



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

PÓLIZA CONTABLE

Detallado (Total)

No. Póliza : 013231 AFECTADA Fecha : 26/12/2019 Tipo: DIARIO - 04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS

Concepto : PARA LA IMPRESION DEL COMPROBANTE DE PAGO QUE SE LE ENTREGA AL USUARIO AL MOMENTO DE REALIZAR SU PAGO CORRESPONDIENTE

Beneficiario: 10095 - JOSE ANTONIO FLORES SANCHEZ

UP	UR	UE	FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
				1-1-02-09-001-0001	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%	3,310.35	
06-01-02	01-01-01	5-1-02-01-001-0001		MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		20,689.65	
				2-1-01-02-002-0385	JOSE ANTONIO FLORES SANCHEZ		24,000.00
06-01-02	01-01-01	8-2-05-02-001		MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		20,689.65	
06-01-02	01-01-01	8-2-04-02-001		MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			20,689.65
TOTALES						\$44,689.65	\$44,689.65

Capturó: MARTHA IBETHE ACEVEDO ABARCA Afectó: MARTHA IBETHE ACEVEDO ABARCA



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

PÓLIZA CONTABLE

Detallado (Total)

No. Póliza : 003908 AFFECTADA Fecha : 30/12/2019 Tipo: EGRESOS - 01 EMISION DE PAGOS

Concepto : PARA LA IMPRESION DEL COMPROBANTE DE PAGO QUE SE LE ENTREGA AL USUARIO AL MOMENTO DE REALIZAR SU PAGO CORRESPONDIENTE

Beneficiario: 10095 - JOSE ANTONIO FLORES SANCHEZ

UP	UR	UE	FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
				1-1-02-09-001-0002	IVA A CREDITABLE PAGADO 16%	3,310.35	
				2-1-01-02-002-0385	JOSE ANTONIO FLORES SANCHEZ	24,000.00	
				1-1-01-02-001-0004-0015	BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS TERMINALES)		24,000.00
				1-1-02-09-001-0001	IVA A CREDITABLE PROVISIONADO 16%		3,310.35
06-01-02	01-01-01		8-2-07-02-001		MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	20,689.65	
06-01-02	01-01-01		8-2-06-02-001		MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		20,689.65
TOTALES						\$48,000.00	\$48,000.00

Capturo: AZUCENA GUADALUPE VALDOVINOS GUTIERREZ Afecto: AZUCENA GUADALUPE VALDOVINOS GUTIERREZ



- Buscar
- Reemplazar
- Seleccionar
- Edición

Manual de Contabilidad - Capítulo VI-Guías Contabilizadoras

Captura Listado Filtro

Guías Contabilizadoras

Grupo: 03 Rubro: 01 Tipo: 03 Transacción: 01

Modelo Guía Ambos

Ordenamiento de la Guía Contabilizadora
 Orden: 04 Tipo de Transacción: 03 01 03 01

Descripción:
 REGISTRO DEL DEVENGADO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GENERALES.

Registro Contable

Cargos		Abonos	
Cuenta Contable	Descripción	Cuenta Contable	Descripción
5-1-03-01-001	ENERGÍA ELÉCTRICA	2-1-01-02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
5-1-03-01-002	GAS		
5-1-03-01-003	AGUA		

Registro Presupuestal

Cargos		Abonos	
Cuenta Contable	Descripción	Cuenta Contable	Descripción
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

Documento Fuente:
 FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE.

Periodicidad:
 FRECUENTE

Registros: 1 de 1 Filtro Activo

Contabilidad

Archivos Captura Productos Procesos Par

Icons for various accounting functions: books, capture, products, processes, etc.

Usuario:-> VALAJA BD:-> SRV-CAPDAM2..EJERCICIO

Servidor:-> SRV-CAPDAM2 Usuario:-> VALAJA

Windows taskbar with search bar and application icons.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

ORDEN DE PAGO

Contra Recibo: 03 -001714

Fecha de Pago: 30/Dic/2019

Folio: 00006056

Importe: \$ 24,000.00

(VEINTICUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)

Banco: **BANORTE**

Cuenta Bancaria: **BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS TERMINALES)**

Concepto: **PARA LA IMPRESION DEL COMPROBANTE DE PAGO QUE SE LE ENTREGA AL USUARIO AL MOMENTO DE REALIZAR SU PAGO CORRESPONDIENTE**

BENEFICIARIO

Clave: 10095

Nombre: **JOSE ANTONIO FLORES SANCHEZ**

Banco: **BANAMEX**

Cuenta/CLABE: **XXX / 002090700747012627**

Documento Fuente: **01-07 ORDEN DE COMPRA**

Referencia: **FACTD0C2**

Folio Internet /

Clave de Rastreo: 1212

AFECTACION CONTABLE/PRESUPUESTAL

E-01003908 EMISION DE PAGOS

CARGO

ABONO

1-1-02-09-001-0002	IVA ACREDITABLE PAGADO 16%	3,310.35	
2-1-01-02-002-0385	JOSE ANTONIO FLORES SANCHEZ	24,000.00	
1-1-01-02-001-0004-	BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS		24,000.00
1-1-02-09-001-0001	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%		3,310.35
06-01-02 8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	20,689.65	
06-01-02 8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE		20,689.65
D-04013231 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS			
1-1-02-09-001-0001	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%	3,310.35	
06-01-02 5-1-02-01-001-0001	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	20,689.65	
2-1-01-02-002-0385	JOSE ANTONIO FLORES SANCHEZ		24,000.00
06-01-02 8-2-05-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	20,689.65	
06-01-02 8-2-04-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE		20,689.65
		\$48,000.00	\$48,000.00

ELABORO

AZUCENA GUADALUPE VALDOVINES GUTIERREZ



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/12/2019 14:43

Cuenta/ CLABE Ordenante	0429612174
Nombre del Ordenante	COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO
RFC o CURP del Ordenante	CAP810119TC7
Moneda	MXP
ID Tercero	607
Nombre del Beneficiario	JOSE ANTONIO FLORES SANCHEZ
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002090700747012627
RFC Beneficiario	FOSA931217EX7
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	\$24,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	30/12/2019
Número de Referencia	1212
Propósito de la Transferencia	FACT-D0C2 ROLLOS MINIPRINT CAPDAM
Clave de Rastreo	8846CAP2201912300897219048
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	LCP MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO
Fecha Captura	30/12/2019 14:40:28 p. m.
Ejecutó	LCP MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO
Fecha de Ejecución	30/12/2019 14:43:06 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo. La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

GR 03-1714



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

ORDEN DE PAGO

RECURSOS PROPIOS

AREA/DIRECCION: DIRECCIÓN DE FINANZAS
BENEFICIARIO: JOSE ANTONIO FLORES SANCHEZ

DIA	MES	AÑO
		24/12/2019

[Empty box for additional information]

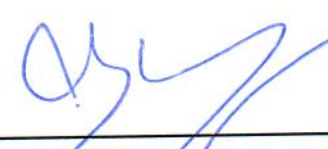
CVE PRESUPUESTO	IMPORTE	CONCEPTO
	24,000.00	PARA LA IMPRESIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO QUE SE LE ENTREGA AL USUARIO AL MOMENTO DE REALIZAR SU PAGO CORRESPONDIENTE .
	\$ 24,000.00	(VEINTICUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)

TRANSFERENCIA	<input checked="" type="checkbox"/>	GASTOS A COMPROBAR	GASTOS DE VIAJE	OTROS
---------------	-------------------------------------	--------------------	-----------------	-------

SOLICITA JEFE DE CONTABILIDAD C.P. PATRICIA GOMEZ SOLTERO 	AUTORIZACION DE GASTO DIRECCION DE ADMINISTRACION ING. ENRIQUE CASTILLO NAVARRO 	AUTORIZA DIRECCION DE CONTRALORIA C.P. RICARDO ANGUIANO CARRISALES 
---	---	--

Vo. Bo. PARA PAGO
DIRECCION GENERAL
 ING. GABINO URIBE GARCIA

Vo. Bo.
DIRECCION DE FINANZAS
 L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO





RFC emisor: FOSA931217EX7
Nombre emisor: JOSE ANTONIO FLORES SANCHEZ
RFC receptor: CAP810119TC7
Nombre receptor: COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA125BA-60A4-4779-8E49-89EC1325D0C2
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 28219 2019-12-24 13:01:15
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
82101500		1	H87		20689.66	20689.66				
Descripción	500 UNIDADES ROLLO DE RECIBIDO DE PAGO PARA MINIPRINTER				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	20689.66	Tasa	16.0000%	3310.35

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 20,689.66
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 3,310.35
Total \$ 24,000.01

Sello digital del CFDI:

ZIsOLDgTWGm720OV64ShX2aOdrE6aX/oKZVsocq9I6wqBnr08T2f9FUKrpNT7CBZbIESqpkXgN8THuba1PAa0mfzti4Dh0e+qiSMOvRmVwXONGq0bL/qdjilm9IU2EmTJBeB587yFD6FwIE6ZdUvSRhqBvl1wC90Pd2TodCCZ0ostrzEYfJy1auiaa6/rEapG7Wrz2YnoL9eT0vCKRRK/XB/jL6d199OFFPw6WTNvImQZvnRy1gGYgoafU0ATyFAxJLiBLPlMbCEDheZjvuM5PTIXKcrqCyeH9I+rot4KAJigYriD16Brh7AC3K+zJOYG5v4vUCQT1Bc0e7hg==

Sello digital del SAT:

Jt5HRtS08T+u6th3FoayxflR5WG4wRD8byVpG5vdtntzh4WOBsjgRH+w5Z4wF4AA+bADxAWCrVyWHstfA+bUZRFE9IGc7wyKAZ8r+DFHBrAKKq4/tu41UP597yTFscoQahSyENBcYzCRZ2CWvUKRGqKnYrZqz5Tj6n9aMIEb9vqCRz2XL/TDVejs974DAxx8knsgt1JPbtYUrd3C+9xCJUQ/bZG3jFgVodGb6wUzImasLZoGloliaHU5hx0FraQ0Z8vvdOlza05qL/IH2c3MqLKF7yOCA8rVF3nwmqFV1MqXiQSEhPZ9hbesY0wndmxtkku7nYoCY93s5JrmMeQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA125BA-60A4-4779-8E49-89EC1325D0C2|2019-12-24T13:07:58|SAT970701NN3|ZIsOLDgTWGm720OV64ShX2aOdrE6aX/oKZVsocq9I6wqBnr08T2f9FUKrpNT7CBZbIESqpkXgN8THuba1PAa0mfzti4Dh0e+qiSMOvRmVwXONGq0bL/qdjilm9IU2EmTJBeB587yFD6FwIE6ZdUvSRhqBvl1wC90Pd2TodCCZ0ostrzEYfJy1auiaa6/rEapG7Wrz2YnoL9eT0vCKRRK/XB/jL6d199OFFPw6WTNvImQZvnRy1gGYgoafU0ATyFAxJLiBLPlMbCEDheZjvuM5PTIXKcrqCyeH9I+rot4KAJigYriD16Brh7AC3K+zJOYG5v4vUCQT1Bc0e7hg=||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-12-24 13:07:58
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO CAP-810119-TC7

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

ORDEN DE COMPRA

Datos del Proveedor	
10095	JOSE ANTONIO FLORES SANCHEZ
	AVENIDA ELIAS ZAMORA VERDUZCO NO.414
	28219 VALLE DE LAS GARZAS BARRIO 4
	MANZANILLO
FOSA93121TEX7	1370317 /

Facturar a	
COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO	
BLVD. MIGUEL DE LA MADRID No. 12575 .	
PENINSULA DE SANTIAGO C.P. 28867	
Manzanillo, Col.	
CAP810119TC7	
(314)331-1630 EXT 132,136	

No. de Orden	01 - 01591
Fecha de Orden	24/12/2019
Requisición	2019-02537
Fecha	20/12/2019
Condiciones de Pago	CONTADO
Tiempo de Entrega	12 DIAS

Solicitante:	CONTABILIDAD	Entregar en:	T. ENTREGA.12.DIAS.PAGO.CONTADO.L.A.B.MANZANILLO
Descripción (Uso)	PARA LA IMPRESION DEL COMPROBANTE DE PAGO QUE SE LE ENTREGA AL USUARIO AL MOMENTO DE REALIZAR SU PAGO CORRESPONDIENTE		

No. Inventario:	Cantidad	Unidad	Articulo	Descripción	Partida Presupuestal	P. Unitario	Importe
	500.000000	PIEZA	B-02-01-05-01-001-00011	ROLLO DE RECIBO DE PAGO PARA MINIPRINTER	06-01-02 - 02-01-01-01 003 - 01-01-01	41.3793	20,689.6
SubTotal							20,689.6
Descuento							0.0
I.V.A							3,310.3
Total							24,000.0

Consideraciones Finales
T. ENTREGA.12.DIAS.PAGO.CONTADO.L.A.B.MANZANILLO



AUTORIZO
ING. ENRIQUE CASTILLO NAVARRO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBIO
NOMBRE Y FIRMA



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO CAP-810119-
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
BLVD. MIGUEL DE LA MADRID No. 12575 . C.P. 28867
FAX EXT. 131 (314)331-1630 EXT 132,136

No. Requisición	2019-02537
Fecha de Requisición	20/12/2019
Situación	REVISADA

Cuadro Comparativo de Compras

Solicitante	Giro Comercial	Vigencia	No. Inventario	Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificación	Tipo Solicitud:		Cotizaciones	
								Compra/Servicio	Almacén:	Ortega Martinez Manuel	Jose Antonio Flores Sanchez
					PIEZA	500.000000	ROLLO DE RECIBO DE PAGO PARA MINIPRINTER			\$25,625.00	\$20,689.65
							06-01-02 - 02-01-01-01 - 003-01 01-01-01				\$24,750.00

Consideraciones de Venta

JOSE ANTONIO FLORES SANCHEZ
T. ENTREGA. 12 DIAS. PAGO. CONTADO. L.A.B. MANZANILLO
MARTIN MEDINA SOTO
T. ENTREGA. 20 DIAS. PAGO. CONTADO. L.A.B. MANZANILLO
ORTEGA MARTINEZ MANUEL
T. ENTREGA. 20 DIAS. PAGO. CONTADO. L.A.B. MANZANILLO

Subtotal :	\$25,625.00	\$20,689.65	\$24,750.00
Descuento :			
I.V.A :	\$4,100.00	\$3,310.35	\$3,960.00
Total :	\$29,725.00	\$24,000.00	\$28,710.00

(Handwritten signatures and scribbles)

Vo.Bo.

Observaciones
PARA LA IMPRESION DEL COMPROBANTE DE PAGO QUE SE LE ENTREGA AL USUARIO AL MOMENTO DE REALIZAR SU PAGO CORRESPONDIENTE

Elaboró : IDALIA FLORES DE LA ROSA





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO CAP-810119-
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
BLVD. MIGUEL DE LA MADRID No. 12575 . C.P. 28867
FAX EXT. 131 (314)331-1630 EXT 132,136

No. Requisición	2019-02537
Fecha de Requisición	20/12/2019
Situación	CAPTURADA

REQUISICION

Solicitante	CONTABILIDAD	Tipo de Solicitud:	Compra/Servicio
Giro Comercial	IMPRESION DE FORMAS Y SERIGRAFIA	Almacén:	
Vigencia		Proceso:	Normal
No. Inventario			
Artículo	Unidad	Cantidad	Descripción / Especificaciones
B-02-01-05-01-001-00011	PIEZA	500.000000	ROLLO DE RECIBO DE PAGO PARA MINIPRINTER
			UP-UR-JE Cap-Con-PGen-PEsp Prop FF-OF-RF
			06-01-02 - 02-01-01-01 - 003-01 01-01-01
			MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA

Vo.Bo.
L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA
DIRECTOR DE FINANZAS

SOLICITA
PATRICIA GOMEZ SOLTERO
JEFE DE CONTABILIDAD

Observaciones
PARA LA IMPRESION DEL COMPROBANTE DE PAGO QUE SE LE ENTREGA AL USUARIO AL MOMENTO DE REALIZAR SU PAGO CORRESPONDIENTE

Elaboró : IDALIA FLORES DE LA ROSA

Publisellos

Trabajamos para ser una marca que la sociedad quiera que exista

Fecha: 19/DIC/2019

Folio: 420

At'n
CAPDAM

DESCRIPCIÓN

500 ROLLOS DE 75 x 70 AUTOCOPIANTE EN ORIGINAL Y UNA COPIA COLOR CANARIO, IMPRESOS A 2 TINTAS , EN CAJAS DE 50PIEZAS.



José Antonio Flores Sánchez
R.F.C. FOSA931217EX7
Av. Elías Zamora Verduzco N°414
Valle de las Garzas, Manzanillo, Col.
C.P. 28219

**Garantia en instalacion
no aplica en caso de huracanes
mayores a categoria 2
de acuerdo al SMN

COSTO DEL PROYECTO
NETO \$24,000

12 DÍAS PARA ENTREGA DE PROYECTO
UNA VEZ AUTORIZADO

3141741211

Av. Elías Zamora Verduzco N°414-C
Barrio 4, Manzanillo, Col.
sellosurgentesmzo@gmail.com

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top right and several others scattered across the lower right and bottom center of the page.

el SEÑOR de los SELLOS

Urgentes ó son Gratis!!

**CLIENTE
CAPDAM**

Fecha: 20/DIC/2019

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
500	Rollos tipo ticket autocopiable a 2 tintas con original y una copia en color amarillo para miniprinter	\$49.50	\$24,750	\$3,960	\$28,710

El Señor de los Sellos
www.elseñordelossellos.com ★★★★★
 Cuenta 60-56329339-6
 Clabe: 014090605632933962
 Martin Medina Soto 
 R.F.C. MESM6301021E6
 Colima: Aldama 88-C Centro Cerca del Sagrado Corazón
 Manzanillo: Elias Zamora V. No. 2074 Frente Esc. de la Ford B 5
 Num. de Tarjeta para deposito en :
 5579 0700 3306 7458
COLIMA 312 31 23224 • MANZANILLO 314 33 64577 • TECOMÁN 313 1285596

**SE REQUIERE UN ANTICIPO DEL 75%
15-20 DÍAS PARA LA FABRICACIÓN Y ENTREGA**



20/DIC/2019

**CLIENTE
CAPDAM**

PIEZAS	PRECIO POR PIEZA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
500	\$51.25	\$25,625	\$4,100	\$29,725

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Rollos autocopiantes para miniprinter m188d original y 1 copia con logotipo membretado

Observaciones:

Se requiere del 50% de anticipo y el 50% restante a la entrega del material

MANUEL ORTEGA MARTINEZ
CLABE: 012095001585752668
BANCO: BBVA BANCOMER
AV. ELIAS ZAMORA VERDUZCO 440
VALLE DE LAS GARZAS
MANZANILLO, COL
C.P. 28219

GRAN FORMATO • ALTA RESOLUCIÓN • OFFSET • IMPRESIÓN DIGITAL

✉ graphix_zone@hotmail.com 📍 Graphic Zone

Av. Elias Zamora Verduzco No.440 Barrio 4, Valle de las Garzas Manzanillo, Colima

Atte. L.I.A. **Manuel Ortega Martínez**

☎ (314) 33 477 66



ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 19

MANZANILLO, COL., 24 DE DICIEMBRE DE 2019.

SIENDO LAS 10:00 DIEZ HORAS DEL DÍA 24 DE DICIEMBRE DE 2019 Y CON OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA CONVOCATORIA ORDINARIA CON FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2019 ENTREGADA OPORTUNAMENTE Y EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS 21, 22 Y 23 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA Y CONFORME AL ARTICULO 12 DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA LA CAPDAM. Y, DE ACUERDO AL ÓRDEN DEL DÍA SE PROCEDE ENSEGUIDA AL REGISTRO DE ASISTENCIA.

I.-REGISTRO DE ASISTENCIA; SE PROCEDIÓ AL REGISTRO DE ASISTENCIA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN EN LA PRESENTE ACTA.

II.- DECLARACION DEL QUÓRUM LEGAL; SE ESTABLECE QUE EXISTE EL QUÓRUM LEGAL POR TENER MAYORÍA SIMPLE, AL ESTAR PRESENTES MAS DE LA MITAD DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LOS CUALES LOS PRESENTES TIENEN DERECHO A VOZ Y VOTO, LO CUAL SATISFACE AMPLIAMENTE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 14 MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO. QUE A LA LETRA DICE: "EL QUÓRUM LEGAL REQUERIDO PARA SESIONAR VALIDAMENTE ES CON LA ASISTENCIA DE AL MENOS TRES INTEGRANTES DEL COMITÉ, O SUS RESPECTIVOS SUPLENTES, ENTRE LOS CUALES SIEMPRE DEBERÁ CONTAR CON LA ASISTENCIA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ. LO ANTERIOR APLICA TANTO EN LAS SESIONES ORDINARIAS COMO EXTRAORDINARIAS."EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DECLARA INSTALADA ESTA SESIÓN.

III.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ORDEN DEL DÍA.

IV.- AGENDA DE TRABAJO: ENSEGUIDA Y CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA SE SOMETEN A ANÁLISIS PARA SU APROBACIÓN DE REQUISICIONES BAJO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, CON COTIZACIONES Y VISTO BUENO DEL COMITÉ; DE LAS CUALES SE ANEXA EL LISTADO CORRESPONDIENTE, MISMO QUE FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA Y EN LA CUAL SE APROBARON EN SU TOTALIDAD 01 REQUISICION SIENDO LA 2537.

V.-ASUNTOS GENERALES: CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO DEL ESTADO DE COLIMA, SE REALIZÓ DURANTE EL AÑO 2019 DOS MIL DIECINUEVE, LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, ASI COMO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LOS CUALES SE ENCUENTRAN DENTRO DEL LISTADO DE PROVEEDORES DE DIFUSIÓN PUBLICITARIA DE ESTE ORGANISMO OPERADOR DE AGUA, EN EL CUAL DE MANERA DETALLADA SE MUESTRAN LOS RESULTADOS DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS ASÍ COMO EL RENDIMIENTO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS QUE SE ADQUIRIERON DURANTE ESTE AÑO, DE IGUAL FORMA SE MUESTRAN LOS RESULTADOS CONFORME A LAS METAS, FINES Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LA DEPENDENCIA, POR LO CUAL, SE HACE DEL CONOCIMIENTO AL COMITÉ DE ADQUISICIONES LOS SIGUIENTES, A FIN DE QUE SE TOMEN EN CUENTA EN LA PLANEACIÓN DEL AÑO SUBSECUENTE.

ASI MISMO SE PRESENTO EL INFORME DE COMPRAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. (ANALISIS DE ORDENES DE SERVICIONS Y BIENES)




ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 19

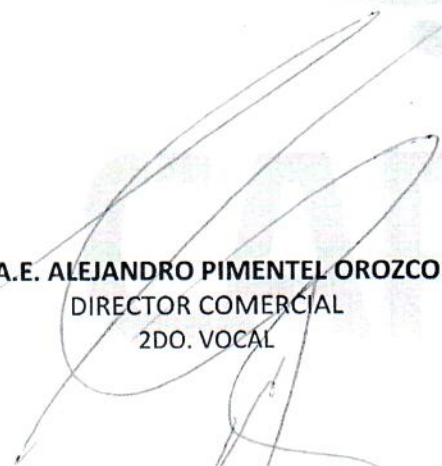
VI.- REDACCIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 19 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES: UNA VEZ REALIZADA, SE DIÓ LECTURA A LA MISMA Y ANALIZANDO QUE FUE EL INSTRUMENTO DE REFERENCIA, LOS INTEGRANTES DE ESTE COMITÉ LA APRUEBAN POR UNANIMIDAD.

VII.- CLAUSURA DE LA SESIÓN: SIENDO LAS 12:00 DOCE HORAS DE LA FECHA SEÑALADA Y NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DECLARA CLAUSURADA LA SESIÓN Y FIRMAN PARA CONSTANCIA AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.


SE HACE CONSTAR QUE TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS SON ANALIZADOS POR EL CONTRALOR INTERNO DE CAPDAM, QUIEN SE ENCUENTRA PRESENTE Y AVALA LOS MISMOS, AL IGUAL QUE EL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN QUE NOS OCUPA.




ING. ENRIQUE CASTILLO NAVARRO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESIDENTE DEL COMITÉ
DE ADQUISICIONES



L.A.E. ALEJANDRO PIMENTEL OROZCO
DIRECTOR COMERCIAL
2DO. VOCAL



ING. LEONARDO CHIPRÉS ANDRADE
DIRECTOR DE OPERACIÓN
3ER. VOCAL



L.C.A. MARTHA ANGÉLICA VALENZUELA VERDUZCO
DIRECTORA DE FINANZAS
5TO. VOCAL



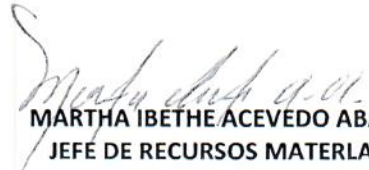
C.P. RICARDO AGUSTIN ANGUIANO CARRISALES
DIRECTOR DE CONTRALORIA
ASESOR



ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 19



LIC. CHRISTIAN ALAN VELAZQUEZ ESPINDOLA
JEFE DE JURÍDICO
ASESOR



MARTHA IBETHE ACEVEDO ABARCA
JEFE DE RECURSOS MATERIALES
SECRETARIO

RELACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS QUE SE SOMENTEN A APROBACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 19

No.	No. de Unidad	No. De Req.	Area Solicitante	Concepto de la Adquisición	Proveedores	Ubicación	Importe	Condiciones de pago	Tiempo de entrega	Proveedor adjudicado
1		2537	CONTABILIDAD	500 PZA. ROLLO DE RECIBO DE PAGO PARA MINIPRINTER, PARA LA IMPRESIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO QUE SE LE ENTREGA AL USUARIO AL MOMENTO DE REALIZAR SU PAGO CORRESPONDIENTE	ORTEGA MARTINEZ MANUEL JOSE ANTONIO FLORES SANCHEZ MARTIN MEDINA SOTO	FORANEO LOCAL LOCAL	\$29,725.00 \$24,000.00 \$28,710.00	CONTADO CONTADO CONTADO	20 DIAS 12 DIAS 20 DIAS	 XXX