



INDICE DEL EXPEDIENTE ADQUISICION DE BIENES O CONTRATACION DE SERVICIOS

ADJUDICACIÓN DIRECTA
DOCUMENTOS INTEGRADOS



Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	
No. de Adquisición: PEDIDO No 14-002	
Nombre del Bien o Servicio: SELLOS	
Empresa: HORACIO ALFREDO ROJAS CERVANTES	Importe de Contrato: 3,828.00

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 14-002	
Nombre del Bien o Servicio: SELLOS	
Empresa: HORACIO ALFREDO ROJAS CERVANTES	Importe de Contrato: 3,828.00

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 Modificatorio 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 **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: Miércoles, 05 de Febrero de 2014 08:42:55 p.m.
Búsqueda: **ROJAS CERVANTES HORACIO ALFREDO**

 Cerrar



**HORACIO ALFREDO ROJAS
CERVANTES**

**R.F.C. ROCH-470322-A76
CURP:ROCH-470322-HMCJRR03**

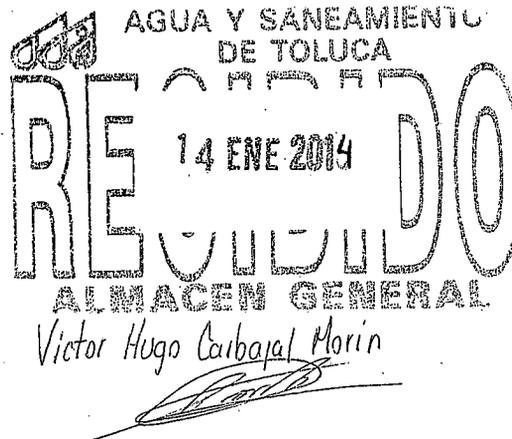
Jose María Arteaga No. 103 Pte.
Col. Francisco Murguía
Toluca, Estado de México C.P. 50130
Tels./ Fax 214-14-10 / 214-40-10
sellosylonasrojas@yahoo.com

Folio Interno: 54
Folio Fiscal: 4330B0FC-D7C1-489B-960F-37C3C6264AC3
No de Serie del CSD: 00001000000302062991
No de Serie del SAT: 00001000000203220518
Fecha y Hora de emisión: 2014-01-14 13:40:21
Fecha y Hora de Timbrado: 2014-01-14T13:40:26
Lugar de Expedición: TOLUCA, MEXICO
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Metodo de Pago: No Identificado No Identificado
Regimen Fiscal: PERSONA FISICA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

No. Orden de Compra:

Cliente: AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA
Dirección: AV. 1º DE MAYO 1707 OTE
Colonia: ZONA INDUSTRIAL
Municipio: TOLUCA
Estado: MEXICO
C.P.: 50071
R.F.C.: AST800705HH2

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
6.00	Pieza	Sello autoentintable con fechador de 5 cms de diámetro	\$ 550.00	\$ 3,300.00



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
(TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

Total con letra

SUBTOTAL	\$ 3,300.00
IVA	\$ 528.00
TOTAL	\$ 3,828.00

Sello Digital

SzF2eE22+5TebFrRZ6Hblw7MfR4R4SpNTPFBv1F17qRmHlh0iBn8YsB/1hXuqdHFOGAdc8zjyG2GSbonxtripHMK7K6ofr/gDeb+Rei6LgRiaD+j3n39EjMwklIJArNyVi8ZtQa7WlvDeBNqXkGXrIDXlqYOY3Ra5WcMuvRG8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||3.2|2014-01-14T13:40:21|ingreso|Pago en una sola exhibición|3300.00|3828.00|No Identificado|Matriz|No Identificado|ROCH470322A76|HORACIO ALFREDO ROJAS CERVANTES|JOSE MARIA ARTEAGA PTE|103|FRANCISCO MURGUIA|TOLUCA, ESTADO DE MEXICO|TOLUCA|MEXICO|MEXICO|50130|JOSE MARIA ARTEAGA PTE|103|FRANCISCO MURGUIA|TOLUCA|TOLUCA|MEXICO|México|50130|PERSONA FISICA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL|AST800705HH2|AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA|AV. 1º DE MAYO|1707|OTE|ZONA INDUSTRIAL|TOLUCA|MEXICO|México|50071|6.00|Pieza|Sello autoentintable con fechador de 5 cms de diámetro|550.00|3300.00|IVA|16.00|528.00|528.00||



Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca

Reporte de Entradas por Adquisición (Compras) y Devoluciones (Notas de Salidas)
con número de entrada 1408

Fecha de Impresión: 15-01-2014
Hoja 1

ENTRADAS POR FACTURAS									
Folio de la Entrada	Fecha de Entrada	Folio de la Factura	Número de Pedido	Proveedor	Unidad	Subtotal	Cantidad	Precio Unitario	Importe
1408	15-01-2014	54	14/2	HORACIO ALFREDO ROJAS CERVANTES			\$3,300.00		
	007408	SELLO AUTOENTINTABLE C/FECHADOR DE 5 CMS DIAM		PZA			6.00	\$550.00	\$3,300.00
Subtotal de Entradas:						\$ 3,300.00			
ENTRADAS POR DEVOLUCIÓN									
Subtotal de Devoluciones:						\$ 0.00			
ENTRADAS POR INVENTARIO									
						\$ 0.00			
ENTRADAS ESPECIALES									
Subtotal de Entradas Especiales:						\$ 0.00			
Subtotal de General:						\$ 3,300.00			



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. [REDACTED]
Dirección. SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Área solicitante. DEPTO. DE ADQUISICIONES

NO. DE PEDIDO 14-002
FECHA 09/01/2014
PLAZO DE ENTREGA 2 DIAS H
LUGAR DE ENTREGA LOCAL

No. Partida	Concepto	Marca	Cantidad	Unidad de medida	Precio por unidad	Importe TOTAL
1	SELLO AUTOENTINTABLE C/FECHADOR DE 5.0CMS DE DIAM.	SIN MARCA	6	PZA	\$ 550.00	\$ 3,300.00

15 ENE 2014
AUTORIZADO VERIFICACION
[Handwritten signatures and stamps]

Importe total de este pedido (con letra) que consta de.
(TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal.	\$ 3,300.00
IVA	\$ 528.00
TOTAL	\$ 3,828.00

REQUISICION: 0002,0003

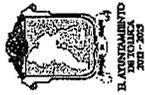
L.C. DENNYS OMAR CORONA VILCHIS
Elaboró
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

FECHA 15/01/2014

M.A.P. JAVIER RENATO ESTRADA MEDINA
Autorizó
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. ANTONIO TOVAR GONZALEZ
Revisó
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Recibió pedido
REPRESENTANTE LEGAL



MIEMBRO DE LA
ASOCIACIÓN
INTERNACIONAL
DE CIUDADES
EDUCADORAS



Agua y Saneamiento de Toluca
TOLUCA MUNICIPIO EDUCADOR

AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA

"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan"

CUADRO COMPARATIVO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FOR-ADC-001
REV.000

FECHA DE ELABORACIÓN	NO. DE REQUISICIÓN	DIRECCIÓN	ÁREA SOLICITANTE	RUBRO	NO. DE PARTIDA PRESUPUESTAL	PROVEEDOR	DOMICILIO	TEL. (S)	FAX	NOMBRE DEL CONTACTO	LUGAR DE ENTREGA	FORMA DE PAGO	TIEMPO DE ENTREGA	CARACTERÍSTICAS	PROVEEDOR	DOMICILIO	TEL. (S)	FAX	NOMBRE DEL CONTACTO	LUGAR DE ENTREGA	FORMA DE PAGO	TIEMPO DE ENTREGA	CARACTERÍSTICAS
9 de enero de 2014	0002-0003	SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS	SELLOS	2112	HORACIO ALFREDO ROJAS CERVANTES	JOSÉ MARIA ARTEGAGA 103 PTE. TOLUCA, MÉXICO	214 14 10		EDUARDO BASTIDA	LOCAL	30 DIAS	2 DÍAS H		ADRIANA GONZÁLEZ PULIDO	VICENTE VILLADA N. 118, BARRIO DE SANTA MARIA, ZINACANTEPEC, MÉXICO, C.P. 51550	044 724 69 74 63		RAUL MEJIA PASTRANA	ALMACEN	15 DIAS NAT.	4 DÍAS H	

NO. DE PARTIDA	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO	IMPORTE	MARCA	PRECIO	IMPORTE
1	SELLO AUTOENTINTABLE CIECHADOR DE SCM DIAM	PZA	6	0	\$ 500.00	\$ 3,000.00		\$ 603.48	\$ 3,620.70

SUBTOTAL \$ 3,300.00
I.V.A. \$ 528.00
TOTAL \$ 3,828.00

SUBTOTAL \$ 3,620.70
I.V.A. \$ 579.31
TOTAL \$ 4,200.01

Elizabeth M. Plata.
L.D. ELIZABETH MARTÍNEZ PLATA
ELABORÓ
COTIZADOR

L.O. DEBYTS OMAR CORONA VICHIS
REVISÓ
JEFE DE ADQUISICIONES

L.C. ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
AUTORIZÓ
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Av. Primero de Mayo Ote. 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

AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA		7 DE ENERO DE 2014			
TEL/FAX		2755700			
EN ATENCIÓN A:		LIC. ELIZABETH MARTINEZ			
NO.	CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD	\$ UNIT.	TOTAL
1	6	SELLOS AUTOENTINTABLES 5 CMS. DIAMETRO	PZA	\$550.00	\$3,300.00
				SUBTOTAL	\$3,300.00
				I.V.A	\$528.00
				TOTAL	\$3,828.00
OBSERVACIONES					
LUGAR DE ENTREGA		NUESTRAS INSTALACIONES			
PLAZO DE ENTREGA		2 DIAS HABILES			
COND. DE PAGO		CREDITO			
VIGENCIA DE COTIZ.		10 DIAS			

JOSÉ MA. ARTEAGA 103 PTE. TEL: 2-14-14-10 FAX: 2-14-40-10

Toluca, México a 07 de Enero de 2014

Lic. Elizabeth Martínez Plata
Organismo Agua y Saneamiento de Toluca

Apreciando su atención les presentamos la siguiente:

No.	Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Costo unitario	Importe
1	6	Sello de goma Auto-entintable redondos de 5.0 cm. de diámetro	PIEZA	\$ 700.00	\$ 4,200.00

Los Precios ya contienen el IVA.

LUGAR DE ENTREGA: En el almacén del Departamento de Adquisiciones

TIEMPO DE ENTREGA: 4 Días hábiles posteriores a la firma del contrato correspondiente.

FORMA DE PAGO: Por la totalidad del monto establecido en el Contrato dentro de los 15 días naturales posteriores a la entrega de los bienes, previa presentación de la factura correspondiente.

VIGENCIA DE PRECIOS: Fijos durante el periodo del contrato.

ATENTAMENTE

RAÚL MEJÍA PASTRANA



MIEMBRO DE LA
ASOCIACIÓN
INTERNACIONAL
DE CIUDADES
EDUCADORAS



**AGUA Y SANEAMIENTO
DE TOLUCA**

"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan"

Toluca de Lerdo, México, 06 de enero de 2014.

NOTA INFORMATIVA

**PARA: L.C. DENNYS OMAR CORONA VILCHIS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**

**DE: L.N.I. LORENA GONZÁLEZ REZA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS**

Por medio del presente le envié un cordial saludo y al mismo tiempo me permito informarle de la gran necesidad que tiene el área que represento, para la compra de seis sellos autoentintables, mismos que se detallan en la requisición anexa, y que serán utilizados por personal de apoyo para el Programa de Pago Anual Anticipado 2014, por las aperturas de las Agencias de Cobro Santín y Garceza y la ampliación de la Agencia Portales, esto con el fin de tener la capacidad de atender a más usuarios en distintos puntos del Municipio.

Por lo anterior le solicito a usted sea tan gentil de realizar la compra de dichos sellos, para estar en posibilidad de dar atención a los usuarios que realicen su pago en los meses de enero, febrero y marzo del 2014.

ATENTAMENTE

c.c.p. Archivo.
LGR/gvc

0002

14/0002

03/01/2014

SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS

10 01 03 B03 215 - OPERACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO (SUBPROGRAMA DE PAGO ANUAL)

AGENCIAS COMERCIALES

2112

1 - 2112

007408

SELLO AUTOENTINTABLE C/FECHADOR DE 5 CMS DIAM

PZA

5.00

\$ 550.00

\$ 2,750.00

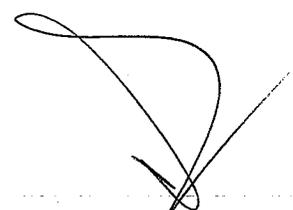

AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA
CODIFICACION PRESUPUESTAL
 FUNCION: 06/01 PROGRAMA: 02/01 PROYECTO: 01
 06 ENE 2014 ES UNIDAD: 2112 DEPENDENCIA: B03215
 IMPORTE: 3,190.00
 AUTOR: [Signature]

\$ 2,750.00

\$ 440.00

\$ 3,190.00


 C. CATALINA GARZA
 DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS


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


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

0003

14/0003

06/01/2014

SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS

10 01 03 B03 215 - OPERACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO (SUBPROGRAMA DE PAGO ANUAL)

AGENCIA DE TESORERIA

2112

1 - 2112

007408

SELLO AUTOENTINTABLE C/FECHADOR DE 5 CMS DIAM

PZA

1.00

\$ 550.00

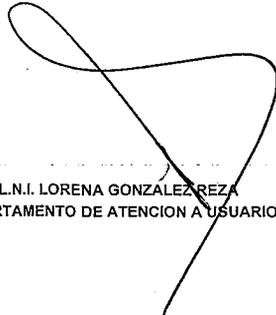
\$ 550.00

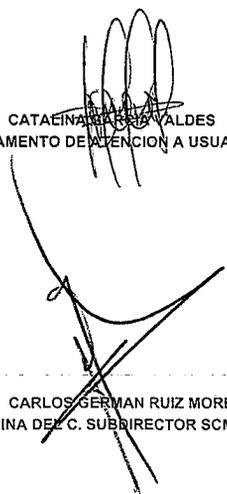

AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA
CODIFICACION PRESUPUESTAL
 FECHA: 06/01
 PROGRAMA: 02/01 PROYECTO: 01
 06 ENE 2014
 PRECATORIO: 12112 DEPENDENCIA: B03215
 ESTIMACION: IMPORTE: \$ 638.00
 AUTOREGISTRACION
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS

\$ 550.00

\$ 88.00

\$ 638.00


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


 C. CATAENARA BARRALES VALDES
 DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS
 P.L.A.P. CARLOS GERMAN RUIZ MORENO
 OFICINA DEL C. SUBDIRECTOR SCM