



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

### ORDEN DE PAGO

Contra Recibo: 01 -032791

Fecha de Pago: 29/may./2024

Folio: 00010031

Importe: \$ 68,291.52

( SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 52/100 M.N.)

Banco: BAJIO

Cuenta Bancaria: BAJIO CTA 26507996 RECURSO PROPIO

Concepto: OFICIO: .33/2024 SUMINISTRO DE 14 MTS DE ASFALTO Y 200 LTS DE EMULSION ASFALTICA PARA LA REPOSICION DEL PAVIMENTO DE CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE COCOTEROS UBICADA EL BARRIO I DEL VALLE DE LAS GARZAS (COMITE)

### BENEFICIARIO

Clave: 10903

Nombre: EMULSIONES DE COLIMA S.A DE C.V

Banco: BANORTE

Cuenta/CLABE: X / 072090002814795660

Documento Fuente: 01-07 ORDEN DE COMPRA

Referencia: 526

Folio Internet /

Clave de Rastreo: CR.32791

### AFECTACION CONTABLE/PRESUPUESTAL

#### E-01001484 EMISION DE PAGOS

|          |                     | CARGO                                       | ABONO     |
|----------|---------------------|---------------------------------------------|-----------|
|          | 1-1-02-09-001-0002  | IVA ACREDITABLE PAGADO 16%                  | 9,419.52  |
|          | 2-1-01-02-002-0497  | EMULSIONES DE COLIMA S.A DE C.V             | 68,291.52 |
|          | 1-1-01-02-001-0009- | BAJIO CTA 26507996/8687 (REC PROP - PAGOS)  | 68,291.52 |
|          | 1-1-02-09-001-0001  | IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%            | 9,419.52  |
| 04-01-08 | 8-2-07-02-004       | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE | 53,872.00 |
| 04-01-08 | 8-2-07-02-004       | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE | 5,000.00  |
| 04-01-08 | 8-2-06-02-004       | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE | 5,000.00  |
| 04-01-08 | 8-2-06-02-004       | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE | 53,872.00 |

#### D-04003791 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS

|          |                    |                                              |           |           |
|----------|--------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|          | 1-1-02-09-001-0001 | IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%             | 9,419.52  |           |
| 04-01-08 | 5-1-02-04-009-0001 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN | 53,872.00 |           |
| 04-01-08 | 5-1-02-04-009-0001 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN | 5,000.00  |           |
|          | 2-1-01-02-002-0497 | EMULSIONES DE COLIMA S.A DE C.V              |           | 68,291.52 |
| 04-01-08 | 8-2-05-02-004      | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE  | 53,872.00 |           |
| 04-01-08 | 8-2-05-02-004      | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE  | 5,000.00  |           |
| 04-01-08 | 8-2-04-02-004      | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE  |           | 5,000.00  |
| 04-01-08 | 8-2-04-02-004      | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE  |           | 53,872.00 |



# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

### ORDEN DE PAGO

Contra Recibo: 01 -032791

Fecha de Pago: 29/may./2024

Folio: 00010031

Importe: \$ 68,291.52

( SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 52/100 M.N.)

Banco: BAJIO

Cuenta Bancaria: BAJIO CTA 26507996 RECURSO PROPIO

Concepto: OFICIO: .33/2024 SUMINISTRO DE 14 MTS DE ASFALTO Y 200 LTS DE EMULSION ASFALTICA  
PARA LA REPOSICION DEL PAVIMENTO DE CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE COCOTEROS  
UBICADA EL BARRIO I DEL VALLE DE LAS GARZAS (COMITE)

### BENEFICIARIO

Clave: 10903

Nombre: EMULSIONES DE COLIMA S.A DE C.V

Banco: BANORTE

Cuenta/CLABE: X / 072090002814795660

Documento Fuente: 01-07 ORDEN DE COMPRA

Referencia: 526

Folio Internet /

Clave de Rastreo: CR.32791

### AFECTACION CONTABLE/PRESUPUESTAL

E-01001484 EMISION DE PAGOS

CARGO

ABONO

\$136,583.04

\$136,583.04

ELABORO

JUAN ROBERTO DELINO ROSALES

**Transferencia Interbancaria SPEI**

**Fecha de Operación:** 29-May-2024  
**Hora de Operación:** 09:47:22 horas  
**Cuenta Origen:** 265079960101  
**Nombre del Ordenante:** COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y  
**Cuenta Destino:** 072090002814795660  
**Banco Destino:** BANORTE  
**Nombre del Beneficiario:** EMULSIONES DE COLIMA SA DE CV  
**RFC del Beneficiario:** ECO1503045C2  
**Aplicar:** Mismo día  
**Importe:** \$68,291.52 MN  
**IVA:** \$0.00 MN  
**Concepto de Pago:** ASFALTO Y EMULSION ASFALTICA FACT B 526  
**Referencia:** 32791  
**Comisión:** \$0.00 MN  
**IVA Comisión:** \$0.00 MN  
**No. de Autorización:** 1246323013216  
**Clave de Rastreo:** BB1044316013216  
**Capturó:** MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO  
29-May-2024, 09:47:15 horas  
**Liberó:** MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO  
29-May-2024, 09:47:15 horas

Av. Manuel J. Clouthier no. 402 col. Jardines del Campestre CP 37128. León, Gto.

La operación a la que hace referencia este comprobante fue realizada conforme a la información e instrucciones que nuestro cliente alimentó en el sistema de BanBajío, por lo tanto, el cliente es el único responsable presente y futuro por cualquier error u omisión en esta operación.

El único comprobante oficial de esta operación es el estado de cuenta que emite BanBajío.  
Consultas y aclaraciones 477 740 78 74. Desde el extranjero 52 477 710 46 40



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

## ORDEN DE PAGO

RECURSOS PROPIOS

☒

AREA/DIRECCION: DIRECCION DE OPERACIÓN

BENEFICIARIO: EMULSIONES DE COLIMA S.A DE C.V

DÍA MES AÑO

29/05/2024

| CVE PRESUPUESTO | IMPORTE      | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 68,291.52    | OFICIO: .33/2024 SUMINISTRO DE 14 MTS DE ASFALTO Y 200 LTS DE EMULSION ASFALTICA, PARA LA REPOSICION DEL PAVIMENTO DE CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE COCOTEROS, UBICADA EL BARRIO I DEL VALLE DE LAS GARZAS (COMITE). DELEG. VALLE DE LAS GARZAS.<br><br>COMITÉ 17 /2024 |
|                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 | \$ 68,291.52 | (SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 52/100 M.N.)                                                                                                                                                                                                          |

|   |               |                    |                 |       |
|---|---------------|--------------------|-----------------|-------|
| X | TRANSFERENCIA | GASTOS A COMPROBAR | GASTOS DE VIAJE | OTROS |
|---|---------------|--------------------|-----------------|-------|

|                                                                                 |                                                                                       |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| SOLICITA Vo. Bo.<br>DIRECCION DE OPERACIÓN<br>ING. MIGUEL ANGEL CORDOVA AREVALO | AUTORIZACION DE GASTO<br>DIRECCION DE ADMINISTRACION<br>ING. ENRIQUE CASTILLO NAVARRO | Vo. Bo.<br>DIRECCION DE CONTRALORIA<br>LIC. RICARDO SOTELO GARCIA |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

|                        |                          |  |
|------------------------|--------------------------|--|
| DIRECCION DE OPERACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA |  |
|------------------------|--------------------------|--|

|                                                                         |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Vo. Bo. PARA PAGO<br>DIRECCION GENERAL<br>ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE | Vo. Bo.<br>DIRECCION DE FINANZAS<br>L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|



# EMULSIONES DE COLIMA

ECO1503045C2

601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Version 4.0

Folio fiscal

d90eba67-db88-4147-b1aa-63f38c523515

Número de serie del CSD

00001000000507898917

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 28070

28/05/2024 16:06:04 PM

Serie y folio sinube

B - 526

MONEDA:MXN

Cliente

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y  
ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

CAP810119TC7

G03 - Gastos en general

| Clave SAT | Cantidad | Descripción                | Precio unitario | Unidad SAT  | Unidad       | Importe     |
|-----------|----------|----------------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|
| 12161804  | 200.0    | EMULSION RAPIDA AL 65%     | \$25.00         | LTR         | LTR          | \$5,000.00  |
|           |          |                            |                 |             |              |             |
|           |          | Tipo imp                   | Impuesto        | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Base        |
|           |          | Traslado                   | 002             | Tasa        | 16.0%        | \$5,000.00  |
|           |          |                            |                 |             |              | \$800.00    |
| 30111509  | 14.0     | CONCRETO BASADO EN ASFALTO | \$3,848.00      | MTQ         | M3           | \$53,872.00 |
|           |          |                            |                 |             |              |             |
|           |          | Tipo imp                   | Impuesto        | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Base        |
|           |          | Traslado                   | 002             | Tasa        | 16.0%        | \$53,872.00 |
|           |          |                            |                 |             |              | \$8,619.52  |
|           |          |                            |                 |             |              |             |
|           |          |                            | SUBTOTAL        |             |              | \$58,872.00 |
|           |          |                            | Amort. Antc.    |             |              | \$0.00      |
|           |          |                            | IVA 16.0%       |             |              | \$9,419.52  |

Importe con letra:

SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 52/100 M.X.N

| 99 - Por definir | PPD - Pago en parcialidades o diferido

TOTAL

\$68,291.52

Sello digital del CFDI:

TdOQx5f4AI94Ug9XCyXpDbZxb06Yd/L4cRiMGVdXYnnh8fB60cF4rlfwgAkgdh7PZWLRxpCDh8DVjltGD6X5THUHFet7tnnvNQGV/RvNYCG3e9eqTR5TU7HXkRCLk1ytqsvxA+7fDN4gmyzeQw31lxOLNPP0eSQPgSARHGsga58qoua7fEN0LphC8wvfOwP0VccJ2E8dUL387CQuFOoJJfGUT0F3jsPQup6QdiJDAf7Zfknohnaq9/CkwWcUj32uZ+69mw4m77XjUfH8vrOn+IXAh8JJPtPzTtFRqaSRID9BHUFnal6oAHRnRk+O1M/PjJUhWg9uXYEp1XNkYzengQ==

Sello del SAT:

jUvipbC2AtA7QBmxqWF/z+WYZcvWbdjpv6F7brkq7hwwr/zsxcUj2JQldxcef/Ku3prV4vyaDpYAKKF6XghuDQ6UnivR5wkMGcM/F80Qal2PsJmFkPVO9UhbzsBd3jTrboX3EwEerU6Qd4cxw1RZ+/ly3DUIHR8+kpL7GvaGg9IFEuHBckjNDVpST3lpi+z2ZrdfJYr7qN8jGh6PfuqahqeLJl700Cs/1CP6ffQaFO8F8ZCeECLAKs1zWe1WxTV9bY/OTvuLGA8BQ3r5PDbSACXi1ga0lQwL0pD11ShwtTKH43QlcY/Wuyl+p9q33JZtYznJwGarBqc98nVL0m54Mg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|d90eba67-db88-4147-b1aa-63f38c523515|2024-05-28T16:07:07|LSO1306189R5|TdOQx5f4AI94Ug9XCyXpDbZxb06Yd/L4cRiMGVdXYnnh8fB60cF4rlfwgAkgdh7PZWLRxpCDh8DVjltGD6X5THUHFet7tnnvNQGV/RvNYCG3e9eqTR5TU7HXkRCLk1ytqsvxA+7fDN4gmyzeQw31lxOLNPP0eSQPgSARHGsga58qoua7fEN0LphC8wvfOwP0VccJ2E8dUL387CQuFOoJJfGUT0F3jsPQup6QdiJDAf7Zfknohnaq9/CkwWcUj32uZ+69mw4m77XjUfH8vrOn+IXAh8JJPtPzTtFRqaSRID9BHUFnal6oAHRnRk+O1M/PjJUhWg9uXYEp1XNkYzengQ==|00001000000509846663|

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000509846663

Fecha y hora de certificación:

28/05/2024 16:07:07 PM



Este documento es una representación impresa de un CFDI



DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

ORDEN DE COMPRA

| Datos del Proveedor         |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 10903                       | EMULSIONES DE COLIMA S.A DE C.V |
| AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE #52 |                                 |
| 28070 COL POPULAR           |                                 |
| COLIMA COLIMA               |                                 |
| ECO1503045C2                |                                 |
| 312/33/07/5/30 /            |                                 |

| Facturar A                                            |  |
|-------------------------------------------------------|--|
| COM DE AGUA POT DREAJE Y ALC DE MANZANILLO            |  |
| BLVD. MIGUEL DE LA MADRID No. 12575 .                 |  |
| PENINSULA DE SANTIAGO                                 |  |
| Manzanillo, Col.                                      |  |
| (314)331-1630 EXT 132,136                             |  |
| Regimen Fiscal: PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS |  |
| Uso CFDI: G03 Gastos en general                       |  |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| No. de Orden        |            |
| 01 - 00695          |            |
| Fecha de Orden      |            |
| 28/05/2024          |            |
| Requisición         | Fecha      |
| 2024-00978          | 28/05/2024 |
| Condiciones de Pago |            |
| CONTADO             |            |
| Tiempo de Entrega   |            |
| 1 DIA               |            |

|                   |                                                                                                                              |              |                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| Solicitante:      | DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS                                                                                               | Entregar en: | T. ENTREGA. 1.DIA. PAGO. CONTADO. L.A.B.MANZANILLO |
| Descripción (Uso) | OFICIO: .33/2024 SUMINISTRO DE 14 MTS DE ASFALTO Y 200 LTS DE EMULSION ASFALTICA PARA LA REPOSICION DEL PAVIMENTO DE CARPETA |              |                                                    |
| No. Inventario:   |                                                                                                                              |              |                                                    |

| Cantidad   | Unidad  | Artículo                | Descripción | Partida Presupuestal                     | P. Unitario  | Importe   |
|------------|---------|-------------------------|-------------|------------------------------------------|--------------|-----------|
| 14.000000  | METRO 3 | B-02-04-02-01-001-00028 | ASFALTO     | 04-01-08 - 02-04-09-01<br>005 - 01-01-01 | 3,848.000000 | 53,872.00 |
| 200.000000 | LITRO   | B-02-04-02-01-001-00014 | EMULSION    | 04-01-08 - 02-04-09-01<br>005 - 01-01-01 | 25.000000    | 5,000.00  |

|           |           |
|-----------|-----------|
| SubTotal  | 58,872.00 |
| Descuento | 0.00      |
| I.V.A     | 9,419.52  |
| Total     | 68,291.52 |

Consideraciones Finales

T. ENTREGA. 1.DIA. PAGO. CONTADO. L.A.B.MANZANILLO



ING. ENRIQUE CASTILLO NAVARRO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. FLOR JAZMIN DE JAVILDEZ  
JEFE DE RECURSOS MATERIALES

RECIBIO

NOMBRE Y FIRMA

## Cuadro Comparativo de Compras

| Item                    | Unit    | Quantity   | Unit Price                               | Total Price |
|-------------------------|---------|------------|------------------------------------------|-------------|
| B-02-04-02-01-001-00028 | METRO 3 | 14.000000  | ASFALTO                                  |             |
|                         |         |            | 04-01-08 - 02-04-09-01 - 005-01 01-01-01 |             |
|                         |         |            |                                          | \$51,100.00 |
|                         |         |            |                                          | \$53,872.00 |
| B-02-04-02-01-001-00014 | LITRO   | 200.000000 | EMULSION                                 |             |
|                         |         |            | 04-01-08 - 02-04-09-01 - 005-01 01-01-01 |             |
|                         |         |            |                                          | \$11,300.00 |
|                         |         |            |                                          | \$5,000.00  |
|                         |         |            |                                          | \$6,400.00  |

GPJ TERRACERIAS Y CAMINOS S.A DE C.V  
T. ENTREGA. 1.DIAS.PAGO.CONTADO.LA B.MANZANILLO  
CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA, S.A. DE C.V.  
T. ENTREGA. 2.DIAS.PAGO.CONTADO.LA B.MANZANILLO  
EMULSIONES DE COLIMA S.A DE C.V  
T. ENTREGA 1 DIA PAGO CONTADO LA B MANZANILLO

|             |  |
|-------------|--|
| Subtotal :  |  |
| Descuento : |  |
| I.V.A :     |  |
| Total :     |  |

**Elaboró :** IDALIA FLORES DE LA ROSA

Pág.: 1





|                      |
|----------------------|
| No. Requisición      |
| 2024-00978           |
| Fecha de Requisición |
| 28/05/2024           |
| Situación            |
| CAPTURADA            |

REQUISICION

|                |                                |                    |                                |
|----------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Solicitante    | DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS | Tipo de Solicitud: | Compra/Servicio                |
| Giro Comercial | FERRETERIA MATERIALES          | Almacén:           |                                |
| Vigencia       |                                | Proceso:           | Normal                         |
| No. Inventario |                                |                    |                                |
| Artículo       | Unidad                         | Cantidad           | Descripción / Especificaciones |

|                         |         |            |          |
|-------------------------|---------|------------|----------|
| B-02-04-02-01-001-00028 | METRO 3 | 14.000000  | ASFALTO  |
| B-02-04-02-01-001-00014 | LITRO   | 200.000000 | EMULSION |

UP-UR-UE Cap-Con-PGen-PEsp Prop FF-OF-RF

04-01-08 - 02-04-09-01 - 005-01 01-01-01  
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE  
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

04-01-08 - 02-04-09-01 - 005-01 01-01-01  
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE  
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

Observaciones

OFICIO: 33/2024 SUMINISTRO DE 14 MTS DE ASFALTO Y 200 LTS DE EMULSION ASFALTICA  
PARA LA REPOSICION DEL PAVIMENTO DE CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE COCOTEROS  
UBICADA EL BARRIO I DEL VALLE DE LAS GARZAS (COMITE)

Elaboró : IDALIA FLORES DE LA ROSA





COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

**DIRECCION DE OPERACIÓN  
DELEGACION OPERATIVA DEL VALLE DE LAS GARZAS**

**DVALLE/DOPERACION/D COMPRAS/33/2024**

**LIC. FLOR JAZMIN CEJA VALDEZ.**  
**JEFA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.**  
**PRESENTE:**

Por medio de la presente me permito solicitar a usted la compra de **asfalto y emulsión asfáltica** con la finalidad de realizar la reposición del pavimento de carpeta asfáltica en la calle Cocoteros, ubicada en el Barrio I del Valle de las Garzas, la cual se retiró debido a la reparación de la red de drenaje sanitario de 8" cemento el cual se sustituyó por tubería de pvc, así como la atención de reposiciones pendientes en vialidades principales de la Delegación Operativa del Valle de las Garzas, las cuales dificultaban el tránsito vehicular y son exigidas por la población.

**14.00 m3 de Asfalto.**  
**200 Lts de Emulsión.**

Me despido cordialmente de usted, esperando su pronta respuesta, quedando a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración.

**Manzanillo, Colima, a 23 de Abril del 2024**

**Atentamente**

**Ing. Azalea Tafoya Rodríguez.**

**Delegación Operativa  
Valle de las Garzas.**

**Ing. Miguel Ángel Córdova Arévalo.**

**Director de Operación de la Capdam.**



# EMULSIONES DE COLIMA; S.A. DE C.V. RFC:ECO1503045C2

**Cliente:** COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

**Presente:** CAPDAM MANZANILLO

**Concurso No.** "PRESUPUESTO DE OBRA"

**Obra:** SUMINISTROS DE MEZACLA ASFALTICA Y EMULSION ASFALTICA

**Lugar:** MANZANILLO, COL.



**Fecha:** 27/05/2024

**Duración:** 1 días naturales

**Inicio Obra:**

**Fin Obra:**

**DOCUMENTO**

ART 45 A.IX RLOPySRM

## PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA

| Código                                                             | Concepto                                                                                                | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|-------------|
| CARPETA ASFALTICA                                                  |                                                                                                         |        |          |             |             |
| 1                                                                  | SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA PUESTA EN SITIO                                                        | LT     | 200.00   | \$25.00     | \$5,000.00  |
| 2                                                                  | SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE 1/2" A FINOS CON ASFALTO GRADO PG 64-22 , PUESTA EN OBRA. | M3     | 14.00    | \$3,848.00  | \$53,872.00 |
| TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:                            |                                                                                                         |        |          |             | \$58,872.00 |
| IVA 16.00%                                                         |                                                                                                         |        |          |             | \$9,419.52  |
| TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:                                    |                                                                                                         |        |          |             | \$68,291.52 |
| (* SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 52/100 M.N. *) |                                                                                                         |        |          |             |             |

ADMINISTRADOR GENERAL: C. JOSÉ RÍOS TAPIA

**CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA S.A. DE C.V.**

Cliente: CAPDAM  
 Atención: L.C.I. Daniela Vidrio  
 Cotización: 1971 - MAY - 2024 - CVC

Fecha: 06/05/2024



Obra: SUMINISTRO DE MATERIALES ASFÁLTICOS EN  
 MANZANILLO, COL.

Lugar: C.P. 28867  
 Ciudad: Manzanillo  
 Estado: Colima

TEL: 01-(312) 314-77-22 CON 5 LÍNEAS

R.F.C. CVC890523781

Domicilio: NAPOLEON BONAPARTE #440,  
 COL. COLINAS DEL REY

Sitio web: [www.constructoravilla.com](http://www.constructoravilla.com)

E-mail: [ingcovico@gmail.com](mailto:ingcovico@gmail.com)

**SUMINISTRO DE MATERIALES**

| Código                          | Concepto                                                                                                                                                                    | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe     | %      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|-------------|--------|
| <b>SUMINISTRO DE MATERIALES</b> |                                                                                                                                                                             |        |          |             |             |        |
| 1                               | SUMINISTRO DE CONCRETO ASFÁLTICO ELABORADO EN PLANTA A BASE DE MATERIAL PÉTREO DE 1/2" A FINOS Y CEMENTO ASFÁLTICO EKBE 64-22. LIBRE A BORDO EN MANZANILLO, COL. C.P. 28867 | M3     | 14.0000  | \$3,650.00  | \$51,100.00 | 81.89% |
| 2                               | SUMINISTRO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO. LIBRE A BORDO EN MANZANILLO, COL. C.P. 28867                                                                        | LT     | 200.00   | \$ 56.50    | \$11,300.00 | 18.11% |

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: \$62,400.00

IVA 16.00% \$9,984.00

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: \$72,384.00

( SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

ING. PEDRO VILLA GCDÍNEZ  
 ADMINISTRADOR ÚNICO

**CONSTRUCTORA VILLA DE COLIMA S.A. DE C.V.****CARÁTULA DE COTIZACIÓN****DATOS DE COTIZACIÓN**

No. de Cotización: 1971 - MAY - 2024 - CVC Fecha de cotización: 6 de mayo de 2024  
Nombre de la Obra: SUMINISTRO DE MATERIALES ASFÁLTICOS EN MANZANILLO, COL.  
Ubicación de la Obra: C.P. 28867, Manzanillo, Colima  
Inicio de la Obra: Fin de la Obra:  
Vigencia de la cotización: 31 de mayo de 2024 Duración: días  
Total de la propuesta: \$ 72,384.00 Incluyendo el I.V.A.  
Anticipo del: 100%

**DATOS DEL CLIENTE**

Empresa: CAPDAM  
Atención de: L.C.I. Daniela Vidrio  
Puesto:  
Telefono: Celular:  
Dirección: Correo Electrónico:  
Ciudad Estado:

EN CASO DE SER FAVORECIDOS CON LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS FAVOR DE AVISAR CON ANTICIPACIÓN PARA REUNIR EL EQUIPO Y EL PERSONAL NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS.

**OBSERVACIONES**

>>>>> LOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.  
>>>>> VIGENCIA DE LOS PRECIOS HASTA EL 31 de mayo de 2024

ATENTAMENTE

ING. PEDRO VILLA GODÍNEZ  
ADMINISTRADOR ÚNICO

TOTAL DE HOJAS INCLUYENDO ESTA: 2

Manzanillo, Col. a 27 de mayo de 2024

**COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y  
ALCANTRILLADO DE MANZANILLO  
CAPDAM MANZANILLO  
PRESENTE**

Con respecto a la solicitud de cotización me permito presentar a usted el siguiente presupuesto

| NO. | CONCEPTO                                                                                                                 | UNIDAD | PRECIO     | VOLUMEN | TOTAL       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------|-------------|
| 1   | Suministro de emulsión asfáltica puesta en sitio                                                                         | LT     | \$ 32.00   | 200     | \$6,400.00  |
| 2   | Suministro de mezcla asfáltica en caliente con cemento PG-64-22 a base de material pétreo de ½" a finos, puesto en obra. | M3     | \$ 4100.00 | 14      | \$57,400.00 |

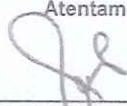
Subtotal \$63,800.00

IVA \$10,208.00

Total \$74,008.00

Sin otro particular, agradezco la atención prestada, quedando a sus órdenes para cualquier duda o comentario.

Atentamente



C. GUADALUPE GARCÍA PUENTE  
APODERADA LEGAL  
GPJ TERRACERIAS Y CAMINOS S.A. DE C.V.





