



ADQUISICIONES 2014
COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS

NOTA: Los documentos íntegros se encuentran a disposición del público en las oficinas de la Dirección de Adquisiciones de la Dirección General de Administración y Abastecimientos dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración.

| | |
|-----------------|---------------------|
| Secretaría | GENERAL DE GOBIERNO |
| Tipo de Recurso | ESTATAL |

| Requisición | Fecha Adjudicación | Tipo de compra | Concepto | Proveedor invitado | Cotización | Adjudicación | Total | | |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|---|--|---|--------------|---------------|------------|--------------|
| 71654 | 07/02/2014 | Adjudicación Directa | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN | COPIGRAPHIC, S.A. DE C.V. | \$ 11,716.00 | Autorizado | \$ 11,716.00 | | |
| | | | | TSUR Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$ 16,820.00 | | | | |
| | | | | IMPRESERVICIOS, S.A. DE C.V. | \$ 23,200.00 | | | | |
| 70606 | 21/02/2014 | Invitación Restringida | ADQUISICIÓN DE LLANTAS | ARNOLDO HERRERA RAMOS | \$ 11,120.00 | Autorizado | \$ 11,120.00 | | |
| | | | | ROBERTO URSÚA QUIROZ | NO PRESENTO PROPUESTA | | | | |
| | | | | SUPER LLANTAS COLIMAN. S.A. DE C.V. | \$ 29,684.00 | Autorizado | \$ 29,684.00 | | |
| | | | | GBA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | \$ 42,356.00 | | | | |
| 71655 | 14/03/2014 | Adjudicación Directa | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACIÓN | DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. | NO PRESENTO PROPUESTA | Autorizado | \$ 1,291.60 | | |
| | | | | GT MEDICA, S.A. DE C.V. | \$ 55,943.12 | | | | |
| | | | | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | \$ 33,422.00 | | | | |
| | | | | PROVEDORA HOSPITALARIA DE COLIMA, S.A. DE C.V. | \$ 18,498.60 | | | Autorizado | \$ 16,373.80 |
| | | | | SELECTA MEDICA, S.A. DE C.V. | NO PRESENTO PROPUESTA | | | | |
| NAFARRETE EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V. | NO PRESENTO PROPUESTA | | | | | | | | |
| 71435 | 14/03/2014 | Invitación Restringida | ADQUISICION DE FORMATO PARA ACTAS REGISTRALES DE REGISTRO CIVIL | PAPYRYS SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | NO PRESENTO PROPUESTA | Autorizado | \$ 189,440.00 | | |
| | | | | MARTHA ELENA VELASCO HUERTA | NO PRESENTO PROPUESTA | | | | |
| | | | | JOSÉ MANUEL GUTIERREZ CAMACHO | NO PRESENTO PROPUESTA | | | | |
| | | | | COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. | NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS | | | | |
| | | | | LITHO FORMAS, S.A. DE C.V. | \$ 189,440.00 | | | | |
| | | | | APPLI-K, S.A. DE C.V. | NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS | | | | |



ADQUISICIONES 2014
COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS

NOTA: Los documentos íntegros se encuentran a disposición del público en las oficinas de la Dirección de Adquisiciones de la Dirección General de Administración y Abastecimientos dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración.

| | |
|-----------------|---------------------|
| Secretaría | GENERAL DE GOBIERNO |
| Tipo de Recurso | ESTATAL |

| Requisición | Fecha Adjudicación | Tipo de compra | Concepto | Proveedor invitado | Cotización | Adjudicación | Total |
|--------------|--------------------|------------------------|---|---|-----------------------|--------------|---------------|
| 70408 | 02/05/2014 | Invitación Restringida | ADQUISICIÓN DE KIT PARA DETECCIÓN DE 7 DROGAS | FRANCISCO JAVIER TORRES ALVIZAR | \$ 281,996.00 | | |
| | | | | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NO PRESENTO PROPUESTA | | |
| | | | | CORPORINTER, S.A. DE C.V. | NO PRESENTO PROPUESTA | | |
| | | | | GABRIEL TORNERO GONZALEZ | \$ 192,400.00 | Autorizado | \$ 192,400.00 |
| | | | | DISTRIBUIDORA HOSPITALARIA GAP, S.A. DE C.V. | \$ 392,080.00 | | |
| 71657 | 30/05/2014 | Adjudicación Directa | ADQUISICIÓN DE UN WINCH CE | ALVARO CESAR JIMENEZ LOMELI | \$ 27,619.60 | Autorizado | \$ 27,619.60 |
| | | | | CARLOS EFREN RIOS CERNAS | \$ 29,744.18 | | |
| | | | | CARLOS ANTONIO VELASCO TORRES | \$ 29,230.00 | | |
| 71659, 71658 | 23/05/2014 | Invitación Restringida | ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO | OFITEC TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | \$ 90,364.67 | Autorizado | \$ 90,364.67 |
| | | | | GEPSEER, S.A. DE C.V. | \$ 97,319.14 | | |
| | | | | COMERCIALIZADORA FLYER, S.A. DE C.V. | \$ 100,796.20 | | |
| 71663 | 06/06/2014 | Adjudicación Directa | ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO DE RED PARA CONEXIÓN DE INTERNET PARA EL CENTRO DE PREVENCIÓN DEL DELITO | HÉCTOR CHAVEZ RODRIGUEZ | \$ 33,155.12 | | |
| | | | | HS COLIMA, S.A DE C.V. | \$ 32,090.70 | Autorizado | \$ 32,090.70 |
| | | | | MICROS PAPALERIA Y EQUIPO DE COMPUTO, S.A DE C.V. | \$ 33,771.08 | | |



ADQUISICIONES 2014
COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS

NOTA: Los documentos íntegros se encuentran a disposición del público en las oficinas de la Dirección de Adquisiciones de la Dirección General de Administración y Abastecimientos dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración.

| | |
|-----------------|---------------------|
| Secretaría | GENERAL DE GOBIERNO |
| Tipo de Recurso | ESTATAL |

| Requisición | Fecha Adjudicación | Tipo de compra | Concepto | Proveedor invitado | Cotización | Adjudicación | Total |
|---------------------|--------------------|------------------------|---|---|-----------------------|--------------|---------------|
| 4208 | 20/06/2014 | Adjudicación Directa | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES | MANTTO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | \$ 11,683.52 | Autorizado | \$ 11,683.52 |
| | | | | FERNANDO DANIEL JUAREZ VARGAS | \$ 12,545.40 | | |
| | | | | GTZ GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | \$ 11,916.68 | | |
| 71440 | 13/06/2014 | Invitación Restringida | ADQUISICIÓN DE PLIEGOS DE PAPEL BOND PARA IMPRENTA | OFITEC TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | \$ 70,500.00 | Autorizado | \$ 70,500.00 |
| | | | | RICARDO SANCHEZ RAMIREZ | NO PRESENTO PROPUESTA | | |
| | | | | GEPSE, S.A. DE C.V. | \$ 72,998.80 | | |
| | | | | COMERCIALIZADORA FLYER, S.A. DE C.V. | \$ 75,516.00 | | |
| 71437, 71438, 71439 | 13/06/2014 | Invitación Restringida | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRENTA | MARTHA ELENA VELASCO HUERTA | \$ 474,016.64 | Autorizado | \$ 474,016.64 |
| | | | | CARLOS ROMERO CELIS | \$ 510,939.86 | | |
| | | | | KONCEPTO IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. | \$ 503,320.05 | | |
| 71665 | 27/06/2014 | Adjudicación Directa | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MUEBLES DE OFICINA | VÍCTOR RAMIREZ NAVA | \$ 38,744.00 | Autorizado | \$ 38,744.00 |
| | | | | MYRIAM G. CERRILLO FIGUEROA | \$ 47,142.40 | | |
| | | | | JORGE PRECIADO CARRILLO | \$ 52,432.00 | | |
| 5464 | 04/07/2014 | Adjudicación Directa | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A. DE C.V. | \$ 7,850.40 | Autorizado | \$ 5,764.72 |
| | | | | ALVARO CESAR JIMENEZ LOMELI | \$ 8,451.82 | Autorizado | \$ 1,779.44 |
| | | | | HS COLIMA, S.A DE C.V. | \$ 14,438.88 | | |



ADQUISICIONES 2014
COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS

NOTA: Los documentos íntegros se encuentran a disposición del público en las oficinas de la Dirección de Adquisiciones de la Dirección General de Administración y Abastecimientos dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración.

| | |
|-----------------|---------------------|
| Secretaría | GENERAL DE GOBIERNO |
| Tipo de Recurso | ESTATAL |

| Requisición | Fecha Adjudicación | Tipo de compra | Concepto | Proveedor invitado | Cotización | Adjudicación | Total |
|--------------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--------------|---------------|
| 71443 | 23/07/2014 | Adjudicación Directa | ADQUISICIÓN DE LLANTAS | RAQUEL ROSALES TORRES | \$ 11,995.56 | | |
| | | | | ROBERTO URZUA QUIROZ, S.A. DE C.V. | \$ 11,107.00 | Autorizado | \$ 11,107.00 |
| | | | | JOSÉ ANTONIO REYES GODINES | \$ 11,662.32 | | |
| 71444 | 29/08/2014 | Invitación Restringida | ADQUISICIÓN DE FORMATOS PARA CERTIFICACIÓN | COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. | NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS | | |
| | | | | LITHO FORMAS, S.A. DE C.V. | \$ 414,400.00 | Autorizado | \$ 414,400.00 |
| | | | | FORMAS INTELIGENTES, S.A. DE C.V. | NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS | | |
| | | | | PAPYRYS SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS | | |
| | | | | GOLDEN ESTAR DE MEXICO, S.A. DE C.V. | NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS | | |
| 8168 | 05/09/2014 | Adjudicación Directa | ADQUISICIÓN DE TOLDO | MARLENE ELIZABETH VUELVAS RIVERA | \$ 57,300.00 | | |
| | | | | ALVARO CESAR JIMENEZ LOMELI | \$ 56,883.00 | | |
| | | | | CARLOS ANTONIO VELASCO TORRES | \$ 58,050.00 | | |
| | | | | KAREWI VIRIDIANA FLORES EUSEBIO | \$ 50,460.00 | Autorizado | \$ 50,460.00 |
| | | | | REBECA ALEXANDRA HERRERA DIAZ | \$ 63,075.00 | | |
| 71446, 70609 | 05/09/2014 | Adjudicación Directa | ADQUISICIÓN DE LLANTAS | ARNOLDO HERRERA RAMOS | \$ 29,314.55 | | |
| | | | | NANCY JANNETH VENEGAS ALCARAZ | \$ 28,065.99 | | |
| | | | | SUPER LLANTAS COLIMAN, S.A. DE C.V. | \$ 25,568.89 | Autorizado | \$ 25,568.89 |



ADQUISICIONES 2014
COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS

NOTA: Los documentos íntegros se encuentran a disposición del público en las oficinas de la Dirección de Adquisiciones de la Dirección General de Administración y Abastecimientos dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración.

| | |
|-----------------|---------------------|
| Secretaría | GENERAL DE GOBIERNO |
| Tipo de Recurso | ESTATAL |

| Requisición | Fecha Adjudicación | Tipo de compra | Concepto | Proveedor invitado | Cotización | Adjudicación | Total |
|-------------|--------------------|------------------------|--|-------------------------------------|---|--------------|---------------|
| 70411 | 12/09/2014 | Invitación Restringida | ADQUISICIÓN DE PLACAS Y TARJETAS DE CIRCULACIÓN PROVISIONALES PARA TODO TIPO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS | LITHO FORMAS, S.A. DE C.V | \$ 246,000.00 | Autorizado | \$ 246,000.00 |
| | | | | FOCOMSA, S.A. DE C.V. | DESCALIFICADO POR NO PRESENTAR MUESTRA DE TARJETA DE CIRCULACIÓN PROVISIONAL | | |
| | | | | GRAFICOS CORONA JE, S.A. DE C.V | DESCALIFICADO NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS DEL PAPEL DE SEGURIDAD EN LA MUESTRA PRESENTADA DE LA TARJETA DE CIRCULACIÓN | | |
| 8029 | 19/09/2014 | Adjudicación Directa | ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR | MARLENE ELIZABETH VUELVAS RIVERA | \$ 10,842.00 | | |
| | | | | ÁLVARO CESAR JIMENEZ LOMELI | \$ 9,402.01 | Autorizado | \$ 9,402.01 |
| | | | | CARLOS ANTONIO VELASCO TORRES | \$ 10,016.00 | | |
| 70412 | 30/09/2014 | Invitación Restringida | ADQUISICIÓN DE FORMAS IMPRESAS DE TARJETAS DE CIRCULACIÓN | JOSÉ MANUEL CAMACHO GUTIERREZ | \$ 92,200.00 | Autorizado | \$ 92,200.00 |
| | | | | MARIA MAGDALENAIDALIA MENDOZA GOMEZ | DESCALIFICADO POR NO CUMPLIR CON LOS SELLOS DE SEGURIDAD | | |
| | | | | MARIA GLORIA ORTIZ CAMACHO | DESCALIFICADO POR NO CUMPLIR CON LOS SELLOS DE SEGURIDAD | | |



ADQUISICIONES 2014
COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS

NOTA: Los documentos íntegros se encuentran a disposición del público en las oficinas de la Dirección de Adquisiciones de la Dirección General de Administración y Abastecimientos dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración.

| | |
|-----------------|---------------------|
| Secretaría | GENERAL DE GOBIERNO |
| Tipo de Recurso | ESTATAL |

| Requisición | Fecha Adjudicación | Tipo de compra | Concepto | Proveedor invitado | Cotización | Adjudicación | Total |
|-------------|--------------------|------------------------|---|---|---------------|--------------|---------------|
| 70608 | 26/09/2014 | Invitación Restringida | CONTRATACION DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA | CARLOS EFREN RIOS CERNAS | \$ 220,000.00 | Autorizado | \$ 196,868.61 |
| | | | | ALVARO CESAR JIMENEZ LOMELI | \$ 217,800.00 | | |
| | | | | ERIK MAURICIO MAZON RIVERA | \$ 196,868.61 | | |
| 71673 | 03/10/2014 | Adjudicación Directa | CONTRATACION DE SERVICIO DE LONAS IMPRESAS, ESTRUCTURAS PARA IDENTIFICADORES DE MESA, LETREROS PARA IDENTIFICADORES DE MESA Y GAFFETS | GEORGINA DAMARIS VAZQUEZ PELAYO | \$ 28,670.79 | Autorizado | \$ 28,670.79 |
| | | | | OMAR GUDIÑO MENDEZ | \$ 31,904.64 | | |
| | | | | ALFREDO GONZALEZ TORRES | \$ 31,178.94 | | |
| 70413 | 10/10/2014 | Invitación Restringida | ADQUISICIÓN DE KIT ANTIGROGAS PARA LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTE | FRANCISCO JAVIER TORRES ALVIZAR | \$ 173,536.00 | Autorizado | \$ 145,600.00 |
| | | | | DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GACE, S.A. DE C.V. | \$ 145,600.00 | | |
| | | | | MEDICA DALI, S.A. DE C.V. | \$ 156,000.00 | | |
| | | | | SELECTO MEDICA, S.A. DE C.V. | \$ 159,120.00 | | |
| 10061 | 28/10/2014 | Adjudicación Directa | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO | ALVARO CESAR JIMENEZ LOMELI | \$ 18,337.50 | Autorizado | \$ 18,337.50 |
| | | | | CARLOS ANTONIO VELASCO TORRES | \$ 21,000.00 | | |
| | | | | MARLEN ELIZABETH VUELVAS RIVERA | \$ 19,500.00 | | |
| 72629 | 28/10/2014 | Invitación Restringida | ADQUISICIÓN DE NO BREAKS | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | \$ 82,653.20 | Autorizado | \$ 80,703.70 |
| | | | | ALVARO CESAR JIMENEZ LOMELI | \$ 91,451.15 | | |
| | | | | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A. DE C.V. | \$ 81,900.00 | | |
| | | | | OFITEC TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | \$ 80,703.70 | | |



ADQUISICIONES 2014
COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS

NOTA: Los documentos íntegros se encuentran a disposición del público en las oficinas de la Dirección de Adquisiciones de la Dirección General de Administración y Abastecimientos dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración.

| | |
|-----------------|---------------------|
| Secretaría | GENERAL DE GOBIERNO |
| Tipo de Recurso | ESTATAL |

| Requisición | Fecha Adjudicación | Tipo de compra | Concepto | Proveedor invitado | Cotización | Adjudicación | Total |
|---------------------|--------------------|------------------------|---|---|---------------|--------------|---------------|
| 72626, 72627, 70414 | 04/11/2014 | Invitación Restringida | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES OFICIALES PARA LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA | CARLOS EFREN RIOS CERNAS | \$ 91,290.88 | Autorizado | \$ 41,232.88 |
| | | | | ALVARO CESAR JIMENEZ LOMELI | \$ 57,647.84 | Autorizado | \$ 57,647.84 |
| | | | | CARLOS ANTONIO VELASCO TORRES | \$ 69,178.60 | | |
| | 11/11/2014 | Invitación Restringida | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES OFICIALES | CARLOS EFREN RIOS CERNAS | \$ 8,570.10 | | |
| | | | | ALVARO CESAR JIMENEZ LOMELI | \$ 7,791.00 | Autorizado | \$ 7,791.00 |
| | | | | CARLOS ANTONIO VELASCO TORRES | \$ 9,349.20 | | |
| 72940 | 04/11/2014 | Invitación Restringida | ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA PERIODICO OFICIAL | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A. DE C.V. | \$ 62,000.00 | | |
| | | | | ALVARO CESAR JIMENEZ LOMELI | \$ 75,500.00 | | |
| | | | | OFITEC TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | \$ 55,680.00 | Autorizado | \$ 55,680.00 |
| 71675, 71676 | 11/11/2014 | Invitación Restringida | ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A. DE C.V. | \$ 343,605.22 | Autorizado | \$ 2,551.08 |
| | | | | ALVARO CESAR JIMENEZ LOMELI | \$ 368,011.41 | Autorizado | \$ 17,542.82 |
| | | | | OFITEC TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | \$ 291,535.90 | Autorizado | \$ 269,412.43 |
| 72939, 72941, 72942 | 11/11/2014 | Invitación Restringida | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRENTA | MARTHA ELENA VELASCO HUERTA | \$ 521,197.30 | Autorizado | \$ 521,197.30 |
| | | | | CARLOS ROMERO CELIS | \$ 559,952.26 | | |
| | | | | KONCEPTO, S.A. DE C.V | \$ 559,883.00 | | |



ADQUISICIONES 2014
COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS

NOTA: Los documentos íntegros se encuentran a disposición del público en las oficinas de la Dirección de Adquisiciones de la Dirección General de Administración y Abastecimientos dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración.

| | |
|-----------------|---------------------|
| Secretaría | GENERAL DE GOBIERNO |
| Tipo de Recurso | ESTATAL |

| Requisición | Fecha Adjudicación | Tipo de compra | Concepto | Proveedor invitado | Cotización | Adjudicación | Total |
|----------------------|--------------------|----------------------|--|-------------------------------------|--------------|--------------|------------------------|
| 72493 | 11/11/2014 | Adjudicación Directa | ADQUISICIÓN DE LLANTAS | CARLOS ANTONIO VELASCO TORRES | \$ 18,000.00 | | |
| | | | | SUPER LLANTAS COLIMAN, S.A. DE C.V. | \$ 15,753.80 | Autorizado | \$ 15,753.80 |
| | | | | NANCI JANNETH VENEGAS ALCARAZ | \$ 17,329.20 | | |
| 72630 | 02/12/2014 | Adjudicación Directa | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS | OMAR AUGUSTO NOVELA RUIZ | \$ 26,250.00 | | |
| | | | | ALEJANDRO MARTÍNEZ RAMÍREZ | \$ 22,620.00 | Autorizado | \$ 22,620.00 |
| | | | | IRMA MURO COVARRUBIAS | \$ 25,500.00 | | |
| Total general | | | | | | | \$ 3,535,336.34 |