

ACTA N.- 01

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y COMPRAS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COL, EJERCICIO 2025.

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS, QUIEN ACTUA EN COMPAÑÍA DEL SECRETARIO LIC. JULIO CESAR PEREZ GOMEZ, CONVOCAMOS A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y COMPRAS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA.

Siendo las 10:00 horas del día 10 de Enero del 2025, 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 **ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS**, presidente del Comité.
- 3.- Ratificación de los miembros del Comité de Compras para el ejercicio fiscal 2025.

4.- Autorización para la Contratación de los Servicios de Suministro e Instalación de Tablero de Control con variador de frecuencia marca VEIKONG para 100HP a 480vac, Tablero de Control: Interruptor Principal, Fusibles de Acción Ultra Rápida. Para ser Instalado en el Pozo de Agua de Lázaro Cárdenas.

5.- Autorización para la Contratación de los Servicios de Fabricación de Carrocería de NISSAN 4 Puertas. *Mod. 98*

6.- Autorización para la Compra de 2 bombas Dosificadoras marca MILTON-ROY modelo: PD051-838NI. *H*

7.-Autorización para la contratación de los servicios de "DE LA CESION DE USO NO EXCLUSIVO DEL SOFTWARE AGUACOM. *l*

8.- Presentación, discusión y en caso aprobación del Cuarto Informe trimestral de las compras, adquisiciones y contratación de servicios de la CAPAI., del Ejercicio Fiscal 2025 *Q*

9.- 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 05 (CINCO) integrantes de comité, por lo cual se tiene la presencia del total de los miembros del Comité. *X*

2.- Por lo anterior se le informa al **ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS**, presidente del Comité, que existe quorum legal, ya que se *X*

encuentran presentes todos los miembros que integran el Comité, en consecuencia, de lo anterior se procede a la instalación formal, siendo las 10: 05 horas, del día 10 de Enero del 2025, y los acuerdos tomados en la misma serán válidos para todos.

3.- Para proseguir con el desarrollo del orden de día, el Presidente del Consejo del Comité, manifiesta que es importante que se ratifique al Comité de Compras y a sus miembros esto a efecto de que las compras que se realicen en este Comité sean avaladas, por lo cual quedara integrado de la siguiente manera:

ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
Presidente del Comité

LIC. JULIO CESAR PEREZ GOMEZ
Secretario del Comité

Vacante
Contralor Interno

ING. JAIME GONZALEZ AVALOS
Subdirector Operativo

IRVING RAMON GARCIA VAZQUEZ

Vocal 1

LIC. TERESA NATHALI GARCIA VAZQUEZ

Vocal 2

Por lo cual al ya estar en funciones no es necesario su protesta y se les invita a conducirse con apego a la legalidad y siempre velando por el interés de CAPAI.

Se pone en consideración para su aprobación es APROBADO POR UNANIMIDAD.

04.- Para continuar con el desarrollo del orden de día, el Presidente del Consejo del Comité, que en virtud de que es urgente la Contratación de los Servicios de Suministro e Instalación de Tablero de Control con variador de frecuencia marca VEINKONG para 100HP a 480vac, Tablero de Control: Interruptor Principal, Fusibles de Acción Ultra Rápida. Para ser Instalado en el Pozo de Agua de Lázaro Cárdenas., y con ello eficientizar el gasto de energía eléctrica ya que instalado ese equipo la bomba trabajara en los horarios programados, con lo cual será más eficiente y en consecuencia se estará trabajando en los horarios recomendados por la C.F.E., y con ello disminuirá el gasto de la energía eléctrica., para lo cual solicita a el Área Operativa para que coticen los costos de los materiales en las empresas que se dedican a la venta o comercialización de este tipo de materiales, y dicha área operativa le presenta las siguientes cotizaciones:. Mismas que se anexan al cuerpo del acta, formando parte de la misma.

FERREMATERIALES VERDUZCO	\$ 12,000.00
FERREMATERIALES COQUIMATLAN	\$ 12,758.41
ALINSER FERRETERIA Y MATERIALES	\$15,500.00

Una vez presentadas las 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 les comenta que analicen las propuestas, una vez analizadas los miembros del comité deciden:

--- Que se aprueba y por consecuencia es de autorizarse y se autoriza el gasto por la cantidad de \$12,000.00 (Doce mil, pesos con cero centavos).- Para realizar la compra al proveedor denominado FERREMATERIALES VERDUZCO, por tratarse de la compra con el menor costo.

5.- Continuando con la presente sesión el Presidente del Comité ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS, manifiesta que es NECESARIA y URGENTE la FABRICACION DE LA CARROCERIA DE LA CAMIONETA NISSAN 4 PUERTAS, que es utilizada para la CLORACION, esto en virtud de que, la carrocería, que actualmente trae la camioneta está demasiado dañada y puede ocasionar un accidente., por lo cual es Urgente realizar la fabricación de una carrocería nueva, ya que dicho vehículo es el utilizado por el área de cloración, para realizar los recorridos a los diferentes pozos de extracción de agua y tanques de almacenamiento que se ubican en las diferentes comunidades y en la cabecera municipal de Ixtlahuacán para realizar la cloración y cumplir con los usuarios de darles un servicio de agua potable y confiable para el uso en sus hogares, por lo cual manifiesta el Director General que ya giro Instrucciones a el Área Operativa a efecto de que se coticen los trabajos de Fabricación de dicha carrocería, y dicha área operativa le presenta las siguientes cotizaciones:. Mismas que se anexan al cuerpo del acta, formando parte de la misma.

ARMANDO MACIAS SILVA	\$16,800.00
MARIO FRANCISCO ORDOÑEZ BARROCIO	\$15,660.00
CYNTHIA SANDOVAL SILVA	\$17,400.00

Una vez justificada la urgencia, con fundamento en los artículos 22 numeral 1, Fracción I, 23 y 45 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 les comenta que analicen las propuestas, una vez analizadas los miembros del comité deciden:

--- Que se aprueba y por consecuencia es de autorizarse y se autoriza el gasto por la cantidad de \$15,660.00 (Quince mil, seiscientos sesenta pesos con cero centavos).-----

Para realizar la compra al proveedor denominado MARIO ALBERTO ORDONEZ BAROCIO, por tratarse de la compra con el menor costo.

06.- Para continuar con el desarrollo del orden de día, el Presidente del Consejo del Comité, que en virtud de que es urgente la Contratación de los Servicios de Compra de 2 bombas Dosificadoras marca MILTON-ROY modelo: PD051-838NI., toda vez de que son necesarias para realizar la cloración con hipoclorito de sodio en las fuentes de abastecimiento del vital líquido, y con ello cumplir con el objetivo de este organismo operado de otorgar el servicio de agua confiable para el uso a los usuarios de los servicios que presta este Organismo Operador, para ser Instalados en el Pozo de Agua de Jiliotupa y en el Pozo de Agua de la Cabecera Municipal ubicado en la Unidad Deportiva., para lo cual solicita a el Área Operativa para que coticen los costos de los materiales en las empresas que se dedican a la venta o comercialización de este tipo de materiales, y dicha área operativa le presenta las siguientes cotizaciones:. Mismas que se anexan al cuerpo del acta, formando parte de la misma.

INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS, S.A DE C.V.	\$24,056.08
CESAR AGUSTIN LARIOS ENCISO	\$25,520.00
KARINA GONZALEZ AZPEITIA	\$26,958.40

Una vez presentadas las 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 les comenta que analicen las propuestas, una vez analizadas los miembros del comité deciden:

--- Que se aprueba y por consecuencia es de autorizarse y se autoriza el gasto por la cantidad de \$24,056.00 (Veinticuatro mil, cincuenta y seis pesos con cero centavos).-----

Para realizar la compra al proveedor denominado INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS, S.A DE C.V., por tratarse de la compra con el menor costo.

7.- Continuando con el orden del día el Director General el ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS, manifiesta que es necesaria la Celebración de un CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES de USO DEL SOFTWARE AGUACOM, para el EJERCICIO FISCAL 2025, el cual consiste EN LA CESION DEL USO NO EXCLUSIVO DEL SOFTWARE AGUACOM, ya que no tenemos sistema comercial por cuenta de nosotros en el cual se alojen LOS PROGRAMAS DE COMPUTO Y ESTRUCTURAS Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACION, MANUALES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE DEFINAN, EXPLIQUEN O CONTENGAN INFORMACION RESPECTO AL FUNCIONAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL PROGRAMA Y BASE DE DATOS, por lo cual el presidente del comité de compras ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS, manifiesta que ya se tiene experiencia con la C. LICENCIADA EN INFORMATICA OLIVIA VARGAS OCHOA, ha estado prestando este servicio al Organismo Operador desde el año 2017, que es el SISTEMA COMERCIAL AGUACOM, por lo cual ya giro instrucciones al personal del área administrativa para que se realicen todos los trámites para la celebración del contrato del Sistema Comercial AGUACOM, propiedad de la C. LICENCIADA EN INFORMATICA OLIVIA VARGAS OCHOA. Se anexa contrato, MISMO QUE FORMA PARTE DE LA PRESENTE ACTA:

OLIVIA VARGAS OCHOA	\$76,560.00
---------------------	-------------

Una vez presentadas las 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 les comenta que analicen las propuestas, una vez analizadas los miembros del comité deciden:

Que es de autorizarse y se autoriza el gasto por la cantidad de \$76,560.00 (Setenta y seis mil quinientos sesenta pesos).-----


Mismo que serán pagados en mensualidades Netas por la cantidad de \$ 6,380.00 (Seis mil trescientos ochenta pesos cero centavos), para la contratación de Sistema COMERCIAL AGUACOM que consiste EN LA

CESION DEL USO NO EXCLUSIVO DEL SOFTWARE AGUACOM .-----
Para realizar la contratar al proveedor denominado OLIVIA VARGAS
OCHOA., por tratarse de la compra con el menor costo.

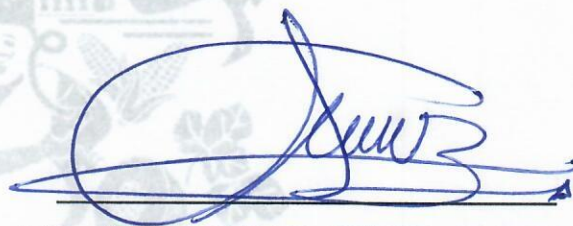
8.- Continuando con la presente sesión y el desahogo de la misma el presidente del comité ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS, otorga el uso de la voz al L.A.E., IRVING RAMON GARCIA VAZQUEZ, auxiliar administrativo de Capai, a efecto de que presente y exponga, el CUARTO INFORME DE COMPRAS DEL EJERCIO 2024, 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:

Una vez analizado y aclaradas las dudas respeto 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

8.- Clausura con lo anterior y en virtud de que ya no existen más asuntos a tratar, se da por concluida y por consecuencia por clausurada la presente sesión, siendo las 10:56 horas del día de su fecha, firmando para constancia quien en ella intervinieron y quisieron hacerlo, lo que se asienta para constancia.




ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS.
Presidente del Comité



LIC. JULIO CESAR PEREZ GOMEZ
Secretario del Comité

VACANTE
Contralor Interno


ING. JAIME GONZALEZ AVALOS
Subdirector Operativo


L. A.E. IRVING RAMON GARCIA VAZQUEZ

Vocal 1


LIC. TERESA NATHALI GARCIA VAZQUEZ

Vocal 2



FERREMATERIALES VERDUZCO ARMERIA

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ARMERIA, S.A. DE C.V.

MATRIZ
Netzahualcoyotl No. 205
Centro C.P. 28300
Armeria, Col.

RFC: MCA-000404-T20
EXPEDIDA EN SUCURSAL
Netzahualcoyotl No. 101
Centro C.P. 28300 Armeria, Col.
Tels/Fax: 01 (313) 322 09 19 / 322 0989 / 322 0958 / 322 0060 fmvarmeria@hotmail.com

Cotización

Folio

COT329

Fecha

15/ene./2025

Cliente

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO MORELOS 1

RFC: CAP840211CD6

IXTLAHUACAN, COL CP: 28700

Vigencia

31/ene./2025

Condiciones

CONTADO

Vendedor

GABY VERDUZCO

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
IXTLA	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL CON VARIADOR DE FRECUENCIA MARCA VEIKONG PARA 100HP A 480Vac, TABLERO DE CONTROL: INTERRUPTOR PRINCIPAL, FUSIBLES DE ACCION ULTRA RAPIDA	PIEZA	1.00	10,344.83		10,344.83

BANCO DEL BAJIO

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN ARMERIA S.A DE C.V
CUENTA: 0017562323

CLABE INTERBANCARIA: 030097900009550728

FAVOR DE MANDAR COMPROBANTE DE PAGO AL CORREO: FMVARMERIAPAGOS@HOTMAIL.COM
PARA QUE PUEDA SER LIQUIDADO SU SALDO.

(Doce mil pesos 00/100 m.n.)

Subtotal
IVA 16%

10,344.83
1,655.17

Total

12,000.00

Pozo Lázaro Cárdenas



FERREMATERIALES COQUIMATLAN
CALZADA AGUILAR 121 - A
COLONIA CENTRO
COQUIMATLAN, COLIMA
VESL-850928-3Q2
TEL: 312-32-30391

16 DE ENERO DE 2024

COTIZACION

DIRIGIDO A:

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
IXTLAHUACAN

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO S/IVA
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL CON VARIADOR DE FRECUENCIA PARA 100 H.P. A 480Vac., TABLERO DE CONTROL: INTERRUPTOR PRINCIPAL, FUSIBLES DE ACCION ULTRA RAPIDA MARCA VEIKONG	\$ 10,998.63
	IVA	\$ 1,759.78
	TOTAL	\$ 12,758.41



LOURDES ARIANA VERDUZCO SILVA
PROPIETARIA







ALINSER
FERRETERÍA
Y MATERIALES

14 de enero de 2025

Comisión de agua potable y alcantarillado del municipio de Ixtlahuacán, Col.

Por medio de la presente le hago llegar la cotización de la instalación y suministro del tablero de control marca VEIKONG. El costo total de toda la instalación es de \$15,500.00.

Para poder proceder a la instalación deberá estar cubierto el 100% del pago. Le brindamos 15 días para respetar esta cotización.

Quedo a sus ordenes para cualquier duda.

De antemano, muchas gracias.



Lourdes Lorena Silva Chavez

Av. Netzahualcoyotl No. 60
Col. Centro, CP 28300.
Armería, Colima.

T. 313 322 0304 | 313 322 0745
Cel. 313 146 0552
@fmalinser@hotmail.com

FERRETERÍA Y MATERIALES ALINSER S.A. DE C.V.
FMA190116EL7

H
1
0

G

X

X



Santander

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
Contrato: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD 080122382397
Usuario: 40918249 - CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
Referencia: 95210
Referencia numérica del Emisor:
Referencias del Movimiento: 4904071
Estado: EJECUTADO
Divisa: MXN
Cuenta CLABE: 014090655052909063
Cuenta Cargo: 65505290906 - COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNI
Cuenta Abono: 030097900009550728 - MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ARMERIA SA DE CV
Importe: \$ 12,000.00 MXN
Concepto: PAGO DE LA FACTURA FAC14786
Fecha y hora de Alta: 24/01/2025 16:58:04
Fecha y hora de Liquidación: 24/01/2025 16:58:08
Clave de Rastreo: 20250124400140BET0000449040710
RFC Beneficiario:
RFC Ordenante: CAP840211CD6
Importe IVA:
Email del Beneficiario:
Banco Destino: BAJIO

Operación realizada por internet



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME

H
G
X

RFC emisor: OOBM841117P48
Nombre emisor: MARIO FRANCISCO ORDOÑEZ BAROCIO
RFC receptor: CAP840211CD6
Nombre receptor: COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
IXTLAHUACAN, COL
Código postal del receptor: 28700
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 422EECA7-189E-4D25-9DF9-A2FB3555F25C
No. de serie del CSD: 00001000000511528329
Código postal, fecha y hora de emisión: 28700 2025-01-28 09:13:53
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
73181900		1.00	E48	Unidad de servicio	13,500.00	13,500.00		Si objeto de impuesto.
Descripción	FABRICACION DE CARROCERIA EN NISSA 4 PUERTAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	13,500.00	Tasa 16.00% 2,160.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Subtotal \$ 13,500.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 2,160.00
Total \$ 15,660.00

Sello digital del CFDI:

RNzHcNI3nF6AeQGqpfVVMqOyPhZRjDri8nm6QVW6gBqEJ6IXRqvh6R/1gdSld2YL2Br7qcTW6nlaUUeYClzxcGNTq6vhpQ9BddQIE/gVcDguvRAoJjoaal4yBV8e6caEzohiSfZe7iI0FEMGwWxq8KPw3U3WmU2CORHQHVDf8u4nWbEGk5V84bP6/9IQQ5O7X6Ctm+pvoca/AvS7JuLyphvZbCGyTOFa4ack3uVzmHaKaVu7aNIz7BFagtjVPlyWOQzQpR9osSwYNCeU0qKglbxeJYWeOgFi5V+12hG7qNrJE7Tfj6SWdQ9pwY0JB2OfG9xWVxdAEcTvHlUw==

Sello digital del SAT:

eVeG97w9Cefes23H7K2y5tNmUOqs1xbg60C7UoyGVDzquqbbZW77b7v7qtfcDLrnVQm0iRLtbqK7/6ARhsE3Xq+OI1G3uSCg0enU2MsEKVfR3bwe56QsaTigZnuL9jgYZKTveEHJxRA0iZeF2FANHJlenATSNz+X4EzUyG4pDS8Fo7bUumchN0Q9xGJlI3xlqnSJKr7HbASq5a5ntvgG6trAXcAlmbJ+PvAY1SS04SILXQ72LIHY348+sBTe+PTDGxr2JmpSciE9TW010dJMGTXD+hh6cWmQ7R5HIN/zI/SNfNVfJW9IFmGqCQPL5/uQ/20AXIDS6PGZUQPEdqXg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|422EECA7-189E-4D25-9DF9-A2FB3555F25C|2025-01-28T09:14:13|SAT970701NN3|RNzHcNI3nF6AeQGqpfVVMqOyPhZRjDri8nm6QVW6gBqEJ6IXRqvh6R/1gdSld2YL2Br7qcTW6nlaUUeYClzxcGNTq6vhpQ9BddQIE/gVcDguvRAoJjoaal4yBV8e6caEzohiSfZe7iI0FEMGwWxq8KPw3U3WmU2CORHQHVDf8u4nWbEGk5V84bP6/9IQQ5O7X6Ctm+pvoca/AvS7JuLyphvZbCGyTOFa4ack3uVzmHaKaVu7aNIz7BFagtjVPlyWOQzQpR9osSwYNCeU0qKglbxeJYWeOgFi5V+12hG7qNrJE7Tfj6SWdQ9pwY0JB2OfG9xWVxdAEcTvHlUw==|00001000000705250068||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

Fecha y hora de certificación: 2025-01-28 09:14:13



NISSAN BLANCA
NoDo 98



CERCAS Y HERRERIA

Colima, Col., a 13 de enero de 2025

COTIZACIÓN:

Con Atención Arq. Carlos A. Cancino Ramos

Director General de la CAPAI-IXTLAHUACAN

Por este conducto le envío la cotización solicitada por la fabricación de una caja de redilas para una Camioneta Nissan, tipo Pick up usada

Con las siguientes características:

TIPO DE VEHÍCULO	PRECIO DE LA CAJA	CONDICIONES
Camioneta Nissan, Mod. 1998, 4 cilindros, en color blanca	\$16,800.00 (Diez y seis mil ochocientos pesos 00/100 M.N)	Se fabrica con material tipo duela de gran resistencia, acabado en pintura industrial, incluye instalación.

El precio cotizado es en Monda Nacional y con I.V.A. incluido

Vigencia de cotización: 15 días

Tiempo de entrega: 10 días

Condiciones de pago: Contado o transferencia

Sin más por el momento quedo a sus órdenes esperando contar con su preferencia.

Atentamente

C. Armando Macias Silva.

Rodolfo Chávez Carrillo 460, Placetas, C.P. 28050, 3121779861, Colima, Colima

COTIZACIÓN 0089



CON ATENCIÓN

ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS,

DIRECTOR DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO IXTLAHUACÁN,
COLIMA.

GOBERNADORES No.7

IXTLAHUACÁN, COLIMA 21 DE ENERO DE 2025

TALLER DE SOLDADURA

DESCRIPCIÓN	PRECIO
FABRICACIÓN DE CARROCERÍA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS	
1.50 METROS DE LARGO	\$13,500.00
1.60 DE ANCHO	
IVA	2,160.00
(INCLUYE INSTALACIÓN)	
	\$15,660.00

Sin más por el momento me despido de usted enviándole un cordial saludo y quedando a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE.

MARIO FRANCISCO ORDOÑEZ BAROCIO

TALLER DE SOLDADURÍA
GOBERNADORES No.7
COLONIA GOBERNADORES, IXTLAHUACÁN, COLIMA.

Colima, Colima a 16 de enero de 2025.

Arq. Carlos Alberto Cancino Ramos
Director General de la Comisión de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de
Ixtlahuacán, Colima

Por medio de la presente, me permito enviar la cotización para la fabricación de carrocería de fierro:

CARACTERISTICAS	PRECIO
NISSAN, MODELO 1998 ✓ EN COLOR BLANCA, DE 4 CILINDROS; FABRICACIÓN DE CAJA DE HERRERIA MEDIDAS 1.50 X 1.60 INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, PINTADO E INSTALACIÓN	\$ 15,000.00
(Diez y Siete Mil Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)	SUBTOTAL \$15,000.00
	IVA \$ 2,400.00
	TOTAL \$17,400.00

Condiciones generales:

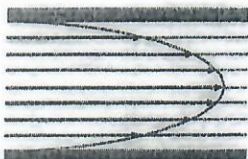
Vigencia de 30 días naturales a partir de la recepción de esta cotización, precio con IVA incluido.

CYNTHIA SANDOVAL SILVA

Teléfono: 3121112075

estrategiasysolucionenherreria@hotmail.com

Escorpión # 823,
Colonia Mirador de la Cumbre,
Colima, Colima, C.P. 28048



INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS, S.A. DE C.V.

Av. Moctezuma # 6532 Zapopan, Jal. C.P 45053
Tel. 33 3628-1772, 33 3620-6741, 33 3620-8606
contacto@ieflu.com.mx www.ieflu.com.mx

Zapopan, Jal, a 31 de Enero de 2024
Cotización número: 25A31H36

AGUA POTABLE DE IXTLAHUACÁN CAPAI

AT'N: Arq. Carlos Alberto Cancino Ramos
Director del CAPAI

A continuación presento cotización de dosificadoras para cloración de agua:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CTD	SUB TOTAL
1	Bomba dosificadora marca Milton-Roy, modelo: PD051-838NI características: bomba dosificadora electromagnética para uso con hipoclorito de sodio (cloro), en cloración de agua. capacidad máxima: 1.1 gph (4.2 lts/Hhra) presión máxima de descarga: 110 psi tipo de control: manual con una perilla alimentación tipo universal de 115 a 230 vac, 50/60 hz. material de construcción en contacto con el líquido: cabezal y válvulas: pvc conexión de succión y descarga: manguera de 3/8" y/o 1/2" npt incluye: válvula de inyección, pichancha, manguera y cabezal con purga integrada.	10,369.00	2 PZAS	20,738.00 PSOS + IVA
Sub total:				20,738.00
I.V.A.				3,318.08
Total neto:				24,056.08

Notas Comerciales :

Tiempo de entrega: inmediato.

Vigencia de cotización: 15 días.

LAB: sus instalaciones.

Precios cotizados en Moneda Nacional, antes de I.V.A.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, y quedar a sus órdenes.

ATENTAMENTE

Salvador Hidalgo Anaya.
E-mail: shidalgo@ieflu.com.mx
celular 333 954 98 97

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Subtotal		\$ 22,000.00
Descuentos	0%	
Recargos	0%	
IVA	16%	\$ 3,5200.00



No. de cotización: GDL-PROD-0127-11

Fecha: 30 ENERO 2025

Cliente: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán, Colima
Domicilio: Morelos # 11, Centro.
Ciudad: Ixtlahuacán, Col.
Teléfono: 313 32 9032

Atención: C. Cis Abiel Acebedo Rodríguez
Director General

En atención a su amable solicitud, tenemos el agrado de presentar a usted nuestra cotización:

Part.	Cant.	Descripción	Un.	P. U.	Importe
01	2	BOMBA DOSIFICADORA MARCA MILTON ROY, MOD. PD051-838N1 Para uso hipoclorito de sodio Capacidad máxima: 1.1 gph Presión máxima descarga: 110 psi	Pza.	\$11,620.00	\$23,240.00

CONDICIONES DE VENTA

- Precio: Pesos Mexicanos
- Lugar de entrega: Ixtlahuacán, Colima
- Forma de pago: Contado
- Tiempo de entrega: Sujeto a programación
- Validez de la propuesta: 30 Días.

SUBTOTAL	\$23,240.00
IVA	\$ 3,718.40
TOTAL	\$26,958.40

OBSERVACIONES:

- No se incluye ningún otro concepto no expresado en la presente propuesta.
Agradeciendo de antemano su atención, y en espera de vernos favorecidos con la oportunidad de servirlo, quedo de usted.

Atentamente
KARINA GONZALEZ AZPEITIA
Atención al cliente.

EQUIPOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.

R.F.C. EPQ891031PQ0 | Vicente Suarez No. 5, Col. Potrero Nuevo, El Salto, Jalisco, México. C.P. 45680, T. (33) 37 32 06 12.

CLARVI.com



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, COL. REPRESENTADA POR ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS, DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAI, CON DOMICILIO MORELOS 1 EN IXTLAHUACAN MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN COLIMA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA COMISION", Y POR LA OTRA PARTE LA C. LIC. EN INFORMATICA MA. OLIVIA VARGAS OCHOA, DE NACIONALIDAD MEXICANA, CON DOMICILIO EN CERRO DE LA CUMBRE No. 391, COLONIA LOMAS ALTAS, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA PROFESIONAL", SUJETANDOSE AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

- I.- "LA COMISION" DECLARA REQUERIR EL USO DEL SOFTWARE, REALIZANDO ESTE CONTRATO DE LICENCIA DE USO, POR EL CUAL, SE LICENCIA PARA QUE PUEDA USAR EL SOFTWARE AGUACOM.
- II.- EL LICENCIANTE REALIZARA LA CESION DEL USO NO EXCLUSIVO DEL SOFTWARE AGUACOM.
- III.- DECLARAN LAS PARTES QUE ES SU VOLUNTAD ACEPTAR COMO CONDICIONES DEL PRESENTE CONTRATO LO RELACIONADO EN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

DEFINICIONES.

LAS SIGUIENTES DEFINICIONES SON APLICABLES AL PRESENTE CONTRATO.

INFORMACION CONFIDENCIAL COMERCIAL.- AQUELLA INFORMACION REFERENTE A LOS PRODUCTOS, SERVICIOS, NEGOCIOS, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR PROPIEDAD INTELECTUAL O ACTIVIDADES COMERCIALES QUE PUEDAN TENER TANTO "LA COMISION" Y "LA LICENCIANTE" RESPECTIVAMENTE, DENTRO DE LAS CUALES SE ENCUENTRAN ENTRE OTRAS, MATERIAL PROMOCIONAL, POLITICAS, MANUALES, CODIGO FUENTE Y LA PROGRAMACION EN EL QUE ESTA ESCRITO EL SOFTWARE, TECNICAS Y OTROS MATERIALES RELACIONADOS, INFORMACION SUMINISTRADA POR LAS PARTES, ASI COMO FORMULAS, SISTEMAS, COMPILACIONES, ESTRATEGIAS COMERCIALES, PROCESOS, LA INFORMACION PERSONAL DE CADA UNO DE LOS USUARIOS O DEMAS ADMINISTRADORES DEL SISTEMA.

SOFTWARE. - LO CONSTITUYE LOS PROGRAMAS DE COMPUTO Y ESTRUCTURA Y ORGANIZACION DE LA INFORMACION, MANUALES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE DEFINAN O EXPLIQUEN O CONTENGAN INFORMACION RESPECTO AL FUNCIONAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL PROGRAMA Y BASES DE DATOS.

PRIMERA. - EL PRESENTE CONTRATO NO INCLUYE, DESARROLLO Y PROGRAMACION DE NUEVOS MODULOS, LOS CAMBIOS A LOS MODULOS EXISTENTES Y REPORTES SE DEBEN SOLICITAR POR ESCRITO, PARA INICIAR SU ELABORACION PREVIO ACUERDO DEL TIEMPO DE ENTREGA.

SEGUNDA. - TODA INFORMACION DE CARÁCTER CONFIDENCIAL Y REGISTRAL QUE PROVIENE DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA "COMISION" LA CUAL SE REGULA POR LAS LEYES DE LA MATERIA; EN POSESION DE LOS PARTICULARES, NO CONSTITUYE PARTE NI PROPIEDAD DEL SOFTWARE LICENCIADO A "LA COMISION".

Veronica Ramos A.



COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN. 2024-2027

NOVENA. - AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE CUANDO ALGUNA CLAUSULA ENUNCIADO O DOCUMENTOS DERIVADOS DE ESTE CONTRATO SEA CONSIDERADO COMO INVALIDO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, LO SERA SOLO EN LO QUE RESPECTA A DICHA PORCION SIN QUE SE AFECTE LA TOTALIDAD DEL CONTRATO EL CUAL CONSERVA SU VALIDEZ Y SE MANTENDRA EN COMPLETA FUERZA Y VIGOR.

DECIMA. - LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA CONFIDENCIALIDAD AQUÍ SEÑALADAS SUBSISTIRAN Y NO SE EXTINGUIRAN POR LA TERMINACION DE ESTE CONTRATO, PUDIENDOSE EXIGIR DAÑOS Y PERJUICIOS AUN POSTERIORMENTE A SU TERMINACION.

DECIMA PRIMERA. - LAS PARTES NO PODRAN TRANSFERIR NI CEDER ESTE CONTRATO O LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL MISMO, SINO MEDIANTE ACUERDO ESCRITO Y FIRMADO POR AMBAS PARTES EN PRESENCIA DE DOS TESTIGOS.

DECIMA SEGUNDA. - LAS PARTES CONVIENEN QUE ESTE CONTRATO ES EL UNICO Y ESTAN DE ACUERDO EN LO REFERENTE AL OBJETO SOBRE EL CUAL SE VERSA. Y DICHO CONTRATO NO PUEDE SER SUSTITUIDO O MODIFICADO DE MANERA ALGUNA, A MENOS QUE SEA MEDIANTE ACUERDO ESCRITO FIRMADO POR AMBAS PARTES ANTE DOS TESTIGOS.

DECIMA TERCERA. - AMBAS PARTES ACEPTAN HABER PARTICIPADO EN LA REDACCION DEL PRESENTE CONTRATO POR IGUAL, Y QUE AMBAS HAN GOZADO DEL CONSEJO Y ASESORIA DE SUS REPECTIVOS ABOGADOS.

DECIMA CUARTA. - AMBAS PARTES CONVIENEN QUE ESTE CONTRATO SUSTITUYE CUALQUIER ACUERDO PREVIO ENTRE LAS PARTES YA SEA VERBAL O ESCRITO, REFERENTE AL OBJETO SOBRE EL CUAL ESTE VERSA. LA RENUNCIA A DERECHO ALGUNO PARA HACER CUMPLIR LAS OBLIGACIONES DE LA CONTRAPARTE DERIVADAS DE ESTE CONTRATO, O FORZAR SU CUMPLIMIENTO NO SUPONDRA DE MANERA ALGUNA LA RENUNCIA DE NINGUN OTRO DERECHO CONTRACTUAL NI EXTRA-CONTRACTUAL, NI LA NULIDAD O INVALIDEZ DE ESTE CONTRATO.

DECIMA QUINTA. - AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE PARA LA INTERPRETACION CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ, COLIMA. RENUNCIANDO

A CUALQUIER OTRO FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLES POR RAZON DE SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS.

DECIMA SEXTA. - AL TERMINAR LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO "LA COMISION" NO PODRA SEGUIR USANDO EL SOFTWARE AGUACOM Y "LA LICENCIANTE" SOLO ESTA OBLIGADA A PROPORCIONARLE LA CLAVE DE ACCESO A SU INFORMACION.

DECIMA SEPTIMA. - SERA SUSPENDIDA LA LICENCIA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "LA COMISION" EN SUS OBLIGACIONES RELATIVAS AL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION ESTABLECIDA EN ESTE CONTRATO.
- 2.- INCUMPLIMIENTO DE ALGUNA DE LAS PARTES A LOS DEBERES DE CONFIDENCIALIDAD DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN ESTE CONTRATO.
- 3.- REALIZAR LAS PARTES PERMITIR O CONSENTIR ACTOS NO AUTORIZADOS RELATIVOS A LOS DERECHOS DE AUTOR CONFERIDOS POR MEDIO DE ESTE CONTRATO.



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

Reporte de Pago Proveedor

SUPERVISOR
1: rptPagoProveedor
Fecha y 12/feb./2025
hora de Impresión 02:08 p. m.

Proveedor	RFC	Concepto	Total	Estatus	Tipo Pago	Forma Pago	Póliza	Fecha
MANUEL SALAZAR CALLEROS	XAXX010101000	PAGO DE LA FACTURA SIES2300_ TRABAJOS DE REPARACION EN DIFERENTES POZOS SERVICIOS DE REPARACION MANTIMIENTO CABLEADO ETC.	\$53,365.80	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00132	02/10/2024
JUVENAL MARTINEZ SANCHEZ	MASJ6105035RA	PAGO DE FACTURA F461_ DIFUSION PROGRAMAS CULTURA DEL AGUA MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$6,960.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00133	02/10/2024
BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	VEZB810405279	PAGO DE LA FACTURA 5716_ REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	\$9,993.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00134	02/10/2024
ORTENCIA PARRA ARIAS	PAAO630315GEB	PAGO DE LA FACTURA AAB7_ REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	\$5,638.58	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00135	02/10/2024
ORTENCIA PARRA ARIAS	PAAO630315GEB	PAGO DE LA FACTURA 1511_ REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	\$2,179.25	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00136	02/10/2024
JOSE PERALTA GOMEZ	PEGJ660910U82	PAGO DE LA FACTURA 948E_ REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$2,319.99	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00137	02/10/2024
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QIO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS PROFUNDOS MES DE AGOSTO DE 2024.	\$231,511.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00138	03/10/2024
THELMA ESTEFANI RINCON CUEVAS	RICT860510913	PAGO DE FACTURA F75_ ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA TRABAJOS EN LA CABECERA MPAL.	\$8,236.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00139	03/10/2024
MA OLIVIA VARGAS OCHOA	XAXX010101000	PAGO DE FACTURA MTTT_ SISTEMA COMERCIAL AGUA COM MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.	\$6,311.25	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00140	03/10/2024
AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA	MEZA780102TQ8	PAGO DE LA FACTURA 392D_ MATERIALES, PAPELERIA Y EQUIPO DE OFICINA	\$9,079.99	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00141	03/10/2024
BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	VEZB810405279	PAGO DE LA FACTURA 5582_ REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	\$2,601.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00142	04/10/2024
BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	VEZB810405279	PAGO DE FACTURA 5482_ REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,002.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00143	04/10/2024
BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	VEZB810405279	PAGO DE FACTURA 6024_ REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	\$7,596.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00144	08/10/2024
ORTENCIA PARRA ARIAS	PAAO630315GEB	PAGO DE FACTURA 6024_ REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	\$1,960.64	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00145	08/10/2024



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

Reporte de Pago Proveedor

SUPERVISOR
: rptPagoProveedor

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 02:08 p. m.

Proveedor	RFC	Concepto	Total	Estatus	Tipo Pago	Forma Pago	Póliza	Fecha
CESAR AGUSTIN LARIOS ENCISO	LAEC820411E9A	PAGO DE FACTURA AA9C, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	\$17,212.50	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00146	09/10/2024
EDGAR CRUZ CALVARIO	GUCE790518KK1	PAGO DE FACTURA 52DG, SERVICIO PAGINA WEB CAPAL.	\$9,500.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00147	10/10/2024
ORTENCIA PARRA ARIAS	PAAO630315GE8	PAGO DE FACTURA C101, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	\$4,434.27	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00148	10/10/2024
BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	VEZB810405279	PAGO DE FACTURA 5598, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	\$837.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00149	10/10/2024
ORTENCIA PARRA ARIAS	PAAO630315GE8	PAGO DE FACTURA DDD8, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	\$3,066.90	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00150	14/10/2024
ORTENCIA PARRA ARIAS	PAAO630315GE8	PAGO DE LA FACTURA 55GF, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,040.66	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00151	14/10/2024
JUVENAL MARTINEZ SANCHEZ	MASJ6105035RA	PAGO DE FACTURA F468, DIFUSION DE PROGRAMA DE CULTURAS DEL AGUA	\$3,480.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00152	14/10/2024
ORTENCIA PARRA ARIAS	PAAO630315GE8	PAGO DE LA FACTURA 5888, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	\$1,306.78	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00153	15/10/2024
MA OLIVIA VARGAS OCHOA	XAXX010101000	PAGO FACTURA 4981, MITO SISTEMA COMERCIAL DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024	\$3,155.62	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00154	15/10/2024
BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	VEZB810405279	PAGO DE FACTURA 6731, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	\$7,002.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00155	15/10/2024
BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	VEZB810405279	PAGO DE FACTURA 6730, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	\$6,854.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00156	15/10/2024
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QIO	PAGO 1ER ABONO DE CFE POZOS PROFUNDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 (PAGO 1 DE 3)	\$70,000.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00159	31/10/2024
BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	VEZB810405279	PAGO DE FACTURA 6885, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	\$4,503.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00160	07/11/2024
BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	VEZB810405279	PAGO DE FACTURA 6885, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	\$728.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00161	07/11/2024
AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA	MEZA780102TQ8	PAGO DE FACTURA 4723D, MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA.	\$1,549.99	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00165	19/11/2024
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QIO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS PROFUNDOS DE AGUA CAPAL (2DO ABONO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024)	\$69,488.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00169	29/11/2024

H



COMISI3N DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUAC3N, COLIMA

Reporte de Pago Proveedor

SUPERVISOR
1. rptPagoProveedor

Fecha y
hora de Impresi3n | 12/feb./2025
02:08 p. m.

Proveedor	RFC	Concepto	Total	Estatus	Tipo Pago	Forma Pago	P3liza	Fecha
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE COLIMA S.A.D	XAXX010101000	PAGO DE FACTURA 0313_COMPRAS DE PASTILLAS TRICOLORO TABLETA 3".	\$4,650.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00170	29/11/2024
MA OLIVIA VARGAS OCHOA	XAXX010101000	PAGO MTTO SISTEMA COMERCIAL AGUACOM DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024.	\$3,155.63	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00172	05/12/2024
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QIO	AGO ENERGIA ELECTRICA POZOS PROFUNDOS LIQUIDACION MES DE SEPTIEMBRE Y ABONO MES DE OCTUBRE DE 2024.	\$130,513.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00173	11/12/2024
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QIO	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZOS PROFUNDOS CAPAI LIQUIDACION MES DE OCTUBRE DE 2024.	\$166,633.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00174	11/12/2024
BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	VEZB810405279	PAGO DE FACTURA 7874_REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	\$2,278.50	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00176	18/12/2024
BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	VEZB810405279	PAGO DE FACTURA 57367_REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	\$621.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00177	18/12/2024
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE COLIMA S.A.D	XAXX010101000	PAGO DE FACTURA 0400_COMPRAS DE PASTILLAS TRICOLORO 3".	\$6,200.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00178	18/12/2024
AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA	MEZA780102TQ8	PAGO DE FACTURA 6703_MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA	\$4,250.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00179	19/12/2024
MA OLIVIA VARGAS OCHOA	XAXX010101000	PAGO DE FACTURA 8CFO_MITTO SISTEMA COMERCIAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.	\$6,311.25	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00180	19/12/2024
BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	VEZB810405279	PAGO DE FACTURA 8259_REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	\$4,772.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00181	26/12/2024
MARIA ERENDIRA BERNABE ALEJO	BEA720109183	PAGO DE LA FACTURA 736_REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$4,124.99	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00182	26/12/2024
BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	VEZB810405279	PAGO DE FACTURA 8325_REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	\$19,860.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00183	27/12/2024
MIGUEL ANGEL VERDUZCO VELASCO	VEVM690702JVA	PAGO DE FACTURA 1418_REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	\$19,984.51	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00184	30/12/2024
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QIO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS PROFUNDOS CAPAI MES DE NOVIEMBRE DE 2024.	\$193,282.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00186	30/12/2024
MA OLIVIA VARGAS OCHOA	XAXX010101000	PAGO DE FACTURA 8CFO_MITTO_SISTEMA COMERCIAL DICIEMBRE DE 2024.	\$6,311.25	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00187	30/12/2024
MARIA LAURA RUIZ RODRIGUEZ	RURL721105J34	PAGO DE FACTURA 243B_REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	\$12,374.88	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00188	31/12/2024

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

ndetec

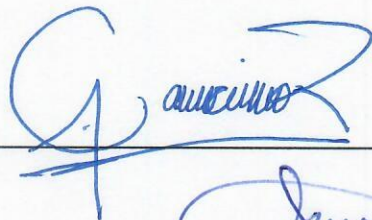
Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 02:08 p. m.

Reporte de Pago Proveedor

Proveedor	RFC	Concepto	Total	Estatus	Tipo Pago	Forma Pago	Póliza	Fecha
THELMA ESTEFANI RINCON CUEVAS	RICT860510913	PAGO DE FACTURA F77 RENTA DE RETROEXCAVADORA	\$4,500.00	Activo	Pago a Proveedores	Transferencia	C00189	31/12/2024

**LISTA DE ASISTENCIA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES Y COMPRAS DE LA CAPAI
Viernes 10 de enero de 2025**

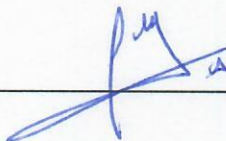
ARQ. CARLOS ALBERTO CANCINO RAMOS
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPAI
Y PRESIDENTE DEL COMITÉ



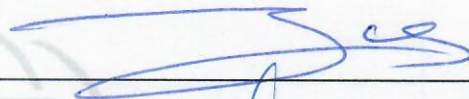
LIC. JULIO CESAR PEREZ GOMEZ
SECRETARIO DEL COMITÉ



ING. JAIME GONZALEZ AVALOS
SUBDIRECTOR OPERATIVO



L.A.E. IRVING RAMON GARCIA VAZQUEZ
VOCAL 1 DEL COMITÉ



LIC. TERESA NATHALI GARCIA VAZQUEZ
VOCAL 2 DEL COMITÉ

