



INDICE DEL EXPEDIENTE ADQUISICION DE BIENES O CONTRATACION DE SERVICIOS

ADJUDICACIÓN DIRECTA
DOCUMENTOS INTEGRADOS

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

No. de Adquisición: PEDIDO No 14-056

Nombre del Bien o Servicio: ZAPATO

Empresa: GRUPO INDUSTRIAL TOLUCA SA DE CV

Importe de Contrato: 184,840.20

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 14-056	
Nombre del Bien o Servicio: ZAPATO	
Empresa: GRUPO INDUSTRIAL TOLUCA SA DE CV	Importe de Contrato: 184,840.20

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 LIRA GONGORA

Nombre y Firma

Revisó

L.C. DENNIS 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 **GRUPO INDUSTRIAL TOLUCA, S.A. DE C.V.** 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: Miércoles, 09 de Abril de 2014 07:28:33 p.m.
Búsqueda: **GRUPO INDUSTRIAL TOLUCA, S.A. DE C.V.**





GRUPO INDUSTRIAL TOLUCA S.A. DE C.V.

JUAN GUTENBERG NO 108 COL ELECTRICISTAS FEDERALES C.P. 50070
APDO POSTAL 109 TOLUCA EDO MEX
Tel (722) 214-90-66 01800 590-15-00
e-mail: ventas@zapatoscrucero.com
servicioalcliente@zapatoscrucero.com

Certificado No 0000100000020263242

10006450

R F C GIT840329UT4

CANAICAL No 219

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA

6DF9103E-E083-476D-8C2A-061CB1223CE1

FACTURADO A AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA
DOMICILIO AVENIDA PRIMERO DE MAYO N° 1707 ZONA INDUSTRIAL
TOLUCA, C.P. 50071, MEX. MX
R F C AST800705HH2

CLIENTE C0424

FECHA

2014-04-02T11 14 20

SU PEDIDO

FOR-ADQ-003

NUESTRO PEDIDO

8293

AGENTE

DAVID ARREOLA FRASCO

CONSIGNADO A HERMINIA CORONA
DOMICILIO AVENIDA PRIMERO DE MAYO N° 1707 ZONA INDUSTRIAL
TOLUCA, C.P. 50071, MEX. MX
FORMA DE ENVIO

CONDICIONES

CREDITO A 30 DIAS A PARTIR DE LA ENTREGA DE MERCANCIA

LUGAR DE EXPEDICION

TOLUCA, MEXICO

TRANSPORTE

NUESTRO CONDUCTO

MATERIAL PRINCIPAL DEL CORTE

PIEL DE VACUNO

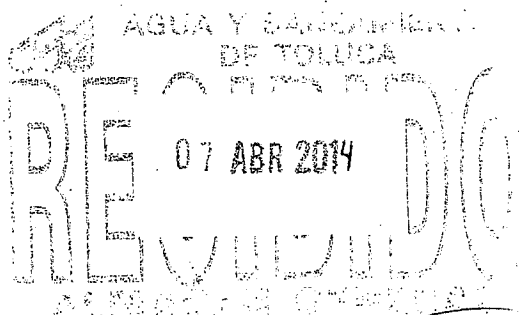
METODO DE PAGO

NO IDENTIFICADO

NUMERO DE CUENTA

NO IDENTIFICADO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
15.00	PAR	203A001 CHOCLO DAMA PIEL NEGRO GITSA STD TALLAS 23/2, 24/7, 25/5, 26/1,	\$385.00	\$5,775.00
13.00	par	505A002 BOTA MILITAR PIEL NEGRO GITSA STD TALLAS 25/1, 26/6, 27/4, 28/2,	\$510.00	\$6,630.00
355.00	PAR	SRWB100 1/2 BORCEGUÍ DEPORTIVO PIEL NEGRO GITSA C/A TALLAS 23/10, 24/24, 25/91, 26/136, 27/14, 28/53, 29/24, 30/2, 31/1	\$395.00	\$140,225.00
8.00	PAR	SRWB101 1/2 BORCEGUÍ DEPORTIVO PIEL NEGRO GITSA C/A TALLAS: 25/2; 26/4; 27/2.	\$395.00	\$3,160.00
9.00	PAR	SRWD003 1/2 BORCEGUÍ DEPORTIVO PIEL NEGRO GRABADO CAZADORA GITSA DIELE STD TALLAS: 27/4; 28/3, 29/2.	\$395.00	\$3,555.00



400

CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS
20/100 MN

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL

PuflwsvZKISky19KWsOJcVFCgs6ICN6uenmi8skoyQhkpbx3UmCfI+NPE1CduAxdHoNYVKPU1BshXNCw2Xh6Gie5X8AifBkEDkdr8N+J+dIH1HGPqo+j2Bj2Mh5UJaKbYKFkUW7k0djs2rpayimlVF8qg8HpHA5oT
ozlsZeS5A=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
[1] 0[6DF9103E-E083-476D-8C2A-061CB1223CE1]2014-04-02T11 14 20[QDRNdsMXymsJSSw+BucOdSzmFujbu5EUlFw4wsVygphqB70bxJD+I97qlUO9uXJvkVWva+216gpb+398OY
kcP7M119JbQeiCPVveNHYiqGMeE+WB0BFqrcdv7VijPXcm3+C84BqBuaA3cx4G2CsdTs1WnTruGPgl8wAJjbe=[00001000000202639096]]

NUMERO DE CERTIFICADO SAT
00001000000202639096

Sello SAT
QDRNdsMXymsJSSw+BucOdSzmFujbu5EUlFw4wsVygphqB70bxJD+I97qlUO9uXJvkVWva+216gpb+398OYkcP7M119JbQeiCPVveNHYiqGMeE+WB0BFqrcdv7VijPXcm3+C84BqBuaA3cx4G2CsdTs1WnTruGPgl8wAJjbe=

SUMA \$159,345.00
DESCUENTO \$0.00
GTOS ADMON \$0.00
RETENCIONES \$0.00
SUBTOTAL \$159,345.00
IVA \$25,495.20
TOTAL \$184,840.20

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd" version="3.2" total="184840.20"
tipoDeComprobante="ingreso" subTotal="159345.00"
sello="PufLwsvZKISky19KWsOJeVFCgs6tCN6uenmi8skoyQhkp3x3UmCft+NPE1CduAxdHoNYVKPUIBshXNCw2Xh6Gle6X8xAtfBkEDkdr8N+J+dTH1BQPqo-
noCertificado="00001000000202633242" metodoDePago="No Identificado" formaDePago="Pago en una sola exhibición" folio="10006450" fecha="2014-04-
02T11:13:42" descuento="0.00"
certificado="MIEmDCCA4CgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI2MzMyNDIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwwggGVTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlb
TpoCambio="1.000000" NumCtaPago="NO IDENTIFICADO" Moneda="MXP" LugarExpedicion="TOLUCA, MEXICO"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
- <cfdi:Emisor rfc="GIT840329UT4" nombre="GRUPO INDUSTRIAL TOLUCA S.A. DE CV.">
  <cfdi:DomicilioFiscal pais="Mexico" noExterior="108" municipio="TOLUCA" localidad="TOLUCA" estado="MEX" codigoPostal="50070" calle="JUAN
  GUTENBERG"/>
  <cfdi:RegimenFiscal Regimen="Personas Morales"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="AST800705HH2" nombre="AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA">
  <cfdi:DomicilioFiscal pais="Mexico" noExterior="1707" municipio="TOLUCA" localidad="TOLUCA" estado="MEX" codigoPostal="50071" calle="AVENIDA
  PRIMERO DE MAYO"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto valorUnitario="395.00" unidad="PAR" importe="1580.00" descripcion="1/2 BORCEGUÍ DEPORTIVO PIEL NEGRO GRABADO
  CAZADORA GITSA DIELE STD" cantidad="4.000000"/>
  <cfdi:Concepto valorUnitario="395.00" unidad="PAR" importe="1185.00" descripcion="1/2 BORCEGUÍ DEPORTIVO PIEL NEGRO GRABADO
  CAZADORA GITSA DIELE STD" cantidad="3.000000"/>
  <cfdi:Concepto valorUnitario="395.00" unidad="PAR" importe="790.00" descripcion="1/2 BORCEGUÍ DEPORTIVO PIEL NEGRO GRABADO
  CAZADORA GITSA DIELE STD" cantidad="2.000000"/>
  <cfdi:Concepto valorUnitario="385.00" unidad="PAR" importe="770.00" descripcion="CHOCLO DAMA PIEL NEGRO GITSA STD" cantidad="2.000000"/>
  <cfdi:Concepto valorUnitario="385.00" unidad="PAR" importe="2695.00" descripcion="CHOCLO DAMA PIEL NEGRO GITSA STD"
  cantidad="7.000000"/>
  <cfdi:Concepto valorUnitario="385.00" unidad="PAR" importe="1925.00" descripcion="CHOCLO DAMA PIEL NEGRO GITSA STD"
  cantidad="5.000000"/>
  <cfdi:Concepto valorUnitario="385.00" unidad="PAR" importe="385.00" descripcion="CHOCLO DAMA PIEL NEGRO GITSA STD" cantidad="1.000000"/>
  <cfdi:Concepto valorUnitario="395.00" unidad="PAR" importe="790.00" descripcion="1/2 BORCEGUÍ DEPORTIVO PIEL NEGRO GITSA C/A"
  cantidad="2.000000"/>
  <cfdi:Concepto valorUnitario="395.00" unidad="PAR" importe="1580.00" descripcion="1/2 BORCEGUÍ DEPORTIVO PIEL NEGRO GITSA C/A"
  cantidad="4.000000"/>
  <cfdi:Concepto valorUnitario="395.00" unidad="PAR" importe="790.00" descripcion="1/2 BORCEGUÍ DEPORTIVO PIEL NEGRO GITSA C/A"
  cantidad="2.000000"/>
  <cfdi:Concepto valorUnitario="395.00" unidad="PAR" importe="3950.00" descripcion="1/2 BORCEGUÍ DEPORTIVO PIEL NEGRO GITSA C/A"
  cantidad="10.000000"/>
  <cfdi:Concepto valorUnitario="395.00" unidad="PAR" importe="9480.00" descripcion="1/2 BORCEGUÍ DEPORTIVO PIEL NEGRO GITSA C/A"
  cantidad="24.000000"/>
  <cfdi:Concepto valorUnitario="395.00" unidad="PAR" importe="35945.00" descripcion="1/2 BORCEGUÍ DEPORTIVO PIEL NEGRO GITSA C/A"
  cantidad="91.000000"/>
  <cfdi:Concepto valorUnitario="395.00" unidad="PAR" importe="53720.00" descripcion="1/2 BORCEGUÍ DEPORTIVO PIEL NEGRO GITSA C/A"
  cantidad="136.000000"/>
  <cfdi:Concepto valorUnitario="395.00" unidad="PAR" importe="5530.00" descripcion="1/2 BORCEGUÍ DEPORTIVO PIEL NEGRO GITSA C/A"
  cantidad="14.000000"/>
  <cfdi:Concepto valorUnitario="395.00" unidad="PAR" importe="20935.00" descripcion="1/2 BORCEGUÍ DEPORTIVO PIEL NEGRO GITSA C/A"
  cantidad="53.000000"/>
  <cfdi:Concepto valorUnitario="395.00" unidad="PAR" importe="9480.00" descripcion="1/2 BORCEGUÍ DEPORTIVO PIEL NEGRO GITSA C/A"
  cantidad="24.000000"/>
  <cfdi:Concepto valorUnitario="395.00" unidad="PAR" importe="790.00" descripcion="1/2 BORCEGUÍ DEPORTIVO PIEL NEGRO GITSA C/A"
  cantidad="2.000000"/>
  <cfdi:Concepto valorUnitario="395.00" unidad="PAR" importe="395.00" descripcion="1/2 BORCEGUÍ DEPORTIVO PIEL NEGRO GITSA C/A"
  cantidad="1.000000"/>
  <cfdi:Concepto valorUnitario="510.00" unidad="par" importe="510.00" descripcion="BOTA MILITAR PIEL NEGRO GITSA STD" cantidad="1.000000"/>
  <cfdi:Concepto valorUnitario="510.00" unidad="par" importe="3060.00" descripcion="BOTA MILITAR PIEL NEGRO GITSA STD" cantidad="6.000000"/>
  <cfdi:Concepto valorUnitario="510.00" unidad="par" importe="2040.00" descripcion="BOTA MILITAR PIEL NEGRO GITSA STD" cantidad="4.000000"/>
  <cfdi:Concepto valorUnitario="510.00" unidad="par" importe="1020.00" descripcion="BOTA MILITAR PIEL NEGRO GITSA STD" cantidad="2.000000"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="25495.20" totalImpuestosRetenidos="0.00">
  - <cfdi:Retenciones>
    <cfdi:Retencion importe="0" impuesto="ISR"/>
  </cfdi:Retenciones>
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado importe="25495.20" impuesto="IVA" tasa="16.000000"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <cfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0"
  selloSAT="QDRNdsMXymsJSSw+BucOdSzmFuijbu5EUIFw4wsVyghpqB70bxJD+197qliUO9uXJvkvWva+2t6gbp+398QYkcP7MI19JbQeiCPVweNE
  noCertificadoSAT="00001000000202639096"
  selloCFD="PufLwsvZKISky19KWsOJeVFCgs6tCN6uenmi8skoyQhkp3x3UmCft+NPE1CduAxdHoNYVKPUIBshXNCw2Xh6Gle6X8xAtfBkEDkdr8l
  FechaTimbrado="2014-04-02T11:14:20" UUID="6DF9103E-E083-476D-8C2A-061CB1223CE1"
  xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

Organismo de A. y Saneamiento de Toluca

Reporte de Entradas por Adquisición (Compras) y Devoluciones (Notas de Salidas)
con número de entrada 1489

Fecha de Impresión: 08-04-2014
Hoja 1

ENTRADAS POR FACTURAS										
Folio de la Entrada	Fecha de Entrada	Folio de la Factura	Número de Pedido	Descripción	Proveedor	Unidad	Subtotal	Cantidad	Precio Unitario	Importe
1489										
		Código								
		08-04-2014	23CE1	14/56	GRUPO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.					
		006875	ZAPATO PIEL BORCEGUÍ C/CASQUILLO DE ACERO			PAR		363.00	\$395.00	\$143,385.00
		006876	ZAPATO PIEL DIELECTRICO			PAR		9.00	\$395.00	\$3,555.00
	006874	ZAPATO PIEL CHOCLO SIN CASQUILLO			PAR		15.00	\$385.00	\$5,775.00	
	006770	BOTA COLOR NEGRA PARA SEGURIDAD INTERNA			PAR		13.00	\$510.00	\$6,630.00	
Subtotal de Entradas:						\$ 159,345.00				
ENTRADAS POR DEVOLUCION										
Subtotal de Devoluciones:						\$ 0.00				
ENTRADAS POR INVENTARIO										
						\$ 0.00				
ENTRADAS ESPECIALES										
Subtotal de Entradas Especiales:						\$ 0.00				
Subtotal de General:						\$ 159,345.00				



MEMBER OF THE
INTERNATIONAL
ASSOCIATION
OF MUNICIPAL
EDUCATORS

AYST
Agua y Saneamiento de Toluca
TOLUCA MUNICIPIO EDUCADOR

AGUA Y SANEAMIENTO
DE TOLUCA

"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan"

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN

FOR-ADQ-002

REV-000

PROVEEDOR No. DE PEDIDO	GRUPO INDUSTRIAL TOLUCA S.A DE C.V		CONTRATO		N/A	FECHA DE ELABORACIÓN				24-mar-14	
	14 - 056		FACTURA			IMPORTE DEL PEDIDO				(I.V.A. INCLUIDO)	
	ZAPATO					IMPORTE DE LA FACTURA				(\$184,840.20)	
FECHA DE PEDIDO	DEPENDENCIA	IMPORTE CON I.V.A.	IMPORTE SIN I.V.A.	PARTIDA PRESUPUESTAL	ENTREGA				POR COMPROBAR		
					1	2	3	4			
20/03/2014	DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICO Y TANQUES	\$ 102,364.20	\$ 88,245.00	2721	\$ 88,245.00				\$	-	
	DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN	\$ 29,783.00	\$ 25,675.00	2721	\$ 25,675.00				\$	-	
	MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$ 29,783.00	\$ 25,675.00	2721	\$ 25,675.00				\$	-	
TOTALES	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS	\$ 22,910.00	\$ 19,750.00	2721	\$ 19,750.00				\$	-	
		\$ 184,840.20	\$ 159,345.00	2721	\$ 159,345.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-	

AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA
COMUNICACIÓN PRESUPUESTAL
PROGRAMA PROYECTO
DEPENDENCIA
IMPORTE
31 MAR 2014
PREDA 2721
ESPECIFICAR
IMPORTE 159,345.-

AUTORIZO CODIFICACIÓN
Comprometido

PEDIDO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

FOR-ADQ-003
REV-000

Proveedor. GRUPO INDUSTRIAL TOLUCA S.A DE C.V

NO. DE PEDIDO 14-056

Domicilio. JUAN GUTENBERG No. 108 COL. ELECTRICISTAS FEDERALES, TOLUCA MEXICO

FECHA 20/03/2014

R.F.C. GIT840329UT4 Teléfono. (01722) 2-14-90-66

PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS HABILES

LUGAR DE ENTREGA ALMACEN

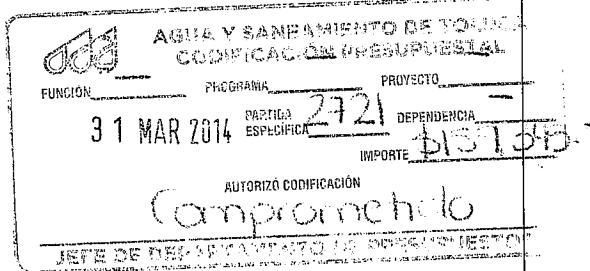
Nombre del representante legal. ING. DAVID ARREOLA FRASCO

Dirección. DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DIRECCION DE PLANEACION, DIRECCION DE OPERACION Y DIRECCION GENERAL.

COORDINACIÓN DE INFORMATICA DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEPARTAMENTO DE CONTROL COMERCIAL DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DEPARTAMENTO DE ELECTROMECÁNICO Y TANQUES DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN DEPTO. DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES, PLANEACIÓN.

Área solicitante. _____

Partida	Concepto	Marca	Cantidad	Unidad de medida	Precio por unidad	Importe TOTAL
1	ZAPATO PIEL BORCEGUI C/CASQUILLO DE ACERO.		355	PZA	\$ 395.00	\$ 140,225.00
2	ZAPATO PIEL DIELECTRICO		9	PZA	\$ 395.00	\$ 3,555.00
3	ZAPATO PIEL CHOCLO		15	PZA	\$ 385.00	\$ 5,775.00
4	BOTA TIPO MILITAR		13	PZA	\$ 510.00	\$ 6,630.00
5	BOTA CON SUELA ESPECIAL PARA ASFALTO		8	PZA	\$ 395.00	\$ 3,160.00



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

REQUISICION: 249-382,393,570

Subtotal. \$ 159,345.00
IVA \$ 25,495.20
TOTAL \$ 184,840.20

L.C. DENNIS OMAR CORONA VILCHIS

Elaboró
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

C.P. CERVANDO HERNANDEZ MORALES

Autorizó
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

P.C.P. LUIS MIGUEL ESPINOS MEJIA

Revisó
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FECHA 20/03/14

DAVID ARREOLA FRASCO

Recibió pedido
REPRESENTANTE LEGAL

AGUA Y SANEAMIENTO
DE TOLUCA

"2014. Año de los tratados de Teoloyucan".

**CUADRO COMPARATIVO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

FOR-ADQ-001
REV-000

¡ FECHA DE ELABORACIÓN
19 de marzo de 2014

19 de marzo de 2014

NO. DE REQUISICIÓN 249-382-393-570

MARZO-
2014

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AREA
SOLICITANTE C02225 C02220 C03222 B03216

RUBRO ZAPATO

	2721
NO. DE PARTIDA PRESUPUESTAL	

NO. DE PARTIDA	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	ZAPATO PIEL BORCEGUÍ C/ CASQUILLO	355	PZA
2	ZAPATO PIEL DIELECTRICO	9	PZA
3	ZAPATO PIEL CHOCLO	15	PZA
4	BOTA TIPO MILITAR	13	PZA
5	BOTA CON SUELA ESPECIAL PARA ASFALTO	8	PZA

[illegible]

SUBTOTAL	\$	159,345.00
I.V.A.	\$	25,495.20
TOTAL	\$	184,840.20

SUBTOTAL	\$	194,944.50
I.V.A.	\$	31,191.12
TOTAL	\$	226,135.62

SUBTOTAL	\$
1.V.A.	\$
TOTAL	\$


C. HERMINIA CORONA VILLAGÓMEZ
ELABORADOR
COTIZADOR


L.C. DENNIS OMAR CORONA VILCHIS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



F.C.F. LUIS MIGUEL ESPINOS MEJÍA
Vo. Bo.
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Organismo Agua y Saneamiento de Toluca
Av. Primero de Mayo 1707, Ote. Zona Industrial,
Toluca, México C.P. 50071

Organismo Agua y Saneamiento de Toluca
Av. Primero de Mayo 1707, Ote. Zona Industrial.
Toluca, México C.P. 50071

CRUCERO

zapatos

Toluca, Méx. a 19 de marzo de 2014.

AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA.

AT'N: LIC. OMAR CORONA Y/O M.Z. HUGO LIRA
DEPTO. COMPRAS Y ADQUISICIONES

Estimado cliente:

Por medio de la presente, le mando un cordial saludo y pongo a su consideración la siguiente cotización:

DESCRIPCION	IMPORTE	IMAGEN
MODELO: SRWB PIEL NAPA BORCEGUI MARCA: CRUCERO COLOR:NEGRO,CAFÉ PROCESO DE FABRICACION: GOODYEAR WELT, COSIDO Y PEGADO EN SUS 360°, SUELA:DE ACRILO NITRILO ANTIDERRAPANTE, CONTRA ACIDOS, ACEITES Y SOLVENTES	\$395.00	
MODELO: SRW D(DIELECTRICO) PIEL NAPA BORCEGUI MARCA: CRUCERO COLOR:NEGRO,CAFÉ PROCESO DE FABRICACION: GOODYEAR WELT, COSIDO Y PEGADO EN SUS 360°, SUELA:DE ACRILO NITRILO ANTIDERRAPANTE, CONTRA ACIDOS, ACEITES Y SOLVENTES	\$395.00	
MODELO: 502 BOTA MILITAR STD C/BULLON S/ESTRELLA NEGRA	\$510.00	

Grupo Industrial Toluca, S.A. de C.V.

Oficinas Generales Toluca, Méx.. Juan Gutierrez No. 108 • Col. Electricistas Federales • Toluca, México C.R 50070

Tels. (722) 214 9016 • Fax: (722)2149071, (800) 5901500

Oficina México D.F.: Tel. (55) 5395 4013, 5395 3129 Fax. (55) 5395 4585

e-mail: ventas@zapatoscrucero.com

CRUCERO.

zapatos

CHOCLO 203 MARCA CRUCERO ALTURA
APROX 10 CM. CHINELA MOCASIN, PIEL DE
FLOR ENTERA COLOR NEGRO, SUELA DE
HULE-ACRILONITRILO NEGRA, ENTRESUELA
Y COSTURAS COLOR NEGRO, FORROS
POLIBREL, HUELLA TIPO ESTRELLA LUG,
ANTIDERRAPANTE. SISTEMA DE
FABRICACION: GOOD YEAR WELT 360°

\$385.00



- Tiempo de entrega: 30 días.
- Condiciones de pago: CREDITO 30 DIAS.
- Vigencia de Cotización: 30 Días
- Tipo de entrega Por nuestro conducto
- Los precios NO INCLUYE el 16% de I.V.A.
- Garantía de zapato por defecto de fabricación 6 meses.

Sin otro asunto de momento, y en espera de que nos brinde la oportunidad de servirle, quedamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE:

DAVID ARREOLA FRASCO
GRUPO INDUSTRIAL TOLUCA
REPRESENTANTE DE VENTAS
darreola@zapatoscrucero.com
01 (722) 2 09 10 05



COMERCIALIZADORA TEXTIL A & E

MARIA DE LOS ANGELES FLORES CALDERON
CALLE 3 NORTE No. 382 COL. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN
METEPEC, MEX. C.P. 52140 R.F.C. FOCA550928 4E9

TEL. 722 217 98 26

E.MAIL: gelaflares88@hotmail.com

Toluca , miércoles 19 de marzo de 2014.

Agua y Saneamiento de Toluca

Por medio de esta carta deseamos indicarle la cotización de los productos que nos consulto días atrás.

COTIZACIÓN

✓ MODELO SRWB MARCA CRUCERO	\$454.25
✓ MODELO SRWD (DIELECTRICO) BORCEGUI MARCA CRUCERO	\$454.25
✓ MODELO 502 BOTA MILITAR MARCA CRUCERO	\$586.50
✓ MODELO 203 CHOCLO MARCA CRUCERO	\$442.75

Los precios no incluyen el 16% de IVA

1) CONDICIONES:

a) Tiempo estimado desarrollo: 45 días

2) FORMA DE PAGO

a. Crédito 15 días.

La presente cotización tendrá una vigencia de 2 semanas contadas a partir de la fecha indicada al comienzo del documento.

ATENTAMENTE:

JOSE LUIS GAYTAN
REPRESENTANTE DE VENTAS

C. Zapatos.

0249

14/

19/02/2014

SUBDIRECCION DE OPERACION

DEPTO ELECTROMECHANICO Y TANQUES

07 04 02 C02 225 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE (SUBPROGRAMA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE)

PARA SEGURIDAD DEL PERSONAL OPERATIVO DE ESTE DEPARTAMENTO

2721

2721	006875	ZAPATO PIEL BORREGUILLO CASQUILLO DE AGERO	PAR	486.00	\$ 423.50	\$ 205,821.00
2721	006876	ZAPATO PIEL DIELECTRICO	PAR	34.00	\$ 408.10	\$ 13,875.40
2721	006905	BOTA JARDINERA NEGRA SUELA NEGRA	PAR	75.00	\$ 110.00	\$ 8,250.00
2721	006908	ESLINGA DE SEGURIDAD 8 MTS X 2"	PZA	2.00	\$ 548.90	\$ 1,097.80
2721	006887	FAJA PESISTA DE CUERO	PZA	60.00	\$ 71.28	\$ 4,276.80
2721	006911	GUANTE NEGRO CONTRA ACIDOS	PAR	15.00	\$ 67.00	\$ 1,005.00
2721	006907	GUANTE DE PIEL TIPO ELECTRICO CON CORREA UNITALLA	PAR	100.00	\$ 46.20	\$ 4,620.00
2721	006897	IMPERMEABLE 2 PZA NACIONAL AMARILLO	PZA	80.00	\$ 142.56	\$ 11,404.80
2721	005575	GUANTE DE CIRUJANO NO. 07 C/100	CAJA	2.00	\$ 204.63	\$ 409.26

AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA
CODIFICACION PRESUPUESTAL

FUNCION 1062 PROGRAMA 0202 PROYECTO 02

24 FEB 2014 PARTIDA 2721 DEPENDENCIA 02025

IMPORTE \$ 238,521.00 Disponible

AUTORIZA CODIFICACION

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS

88,245.

\$ 250,760.06

\$ 40,121.61

\$ 290,881.67

C. GUILLERMINA BANCHEZ GARCIA
DEPTO ELECTROMECHANICO Y TANQUES

ING. GERARDO MENDEZ ACOSTA
OFICINA DEL C. SUBDIRECTOR SO

ING. GERARDO MENDEZ ACOSTA
OFICINA DEL C. SUBDIRECTOR SO

0382

14/

19/02/2014

SUBDIRECCION DE OPERACION

DEPARTAMENTO DE OPERACION

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

EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN

2721 ✓

1 - 2721	006898	IMPERMEABLE T/GABARDINA	PZA	37.00	\$ 81.84	\$ 3,028.08
2 - 2721	006889	GUANTE CARNAZA PUÑO LARGO	PAR	100.00	\$ 19.80	\$ 1,980.00
3 - 2721	006905	BOTA JARDINERA NEGRA SUELA NEGRA	PAR	16.00	\$ 110.00	\$ 1,760.00
4 - 2721	006887	FAJA PESISTA DE CUERO	PZA	37.00	\$ 71.28	\$ 2,637.36
5 - 2721	006875	ZAPATO PIEL BORCEGUI/CASQUILLO DE ACERO	PAR	70.00	\$ 423.50	\$ 29,645.00

65 25,675 -

AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA
 MUNICIPIO 062 PROGRAMA 02/02

26 FEB 2014

PROYECTO 02 PARTIDA 2721

DEPENDENCIA: 02 220

AUTORIZACION COLIGACION 643,477: Disponible.

\$ 39,050.44

\$ 6,248.07

\$ 45,298.51

C. MARIA IRENE MORALES HERNANDEZ
 DEPARTAMENTO DE OPERACION

C. MANUEL ANTONIO PALMA ALARCON
 DEPARTAMENTO DE OPERACION

ING. GERARDO MENDEZ ACOSTA
 OFICINA DEL C. SUBDIRECTOR SO

0393

14/

20/02/2014

SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

DEPTO DE MTTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

10 02 02 C03 222 - MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SUBPROGRAMA REPARACIÓN DE DRENAJE)

EN EL MISMO PERSONAL DEL DEPARTAMENTO

2721

1 - 2721	006909	CRISTAL OSCURO PARA CARETA SOLDADOR 12 SOMBRAS	PZA	2.00	\$ 4.68	\$ 9.36
2 - 2721	006877	BOTA HULE PANTALONERA C/2 PIEZAS	PAR	2.00	\$ 1,006.68	\$ 2,013.36
3 - 2721	006910	CARETA PARA SOLDAR	PZA	1.00	\$ 123.75	\$ 123.75
4 - 2721	006890	CHALECO MALLA C/CINTA REFLEJANTE NARANJA	PZA	20.00	\$ 30.57	\$ 611.40
5 - 2721	006893	GUANTE CARNAZA PUÑO CORTO	PAR	100.00	\$ 17.16	\$ 1,716.00
6 - 2721	006898	IMPERMEABLE T/GABARDINA	PZA	20.00	\$ 81.84	\$ 1,636.80
7 - 2721	006894	LENTE STEEL CLARO	PZA	20.00	\$ 12.34	\$ 246.80
8 - 2721	006882	CARTUCHO FILTRANTE P/MASCARILLA INDUSTRIAL PARA GASES ÁCIDOS	PZA	10.00	\$ 44.47	\$ 444.70
9 - 2721	006895	RESPIRADOR ADVANTAGE MOD 200 LS MD MSA	PZA	10.00	\$ 156.75	\$ 1,567.50
10 - 2721	006887	FAJA PESISTA DE CUERO	PZA	40.00	\$ 71.28	\$ 2,851.20
11 - 2721	006905	BOTA JARDINERA NEGRA SUELA NEGRA	PAR	35.00	\$ 110.00	\$ 3,850.00
12 - 2721	006889	GUANTE CARNAZA PUÑO LARGO	PAR	40.00	\$ 19.80	\$ 792.00
13 - 2721	006888	GUANTE LÁTEX CLÁSICO ROJO	PAR	10.00	\$ 13.20	\$ 132.00
14 - 2721	006896	GUANTE DE LONA 2 PALMAS	PAR	10.00	\$ 11.77	\$ 117.70
15 - 2721	006911	GUANTE NEGRO CONTRA ÁCIDOS	PAR	10.00	\$ 67.00	\$ 670.00
16 - 2721	006908	ESLINGA DE SEGURIDAD 8 MTS X 2"	PZA	1.00	\$ 548.90	\$ 548.90
17 - 2721	006875	ZAPATO PIEL BORCEGUILLO GASQUILLO DE ACERO	PAR	70.00	\$ 423.50	\$ 29,645.00

65

25,675.00

26 FEB 2014

UNION 1002 PROGRAMA 02/03

PUESTO 02 PARTIDA 2721

CUBA 03 222

AUTORIZACIÓN DE GASTOS

\$ 46,976.47

\$ 7,516.24

\$ 54,492.71

C. CELIA CISNEROS SANTIN
DEPTO DE MTTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADOP. ING. CESAR OLIVARES CORONEL
DEPTO DE MTTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADOC. SABINO FILIBERTO SANCHEZ DOZAL
OFICINA DEL C. SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

0570

14/

27/02/2014

SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS

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

MATERIAL PROYECTADO PRESUPUESTO 2014

2721

1 - 2721	006887	FAJA PESISTA DE CUERO	PZA	53.00	\$ 71.28	\$ 3,777.84
2 - 2721	006884	GUANTE NYLON ELÁSTICO RECUBIERTO CON NITRILLO COLOR NEGRO GDE	PAR	53.00	\$ 23.76	\$ 1,259.28
2721	006907	GUANTE DE PIEL TIPO ELÉCTRICO CON CORREA UNITALLA	PAR	51.00	\$ 46.20	\$ 2,356.20
2721	006886	LENTE CEJA NEGRA MICA CLARA	PZA	53.00	\$ 12.98	\$ 687.94
5 - 2721	006906	CASCO TIPO CACHUCHA SUSPENSIÓN MATRACA	PZA	15.00	\$ 46.75	\$ 701.25
6 - 2721	006905	BOTA JARDINERA NEGRA SUELA NEGRA	PAR	53.00	\$ 110.00	\$ 5,830.00
2721	006875	ZAPATO DE PIEL BORGUEÑO/GASQUILLO DE AGERO	PAR	53.00	\$ 123.50	\$ 21,598.50
8 - 2721	006891	CASCO P/MOTOCICLISTA	PZA	1.00	\$ 1,210.00	\$ 1,210.00
9 - 2721	006897	IMPERMEABLE 2 PZA NACIONAL AMARILLO	PZA	50.00	\$ 142.56	\$ 7,128.00

19,750
50.0006/01
06 MAR 201402/01
272101
B03 216
\$ 51,676.85

\$ 44,549.01

\$ 7,127.84

\$ 51,676.85

C. NORMA ANGELICA SANCHEZ GARDUÑO
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOSLIC. ANTONIO TOVAR GONZALEZ
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOSP.L.A.P. CARLOS GERMAN RUIZ MORENO
OFICINA DEL C. SUBDIRECTOR SCM

0346

14/

19/02/2014

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y SERVICIOS
GENERALES07 04 01 B02 214 - ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS (ORGANISMOS OPERADORES) (SUBPROGRAMA
ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS)

UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE INTENDENCIA, VIGILANCIA, MANTENIMIENTO Y MECANICOS

2721

1 - 2721	006770	BOTA COLOR NEGRA PARA SEGURIDAD INTERNA	PAR	26.00	\$ 629.75	\$ 16,373.50
2 - 2721	006898	IMPERMEABLE T/GABARDINA	PZA	13.00	\$ 81.84	\$ 1,063.92
3 - 2721	006907	GUANTE DE PIEL TIPO ELÉCTRICO CON CORREA UNITALLA	PAR	10.00	\$ 46.20	\$ 462.00
4 - 2721	006894	LENTE STEEL CLARO	PZA	4.00	\$ 12.34	\$ 49.36
5 - 2721	006897	IMPERMEABLE 2 PZA NACIONAL AMARILLO	PZA	12.00	\$ 142.56	\$ 1,710.72
6 - 2721	006905	BOTA JARDINERA NEGRA SUELA NEGRA	PAR	2.00	\$ 110.00	\$ 220.00
7 - 2721	006895	RESPIRADOR ADVANTAGE MOD 200 LS MD MSA	PZA	2.00	\$ 156.75	\$ 313.50
8 - 2721	006874	ZAPATO PIEL CHOCLO SIN CASQUILLO	PAR	46.00	\$ 408.10	\$ 18,772.60
9 - 2721	006875	ZAPATO PIEL BORCEGUI C/CASQUILLO DE ACERO	PAR	8.00	\$ 423.50	\$ 3,388.00

26 FEB 2014

costa 01/03

al 2721

B02 214

Total \$42,560.75 Disponible.

\$ 42,353.60

\$ 6,776.58

\$ 49,130.18


 C. SANDRA NORA MANJARREZ GONZALEZ
 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES


 M. EN B. FRANCISCO XAVIER GOMEZ ESPINOZA
 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y SERVICIOS
 GENERALES


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