



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN

ACTA N.- 07

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y COMPRAS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COL, EJERCICIO 2024.

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ C. CIS ABIEL ACEVEDO RODRIGUEZ, QUIEN ACTUA EN COMPAÑÍA DEL SECRETARIO LIC. JULIO CESAR PEREZ GOMEZ, CONVOCAMOS A LA SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y COMPRAS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA.

Siendo las 12:00 horas del día 03 de Julio del 2024, reunidos en las oficinas **DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA.**, mismas que se ubican en las instalaciones de la Presidencia Municipal, con domicilio en la Calle Morelos Numero 01, y previa convocatoria, para sesionar bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de Asistencia de los integrantes del Comité de Adquisiciones y Compras de la CAPAI.
- 2.- Verificación del Quórum Legal, y en su caso instalación formal de la Sesión, a cargo del C. CIS ABIEL ACEVEDO RODRIGUEZ, presidente del Comité.



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN

3.- Autorización para la contratación de renta de Retroexcavadora y compra de un viaje de arena 6 metros, para realizar las reparaciones en fuga de agua en la red principal de tubería en 6", que se encuentra en la carretera Ixtlahuacan-Lázaro Cárdenas.

4.- Autorización para la Compra de Equipo Manual de Desazolve completo.

5.- Presentación, discusión y en caso aprobación del Segundo informe trimestral de las compras, adquisiciones y contratación de servicios de la CAPAI".

5.- Clausura.

1.- Iniciando con la sesión el Secretario del comité de Adquisiciones y Compras **LIC. JULIO CESAR PEREZ GOMEZ**, procede al pase de lista contando con la asistencia de 04 (Cuatro) integrantes de comité, por lo cual se tiene la presencia del total de los miembros del Comité.

2.- Por lo anterior se le informa al C. CIS ABIEL ACEVEDO RODRIGUEZ, presidente del Comité, que existe quorum legal, ya que se encuentran presentes todos los miembros que integran el Comité, en consecuencia, de lo anterior se procede a la instalación formal, siendo las 12:03 horas, del día 03 de Julio de 2024, y los acuerdos tomados en la misma serán válidos para todos.

3.- Para proseguir con el desarrollo del orden de día, el Secretario del Comité, manifiesta que en virtud de que en la Cabecera Municipal en la red principal de Agua Potable que surte el servicio a la mayor parte de la población de la Localidad de Ixtlahuacán, existe una fuga de Agua Potable considerable fue necesario suspender el servicio en la referida Localidad, para lo cual es necesario la contratación de la Retroexcavadora para realizar la excavación de 30 metros, para sustituir la tubería en virtud de que al ser material de albesto la tubería actual esta presentando fugas



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN

que ocasionan el desperdicio del agua potable que se bombea desde la localidad de Lázaro Cárdenas, hasta la cabecera municipal, y también es necesario la compra de un viaje de arena para estabilizar el suelo fangoso, para con ello la nueva tubería quede instalada de manera correcta., por lo cual se cotizaron los trabajos a efecto de contratar los servicios de renta de retroexcavadora y venta de materiales pétreos para la reparación de la fuga de agua en la en la referida localidad, mismas que a continuación se presentan:

RENTA DE MAQUINARIA PESADA FARIAS

COTIZACIÓN

THELMA ESTEFANI RINCON CUEVAS
RFC: RICT860510913
IXTLAHUACÁN COL.
3131167179
BANCO:HSBC
CUENTA:6633883091
CLAVE INTERBANCARIA
021097064338830912

FECHA

04/07/2024



CLIENTE

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN
C.P. 28700

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
RENTA DE RETRO EXCAVADORA	\$750xHORA	10 HORAS	\$7,500
VIAJE DE VALASTRE	\$1,300 X VIAJE	7 VIAJES	\$7,800
VIAJE DE ARENA	\$2,300	1 VIAJE	\$2,300

IMPORTE CON LETRA
(VEINTE MIL CUATROCIENTOS DIESCISEIS PESOS MN)

SUBTOTAL	\$17,600
IVA	\$ 2,816
TOTAL	\$20,416



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN

RENTA DE RETROEXCAVADORA

SERVICIOS DE RENTA



Roberto González

RFC: GOVR470823G72

YUCATÁN #45 COL. CENTRO

ARMERIA COLIMA

TEL. /FAX. 322-41-75

04/07/2024

**CLIENTE: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN C.P.:28700**

RENTA DE RETRO EXCABADORA	(10 HORAS P.UNIT \$800 X HORA)	\$8,000
VIAJE DE VALASTRE	(6 VIAJES P.UNIT. \$1,400 POR VIAJE)	\$8,400
VIAJE DE ARENA	(1 VIAJE P. UNIT \$2,400)	\$2,400

SUPTOTAL \$18,000
IVA \$3,008
TOTAL.\$21,808

Nota:

Precio más IVA y está sujeto a cambio sin previo aviso. Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración respecto a esta cotización. Para iniciar con los trabajos se requiere el 50% de anticipo y el otro 50% al concluir los trabajos.

Atte.

FRANCISCO JAVIER GUTIÉRREZ COLIN

RFC: GUCE9410146E7

NOMBRE DE CLIENTE: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN COLIMA C.P. 28700		COTIZACIÓN	Día / Mes / Año
			04/07/2024
Cantidad	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	TOTAL
10 HORAS	RENTA DE RETRO EXCABADORA	\$850 x HORA	8,500
6 VIAJES	VIAJES DE BALASTRE	\$1,500x VIAJE	9,000
1 VIAJE	VIAJE DE ARENA	\$2,500 x VIAJE	2,500
(VEINTITRÉS MIL DOCIENTOS PESOS M/N)		SUPTOTAL	\$20,000.00
		IVA	3,200.00
		TOTAL	\$23,200.00

*Condiciones de Pago: 50% DE ANTICIPO AL INICIAR LOS TRABAJOS
50% RESTANTE UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS.*



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN

Una vez presentadas las propuestas para la contratación de bienes, servicios y/o materiales, acompañadas de sus respectivas cotizaciones, y con fundamento en los artículos 22 numeral 1, Fracción I y 23 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, 38 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal del Estado de Colima, y 29 Fracción II de la Ley de Aguas del Estado de Colima, el Presidente del Comité le comenta que analicen las propuestas, una vez analizadas los miembros del comité deciden:

----1.- Que es de autorizarse y se autoriza el gasto por la cantidad de \$20,416.00 (Veinte mil cuatrocientos dieciséis pesos con 00 centavos)., para realizar los trabajos de reparación del en la red Principal de agua potable en la cabecera municipal y en las Localidades

5.- Para proseguir con el desarrollo del orden de día, el Secretario del Comité, menciona que la compra de este material se realizó en el mes de Junio pero por un error involuntario se traspapeló dicha información y hasta este sesión se presenta para su aprobación lo que se manifiesta en vía de FE DE ERRATAS, lo que se asienta para constancia., Continua manifestando que en virtud de que en este tiempo del temporal de lluvias se está colapsando la red de drenaje en la Cabecera Municipal y en las Localidades de mayor población como lo son Agua de la Virgen, Las Conchas, Zinacamilan, La Presa y Tamala., para lo cual es necesario la Compra del Equipo Manual de desazolve que consta de 100 Varillas de Acero Flexible de 1 metro, 1 Llave para Armar, 1 Llave para jalar, 1 Recuperador, Tirabuzón Sencillo y Tirabuzón Redondo., dichos materiales de desazolve son necesarios y de Urgente compra, para con ello realizar los trabajos de desazolve en la red de drenaje en las referidas localidades, por lo cual se cotizaron dichos equipos y materiales de desazolve, mismas que a continuación se presentan:



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN



LETICIA VAZQUEZ CORONA
SANTO RAMON DEL MAR
IXTLAHUACAN, JAL.
TEL. 011-321-250-4170
FAX 011-321-250-4170

GUADALAJARA, JAL. 24 DE JUNIO DE 2023

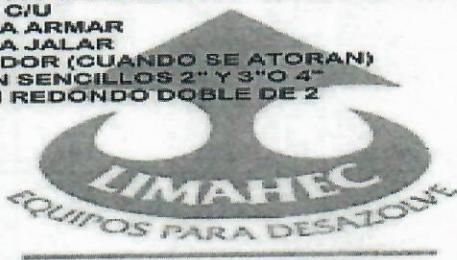
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN.

POR MEDIO DE LA PRESENTE NOS COMPLACE ENVIAR A UD (S)
LA SIGUIENTE COTIZACIÓN

1 EQUIPO MANUAL PARA DESASOLVE DE DRENAGE
(CONSTA DE 100 VARILLAS DE ACERO FLEXIBLE (mat/imp.)
DE 1 METRO. C/U
1 LLAVE PARA ARMAR
1 LLAVE PARA JALAR
1 RECUPERADOR (CUANDO SE ATORAN)
2 TIRABUZON SENCILLOS 2" Y 3" O 4"
1 TIRABUZON REDONDO DOBLE DE 2"

SUBTOTAL
\$ 24,515.00
I.V.A.
\$ 3,874.40

TOTAL
\$ 28,089.40



SIN MAS POR EL MOMENTO Y EN ESPERA DE SU RESPUESTA

ATENTAMENTE

LETICIA VAZQUEZ CORONA



Fabricación de Repuestos Industriales.
Lisboa No. 334 Col. Lomas del valle, C.P. 45985, Zapopan, Jalisco.

R.F.C. PARI-010708-EKO

Guadalajara, Jalisco, 25 DE JUNIO DE 2023

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN.

PRESENTE:

Se envia cotización del equipo que se nos requirió.

VARILLAS DE ACERO FLEXIBLE DE 1.00 M.	\$ 23,300.00
TIRABUZON REDONDO DE 1"	\$ 780.00
TIRABUZON REDONDO DE 2"	\$ 750.00
TIRABUZON REDONDO DE 3"	\$ 680.00
TIRABUZON REDONDO DE 4"	\$ 710.00
LLAVE PARA ARMAR	\$ 750.00
LLAVE PARA JALAR	\$ 699.00
PUNTA DE LANZA	\$ 690.00
TIRABUZON BARRA CUADRADA DE 2"	\$ 725.00
TIRABUZON BARRA CUADRADA DE 3"	\$ 790.00

*Estos costos son más gasto de envío e IVA.

Tiempo de entrega: 8 días hábiles.

Forma de pago: 50% al ordenar y 50% contra entrega.

Sin otro particular.

Ma. Elena Sandoval Yang
Dpto de Ventas



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN



DEASOLVE DE DRENAGE Y AGUA POTABLE
DEDA-00004-001

Zapopan, Jalisco 24 de Junio de 2024.

COMISION DE AGUA POTABLE DE IXTLAHUACAN COLIMA

POR MEDIO DE LA PRESENTE NOS COMPLACE ENVIAR A UD (S) LA
SIGUIENTE COTIZACION

1 EQUIPO MANUAL PARA DESASOLVE DE DRENAGE
(CONSTA DE 100 VARILLAS DE ACERO FLEXIBLE
DE 1 METRO. C/U
1 LLAVE PARA ARMAR
1 LLAVE PARA JALAR.
1 RECUPERADOR
2 TIRABUZON SENCILLOS (2" 3" 4")
1 TIRABUZON REDONDO DOBLE DE 2

TOTAL
S 29,808.00 MAS IVA.

Forma de pago: 75% anticipo y 25% al entregar el equipo.
Tiempo de entrega: 30 días hábiles.
mas I.V.A y Gasto de Envío

Sin más por el momento me despido.

DPTO DE VENTAS

CIRCUITO INTERIOR 1 #716, COL MIRADOR DE SAN SEBASTIÁN, C.P. 44365.
ZAPOPAN, JALISCO. TELS: 01 (33) 35-92-90-75

Una vez presentadas las propuestas para la contratación de bienes, servicios y/o materiales, acompañadas de sus respectivas cotizaciones, y con fundamento en los artículos 22 numeral 1, Fracción I y 23 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, 38 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal del Estado de Colima, y 29 Fracción II de la Ley de Aguas del Estado de Colima, el Presidente del Comité le comenta que analicen las propuestas, una vez analizadas los miembros del comité deciden:

----1.- Que es de autorizarse y se autoriza el gasto por la cantidad de \$28,089.40 (Veintiocho mil ochenta y nueve pesos con 40 centavos), para realizar los trabajos de reparación del en la red Principal de agua potable en la cabecera municipal y en las Localidades.



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN

4.- Continuando con la presente sesión y el desahogo de la misma el presidente del comité C. CIS ABIEL ACEVEDO RODRIGUEZ, otorga el uso de la voz al L.A.E., IRVING RAMON GARCIA VAZQUEZ, auxiliar administrativo de Capai, a efecto de que presente y exponga, el segundo informe trimestral dentro del cual constan las compras, adquisiciones y la contratación de los servicios para el buen funcionamiento de las áreas que integran este organismo operador y menciona a los miembros del Comité que es indispensable y necesario para cumplir con la ley que regula las compras y adquisiciones, además se estará cumpliendo con las observaciones que ha hecho el ente fiscalizador OSAFIG, mismo que presenta en los siguientes términos:

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA							
Reporte de Pago Proveedor							
Proveedor	RFC	Concepto	Total	Estatus	Tipo Pago	Forma Pago	Póliza
JUVENTIN MARTINEZ SANCHEZ	MRAJ930506RA	PAGO DE FACTURA FASE 1, DIFUSION DE PROGRAMAS CULTURA DEL AGUA, MES DE MARZO DE 2024.	\$6,960.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00048 03/04/2024
THEUMA ESTEPEAN RINCON CUEVAS	FECT900510613	PAGO DE FACTURA FASE 2, DIFUSION DE PROGRAMAS CULTURA DEL AGUA, MES DE MARZO DE 2024.	\$3,120.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00049 03/04/2024
MA OLIVIA VARGAS OCHOA	XAXW010101003	PAGO DE FACTURA SEIF, MES DE MARZO DE 2024. SISTEMA DOMESTICO AL AGUA.	\$0,351.25	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00050 04/04/2024
ORTENCIA FARRA ARIAS	PAFO030515QEB	PAGO DE LA RETIURA, GEM, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$3,377.32	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00051 03/04/2024
ORTENCIA FARRA ARIAS	PAFO030515QEB	PAGO DE LA RETIURA, GEM, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,474.04	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00052 03/04/2024
BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	VEZB810405279	PAGO DE FACTURA SEIF, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,486.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00053 12/04/2024
MARIA LALU RUIZ RODRIGUEZ	RURLT2110024	PAGO DE FACTURA SEIF, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES A JUNTAS GEMBANAZ.	\$14,639.20	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00054 12/04/2024
INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS	EF080910172	PAGO DE FACTURA SEIF, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES. COMPAÑIA MINERA.	\$3,376.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00055 15/04/2024
BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	VEZB810405279	PAGO DE FACTURA SEIF, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$4,804.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00057 17/04/2024
BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	VEZB810405279	PAGO DE FACTURA SEIF, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$38,500.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00058 23/04/2024
MANUEL SALAZAR GALLEROS	XXXXX01010300	PAGO DE FACTURA SEIF, ARRIVADO Y RETIRO DE ALIMENTOS TRANSFORMACIONES, EXPANSIÓN Y COLLOCACION DE MATERIALES EN TIPO DE BOMBAJE VIALA	\$20,114.40	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00059 24/04/2024
JUVENTIN MARTINEZ SANCHEZ	MRAJ930506RA	PAGO DE FACTURA SEIF, DIFUSION EN PROGRAMAS CULTURA DEL AGUA, MES DE ABRIL DE 2024.	\$0,960.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00060 24/04/2024
BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	VEZB810405279	PAGO DE FACTURA SEIF, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$7,061.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00061 25/04/2024
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OFE370814QIO	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA PUEDES PROFUNDOS CAPACES DE MAZATLÁN DE 2024	\$22,237.00	Cancelado	Pago a Proveedores	Transferencia	C00064 25/04/2024



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

Reporte de Pago Proveedor

Folio: 004
Fecha Impresión: 11/04/2024

Nº	Proveedor	RFC	Concepto	Total	Estado	Tipo Pago	Fuente Pago	Nº	Folio
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CPE370114QD	PAGO ENERGIA ELECTRICA PODER PROFUNDO CAMPAMENTO DE MAYO DE 2024	\$22,327.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C0036	3064204
	BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	VEZB81040279	PAGO DE FACTURA 1001 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES.	\$2,100.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C0037	3064204
	ORTENCIA PARRA ARIAS	PAQ003031025	PAGO DE FACTURA 001 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES.	\$1,451.12	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C0038	3064204
	AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA	MZC2010010705	PAGO DE FACTURA 0002 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA CANON.	\$1,400.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C0039	3064204
	MAQUINA VARGAS OCHOA	XAV001001000	PAGO DE FACTURA 0001 SISTEMA CONFERENCIA AGUA CON AFILIADOS.	\$0,210.25	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C0040	3064204
	BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	VEZB81040279	PAGO DE LECTURA 001 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES.	\$1,000.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C0041	3064204
	ORTENCIA PARRA ARIAS	PAQ003031025	PAGO DE FACTURA 001 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES.	\$0,034.13	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C0042	3064204
	JOSÉ PERALTA GOMEZ	PEG000010032	PAGO DE LA FACTURA 001 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES CAMIONETA FORO CHAPETAS.	\$0,008.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C0043	3064204
	AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA	MZC2010010705	PAGO DE FACTURA 0002 MATERIALES Y EQUIPO DE OPERADORIA.	\$700.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C0044	3064204
	MANUEL SALAZAR CALLEJOS	XAK001001000	PAGO DE FACTURA 0001 SERVICIO Y COLOCACION DE MATERIALES Y PREPARACION DE PAULA ELECTRICA CAMPO DE BOMBEDO PLAN PARALELO.	\$20,340.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C0045	29/03/2024
	MANUEL SALAZAR CALLEJOS	XAK001001000	PAGO DE FACTURA 0002 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES Y PREPARACION DE ALTO TRANSFORMADOR EQUIPO DE BOMBEO DE TUBA.	\$20,001.60	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C0046	29/03/2024
	JUVENTINA MARTINEZ SANCHEZ	MASJW10030294	PAGO DE FACTURA 001 KILOMETRAS DE PROGRAMAS CULTURALES, AGUAMAR DE MAYO DE 2024.	\$6,960.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C0047	27/03/2024
	GTZ GRUPO CONSTRUCTOR	GCG10003179	PAGO DE FACTURA 0001 EXCAVACION DE CICAS CON MAQUINARIA ATAMA INVESTIGACION DE TERRERA.	\$42,520.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C0048	26/03/2024
	BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	VEZB81040279	PAGO DE FACTURA 0002 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES.	\$1,700.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C0049	27/03/2024



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

Reporte de Pago Proveedor

Fecha:
07/06/2024

Total: 11,967.26
SALDO DE PROVEEDOR: 11,967.26

Nº	Proveedor	RFC	Concepto	Total	Estatus	Tipo Pago	Fuente Pago	Pérf	Fecha
1	BLANCA MARICEL VENEGAS ZEPEDA	VEZM61142273	PAZO DE FACTURA SERV. RETACOCHES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,000.01	Activo	Pago a Proveedor	Transferencia	C0001	29/05/2024
2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE3701H400	PAZO CFI PODER PROFUNDOS COMPROVACIONTE AL MES DE ABRIL DE 2024	\$20,502.00	Activo	Pago a Proveedor	Transferencia	C0003	30/05/2024
3	MARINA VARGAS OCHOA	XAXX01010100	PAZO DE FACTURA SERV. WIFICO SISTEMA CONSUMO AGUA.COM MES DE MAYO DE 2024	\$4,311.25	Activo	Pago a Proveedor	Transferencia	C0004	07/06/2024
4	ASOCIACION DE JESUS VENDOZA ZAMORA	VEZV700107T01	PAZO DE FACTURA SERV. COMPRA DE MATERIALES PROYECTO DE CRISTIAN	\$1,130.01	Activo	Pago a Proveedor	Transferencia	C0005	10/05/2024
5	ORTENCIA PARRA ARRIAS	PAOON00010503	PAZO DE FACTURA SERV. RETACOCHES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,444.36	Activo	Pago a Proveedor	Transferencia	C0006	12/05/2024
6	INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS	IEP00091517	PAZO DE FACTURA SERV. RETACOCHES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,282.00	Activo	Pago a Proveedor	Transferencia	C0007	12/05/2024
7	THÉMIL ESTEFAN RINCON CUEVAS	RICTR00101013	PAZO DE FACTURA SERV. ARRIENDAMIENTO DE MAQUINARIA EN LA CHOCOTLA MUNICIPAL	\$1,372.00	Activo	Pago a Proveedor	Transferencia	C0009	14/05/2024
8	ORTENCIA PARRA ARRIAS	PAOON00010503	PAZO DE FACTURA SERV. RETACOCHES Y ACCESORIOS MENORES	\$4,482.17	Activo	Pago a Proveedor	Transferencia	C0010	14/05/2024
9	LETICIA VAZQUEZ CORONA	VACLS01110204	PAZO DE FACTURA SERV. RETACOCHES Y ACCESORIOS MENORES COMPRA EQUIPO DE SALVACION	\$2,000.40	Cancelado	Pago a Proveedor	Transferencia	C0091	27/05/2024
10	LETICIA VAZQUEZ CORONA	VACLS01110204	PAZO DE FACTURA SERV. RETACOCHES Y ACCESORIOS MENORES COMPRA EQUIPO DE SALVACION	\$2,000.40	Activo	Pago a Proveedor	Transferencia	C0093	28/05/2024
11	JOSÉ PERALTA GOMEZ	PEQJ00001002	PAZO DE FACTURA SERV. RETACOCHES EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,248.02	Activo	Pago a Proveedor	Transferencia	C0094	21/06/2024
12	JUVENTIN MARTINEZ SANCHEZ	MASJ01000904	PAZO DE FACTURA-10. OFICINA DE PROGRAMA CULTURA DEL AGUA MES DE AÑO DE 2024	\$8,960.00	Activo	Pago a Proveedor	Transferencia	C0096	01/06/2024



**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN**

Una vez analizado y aclaradas las dudas respecto del informe aquí presentado se somete a consideración de los integrantes del Comité de Compras para su aprobación, en los términos del mismo, el cual es aprobado por unanimidad de los integrantes del Comité de Compras.

5.- Clausulas., con lo anterior se da por concluida con la presente sesión, siendo las 12:55 horas del día de su fecha, firmando para constancia quien en ella intervinieron y quisieron hacerlo, lo que se asienta para constancia.

C. CIS ABIEL ACEVEDO RODRIGUEZ

Presidente del Comité

LIC. JULIO CESAR PEREZ GOMEZ
Secretario del Comité

IRVING RAMON GARCIA VAZQUEZ
Vocal 2

LIC. TERESA NATHALI GARCIA VAZQUEZ
Vocal 1

COMISION DE AGUA POTABLE DE IXTLAHUACAN COLIMA

Morelos3

POR MEDIO DE LA PRESENTE NOS COMPLACE ENVIAR A UD (S) LA SIGUIENTE COTIZACION

1 EQUIPO MANUAL PARA DESASOLVE DE DRENAJE
(CONSTA DE 100 VARILLAS DE ACERO FLEXIBLE
DE 1 METRO. C/U

1 LLAVE PARA ARMAR

1 LLAVE PARA JALAR

1 RECUPERADOR

2 TIRABUZON SENCILLOS (2" 3" 4")

1 TIRABUZON REDONDO DOBLE DE 2

TOTAL

\$ 29,808.00 MAS IVA

Forma de pago: 75% anticipo y 25% al entregar el equipo.

Tiempo de entrega: 30 días hábiles.

mas I.V.A y Gasto de Envío

Sin más por el momento me despido.

DPTO DE VENTAS

CIRCUITO INTERIOR 1 #716. COL MIRADOR DE SAN SEBASTIÁN. C.P. 44365.
ZAPOPAN, JALISCO. TELS: 01 (33) 15-92-90-75





LETICIA VAZQUEZ
CORONA
SAMUEL RAMOS No. 1640
COL. INDEPENDENCIA
GUADALAJARA, JAL.
C.P. 44290
TELS. (01-33) 3651-3570
3609-9582,
FAX 3609-9583

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN.

POR MEDIO DE LA PRESENTE NOS COMPLACE ENVIAR A UD (S)
LA SIGUIENTE COTIZACION

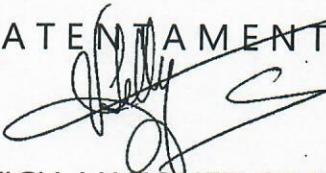
1 EQUIPO MANUAL PARA DESASOLVE DE DRENAGE
(CONSTA DE 100 VARILLAS DE ACERO FLEXIBLE (mat.imp.)
DE 1 METRO. C/U
1 LLAVE PARA ARMAR
1 LLAVE PARA JALAR
1 RECUPERADOR (CUANDO SE ATORAN)
2 TIRABUZON SENCILLOS 2" Y 3" O 4"
1 TIRABUZON REDONDO DOBLE DE 2"

SUBTOTAL
\$ 24,515.00
I.V.A.
\$ 3,874.40

TOTAL
\$ 28,089.40



SIN MAS POR EL MOMENTO Y EN ESPERA DE SU RESPUESTA

ATENTAMENTE


LETICIA VAZQUEZ CORONA

X



SERVICIO MUNICIPAL

Fabricación de Repuestos Industriales.
Lisboa No. 334 Col. Lomas del valle. C.P. 45985. Zapopan, Jalisco.

R.F.C. FARI-010708-UK0

Guadalajara, Jalisco, 25 DE JUNIO DE 2023

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN.

PRESENTE:

Se envía cotización del equipo que se nos requirió.

VARILLAS DE ACERO FLEXIBLE DE 1.00 M.	\$ 23,300.00
TIRABUZON REDONDO DE 1"	\$ 790.00
TIRABUZON REDONDO DE 2"	\$ 750.00
TIRABUZON REDONDO DE 3"	\$ 680.00
TIRABUZON REDONDO DE 4"	\$ 710.00
LLAVE PARA ARMAR	\$ 750.00
LLAVE PARA JALAR	\$ 699.00
PUNTA DE LANZA	\$ 690.00
TIRABUZON BARRA CUADRADA DE 2"	\$ 726.00
TIRABUZON BARRA CUADRADA DE 3"	\$ 790.00

*Estos costos son más gasto de envío e IVA

Tiempo de entrega: 8 días hábiles.

Forma de pago: 50% al ordenar y 50% contra entrega.

Sin otro particular.

Ma. Elena Sandoval Yang
Dpto de Ventas

X

RENTA DE MAQUINARIA PESADA FARIAS

COTIZACIÓN

THELMA ESTEFANI RINCON CUEVAS
RFC: RICT860510913
IXTLAHUACÁN COL.
3131167179
BANCO:HSBC
CUENTA:6633883091
CLAVE INTERBANCARIA
021097064338830912

FECHA

04/07/2024

CLIENTE



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN
C.P. 28700

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
RENTA DE RETRO EXCAVADORA	\$750xHORA	10 HORAS	\$7,500
VIAJE DE VALASTRE	\$1,300 X VIAJE	7 VIAJES	\$7,800
VIAJE DE ARENA	\$2,300	1 VIAJE	\$2,300

IMPORTE CON LETRA
(VEINTE MIL CUATROCIENTOS DIESCISÉIS PESOS M\N)

SUBTOTAL	\$17,600
IVA	\$ 2,816
TOTAL	\$20,416

THELMA ESTEFANI RINCON CUEVAS

Roberto González

RENTA DE RETROEXCAVADORA

SERVICIOS DE RENTA



RFC: GOVR470823G72

YUCATÁN #45 COL. CENTRO

ARMERÍA COLIMA

TEL. /FAX. 322-41-75

04/07/2024

**CLIENTE: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN C.P.:28700**

RENTA DE RETRO EXCABADORA	(10 HORAS P.UNIT \$800 X HORA)	\$8,000
VIAJE DE VALASTRE	(6 VIAJES P.UNIT. \$1,400 POR VIAJE)	\$8,400
VIAJE DE ARENA	(1 VIAJE P. UNIT \$2,400)	\$2,400

SUPTOTAL \$18,000
IVA \$3,008
TOTAL \$21,008

Nota: Precio más IVA y está sujeto a cambio sin previo aviso. Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración respecto a esta cotización. Para iniciar con los trabajos se requiere el 50% de anticipo y el otro 50% al concluir los trabajos.

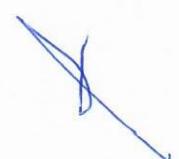
A handwritten signature in blue ink, appearing to be the name "Roberto González". The signature is written in a cursive style with a blue pen.

FRANCISCO JAVIER GUTIÉRREZ COLIN

RFC: GUCF9410146E7

NOMBRE DE CLIENTE:		COTIZACIÓN	Día / Mes / Año
COMICION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN COLIMA C.P. 28700			04/07/2024
Cantidad	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	TOTAL
10 HORAS	RENTA DE RETRO EXCABADORA	\$850 x HORA	8,500
6 VIAJES	VIAJE DE BALASTRE	\$1,500x VIAJE	9,000
1 VIAJE	VIAJE DE ARENA	\$2,500 x VIAJE	2,500
(VEINTITRÉS MIL DOCIENTOS PESOS M/N)		SUPTOTAL	\$20,000.00
		IVA	3,200.00
		TOTAL	\$23,200.00

*Condiciones de Pago: 50% DE ANTICIPO AL INICIAR LOS TRABAJOS
50% RESTANTE UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS.*



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

Reporte de Pago Proveedor

Supervisor
rpPagoProveedor

Fecha y hora de impresión | 11/sep./2024 | 11:56 a. m.

Proveedor	RFC	Concepto	Total	Estatus	Tipo Pago	Forma Pago	Póliza	Fecha
JUVENTINA MARTINEZ SANCHEZ	MASJ6105035RA	PAGO DE FACTURA F427_DIFUSION DE PROGRAMAS CULTURA DELAGUA MES DE MARZO DE 2024.	\$6,960.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00048	02/04/2024
THELMMA ESTEFANI RINCON CUEVAS	RICT860510913	PAGO DE FACTURA F66_RENTA DE RETROEXCAVADORA RED DE DRENaje CABECERA MUNICIPAL.	\$8,120.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00049	02/04/2024
MA OLIVIA VARGAS OCHOA	XAXX010101000	PAGO DE FACTURA 953F_MITTO SISTEMA COMERCIALAGUA.COM MES DE MARZO DE 2024	\$6,311.25	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00050	04/04/2024
ORTENCIA PARRA ARIAS	PAAO630315GEB	PAGO DE LA FACTURA C33D_REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$3,377.22	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00051	08/04/2024
BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	VEZB810405279	PAGO DE FACTURA 28B3_REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,498.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00052	08/04/2024
MARIA LAURA RUIZ RODRIGUEZ	RURL721105134	PAGO DE FACTURA 2454_REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$14,639.20	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00053	12/04/2024
INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS	IEF9809151F7	PAGO DE FACTURA H876_REFACCION Y ACCESORIOS MENORES COMPRA MANGUERA	\$3,375.60	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00056	15/04/2024
BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	VEZB810405279	PAGO DE FACTURA 5319_REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$4,804.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00057	17/04/2024
BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	VEZB810405279	PAGO DE FACTURA 3211_REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	\$28,509.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00058	23/04/2024
MANUEL SALAZAR CALLEROS	XAXX010101000	PAGO DE FACTURA 2242_SERVICIO Y RETIRO DE AUTOTRANSFORMADOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES EQUIPO DE BOMBEO TAMAÑA	\$20,114.40	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00059	24/04/2024
JUVENTINA MARTINEZ SANCHEZ	MASJ6105035RA	PAGO DE FACTURA F430_DIFUSION DE PROGRAMAS CULTURA DELAGUA MES DE ABRIL DE 2024.	\$6,960.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00060	24/04/2024
BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	VEZB810405279	PAGO DE FACTURA 3288_REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	\$7,081.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00061	26/04/2024
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QIO	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZOS PROFUNDOS CAPAI MES DE MARZO DE 2024	\$222,237.00	Cancelado	Pago a Proveedores	Transferencia	C00064	30/04/2024

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA

Reporte de Pago Proveedor

supervisor
rpPagoProveedor

Fecha y hora de impresión | 11/sep/2024 | 11:56 a.m.

Proveedor	RFC	Concepto	Total	Estatus	Tipo Pago	Forma Pago	Póliza	Fecha
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QIO	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZOS PROFUNDOS CAPAI MES DE MARZO DE 2024	\$222,327.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00066	30/04/2024
BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	VEZB810405279	PAGO DE FACTURA 3330 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	\$2,100.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00067	30/04/2024
ORTENCIA PARRA ARIAS	PAA0630315GE8	PAGO DE FACTURA 0154 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	\$1,451.12	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00068	30/04/2024
AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA	MEZA780102TQ8	PAGO DE FACTURA 399D COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA CAPAI.	\$1,400.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00069	30/04/2024
MA OLIVIA VARGAS OCHOA	XAXX010101000	PAGO DE FACTURA 953F MITTO SISTEMA COMERCIAL AGUA.COM ABRIL 2024.	\$6,311.25	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00070	07/05/2024
BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	VEZB810405279	PAGO DE LA FACTURA 5331 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,980.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00071	07/05/2024
ORTENCIA PARRA ARIAS	PAAO630315GE8	PAGO DE FACTURA B537 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	\$3,934.13	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00072	07/05/2024
JOSE PERALTA GOMEZ	PEGJ660910U82	PAGO DE LA FACTURA 013D REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES CAMIONETA FORD CUADRILLAS.	\$3,850.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00074	15/05/2024
AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA	MEZA780102TQ8	PAGO DE FACTURA 3496D MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA LEFORTS.	\$768.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00075	16/05/2024
MANUEL SALAZAR CALLEROS	XAXX010101000	PAGO DE FACTURA 2251 SERVICIO Y COLOCACION DE MATERIALES Y REVISION DE FALLA ELECTRICA EQUIPO DE BOMBEO PLAN DEL ZAPOTE	\$29,243.60	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00076	22/05/2024
MANUEL SALAZAR CALLEROS	XAXX010101000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES Y REPARACION DE AUTOTRANSFORMADOR EQUIPO DE BOMBEO DE TAMAÑA.	\$23,617.60	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00077	23/05/2024
JUVENTINA MARTINEZ SANCHEZ	MASJ6105035RA	PAGO DE FACTURA 436_DIFUSION DE PROGRAMAS CULTURA DEL AGUA MES DE MAYO DE 2024	\$6,960.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00078	27/05/2024
GTZ GRUPO CONSTRUCTOR	GGC131023T79	PAGO DE FACTURA 1063 EXCAVACION DE CEPAS CON MAQUINARIAS PARA INSTALACION DE TUBERIA	\$42,920.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00079	29/05/2024
BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	VEZB810405279	PAGO DE FACTURA 3967 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	\$5,705.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00080	27/05/2024

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA
COLIMA
Reporte de Pago Proveedor

upervisor
 rptPagoProveedor

Fecha y hora de impresión | 11/sep./2024
 11:56 a. m.

Proveedor	RFC	Concepto	Total	Estatus	Tipo Pago	Forma Pago	Póliza	Fecha
BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	VEZB810405279	PAGO DE FACTURA 4063 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,000.01	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00081	29/05/2024
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QIO	PAGO CFE POZOS PROFUNDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	\$204,302.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00083	30/05/2024
MA OLIVIA VARGAS OCHOA	XAXX010101000	PAGO DE FACTURA 8586_MITTO SISTEMA COMERCIAL AGUA.COM MES DE MAYO DE 2024	\$6,311.25	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00084	07/06/2024
AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA	MEZA780102TQ8	PAGO DE FACTURA 650D COMPRA DE MATERIALES EQUIPO DE OFICINA.	\$1,130.01	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00085	10/06/2024
ORTENCIA PARRA ARIAS	PAAO630315GE8	PAGO DE FACTURA 62DD_REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,444.38	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00086	12/06/2024
INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS	IEF9809151F7	PAGO DE FACTURA H586_REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$11,252.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00087	12/06/2024
THELMA ESTEFANI RINCON CUEVAS	RICT860510913	F67_ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	\$19,372.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00089	14/06/2024
ORTENCIA PARRA ARIAS	PAAO630315GE8	PAGO DE FACTURA 2D74_REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$4,482.17	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00090	18/06/2024
LETICIA VAZQUEZ CORONA	VACL531112DHA	PAGO DE FACTURA A906_REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES COMPRA E EQUIPO DESALZOVE	\$28,089.40	Cancelado	Pago a Proveedores	Transferencia	C00091	27/06/2024
LETICIA VAZQUEZ CORONA	VACL531112DHA	PAGO DE FACTURA A906_REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES COMPRA E EQUIPO DESALZOVE	\$28,089.40	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00093	20/06/2024
JOSE PERALTA GOMEZ	PEGJ660910U82	PAGO DE FACTURA D834_REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,348.02	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00094	21/06/2024
JUVENAL MARTINEZ SANCHEZ	MASJ6105035RA	PAGO DE FACTURA F-438_DIFUSION DE PROGRAMAS CULTURA DEL AGUA MES DE JUNIO DE 2024.	\$6,960.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00096	01/07/2024