



REQUISICIÓN NÚMERO: AD-091/2013

ÁREA SOLICITANTE: SUBDIRECCIÓN DE ALMACENES A TRAVÉS DE LA ING. CLAUDIA INFANTE FLORES.

REFERENCIA: OFICIO NÚMERO 3010504300/017/2013.

FECHA DE SOLICITUD: 11 DE FEBRERO 2013.

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 13 DE FEBRERO DE 2013.

| SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS | | | |
|---------------------------------|---|------------------|----------|
| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| 1 | BOTE DE PINTURA EN AEROSOL COLOR GRIS | PIEZA | 5 |
| 2 | LIJAS DE AGUA | PIEZA | 10 |
| 3 | CUBETA DE 19 LITROS DE PINTURA VINIMEX COLOR MARFIL CLAVE 11-01 | CUBETA | 1 |
| 4 | CUBETA DE 19 LITROS DE PINTURA VINIMEX COLOR LADRILLO | CUBETA | 1 |
| 5 | GALÓN DE PINTURA VINIMEX COLOR GALANTE R2-07 | GALÓN | 2 |
| 6 | GALÓN DE PINTURA DE ACEÍTE COLOR AMARILLO TRAFICO | GALÓN | 2 |
| 7 | BROCHA DE 6" | PIEZA | 4 |
| 8 | BROCHA DE 4" | PIEZA | 4 |
| 9 | RODILLOS COMPLETOS | PIEZA | 3 |
| 10 | EXTENSIÓN PARA RODILLO | PIEZA | 3 |
| 11 | ASIENTO PARA WC EN COLOR VERDE | PIEZA | 1 |
| 12 | JABÓN LIQUIDO VANISH COLOR ROSA, DESENGRASANTE | GALÓN | 2 |
| 13 | AEROSOL COLOR NEGRO MATE | PIEZA | 4 |

JUSTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO: La Subdirección de Almacenes a través de la Ing. Claudia Infante, solicita la adquisición y suministro de material de trabajo, con el objetivo de que el personal adscrito al área solicitante realice el mantenimiento a la fachada del Almacén de San Lorenzo Tepaltitlan, debido a que se encuentra en malas condiciones de pintura y da mal aspecto al inmuebles en mención, de igual forma se requiere de jabón liquido desengrasante, el cual será utilizado para lavar las sillas que se encuentran resguardadas en el Almacén General de Toluca, a fin de reasignar este mobiliario a las áreas jurisdiccionales y administrativas, lo anterior con la finalidad de mantener en condiciones óptimas los muebles e inmuebles de nuestra institución.

FUNDAMENTO: Conforme a lo dispuesto en los artículos 13.28, fracción II, 13.45, fracción IV y 13.46 del Libro Décimo Tercero de las Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Código Administrativo del Estado de México, así como 94 fracción I de su Reglamento y de acuerdo a la resolución del Comité de Adquisiciones y Servicios; se autoriza la adjudicación directa a favor de: **ECONOCOMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.**, por un importe de \$6,477.50 (SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.) con el I.V.A. incluido, por las partida de la 1 a la 10, **HIDROSAN DE TOLUCA, S.A. DE C.V.**, por un importe de \$221.08 (DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS 08/100 M.N.) con el I.V.A. incluido, por la partida 11, **COMERCIALIZADORA CONCELTER, S. DE R.L. DE C.V.**, por un importe de \$907.12 (NOVECIENTOS SIETE PESOS 12/100 M.N.) con el I.V.A. incluido, por las partidas 12 y 13.

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS

| | |
|--|---|
| PRESIDENTE | |
| LIC. TERESITA DEL NIÑO JESÚS PALACIOS INIESTRA COORDINADOR ADMINISTRATIVO | |
| SECRETARIO EJECUTIVO | ÓRGANO DE CONTROL INTERNO |
| LIC. ESTELA TERESITA CARRANCO HERNÁNDEZ DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | M. EN D. LORENZO HERNÁNDEZ MORALES DIRECTOR GENERAL DE CONTRALORIA |
| ÁREA FINANCIERA | SECRETARIO TÉCNICO |
| C.P. MARTÍN AUGUSTO BERNAL ABARCA DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS Y PLANEACIÓN | C.P. BENJAMIN ANACLETO MIRANDA DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS |



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

COTIZACION: 70386

DOMICILIO FISCAL
 PROLONGACION 5 DE MAYO 816-818 FRACC. VALLE DON CAMILO
 C.P. 50140 TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
 TELS.: (01 722) 270-42-35 * 270-42-37 * 219-46-52 * 219-90-18 * 219-90-26
 FAX. 217-35-00

REG. FED. DE CAUS. HTO-830322-A11 CED. EMP. 116948
 REG. CAM. DE COM. 2123 REG. SPP-8561506790

LUGAR DE EXPEDICION: Toluca, México

FECHA (dd/mm/aaaa) 15/02/2013
FECHA DE VENCIMIENTO 15/02/2013

CLIENTE
 07-000
 GEM850101B13
 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PODER JUDICIAL)
 NICOLAS BRAVO NORTE 201
 COLONIA CENTRO 50000 TOLUCA, MEXICO
 Tel. Fax.
 Atención:

ENVIAR A
 MISMO
 PODER JUDICIAL DEL EDO, DE MEXICO
 LA MERCED ALAMEDA TOLUCA, MEXICO
 Tel. Fax.
 Atención: C.P. GUILLERMO MERCADO
 eMail:

| VENDEDOR | DIA DE PAGO | CONDICIONES DE PAGO | CONDUCTO | TIPO DE ENTREGA | PESO |
|-----------------------|-------------|---------------------|----------|-----------------|----------|
| INIESTRA CHAIX RAFAEL | ANY | 20 | | | 0.00 Kg. |

| PT | CÓDIGO | CANTIDAD | U.M. | DESCRIPCIÓN | C.C. | M.2 | PRECIO LISTA | % DESC. | PRECIO VENTA | IMPORTE |
|----|---------|----------|------|---|------|-----|--------------|---------|--------------|---------|
| 1 | 3675825 | 1.00 | PZA | ASIENTO PLASTICO CORTO BMS 75AR 825 VERDE MAR | 0.00 | | 190.59 | 0.00 | 190.59 | 190.59 |

| | | | | |
|--|---|-----------|----|--------|
| CANTIDAD CON LETRA: DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 08/100 M.N. | | Sub-Total | \$ | 190.59 |
| | TODA CANCELACIÓN Y/O DEVOLUCIÓN DE MATERIAL CAUSA UN CARGO DEL 20% | I.V.A. | \$ | 30.49 |
| | SI PAGA CON CHEQUE Y ESTE ES DEVUELTO POR EL BANCO TENDRÁ UN CARGO DE 20%, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 193 DE LA LEY GRAL. DE TIT. Y OP. DE CREDITO. | Total | \$ | 221.08 |
| | | Anticipo | \$ | 0.00 |
| | | Saldo | \$ | 221.08 |

ESTE DOCUMENTO ES COTIZACION NO VALIDO PARA EFECTOS FISCALES
 LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.



13 DE FEBRERO DE 2013

PODER JUDICIAL
 AT'N: LIC. GUILLERMO MERCADO
 P R E S E N T E

POR ESTE CONDUCTO SOMETEMOS A SU CONSIDERACION LA SIGUIENTE PROPUESTA:

| PAR. | DESCRIPCION | CAP. | CAN. | P.PUBLICO | IMPORTE |
|------------------|--------------------------------------|-------|------|-------------|--------------------|
| 1 | AERO COMEX COLOR GRIS | PZA | 5 | \$ 36.21 | \$ 181.05 |
| 2 | LIJA DE AGUA FANDELI NO. 240 | PZA | 10 | \$ 4.31 | \$ 43.10 |
| 3 | VINIMEX COLOR MARFIL 1101 | 19LTS | 1 | \$ 1,240.52 | \$ 1,240.52 |
| 4 | VINIMEX COLOR LADRILLO | 19LTS | 1 | \$ 1,240.52 | \$ 1,240.52 |
| 5 | VINIMEX COLOR GALANTE R207 | 4LTS | 2 | \$ 282.76 | \$ 565.52 |
| 6 | COMEX 100 COLOR AMARILLO CROMO | 4LTS | 2 | \$ 363.79 | \$ 727.58 |
| 7 | BROCHA NORTEÑA 6" | PZA | 4 | \$ 60.34 | \$ 241.36 |
| 8 | BROCHA NORTEÑA 4" | PZA | 4 | \$ 42.24 | \$ 168.96 |
| 9 | RODILLO COMPLETO WARREN ÉXITO RUGOSO | PZA | 3 | \$ 33.62 | \$ 100.86 |
| 10 | EXTENSION FIBRA DE VIDRIO 1.90 (5M) | PZA | 3 | \$ 358.19 | \$ 1,074.57 |
| SUB-TOTAL | | | | | \$ 5,584.04 |
| I.V.A. | | | | | \$ 893.46 |
| TOTAL | | | | | \$ 6,477.50 |

(SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.)

CONDICIONES COMERCIALES Y ECONÓMICAS DE LA ADQUISICIÓN

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Condiciones de entrega: L.A.B. EN EL ALMACÉN

Vigencia de la Cotización: 5 días hábiles.

Tiempo de entrega: 1 días hábiles, a partir del pedido.

Atentamente

GABRIELA CRUZ GÓMEZ
 DEPARTAMENTO DE VENTAS
 TEL./FAX. 213-63-07 Y 213-02-16
 TEL.213-58-15 Y 167-28-95 EXT 101
gabriela.cruz@econocomex1.mx