

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

JUNIO DE 2019

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

No. de Póliza: C 51

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: Ibelte

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00222000	020103010102110101	2141		61 C	2114, 03/06/2019, Cartucho HP 954 N9H80A Yellow, 954 N9H72A Cyan, 954 N9H76A Magenta, 954 N9H84A Black	17,859.00	0.00
2.00	8241	C00222000	020103010102110101	2141		61 C	2114, 03/06/2019, Cartucho HP 954 N9H80A Yellow, 954 N9H72A Cyan, 954 N9H76A Magenta, 954 N9H84A Black	17,859.00	0.00
3.00	8221	C00222000	020103010102110101	2141		61 C	2114, 03/06/2019, Cartucho HP 954 N9H80A Yellow, 954 N9H72A Cyan, 954 N9H76A Magenta, 954 N9H84A Black	0.00	17,859.00
4.00	8251	C00222000	020103010102110101	2141		61 C	2114, 03/06/2019, Cartucho HP 954 N9H80A Yellow, 954 N9H72A Cyan, 954 N9H76A Magenta, 954 N9H84A Black	17,859.00	0.00
5.00	8241	C00222000	020103010102110101	2141		61 C	2114, 03/06/2019, Cartucho HP 954 N9H80A Yellow, 954 N9H72A Cyan, 954 N9H76A Magenta, 954 N9H84A Black	0.00	17,859.00
6.00	1129	C00300001	000000000000000001	0002		61 C	2114, 03/06/2019, Cartucho HP 954 N9H80A Yellow, 954 N9H72A Cyan, 954 N9H76A Magenta, 954 N9H84A Black	2,857.44	0.00
7.00	2112	C00300001	000000000000000001	0180		61 C	2114, 03/06/2019, Cartucho HP 954 N9H80A Yellow, 954 N9H72A Cyan, 954 N9H76A Magenta, 954 N9H84A Black	0.00	20,716.44
8.00	5100	B00211000	010502080401110101	2141		61 C	2116, 03/06/2019, Toner HP original negro CB436A	11,012.50	0.00
9.00	8241	B00211000	010502080401110101	2141		61 C	2116, 03/06/2019, Toner HP original negro CB436A	11,012.50	0.00
10.00	8221	B00211000	010502080401110101	2141		61 C	2116, 03/06/2019, Toner HP original negro CB436A	0.00	11,012.50
11.00	8251	B00211000	010502080401110101	2141		61 C	2116, 03/06/2019, Toner HP original negro CB436A	11,012.50	0.00
12.00	8241	B00211000	010502080401110101	2141		61 C	2116, 03/06/2019, Toner HP original negro CB436A	0.00	11,012.50
13.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		61 C	2116, 03/06/2019, Toner HP original negro CB436A	1,762.00	0.00
14.00	2112	000000001	000000000000000001	0180		61 C	2116, 03/06/2019, Toner HP original negro CB436A	0.00	12,774.50
15.00	8241	000000001	000000000000000001	0001		61 C	2116, Multifuncional Epson eco tank i6171, N. serie X4ER021800, 03/06/2019	6,959.00	0.00
16.00	8241	A00231000	010301010201110101	5151		61 C	2116, Multifuncional Epson eco tank i6171, N. serie X4ER021800, 03/06/2019	6,959.00	0.00
17.00	8221	A00231000	010301010201110101	5151		61 C	2116, Multifuncional Epson eco tank i6171, N. serie X4ER021800, 03/06/2019	0.00	6,959.00
18.00	8251	A00231000	010301010201110101	5151		61 C	2116, Multifuncional Epson eco tank i6171, N. serie X4ER021800, 03/06/2019	6,959.00	0.00
19.00	8241	A00231000	010301010201110101	5151		61 C	2116, Multifuncional Epson eco tank i6171, N. serie X4ER021800, 03/06/2019	0.00	6,959.00
20.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		61 C	2116, Multifuncional Epson eco tank i6171, N. serie X4ER021800, 03/06/2019	1,119.44	0.00
21.00	2112	000000001	000000000000000001	0180		61 C	2116, Multifuncional Epson eco tank i6171, N. serie X4ER021800, 03/06/2019	0.00	8,072.44
22.00	5100	B0C211000	010502080401110101	2161		61 C	2117, 03/06/2019, Sanitas kimberly clark hoja doble, caja con 20 fajillas de 100 trallas, guantes med, lysol	46,840.90	0.00
23.00	8241	B0C211000	010502080401110101	2161		61 C	2117, 03/06/2019, Sanitas kimberly clark hoja doble, caja con 20 fajillas de 100 trallas, guantes med, lysol	46,840.90	0.00
24.00	8221	B0C211000	010502080401110101	2161		61 C	2117, 03/06/2019, Sanitas kimberly clark hoja doble, caja con 20 fajillas de 100 trallas, guantes med, lysol	0.00	46,840.90
25.00	8251	B0C211000	010502080401110101	2161		61 C	2117, 03/06/2019, Sanitas kimberly clark hoja doble, caja con 20 fajillas de 100 trallas, guantes med, lysol	46,840.90	0.00
26.00	8241	B0C211000	010502080401110101	2161		61 C	2117, 03/06/2019, Sanitas kimberly clark hoja doble, caja con 20 fajillas de 100 trallas, guantes med, lysol	0.00	46,840.90
27.00	1129	000000001	000000000000000001	0002		61 C	2117, 03/06/2019, Sanitas kimberly clark hoja doble, caja con 20 fajillas de 100 trallas, guantes med, lysol	7,491.54	0.00

2595

28 JUN 2019 PAGADO

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

AB.CO	2112	000000001	0000000000000001	0160	61 C	2117, 03/06/2019, Sanitas kimberly clark hoja doble, caja con 20 fajillas de 100 toallas, guantes med, lysol	0.00	54,335.44
29.00	5100	B00211000	010502080401110101	2112	51 C	2118, 03/06/2019, Maletin para laptop largus clamshell negro 18 pulg	1,012.00	0.00
30.00	8241	B00211000	010502080401110101	2112	51 C	2118, 03/06/2019, Maletin para laptop largus clamshell negro 18 pulg	1,012.00	0.00
31.00	8221	B00211000	010502080401110101	2112	51 C	2118, 03/06/2019, Maletin para laptop largus clamshell negro 18 pulg	0.00	1,012.00
32.00	8251	B00211000	010502080401110101	2112	51 C	2118, 03/06/2019, Maletin para laptop largus clamshell negro 18 pulg	1,012.00	0.00
33.00	8241	B00211000	010502080401110101	2112	51 C	2118, 03/06/2019, Maletin para laptop largus clamshell negro 18 pulg	0.00	1,012.00
34.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	51 C	2118, 03/06/2019, Maletin para laptop largus clamshell negro 18 pulg	161.82	0.00
35.00	2112	000000001	000000000000000001	0180	51 C	2118, 03/06/2019, Maletin para laptop largus clamshell negro 18 pulg	0.00	1,173.92
36.00	5100	B0C211000	010502080401110101	2112	51 C	2119, 03/06/2019, Engrapadora pilot, perforadora de dos crificios, perforadora de tres crificios pagaso	4,666.90	0.00
37.00	8241	B0C211000	010502080401110101	2112	51 C	2119, 03/06/2019, Engrapadora pilot, perforadora de dos crificios, perforadora de tres crificios pagaso	4,666.90	0.00
38.00	8221	B0C211000	010502080401110101	2112	51 C	2119, 03/06/2019, Engrapadora pilot, perforadora de dos crificios, perforadora de tres crificios pagaso	0.00	4,666.90
39.00	8251	B0C211000	010502080401110101	2112	51 C	2119, 03/06/2019, Engrapadora pilot, perforadora de dos crificios, perforadora de tres crificios pagaso	4,666.90	0.00
40.00	8241	B0C211000	010502080401110101	2112	51 C	2119, 03/06/2019, Engrapadora pilot, perforadora de dos crificios, perforadora de tres crificios pagaso	0.00	4,666.90
41.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	51 C	2119, 03/06/2019, Engrapadora pilot, perforadora de dos crificios, perforadora de tres crificios pagaso	745.70	0.00
42.00	2112	000000001	000000000000000001	0180	51 C	2119, 03/06/2019, Engrapadora pilot, perforadora de dos crificios, perforadora de tres crificios pagaso	0.00	5,413.60
43.00	5100	E02234000	020203010204110101	2741	51 C	2120, 03/06/2019, Costales de polipropileno	715.00	0.00
44.00	8241	E02234000	020203010204110101	2741	51 C	2120, 03/06/2019, Costales de polipropileno	715.00	0.00
45.00	8221	E02234000	020203010204110101	2741	51 C	2120, 03/06/2019, Costales de polipropileno	0.00	715.00
46.00	8251	E02234000	020203010204110101	2741	51 C	2120, 03/06/2019, Costales de polipropileno	715.00	0.00
47.00	8241	E02234000	020203010204110101	2741	51 C	2120, 03/06/2019, Costales de polipropileno	0.00	715.00
48.00	5100	E02234000	020203010204110101	2721	51 C	2120, 03/06/2019, Cubrebocas	70.00	0.00
49.00	8241	E02234000	020203010204110101	2721	51 C	2120, 03/06/2019, Cubrebocas	70.00	0.00
50.00	8221	E02234000	020203010204110101	2721	51 C	2120, 03/06/2019, Cubrebocas	0.00	70.00
51.00	8251	E02234000	020203010204110101	2721	51 C	2120, 03/06/2019, Cubrebocas	70.00	0.00
52.00	8241	E02234000	020203010204110101	2721	51 C	2120, 03/06/2019, Cubrebocas	0.00	70.00
53.00	5100	E02234000	020203010204110101	2161	51 C	2120, 03/06/2019, Gel antibacterial de 1 lt, guantes de latex de limpieza	1,563.00	0.00
54.00	8241	E02234000	020203010204110101	2161	51 C	2120, 03/06/2019, Gel antibacterial de 1 lt, guantes de latex de limpieza	1,563.00	0.00
55.00	8221	E02234000	020203010204110101	2161	51 C	2120, 03/06/2019, Gel antibacterial de 1 lt, guantes de latex de limpieza	0.00	1,563.00
56.00	8251	E02234000	020203010204110101	2161	51 C	2120, 03/06/2019, Gel antibacterial de 1 lt, guantes de latex de limpieza	1,563.00	0.00
57.00	8241	E02234000	020203010204110101	2161	51 C	2120, 03/06/2019, Gel antibacterial de 1 lt, guantes de latex de limpieza	0.00	1,563.00
58.00	1129	000000001	000000000000000001	0002	51 C	2120, 03/06/2019, Gel antibacterial de 1 lt, guantes de latex de limpieza	375.68	0.00
59.00	2112	000000001	000000000000000001	0180	51 C	2120, 03/06/2019, Gel antibacterial de 1 lt, guantes de latex de limpieza	0.00	2,723.68
60.00	5100	B03208000	010502020101110101	2141	51 C	2121, 05/06/2019, Toner hp laserjet CF217-A, toner hp laserjet CE505-A	25,307.00	0.00
61.00	8241	B03208000	010502020101110101	2141	51 C	2121, 05/06/2019, Toner hp laserjet CF217-A, toner hp laserjet CE505-A	25,307.00	0.00

2596

28 JUN 2019

PAGADO

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

62.00	8221	B03206000	010502020101110101	2141	51 C	2121, 05/06/2019, Toner hp laserjet CF217-A, toner hp laserjet CE505-A	C.00	25,307.00
63.00	8251	B03206000	010502020101110101	2141	51 C	2121, 05/06/2019, Toner hp laserjet CF217-A, toner hp laserjet CE505-A	25,307.00	0.00
64.00	8241	B03206000	010502020101110101	2141	51 C	2121, 05/06/2019, Toner hp laserjet CF217-A, toner hp laserjet CE505-A	C.00	25,307.00
65.00	1129	000006001	000003000000000001	0002	51 C	2121, 05/06/2019, Toner hp laserjet CF217-A, toner hp laserjet CE505-A	4,046.12	0.00
66.00	2112	000006001	000003000000000001	0180	51 C	2121, 05/06/2019, Toner hp laserjet CF217-A, toner hp laserjet CE505-A	C.00	25,356.12
TOTAL POLIZA							366,576.74	366,576.74

Creacion de pasivo, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120 03/06/2019, 2121 05/06/2019 Oye Sistemas Integrates, SA de CV, Cartucho HP 854 N8H80A Yellow, 854 N8H72A Cyan, 854 N8H76A Magenta, 854 N8H84A Black, Toner HP original negro CB430A, Multifuncional Epson eco tank 18171, N. serie X4ER021800

2597



DEPTO. DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL

ELABORO



C. JOEL J. ME VECINO



COORDINACIÓN
DE FINANZAS

REVISO



G. FERNANDO TRABASANA GARCIA



SUB DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

SUB. DE ADMN. Y FINANZAS



LIC. MAXIMINO REYES RIVERA

FECHA DE ELABORACION: 22/07/2019

PAGADO
28 JUN 2019

Hoja: 3 de 3



OYE SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.

PAGADO

28 JUN 2019

RFC: OS1L20220V58

Régimen fiscal: (601) General de Ley Personas Morales

ESCORPIO No. 5 Int: 5, Col. PRADO CHURUBUSCO, CP: 04230, COYOACAN, CDMX, MEXICO

Datos del cliente

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIOS DE HUIXQUILUCAN, MEXICO

RFC: OPD0212193W5

2598

Dirección:

Calles: CARR. RÍO HONDO-HUIXQUILUCAN No. 89-A, Col. EL TREJO, CP: 52770, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO, MEXICO

Comprobante fiscal digital

Serie: CFDI

Folio: 2114

Fecha y hora: 2019-06-03T14:44:24

Lugar de expedición:

Coyoacan, CDMX, CP: 04230

Forma de pago:

(03) Transferencia electrónica

Método de pago y Cuenta:

(PPD) Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Efecto de comprobante: INGRESO

Moneda: Peso Mexicano

OYE SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.

BANCO: SANTANDER: CUENTA: 65503204480 CLABE INTERBANCARIA: 014180655032044803 SUCURSAL: 5547 COAPLAZA

Cantidad	Unidad	Descripción	Clave SAT	P/U	Importe
4	H87 PIEZA	CARTUCHO HP 954 YELLOW NO. DE PARTE LOS68AL	44103105	901.000	3,604.00
4	H87 PIEZA	CARTUCHO HP 954 CYAN NO. DE PARTE LOS62AL	44103105	901.000	3,604.00
4	H87 PIEZA	CARTUCHO HP 954 MAGENTA NO. DE PARTE LOS65AL	44103105	901.000	3,604.00
6	H87 PIEZA	CARTUCHO HP 954 BLACK NO. DE PARTE LOS71AL	44103105	1,174.50	7,047.00
Subtotal					17,859.00
I.V.A.					2,857.44
Total					20,716.44



03/06/2019
Recibi Satisfactoriamente
Lic. José María Hernández
Sec. de Saneamiento y Construcción

VEINTE MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 44/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 950132EC-C5DA-4B53-AEP9-1A0CE2A95C86

Fecha y hora de certificación: 2019-06-03T14:45:26

Sello digital del CFDI:

RKAKeH2U/9C17ir1DTrLD3yEC+3JrS0plhbTU/<BjHPD20osdoV04hz+10LIDQR87OmQ7g4799f#iG07Xpaqbd1XQ5502monrm
Nuwwq4J...IP9U6QZZScPK2qzS7yq3RECD0xrhgCDShHLMPhQOicizVpoz0yh10pE0g3Om22seiXUVSKM:Z8wUJcErgsGw6o8Ym

Número de serie del Certificado de Sello Digital:

00001000000408976127

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

1.1|950132EC-C5DA-4B53-AEP9-1A0CE2A95C86|2019-06-03T14:45:26|TSP080724QW6:
RKAKeH2U/9C17ir1DTrLD3yEC+3JrS0plhbTU/<BjHPD20osdoV04hz+10LIDQR87OmQ7g4799f#iG07Xpaqbd1XQ5502monrm
Nuwwq4J...IP9U6QZZScPK2qzS7yq3RECD0xrhgCDShHLMPhQOicizVpoz0yh10pE0g3Om22seiXUVSKM:Z8wUJcErgsGw6o8Ym
zvt0RHQMEfwwCYudB45AUI5o9tV95vhZFLvKzQboRnlw1Fs1iktsXtrba+5CXdDHxnKJ+LNz2M/Ja4knvD+8V008aRZDm9D6OS

Sello digital del SAT:

IFOM5MgeqmDYlv64hS43H+uvPjJeaRfzUw//h8fu/zvHX05Jy2xaokR889ZA Hut5CoX8gzF283Cr2jtvKQAA/aA+7xHU28W4v
SpKppqYbMjxpcD2przRMaQ:CcG4N6PrUF1kpFoLUkc/GebC9Rhp/P4311NzyQsg6tsThx8qE2/uJ1uTYGTBYD/xqUxYeDNXOysl



SUBDIR. SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN

2600

PAGADO

28 JUN. 2019

REQUISICIÓN 16

COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO





ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, MÉXICO

REQUISICIÓN DE COMPRA / SOLICITUD DE SERVICIO

NÚMERO	
	16

PARA EL LLENADO DEL ÁREA SOLICITANTE

FECHA DE ELABORACIÓN:	26	MARZO	2019
ÁREA SOLICITANTE:	COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO		
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	SUBDIRECCIÓN DE SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN		
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROGRAMA(S) Y/O PROYECTO(S):	C. JOSÉ MARÍA LORENZO RODRÍGUEZ		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA A EJECUTAR:	COO 222 02 01 03 01 01 02 110101 ✓		
MES EN EL QUE SE REQUIERE:	MAYO		

No.	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA / SOLICITUD DE SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	CARTUCHO HP 954 YELLOW NO. DE PARTE LOS68AL	4	PIEZA
2	CARTUCHO HP 954 CYAN NO. DE PARTE LOS62AL	4	PIEZA
3	CARTUCHO HP 954 MAGENTA NO. DE PARTE LOS65AL	4	PIEZA
4	CARTUCHO HP 954 BLACK NO. DE PARTE LOS71AL	6	PIEZA

JUSTIFICACIÓN DE LA COMPRA / SOLICITUD DE SERVICIO

SE SOLICITA EL MATERIAL DE LA IMPRESORA HP MODELO PRO821DD9L63, PARA LLEVAR A CABO LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS ASÍ COMO CONTRATOS DE OBRA CORRESPONDIENTES A LA COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DEL O.P.D. "SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN"

EN CASO DE EXISTIR MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO

NÚMERO DE OFICIO	DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL
------------------	--

FECHA DE ENVÍO A CONTROL PRESUPUESTAL	
PARTIDA PRESUPUESTAL	2141 ✓

ELABORA		FIRMA
NOMBRE:	C. JOSÉ MARÍA LORENZO RODRÍGUEZ	
CARGO:	SUBDIRECTOR DE SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN	

PARA EL LLENADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		
NOMBRE DE QUIÉN RECIBE LA REQUISICIÓN DE COMPRA Y/O SOLICITUD DE SERVICIO	C. LAURA AMÉRICA JIMÉNEZ ALVA	FIRMA
CARGO	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	
FECHA EN QUE SE RECIBE LA REQUISICIÓN/SOLICITUD:	25	MARZO 2019



SUBDIR. SANEAMIENTO Y CONSTRUCC.



26 MAR 2019

RECIBIDO
DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, MÉXICO

REVISIÓN DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

NÚMERO:		
		16

PARA EL LLENADO DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS

FECHA EN QUE SE RECIBIÓ EL DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL (APARTADO 2)	26	MARZO	2019
ÁREA SOLICITANTE:	COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO		
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	SUBDIRECCIÓN DE SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN		
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROGRAMA(S) Y/O PROYECTO(S):	C. JOSÉ MARÍA LORENZO RODRÍGUEZ		
BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR:	CARTUCHOS PARA IMPRESORA		

PROPUESTAS ECONÓMICAS

PROPUESTA 1			PROPUESTA 2			PROPUESTA 3		
BRENDA ISELA PONCE LUNA GRUPO ISER			OYE SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V.			ALEJANDRO ARIZA CASILLAS COMLIME		
TOTAL: \$21,269.41			TOTAL: \$20,716.41			TOTAL: \$21,019.20		
ANEXA PROPUESTA	SI	NO	ANEXA PROPUESTA	SI	NO	ANEXA PROPUESTA	SI	NO
CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	SI	NO	CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	SI	NO	CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	SI	NO

EN CASO DE EXISTIR OBSERVACIONES

LA PROPUESTA ECONÓMICA N° 2 ES LA QUE CONVIENE A LOS INTERESES DEL O.P.D. "SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN"

PROCEDIMIENTO A REALIZAR: ORDEN DE COMPRA

FECHA DE ENVÍO A LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN:

ELABORA		FIRMA
NOMBRE:	C. LAURA AMÉRICA JIMÉNEZ ALVA	
CARGO:	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	



PARA EL LLENADO DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN:		
NOMBRE DE QUIEN RECIBE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS:	C. SALVADOR J. MÁRQUEZ RANGEL	FIRMA
CARGO:	COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN	
FECHA EN QUE SE RECIBEN LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS:	26	MARZO 2019

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SELO DE RECIBIDO POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

2603



Grupo
ISER

Y/O BRENDA ISELA PONCE LUNA
R.F.C.: POLB 780120 7P4

COTIZACION

CLIENTE:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE HUINQUILUCAN
ATENCION A:	LIC. LAURA AMERICA JIMENEZ ALVA / JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS

FECHA: 26/MARZO/2019	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS
----------------------	------------------------------

CANTIDAD:	PART.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	P. UNITARIO	IMPORTE
4	PIEZA	1	CARTUCHO HP 954 YELLOW # 10588A1	\$ 923.60 \$ 3,694.40
4	PIEZA	2	CARTUCHO HP 954 CYAN # 10562A1	\$ 923.60 \$ 3,694.40
4	PIEZA	3	CARTUCHO HP 954 MAGENTA # 10565A1	\$ 923.60 \$ 3,694.40
4	PIEZA	4	CARTUCHO HP 954 BLACK # 10571A1	\$ 1,208.75 \$ 7,252.50
IMPORTE CON LETRA:			SUBTOTAL:	\$ 18,335.70
VEINTUN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 41/100 M.N.			I.V.A.(16%):	\$ 2,933.71
			TOTAL:	\$ 21,269.41

NOTA: EL PLAZO DE ENTREGA SERA DE 5 DIAS HABILES
LA VALIDEZ DE LA PRESENTE COTIZACION ES DE 30 DIAS

ATENTAMENTE

QUEDAMOS A SUS ORDENES PARA CUALQUIER ACLARACION RESPECTO A LA PRESENTE COTIZACION.

LIC. BRENDA ISELA PONCE LUNA



2604

OYE SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V.

ESCORPIO 5-5 COL. PRADO CHURUBUSCO
DEL COYOACAN C.P. 04230
R.F.C. OSI 120220 V58
erika_barona@oyesistemas.com.mx
TEL. 26 27 27 51
MOVIL. 55-2922-3250

PAGADO

28 JUN 2019

26/MARZO/2019

CLIENTE: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE HUICUILUCAN
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
ATENCION: LIC. LAURA AMERICA LOPEZ ALVA

COTIZACION

Descripción de los Bienes	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Subtotal
CARTUCHO HP 954 YELLOW NO. DE PARTE LOGEBAI	4	PIEZA	\$ 901.00	\$ 3,604.00
CARTUCHO HP 954 CYAN NO. DE PARTE LOGEBAI	4	PIEZA	\$ 901.00	\$ 3,604.00
CARTUCHO HP 954 MAGENTA NO. DE PARTE LOGEBAI	4	PIEZA	\$ 901.00	\$ 3,604.00
CARTUCHO HP 954 BLACK NO. DE PARTE LOGEBAI	6	PIEZA	\$ 1,179.50	\$ 7,077.00
			SUBTOTAL:	\$ 17,859.00
			I.V.A. 16%:	\$ 2,857.44
			TOTAL:	\$ 20,716.44

IMPORTE EN LETRA:

VEINTE MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 44/100 MN

OBSERVACIONES

- 1) LA VIGENCIA DE LA PRESENTE COTIZACION ES DE 8 DIAS
- 2) LA ENTREGA SE REALIZARA DE 2 DIAS HABILES
- 3) CONDICIONES DE PAGO: CREDITO A 60 DIAS

ATENCIÓN

OYE SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V.
LIC. REBECA ERIKA BARONA DARVA ALVA
REPRESENTANTE LEGAL

COMLIMFE

Alejandro Ariza Casillas



R.F.C. AICA-610905-JNo

MARZO 26, 2019

ORGANISMO PUEBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PREST. DE LOS SERV. DE AGUA
 POT. DREN. Y TRAT. DE AGUAS RES. DEL MPID, HUIXQUILICAN
 AT N: LIC. LAURA AMERICA JIMENEZ ALVA
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS

PRESENTO A USTED LA SIGUIENTE COTIZACION:

PARTIDA	ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE SUBTOTAL
1	CARTUCHO HP 954 YELLOW (LOS68AL)	4	PIEZA	\$ 914.00	\$ 3,656.00
2	CARTUCHO HP 954 CYAN (LOS62AL)	4	PIEZA	\$ 914.00	\$ 3,656.00
3	CARTUCHO HP 954 MAGENTA (LOS65AL)	4	PIEZA	\$ 914.00	\$ 3,656.00
4	CARTUCHO HP 954 BLACK (LOS71AL)	6	PIEZA	\$ 1,192.00	\$ 7,152.00
SUBTOTAL:					\$ 18,120.00
16% DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO:					\$ 2,899.20
TOTAL:					\$ 21,019.20

IMPORTE CON LETRA: VEINTIUN MIL, DIECINUEVE PESOS 20/100 M.N.

LA ENTREGA SE REALIZARA EN 3 DIAS HABILES, ESTOS PRECIOS SON VIGENTES POR 30 DIAS, CREDITO A 10 DIAS
 ESPERANDO CUMPLIR CON LO QUE SE NOS SOLICITA, ENVIO UN CORDIAL SALUDO.

Alza
 ALEJANDRO ARIZA CASILLAS
 COMLIMFE

Calic I Edificio 26 Depto. 2 Col. Alianza Popular Revolucionaria, Alcaldía Coyoacan, Cdmx, C.P. 04800,
 E-mail: alexariza@prodigy.net.mx
 Tel. 47 53 30 19, Cel. 044 55 4181-6660



OYE SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.

OYE SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.

RFC: OS120220V58

Régimen fiscal: (601) General de Ley Personas Morales

ESCORPIO No. 5 Int: 5, Col. PRADO CHURUBUSCO, CP: 04230, COYOACAN, CDMX, MEXICO

PAGADO

28 JUN 2019

Datos del cliente

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, MEXICO

RFC: OPD0212193W5 **2606**

Dirección:

Calle: CARR. RIO HONDO-HUIXQUILUCAN No. 89-A, Col. EL TREJO, CP: 52770, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO, MEXICO

Comprobante fiscal digital

Serie: CFDI Folio: 2119 ✓

Fecha y hora: 2019-06-03T15:58:47

Lugar de expedición: Coyoacan, CDMX, C.P. 04230

Forma de pago: (03) Transferencia electrónica

Método de pago y Cuenta: (PPD) Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Efecto de comprobante: INGRESO

Moneda: Peso Mexicano

BANCO: SANTANDER: CUENTA: 65503204480 CLABE INTERBANCARIA: 014180655032044803 SUCURSAL: 5547 COPLAZA

Cantidad	Unidad	Descripción	Clave SAT	PIU	Importe
3	H87 PIEZA	ENGRAPADORA PILOT 400 DE GOLPE CROMADA TIRA COMPLETA ✓	44121315	443.200	1,329.60
1	H87 PIEZA	PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS PEGASO 800 ✓	44121611	651.300	651.30
2	H87 PIEZA	PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS PEGASO 300 ✓	44121611	1,343.00	2,686.00
				Subtotal	4,666.90 ✓
				I.V.A.	746.70 ✓
				Total	5,413.60 ✓



CINCO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 60/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: A2AB6AE7-FEBF-4C61-9E68-1B5D7E8AF13D

Fecha y hora de certificación: 2019-06-03T15:59:05

Sello digital del CFDI:

C6K+CCJnr7maL4Flz0xUBCS03FjNaKCGxCCBkIbBsNx2u+XZDceRLGD7adDlVpdNLK1138jDW4zfHbGHUMV7CbXqK46aRUkg8f+8RjmrCevnd3Tl1uCWJQMmpLZ3yTN|b1e6rVjTMvp103pyZHfBJC9XzunJ2JeZHMdUNoIGh5+UBdhr3OaoHvu98faeVz017M1n|BRxAa|bn01hd1YeJSJA4+PDasPi7joXOCdN..6G1oqdwzK9/wLfk8Ru9|azrj5|BxCf+PY8jqDUgNUCIX0zeXoGv8O/rTcX+Z

Número de serie del Certificado de Sello Digital: 00001000000408976127

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000407512027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A2AB6AE7-FEBF-4C61-9E68-1B5D7E8AF13D|2019-06-03T15:59:05|TSP080724QW6|C6K+CCJnr7maL4Flz0xUBCS03FjNaKCGxCCBkIbBsNx2u+XZDceRLGD7adDlVpdNLK1138jDW4zfHbGHUMV7CbXqK46aRUkg8f+8RjmrCevnd3Tl1uCWJQMmpLZ3yTN|b1e6rVjTMvp103pyZHfBJC9XzunJ2JeZHMdUNoIGh5+UBdhr3OaoHvu98faeVz017M1n|BRxAa|bn01hd1YeJSJA4+PDasPi7joXOCdN..6G1oqdwzK9/wLfk8Ru9|azrj5|BxCf+PY8jqDUgNUCIX0zeXoGv8O/rTcX+Z

Sello digital del SAT:

DE9u5n1Jw1FcLbos/Cy44eMugHb2FQnaUBRU1eFAC/+7CmUEXFNzWk19Aht8DrrPUwaqSOy-1DtchLfdWJ/zKzbbBwhnic+gP8qW7xzDVAEdZqzH4TtNIEP]z9FdsKQn2iQd/pYz18p+57k1XT5vK51/O2w+rj>H+fv9zygYu81z|C1mOrkuLdWel9cgn7Q7QUHC



[Signature]
DEPTO. DE SERV. GRALES. Y CONTROL PATRIMONIAL

Alfredo Rodríguez Ferrer Salazar
Jefe del departamento de Servicios Generales y Control Patrimonial 03/06/2019.

2607

PAGADO

28 JUN 2019

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante>
Sello="CGK+CCJnr7msL4FkzbxUBCS03FtjNaKCG+CCBkjhBsNx2u+XZDCeRLGD7ndDIvPdNLK138jDW4z6vIbGHUMV7ClXqK46aRUKg8f8KJuaCevnd3
xmlns:sat="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfdi/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
LugarExpedicion="04230" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="I" Total="5413.60" Moneda="MXN" SubTotal="4666.90"
Certificado="0110GDTCCBCCGgAw1BdAgUMDAwHDEwMDAaVMDaQMDgSNzYzYmJawDQYJKoZIhvcNAQELBQAvGGGyMIgNgYDVQQDDC9BLC9MaG9jaGlh
NoCertificado="0000100000408976127" FormaPago="03" Fecha="2019-06-03T15:58:47" Folio="2119" Serie="C F D I" Version="3.3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfdi/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfdi/3/cfdi33.xsd"
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="OYE SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V." RFC="OSH20220V58"/>
<cfdi:Receptor Nombre="ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA" RFC="OPD0212193WS" UsoCFDI="G03"/>
- <cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto Importe="1329.60" ValorUnitario="443.20" Descripcion="ENGRAPADORA PILOT 400 DE GOLPE CROMADA" Unidad="PIEZA"
ClaveUnidad="1187" Cantidad="3" ClaveProdServ="44121615">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
- <cfdi:Traslado Importe="212.736" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1329.60"/>
- <cfdi:Traslados>
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto Importe="651.30" ValorUnitario="651.30" Descripcion="PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS PEGASO 800" Unidad="PIEZA"
ClaveUnidad="B87" Cantidad="1" ClaveProdServ="44121611">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
- <cfdi:Traslado Importe="104.208" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="651.30"/>
- <cfdi:Traslados>
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto Importe="2686.00" ValorUnitario="1343.00" Descripcion="PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS PEGASO 300" Unidad="PIEZA"
ClaveUnidad="B87" Cantidad="2" ClaveProdServ="44121611">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
- <cfdi:Traslado Importe="429.76" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="2686.00"/>
- <cfdi:Traslados>
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Concepto>
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="746.70">
- <cfdi:Traslados>
- <cfdi:Traslado Importe="746.70" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002">
- <cfdi:Traslados>
- <cfdi:Impuesto>
- <cfdi:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.0"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalV11.xsd" xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="D29e5af3nll7eLbas/Cy44e8lugHbzFQanaBRU1qFAC+7CniUeKFNkVW19Ais6DrzPUwaqSOyHDrchLJdVUJzKzbbEwluic+gP8qw7"
NoCertificadoSAT="000010000040897612027"
SelloCFDI="CGK+CCJnr7msL4FkzbxUBCS03FtjNaKCG+CCBkjhBsNx2u+XZDCeRLGD7ndDIvPdNLK138jDW4z6vIbGHUMV7ClXqK46aRUK
FechaTimbrado="2019-06-03T15:59:05" LURD="A2AB6AE7-FE8F-4C61-9E68-1B5D7E8AF130" RFCProvCertif="TSPR072AQW6"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



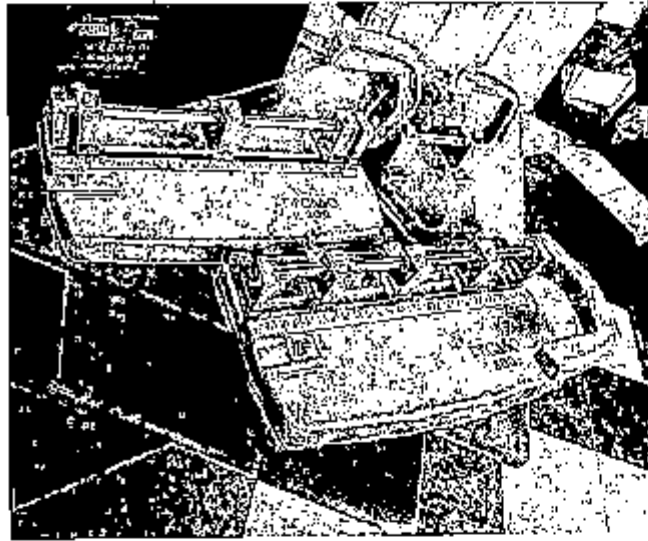
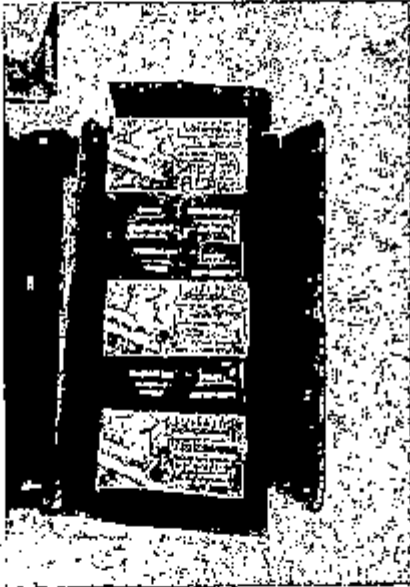
2608

PAGADO

28 JUN. 2019

REQUISICIÓN 20-1

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL.





ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, MEXICO

REQUISICIÓN DE COMPRA / SOLICITUD DE SERVICIO

NÚMERO:	20-1
---------	------

PARA EL LLENADO DEL ÁREA SOLICITANTE

FECHA DE ELABORACIÓN:	20	MAYO	2019
ÁREA SOLICITANTE:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL		
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROGRAMA(S) Y/O PROYECTO(S):	LIC. MAXIMINO REYES RIVERA		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA A EJECUTAR:	B00 211 01 DS 02 06 04 01 110101 ✓		
MES EN EL QUE SE REQUIERE:	MAYO		

No.	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA / SOLICITUD DE SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	ENGRATADORA PILOT 400 DE GOLPE CROMADA TIRA COMPLETA ✓	3 ✓	PIEZA ✓
2	PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS PEGASO 800 ✓	1 ✓	PIEZA ✓
3	PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS PEGASO 300 ✓	2 ✓	PIEZA ✓

JUSTIFICACIÓN DE LA COMPRA / SOLICITUD DE SERVICIO

SE REQUIERE EL MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEPENDIENTES A EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL DEL "O.P.D. SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN"

EN CASO DE EXISTIR MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO

NÚMERO DE OFICIO	D. CTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL
------------------	---

FECHA DE ENVÍO A CONTROL PRESUPUESTAL:	
--	--

IPARTIDA PRESUPUESTAL:	2112 ✓
------------------------	--------

ELABORA		FIRMA
NOMBRE:	C. ALEJANDRO RIGOBERTO TOVAR MOLINA	
CARGO:	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL	

PARA EL LLENADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS			
NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA REQUISICIÓN DE COMPRA Y/O SOLICITUD DE SERVICIO:	C. LAURA AMÉRICA JIMÉNEZ ALVA		
CARGO:	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		
FECHA EN QUE SE EFECTUÓ LA REQUISICIÓN Y SOLICITUD:	20	MAYO	2019



DEPTO. DE SERV. GRALES. Y CONTROL PATRIMONIAL



20 MAY 2019

RECIBIDO
SELLO DE RECIBIDO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, MÉXICO

REVISIÓN DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

NÚMERO:

20-1

PARA EL LLENADO DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS

FECHA EN QUE SE RECIBIO EL DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL (APARTADO 2): 23 MAYO 2019

ÁREA SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROGRAMA(S) Y/O PROYECTO(S): LIC. MAXIMINO REYES RIVERA

BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR: ENGRAPADORAS Y PERFORADORAS

PROPUESTAS ECONÓMICAS

PROPUESTA 1			PROPUESTA 2			PROPUESTA 3		
OYE SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V.			BRENDA ISELA PONCE LUNA GRUPO ISER			ALEJANDRO ARIZA CASILLAS COMLIME		
TOTAL: \$5,413.60			TOTAL: \$5,663.70			TOTAL: \$5,565.68		
ANEXA PROPUESTA	SI	NO	ANEXA PROPUESTA	SI	NO	ANEXA PROPUESTA	SI	NO
CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	SI	NO	CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	SI	NO	CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	SI	NO

EN CASO DE EXISTIR OBSERVACIONES

LA PROPUESTA ECONOMICA N° 1 ES LA QUE CONVIENE A LOS INTERESES DEL O.P.D. "SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN"

PROCEDIMIENTO A REALIZAR: ORDEN DE COMPRA

FECHA DE ENVÍO A LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN:

ELABORA		FIRMA
NOMBRE:	C. LAURA AMÉRICA JIMÉNEZ OLIVA	
CARGO:	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	



PARA EL LLENADO DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN		
NOMBRE DE QUIEN RECIBE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS:	C. SALVADOR J. MÁRQUEZ RANGEL	FIRMA
CARGO:	COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN	
FECHA EN QUE SE RECIBEN LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS:	23	MAYO 2019

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SELLO DE RECIBIDO POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN



2611

ESCORPIO 5-5 COL. PRADO CHUACHTANUBCO
DEL MUNICIPIO DE COYOACAN C.P. 04230
TEL. 051 20201748
E-MAIL: rebecca@oyesistemas.com.mx
CELULAR: 55 2381 2381
MOVILNET: 09 225250

OYE SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V.

PAGADO
28 JUN 2019

fecha: 22 de mayo de 2019

CLIENTE: ORGANISMO PUBLICO DECENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE MEXQUILUCAN
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
ATENCION LIC. LAURA AMER CAJIMENEZ ALVA

COTIZACION

Ítem	Descripción de los Bienes	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Subtotal
1	ENGRAPADORA TIPO 403 DE GOLPE CROMADA TIRA COMPLETA	3	PIEZA	\$ 443.20	\$ 1,329.60
2	PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS PEGASO 800	1	PIEZA	\$ 651.30	\$ 651.30
3	PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS PEGASO 300	2	PIEZA	\$ 1,343.00	\$ 2,686.00
				SUBTOTAL:	\$ 4,666.90
				IVA 16%:	\$ 746.70
				TOTAL:	\$ 5,413.60

TOTAL: ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 26/100 M.N.

CONSERVACIONES:

- 1) LA VIGENCIA DE LA PRESENTE COTIZACION ES DE 30 DIAS
- 2) LA ENTREGA SE REALIZARA DE 5 DIAS HABILES
- 3) CONDICIONES DE PAGO: CREDITO A 60 DIAS

ATENTAMENTE

OYE SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V.
LIC. REBECA ESCA BARRÓN LARRÁRAGA
REPRESENTANTE LEGAL

2612

PAGADO

28 JUN 2019



Grupo
ISER

Y/O BRENDA ISELA PONCE LUNA
R.F.C.: POLB 780120 7P4

COTIZACION

CLIENTE:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN
REFERENCIA:	LIC. LAURA AMERICA JIMENEZ ALVA / JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS

CANTIDAD:		PART.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	P. UNITARIO	IMPORTE
3	PIEZA	1	ENGRAPADORA DE GOLPE CROMADA TIRA COMPLETA MODELO 400	\$ 481.00	\$ 1,443.00
1	PIEZA	2	PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS PEGASO MODELO 800	\$ 683.50	\$ 683.50
2	PIEZA	3	PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS PEGASO MODELO 300	\$ 1,378.00	\$ 2,756.00
IMPORTE CON LETRAS:				SUBTOTAL:	\$ 4,882.50
TRECE MIL QUINCE PESOS 20/100 M.N.				I.V.A.(16%):	\$ 781.20
				TOTAL:	\$ 5,663.70

ATENTAMENTE

NOTA: EL PLAZO DE ENTREGA SERA DE 3 DIAS HABILES
LA VALIDEZ DE LA PRESENTE COTIZACION ES DE 5 DIAS

QUEDAMOS A SUS ORDENES PARA CUALQUIER ACLARACION RESPECTO A LA
PRESENTE COTIZACION.

LIC. BRENDA ISELA PONCE LUNA

2613

COMLIMFE

Alejandro Ariza Casillas



R.F.C. AICA 610505-FNo

MAYO 22, 2019

ANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PREST. DE LOS SERV. DE AGUA
 DREN. Y TRAT. DE AGUAS RES. DEL INPIO. HUIXQUILUCAN
 AT N: LIC. LAURA AMERICA JIVENEZ ALVA
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS

PRESENTO A USTED LA SIGUIENTE COTIZACION:

UNIDAD DE CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE SUBTOTAL	DEL
1	PIEZA	ENGRAPADORA DE GOLPE CROMADA TIRA COMPLETA PILOT 400	3	\$ 469.00	\$ 1,407.00	
2	PIEZA	PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS PEGASO 200	1	\$ 669.00	\$ 669.00	
3	2A	PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS PEGASO 300	2	\$ 1,361.00	\$ 2,722.00	
SUBTOTAL:					\$ 4,798.00	
10% DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO:					\$ 767.68	
TOTAL:					\$ 5,565.68	

IMPORTE CON LETRA: DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 08/100 M.M.

ENTREGA SE REALIZARA EN 8 DIAS HABILES, ESTOS PRECIOS SON VIGENTES POR 5 DIAS: CREDITO A 10 DIAS

GRACIAS POR CUMPLIR CON LO QUE SE NOS SOLICITA. ENVIO UN CORDIAL SALUDO.

A. Ariza
 ALEJANDRO ARIZA CASILLAS
 COMLIMFE

Calle 1 Edificio 26 Depto. 2 Col. Alianza Popular Revolucionaria, Alcaldía Coyoacan, Cdmx, C.P. 04800,
 E-mail: alexariza@prodigy.net.mx
 Tel. 47 53 30 19, Cel. 044 55 4181-6660



OYE SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.

OYE SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.

PAGADO

28 JUN 2019

RFC: OS120220V58

Régimen fiscal: (601) General de Ley Personas Morales

ESCORPIO No. 5 Int: 5, Col. PRADO CHURUBUSCO, CP: 04230, COYOACAN, CDMX, MEXICO

Datos del cliente

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIOS DE HUIXQUILUCAN, MEXICO

RFC: OPD0212193W5 **2614**

Dirección:
Calle: CARR. RIO HONDO-HUIXQUILUCAN No. 89-A
Col. EL TREJO, CP: 52770
HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO, MEXICO

Comprobante fiscal digital

Serie: CFDI Folio: 2120

Fecha y hora: 2019-06-03T16:54:09

Lugar de expedición:
Coyoacan, CDMX, C.P. 04230

Forma de pago:
(03) Transferencia electrónica

Método de pago y Cuenta:
(PPD) Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: (603) Gastos en general

Efecto de comprobante: INGRESO

Moneda: Peso Mexicano

BANCO: SANTANDER: CUENTA: 65503204480 CLABE INTERBANCARIA: 014180655032044803 SU CURSAL: 5547 COAPLAZA

Cantidad	Unidad	Descripción	Clave SAT	P/U	Importe
100	H87 PIEZA	COSTALES DE POLIPROPILENO	24121502	7.150	715.00 ✓
100	H87 PIEZA	CUBREBOCAS	42131606	0.700	70.00 + ✓
5	H87 PIEZA	GEL ANTIBACTERIAL DE 1 LITRO	53131626	97.600	488.00
50	PR PAR	GUANTES DE LATEX DE LIMPIEZA	31211910	21.500	1,075.00
Subtotal					2,348.00 ✓
I.V.A.					375.68 ✓
Total					2,723.68 ✓

1563.00



DOS MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 68/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: D92EA2A2-923A-46F8-9E3F-B9090B70A45A

Fecha y hora de certificación: 2019-06-03T16:54:52

Sello digital del CFDI:

SUEP1PEEMNF1Y9Qo2Ma EshnU/DuweD5zeiZANpeqpUcP4bWjQNNWJg838A4MrbN4C1aW9JWFOPz+Os9YxoMcpVqvMJ]Srt]gtZ
mjsLTzMcMwV1Joz+m/a0UvES060RtAb1GmMiz]Sy1419dCAelQCF4GSSVcmA1IXkENUD0u++C4kXvVyNqQ9cUKGUdsnEZBDTm

Número de serie del Certificado de Sello Digital :
00001000000408976127

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:
00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[D92EA2A2-923A-46F8-9E3F-B9090B70A45A|2019-06-03T16:54:52|TSP080724QW6]
SUEP1PEEMNF1Y9Qo2Ma EshnU/DuweD5zeiZANpeqpUcP4bWjQNNWJg838A4MrbN4C1aW9JWFOPz+Os9YxoMcpVqvMJ]Srt]gtZ
mjsLTzMcMwV1Joz+m/a0UvES060RtAb1GmMiz]Sy1419dCAelQCF4GSSVcmA1IXkENUD0u++C4kXvVyNqQ9cUKGUdsnEZBDTm
/kE2Kd6K6aZ2wU2r49zKszD1zCns7pNumcW4qG7GdYpXlZePeWWzRIEoCOSYURQcmxmLFDf+QnmPVzcmAwzL312slrF335

Sello digital del SAT:

XyVTK2RXAoU/c.w4jZUn3FBHMxXeJCo7RQxM1OzBnfl+9AtB9hxocccbcDFGT42J9d5z0c2D64X9E4rkYqXbH94oAubZwV8IG
55CpuPLAAsTsE7DVW09RYeg5ekydkNEFrU29TjkiMfs7bG38B/Ryo1zU+9ppgUUSjzI7oZ4cKkppOI4doW6jaUDze178X27zxM



Lic. Karina Moran Arreola
Subdirectora de Comunicación y
Cultura del Agua
03/06/2019
Recibi a Satisfaccion

SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y CULTURA DEL AGUA

PAGADO

28 JUN 2019

2615

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante>
  Sello="SUEP:PEENIN/Y9QoZMaIE9baU/Duvedf6eizANpqpUeP4bWJQNNWJg838A4MrbN4Claw9JWFOPz+Os2YroMcpVqvMJJSrtjgzZmjsLTzMzMVV11
  xmlns: xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns: cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns: xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  LugarExpedicion="04238" MotivoPago="PPD" TipoDeComprobante="I" Total="2223.68" Moneda="MXN" SubTotal="2348.00"
  Certificado="MITGOTCCDCGyAwIBAgIUMDAwMDUwMDAwMDAwMDAwMDg5NzYwMjcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMIgGyNgYDVQQIDDC9BLKMoUGRi
  NoCertificado="00001000000408976127" FormaPago="03" Fecha="2019-06-03T16:54:09" Folio="2120" Serie="CFDI" Version="3.3"
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="OYE SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V." Rfc="OSI120220V58Y">
  <cfdi:Receptor Nombre="ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA R/c="OPD0212193W5" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="715.00" ValorUnitario=" 7.15" Descripcion="COSTALES DE POLYPROPILENO" Unidad="PIEZA" ClaveUnidad="B87"
      Cantidad="100" ClaveProdServ="24121502">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="114.40" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="715.00"/>
          <cfdi:Traslados>
        - <cfdi:Impuestos>
          <cfdi:Concepto>
        - <cfdi:Concepto Importe="70.00" ValorUnitario="0.70" Descripcion="CUBRE ROCAS" Unidad="PIEZA" ClaveUnidad="B87" Cantidad="100"
          ClaveProdServ="42131606">
          - <cfdi:Impuestos>
            - <cfdi:Traslados>
              <cfdi:Traslado Importe="11.20" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="70.00"/>
              <cfdi:Traslados>
            - <cfdi:Impuestos>
              <cfdi:Concepto>
        - <cfdi:Concepto Importe="488.00" ValorUnitario="97.60" Descripcion="GEL ANTIBACTERIAL DE 1 LITRO" Unidad="PIEZA" ClaveUnidad="B87"
          Cantidad="5" ClaveProdServ="53131626">
          - <cfdi:Impuestos>
            - <cfdi:Traslados>
              <cfdi:Traslado Importe="78.08" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="488.00"/>
              <cfdi:Traslados>
            - <cfdi:Impuestos>
              <cfdi:Concepto>
        - <cfdi:Concepto Importe="1075.00" ValorUnitario="21.50" Descripcion="GUANTES DE LATEX DE LIMPIEZA" Unidad="PAR" ClaveUnidad="PR"
          Cantidad="50" ClaveProdServ="31211910">
          - <cfdi:Impuestos>
            - <cfdi:Traslados>
              <cfdi:Traslado Importe="172.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1075.00"/>
              <cfdi:Traslados>
            - <cfdi:Impuestos>
              <cfdi:Concepto>
        - <cfdi:Conceptos>
      - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="375.68">
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="375.68" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
        <cfdi:Traslados>
      - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Complemento>
        <cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.1"
          xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
          http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns: xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
          SelloSAT="X3VTK3RXAoC/eJw3ZUo3FBUMLxXsJC0ZRQk0M1CzBaUf+9AEB9hxoccc/CDGT421965zOe20G4X9E4lrKqXhU94oAu8zZwV8IG5
          NoCertificadoSAT="00001000000407612027"
          SelloCFDI="SUEP:PEENIN/Y9QoZMaIE9baU/Duvedf6eizANpqpUeP4bWJQNNWJg838A4MrbN4Claw9JWFOPz+Os2YroMcpVqvMJJSrtjgzZ
          FechaTimbrado="2019-06-03T16:54:52" UUID="D92EA2A2-923A-46F8-9E3F-B0990B70A45A" RfcProvCertif="TSP080724QW6"/>
      <cfdi:Complemento>
    </cfdi:Comprobante>
  
```



SUBDIR. COMUNICACION
Y CULTURA DEL AGUA

[Handwritten signature]



2617

PAGADO

28 JUN 2019 APARTADO 1

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, MÉXICO



REQUISICIÓN DE COMPRA / SOLICITUD DE SERVICIO

NUMERO	
	10

PARA EL LLENADO DEL AREA SOLICITANTE

FECHA DE ELABORACION:	28	MAYO	2019
AREA SOLICITANTE:	SUBDIRECCION COMUNICACION Y CULTURA DEL AGUA		
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	CULTURA DEL AGUA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROGRAMA(S) Y/O PROYECTO(S):	LIC. KARINA MORAN ARREOLA		
ESTRUCTURA PROGRAMATICA A EJECUTAR:	E02 234 02 02 03 01 02 04 110101		
MES EN EL QUE SE REQUIERE:	MAYO		

No.	DESCRIPCION DE LA COMPRA / SOLICITUD DE SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	COSTALES DE POLIPROPILENO 2741 /	100 /	PIEZA /
2	CUBRE ROCAS 2721 /	100 /	PIEZA /
3	GEL ANTIBACTERIAL DE 1 LITRO > 2181 /	5 /	PIEZA /
4	GUANTES DE LATEX DE LIMPIEZA	50 /	PAR /

JUSTIFICACION DE LA COMPRA / SOLICITUD DE SERVICIO

SE REQUIERE EL MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE LIMPIEZA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 01 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ AYOTUXCO DEL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN.

EN CASO DE EXISTIR MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO

NUMERO DE OFICIO	DICTAMEN DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROC Y MATICAS PRESUPUESTAL
------------------	--

FECHA DE EN VIA A CONTROL PRESUPUESTAL	
--	--

PARTIDA PRESUPUESTAL	
----------------------	--

ELABORA		FIRMA
NOMBRE:	LIC. KARINA MORAN ARREOLA	
CARGO:	SUBDIRECCION COMUNICACION Y CULTURA DEL AGUA	

PARA EL LLENADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS		
NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA REQUISICION DE COMPRA Y/O SOLICITUD DE SERVICIO:	C. LAURA AMERICA JIMENEZ ALVA	FIRMA
CARGO:	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS	
FECHA EN QUE SE RECIBIÓ LA REQUISICION / SOLICITUD:	28	MAYO 2019



SUBDIR. COMUNICACION Y CULTURA DEL AGUA



29 ABR 2019

RECIBIDO EN EL DEPTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, MÉXICO

REVISIÓN DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

PAGADO

28 JUN. 2019

NÚMERO

10

PARA EL LLENADO DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS

FECHA EN QUE SE RECIBIÓ EL DICTAMEN DE SUFIC. ENC. A PRESUPUESTAL (APARTADO 2):	29	MAYO	2019
ÁREA SOLICITANTE:	SUBDIRECCIÓN COMUNICACIÓN Y CULTURA DEL AGUA		
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	CULTURA DEL AGUA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROGRAMA(S) Y/O PROYECTO(S):	LIC. KARINA MORÁN ARÉOLA		
BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR:	VARIOS MATERIALES		

PROPUESTAS ECONÓMICAS

PROPUESTA 1	PROPUESTA 2	PROPUESTA 3
BRENDA ISELA PONCE LUNA GRUPO ISER TOTAL: \$3,242.20	ALEJANDRO ARIZA CASILLAS COMLIMFE TOTAL: \$3,662.70	OYE SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V. TOTAL: \$2,723.68
ANEXA PROPUESTA: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ANEXA PROPUESTA: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ANEXA PROPUESTA: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO

EN CASO DE EXISTIR OBSERVACIONES

LA PROPUESTA ECONÓMICA N° 3 ES LA QUE CONVIENE A LOS INTERESSES DEL O.P.D. "SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN"

PROCEDIMIENTO A REALIZAR: **ORDEN DE COMPRA**

FECHA DE ENVÍO A LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN:

ELABORA		FIRMA
NOMBRE:	C. LAURA AMÉRICA JIMÉNEZ ALVA	
CARGO:	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	



PARA EL LLENADO DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN		
NOMBRE DE QUIEN RECIBE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS:	C. SALVADOR J. MÁRQUEZ RANGEL	FIRMA
CARGO:	COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN	
FECHA EN QUE SE RECIBEN LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS:	29	MAYO 2019

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SELLO DE RECIBIDO POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

2619



Grupo
ISER

Y/O BRENDA ISELA PONCE LUNA
R.F.C.: POLB 780120 7P4

COTIZACION

CLIENTE: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE HUEXQUILUCAN
 FUNCION A: LIC. LAURA AMERICA JIMENEZ ALVA / JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS

CANTIDAD:		PART.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	P. UNITARIO	IMPORTE
100	PIEZA	1	COSTALES DE POLIPROPILENO	\$ 9.00	\$ 900.00
100	PIEZA	2	CUBRE BOCAS	\$ 0.85	\$ 85.00
5	PIEZA	3	GEL ANTIBACTERIAL DE 1 LITRO	\$ 109.00	\$ 545.00
50	PAR	4	GUANTES DE LATEX DE LIMPIEZA	\$ 25.30	\$ 1,265.00
PORTE CON LETRA:				SUBTOTAL:	\$ 2,795.00
TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.				I.V.A. (16%):	\$ 447.20
				TOTAL:	\$ 3,242.20

ATENTAMENTE

NOTA: EL PLAZO DE ENTREGA SERA DE 1 SEMANA
 LA VALIDEZ DE LA PRESENTE COTIZACION ES DE 4 SEMANAS

QUEDAMOS A SUS ORDENES PARA CUALQUIER ACLARACION RESPECTO A LA PRESENTE COTIZACION.

LIC. BRENDA ISELA PONCE LUNA

2620

PAGADO

28 JUN 2019

COMLIMFE

Alejandro Ariza Casillas



R.F.C. AICA-610503-FNo

MAYO 28, 2010

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PREST. DE LOS SERV. DE AGUA
 Y DREN. Y TRAT. DE AGUAS RES. DEL MPIO. HUIXQUILICAN
 AT'N: LIC. LAURA AMERICA JIMENEZ ALVA
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS

PRESENTO A USTED LA SIGUIENTE COTIZACION:

UNIDAD DE MEDIDA	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE SUBTOTAL	DEL
1	PIEZA COSTALES DE POLIPROPILENO	100	\$ 11.50	\$ 1,150.00	
2	PIEZA CUBRE BOCAS	100	\$ 1.00	\$ 100.00	
3	PIEZA GEL ANTIBACTERIAL DE 1 LITRO	5	\$ 116.50	\$ 582.50	
4	PAR GUANTES DE LATEX DE LIMPIEZA	50	\$ 26.50	\$ 1,325.00	
				SUBTOTAL:	\$ 3,157.50
				16% DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO:	\$ 505.20
				TOTAL:	\$ 3,662.70

IMPORTE CON LETRA: TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 70/100 M.N.

ENTREGA SE REALIZARA EN 3 DIAS HABILES. ESTOS PRECIOS SON VIGENTES POR 5 DIAS, CREDITO A 10 DIAS

PERANCO CUMPLIR CON LO QUE SE NOS SOLICITA. ENVIO UN CORDIAL SALUDO.

Ariza
 ALEJANDRO ARIZA CASILLAS
 COMLIMFE

Calle 1 Edificio 26 Depto. 2 Col. Alianza Popular Revolucionaria, Alcaldía Coyoacan, Cdmx, C.P. 04000,
 E-mail: alexariza@prodigy.net.mx
 Tel. 47 53 30 19, Cel. 044 55 4181-6660



2621

BOULEVARD 3-55 COL. PARADO CHUAMBUSCO
DEH CUYOACAN C.P. 04230
R.F.C. OSJ170201VS8
Erika.baronia@oyesistemas.com.mx
TEL. 2621 27 51
MOVIL. 55-2922-3250

OYE SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V.

PAGADO

28 JUN 2019

28/JUN/2019

CEMEX. ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE HUICUILICAN
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
ATENCIÓN LIC. LAURA AMÉRICA JIMÉNEZ ALVA

COTIZACION

Descripción de los bienes	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Subtotal
COSTALES DE POLIPROPILENO	100	PIEZA	\$ 7.15	\$ 715.00
CUBRE BOCAS	100	PIEZA	\$ 0.70	\$ 70.00
GEL ANTIBACTERIAL DE 1 LITRO	5	PIEZA	\$ 97.60	\$ 488.00
GUANTES DE LATEX DE LIMPIEZA	50	PAR	\$ 21.50	\$ 1,075.00
			SUBTOTAL:	\$ 2,348.00
			I.V.A. 16%:	\$ 375.68
			TOTAL:	\$ 2,723.68

IMPORTE EN LETRA

DOS MIL TRES CIENTOS VEINTIDÓS PESOS 68/100 (M.N.)


CONSERVACIONES:

- 1) LA VIGENCIA DE LA PRESENTE COTIZACION ES DE 8 DIAS
- 2) LA ENTREGA SE REALIZARA DE 2 DIAS HABILES
- 3) CONDICIONES DE PAGO: CREDITO A 60 DIAS

ATENTAMENTE

OYE SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.
LIC. REBECA ERIKA BARONIA LARRAMAGA
REPRESENTANTE LEGAL

28 JUN. 2019

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	CODIGO: OPD/SAH/CI/MP/2019
		VERSIÓN: 01
	CONTRALORIA INTERNA	FECHA APROBACIÓN: 31/05/2019
CONFORMACION DE COMITÉS CIUDADANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA	CODIGO:CCCCV/DA/003	DEPARTAMENTO: AUDITORIA

Nombre del Procedimiento

Conformación de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia

Objetivo

Mejorar el control y vigilancia de la obras realizadas por el Organismo mediante la Conformación de Comités.

Alcance

Aplica a Servidores Públicos encargados del área de distribución y abasto así como al público en general usuarios de trámites y servicios, ante todo tipo de autoridades, y los representantes de los Órganos Internos de Control.

Referencias

- ✓ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 108 y 109;
- ✓ Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, artículos 129 y 130;
- ✓ Ley Orgánica Municipal del Estado de México, artículos 110, 111 y 112;
- ✓ Ley del Agua del Estado de México y Municipios, artículo 36;
- ✓ Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios;
- ✓ Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Huixquilucan, México, en sus artículos 71, 72, 73 fracción I y 74;
- ✓ Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México; y
- ✓ Lineamientos Generales de Operación del Programa de Contraloría Social.

OYE SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.

PAGADO

28 JUN. 2019

RFC: OSI120220V58

Régimen fiscal: (601) General de Ley Personas Morales

ESCORPIO No. 5 Int: 5, Col. PRADO CHURUBUSCO, CP: 04230, COYOACAN, CDMX, MEXICO

Datos del cliente

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, MEXICO

RFC: OPD0212193W5 - **2623**

Dirección:
Calle: CARR. RIO HONDO-HUIXQUILUCAN No. 89-A
Col. EL TREJO, CP: 52770
HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO, MEXICO

Comprobante fiscal digital

Serie: CFDI Folio: 2121 ✓
Fecha y hora: 2019-06-05T12:32:24
Lugar de expedición:
Coyoacan, CDMX, C.P. 04230
Forma de pago:
(03) Transferencia electrónica
Método de pago y Cuenta:
(PPD) Pago en parcialidades o diferido
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
Efecto de comprobante: INGRESO
Moneda: Peso Mexicano

OYE SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.

BANCO: SANTANDER; CUENTA: 65503204480 CLABE INTERBANCARIA: 014180655032044803 SUCURSAL: 5547 COAPLAZA

Cantidad	Unidad	Descripción	Clave SAT	P/U	Importe
10	H87 PIEZA	TONER ORIGINAL HP CF217A	44103103	1,549.50	15,495.00
4	H87 PIEZA	TONER ORIGINAL HP CE505A	44103103	2,453.00	9,812.00
Subtotal					25,307.00
I.V.A.					4,049.12
Total					29,356.12



VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: B741894B-C562-4B26-9858-C47B896EF3B3

Fecha y hora de certificación: 2019-06-05T12:33:34

Sello digital del CFDI:

H25P5NLRWIjMc4IbxuyhMi9LlFYQZItHzYUkSeUfseKN6SG8UGjM6RdI3Dyj+vtvLoww+Y6dJ7PtWw8EL5XUvC/cN919fjPOWN
cDnVkiSojz5RDebsDhYqEJZYRmJDXOM3+MISCdlyI9dJyVki+ewJldEX142hV2r7+o2YEGcFMBImJFwgmP9uYkwLBQCjXvY9JLNb

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000408976127

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B741894B-C562-4B26-9858-247B896EFD33|2019-06-05T12:33:34|TSP080724QW6|
H25P5NLRWIjMc4IbxuyhMi9LlFYQZItHzYUkSeUfseKN6SG8UGjM6RdI3Dyj+vtvLoww+Y6dJ7PtWw8EL5XUvC/cN919fjPOWN
cDnVkiSojz5RDebsDhYqEJZYRmJDXOM3+MISCdlyI9dJyVki+ewJldEX142hV2r7+o2YEGcFMBImJFwgmP9uYkwLBQCjXvY9JLNb
DE97bEQLCyqiiMAmx5jWB1Gw6hHM50Z6+cr44+mbK9B2HC'DS9VABTfItRyDqH+3LnrXv3FGw95zygl7ny45FuawLlFB8ZJuvmb:

digital del SAT:

i6a2vh4Z2JnrwZD+3wJELdGIBcMSINVoH4UCYIAjEY+rvDfnXMASyHwP5d7TPGX.I+WY667441zFCDc2Fv006ELSjgBeOXnO'FM9j
162YaFk9t7vLiSmCPwcTov/zGuuKis/hTeNBtGhH9/DeNeONEB4xxK|ax6jD8jom/bD2v80VUxb7jDcJuepogPy8Y9LRfo06MD

Recibi a Conformidad
Alfonso Cortes Baca
Subdirector Comercial
5-6-2019



**SUBDIRECCIÓN
COMERCIALIZACIÓN**

2624

PAGADO

28 JUN. 2019

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="H25P5NL1WJHMe4hbxuyhM9L1fYQZi0Tz40UkSeUbsckN6SGSUG;M6RrdL30yj+VvLowv+T64j7PvWw8E5XUvQieN919jP0WYNeDnVtdSojz5R0ebsDkY4
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
LugarExpedicion="04230" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="I" Total="29356.12" Moneda="MXN" SubTotal="25367.00"
Certificado="MUGOYCCDCGgawfBAgiUMDAwMDIEwMDAwMDA0MDg5NzYzMjcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggCyMTgwNgYDVQQDDC9BLCkmuIGMibj
NoCertificado="000010000H408976127" FormaPago="03" Fecha="2019-06-06T12:32:24" Folio="2121" Serie="CFDI" Version="3.3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd">
  <cfdi:Emisor Fiscal="601" Nombre="OYE SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V." RFC="OS1120220V59"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA" RFC="DPD0212193W5" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="15495.00" ValorUnitario="1549.50" Descripción="TONER ORIGINAL HP CE217A" Unidad="PIEZA" ClaveUnidad="H87"
    Cantidad="10" ClaveProdServ="44103103">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="2479.20" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="15495.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="9812.00" ValorUnitario="2453.00" Descripción="TONER ORIGINAL HP CE505A" Unidad="PIEZA" ClaveUnidad="H87"
    Cantidad="4" ClaveProdServ="44103103">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="1569.92" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="9812.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4049.12">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="4049.12" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.1"
    xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalV1.xsd" xmlns:fd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
    SelloSAT="T2D6h42ZJnrvZD+3vJELdGf8cMSINvH4ntYIA:BY+rOfuKMASYHwP5d7IP6XII+Wy667441zFCDeZFx006DLSjgBeOXnOjFN3j36"
    NoCertificadoSAT="00001000000407612027"
    SelloCFDI="H25P5NL1WJHMe4hbxuyhM9L1fYQZi0Tz40UkSeUbsckN6SGSUGjM6RrdL30yj+VvLowv+T64j7PvWw8E5XUvQieN919jP0WYNeDnVtdSojz5R0ebsDkY4"
    FechaTimbrado="2019-06-06T12:33:34" UUID="B741894D-C562-4B26-9858-C47B896F7DB3" RFCProvCertif="ISPNU724QW6"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

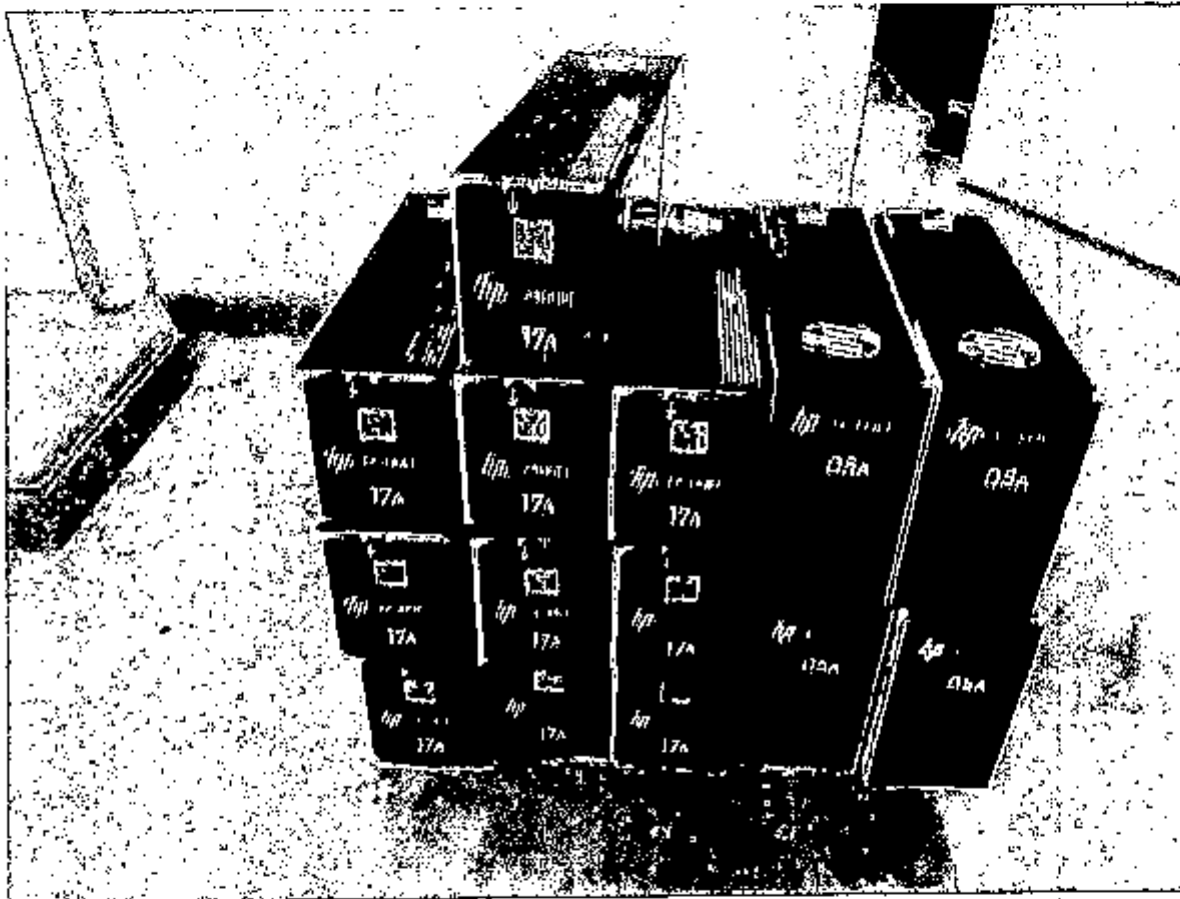
```




SUBDIRECCIÓN
COMERCIALIZACIÓN

REQUISICIÓN 10.

SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, MÉXICO



REQUISICIÓN DE COMPRA / SOLICITUD DE SERVICIO

NÚMERO	10
--------	----

PARA EL LLENADO DEL ÁREA SOLICITANTE

FECHA DE ELABORACIÓN:	17	MAYO	2019
ÁREA SOLICITANTE:	SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN		
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN		
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROGRAMA(S) Y/O PROYECTO(S):	LIC. ALONSO CORTÉS BACA		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA A EJECUTAR:	B03 208 01 05 02 C2 01 01 110101		
MESES EN EL QUE SE REQUIERE:	JUNIO		

No.	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA / SOLICITUD DE SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	TÓNER ORIGINAL HP CF217A ✓	10	PIEZA ✓
2	TÓNER ORIGINAL HP CE505A ✓	4	PIEZA ✓

JUSTIFICACIÓN DE LA COMPRA / SOLICITUD DE SERVICIO

SE REQUIERE DEL MATERIAL PARA LA IMPRESIÓN DE COMPROBANTES DE DINERO, ASÍ COMO LOS TRÁMITES DE CERTIFICADO DE NO ADEUDO Y COPIAS CERTIFICADAS EN LAS CAJAS RECAUDADORAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DEL O.P.D. "SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN"

EN CASO DE EXISTIR MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO

NUMERO DE OFICIO	DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL
------------------	--

FECHA DE ENVÍO A CONTROL PRESUPUESTAL	
---------------------------------------	--

PARTIDA PRESUPUESTAL	2141
----------------------	------

ELABORA		FIRMA
NOMBRE:	LIC. ALONSO CORTÉS BACA	
CARGO:	SUBDIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN	

PARA EL LLENADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS			
NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA REQUISICIÓN DE COMPRA Y/O SOLICITUD DE SERVICIO:	C. LAURA AMÉRICA JIMÉNEZ ALVA	FIRMA 	
CARGO:	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		
FECHA EN QUE SE RECIBE LA REQUISICIÓN / SOLICITUD:	17	MAYO	2019



SUBDIRECCIÓN COMERCIALIZACIÓN



17 MAY 2019

RECIBIDO
SELO DE REGISTRO PÚBLICO DEL
MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, MÉXICO

REVISIÓN DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

NÚMERO:		
		10

PARA EL LLENADO DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS

FECHA EN QUE SE RECIBIO EL DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL (APARTADO 2):	21	MAYO	2019
ÁREA SOLICITANTE:	SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN		
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN		
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROGRAMA(S) Y/O PROYECTO(S):	LIC. ALFONSO CORTÉS BACA		
BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR:	TÓNER		


PROPUESTAS ECONÓMICAS								
PROPUESTA 1			PROPUESTA 2			PROPUESTA 3		
OYE SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V.			ALEJANDRO ARIZA CASILLAS COMLIMFE			BRENDA ISELA PONCE LUNA GRUPO ISER		
TOTAL: \$29,356.12			TOTAL: \$29,788.80			TOTAL: \$30,276.00		
ANEXA PROPUESTA	SI	NO	ANEXA PROPUESTA	SI	NO	ANEXA PROPUESTA	SI	NO
CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	SI	NO	CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	SI	NO	CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	SI	NO

EN CASO DE EXISTIR OBSERVACIONES


LA PROPUESTA ECONÓMICA N° 1 ES LA QUE CONVIENE A LOS INTERESES DEL O.P.D. "SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN"

PROCEDIMIENTO A REALIZAR:	ORDEN DE COMPRA
---------------------------	-----------------

FECHA DE ENVÍO A LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN:			
---	--	--	--

ELABORA		FIRMA
NOMBRE:	C. LAURA AMÉRICA JIMÉNEZ ALVA	
CARGO:	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	



PARA EL LLENADO DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN		
NOMBRE DE QUIEN RECIBE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS:	C. SALVADOR J. MÁRQUEZ RANGEL	FIRMA
CARGO:	COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN	
FECHA EN QUE SE RECIBEN LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS:	21	MAYO 2019

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SELLO DE RECIBIDO POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN



ESCORPIO 5-5 COL. PRADO CHURUBUSCO
 DEL COYOACAN C.P. 04230
 R.F.C. OSI-120220 VSB
 erika_barona@oyesistemas.com.mx
 TEL: 26-21-2751
 MOVIL: 55-2922-3250

2628

PAGADO

28 JUN 2019

OYE SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V.

21 DE MAYO DE 2019

ENTE: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE
 AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE HIDROQUILCAN
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
 ATRIBUCION: LIC. LAURA AMERICA JIMENEZ ALVA

REQUISICION No.
 DEPARTAMENTO

10
 SUBDIRECCION DE
 COMERCIALIZACION

COTIZACION

Descripción de los bienes	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Subtotal
VER ORIGINAL HP CF217A	10	PEZA	\$ 1,549.50	\$ 15,495.00
VER ORIGINAL HP CE505A	4	PEZA	\$ 2,459.00	\$ 9,812.00
			SUBTOTAL:	\$ 25,307.00
			I.V.A. 16%:	\$ 4,049.12
			TOTAL:	\$ 29,356.12

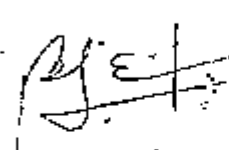
MORTE EN LETRA:

VEINTINUEVE MIL TRÉSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N.

CONDICIONES

LA VIGENCIA DE LA PRESENTE COTIZACION ES DE 8 DIAS
 LA ENTREGA SE REALIZARA DE 2 DIAS HABILES
 CONDICIONES DE PAGO: CREDITO A 60 DIAS

ATENTAMENTE


 OYE SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.
 LIC. REBECA ERIKA BARONA I ARIZABAGA
 REPRESENTANTE LEGAL

2629

PAGADO

28 JUN 2019

COMLIMFE

Alejandro Ariza Casillas



R.F.C. AICA-610505-PN0

mayo 21, 2019

REQUISICION NO. 10

SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION

MANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PREST. DE LOS SERV. DE AGUA
C. DREN. Y TRAT. DE AGUAS RES. DEL MPIO. HUIXQUILUCAN
N: LIC. LAURA AMERICA JIMENEZ ALVA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS

PRESENTO A USTED LA SIGUIENTE COTIZACION:

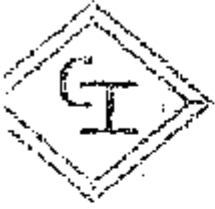
CANTIDAD	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE SUBTOTAL	DEL
10	TONER LASER JET 17-A	PIEZA	\$ 1,670.00	\$ 16,700.00	
4	TONER LASER JET 505A	PIEZA	\$ 2,495.00	\$ 9,980.00	
SUBTOTAL:				\$ 25,680.00	
16% DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO:				\$ 4,108.80	
TOTAL:				\$ 29,788.80	

IMPORTE CON LETRA: VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 80/100 N.N.

ENTREGA SE REALIZARA EN 3 DIAS HABILES, ESTOS PRECIOS SON VIGENTES POR 30 DIAS. CREDITO A 10 DIAS
ERANDO CUMPLIR CON LO QUE SE NOS SOLICITA. ENVIO UN CORDIAL SALUDO.

Alejandro Ariza Casillas
COMLIMFE

Calle 1 Edificio 26 Depto: 2 Col. Alianza Popular Revolucionaria, Alcaldía Coyoacan, Cdmx, C.P. 04000,
E-mail: alexariza@prodigy.net.mx
Tel. 47 53 30 19, Cel. 044 55 4181-6660



**Grupo
ISER**

2630

PAGADO
28 JUN 2019

Y/O BRENDA ISELA PONCE LUNA
R.F.C.: POLB 780120 7P4

COTIZACION

ENTE: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE IZMIRQUILCAN
ACION A: LIC. LAURA AMERICA JIMENEZ ALVA / JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS

FECHA: 21 / MAYO / 2019
CONDICIONES DE PAGO: 20 DIAS

CANTIDAD:	PART.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	P. UNITARIO	IMPORTE
0	PIEZA	1	TONER LASER JET CF217A MCA. HEWLETT PACKARD	\$ 1,592.00 \$ 15,920.00
1	PIEZA	2	TONER LASER JET CESOSA MCA. HEWLETT PACKARD	\$ 2,545.00 \$ 10,180.00
<p>REQUISICION NO. 10 DEPARTAMENTO: SURDIRECCION DE COMERCIALIZACION</p>				
ORTE CON LETRA:			SUBTOTAL:	\$ 26,100.00
TREINTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.			I.V.A.(16%):	\$ 4,176.00
			TOTAL:	\$ 30,276.00

EL PLAZO DE ENTREGA SERA DE 5 DIAS HABILES
LA VALIDEZ DE LA PRESENTE COTIZACION ES DE 30 DIAS

ATENTAMENTE

QUEDAMOS A SUS ORDENES PARA CUALQUIER ACLARACION RESPECTO A LA
PRESENTE COTIZACION.

LIC. BRENDA ISELA PONCE LUNA

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"

ADJUDICACIÓN DIRECTA

CONTRATO N°: OPD/SAF/DAYCS/ADO/112/2019.

PROVEEDOR: "OYE SISTEMAS INTEGRALES" S.A. DE C.V.

ADQUISICIÓN DE: MATERIALES VARIOS.

CONTRATO DE ADQUISICIÓN, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIOS DE HUIXQUILUCAN, MÉXICO, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO; REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. VICTOR MANUEL BAEZ MELO EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, LA LIC. MARICELA GEORGINA MUCIÑO RAMÍREZ EN SU CARÁCTER DE SUBDIRECTORA JURÍDICA, EL LIC. MAXIMINO REYES RIVERA EN SU CARÁCTER DE SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, Y POR LA OTRA OYE SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR LA C. REBECA ERIKA BARONA LARRAÑAGA EN SU CARÁCTER DE APODERADA LEGAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "EL ORGANISMO" Y "EL PROVEEDOR" RESPECTIVAMENTE, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", QUIENES SE OBLIGAN DE CONFORMIDAD AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1.- LA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN, SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y CULTURA DEL AGUA, COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL DE "EL ORGANISMO", A TRAVÉS DE SUS TITULARES PRESENTARON REQUISICIONES DE COMPRA NÚMERO "10", "10", "16", "20-1", POR LO QUE SE REALIZÓ ESTUDIO DE MERCADO, EN EL QUE SE DETERMINÓ QUE "EL PROVEEDOR" OFRECIÓ LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO, OPORTUNIDAD, FINANCIAMIENTO Y CALIDAD.

DECLARACIONES

I.- "EL ORGANISMO", DECLARA:

1.- QUE ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE CARÁCTER MUNICIPAL PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIOS DE HUIXQUILUCAN, MÉXICO, CREADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 109 DE LA "LIV", LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO, PUBLICADO EN LA GACETA DEL GOBIERNO NÚMERO 114 DE FECHA NUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOS.

2.- QUE TIENE PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 37 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS.

3.- QUE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS; 115 FRACCIÓN III (INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 122 Y 129 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; 123 INCISO D) DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; 40 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; 17 FRACCIÓN XII DEL REGLAMENTO INTERNO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIOS DE HUIXQUILUCAN, MÉXICO, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO; EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA UNO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, EL CONSEJO DIRECTIVO DE "EL ORGANISMO" DESIGNÓ AL LIC. VICTOR MANUEL BAEZ MELO COMO DIRECTOR GENERAL DE "EL ORGANISMO", POR LO QUE CUENTA CON FACULTADES Y ATRIBUCIONES LEGALES PARA REPRESENTARLO.

4.- QUE EL PRESENTE CONTRATO LO REALIZA "EL ORGANISMO", MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA A "EL PROVEEDOR", DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 27

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Cauállo del Sur"

ADJUDICACIÓN DIRECTA

CONTRATO N°: OPD/SAF/DAYOSI/ADO/112/2019.

PROVEEDOR: "OYE SISTEMAS INTEGRALES" S.A. DE C.V.

ADQUISICIÓN DE: MATERIALES VARIOS.

FRACCIÓN II, 43 Y 48 FRACCIÓN XI DE LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS.

5.- QUE CUENTA CON CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL CON NÚMERO DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES **OPD0212193W5** EXPEDIDA A SU FAVOR POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

6.- SEÑALA COMO SU DOMICILIO EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO, EL UBICADO EN **CARRETERA RÍO HONDO-HUIXQUILUCAN, NÚMERO 89-A, COLONIA EL TREJO, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 52770.**

II. "EL PROVEEDOR"; DECLARA:

1.- SER UNA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE DEBIDAMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS, TAL Y COMO SE ACREDITA CON LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO OCHO MIL OCHENTA Y UNO DE FECHA DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DOCE, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ URÍA, TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO DOSCIENTOS DIECISIETE DEL DISTRITO FEDERAL.

2.- QUE SU OBJETO SOCIAL LO FACULTA PARA LA COMPRA, VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE PAPELERÍA, ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, EQUIPO DE CÓMPUTO, CONSUMIBLES, MOBILIARIO, LLANTAS, LUBRICANTES, ELECTRODOMÉSTICOS Y PRODUCTOS PERMITIDOS POR LA LEY.

3.- QUE LA **C. REBECA ERIKA BARONA LARRAÑAGA**, ES APODERADA LEGAL DE "EL PROVEEDOR" Y CUENTA CON FACULTADES LEGALES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD DENOMINADA **OYE SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V.**; TAL Y COMO LO ACREDITA CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA DE PODER NÚMERO OCHO MIL OCHENTA Y UNO DE FECHA DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DOCE, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ URÍA, TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO DOSCIENTOS DIECISIETE DEL DISTRITO FEDERAL, QUE A LA FECHA MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO LE HAN SIDO REVOCADAS, MODIFICADAS NI LIMITADAS EN FORMA ALGUNA.

4.- QUE SU REPRESENTADA CUENTA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO **OSI120220V58**, EXPEDIDO A SU FAVOR POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

5.- QUE SEÑALA COMO DOMICILIO FISCAL, ASÍ COMO EL UBICADO PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS EN **ESCORPIO 5-5 COL. PRADO CHURUBUSCO DELEGACIÓN COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO C.P. 04230.**

POR "LAS PARTES"

1.- QUE UNA VEZ QUE SE RECONOCEN LA PERSONALIDAD CON LA QUE COMPARECEN Y SU CAPACIDAD PARA OBLIGARSE, DECLARAN SU VOLUNTAD LIBRE Y ESPONTÁNEA PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS Y SU REGLAMENTO, ESTANDO DE ACUERDO LAS PARTES, POR LO QUE SE SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA. - EL OBJETO. - "EL ORGANISMO", ADQUIERE DE "EL PROVEEDOR: LO DESCRITO EN EL ANEXO UNO DE ESTE CONTRATO.

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"

ADJUDICACIÓN DIRECTA

CONTRATO N°: OPD/SAF/DAYCS/ADQ/112/2019.

PROVEEDOR: "OYE SISTEMAS INTEGRALES" S.A. DE C.V.

ADQUISICIÓN DE: MATERIALES VARIOS.

LA ADQUISICIÓN INDICADA CORRESPONDE A LAS SOLICITUDES DE COMPRA NÚMERO "10", "10", "16", "20-1", QUE DEBERÁN CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES CONSIGNADAS EN EL ANEXO UNO, QUE FIRMADO POR LAS PARTES ES DOCUMENTO INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - "EL ORGANISMO", PAGARÁ A "EL PROVEEDOR", EN CONCEPTO DE CONTRAPRESTACIÓN POR LA ADQUISICIÓN OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO LA CANTIDAD TOTAL DE \$58,209.84 (CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 84/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

TERCERA.- FUNDAMENTO LEGAL.- EL PRESENTE CONTRATO SE CELEBRA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 4 FRACCIÓN I, 9, 27 FRACCIÓN II, 43 Y 48 FRACCIÓN XI DE LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS Y EN ATENCIÓN A LOS MONTOS DE ACTUACIÓN DETERMINADOS TOMANDO EN CUENTA COMO REFERENCIA LOS MONTOS QUE SE CONTIENEN EN EL ARTÍCULO 51 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA.

CUARTA.- LUGAR Y FORMA DE PAGO.- EL IMPORTE DEL OBJETO MATERIA DE ESTE CONTRATO, SE CUBRIRÁ A "EL PROVEEDOR", EN UNA EXHIBICIÓN, DESPUÉS DE HABER ADQUIRIDO LA TOTALIDAD DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DICHO PAGO SE EFECTUARÁ A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE "EL ORGANISMO", FACTURA QUE TENDRÁ QUE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FISCALES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO SIENDO IMPUTABLE A "EL ORGANISMO", RESPONSABILIDAD ALGUNA POR FALTA DE PAGO, PARA EL CASO DE QUE LA FACTURA PRESENTADA NO REÚNA DICHS REQUISITOS.

QUINTA.- FACILIDADES.- "EL ORGANISMO", SE OBLIGA A PROPORCIONAR TODAS LAS FACILIDADES PARA QUE "EL PROVEEDOR", SE ENCUENTRE EN POSIBILIDADES DE CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON EL OBJETO DE ESTE CONTRATO.

SEXTA.- DE LA ENTREGA DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR" SE COMPROMETE A HACER ENTREGA FÍSICA A "EL ORGANISMO" DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DENTRO DEL TÉRMINO DE SEIS DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN LA DECLARACIÓN SEXTA DE ESTE INSTRUMENTO.

SÉPTIMA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.- CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; SE EXCEPTÚA A "EL PROVEEDOR", DE PRESENTAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, DEBIDO A QUE EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO NO EXCEDE DE DOS MIL VECES EL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE EN LA CAPITAL DEL ESTADO DE MÉXICO.

OCTAVA.- PENALIZACIÓN.- SE ESTABLECE COMO PENA CONVENCIONAL POR INCUMPLIMIENTO EN CUANTO A LA ADQUISICIÓN DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL PROVEEDOR", EL 2% (DOS POR CIENTO) SEMANAL DEL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, HASTA EL 9.5% (NUEVE PUNTO CINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO.

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"

ADJUDICACIÓN DIRECTA

CONTRATO N°: OPD/SAF/DAYCS/ADQ/112/2019.

PROVEEDOR: "OYE SISTEMAS INTEGRALES" S.A. DE C.V.

ADQUISICIÓN DE: MATERIALES VARIOS.

NOVENA.- RESCISIÓN.- SERÁ CAUSA DE RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL PROVEEDOR", DE CUALQUIERA DE LAS CLÁUSULAS QUE INTEGRAN EL MISMO, ASUMIÉNDOSE LAS CONSECUENCIAS LEGALES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE EN EL ESTADO DE MÉXICO.

DECIMA.- AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL.- "EL PROVEEDOR", COMO EMPRESARIO Y/O PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LA ADQUISICIÓN OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ES Y SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS QUE EN MATERIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL LE SEAN APLICABLES, OBLIGÁNDOSE EXPRESAMENTE EN ESTE ACTO, A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL ORGANISMO", EN RELACIÓN A ESTE CONTRATO EN LO PRESENTE Y EN LO FUTURO, POR LO QUE "EL ORGANISMO"; NO SERÁ CONSIDERADO EN NINGÚN MOMENTO COMO PATRÓN SOLIDARIO.

DÉCIMA PRIMERA.- COMPETENCIA.- PARA LO RELACIONADO CON LA INTERPRETACIÓN CUMPLIMIENTO, TERMINACIÓN, RESCISIÓN, PAGO DE PENAS CONVENCIONALES Y EN GENERAL CON TODO LO INHERENTE A LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS QUE DERIVAN DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, LAS PARTES PROCURARÁN LA CONCILIACIÓN Y ARREGLO AMISTOSO, Y DE NO LLEGAR A ACUERDO ALGUNO SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA CON RESIDENCIA EN HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO; RENUNCIANDO DESDE ESTE MOMENTO A CUALQUIER OTRO FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLES EN RAZÓN DE SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS.

LEÍDO EL PRESENTE CONTRATO POR AMBAS PARTES Y ENTERADOS DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DE TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR DUPLICADO AL MARGEN Y AL CALCE, MANIFESTANDO QUE NO EXISTE DOLO, ERROR O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE PUDIERA INVALIDARLO, EL DÍA VEINTINUEVE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, EN EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO.

POR "EL ORGANISMO"



LIC. VICTOR MANUEL BAEZ MELO
DIRECTOR GENERAL



LIC. MARICELA GEORGINA MUCIÑO RAMÍREZ
SUBDIRECTORA JURÍDICA



LIC. MAXIMINO REYES RIVERA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"

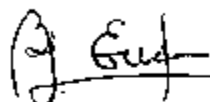
ADJUDICACIÓN DIRECTA

CONTRATO N°: OPD/SAF/DAYCSI/ADQ/112/2019.

PROVEEDOR: "OYE SISTEMAS INTEGRALES" S.A. DE C.V.

ADQUISICIÓN DE: MATERIALES VARIOS.

POR EL PROVEEDOR
 OYE SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V.



C. REBECA ERIKA BARONA LARRAÑAGA
 APODERADA LEGAL

ANEXO UNO:
 I.- ADQUISICIÓN DE:

AREA SOLICITANTE	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	10	PIEZA	TONER ORIGINAL HP CF217 A	\$1,549.50	\$15,495.00
	4	PIEZA	TONER ORIGINAL HP CE505A	\$2,453.00	\$9,812.00

SUBTOTAL: \$25,307.00

IVA: \$4,049.12

TOTAL: \$29,356.12

F. 2121

AREA SOLICITANTE	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y CULTURA DEL AGUA	100	PIEZA	COSTALES POLIPROPILENO	\$7.15	\$715.00
	100	PIEZA	CUBRE BOCAS	\$0.70	\$70.00
	5	PIEZA	GEL ANTIBACTERIAL DE 1 LITRO	\$97.60	\$488.00
	50	PAR	GUANTES DE LATEX DE LIMPIEZA	\$21.50	\$1,075.00

SUBTOTAL: \$2,348.00

IVA: \$375.68

TOTAL: \$2,723.68

F. 2120

AREA SOLICITANTE	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
CORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO	4	PIEZA	CARTUCHO HP 954 YELLOW NO. DE PARTE LOS68AL	\$901.00	\$3,604.00
	4	PIEZA	CARTUCHO HP 954 CYAN NO. DE PARTE LOS62AL	\$901.00	\$3,604.00
	4	PIEZA	CARTUCHO HP 954 MAGENTA NO. DE PARTE LOS65AL	\$901.00	\$3,604.00
	6	PIEZA	CARTUCHO HP 954 BLACK NO. DE PARTE LOS71AL	\$1,174.50	\$7,047.00

SUBTOTAL: \$17,859.00

IVA: \$2,857.44

TOTAL: \$20,716.44

F. 2114

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"

ADJUDICACIÓN DIRECTA

CONTRATO N°: OPD/SAF/DAYCS/ADQ/112/2019.

PROVEEDOR: "OYE SISTEMAS INTEGRALES" S.A. DE C.V.

ADQUISICIÓN DE: MATERIALES VARIOS.

ÁREA SOLICITANTE	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL	3	PIEZA	ENGRAPADORA PILOT 400 DE GOLPE CROMADA TIRA COMPLETA.	\$443.20	\$1,329.60
	1	PIEZA	PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS PEGASO 800	\$850.30	\$851.30
	2	PIEZA	PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS PEGASO 300	\$1,343.00	\$2,686.00

SUBTOTAL: \$4,666.90

IVA: \$746.70

TOTAL: \$5,413.60

F. 2119

"EL ORGANISMO", PAGARÁ A "EL PROVEEDOR", EN CONCEPTO DE CONTRAPRESTACIÓN POR LA ADQUISICIÓN OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EL MONTO TOTAL \$58,209.84 (CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 84/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

II.- REQUISITOS PARA FACTURACIÓN Y PAGO.

"EL PROVEEDOR", DEBERÁ CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

1.- PRESENTAR LA FACTURA EN ORIGINAL Y DOS COPIAS FOTOSTÁTICAS, EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIOS DE HUIXQUILUCAN, MÉX.CO.

LA PRESENTE FOJA ES PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO CELEBRADO EL DÍA VEINTINUEVE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, LO QUE SE HACE CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.



OYE SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.

PAGADO

RFC: OSLL20220V58

Régimen fiscal: (601) General de Ley Personas Morales

28 JUN. 2019

ESCORPIO No. 5 Int: 5, Col. PRADO CHURUBUSCO, CP: 04230, COYOACAN, CDMX, MEXICO

Datos del cliente

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, MEXICO

RFC: OPD0212193WS * **2637**

Dirección:
Calle: CARR. RIO HONDO-HUIXQUILUCAN No. 89-A
Col. EL TREJO, CP: 52770
HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO, MEXICO

Comprobante fiscal digital

Serie: CFDI Folio: 2115

Fecha y hora: 2019-06-03T14:57:46

Lugar de expedición:
Coyoacan, CDMX, C.P. 04230

Forma de pago:
(03) Transferencia electrónica

Método de pago y Cuenta:
(PPD) Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Efecto de comprobante: INGRESO

Moneda: Peso Mexicano

OYE SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.

BANCO: SANTANDER; CUENTA: 65503204480 CLABE INTERBANCARIA: 014180655032044803 SUCURSAL: 5547 COAPLAZA

Cantidad	Unidad	Descripción	Clave SAT	P/U	Importo
5	H37 PIEZA	TONER HP ORIGINAL NEGRO C0436A ✓	44103103	2,202.50	11,012.50
Subtotal					11,012.50 ✓
I.V.A.					1,762.00 ✓
Total					12,774.50 ✓



DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 97852423-64C3-4AE2-ABC6-9C7ECD0B2169

Fecha y hora de certificación: 2019-06-03T14:58:22

Sello digital del CFDI:

YRw+KncCHoS1tzDWSzH8gLS4scxqllGfFKqCvblqYu9fq7PJPWxialLeIFDoK+LWHzsEE+Jhb5WEyNHm8E7AXPbgAQkWNwmGshf4 Vky6AvjUmewShJtChC5:lr4xZaTAtW2L9/jD6FRVgNZVrcSyx154ciiITDwD3byQSMHUksaNGWumzXgf5M5WDPpUHPro95Ocg/GC

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000408976127

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|,1.1|97852423-64C3-4AE2-ABC6-9C7ECD0B2169|2019-06-03T14:58:22|TSP080724QW6| YRw+KncCHoS1tzDWSzH8gLS4scxqllGfFKqCvblqYu9fq7PJPWxialLeIFDoK+LWHzsEE+Jhb5WEyNHm8E7AXPbgAQkWNwmGshf4 Vky6AvjUmewShJtChC5:lr4xZaTAtW2L9/jD6FRVgNZVrcSyx154ciiITDwD3byQSMHUksaNGWumzXgf5M5WDPpUHPro95Ocg/GC RMoCHiG14Gs39XT1t5EJMFE1s2FhUktYwcyDyG7mlUjL51xoWetJrNWgDEvwyf6BBLEDRHzRQF439seYmfjqDm4WhZf8FuBnX

Sello digital del SAT:

d0q8LuAB8+4CHZE3P3jHpgP7w3zTKfztc6YENKFW1t6r6N/gMve6C3XicHco76QxaPMMakBPc595JgD9D/JZAEQN547hmvMblo Dxxv3esLo7HJhTfYbjwebh9SxPBu1uVvwUZ0cG4CdSIJ:FTsCw8lvAZMRWbxyrR6z2kzyv8pdxT8FFthgy4Ej/3F4Uzq0BAV



[Handwritten signature]

SUBDIRECCIÓN DE ADMÓN. Y FINANZAS

Lic. Maximino Reyes Rivera
Subdirector de Administración y Finanzas

03-06-19
Recibí a satisfacción

2638

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="YRw+KuzCHoS1zDWSzH8gLS4scxqjGFFKqCvbiJqYv9f97PWPxlaILciFDoK+LWzZsEE+Jhb5WVtyNfIm8E7AXPbgAQzWNwGshf4VY6AvjUm.cwSI
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
LugarExpedicion="04230" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="I" Total="12774.50" Moneda="MXN" SubTotal="11012.50"
Certificado="MITGOTCCBCGgAwfBaqUMDAwMDawMDAwMDAwMDg5NzYzYjJjcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMIIBgYDVQQDDC9ELMhIGRlbn
NoCertificado="0000100000408976127" FormaPago="03" Fecha="2019-06-03T14:57:46" Folio="2115" Serie="CFDI" Version="3.3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd">
  <cfdi:EmisorRegimenFiscal="601" Nombre="OYE SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V." Rfc="OSI120220V58V">
    <cfdi:ReceptorNombre="ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA" Rfc="OPD012193W5" UsoCFDI="G03">
      <cfdi:Conceptos>
        <cfdi:Concepto ImpORTE="11012.50" ValorUnitario="2302.50" Descripción="TONER HP ORIGINAL NEGRO CB436A" Unidad="PIEZA"
          ClaveUnidad="H87" Cantidad="5" ClaveProdServ="44103163">
            <cfdi:Impuestos>
              <cfdi:Traslados>
                <cfdi:Traslado Importe="1762.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="11012.50"/>
              </cfdi:Traslados>
              <cfdi:Impuestos>
                <cfdi:Concepto>
                  <cfdi:Concepto>
                    <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasLadados="1762.00">
                      <cfdi:Traslados>
                        <cfdi:Traslado Importe="1762.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
                      </cfdi:Traslados>
                    </cfdi:Impuestos>
                  </cfdi:Concepto>
                </cfdi:Concepto>
              </cfdi:Impuestos>
            </cfdi:Conceptos>
          </cfdi:Concepto>
        </cfdi:Conceptos>
      </cfdi:ReceptorNombre>
    </cfdi:EmisorRegimenFiscal>
    <cfdi:Complemento>
      <cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.1"
        xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:fd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital">
        SelloSAT="d0q8LuABB+4CUZUeGp3JHppP7w3zITKZic6Yj6NKEFv1t6r6N/gIMyEGC3XicHcc76QxaPMDALBPc595jg09D/3ZAEQN547ImyMhlsK
        NoCertificadoSAT="0000100000407613027"
        SelloCFD="YRw+KuzCHoS1zDWSzH8gLS4scxqjGFFKqCvbiJqYv9f97PWPxlaILciFDoK+LWzZsEE+Jhb5WVtyNfIm8E7AXPbgAQzWNwGshf4VY6AvjUm.cwSI
        FechaTimbrado="2019-06-03T14:58:22" UUID="97852423-64C1-4AE2-ABC6-9C7FCD0B2169" RfcProcCertif="TSP080724QW6"/>
      </cfdi:Complemento>
    </cfdi:Comprobante>
  </cfdi:Comprobante>

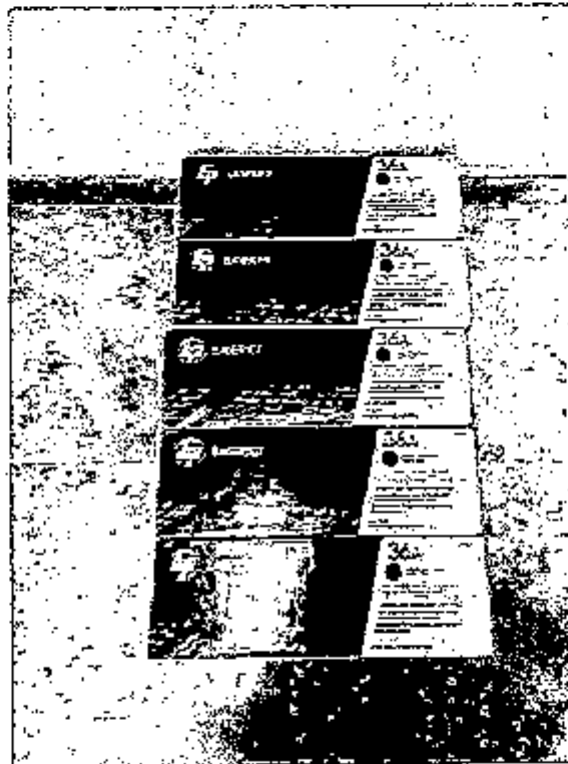
```



**SUBDIRECCIÓN DE
ADMÓN. Y FINANZAS**

REQUISICIÓN 16

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, MEXICO

REQUISICIÓN DE COMPRA / SOLICITUD DE SERVICIO

NÚMERO		
		16

PARA EL LLENADO DEL ÁREA SOLICITANTE

FECHA DE ELABORACIÓN:	25	ABRIL	2019
ÁREA SOLICITANTE:	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROGRAMA(S) Y/O PROYECTO(S):	LIC. MAXIMINO REYES RIVERA		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA A EJECUTAR:	B00 211 01 05 02 06 04 01 110101 : ✓		
MES EN EL QUE SE REQUIERE:	MAYO		

No.	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA / SOLICITUD DE SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	TONER HP ORIGINAL NEGRO CB436A ✓	5 ✓	PIEZA ✓

JUSTIFICACIÓN DE LA COMPRA / SOLICITUD DE SERVICIO

SE REQUIERE DEL MATERIAL PARA LA IMPRESORA HP LASERJET P1505N PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL O.P.D. "SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN"

EN CASO DE EXISTIR MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO

NUMERO DE OFICIO	OBJETIVO DE RECONDUCCION Y ACTUALIZACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL
------------------	--

FECHA DE ENVÍO A CONTROL PRESUPUESTAL:	
--	--

PARTIDA PRESUPUESTAL:	2191 ✓
-----------------------	--------

ELABORA		FIRMA
NOMBRE:	LIC. MAXIMINO REYES RIVERA	
CARGO:	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

PARA EL LLENADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		
NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA REQUISICIÓN DE COMPRA Y/O SOLICITUD DE SERVICIO:	C. LAURA AMÉRICA JIMÉNEZ ALVA	FIRMA
CARGO:	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	
FECHA EN QUE SE RECIBE LA REQUISICIÓN / SOLICITUD:	25	ABRIL 2019



SUBDIRECCIÓN DE ADMÓN. Y FINANZAS



25 ABR 2019

RECIBIDO EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, MÉXICO

REVISIÓN DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

NÚMERO	
	16

PARA EL LLENADO DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS

FECHA EN QUE SE RECIBIÓ EL DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL (APARTADO 2)	25	ABRIL	2019
ÁREA SOLICITANTE	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
UNIDAD ADMINISTRATIVA	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROGRAMA(S) Y/O PROYECTO(S)	LIC. MAXIMINO REYES RIVERA		
BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR	TONER PARA IMPRESORA		

PROPUESTAS ECONÓMICAS								
PROPUESTA 1			PROPUESTA 2			PROPUESTA 3		
BRENDA ISELA PONCE LUNA GRUPO ISER			OYE SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V.			ALEJANDRO ARIZA CASILLAS COMLIME		
TOTAL: \$13,132.65			TOTAL: \$12,774.50			TOTAL: \$12,979.24		
ANEXA PROPUESTA	SI	NO	ANEXA PROPUESTA	SI	NO	ANEXA PROPUESTA	SI	NO
CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	SI	NO	CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	SI	NO	CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	SI	NO

EN CASO DE EXISTIR OBSERVACIONES

LA PROPUESTA ECONÓMICA N° 2 ES LA QUE CONVIENE A LOS INTERESES DEL O.P.D. "SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN"

PROCEDIMIENTO A REALIZAR	ORDEN DE COMPRA
--------------------------	-----------------

FECHA DE ENVÍO A LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	
--	--

ELABORA		FIRMA
NOMBRE:	C. LAURA AMÉRICA JIMÉNEZ ALVA	
CARGO:	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	



COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

PARA EL LLENADO DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN:		
NOMBRE DE QUIÉN RECIBE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS	C. SALVADOR J. MÁRQUEZ RANGEL	FIRMA
CARGO	COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN	
FECHA EN QUE SE RECIBEN LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS	26	ABRIL 2019

SELLO DE RECIBIDO POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

2642

PAGADO

28 JUN. 2019



Grupo
ISER

Y/O BRENDA ISELA PONCE LUNA
R.F.C.: POLB 780120 7P4

COTIZACION

CLIENTE:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE HUINQUILUCAN
ATENCION A:	LIC. LAURA AMERICA JIMENEZ ALVA / JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS


FECHA: 26/ABRIL/2019	CONDICIONES DE PAGO: 26 DIAS
----------------------	------------------------------

CANTIDAD:	PART.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	P. UNITARIO	IMPORTE
5	PIEZA	TÓNER HP ORIGINAL NEGRO CB435A	\$ 2,264.25	\$ 11,321.25
IMPORTE CON LETRA:			SUBTOTAL:	\$ 11,321.25
TRECE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 65/100 M.N.			I.V.A. (16%):	\$ 1,811.40
			TOTAL:	\$ 13,132.65

ATENTAMENTE

NOTA: EL PLAZO DE ENTREGA SERA DE 5 DIAS HABILES
LA VALIDEZ DE LA PRESENTE COTIZACION ES DE 30 DIAS

QUEDAMOS A SUS ORDENES PARA CUALQUIER ACLARACION RESPECTO A LA
PRESENTE COTIZACION.


LIC. BRENDA ISELA PONCE LUNA



2643

ESCORPIO S.5 COL. PRADO CHURUBUSCO
DEL GOYOAGAN C.P. 04230
TEL: 0911 20220156
enlacebarona@oyesistemas.com.mx
TEL: 2624127511
MOVIL: 55 29223230

OYE SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V.

PAGADO

28 JUN. 2019

26/ABRIL/2019

CLIENTE ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN
DEPARTAMENTO DE ADOLUCIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
ATENCIÓN LIC LAURA AMERICA JIMENEZ ALVA

COTIZACION

Descripción de los bienes	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Subtotal
TONER ORIGINAL NEGRO CB456A	5	PIEZA	\$ 2,202.50	\$ 11,012.50
			SUBTOTAL:	\$ 11,012.50
			I.V.A. 16%:	\$ 1,762.00
			TOTAL:	\$ 12,774.50

IMPORTE EN LETRA

DOCE MIL SEYECIENTOS ESTENTA Y CUANTO PESOS 00/100 M/N

OBSERVACIONES:

- 1) LA VIGENCIA DE LA PRESENTE COTIZACION ES DE 3 DIAS
- 2) LA ENTREGA SE REALIZARA DE 3 DIAS HABILDES
- 3) CONDICIONES DE PAGO: CREDITO A 60 DIAS

ATENTAMENTE

OYE SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V.
LIC. REBECA ERIKA BARONA LARRABAGA
REPRESENTANTE LEGAL

2644

COMLIMFE

Alejandro Ariza Casillas



R.F.C. AICA-610505-1 No

ABRIL 26, 2019

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PREST. DE LOS SERV. DE AGUA
 POT. DREN. Y TRAT. DE AGUAS RES. DEL MFD. HUIXQUILUCAN
 AT N: LIC. LAURA AMERICA JIMENEZ ALVA
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS

PRESENTO A USTED LA SIGUIENTE COTIZACION:

PARRDA	ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD/ MEDIDA	DE PRECIO UNITARIO	IMPORTE SUBTOTAL	DEL
1	TÓNER HP ORIGINAL NEGRO CB436A	5	PIEZA	\$ 2,237.80	\$ 11,189.00	
					SUBTOTAL: \$ 11,189.00	
				16% DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO:	\$ 1,790.24	
					TOTAL: \$ 12,979.24	

IMPORTE CON LETRA: DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N.

LA ENTREGA SE REALIZARA EN 3 DIAS HABILES. ESTOS PRECIOS SON VIGENTES POR 30 DIAS. CREDITO A 10 DIAS
 ESPERANDO CUMPLIR CON LO QUE SE NOS SOLICITA, ENVIO UN CORDIAL SALUDO.

ALEJANDRO ARIZA CASILLAS
 COMLIMFE



OYE SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.

PAGADO

RFC: OS120220V58

Régimen fiscal: (601) General de Ley Personas Morales

28 JUN. 2019

RSCORP D No. 5 Int: 5, Col. PRADO CHURUBUSCO, CP: 04230, COYOACAN, CD.MX, MEXICO

Datos del cliente

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, MEXICO

RFC: OPD0212193W5 **2645**

Dirección:

Calle: CARR. RIO HONDO-HUIXQUILUCAN No. 89-A, Col. EL TREJO, CP: 52770, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO, MEXICO

Comprobante fiscal digital

Serie: CFDI Folio: 2116

Fecha y hora: 2019-06-03T15:05:10

Lugar de expedición: Coyoacan, CDMX, C.P. 04230

Forma de pago: (03) Transferencia electrónica

Método de pago y Cuenta: (PPD) Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Efecto de comprobante: INGRESO

Moneda: Peso Mexicano

OYE SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.

BANCO: SANTANDER: CUENTA: 65503204480 CLABE INTERBANCARIA: 014180655032044803 SU CURSAL: 5547 COAPLAZA

Cantidad	Unidad	Descripción	Clave SAT	P/U	Importe
1 /	H87 PIEZA /	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK LG171 / NUMERO DE SERIE: X4ER021800	44101503	6,959.00	6,959.00



Subtotal	6,959.00
I.V.A.	1,113.44
Total	8,072.44

OCHO MIL SETENTA Y DOS PESOS 44/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: EEE201D6-F5CE-4BB4-8466-29861B675213

Fecha y hora de certificación: 2019-06-03T15:05:46

Sello digital del CFDI:

J3Lz0sf0DC/pWlnHpWGIV840D5s6M6fv7wvz34mPONx1I9mc4PpU+x0a62sQFrQrhUWRdtDZUew2ybInDZpg8eUsb9UUVzrNO pW+UJ7Z3zsFE5aVWG6CS4i/AMxtewf9kXmoUPgtl+mH6LXOpMpZm2o7eVLZPF6sKESMHXFDPZV597o3torPDqaYcPZuXIRi35

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000408975127

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[[1.1]EEE201D6-F5CE-4BB4-8466-29861B675213|2019-06-03T15:05:46|TSP080724QW6|J3Lz0sf0DC/pWlnHpWGIV840D5s6M6fv7wvz34mPONx1I9mc4PpU+x0a62sQFrQrhUWRdtDZUew2ybInDZpg8eUsb9UUVzrNO pW+UJ7Z3zsFE5aVWG6CS4i/AMxtewf9kXmoUPgtl+mH6LXOpMpZm2o7eVLZPF6sKESMHXFDPZV597o3torPDqaYcPZuXIRi35 tkSLwB2Vj2DlclvNfL47DqDmpzpbPzBWVCUDtxqIESHPILCl1p1rxrgEQ7R7FKqPNXe0qpEYH4Xqm=2Le8lnk9lq5XPeA5JyqU

Sello digital del SAT:

Cm19dkURcDxuxYKjzy5kbXgdMYkU15NoKZTedbhrQ33yd4B+IREajb0b32kvs/Cy+I44Yaa+su/b2FOI4dKT9o6RCCqf7TSoh7 UUVyKOHVWVzVNoB/Vm7FgbA4xeYUPLOFX/9O208NybZIDVjHOgljwGf9vVKz2EytEGtsfAkQED7uak06owrEbs5MqvYU5g7



UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Flor de Jazmin Fierro Silva
Titular de la Unidad de
Transparencia
2019/06/03
Recibida en su totalidad
[Signature]

1241-4-1-1

2647

REQUISICIÓN 9

DIRECCIÓN GENERAL


N° DE SERIE X4ER021800

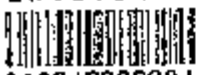
otank


EFICIENCIA ENERGÉTICA
 Potencia en espera máxima igual a: **2 W**
 CUMPLE CON LA NORMA ENERGY STAR
IMPORTANTE
 La etiqueta de eficiencia energética indica el consumo de energía que el producto consume en modo de espera. Este consumo puede ser menor que el que se indica en la etiqueta.

C11CG20301
 CG20301 0335

L6171 100-2471~

SERIAL No. 
 X4ER021800

UPC-A 
 010343939394

PRODUCT No. 
 C11CG20301


MADE IN TAIWAN AND/ OR CHINA BY FUJIFILM CORPORATION

EPSON
 EXCEED YOUR VISION

L6171

MEZCLA EPSON® (L6171) PARA IMPRIMIR EN COLOR

otank







Impronta rápida
Print up to:

7500 6000

PÁGS.
A4/US LETTER


PÁGS.
A4/US LETTER




2

Consume menos energía
EcoTank (modo de espera)




ACTIVA el modo de espera automáticamente cuando no se está imprimiendo para reducir el consumo de energía.

El modo de espera de EcoTank reduce el consumo de energía hasta un 90%.



100% de tinta en el tanque
Sin necesidad de cartuchos





ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE HIXQUILUCAN, MEXICO

REQUISICIÓN DE COMPRA / SOLICITUD DE SERVICIO

NÚMERO		
		9

PARA EL LLENADO DEL ÁREA SOLICITANTE

FECHA DE ELABORACIÓN	30	ABRIL	2019
ÁREA SOLICITANTE	DIRECCIÓN GENERAL		
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN GENERAL		
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROGRAMA(S) Y/O PROYECTO(S)	LIC. VÍCTOR MANUEL BÁEZ MELO		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA A EJECUTAR	A00 231 01 39 01 01 02 01 110101 ✓		
MES EN EL QUE SE REQUIERE	MAYO		

No.	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA / SOLICITUD DE SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L6171 ✓	1 ✓	PIEZA ✓

JUSTIFICACIÓN DE LA COMPRA / SOLICITUD DE SERVICIO

SE REQUIERE DEL MATERIAL PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL O.P.D. "SISTEMA AGUAS DE HIXQUILUCAN"

EN CASO DE EXISTIR MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO

NÚMERO DE OFICIO	DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL
------------------	--

FECHA DE ENVÍO A CONTROL PRESUPUESTAL	
PARTIDA PRESUPUESTAL	5151 ✓

ELABORA		FIRMA
NOMBRE:	LIC. VÍCTOR MANUEL BÁEZ MELO	
CARGO:	DIRECTOR GENERAL	

PARA EL LLENADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		
NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA REQUISICIÓN DE COMPRA Y/O SOLICITUD DE SERVICIO	C. LAURA AMERICA JIMÉNEZ ALVA	FIRMA
CARGO	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	
FECHA EN QUE SE RECIBE LA REQUISICIÓN/SOLICITUD	30	ABRIL 2019



DIRECCIÓN GENERAL



30 ABR 2019

SELLO DE RECIBIDO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, MÉXICO

REVISIÓN DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

NÚMERO		
		9

PARA EL LLENADO DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS

FECHA EN QUE SE RECIBIO EL DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL (APARTADO 2):	30	ABRIL	2019
ÁREA SOLICITANTE:	DIRECCIÓN GENERAL		
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCIÓN GENERAL		
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROGRAMA(S) Y/O PROYECTO(S):	LIC. VÍCTOR MANUEL BÁEZ MELO		
BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR:	MULTIFUNCIONAL		

PROPUESTAS ECONÓMICAS

PROPUESTA 1			PROPUESTA 2			PROPUESTA 3		
ALEJANDRO ARIZA CASILLAS COMLIMFE			OYE SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V.			BRENDA ISELA PONCE LUNA GRUPO ISER		
TOTAL: \$8,164.08			TOTAL: \$8,072.44			TOTAL: \$8,186.12		
ANEXA PROPUESTA	SI	NO	ANEXA PROPUESTA	SI	NO	ANEXA PROPUESTA	SI	NO
CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	SI	NO	CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	SI	NO	CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	SI	NO

EN CASO DE EXISTIR OBSERVACIONES

LA PROPUESTA ECONÓMICA N° 2 ES LA QUE CONVIENE A LOS INTERESES DEL O.P.D. "SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN"

PROCEDIMIENTO A REALIZAR: ORDEN DE COMPRA

FECHA DE ENVÍO A LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN:

ELABORA		FIRMA
NOMBRE:	C. LAURA AMÉRICA JIMÉNEZ ALVA	
CARGO:	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	



PARA EL LLENADO DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DE QUIEN RECIBE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS:		FIRMA
C. SALVADOR J. MÁRQUEZ RANGEL		
CARGO:	COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN	
FECHA EN QUE SE RECIBEN LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS:	30	ABRIL 2019

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SELLO DE RECIBIDO POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

PAGADO

28 JUN. 2019

2650

COMLIMFE

Alejandro Ariza Casillas



R.F.C. AICA-410505-PN0

ABRIL 30, 2019

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PREST. DE LOS SERV. DE AGUA
POT. DREN. Y TRAT. DE AGUAS RES. DEL MPID. HUIXQUILUCAN
AT'N: LIC. LAURA AMERICA JIMENEZ ALVA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS

PRESENTO A USTED LA SIGUIENTE COTIZACION:

PARTID A	UNIDAD DE MEDIDA	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE SUBTOTAL	DEL
1	PIEZA	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L6171	1	\$ 7,038.00	\$ 7,038.00	
					SUBTOTAL	\$ 7,038.00
					16% DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$ 1,126.08
					TOTAL	\$ 8,164.08

IMPORTE CON LETRA: OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 03/100 N.N.

LA ENTREGA SE REALIZARA EN 10 DIAS HABILES, ESTOS PRECIOS SON VIGENTES POR 5 DIAS. CREDITO A 10 DIAS

ESPERANDO CUMPLIR CON LO QUE SE NOS SOLICITA, ENVIÓ UN CORDIAL SALUDO.

ALEJANDRO ARIZA CASILLAS
COMLIMFE

Calle 1 Edificio 26 Depto. 2 Col. Alianza Popular Revolucionaria, Alcaldía Coyoacan, Cdmx, C.P. 04800,
E-mail: alexariza@prodigy.net.mx
Tel. 47 53 30 19, Cel. 044 55 4181-6660



2651

OYE SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V.

ESCORPIO 5-5 COL. PRADO CHURUBUSCO
DEL COYOACAN C.P 04230
R.F.C. O5112022QV58
erika_barona@oyesistemas.com.mx
TEL 26 21 27 51
MOVIL 95-2923-3250

PAGADO

28 JUN 2019

meses 30 de abril de 2019

CUENTE: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS,
ATENCIÓN: LIC. LAURA AMERICA JIMENEZ ALVA

COTIZACION

Partida	Descripción de los Bienes	Cantidad	de Unidad de Medida	Unidad	Precio Unitario	Subtotal
1	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L6171	1	PIEZA	\$	6,959.00	\$ 6,959.00
SUBTOTAL:						\$ 6,959.00
I.V.A. 16%:						\$ 1,113.44
TOTAL:						\$ 8,072.44

AMORTE EN LETRA:

SENO MIL SETENTA Y DOS PESOS 44/100 M.N.

OBSERVACIONES:

- 1) LA VIGENCIA DE LA PRESENTE COTIZACION ES DE 30 DIAS
- 2) LA ENTREGA SE REALIZARA DE 8 DIAS HABILES
- 3) CONDICIONES DE PAGO: CREDITO A 60 DIAS

ATENTAMENTE

OYE SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V.
LIC. REBECA ERIKA BARRONA LARRAÑAGA
REPRESENTANTE LEGAL



Grupo
ISER

2652

PAGADO

28 JUN 2019

Y/O BRENDA ISELA PONCE LUNA
R.F.C.: POLB 780120 7P4

COTIZACION

CLIENTE:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE HUIXQUILDCAN
ATENCION A:	LIC. LAURA AMERICA JIMENEZ ALVA / JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS

FECHA:	30/ABRIL/2019	CONDICIONES DE PAGO:	20 DIAS
--------	---------------	----------------------	---------

CANTIDAD:	PART.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	P. UNIT/UNO	IMPORTE	
1	PIEZA	1	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L6171	\$ 7,057.00	\$ 7,057.00
IMPORTE CON LETRA:			SURTOTAL:	\$ 7,057.00	
OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N.			I.V.A. (16%):	\$ 1,129.12	
			TOTAL:	\$ 8,186.12	

NOTA: EL PLAZO DE ENTREGA SERA DE 3 DIAS HABILES
LA VALIDEZ DE LA PRESENTE COTIZACION ES DE 3 DIAS

QUEDAMOS A SUS ORDENES PARA CUALQUIER ACLARACION RESPECTO A LA PRESENTE COTIZACION.

ATENTAMENTE

LIC. BRENDA ISELA PONCE LUNA

CALLE 2 No. 16, COL. ESPARTACO, C.P. 04870, ALCALDIA COYOACAN, CDMX, TEL/FAX: 6845-1420

E-mail: grupoiser@hotmail.com



OYE SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.

OYE SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.

PAGADO

28 JUN 2019

RFC: OS120220V58

Régimen fiscal: (601) General de Ley Personas Morales

ESCORPIO No. 5 Int: 5, Col. PRADO CHURUBUSCO, CP: 04230, COYOACAN, CDMX, MEXICO

Datos del cliente

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, MEXICO

RFC: OPD0212198W5

2653

Dirección:

Calle: CARR. RÍO HONDO-HUIXQUILUCAN No. 89-A, Col. EL TREJO, CP: 52770, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO, MEXICO

Comprobante fiscal digital

Serie: CFDI

Folio: 2117 ✓

Fecha y hora: 2019-06-03T15:23:41

Lugar de expedición:

Coyoacan, CDMX, C.P. 04230

Forma de pago:

(03) Transferencia electrónica

Método de pago y Cuenta:

(P/D) Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: (603) Gastos en general

Efecto de comprobante: INGRESO

Moneda: Peso Mexicano


BANCO: SANTANDER CUENTA: 65503204480 CLASE INTERBANCARIA: 014180655092044803 SU CURSAL: 5547 COAPLAZA

Cantidad	Unidad	Descripción	Clave SAT	P/U	Importe
130	XBX CAJA	TOALLA INTED OBLADA SANITAS KIMBERLY CLARK CON 20 PAQUETES DE 100 PIEZAS HOJA DOBLE	14111703	269.500	34,255.00
120	PR PAR	GUANTES MARCA SCOTCH BRITE MEDIANO	46181504	34.650	4,158.00
30	H87 PIEZA	LYSOL DESINFECTANTE EN AEROSOL 354 G (ORIGINAL)	47131803	84.600	2,538.00
20	A76 GALON	FABULOSO ORIGINAL GALON DES LITROS	47131801	137.800	2,756.00
10	H87 PIEZA	LAVASTRATES LIQUIDO SALVO AROMA LIMON 1.2 L	47131810	64.350	643.50
4	H87 PIEZA	MOP TRAPEADOR GIRATORIO (MOP Y BASTON)	47131610	268.600	1,074.40
8	H87 PIEZA	REPUESTO PARA MOP GIRATORIO	47131600	177.000	1,416.00
				Subtotal	46,840.90 ✓
				I.V.A.	7,494.54 ✓
				Total	54,335.44 ✓



CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N.

ALEJANDRO R. TOWAR MOLINA
JEFE DEL DEPTO. DE SERVICIOS
GUARDIALES Y CONTROL PATRIMONIAL



SISTEMA DE AGUAS DE HUIXQUILUCAN
 DEPTO. DE SERV. GUALES Y CONTROL PATRIMONIAL

RECIBI A SATISFACCION 03/06/19

PC-51

OYE SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.

RFC: OSI120220V58

Régimen fiscal: (601) General de Ley Personas Morales

ESCORPIO No. 5 Int: 5, Col. PRADO CHURUBUSCO, CP: 04230, COYOACAN, CDMX, MEXICO



OYE SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.

Datos del cliente

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, MEXICO

RFC: OPD0212193W5

2654

Dirección:

Calle: CARR. RIO HONDO-HUIXQUILUCAN No. 89-A, Col. EL TREJO, CP: 52770, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO, MEXICO

Comprobante fiscal digital

Serie: CFDI

Folio: 2117

Fecha y hora: 2019-06-03T15:23:41

Lugar de expedición:

Coyoacan, CDMX, C.P. 04230

Forma de pago:

(03) Transferencia electrónica

Método de pago y Cuenta:

(PPD) Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Efecto de comprobante: INGRESO

Moneda: Peso Mexicano

BANCO: SANTANDER; CUENTA: 65503204480 CLABE INTERBANCARIA: 014180655032044803 SUCURSAL: 5547 COPLAZA

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 7FDE0BB5-7FF5-4618-ADEC-5E7085B49578

Fecha y hora de certificación: 2019-06-03T15:23:58

Sello digital del CFDI:

OC41DX1dJnKoTcEf031ZfdU+IRbEIMIS81XbzdpeeM8ShPNnCoAmkqt4CsBT4XZuQyxH4tk33ZYox1GzHkqnTfoJDbu3LWjHYbJ
AUSIfxRNAhj1pyYQPx8ZxsI3f3KDBolYZ2Kam4djjkYnaUWwscI3UqP6cPFk0oSyflkEPGSrmDOuSeN1Akty8RvrbVPkF59OTgk

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000408976127

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000407612027

cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

1.1]7FDE0BB5-7FF5-4618-ADEC-5E7085B49578|2019-06-03T15:23:58|TSP080724QW6|

OC41DX1dJnKoTcEf031ZfdU+IRbEIMIS81XbzdpeeM8ShPNnCoAmkqt4CsBT4XZuQyxH4tk33ZYox1GzHkqnTfoJDbu3LWjHYbJ
AUSIfxRNAhj1pyYQPx8ZxsI3f3KDBolYZ2Kam4djjkYnaUWwscI3UqP6cPFk0oSyflkEPGSrmDOuSeN1Akty8RvrbVPkF59OTgk
KlcjE10BJ+JCv6J7e8SP5cBSIZONI/3oPsGWJP/GzgXVkjY7FsD5IqPODD/qYtkmuhMNH5LD34xjcydsdljSL/84DGFuHcCblJw

Sello digital del SAT:

Vbmex69ljil14Xigsp7heVYQz8cd0fU9xkRpsA0Q6w7Fans3V1aqIP13OKZmesRhBEUboArTDMoUC6+UkWSrD+x9Y/e/2K0XO2
bdK/cLEVUGiZlstgVQKSz1MNLJyJuvF5Xm2wsxulFYLYtAvsNpwK6Zc+EMkU42l14/NSp8xPyQmXlwbY6sj1ocGyMtqKsX00gN3



[Handwritten Signature]
DEPTO DE SERVICIOS GUALES Y CONTROL PATRIMONIAL

2655

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
  Sello="OC4HX1dJnKtT0E0B1Z6U+IRbEIM581XbzdpceM8ShPnCoAmKq4C8BT4XZuQyxH4t33ZYox1CzHtqnTfoJDj5u3LWjHYbJAUSfxRNAhJjpyYQ
  xmitux xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  LugarExpedicion="04230" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="I" Total="54335.44" Moneda="MXN" SubTotal="46840.98"
  Certificado="MIGCOTCCBCCGaw1BAglUMDAwMDEwMDAwMDA06Tng5NeYwMjowMDQyY1RkZllyeNAQRLlRQAwggGyMTgwNgVYVQODD9B1KMAUGRlU
  NoCertificado="000010001004076127" FormaPago="03" Fecha="2019-06-03T15:23:41" Folio="2117" Serie="C T D T" Version="3.3"
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd">
  <cfdi:EmisorRegimealFiscal="601" Nombre="OYE SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V." Rfc="OSI120220V58"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA" Rfc="OPD0212193WS" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="34255.00" ValorUnitario="263.50" Descripcion="TOALLA INTEDOBLADA SANITAS KIMBERLY Unidad="CAJA"
      ClaveUnidad="XIX" Cantidad="130" ClaveProdServ="14111703">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="5480.80" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="34255.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="4158.00" ValorUnitario="34.65" Descripcion="QUANTOS MARCA SCOTCH BRITE MEDIANO Unidad="PAJ"
      ClaveUnidad="PR" Cantidad="120" ClaveProdServ="46181504">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="665.28" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="4158.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="2538.00" ValorUnitario="84.60" Descripcion="LYSOL DESINFECTANTE EN AEROSOL 354 G Unidad="PIEZA"
      ClaveUnidad="HS7" Cantidad="30" ClaveProdServ="47131803">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="406.08" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="2538.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="2756.00" ValorUnitario="137.80" Descripcion="FANULOZO ORIGINAL GALON DE 5 LITROS Unidad="GALON"
      ClaveUnidad="A76" Cantidad="20" ClaveProdServ="47131801">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="440.96" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="2756.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="643.50" ValorUnitario="64.35" Descripcion="LAVATRASTES LIQUIDO SALVO ARONA LIMON Unidad="PIEZA"
      ClaveUnidad="HS7" Cantidad="10" ClaveProdServ="47131810">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="102.96" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="643.50"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="1074.40" ValorUnitario="268.60" Descripcion="MOP TRAPEADOR GIRATORIO (MOP Y BASTON) Unidad="PIEZA"
      ClaveUnidad="HS7" Cantidad="4" ClaveProdServ="47131610">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="171.904" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1074.40"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="1416.00" ValorUnitario="177.00" Descripcion="REPUESTO PARA MOP GIRATORIO Unidad="PIEZA" ClaveUnidad="HS7"
      Cantidad="8" ClaveProdServ="47131600">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="226.56" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1416.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7494.54">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="7494.54" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.1"
      xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv1.1.xsd" xmlns:fd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
      SelloSAT="Vbmcx69tjHt14Xigp7heYYQz8qzGfU9xdrpSA006wTFans3V+taqJPIDOKZaesRiREUjOARtDMoUCe+LxwS8O+xy9wZK0XO2bdK
      NoCertificadoSAT="00001000100407612027"
      SelloCFD="OC4HX1dJnKtT0E0B1Z6U+IRbEIM581XbzdpceM8ShPnCoAmKq4C8BT4XZuQyxH4t33ZYox1CzHtqnTfoJDj5u3LWjHYbJAD
      FechaTimbrado="2019-06-03T15:23:58" UUID="7FDE0B85-7F15-4618-ADEC-SE7085B49578" RfcEmisor="OSI120220V58" RfcReceptor="OPD0212193WS">
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```



2656

Page 2 of 2

PAGADO

28 JUN. 2019

<refid:Comprobante>

REQUISICIÓN 18

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL





ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, MÉXICO

REQUISICIÓN DE COMPRA / SOLICITUD DE SERVICIO

NÚMERO:

18

PARA EL LLENADO DEL ÁREA SOLICITANTE

FECHA DE ELABORACIÓN:	2	MAYO	2019
ÁREA SOLICITANTE:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL		
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROGRAMA(S) Y/O PROYECTO(S):	LIC. MAXIMINO REYES RIVERA		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA A EJECUTAR:	B00 211 01 05 02 06 04 01 110101 ✓		
MFS F.N.FI. QUE SE REQUIERE:	MAYO		

No.	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA / SOLICITUD DE SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	TOALLA INTERDOBLADA SANITAS KIMBERLY CLARK CON 20 PAQUETES DE 100 PIEZAS HOJA DOBLE	130	CAJA
2	GUANTES MARCA SCOTCH BRITE MEDIANO	120	PAR
3	LYSOL DESINFECTANTE EN AEROSOL 354 G (ORIGINAL)	30	PIEZA
4	FABULOSO ORIGINAL GALON DE 5 LITROS	20	GALONE
5	LAVATRASTES LIQUIDO SALVO AROMA LIMON 1.2 L	10	PIEZA
6	MOP TRAPEADOR GIRATORIO (MOP Y BASTON)	4	PIEZA
	REPUESTO PARA MOP GIRATORIO	8	PIEZA

JUSTIFICACIÓN DE LA COMPRA / SOLICITUD DE SERVICIO

SE REQUIERE EL MATERIAL CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL O.P.D. "SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN"

EN CASO DE EXISTIR MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO

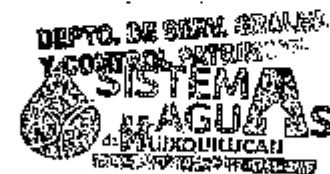
NÚMERO DE OFICIO	DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL
------------------	--

FECHA DE ENVÍO A CONTROL PRESUPUESTAL:

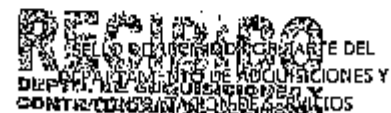
PARTIDA PRESUPUESTAL: 2161 ✓

ELABORA		FIRMA
NOMBRE:	C. ALEJANDRO RIGOBERTO TOVAR MOLINA	
CARGO:	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL	

PARA EL LLENADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS			
NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA REQUISICIÓN DE COMPRA Y/O SOLICITUD DE SERVICIO:	C. LAURA AMÉRICA JIMÉNEZ ALVA		FIRMA
CARGO:	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		
FECHA EN QUE SE RECIBE LA REQUISICIÓN / SOLICITUD:	2	MAYO	2019



02 MAY 2019





ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, MÉXICO

REVISIÓN DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

NÚMERO:		
		18

PARA EL LLENADO DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

FECHA EN QUE SE RECIBIÓ EL DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL (APARTADO 2)	7	MAYO	2019
ÁREA SOLICITANTE:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL		
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROGRAMA(S) Y/O PROYECTO(S):	LIC. MAXIMINO REYES RIVERA		
BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR:	MATERIAL DE LIMPIEZA		

PROPUESTAS ECONÓMICAS

PROPUESTA 1	PROPUESTA 2	PROPUESTA 3
ALFANDRO ARIZA CASILLAS COMLIMFE	OYE SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V.	BRENDA ISELA PONCE LUNA GRUPC ISER
TOTAL: \$56,010.60	TOTAL: \$54,335.44	TOTAL: \$57,897.69
ANEXA PROPUESTA: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ANEXA PROPUESTA: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ANEXA PROPUESTA: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

EN CASO DE EXISTIR OBSERVACIONES

LA PROPUESTA ECONÓMICA N° 2 ES LA QUE CONVIENE A LOS INTERESES DEL O.P.D. "SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN"

PROCEDIMIENTO A REALIZAR: **ORDEN DE COMPRA**

FECHA DE ENVÍO A LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN:

ELABORA:		FIRMA:
NOMBRE:	C. LAURA AMÉRICA JIMÉNEZ ALVA	
CARGO:	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	



PARA EL LLENADO DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN		
NOMBRE DE QUIEN RECIBE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS:	C. SALVADOR J. MÁRQUEZ RANGEL	FIRMA:
CARGO:	COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN	
FECHA EN QUE SE RECIBEN LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS:	7	MAYO 2019

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SELLO DE RECIBIDO POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

2660

PAGADO

28 JUN. 2019

COMLIMFE

Alejandro Ariza Casillas



R.F.C. AICA-610505-IFN0

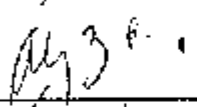
MAYO 03. 2019

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PREST. DE LOS SERV. DE AGUA
 POT. DREN. Y TRAT. DE AGUAS RES. DEL MUNICIPIO. HUIKUILUCAN
 AT'N: LIC. LAURA AMERICA JIMENEZ ALVA
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS

REQUISICION NO. 18
 ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS

ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DEL SUBTOTAL
SANITAS KIMBERLY CLARK HOJA DOBLE, MEDIDAS: 24X21 CM, CAJA CON 20 FAJILLAS DE 100 TOALLAS	130	CAJA	\$ 271.00	\$ 35,230.00
PAÑUELOS MARCA SCOTCH BRITE MEDIANO	120	PAR	\$ 36.50	\$ 4,380.00
JL DESINFECTANTE EN AEROSOL 354 G (ORIGINAL)	30	PIEZA	\$ 86.50	\$ 2,595.00
FABULOSO ORIGINAL GALON DE 5 LITROS	20	GALON	\$ 140.50	\$ 2,810.00
LAVAFRASCOS LIQUIDO SALVO ARONA LIMON 1.2 L	10	PIEZA	\$ 68.00	\$ 680.00
MOP TRAPEADOR GIRATORIO (MOP Y BASTON)	4	PIEZA	\$ 272.50	\$ 1,090.00
REPUESTO PARA MOP GIRATORIO.	8	PIEZA	\$ 190.00	\$ 1,520.00
			SUBTOTAL:	\$ 48,285.00
			16% DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO:	\$ 7,725.60
			TOTAL:	\$ 56,010.60

LA ENTREGA SE REALIZARA EN 8 DIAS HABILES, ESTOS PRECIOS SON VIGENTES POR 30 DIAS. CREDITO A 10 DIAS
 ESPERANDO CUMPLIR CON LO QUE SE NOS SOLICITA, ENVIO UN CORDIAL SALUDO.


 ALEJANDRO ARIZA CASILLAS
 COMLIMFE

Calle 1 Edificio 26 Depto. 2 Col. Alianza Popular Revolucionaria, Alcaldía Coyoacan, Cdmx, C.P. 04800,

E-mail: alexariza@predigy.net.mx

Tel. 47 53 30 19, Cel. 044 55 4181-6660



OYE SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V.

ESCORPIO 5-5 COL. PRADO CHURUBUSCO
DEL COYOACAN C.P. 04230
R.F.C. OSI 120220 V58
eñka_barona@oyesistemas.com.mx
TEL. 26 21 27 51
MOVIL 55-2922-3250

PAGADO

28 JUN. 2019

vienes, 3 de mayo de 2019

CLIENTE: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
ATENCION: LIC. LAURA AMERICA JIMENEZ ALVA
PRESENTE

REQUISICION 18
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION
DE SERVICIOS

COTIZACION

Descripción de los Bienes	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Subtotal
FOCALIA INTEDOBLEDA, SANITAS KIMBERLY CLARK CON 20 PAQUETES DE 100 PIEZAS HOJA DOBLE	130	CAJA	\$ 263.50	\$ 34,255.00
PAQUETES MARCA SCOTCH BRITE MEDIANO	120	PAQ	\$ 34.65	\$ 4,158.00
DESINFECTANTE EN AEROSOL 351 G (ORIGINAL)	30	PIEZA	\$ 84.60	\$ 2,538.00
FABULOSO ORIGINAL GALON DE 5 LITROS	20	GALON	\$ 137.80	\$ 2,756.00
LAVA FRASES LIQUIDO SALVO ARONA LIMON 1.2 L	10	PIEZA	\$ 64.35	\$ 643.50
MOP TRAPEADOR GIRATORIO (MOP Y BASTON)	4	PIEZA	\$ 268.60	\$ 1,074.40
REPUESTO PARA MOP GIRATORIO	6	PIEZA	\$ 177.00	\$ 1,062.00
SUBTOTAL:				\$ 46,840.90
I.V.A. 16%:				\$ 7,494.54
TOTAL:				\$ 54,335.44

IMPORTE EN LETRA

CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N.

- 1) VALIDEZ DE LA COTIZACION, 30 DIAS
- 2) PLAZO DE ENTREGA SE REALIZARA DE 5 DIAS HABLES
- 3) CONDICIONES DE PAGO, CREDITO A 20 DIAS

ATENTAMENTE

**MOP
GIRATORIO**



**REPUESTO DE MOP
GIRATORIO**



OYE SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V.
LIC. REBECA ERIKA BARONA LARRAÑAGA
REPRESENTANTE LEGAL

2662

PAGADO

28 JUN. 2019



Grupo
ISER

LIC. BRENDA ISELA PONCE LINA
R.F.C.: POLB 780120 7PA

COTIZACION

CLIENTE:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN
ATENCION A:	LIC. LAURA AMERICA JIMENEZ ALVA / JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS

CANTIDAD:		PART.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	P. UNITARIO	IMPORTE
120	CAJA	1	SANTAS KIMBERLY CLARK HOJA DOBLE, MEDIDAS: 24X21 CM. CAJA CON 20 FAJILLAS DE 100 TOALLAS	\$ 276.50	\$ 35,945.00
120	PAR	2	GUANTES MARCA SCOTCH BRITE MEDIANO	\$ 40.00	\$ 4,800.00
30	PIEZA	3	LYSOL DESINFECTANTE EN AEROSOL 354 G (ORIGINAL)	\$ 93.00	\$ 2,790.00
20	GALON	4	FABULOSO ORIGINAL GALON DE 5 LITROS	\$ 147.60	\$ 2,952.00
10	PIEZA	5	LAVABASTES LIQUIDO SALVO ARONA LIMON 1.2 L	\$ 72.80	\$ 728.00
4	PIEZA	6	MOP TRAPEADOR GIRATORIO (MOP Y BASTON)	\$ 278.20	\$ 1,112.80
8	PIEZA	7	REPUESTO PARA MOP GIRATORIO	\$ 198.00	\$ 1,584.00
REQUISICION NO. 18 DEPARTAMENTO: ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS					
IMPORTE CON LETRA:				SUBTOTAL:	\$ 49,911.80
CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 69/100 M.N.				I.V.A. (16%):	\$ 7,985.89
				TOTAL:	\$ 57,897.69

ATENTAMENTE

NOTA: EL PLAZO DE ENTREGA SERA DE 2 SEMANAS
LA VALIDEZ DE LA PRESENTE COTIZACION ES DE 30 DIAS

QUEDAMOS A SUS ORDENES PARA CUALQUIER ACLARACION RESPECTO A LA
PRESENTE COTIZACION.


LIC. BRENDA ISELA PONCE LINA



OYE SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.

OYE SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.

PAGADO

28 JUN 2019

RFC: 051120220V58

Régimen fiscal: (601) General de Ley Personas Morales

ESCORPIO No. 5 Int: 5, Col. PRADO CHIRUBUSCO, CP: 04230, COYOACAN, CDMX, MEXICO

Datos del cliente

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, MEXICO

RFC: OPD0212193W5

Dirección:

2663

Calle: CARR. RIO HONDO-HUIXQUILUCAN No. 89-A, Col. EL TREJO, CP: 52770, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO, MEXICO

Comprobante fiscal digital

Serie: CFDI

Folio: 2128

Fecha y hora: 2019-06-03T15:40:13

Lugar de expedición:

Coyoacan, CDMX, C.P. 04230

Forma de pago:

(03) Transferencia electrónica

Método de pago y Cuenta:

(PPD) Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Efecto de comprobante: INGRESO

Moneda: Peso Mexicano

BANCO: SANTANDER; CUENTA: 65503204480 CLABE INTERBANCARIA: 014180655032044803 SUCURSAL: 5547 COAPLAZA

Cantidad	Unidad	Descripción	Clave SAT	P/U	Importe
2	H87 PIEZA	MALETIN PARA LAPTOP TARGUS CLAMSHELL (NEGRO 16")	43211619	506.000	1,012.00



Subtotal	1,012.00
I.V.A.	161.92
Total	1,173.92

UN MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 92/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: C237D388-8CF5-E647-9E9B-48E7863A888C

Fecha y hora de certificación: 2019-06-03T15:40:48

Sello digital del CFDI:

X6kRQnVJ1OHuVSZaloAVbcrQXP20TC|09qG|4Vr1W/VHqccKB6LpXraD8/trXWvFB0vu6LNIE|3FWYcR|p+O2PrAfMwvegfrgN1F5Z07DV5x3ioGUXGLG|JKNQEKQLFgvQfGSzkzNNE5BI4FARUW/nhnQe|4cK15Zsq:SoYL6SDslsXmDuEGMrGA8y/GMkhpehV4HeeLy

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000408976127

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000401011203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|C237D388-8CF5-E647-9E9B-48E7863A888C|2019-06-03T15:40:48]SCD110105654|X6kRQnVJ1OHuVSZaloAVbcrQXP20TC|09qG|4Vr1W/VHqccKB6LpXraD8/trXWvFB0vu6LNIE|3FWYcR|p+O2PrAfMwvegfrgN1F5Z07DV5x3ioGUXGLG|JKNQEKQLFgvQfGSzkzNNE5BI4FARUW/nhnQe|4cK15Zsq:SoYL6SDslsXmDuEGMrGA8y/GMkhpehV4HeeLy:zwvAQ:|JUbXasE15dAvhHUAexEffkm8Byl9ttxBEkEYHpTXOz9h3XvPG1kAUvj/cixDKUcpV+cuRyIMB|C07WRRUYqWJ|xpzfxmA

Sello digital del SAT:

ncdSAJ|W001ec9a|Nvn4dH/N3qwoz|BDjBAwUYwzVzFvYB9TcDkqYRb/|CqYrgXEZ3Y7voudkzMp|BAge|Nvv+znJ7vDo3oXfYu6:gn16rcP6tyo3saHeRAe99kFlc3jq12a.Mq|7U|f|OCZu7trGxwzVHJHUPqJvBs4yJGe/7VgZazyqWd2xdB|f|C|CsP6q2gC|F1



DEPTO. DE SERVICIOS GERALES Y CONTROL PATRIMONIAL

Alfonso R. Jover Malin
Jefe de Departamento de Servicios Generales y Control Patrimonial 03/06/2019

PG-8

2664

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="X6kRQnVJIOHuYSZaI6AVberQXPZ0TCJ09qG14Vc1WcVIIqccK6LpXraD8/trXWvFB0vu6LNIEB1WYcRjP+O2PcAfmvwegfgrNIF5Z0FDV5x3loGUX
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
LugarExpedicion="04230" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="I" Total="1173.92" Moneda="MXN" SubTotal="1012.00"
Certificado="MIIGOTCCBCGgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDgSNzYxMjcwDQYJKuZiIwEwYwQELBQAwwGyMIGwNgYDVQQDDBCBELMIGRIB
NoCertificado="0000100000408976127" Formafago="03" Fecha="2019-06-03T15:40:13" Folio="2118" Serie="CFDI" Version="3.3"
xs:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd">
  <cfdi:EmisorRegimenFiscal="601" Nombre="OYE SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V." RFC="OSI120224V58"/>
  <cfdi:ReceptorNombre="ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA" RFC="OPD0212193W5" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="1012.00" ValorUnitario="506.00" Descripcion="MALEFIN PARA LAPTOP TARGUS CLAMSHELL" Unidad="PIEZA"
      ClaveUnidad="B87" Cantidad="2" ClaveProdServ="43211619">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="161.92" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1012.00"/>
          <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Impuestos>
              <cfdi:Concepto>
                <cfdi:Conceptos>
                  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="161.92">
                    <cfdi:Traslados>
                      <cfdi:Traslado Importe="161.92" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
                    </cfdi:Traslados>
                  </cfdi:Impuestos>
                </cfdi:Concepto>
              </cfdi:Conceptos>
            </cfdi:Impuestos>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.1"
      xs:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv1.1.xsd"
      SelloSAT="ncfSAijW001cc0aNn4dH/N3qwez0BOjBAwUYwzVz6Y09TcBkqRb/CqYrgKRZ3Y7voudiaMj18AgeJNvrttaJ7vD03oXfYu6G4bRg
      NoCertificadoSAT="0000100000401041203"
      SelloCFDI="X6kRQnVJIOHuYSZaI6AVberQXPZ0TCJ09qG14Vc1WcVIIqccK6LpXraD8/trXWvFB0vu6LNIEB1WYcRjP+O2PcAfmvwegfgrNIF5
      RFCProvCertif="SC1110105654" FechaTimbrado="2019-06-03T15:40:48" UUID="C237D38B-3CF5-B647-9C9B-48E7863AD89C"
      xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



2665

REQUISICIÓN 20

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, MÉXICO



REQUISICIÓN DE COMPRA / SOLICITUD DE SERVICIO

NÚMERO	
	20

PARA EL LLENADO DEL ÁREA SOLICITANTE

FECHA DE ELABORACIÓN	2	MAYO	2019
ÁREA SOLICITANTE	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL		
UNIDAD ADMINISTRATIVA	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROGRAMA(S) Y/O PROYECTO(S)	LIC. MAXIMINO REYES RIVERA		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA A EJECUTAR	800 211 01 05 02 06 04 01 110101 ✓		
MES EN EL QUE SE REQUIERE	MAYO		

No.	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA / SOLICITUD DE SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	MALETTN PARA LAPTOP TARGUS CLAMSHHELL (NEGRO 16") ✓	2 ✓	PIEZA ✓

JUSTIFICACIÓN DE LA COMPRA / SOLICITUD DE SERVICIO

SE REQUIERE EL MATERIAL PARA RESGUARDO Y TRASLADO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO (LAPTOP) DE LAS OFICINAS CENTRALES A LAS OFICINAS UBICADAS EN SAN RAMÓN HUIXQUILUCAN, POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL DEL "O.P.D. SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN"

EN CASO DE EXISTIR MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO

NÚMERO DE OFICIO	DICTAMEN DE RECONDUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL
------------------	--

FECHA DE ENVÍO A CONTROL PRESUPUESTAL	
---------------------------------------	--

PARTIDA PRESUPUESTAL	2112 ✓
----------------------	--------

ELABORA		FIRMA
NOMBRE:	C. ALEJANDRO R. GOBERTO TOVAR MOLINA	
CARGO:	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL	



DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL

PARA EL LLENADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		
NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA REQUISICIÓN DE COMPRA Y/O SOLICITUD DE SERVICIO	C. LAURA AMÉRICA JIMÉNEZ ALVA	FIRMA
CARGO:	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	
FECHA EN QUE SE RECIBE LA REQUISICIÓN / SOLICITUD:	2	



02 MAY 2019

SECRETARÍA DE SERVICIOS POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, MÉXICO

REVISIÓN DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

NÚMERO		
		20

PARA EL LLENADO DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS

FECHA EN QUE SE RECIBIÓ EL DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL (APARTADO 2H)	7	MAYO	2019
ÁREA SOLICITANTE:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL		
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROGRAMA(S) Y/O PROYECTO(S):	LIC. MAXIMINO REYES RIVERA		
BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR:	MALETIN PARA LAPTOP		

PROPUESTAS ECONÓMICAS								
PROPUESTA 1			PROPUESTA 2			PROPUESTA 3		
OYE SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V.			ALEJANDRO ARIZA CASILLAS COMLIMFE			BRENDA ISELA PONCE LUNA GRUPO ISER		
TOTAL: \$1,173.92			TOTAL: \$1,260.92			TOTAL: \$1,211.04		
ANEXA PROPUESTA	SI	NO	ANEXA PROPUESTA	SI	NO	ANEXA PROPUESTA	SI	NO
CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	SI	NO	CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	SI	NO	CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	SI	NO

EN CASO DE EXISTIR OBSERVACIONES

LA PROPUESTA ECONÓMICA N° 1 ES LA QUE CONVIENE A LOS INTERESES DEL O.P.D. "SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN"

PROCEDIMIENTO A REALIZAR:	ORDEN DE COMPRA
FECHA DE ENVÍO A LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN:	

ELABORA		FIRMA
NOMBRE:	C. LAURA AMÉRICA JIMÉNEZ ALVA	
O:	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	

PARA EL LLENADO DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN		
NOMBRE DE QUIEN RECIBE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS	C. SALVADOR J. MÁRQUEZ RANGEL	FIRMA
CARGO	COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN	
FECHA EN QUE SE RECIBEN LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS:	7	MAYO 2019



COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SELO DE RECIBIDO POR PARTE DE LA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN



OYE SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V.

ESCORPIO 5-5 COL. PRADO CHURUBUSCO
 DEL COYOACAN C.P. 04230
 R.E.C. OSI 120220V58
 erika_barona@oyesistemas.com.mx
 TEL. 2621 27 51
 MOVIL. 55-2922-3250

PAGADO

28 JUN. 2019

03 DE MAYO DE 2019

CLIENTE: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE
 AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
 ATENCION: LIC. LAURA AMERICA JIMENEZ ALVA

REQUISICION NO.: 20
 DEPARTAMENTO: ADQUISICIONES Y CONTRATACION
 DE SERVICIOS

COTIZACION

Descripción de los Bienes:		Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Subtotal
MA:	PARA LACTOP TARGUS CLAMSHELL (NEGRO 187)	2	PIEZA	\$ 506.00	\$ 1,012.00
				SUBTOTAL:	\$ 1,012.00
				I.V.A. 16%:	\$ 161.92
				TOTAL:	\$ 1,173.92

IMPORTE EN LETRA:

MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 92/100 M.N.

OBSERVACIONES

- 1) LA VIGENCIA DE LA PRESENTE COTIZACION ES DE 90 DIAS
- 2) LA ENTREGA SE REALIZARA DE 2 DIAS HABILIS
- 3) CONDICIONES DE PAGO CREDITO A 60 DIAS



ATENTAMENTE

OYE SISTEMAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.
 LIC. REBECA ERIKA BARONA LARRANAGA
 REPRESENTANTE LEGAL

2669

COMLIMFE

Alejandro Ariza Casillas



R.F.C AICA-610505-FNo

mayo 03, 2019

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PREST. DE LOS SERV. DE AGUA
POT. DREN. Y TRAT. DE AGUAS RES. DEL MPIO. HUIXQUILUCAN
AT'N: LIC. LAURA AMERICA JIMENEZ ALVA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS

REQUISICION NO. 20
ADQUISICIONES Y CONTRATACION
DE SERVICIOS

PRESENTO A USTED LA SIGUIENTE COTIZACION:

PARTIDA	ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE SUBTOTAL	DEL
1	MALETIN PARA LAPTOP TARGUS CLAMSHELL (NEGRO 16")	2	PIEZA	\$ 543.50	\$ 1,087.00	
					SUBTOTAL:	\$ 1,087.00
					16% DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO:	\$ 173.92
					TOTAL:	\$ 1,260.92

IMPORTE CON LETRA: MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 92/100 M.N.

LA ENTREGA SE REALIZARA EN 5 DIAS HABILES. ESTOS PRECIOS SON VIGENTES POR 30 DIAS. CREDITO A 10 DIAS
ESPERANDO CUMPLIR CON LO QUE SE NOS SOLICITA, ENVIÓ UN CORDIAL SALUDO.


ALEJANDRO ARIZA CASILLAS
COMLIMFE

2670



**Grupo
ISER**

Y/O BRENDA ISELA PONCE LUNA
R.F.C.: POLB 780120 7P4

COTIZACION

CLIENTE:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE HUIXQUILYCAN
ATENCION A:	LIC. LAURA AMERICA JIMENEZ MVA / JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS

FECHA:	03 / MAYO / 2019	CONDICIONES DE PAGO:	20 DIAS
--------	------------------	----------------------	---------

CANTIDAD:	PART:	DESCRIPCION DEL ARTICULO	P. UNITARIO	IMPORTE
2	PIEZA	1	MALETIN PARA LAPTOP TARGUS CLAMSHELL (NEGRO 16")	\$ 522.00 \$ 1,044.00
<p>REQUISICION NO. 20 DEPARTAMENTO: ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS</p>				

IMPORTE CON LETRAS:	MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 04/100 M.N.	SUBTOTAL:	\$ 1,044.00
		I.V.A.(16%):	\$ 167.04
		TOTAL:	\$ 1,211.04

NOTA: EL PLAZO DE ENTREGA SERA DE 1 SEMANA
LA VALIDEZ DE LA PRESENTE COTIZACION ES DE 4 SEMANAS

QUEDAMOS A SUS ORDENES PARA CUALQUIER ACLARACION RESPECTO A LA PRESENTE COTIZACION.

ATENTAMENTE

LIC. BRENDA ISELA PONCE LUNA

"2019, Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"

ADJUDICACIÓN DIRECTA

CONTRATO N°: OPDISAF/DAYCS/ADQ/110/2019.

PROVEEDOR: "OYE SISTEMAS INTEGRALES" S.A. DE C.V.

ADQUISICIÓN DE: MATERIALES VARIOS.

CONTRATO DE ADQUISICIÓN, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIOS DE HUIXQUILUCAN, MÉXICO, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO; REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. VICTOR MANUEL BAEZ MELO EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, LA LIC. MARICELA GEORGINA MUCIÑO RAMÍREZ EN SU CARÁCTER DE SUBDIRECTORA JURÍDICA, EL LIC. MAXIMINO REYES RIVERA EN SU CARÁCTER DE SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, Y POR LA OTRA OYE SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR LA C. REBECA ERIKA BARONA LARRAÑAGA EN SU CARÁCTER DE APODERADA LEGAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "EL ORGANISMO" Y "EL PROVEEDOR" RESPECTIVAMENTE, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", QUIENES SE OBLIGAN DE CONFORMIDAD AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1.- LA DIRECCIÓN GENERAL, LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL DE "EL ORGANISMO", A TRAVÉS DE SUS TITULARES PRESENTARÓN REQUISICIONES DE COMPRA NÚMERO "9", "16", "18 Y 20", POR LO QUE SE REALIZÓ ESTUDIO DE MERCADO, EN EL QUE SE DETERMINÓ QUE "EL PROVEEDOR" OFRECIÓ LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO, OPORTUNIDAD, FINANCIAMIENTO Y CALIDAD.

DECLARACIONES

1.- "EL ORGANISMO", DECLARA:

1.- QUE ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE CARÁCTER MUNICIPAL PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIOS DE HUIXQUILUCAN, MÉXICO, CREADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 109 DE LA "LIV", LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO, PUBLICADO EN LA GACETA DEL GOBIERNO NÚMERO 114 DE FECHA NUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOS.

2.- QUE TIENE PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 37 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS.

3.- QUE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS; 115 FRACCIÓN III INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 122 Y 129 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; 123 INCISO D) DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; 40 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; 17 FRACCIÓN XII DEL REGLAMENTO INTERNO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIOS DE HUIXQUILUCAN, MÉXICO, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO; EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA UNO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, EL CONSEJO DIRECTIVO DE "EL ORGANISMO" DESIGNÓ AL LIC. VICTOR MANUEL BAEZ MELO COMO DIRECTOR GENERAL DE "EL ORGANISMO", POR LO QUE CUENTA CON FACULTADES Y ATRIBUCIONES LEGALES PARA REPRESENTARLO.

4.- QUE EL PRESENTE CONTRATO LO REALIZA "EL ORGANISMO", MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA A "EL PROVEEDOR", DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN II, 43 Y 48 FRACCIÓN XI DE LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS.

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"

ADJUDICACIÓN DIRECTA

CONTRATO N°: OPD/SAF/DAYCS/ADQ/10/2019.

PROVEEDOR: "OYE SISTEMAS INTEGRALES" S.A. DE C.V.

ADQUISICIÓN DE: MATERIALES VARIOS.

5.- QUE CUENTA CON CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL CON NÚMERO DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES OPD0212193W5 EXPEDIDA A SU FAVOR POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

6.- SEÑALA COMO SU DOMICILIO EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO, EL UBICADO EN CARRETERA RÍO HONDO-HUIXQUILUCAN, NÚMERO 89-A, COLONIA EL TREJO, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 52770.

II.- "EL PROVEEDOR", DECLARA:

1.- SER UNA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE DEBIDAMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS, TAL Y COMO SE ACREDITA CON LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO OCHO MIL OCHENTA Y UNO DE FECHA DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DOCE, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ URÍA, TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO DOSCIENTOS DIECISIETE DEL DISTRITO FEDERAL.

2.- QUE SU OBJETO SOCIAL LO FACULTA PARA LA COMPRA, VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE PAPELERÍA, ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, EQUIPO DE CÓMPUTO, CONSUMIBLES, MOBILIARIO, LLANTAS, LUBRICANTES, ELECTRODOMÉSTICOS Y PRODUCTOS PERMITIDOS POR LA LEY.

3.- QUE LA **C. REBECA ERIKA BARONA LARRAÑAGA**, ES APODERADA LEGAL DE "EL PROVEEDOR" Y CUENTA CON FACULTADES LEGALES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD DENOMINADA **OYE SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V.**, TAL Y COMO LO ACREDITA CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA DE PODER NÚMERO OCHO MIL OCHENTA Y UNO DE FECHA DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DOCE, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ URÍA, TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO DOSCIENTOS DIECISIETE DEL DISTRITO FEDERAL, QUE A LA FECHA MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO LE HAN SIDO REVOCADAS, MODIFICADAS NI LIMITADAS EN FORMA ALGUNA.

4.- QUE SU REPRESENTADA CUENTA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO **OSI120220V58**, EXPEDIDO A SU FAVOR POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

5.- QUE SEÑALA COMO DOMICILIO FISCAL PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS EN **ESCORPIO 5-5 COL. PRADO CHURUBUSCO DELEGACIÓN COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO C.P. 04230**.

POR "LAS PARTES"

1.- QUE UNA VEZ QUE SE RECONOCEN LA PERSONALIDAD CON LA QUE COMPARECEN Y SU CAPACIDAD PARA OBLIGARSE, DECLARAN SU VOLUNTAD LIBRE Y ESPONTÁNEA PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS Y SU REGLAMENTO, ESTANDO DE ACUERDO LAS PARTES, POR LO QUE SE SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA. - EL OBJETO. - "EL ORGANISMO", ADQUIERE DE "EL PROVEEDOR: LO DESCRITO EN EL ANEXO UNO DE ESTE CONTRATO.

LA ADQUISICIÓN INDICADA CORRESPONDE A LAS SOLICITUDES DE COMPRA NÚMERO "9", "16", "18 Y 20", QUE DEBERÁN CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"

ADJUDICACIÓN DIRECTA

CONTRATO N°: OPD/SAF/DAYCS/ADQ/110/2019.

PROVEEDOR: "OYE SISTEMAS INTEGRALES" S.A. DE C.V.

ADQUISICIÓN DE: MATERIALES VARIOS.

CONSIGNADAS EN EL ANEXO UNO, QUE FIRMADO POR LAS PARTES ES DOCUMENTO INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - "EL ORGANISMO", PAGARÁ A "EL PROVEEDOR", EN CONCEPTO DE CONTRAPRESTACIÓN POR LA ADQUISICIÓN OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO LA CANTIDAD TOTAL DE \$76,356.30 (SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 30/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

TERCERA.- FUNDAMENTO LEGAL.- EL PRESENTE CONTRATO SE CELEBRA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 4 FRACCIÓN I, 9, 27 FRACCIÓN II, 43 Y 48 FRACCIÓN XI DE LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS Y EN ATENCIÓN A LOS MONTOS DE ACTUACIÓN DETERMINADOS TOMANDO EN CUENTA COMO REFERENCIA LOS MONTOS QUE SE CONTIENEN EN EL ARTÍCULO 51 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA.

CUARTA.- LUGAR Y FORMA DE PAGO.- EL IMPORTE DEL OBJETO MATERIA DE ESTE CONTRATO, SE CUBRIRÁ A "EL PROVEEDOR", EN UNA EXHIBICIÓN, DESPUÉS DE HABER ADQUIRIDO LA TOTALIDAD DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DICHO PAGO SE EFECTUARÁ A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE "EL ORGANISMO", FACTURA QUE TENDRÁ QUE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FISCALES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO SIENDO IMPUTABLE A "EL ORGANISMO", RESPONSABILIDAD ALGUNA POR FALTA DE PAGO, PARA EL CASO DE QUE LA FACTURA PRESENTADA NO REÚNA DICHS REQUISITOS.

QUINTA.- FACILIDADES.- "EL ORGANISMO", SE OBLIGA A PROPORCIONAR TODAS LAS FACILIDADES PARA QUE "EL PROVEEDOR", SE ENCUENTRE EN POSIBILIDADES DE CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON EL OBJETO DE ESTE CONTRATO.

SEXTA.- DE LA ENTREGA DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR" SE COMPROMETE A HACER ENTREGA FÍSICA A "EL ORGANISMO" DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DENTRO DEL TÉRMINO DE SEIS DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN LA DECLARACIÓN SEXTA DE ESTE INSTRUMENTO.

SÉPTIMA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.- CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; SE EXCEPTÚA A "EL PROVEEDOR", DE PRESENTAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, DEBIDO A QUE EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO NO EXCEDE DE DOS MIL VECES EL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE EN LA CAPITAL DEL ESTADO DE MÉXICO.

OCTAVA.- PENALIZACIÓN.- SE ESTABLECE COMO PENA CONVENCIONAL POR INCUMPLIMIENTO EN CUANTO A LA ADQUISICIÓN DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL PROVEEDOR", EL 2% (DOS POR CIENTO) SEMANAL DEL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, HASTA EL 9.5% (NUEVE PUNTO CINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO.

NOVENA.- RESCISIÓN.- SERÁ CAUSA DE RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL PROVEEDOR", DE CUALQUIERA DE LAS CLÁUSULAS QUE INTEGRAN EL MISMO,

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"

ADJUDICACIÓN DIRECTA

CONTRATO N°: OPD/SAH/DAYCS/ADQ/110/2019.

PROVEEDOR: "OYE SISTEMAS INTEGRALES" S.A. DE C.V.

ADQUISICIÓN DE: MATERIALES VARIOS.

ASUMIÉNDOSE LAS CONSECUENCIAS LEGALES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE EN EL ESTADO DE MÉXICO.

DECIMA.- AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL.- "EL PROVEEDOR", COMO EMPRESARIO Y/O PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LA ADQUISICIÓN OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ES Y SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS QUE EN MATERIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL LE SEAN APLICABLES, OBLIGÁNDOSE EXPRESAMENTE EN ESTE ACTO, A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL ORGANISMO", EN RELACIÓN A ESTE CONTRATO EN LO PRESENTE Y EN LO FUTURO, POR LO QUE "EL ORGANISMO", NO SERÁ CONSIDERADO EN NINGÚN MOMENTO COMO PATRÓN SOLIDARIO.

DÉCIMA PRIMERA.- COMPETENCIA.- PARA LO RELACIONADO CON LA INTERPRETACIÓN CUMPLIMIENTO, TERMINACIÓN, RESCISIÓN, PAGO DE PENAS CONVENCIONALES Y EN GENERAL CON TODO LO INHERENTE A LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS QUE DERIVAN DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, LAS PARTES PROCURARÁN LA CONCILIACIÓN Y ARREGLO AMISTOSO, Y DE NO LLEGAR A ACUERDO ALGUNO SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA CON RESIDENCIA EN HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO; RENUNCIANDO DESDE ESTE MOMENTO A CUALQUIER OTRO FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLES EN RAZÓN DE SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS.

LEÍDO EL PRESENTE CONTRATO POR AMBAS PARTES Y ENTERADOS DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DE TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR DUPLICADO AL MARGEN Y AL CALCE, MANIFESTANDO QUE NO EXISTE DOLO, ERROR O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE PUDIERA INVALIDARLO, EL DÍA VEINTISIETE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, EN EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO.

POR "EL ORGANISMO"


LIC. VICTOR MANUEL BAEZ MELO
DIRECTOR GENERAL


LIC. MARICELA GEORGINA MUCIÑO RAMÍREZ
SUBDIRECTORA JURÍDICA


LIC. MAXIMINO REYES RIVERA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LA PRESENTE FOJA ES PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO CELEBRADO EL DÍA VEINTISIETE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, LO QUE SE HACE CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"

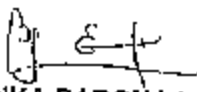
ADJUDICACIÓN DIRECTA

CONTRATO N°: OPD/SAF/DAYCS/ADQ/110/2019.

PROVEEDOR: "OYE SISTEMAS INTEGRALES" S.A. DE C.V.

ADQUISICIÓN DE: MATERIALES VARIOS.

POR EL PROVEEDOR
OYE SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V.


C. REBECA ERIKA BARONA LARRAÑAGA
APODERADA LEGAL

ANEXO UNO:
1.- ADQUISICIÓN DE:

AREA SOLICITANTE	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
DIRECCIÓN GENERAL	1	PIEZA	MULTIFUNCIONAL EPSON ACOTANK L5171 NUMERO DE SERIE: X4ER021800	\$6,959.00	\$6,959.00

SUBTOTAL: \$6,959.00
IVA: \$1,113.44
TOTAL: \$8,072.44

F. 2116

AREA SOLICITANTE	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	5	PIEZA	TONER HP ORIGINAL NEGRO CB436A	\$2,202.50	\$11,012.50

SUBTOTAL: \$11,012.50
IVA: \$1,762.00
TOTAL: \$12,774.50

F. 2115

AREA SOLICITANTE	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL	130	CAJA	TOALLA INTERDOBLADA SANITAS KIMBERLY CLARK CON 20 PAQUETES DE 100 PIEZAS HOJA DOBLE.	\$263.00	\$34,225.00
	120	PAR	GUANTES MARCA SCOTCH BRITE MEDIANO	\$34.65	\$4,158.00
	30	PIEZA	LYSCL DESINFECTANTE EN AEROSOL 354 G (ORIGINAL)	\$84.60	\$2,538.00
	20	GALON	FABULOSO ORIGINAL GALON DE 5 LITROS	\$137.80	\$2,756.00
	10	PIEZA	LAVATRASTES LIQUIDO SALVO AROMA LIMON	\$64.35	\$643.50
	4	PIEZA	MOP TRAPEADOR GIRATORIO (MOP BASTON)	\$268.60	\$1,074.40
	8	PIEZA	REPUESTO PARA MOP GIRATORIO	\$177.00	\$1,416.00

SUBTOTAL: \$46,840.90
IVA: \$7,494.54
TOTAL: \$54,335.44

F. 2117

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"

ADJUDICACIÓN DIRECTA

CONTRATO N°: OPD/SAFIDAYCS/ADQ/110/2019.

PROVEEDOR: "OYE SISTEMAS INTEGRALES" S.A. DE C.V.

ADQUISICIÓN DE: MATERIALES VARIOS.

ÁREA SOLICITANTE	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL	3	PIEZA	MALETIN PARA LAP TOP TARGUS CLAMSHELL	\$506.00	\$1,012.00

SUBTOTAL: \$1,012.00

IVA: \$161.92

TOTAL: \$1,173.92

F. 2/18

"EL ORGANISMO", PAGARÁ A "EL PROVEEDOR", EN CONCEPTO DE CONTRAPRESTACIÓN POR LA ADQUISICIÓN OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EL MONTO TOTAL \$76,356.30 (SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 30/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

II.- REQUISITOS PARA FACTURACIÓN Y PAGO.

"EL PROVEEDOR", DEBERÁ CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

1.- PRESENTAR LA FACTURA EN ORIGINAL Y DOS COPIAS FOTOSTÁTICAS, EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIOS DE HUIXQUILUCAN, MÉXICO.

LA PRESENTE FOJA ES PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO CELEBRADO EL DÍA VEINTISIETE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, LO QUE SE HACE CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.