



INDICE DEL EXPEDIENTE ADQUISICION DE BIENES O CONTRATACION DE SERVICIOS

ADJUDICACIÓN DIRECTA
DOCUMENTOS INTEGRADOS

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

No. de Adquisición: PEDIDO No 14-029

Nombre del Bien o Servicio: TONER

Empresa: COMPUTADORAS TOLUCA SA DE CV

Importe de Contrato: 18,281.60

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 14-029

Nombre del Bien o Servicio: TONER

Empresa: COMPUTADORAS TOLUCA SA DE CV

Importe de Contrato: 18,281.60

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 MEXICO

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

La búsqueda de **COMPUTADORAS 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, 12 de Marzo de 2014 06:39:58 p.m.
Búsqueda: **COMPUTADORAS TOLUCA, S.A. DE C.V.**

 Cerrar

COMPUTADORAS TOLUCA, S.A. DE C.V.

FACTURA ELECTRONICA

Serie y Numero de Folio
CT 110

AV. INDEPENDENCIA OTE #1017 COL. REFORMA
C.P. 50070 TOLUCA, EDO. DE MEXICO
TELS. 01(722) 2 26 19 91

Folio Fiscal:
82905395-53e0-42c4-baf9-d574ec00b1bb

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000300171291

Fecha y hora de certificación:
2014-02-05T10:32:07

Certificado del Emisor:
00001000000202357600

Fecha y lugar de elaboración:
TOLUCA, EDO DE MEX a 5 de Febrero de 2014

R.F.C. CTO901029MX1

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION: TOLUCA, MEXICO, MEXICO FECHA DE EXPEDICION: 2014-02-05T10:31:38
FACTURADO A: NOMBRE: AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA R.F.C.: AST800705HH2 DIRECCION: AV. PRIMERO DE MAYO # 1707 COL.ZONA INDUSTRIAL 50071 POBLACION: TOLUCA, MEXICO
CANTIDAD CLAVE DESCRIPCION PRECIO UNITARIO IMPORTE

FECHA	05/ 02/ 14	
CONDICIONES		
Vencimiento: Sábado 22 de Marzo de 2014		
No. CLIENTE	CONDICIONES	AGENTE
004242	76662	VANESSA

DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.

El Importe de Esta factura se paga en una sola Exhibición

METODO DE PAGO: No identificado

NUM. DE CUENTA:

BUENO POR: \$18,281.60

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE COMPUTADORAS TOLUCA,
DE C.V. EL DIA 22 DE Marzo DEL AÑO 2014 LA CANTIDAD DE 18,281.60
(DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.)
EN TOLUCA, MEX. EN CASO DE MORA SE PAGARA _____ % MENSUAL.

SUBTOTAL:	15,760.00
16% I.V.A.	2,521.60
TOTAL:	18,281.60

PAGO EN 0 PARCIALIDADES
EFECTOS FISCALES AL PAGO

ACEPTAMOS



Sello digital del CFDI:

VOpZG98PJO8gF1B4JVIK/Kebdohkyru4RYFkgNM0+FES/Zhm2o7r0i9GfvMniNvkN4bltX/+iCGsoo8Mju1l8wr/3SH9I411hheK
K2BwE3/FUUFIIH3M90OqLKpeEqzZiave9ogqfTyhA4MgD/lkuzicPMDJVNcr1dixe8qMqGQ=

Sello del SAT:

UJ+Zqk1EXE0vUcq2fbb8ZkZy6Deunn47vP6OOByijFy9eTo88xurJLkaK9D3e9hs5nNWLzF6whvvHFV/FJr7RKPLPLLVIoLyQ
ay7WNWUx3KmizxXOZxzi0cwe4PEX0gIpnMb3RN3wpuF6Et853T8SC46kfcSeqbWGMSvLpS5M=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|82905395-53e0-42c4-baf9-d574ec00b1bb|2014-02-05T10:32:07|VOpZG98PJO8gF1B4JVIK/Kebdohkyru4RYFkgNM0+FES/Zhm2o7r0i9GfvMniNvkN4bltX/+iCGsoo8Mju1l8wr/3SH9I411hheK2BwE3/FUUFIIH3M90OqLKpeEqzZiave9ogqfTyhA4MgD/lkuzicPMDJVNcr1dixe8qMqGQ=|00001000000300171291||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMPUTADORAS TOLUCA, S.A. DE C.V.

FACTURA ELECTRONICA

Serie y Numero de Folio
CT 110

AV. INDEPENDENCIA OTE #1017 COL. REFORMA
C.P. 50070 TOLUCA, EDO. DE MEXICO
TELS. 01(722) 2 26 19 91

Folio Fiscal:
82905395-53e0-42c4-baf9-d574ec00b1bb

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000300171291

Fecha y hora de certificación:
2014-02-05T10:32:07

Certificado del Emisor:
00001000000202357600

Fecha y lugar de elaboración:
TOLUCA, EDO DE MEX a 5 de Febrero de 2014

R.F.C. CTO901029MX1 REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION: TOLUCA, MEXICO, MEXICO
FECHA DE EXPEDICION: 2014-02-05T10:31:38

FACTURADO A:
NOMBRE: AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA
R.F.C.: AST800705HH2
DIRECCION: AV. PRIMERO DE MAYO # 1707
COL.ZONA INDUSTRIAL
50071
POBLACION: TOLUCA, MEXICO

FECHA	05/ 02/ 14	
CONDICIONES		
Vencimiento: Sábado 22 de Marzo de 2014		
No. CLIENTE	CONDICIONES	AGENTE
004242	76662	VANESSA

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2.00	PIEZA	ECOHPC9390. 13V (C9390A) CART TINTA CYAN CLARO HP 70 DESIG	950.00	1,900.00
2.00	PIEZA	ECOHPC9451. 13V (C9451A) CART TINTA HP GRIS CLARO HP 70 DES	950.00	1,900.00
2.00	PIEZA	ECOHPC9455. 13V (C9455AL) CART TINTA MAGENTA CLARO HP 70 DI	950.00	1,900.00
2.00	PIEZA	ECOHPC9453. 13V (C9453A) CART TINTA MAGENTA HP 70 DESIGNJE	950.00	1,900.00
2.00	PIEZA	ECOHPC9448. 13V (C9448A) CART TINTA NEGRO MATE HP 70 DESIGN	950.00	1,900.00
2.00	PIEZA	ECOHPC9449. 13V (C9449A) CART TINTA NEGRO FOTO HP 70 DESIG	950.00	1,900.00
2.00	PIEZA	ECOHPC9454. 13V (C9454A) CART TINTA AMARILLO HP 70 DESIGNJE	950.00	1,900.00
2.00	PIEZA	ECOHPC9458. 13V (C9458A) TINTA HP LF 70 AZUL DESIGNJET Z3100	950.00	1,900.00
4.00	PIEZA	FPGE450W (PX-230RMFUV) FUENTE DE PODER DE 450WATTS P4	140.00	560.00

Recibi 16 cartuchos
de tinta 5/Febr/14
Elizabetta Soto

AGUA Y SANEAMIENTO
DE TOLUCA
RECIBIDO
05 FEB 2014
REGIMEN GENERAL
Victor Hugo Carbajal Morin

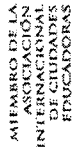
```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
sello="VOPZG98PJO8gF1B4JVIK/Kebdohkyru4RYFkgNM0+FES/Zhm2o7r0i9GfvMniNvkN4bItX/+iCGs0o8MjuII8wr/3SH9I411hheKK2BwE3/FUUFUIH3M90Oq
total="18281.60" subTotal="15760.00" condicionesDePago="CREDITO A 45 DIAS" metodoDePago="No identificado" LugarExpedicion="TOLUCA, MEXICO,
MEXICO" Moneda="MONEDA NACIONAL" TipoCambio="1" tipoDeComprobante="ingreso" version="3.2" serie="CT"
certificado="MIEEojCCA4qgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDIzNTc2MDAwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCI
noCertificado="00001000000202357600" formaDePago="Pago en una sola exhibición" folio="110" fecha="2014-02-05T10:31:38"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor nombre="COMPUTADORAS TOLUCA SA DE CV" rfc="CTO901029MX1">
    <cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="50070" pais="MEXICO" estado="EDO DE MEX" municipio="TOLUCA" localidad="TOLUCA"
      colonia="COL.REFORMA" calle="Av. INDEPENDENCIA OTE 1017"/>
    <cfdi:ExpedidoEn codigoPostal="50070" pais="MEXICO" estado="MEXICO" municipio="TOLUCA" localidad="TOLUCA" colonia="COL.REFORMA"
      calle="Av. INDEPENDENCIA OTE No.1017"/>
    <cfdi:RegimenFiscal Regimen="REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES"/>
  </cfdi:Emisor>
  <cfdi:Receptor nombre="AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA" rfc="AST800705HH2">
    <cfdi:Domicilio codigoPostal="50071" pais="MEXICO" estado="MEXICO" municipio="TOLUCA" localidad="TOLUCA" colonia="COL.ZONA
      INDUSTRIAL" calle="AV. PRIMERO DE MAYO # 1707"/>
  </cfdi:Receptor>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto valorUnitario="950.00" importe="1900.00" descripcion="13V (C9390A) CART TINTA CYAN CLARO HP 70 DESIGNJET"
      noIdentificacion="ECOHPc9390A" unidad="PIEZA" cantidad="2.00"/>
    <cfdi:Concepto valorUnitario="950.00" importe="1900.00" descripcion="13V (C9451A) CART TINTA HP GRIS CLARO HP 70 DESIGNJET"
      noIdentificacion="ECOHPc9451A" unidad="PIEZA" cantidad="2.00"/>
    <cfdi:Concepto valorUnitario="950.00" importe="1900.00" descripcion="13V (C9455AL) CART TINTA MAGENTA CLARO HP 70 DESIGNJET"
      noIdentificacion="ECOHPc9455A" unidad="PIEZA" cantidad="2.00"/>
    <cfdi:Concepto valorUnitario="950.00" importe="1900.00" descripcion="13V (C9453A) CART TINTA MAGENTA HP 70 DESIGNJET"
      noIdentificacion="ECOHPc9453A" unidad="PIEZA" cantidad="2.00"/>
    <cfdi:Concepto valorUnitario="950.00" importe="1900.00" descripcion="13V (C9448A) CART TINTA NEGRO MATE HP 70 DESIGNJET"
      noIdentificacion="ECOHPc9448A" unidad="PIEZA" cantidad="2.00"/>
    <cfdi:Concepto valorUnitario="950.00" importe="1900.00" descripcion="13V (C9449A) CART TINTA NEGRO FOTO HP 70 DESIGNJET"
      noIdentificacion="ECOHPc9449A" unidad="PIEZA" cantidad="2.00"/>
    <cfdi:Concepto valorUnitario="950.00" importe="1900.00" descripcion="13V (C9454A) CART TINTA AMARILLO HP 70 DESIGNJET"
      noIdentificacion="ECOHPc9454A" unidad="PIEZA" cantidad="2.00"/>
    <cfdi:Concepto valorUnitario="950.00" importe="1900.00" descripcion="13V (C9458A) TINTA HP LF 70 AZUL DESIGNJET Z3100 130ML"
      noIdentificacion="ECOHPc9458A" unidad="PIEZA" cantidad="2.00"/>
    <cfdi:Concepto valorUnitario="140.00" importe="560.00" descripcion="(PX-230RMFUV) FUENTE DE PODER DE 450WATTS P4 ATX"
      noIdentificacion="FPGE450W" unidad="PIEZA" cantidad="4.00"/>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="2521.60">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado importe="304.00" tasa="16.00" impuesto="IVA"/>
      <cfdi:Traslado importe="304.00" tasa="16.00" impuesto="IVA"/>
      <cfdi:Traslado importe="304.00" tasa="16.00" impuesto="IVA"/>
      <cfdi:Traslado importe="304.00" tasa="16.00" impuesto="IVA"/>
      <cfdi:Traslado importe="304.00" tasa="16.00" impuesto="IVA"/>
      <cfdi:Traslado importe="304.00" tasa="16.00" impuesto="IVA"/>
      <cfdi:Traslado importe="304.00" tasa="16.00" impuesto="IVA"/>
      <cfdi:Traslado importe="304.00" tasa="16.00" impuesto="IVA"/>
      <cfdi:Traslado importe="89.60" tasa="16.00" impuesto="IVA"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital version="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd"
      selloSAT="UJ+Zqk1EXE0vUcq2tpb8ZkZy6Deunn47vP6OOBvYijFy9eTo88xurJLkaK9D3e9hs5nNWLzF6whvvHFV/FJr7RKPLPLLVloLyQay7WNV
      noCertificadoSAT="00001000000300171291"
      selloCFD="VOPZG98PJO8gF1B4JVIK/Kebdohkyru4RYFkgNM0+FES/Zhm2o7r0i9GfvMniNvkN4bItX/+iCGs0o8MjuII8wr/3SH9I411hheKK2BwE3.
      FechaTimbrado="2014-02-05T10:32:07" UUID="82905395-53e0-42c4-baf9-d574ec00b1bb" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca

Reporte de Entradas por Adquisición (Compras) y Devoluciones (Notas de Salidas)
con número de entrada 1451

Fecha de Impresión: 14-02-2014
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
1451	14-02-2014	CT 110	14/29	COMPUTADORAS TOLUCA S.A DE C.V.				\$15,760.00		
	007722	CARTUCHO DE TINTA HP LIGTH CYAN C9390A				PZA		2.00	\$950.00	\$1,900.00
	007723	CARTUCHO DE TINTA HP LIGTH GRAY C9451A				PZA		2.00	\$950.00	\$1,900.00
	007724	CARTUCHO DE TINTA HP MAGENTA CLARO C9455A				PZA		2.00	\$950.00	\$1,900.00
	007725	CARTUCHO DE TINTA HP MAGENTA C9453A				PZA		2.00	\$950.00	\$1,900.00
	007726	CARTUCHO DE TINTA HP MATTE BLACK C9448A				PZA		2.00	\$950.00	\$1,900.00
	007727	CARTUCHO DE TINTA HP PHOTO BLACK C9449A				PZA		2.00	\$950.00	\$1,900.00
	007728	CARTUCHO DE TINTA HP YELLOW C9454A				PZA		2.00	\$950.00	\$1,900.00
	007731	CARTUCHO DE TINTA HP CYAN C9458A				PZA		2.00	\$950.00	\$1,900.00
	007708	FUENTE DE PODER GENERICA PARA PC				PZA		4.00	\$140.00	\$560.00
Subtotal de Entradas:							\$ 15,760.00			
ENTRADAS POR DEVOLUCION										
Subtotal de Devoluciones:										\$ 0.00
ENTRADAS POR INVENTARIO										
\$ 0.00										
ENTRADAS ESPECIALES										
Subtotal de Entradas Especiales:										\$ 0.00
Subtotal de General:										\$ 15,760.00



**AGUA Y SANEAMIENTO
DE TOLUCA**

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN

FOR-ADQ-002
REV-000

PROVEEDOR		COMPUTADORAS TOLUCA, S.A. DE C.V.		CONTRATO		N/A		FECHA DE ELABORACIÓN		05-feb-14	
No. DE PEDIDO		14-029		FACTURA				IMPORTE DEL PEDIDO		(\$ I.V.A. INCLUIDO)	
						CT 110		IMPORTE DE LA FACTURA		(\$ I.V.A. INCLUIDO)	
FECHA DE PEDIDO		DEPENDENCIA		IMPORTE CON I.V.A.		IMPORTE SIN I.V.A.		PARTIDA PRESUPUESTAL		ENTREGA	
										1 2 3 4	
05/02/2014		COORDINACION DE INFORMÁTICA		\$ 649.60		\$ 560.00		2941		\$ 560.00	
		DPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS		\$ 17,632.00		\$ 15,200.00		2141		\$ 15,200.00	
		TOTALES		\$ 18,281.60		\$ 15,760.00				\$ 15,760.00 \$ - \$ - \$	

[illegible]

PEDIDO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Proveedor. COMPUTADORAS TOLUCA, S.A. DE C.V.

NO. DE PEDIDO 14-029

Domicilio. AV. INDEPENDENCIA OTE #1017 COL. REFORMA Y FERROCARRILES C.P. 50070 TOLUCA, MÉXICO

FECHA 05/02/2014

R.F.C. CTO901029MX1 Teléfono. 01 (722) 226 19 91

PLAZO DE ENTREGA 2 A 3 DIAS

Nombre del representante legal. GREGORIO GONZÁLEZ ESPINOZA

LUGAR DE ENTREGA ALMACÉN AYST

Dirección. DIRECCIÓN GENERAL, DIRECCIÓN PLANEACIÓN

Área solicitante. COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA, SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS- DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

No. Partida	Concepto	Marca	Cantidad	Unidad de medida	Precio por unidad	Importe TOTAL
1	CARTUCHO HP 70 C9390A CYAN LIGHT	HP	2	PZA	\$ 950.00	\$ 1,900.00
2	CARTUCHO HP 70 C9451A GRIS CLARO	HP	2	PZA	\$ 950.00	\$ 1,900.00
3	CARTUCHO HP 70 C9455A MAGENTA LIGHT	HP	2	PZA	\$ 950.00	\$ 1,900.00
4	CARTUCHO HP 70 C9453A MAGENTA	HP	2	PZA	\$ 950.00	\$ 1,900.00
5	CARTUCHO HP 70 C9448A NEGRO MATE	HP	2	PZA	\$ 950.00	\$ 1,900.00
6	CARTUCHO HP 70 C9449A NEGRO FOTOGRÁFICO	HP	2	PZA	\$ 950.00	\$ 1,900.00
7	CARTUCHO HP 70 C9454A AMARILLO	HP	2	PZA	\$ 950.00	\$ 1,900.00
8	CARTUCHO HP 70 C9458A CYAN	HP	2	PZA	\$ 950.00	\$ 1,900.00
9	FUENTE DE PODER GENERICA 450		4	PZA	\$ 140.00	\$ 560.00

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

(DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.)

REQUISICIONES: 14-0173, 14-181

Subtotal. \$ 15,760.00

IVA \$ 2,521.60

TOTAL \$ 18,281.60

L. C. DENNIS OMAR CORONA VILCHIS

Elaboró
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

FECHA 05 FEB 14

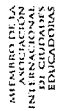
M. A. P. JAVIER RENATO ESTRADA MEDINA

P.C.P. LUIS MIGUEL ESPINOS MEJÍA

Autorizó
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Revisó
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Recibió pedido
REPRESENTANTE LEGAL



AYST
Agua y Saneamiento de Toluca

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
5 de febrero de 2014

NO. DE REQUISICIÓN	14-181	FECHA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	05/02/2014
--------------------	--------	-----------------------------------	------------

DIRECCIÓN
DIRECCION DE GENERAL - DIRECCION DE PLANEACIÓN

AREA SOLICITANTE
COORDINACION DE INFORMATICA- SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS -
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

RIIBRO
REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TONERS

NO. DE PARTIDA PRESUPUESTAL

NO. DE PARTIDA	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	CARTUCHO HP 70 C380VA CYAN LIGHT	2	PZA
2	CARTUCHO HP 70 C945IA GRIS CLARO	2	PZA
3	CARTUCHO HP 70 C945SA MAGENTA LIGHT	2	PZA
4	CARTUCHO HP 70 C945SA MAGENTA	2	PZA
5	CARTUCHO HP 70 C944BA NEGRO MATE	2	PZA
6	CARTUCHO HP 70 C949VA NEGRO FOTOGRÁFICO	2	PZA
7	CARTUCHO HP 70 C945SA AMARILLO	2	PZA
8	CARTUCHO HP 70 C945SA CYAN	2	PZA
9	FUENTE DE PODER GENERICA 450	4	PZA

[illegible]

SUBTOTAL	\$	15,760.00
I.V.A.	\$	2,521.60
TOTAL	\$	18,281.60

SUBTOTAL	\$	17,500.00
I.V.A.	\$	2,800.00
TOTAL	\$	20,300.00

SUBTOTAL	\$	
I.V.A.	\$	
TOTAL	\$	

P.L.C. MICHEL MARTINEZ VELAZQUEZ
ELABORÓ
COORDINADOR

L.C. DENNIS OMAR CORONA VILCHIS
REVISOR
JEFE DE ADQUISICIONES

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

Tel: 275 57 00

Tel: 275 57 00
www.austlii.gov.au

P.C.P. LUIS MIGUEL ESPINOSA MEJÍA
Vo. Bo.
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ORGANISMO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA	
ATENCION:	MICHEL MARTINEZ
TELEFONO:	2755700 EXT. 227
E-mail:	msm1719@hotmail.com

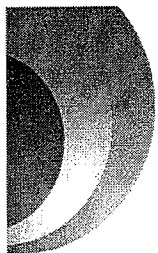
FECHA:	05/02/14
GARANTIA:	
N° DE COTIZACION:	
SOLICITUD:	

COTIZACIÓN

PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD EXISTENCIA	IMPORTE	TOTAL	TIEMPO ENTREGA
1	CARTUCHO N° 70 HP LIGHT CYAN C9390A	2	\$950.00	\$1,900.00	3 DIAS
2	CARTUCHO N° 70 HP GRIS CLARO C9451A	2	\$950.00	\$1,900.00	3 DIAS
3	CARTUCHO N° 70 HP C9455A MAGENTA CLARO	2	\$950.00	\$1,900.00	3 DIAS
4	CARTUCHO N° 70 HP C9453A MAGENTA	2	\$950.00	\$1,900.00	3 DIAS
5	CARTUCHO N° 70 HP C9448A MATTE BLACK	2	\$950.00	\$1,900.00	3 DIAS
6	CARTUCHO N° 70 HP C9449A PHOTO BLACK	2	\$950.00	\$1,900.00	3 DIAS
7	CARTUCHO N° 70 HP C9454A AMARILLO	2	\$950.00	\$1,900.00	3 DIAS
8	CARTUCHO N° 70 HP C9458A CYAN	2	\$950.00	\$1,900.00	3 DIAS
9	FUENTE DE PODER 450W P4 ATX GENERICA	4	\$140.00	\$560.00	3 DIAS
SUBTOTAL				\$15,760.00	
IVA				\$2,521.60	
TOTAL				\$18,281.60	

(DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 60/100 M.N

CONDICIONES	
* LUGAR DE ENTREGA: EN SU ALMACEN Y/O OFICINAS * VIGENCIA DE PRECIO: SUJETOS A CAMBIO DE PRECIOS SIN PREVIO AVISO * FORMA DE PAGO: 30 DIAS	
	VANESSA VALDÉS GONZÁLEZ VENTAS GOBIERNO E-MAIL: gobierno2@ofiredes.com



OFFICE WORLD R&P

MARIANO ESCOBEDO NO. 100 COL. SAN SEBASTIÁN.

TOLUCA, MÉXICO C.P. 50090

TELÉFONO: (01722) 2135788 Y 2 626948

CELULAR: 04472 23 045885.

CORREO: pertodi@HOTMAIL.COM

Toluca, México a 05 de Febrero de 2014

AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

COTIZACIÓN

LE HAGO LLEGAR LA COTIZACIÓN SOLICITADA, LOS PRECIOS SON MAS IVA

No.	Concepto	Cantidad	U.M	PRECIO	Importe
1	CARTUCHO HP 70 C9390A CYAN LIGHT	2	PZA	1,050.00	2,100.00
2	CARTUCHO HP 70 C9451A GRIS CLARO	2	PZA	1,050.00	2,100.00
3	CARTUCHO HP 70 C9455A MAGENTA LIGHT	2	PZA	1,050.00	2,100.00
4	CARTUCHO HP 70 C9453A MAGENTA	2	PZA	1,050.00	2,100.00
5	CARTUCHO HP 70 C9448A NEGRO MATE	2	PZA	1,050.00	2,100.00
6	CARTUCHO HP 70 C9449A NEGRO FOTOGRÁFICO	2	PZA	1,050.00	2,100.00
7	CARTUCHO HP 70 C9454A AMARILLO	2	PZA	1,050.00	2,100.00
8	CARTUCHO HP 70 C9458A CYAN	2	PZA	1,050.00	2,100.00
9	FUENTE DE PODER GENERICA 450	4	PZA	175.00	700.00

TOTAL 17,500.00

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO 30 DIAS HABILES

TIEMPO DE ENTREGA 3 A 4 DIAS HABILES

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA

ATTE.

C.P. PERLA TORRES DIAZ



MIEMBRO DE LA
ASOCIACIÓN
INTERNACIONAL
DE CIUDADES
EDUCADORAS



AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA

"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan"

Toluca de Lerdo, México, 28 de enero de 2014
200C12200/022/2014

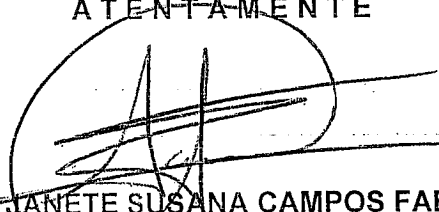
C.P. LUIS MIGUEL ESPINOS MEJÍA
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
P R E S E N T E

Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo me permito informarle que el suministro de los cartuchos para el funcionamiento del plotter, es fundamental para realizar la cantidad de proyectos que se elaboran incluyendo las giras de trabajo que se realizan en este Organismo, de no contar con alguno de los ocho cartuchos que se requieren, el plotter no funciona y por consecuencia no se podrán ejecutar los trabajos requeridos, por tal motivo le solicito de la manera mas atenta y de no existir inconveniencia, la compra de dos cartuchos de cada color (mismos que a continuación se enlistan):

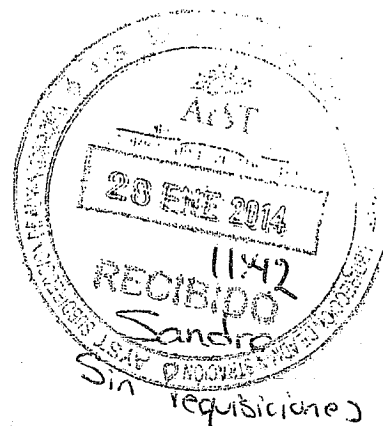
Cartucho de Tinta MCA HP, LIGHT CYAN C9390A ✓
Cartucho de Tinta MCA HP, LIGHT GRAY C9439S ✓
Cartucho de Tinta MCA HP, MAGENTA CLARO C9443S ✓
Cartucho de Tinta MCA HP, MAGENTA C9441S ✓
Cartucho de Tinta MCA HP, MATTE BLACK C9436SA ✓
Cartucho de Tinta MCA HP, PHOTO BLACK C9437S ✓
Cartucho de Tinta MCA HP, YELLOW C9442S ✓
Cartucho de Tinta MCA HP, CYAN C9440S ✓

Sin más por el momento quedo de Usted.

ATENTAMENTE


ING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA
SUBDIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

C.c.p. Arq. Juan Mario Domínguez Alonso.- Director General.
Ing. Fernando Ballesteros Jiménez.- Director de Planeación.
Arq. Juan Pérez Flores.- Jefe del Departamento de Estudios y Proyectos.
Archivo//minutario
JSCF/jpf**



0181

14/

05/02/2014

SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

08 05 04 E02 233 - PLANEACIÓN, GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL
(SUBPROGRAMA APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES)

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

2141

1 - 2141	007731	CARTUCHO DE TINTA HP CYAN C9458A	PZA	2.00	\$ 950.00	\$ 1,900.00
2 - 2141	007722	CARTUCHO DE TINTA HP LIGHT CYAN C9390A	PZA	2.00	\$ 950.00	\$ 1,900.00
3 - 2141	007723	CARTUCHO DE TINTA HP LIGHT GRAY C9451A	PZA	2.00	\$ 950.00	\$ 1,900.00
4 - 2141	007724	CARTUCHO DE TINTA HP MAGENTA CLARO C9455A	PZA	2.00	\$ 950.00	\$ 1,900.00
5 - 2141	007725	CARTUCHO DE TINTA HP MAGENTA C9453A	PZA	2.00	\$ 950.00	\$ 1,900.00
6 - 2141	007726	CARTUCHO DE TINTA HP MATTE BLACK C9448A	PZA	2.00	\$ 950.00	\$ 1,900.00
7 - 2141	007727	CARTUCHO DE TINTA HP PHOTO BLACK C9449A	PZA	2.00	\$ 950.00	\$ 1,900.00
8 - 2141	007728	CARTUCHO DE TINTA HP YELLOW C9454A	PZA	2.00	\$ 950.00	\$ 1,900.00

AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA
CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

FUNCION 101.02 PROGRAMA 04.07 PROYECTO 03
05 FEB 2014 PARTIDA ESPECÍFICA 2141 DEPENDENCIA E02233
IMPORTE \$17,632.00
AUTORIZACIÓN

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

\$ 15,200.00

\$ 2,432.00

\$ 17,632.00

C. ELIZABETH SOTO GARDUÑO
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOSING. JUAN PEREZ FLORES
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOSING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA
OFICINA DEL C. SUBDIRECTOR ESTUDIOS Y PROYECTOS

0181

14/

05/02/2014

SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

08 05 04 E02 233 - PLANEACIÓN, GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL
(SUBPROGRAMA APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES)

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

2141

1 - 2141	007731	CARTUCHO DE TINTA HP CYAN C9458A -	PZA	2.00	\$ 950.00	\$ 1,900.00
2 - 2141	007722	CARTUCHO DE TINTA HP LIGTH CYAN C9390A -	PZA	2.00	\$ 950.00	\$ 1,900.00
3 - 2141	007723	CARTUCHO DE TINTA HP LIGTH GRAY C9451A -	PZA	2.00	\$ 950.00	\$ 1,900.00
4 - 2141	007724	CARTUCHO DE TINTA HP MAGENTA CLARO C9455A -	PZA	2.00	\$ 950.00	\$ 1,900.00
5 - 2141	007725	CARTUCHO DE TINTA HP MAGENTA C9453A -	PZA	2.00	\$ 950.00	\$ 1,900.00
6 - 2141	007726	CARTUCHO DE TINTA HP MATTE BLACK C9448A -	PZA	2.00	\$ 950.00	\$ 1,900.00
7 - 2141	007727	CARTUCHO DE TINTA HP PHOTO BLACK C9449A -	PZA	2.00	\$ 950.00	\$ 1,900.00
8 - 2141	007728	CARTUCHO DE TINTA HP YELLOW C9454A -	PZA	2.00	\$ 950.00	\$ 1,900.00

\$15,200

AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA
CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

FUNCION 10/02 PROGRAMA 01/07 PROYECTO 03

05 FEB 2014 PARTIDA 2141 DEPENDENCIA E02 233

IMPORTE \$17,632.00

AUTORIZACIÓN

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS

\$ 15,200.00

\$ 2,432.00

\$ 17,632.00

C. ELIZABETH SOTO GARDUÑO
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOSING. JUAN PEREZ FLORES
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOSING. JANETE SUSANA CAMPOS FABELA
OFICINA DEL C. SUBDIRECTOR ESTUDIOS Y PROYECTOS

0173

14/

27/01/2014

DIRECCIÓN GENERAL

COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA

09 01 05 A05 000 - CONSOLIDACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL DE RESULTADOS (SUBPROGRAMA
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO)

REUBICACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO AGENCIA DE COBRO LOS PORTALES

2941

1 - 2941	007708	FUENTE DE PODER GENERICA PARA PC \$500	PZA	4.00	\$ 450.00	\$ 1,800.00
2 - 2941	007143	JACK RJ45 CAT5E CON TAPA	PZA	20.00	\$ 55.00	\$ 1,100.00

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE TOLUCA
COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA

FORMA: osla PLAZA: oslas PROYECTO: el

24 ENE 2014 2941 DISTINTIVO: A05000

Importe: \$3,364.00

AG. GUB. TOLUCA

JEFE DE LA COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA

\$ 2,900.00

\$ 464.00

\$ 3,364.00

C. CARLOS ENRIQUE LOZANO CRAVIOTO
COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA

C. MARIA ESTELA RAMIREZ SANCHEZ
COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA

C. CARLOS ENRIQUE LOZANO CRAVIOTO
COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA