



CAPAI

# 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 Ixtlahuacán-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

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

CLIENTE

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

### COTIZACIÓN

FECHA

04/07/2024



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 DIECISÉIS PESOS MÍN)			
			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

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 EXCAVADORA	( 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: GUCF9410146E7

NOMBRE DE CLIENTE:		COTIZACIÓN	Día / Mes / Año
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN COLIMA			04/07/2024
C.P. 28700			
Cantidad	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	TOTAL
10 HORAS	RENTA DE RETRO EXCAVADORA	\$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.





## 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 traspapelo 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, Zinacamitlan, 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

GUADALAJARA, JAL. 24 DE JUNIO DE 2023

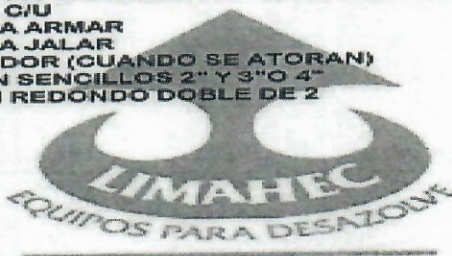


### COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN.

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

1 EQUIPO MANUAL PARA DESASOLVE DE DRENAJE  
(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. 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	\$ 690.00
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 I V A  
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



DESASOLVE DE DRENAJE Y AGUA POTABLE  
DEDA-00000-0000  
Zapopan, Jalisco 24 de Junio de 2024.

### 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 dias hábiles.  
mas I.V.A y Gasto de Envío

Sin más por el momento me despido.

OPTO DE VENTAS

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

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 Publico del Estado de Colima, 38 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico 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	Estado	Tipo Pago	Forma Pago	Poliza	Fecha	
JUVENAL MARTINEZ SANCHEZ	MASJ93006RA	PAGO DE FACTURA PAGO DE SERVICIO DE PROGRAMAS CULTURA DEL AGUA MAY DE MARZO DE 2024	\$6,960.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	000048	02/04/2024	
THEUMA ESTEFANI RINCON CUEVAS	RICET900510613	PAGO DE FACTURA PAGO DE SERVICIO DE PROGRAMAS CULTURA DEL AGUA MAY DE MARZO DE 2024	\$3,128.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	000048	02/04/2024	
MA OLIVIA VARGAS OCHOA	XAO0010101000	PAGO DE FACTURA PAGO DE SERVICIO DE PROGRAMAS CULTURA DEL AGUA MAY DE MARZO DE 2024	\$6,311.25	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	000050	04/04/2024	
CRISTINA PARRA ARIAS	PARAC000150088	PAGO DE FACTURA PAGO DE SERVICIO DE PROGRAMAS CULTURA DEL AGUA MAY DE MARZO DE 2024	\$3,377.22	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	000051	08/04/2024	
CRISTINA PARRA ARIAS	PARAC000150088	PAGO DE FACTURA PAGO DE SERVICIO DE PROGRAMAS CULTURA DEL AGUA MAY DE MARZO DE 2024	\$2,474.04	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	000052	08/04/2024	
BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	VEZ20810406279	PAGO DE FACTURA PAGO DE SERVICIO DE PROGRAMAS CULTURA DEL AGUA MAY DE MARZO DE 2024	\$2,488.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	000053	12/04/2024	
MARIA LAURA RUIZ RODRIGUEZ	RURILT2110604	PAGO DE FACTURA PAGO DE SERVICIO DE PROGRAMAS CULTURA DEL AGUA MAY DE MARZO DE 2024	\$14,839.20	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	000054	12/04/2024	
INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FILTROS	RIF580910117	PAGO DE FACTURA PAGO DE SERVICIO DE PROGRAMAS CULTURA DEL AGUA MAY DE MARZO DE 2024	\$3,376.90	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	000055	15/04/2024	
BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	VEZ20810406279	PAGO DE FACTURA PAGO DE SERVICIO DE PROGRAMAS CULTURA DEL AGUA MAY DE MARZO DE 2024	\$4,804.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	000057	17/04/2024	
BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	VEZ20810406279	PAGO DE FACTURA PAGO DE SERVICIO DE PROGRAMAS CULTURA DEL AGUA MAY DE MARZO DE 2024	\$20,809.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	000058	23/04/2024	
MANUEL SALAZAR GALLEROS	XAO0010101000	PAGO DE FACTURA PAGO DE SERVICIO DE PROGRAMAS CULTURA DEL AGUA MAY DE MARZO DE 2024	\$20,114.40	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	000059	24/04/2024	
JUVENAL MARTINEZ SANCHEZ	MASJ93006RA	PAGO DE FACTURA PAGO DE SERVICIO DE PROGRAMAS CULTURA DEL AGUA MAY DE MARZO DE 2024	\$6,960.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	000060	24/04/2024	
BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	VEZ20810406279	PAGO DE FACTURA PAGO DE SERVICIO DE PROGRAMAS CULTURA DEL AGUA MAY DE MARZO DE 2024	\$7,881.50	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	000061	25/04/2024	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814030	PAGO DE FACTURA PAGO DE SERVICIO DE PROGRAMAS CULTURA DEL AGUA MAY DE MARZO DE 2024	\$22,237.00	Cancelado	Pago a Proveedores	Transferencia	000064	30/04/2024	





# COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN

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

Reporte  
de Pago Proveedor

Fecha: 11/09/2024  
Hora de Impresión: 11:50 a.m.

Proveedor	RFC	Concepto	Total	Estatus	Tipo Pago	Forma Pago	Código	Fecha
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CPE370110210	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZOS PROFUNDOS CAMPAMIS DE MAYO DE 2024	\$222,387.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00360	30/04/2024
BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	VEZ081040279	PAGO DE FACTURA 3333 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,100.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00360	30/04/2024
ORTENCIA PARRA ARAS	PAAR030315023	PAGO DE FACTURA 3333 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,451.12	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00360	30/04/2024
AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA	MEZAT80102708	PAGO DE FACTURA 3333 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,400.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00360	30/04/2024
MA OLINTA VARGAS OCHOA	XAX010101000	PAGO DE FACTURA 3333 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,211.25	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00370	07/05/2024
BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	VEZ081040279	PAGO DE FACTURA 3333 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,890.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00371	07/05/2024
ORTENCIA PARRA ARAS	PAAR030315023	PAGO DE FACTURA 3333 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$3,034.13	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00372	07/05/2024
JOSE PEDRALTA GOMEZ	PEGJ080101032	PAGO DE FACTURA 3333 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES CAMIONETA FORD QUADRIELAS	\$3,000.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00374	15/05/2024
AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA	MEZAT80102708	PAGO DE FACTURA 3333 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$794.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00375	16/05/2024
MANUEL SALAZAR CALLEJOS	XAX010101000	PAGO DE FACTURA 3333 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$20,243.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00378	22/05/2024
MANUEL SALAZAR CALLEJOS	XAX010101000	PAGO DE FACTURA 3333 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$23,617.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00377	29/05/2024
JUVENAL MARTINEZ SANCHEZ	MASJ010903084	PAGO DE FACTURA 3333 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0,900.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00378	27/05/2024
GTZ GRUPO CONSTRUCTOR	GGO13100379	PAGO DE FACTURA 3333 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$42,520.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00379	29/05/2024
BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	VEZ081040279	PAGO DE FACTURA 3333 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,798.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00380	27/05/2024





# 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

Reporte  
de Pago Proveedor

Fecha y Hora: 11/05/2024  
Hora de Emisión: 11:55 a.m.

Proveedor	RFC	Concepto	Total	Estatus	Tipo Pago	Forma Pago	Póliza	Fecha
BLANCA MARICEL VENTAS ZEPEDA	VEZ23611403279	PAGO DE FACTURA REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,000.01	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00081	25/05/2024
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370314010	PAGO DE AGUAS PROFUNDAS CORRIENTES AL MES DE ABRIL DE 2024	\$204,302.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00083	30/05/2024
MA OLIVA VARGAS OCHOA	XAXX010101000	PAGO DE FACTURA SUM. MITO SISTEMA COMBUSTIBLE AGUA COM MES DE MAYO DE 2024	\$9,311.25	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00084	07/06/2024
AJUCENA DE JESUS VENOZZA ZAMORA	MEZ47001017018	PAGO DE FACTURA MATERIALES DE MATERIALES MAYO DE 2024	\$1,130.01	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00085	10/06/2024
ORTENCIA PARRA ARIAS	PAAC0001010028	PAGO DE FACTURA REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,444.36	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00086	12/06/2024
INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS	IEP900910187	PAGO DE FACTURA REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$11,232.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00087	12/06/2024
THELMA ESTEFANI RINCON CUEVAS	RIC7800910813	PAGO DE FACTURA MATERIALES DE MATERIALES MAYO DE 2024	\$19,372.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00088	14/06/2024
ORTENCIA PARRA ARIAS	PAAC0001010028	PAGO DE FACTURA REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$4,802.17	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00089	18/06/2024
LETICIA VAZQUEZ CORONA	VACL311112044	PAGO DE FACTURA REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES COMPRA GRUPO DE SALUD	\$28,006.40	Cancelado	Pago a Proveedores	Transferencia	C00091	27/06/2024
LETICIA VAZQUEZ CORONA	VACL311112044	PAGO DE FACTURA REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES COMPRA GRUPO DE SALUD	\$28,006.40	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00090	28/06/2024
JOSE PERALTA GOMEZ	PEG3000101002	PAGO DE FACTURA REPARACIONES EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,348.02	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00094	21/06/2024
JUVENAL MARTINEZ SANCHEZ	MAS0101003004	PAGO DE FACTURA OPUSCULO DE PROGRAMAS CULTURA DEL AGUA MES DE JUNIO DE 2024	\$5,560.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00095	01/07/2024





## 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





DEAZOLVE DE DRENAJE Y AGUA POTABLE

DEDA-051004-UGT

Zapopan, Jalisco 24 de Junio de 2024.

## 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")  
1TIRABUZON 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 DRENAJE  
(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**





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 I V A

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



# 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 DIECISÉIS PESOS M\N)

<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$17,600</b>
<b>IVA</b>	<b>\$ 2,816</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$20,416</b>

THELMA ESTEFANI RINCON CUEVAS



**RENTA DE RETROEXCAVADORA**

SERVICIOS DE RENTA



Roberto González

RFC: GOVR470823G72

YUCATÁN #45 COL CENTRO

ARMERÍA COLIMA

TEL. /FAX. 322-41-75

04/07/2024

**CLIENTE: COMICION 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.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'R' followed by a horizontal line and a diagonal stroke.

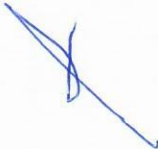


FRANCISCO JAVIER GUTIÉRREZ COLIN

RFC: GUCF9410146E7

NOMBRE DE CLIENTE: COMICION 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 EXCADORA	\$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: pp:PagoP Proveedor: Fecha y hora de Impresión: 11/sep/2024 11:56 a. m.

Proveedor	RFC	Concepto	Total	Estatus	Tipo Pago	Forma Pago	Póliza	Fecha
JUVENAL MARTINEZ SANCHEZ	MASJ6105035RA	PAGO DE FACTURA F427, DIFUSION DE PROGRAMAS CULTURA DEL AGUA MES DE MARZO DE 2024.	\$6,960.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00048	02/04/2024
THELMA 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, LMTTO SISTEMA COMERCIAL AGUACOM MES DE MARZO DE 2024	\$6,311.25	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00050	04/04/2024
ORTENCIA PARRA ARIAS	PAAO630315GE8	PAGO DE LA FACTURA C33D, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$3,377.22	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00051	08/04/2024
ORTENCIA PARRA ARIAS	PAAO630315GE8	PAGO DE FACTURA 25B3, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,474.04	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00052	08/04/2024
BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	VEZB810405279	PAGO DE FACTURA 2454, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,498.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00053	12/04/2024
MARIA LAURA RUIZ RODRIGUEZ	RURL721105134	PAGO DE FACTURA 85GC, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES JUNTAS GIUBAULT.	\$14,639.20	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00054	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	PAG DE FACTURA 53019, 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 TAMALA	\$20,114.40	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00059	24/04/2024
JUVENAL MARTINEZ SANCHEZ	MASJ6105035RA	PAGO DE FACTURA F430, DIFUSION DE PROGRAMAS CULTURA DEL AGUA 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: rptPagoProveedor 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	CFF370814QIO	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	PAAO630315GE8	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_ MTTTO 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 8537_ 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	PAGO DE FACTURA 2252_ SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES Y REPARACION DE AUTOTRANSFORMADOR EQUIPO DE BOMBEO DE TAMALA.	\$23,617.60	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00077	23/05/2024
JUVENAL MARTINEZ SANCHEZ	MASJ6105035RA	PAGO DE FACTURA F- 436_ DIFUSION DE PROGRAMAS CULTURA DEL AGUA MES DE MAYO DE 2024	\$6,960.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00078	27/05/2024
GITZ 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

Reporte de Pago Proveedor

upervisor  
P:\Pago\Proveedor

Fecha y 11/sep/2024  
hora de Impresión 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 H956_REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$11,252.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00087	12/06/2024
THELMA ESTEFANI RINCON CUEVAS	RICT860510913	PAGO DE FACTURA 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 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 EQUIPO DESALZOVE	\$28,089.40	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00093	20/06/2024
JOSE PERALTA GOMEZ	PEGJ660910U82	PAGO DE FACTURA DEB34_REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,348.02	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00094	21/06/2024
JUVENAL MARTINEZ SANCHEZ	MASJ610503SRA	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