



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

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

La búsqueda de **OSORIO CID DEL PRADO JORGE ANTONIO** 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: Lunes, 09 de Septiembre de 2013 02:23:03 p.m.

Búsqueda: **OSORIO CID DEL PRADO JORGE ANTONIO**





JORGE ANTONIO OSORIO CID DEL PRADO
RFC: OOCJ850917MQA
REGIMEN FISCAL: REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
JOSE MARIA ARTEAGA NO. 105 INT. DEPARTAMENTO 2 COLONIA: CUAUHTEMOC
TOLUCA ESTADO DE MEXICO C.P. 50130
LUGAR DE EXPEDICION: TOLUCA ESTADO DE MEXICO
TELÉFONOS: (01 722) 2 12 31 85 CEL: 044 72 24 95 07 52 ID: 921442159

FOLIO	A 996
FECHA APROBACIÓN	08-05-2013 12:35:00
FECHA EXPEDICIÓN	08-05-2013 12:34:53
CERTIFICADO	000010000000104909608
FOLIO FISCAL	
3A264F07-D7DA-413F-8147-2833981E7178	

CLIENTE:	AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA	RFC:	AST800705HH2
DIRECCION:	AV 1ro DE MAYO NO. 1707 OTE COLONIA. ZONA INDUSTRIAL		
DEL/MUN, ESTADO:	TOLUCA, ESTADO DE MEXICO	CONDICIONES:	
PAIS:	MEXICO	C.P:	50071
ORDEN DE COMPRA:	PEDIDO 13-046		
NO. DE PROVEEDOR:			

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
30	PIEZA	PELLON BLANCO DE 1 X 1.5 MTS DE ANCHO	\$13.44	\$403.20

CANTIDAD CON LETRA: CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 71/100 MN	SUBTOTAL \$403.20
MÉTODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO CTA: NO IDENTIFICADO FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	IVA 16.00% \$64.51
SELLO DIGITAL: Li5EzmSW0cfd2KmYk33epUyU7UzGye76my30QnGwLoLmyjkiBJRW1vP2apzh1qh5XiNeDLMS8ANuWvL9V3nprfudZzvpzC4Es8rdsOkf4Dgb/b617xr1nRGi68RO0SZUY/w1z5nRAhq0ilcYOsPUo1ACwuAgUOEKzCkPv0=	TOTAL \$467.71
CERTIFICADO SAT: 00001000000202639096	
SELLO SAT: FxVUII5EBv8IR07bhY80LJ2nV+O15wU8UrAN54TPoKLpbuu041B/zQokqDi3gsdGFQM6c6xGwIVARD/PxidTzh9wpQJn3af++ZOzVO6AFUj1wcpV5s10MYvoYM2u9jvvHSFzaSmvfw+bj6g449uzn7c0V1+9NdVsVakFdy+3bys=	



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|3A264F07-D7DA-413F-8147-2833981E7178|2013-05-08T12:35:00||Li5EzmSW0cfd2KmYk33epUyU7UzGye76my30QnGwLoLmyjkiBJRW1vP2apzh1qh5XiNeDLMS8ANuWvL9V3nprfudZzvpzC4Es8rdsOkf4Dgb/b617xr1nRGi68RO0SZUY/w1z5nRAhq0ilcYOsPUo1ACwuAgUOEKzCkPv0=|00001000000202639096||

Organismo de Ag. y Saneamiento de Toluca

Reporte de Entradas por Adquisición (Compras) y Devoluciones (Notas de Salidas)

con número de entrada 1138

Fecha de Impresión: 22-05-2013

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
1138	22-05-2013	A 996	13146	JORGE ANTONIO OSORIO CID DEL PRADO					
004978		PAPEL PELLÓN BLANCO DE 1 X 1.50 MTS DE ANCHO				MT		30.00	\$13.44
Subtotal de Entradas:							\$ 403.20		\$403.20
ENTRADAS POR DEVOLUCION									
Subtotal de Devoluciones:							\$ 0.00		
ENTRADAS POR INVENTARIO									
							\$ 0.00		
ENTRADAS ESPECIALES									
Subtotal de Entradas Especiales:							\$ 0.00		
Subtotal de General:							\$ 403.20		



AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA
"2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación"

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN

PROVEEDOR No. DE PEDIDO	DEPENDENCIA	CONTRATO FACTURA	N/A	FECHA DE ELABORACIÓN						14-may-03	
				IMPORTE DEL PEDIDO						(I.V.A. INCLUIDO)	
FECHA DE PEDIDO				IMPORTE TOTAL DE LAS FACTURAS						ENTREGA	
				1	2	3	4	5	6	PARTIDA PRESUPUESTAL	POR COMPROBAR
25/04/2013	COORDINACIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN	\$ 467.71	\$ 403.20							2111	\$ 403.20
											\$ -
											\$ -
											\$ -
TOTALES				\$ 467.71	\$ 403.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 403.20

AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA
CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
FUNCIÓN 05/01 PROGRAMA 03/02 PROYECTO 01
16 MAY 2013 CARTIDA DEPENDENCIA A04000
ESPEDICIÓN 2111 IMPORTE \$403.20
AUTORIZÓ CODIFICACIÓN
Comprometido
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS



MIEMBRO DE LA
ASOCIACIÓN
INTERNACIONAL
DE CIUDADES
EDUCADORAS



AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA

"2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación"

DEPENDENCIA	No. DE ART.	PAPEL PELLÓN	CANTIDAD
COORD. DE CONTROL DE GESTIÓN	4978	PAPEL PELLÓN BLANCO DE 1 X 1.50 MTS DE ANCHO	30 MTS.

Recibi cuadro de distribución
V. Carvajal
22/05/2013

PEDIDO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Proveedor. JORGE ANTONIO OSORIO CID DEL PRADO
Domicilio. CALLE JOSÉ MARÍA ARTEAGA 105, DEPTO. 2 COL. CUAUHTEMOC 50130, TOL. MÉX.
R.F.C. OOCJ850917MQA Teléfono. 2-12-31-85
Nombre del representante legal. JORGE ANTONIO OSORIO CID DEL PRADO
Dirección. GENERAL
Área solicitante. COORDINACIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

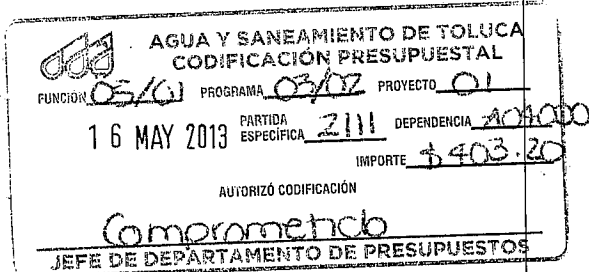
NO. DE PEDIDO 13-046

FECHA 25/04/2013

PLAZO DE ENTREGA INMEDIATA

LUGAR DE ENTREGA ALMACÉN

No. Partida	Concepto	Marca	Cantidad	Unidad de medida	Precio por unidad	Importe TOTAL
1	PELLÓN BLANCO DE 1 X 1.50 MTS DE ANCHO	SIN MARCA	30	PZA	\$13.44	\$ 403.20



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

(CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 71/100 M.N.)

REQUISICION: 645

Subtotal.	\$ 403.20
IVA	\$ 64.51
TOTAL	\$ 467.71

M. en H.B. JOSÉ ALFREDO SILVA PEDRAZA
Elaboró
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

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

L.C. ANTONIO TOVAR GONZÁLEZ
Revisó
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

FECHA 7/May/13
Ing. Jorge Osorio.
Recibió pedido
REPRESENTANTE LEGAL 10



ORGANISMO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA



CUADRO COMPARATIVO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DE ELABORACIÓN		18 DE ABRIL DE 2013		PROVEEDOR		DUIGAS S.A. DE C.V.		PROBIE, JORGE ANTONIO OSCORCIO DEL PRADO		PROVEEDOR		PAPELERIA CUARENTENOS DE TOLUCA S.A. DE C.V.													
NO. DE REQUISICIÓN		645		FECHA DE SURGENCIA PRESUPUESTAL		22 DE ABRIL DE 2013		DOMICILIO		JUAN ALDAMA SUR 906-B COL. FRANCISCO MURDOZA TOLUCA ESTADO DE MÉXICO C.P. 50136		DOMICILIO		JOSE MA. ARTEAGA & HUS DEPTO. 2		DOMICILIO		MONTES ALTA No. 267 CP-50148 COL. VALLE DON CARLOS							
DIRECCIÓN		GENERAL		FECHA DE SURGENCIA PRESUPUESTAL		22 DE ABRIL DE 2013		TEL. (5)		240-0244		TEL. (5)		212-3185		TEL. (5)		722-816390		FAX		FAX			
AREA SOLICITANTE		COORDINACIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN		FECHA DE SURGENCIA PRESUPUESTAL		22 DE ABRIL DE 2013		NOMBRE DEL CONTACTO		CÉSAR TORRES ENCADE		NOMBRE DEL CONTACTO		JAMIE AREOLA GALLARDO		NOMBRE DEL CONTACTO		JUAN CARLOS DOMÍNGUEZ		FORMA DE PAGO		FORMA DE PAGO			
RUBRO		PAPELERIA		FECHA DE SURGENCIA PRESUPUESTAL		22 DE ABRIL DE 2013		LUGAR DE ENTREGA		ALMACEN		LUGAR DE ENTREGA		ALMACEN DE AGUA Y SANEAMIENTO		LUGAR DE ENTREGA		LUGAR DE ENTREGA		TIEMPO DE ENTREGA		TIEMPO DE ENTREGA			
NO. DE PARTIDA PRESUPUESTAL		2111		FECHA DE SURGENCIA PRESUPUESTAL		22 DE ABRIL DE 2013		CARACTERÍSTICAS				CARACTERÍSTICAS				CARACTERÍSTICAS		ENTENIDA		CARACTERÍSTICAS		CARACTERÍSTICAS			
NO. DE PARTIDA		DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA		UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		PRECIO		IMPORTE		DESCRIPCIÓN		PRECIO		IMPORTE		DESCRIPCIÓN		PRECIO		IMPORTE	
1		PAPEL PELLÓN BLANCO DE 1 X 1.50 MTS DE ANCHO		MT		125		PELLÓN BLANCO DE 1.10 MTS DE ANCHO		\$ 13.53		\$ 1,691.25		MÉTRICOS DE PELLÓN BLANCO DE 1 X 1.50		\$ 13.44		\$ 1,680.00		No ENTIDA					
2		PINTURA A BASE DE AGUA. COLORES SURTIDOS EN BOTE DE 1 LT		PZA		5		PINTURA DE AGUA PRESENTACIÓN 250 ML		\$ 12.02		\$ 60.10		LITROS DE PINTURA DE AGUA COLORES SURTIDOS DE UN LITRO		\$ 101.99		\$ 509.95		No ENTIDA					
3		PINCEL DE MADERA DE 1CM DE ANCHO		PZA		30		PINCELES DE MADERA DE 1CM DE ANCHO		\$ 16.66		\$ 499.80		PINCEL DE MADERA PLANO PÓLEO # 14		\$ 29.03		\$ 870.90		No ENTIDA					
4		LISTÓN COLA DE RATA COLOR BLACO, PZA CON 100 MTS.		PZA		7		LISTÓN COLA DE RATA DE 1.02 X 1.50 CM		\$ 150.00		\$ 1,050.00		7 PIEZAS DE 100 CM DE LISTÓN COLA DE RATA DE 1.02 X 1.50 CM		\$ 52.00		\$ 364.00		No ENTIDA					
5		CRAYOLA GRUESA, CAJA CON 24 PZAS.		CAJA		10		CRAYOLA GRUESA CON 24 PZAS.		\$ 43.73		\$ 437.30		10 CAJAS DE CRAYOLAS GRUESAS CON 24 PZAS		\$ 27.09		\$ 270.90		10 CAJAS DE CRAYOLAS GRUESAS CON 24 PZAS		\$ 15.09		\$ 150.90	
6										\$		\$													
7										\$		\$													
8										\$		\$													
9										\$		\$													

SUBTOTAL 3,695.75
I.V.A. 591.32
TOTAL 4,287.07

SUBTOTAL 3,695.75
I.V.A. 591.32
TOTAL 4,287.07

SUBTOTAL 3,738.45
I.V.A. 598.15
TOTAL 4,336.60

L.C. SILVIA IRENE ARCOS SANCHEZ
ELABORADOR
COTIZADOR

J.P. JOSE ALFREDO SILVA PEDRAZA
REVISOR
JEFE DE ADQUISICIONES

L.C. ANTONIO LOPEZ GONZALEZ
AUTORIZADO
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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

Tel: 275 57 00
www.ayst-gob.mx

DUMGAR, S.A. DE C.V.

COTIZACION

NO. 199

Juan Aldama Sur 906-B Col. Francisco Murguía
Toluca, Estado de México CP. 50130
Tel (+52)(722) 773 26 23, 280 02 44 Fax (+52)(722) 318 72 24
ventas@dumgar.com RFC DUM030408JA9

DIA MES AÑO
15 Abr 2013

COTIZAR A

Cliente AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA
Calle AV. 1o.DE MAYO 1707 OTE.
Colonia ZONA INDUSTRIAL

CONDICIONES

Población TOLUCA ESTADO DE MEXICO CP:50071
RFC AST800705HH2
Requisición 0
Cotizador MYV

TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS
VIGENCIA DE PRECIOS 15 DIAS
FORMA DE PAGO CREDITO
LUGAR DE ENTREGA SU ALMACEN
PRESENTACION DE PELLON ROLLO
NO HAY CORTESASI COMO DEL LISTON

CANTIDAD	Unidad M	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
125.00	-	PELLON BLANCO DE 1.10 MTS DE ANCHO	13.53	1,691.25
100.00	-	PINTURA DE AGUA PRESENTACION 250 ML VARIOS COLORES	12.02	1,202.00
700.00	-	LISTON COLA DE RATA	1.50	1,050.00
10.00	-	CRAYOLA GRUESA CON 24 PZAS	43.73	437.30
30.00	-	PINCELES DE MADERA DE 1 CM DE ANCHO	16.66	499.83
Cantidad con letra CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 24 /100 M.N.			SUB-TOTAL:	4,880.38
			16% IVA:	780.86
			TOTAL:	5,661.24



COTIZACIÓN

No. 2333

FECHA: 18 de abril de 2013

Jorge Antonio Osorio Cid del Prado, R.F.C: OOCJ850917MQA

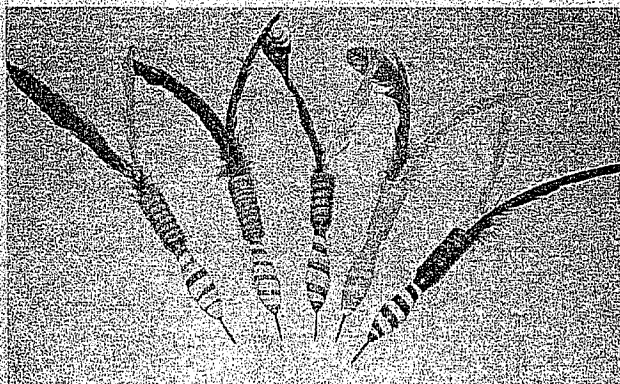
CLIENTE: L.C. SILVIA IRENE ARCOS SÁNCHEZ

EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA.

ASUNTO: Cotización 2333

* 500 hojas

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	IMPORTE
125	METROS DE PELLÓN BLANCO DE 1 X 1.50 MTS DE ANCHO.	\$ 13.44	\$ 1,680.00
25	LITROS DE PINTURA DE AGUA EN BOTES DE UN LITRO, COLORES: ROJO, VERDE FOSFORESCENTE, AZUL CLARO, ROSA, LILA O AZUL REY, NARANJA, ROSA MEXICANO, AMARILLO CANARIO Y VERDE CLARO.	\$ 101.99	\$ 2,549.75
30	PINCEL DE MADERA PLANO P/OLEO #14 CON CERDAS BLANCA SINTETICA DE 1/2 PULGADA	\$ 29.03	\$ 870.90
7	7 PIEZAS DE 100 METROS C/U DE LISTON COLA DE RATA COLOR BLANCO	\$ 52.00	\$ 364.00
10	10 DARDOS PARA RULETA. (adjunto foto)	\$ 49.40	\$ 494.00
10	10 CAJAS DE CRAYOLAS GRUESAS 12.	\$ 27.04	\$ 270.40



CONDICIONES: 30 DÍAS

COTIZACION VALIDA: 10 DIAS

TIEMPO DE ENTREGA: 5 A 7 DÍAS HÁBILES EL EL ALMACÉN

ELABORO: JAIME ARREOLA GALLARDO

SUBTOTAL

\$ 6,229.05

IVA 16%

\$ 996.65

TOTAL

\$ 7,225.70

Prodigy / MSN

Nuevo Responder Eliminar Archivar Correo no deseado Limpiar Mover a Categorías

Silvia Arcos

Buscar en correo electrónico

Carpetas

Entrada 97

Correo no deseado 2

Borradores

Enviados

Eliminados 4

Nueva carpeta

Vistas rápidas

Documentos 39

Fotos 15

Marcados

Nueva categoría

SOLICITUD DE COTIZACIÓN MATERIAL DEL DÍA DEL NIÑO



papelera cuauhtemoc (pctoficinas@gmail.com) 11:52 a.m.
Para: Silvia Arcos

Mensajes

Comenzar una nueva conversación

Agregar personas para charlar

Amigos de Facebook

No, gracias

Conectado a

HOLA SILVIA !

YA CHEQUE LO DE TU COTIZACION Y TE COMENTO QUE NOSOTROS NO MANEJOS ESE TIPO DE MATERIAL LO UNICO QUE TE ESTARIA COTIZANDO ES SOLAMENTE LAS CRAYOLAS SON DE LA MARCA CARMEN C/12 PZAS. Y Tienen un costo de \$15.09 X CAJA QUEDO A TUS ORDENES

ATTE. J. CARLOS DOMINGUEZ



Silvia Arcos (arcos.silvia@hotmail.com) 07:51 a.m.
Gracias Juan Carlos!! L. C. Silvia Irene Arcos Sánchez Organismo de Agua y Saneamiento de Tolu



papelera cuauhtemoc (pctoficinas@gmail.com) 07:50 a.m.
hola silvia : ya tengo tu archivo en un ratito mas te envio tu cotizacion que tengas lindo dia atte



Silvia Arcos (arcos.silvia@hotmail.com) 07:42 a.m.
Hola, Buenas Días Juan Carlos!! me puedes cotizar el siguiente material: 1.- 125 METROS DE PEI



H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2013 - 2015



AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA

1065



TOLUCA
HACIA UN MUNICIPIO EDUCADOR
A LA ALTURA DE SU GENTE

645-13

REQUISICIÓN

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

FOLIO 13/

FECHA 22/04/2013

DIRECCIÓN DIRECCIÓN GENERAL ÁREA SOLICITANTE COORDINACIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

PROGRAMA/PROYECTO 08 01 04 A04 000 - ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA Y CONSULTA POPULAR (SUBPROGRAMA APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES)

SOPORTE/JUSTIFICACIÓN A OCUPARSE EN LAS ACTIVIDADES DEL DÍA DEL NIÑO 28 DE ABRIL DE 2013

NO. DE PARTIDA 2111

PARTIDA	CÓDIGO DEL ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL (LOS) BIEN(ES)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	COSTO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1 - 2111	004978	PAPEL PELLÓN BLANCO DE 1 X 1.50 MTS DE ANCHO	MT	125.00	\$ 13.53	\$ 1,691.25
2 - 2111	004979	PINTURA A BASE DE AGUA, COLORES SURTIDOS EN BOTE DE 1 LT	PZA	5.00	\$ 101.99	\$ 509.95
3 - 2111	004980	PINCEL DE MADERA DE 1CM DE ANCHO	PZA	30.00	\$ 17.00	\$ 510.00
4 - 2111	004981	LISTON COLA DE RATA COLOR BLANCO, PZA CON 100 MTS	PZA	7.00	\$ 52.00	\$ 364.00
5 - 2111	004982	CRAYOLA GRUESA, CAJA CON 24 PZAS	CAJA	10.00	\$ 27.04	\$ 270.40

AGUA Y SANEAMIENTO
DE TOLUCA
RECIBIDO
ALMACEN GENERAL

AUTORIZACIÓN DE SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

22 ABR 2013

PROGRAMA

PROYECTO

PARTIDA

ESPECIFICA

DEPENDENCIA

IMPORTE

AUTORIZO CODIFICACIÓN

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS

SELLO Y FIRMA

MONTO AUTORIZADO

\$

SUBTOTAL \$ 3,345.60

I.V.A. \$ 535.30

TOTAL \$ 3,880.90

C. DULCE MARÍA HERNÁNDEZ LOPEZ
COORDINACIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

ELABORÓ NOMBRE Y FIRMA

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

REVISÓ
NOMBRE Y FIRMA

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

AUTORIZÓ
NOMBRE Y FIRMA

1690, ORIGINAL, COMPRA

www.ayst.gob.mx