



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO.

**SESIÓN ORDINARIA
8 DE ABRIL DE 2021**

- - - - Siendo las 12:00 horas del día que se indica al rubro, se reunieron los integrantes del Comité de Adquisiciones del Tribunal Electoral del Estado de Colima, la Contadora Pública XIMENA MARÍA TORRES RUÍZ, en su carácter de Presidenta del Comité; la Licenciada NEREIDA BERENICE ÁVALOS VÁZQUEZ, en su carácter de Primer Vocal, la Licenciada ROBERTA MUNGUÍA HUERTA en su carácter de Segunda Vocal, así como la licenciada NORMA ANGÉLICA CATAÑO ZÚÑIGA y el licenciado ELÍAS SÁNCHEZ AGUAYO, en su carácter de Asesores del citado Comité, con el propósito de atender la Convocatoria emitida para tal efecto por la primera de los antes señalados. - - - -

- - - - Por lo que en uso de la voz la Presidenta en cita, atendiendo al **primer punto** del orden del día, solicitó a la Primera Vocal verificara la asistencia de los integrantes del Comité a la Sesión en comento. Acatada dicha instrucción, la Primera Vocal expresó lo siguiente: *"le informo presidenta, que se encuentran presentes la totalidad de los miembros del Comité"*. Acto seguido la presidenta declaró la existencia de quórum legal, en razón de estar presentes los integrantes con derecho a voz y voto, así como los dos asesores y por ende, formalmente instalada la Sesión validos los acuerdos y determinaciones que en ella se tomen, de conformidad con el punto 8.3 y 8.4 del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Tribunal Electoral del Estado - - - -

- - - - Continuando con el uso de la voz y conforme al **segundo punto** del orden del día, la Presidenta manifestó lo siguiente: *"Buenas tardes compañeros, se les ha convocado con la finalidad de dar cumplimiento a lo*

Roberta Munguía Huerta
Ximena Torres Ruíz

establecido en el artículo 22, punto 1, fracción V, en relación con el 46, punto 1, fracción I, ambos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Colima, que tiene que ver con informar a este Comité que me honro en presidir, de las adquisiciones, contrataciones y pagos de servicios; así como el pago de arrendamientos muebles, en su caso, realizados por el Tribunal Electoral del Estado, en el primer trimestre del año 2021, cuyo monto no excedió de 100 UMAS, es decir, no requirieron del procedimiento de licitación pública, ni haber contado con tres cotizaciones para su adjudicación. Pues bien, a manera de hacer más manejable la información para ustedes y no solamente replicar los datos contenidos en las tablas que se presentan, elaboré un informe de un par de cuartillas, en el cual se realiza una breve explicación de las adjudicaciones y pagos efectuados por este órgano jurisdiccional así como las contrataciones o los pagos de servicios realizados, en los meses de enero a marzo, el cual procedo a dar lectura en estos momentos: **-De acuerdo al artículo 46, punto 1, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, los entes gubernamentales, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, servicios y arrendamientos, sin sujetarse al procedimiento de licitación, cuando el monto de cada operación no exceda de 100 Unidades de Medida y Actualización, debiendo informar al Comité correspondiente de dichas operaciones. Por lo que, atendiendo al precepto legal antes invocado, se informa que el Tribunal Electoral del Estado de Colima realizó en el mes de enero un total de 60 pagos, entre los que se incluye el pago de los servicios de telefonía (TELMEX), agua potable y alcantarillado (CIAPACOV), internet, servicios de paquetería, el alquiler de las fotocopiadoras, la compra de una mesa de mobiliario y la renovación del dominio de la página oficial por 2 años; en el mes de febrero 61 pagos, entre los que se incluye el pago del servicio de telefonía (TELMEX), el alquiler de las fotocopiadoras del mes, el de internet, mensajería, el servicio de elaboración de spot para radio y televisión, el mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado, una transferencia a la Comisión Federal de Electricidad y:**



**TRIBUNAL
ELECTORAL**
DEL ESTADO DE COLIMA

en el mes de marzo un total de 60 pagos, entre los que se incluye el pago del servicio de las copadoras, así también se incluye el pago de los servicios de TELMEX de las dos líneas que usa este Tribunal, mensajería, la renta mensual de las fotocopiadoras y el pago de internet, cuyo monto individual no rebasó las 100 Unidades de Medida y Actualización, cumpliendo con el supuesto anteriormente citado. Para las adjudicaciones anteriores, se expedieron un total de 40 cheques, siendo los siguientes: 6480, 6481, 6482, 6483, 6484, 6486, 6489, 6492, 6493, 6496, 6498, 6500, 6501, 6503, 6504, 6506, 6507, 6508, 6510, 6512, 6517, 6518, 6520, 6521, 6522, 6524, 6528, 6530, 6535, 6536, 6537, 6538, 6542, 6543, 6544, 6545, 6548, 6549, 6552 y 6554. Ahora bien, dentro del compilado anterior, es importante destacar que el 15 de febrero, se realizó una transferencia bancaria por la cantidad de \$13,323.00 (trece mil trescientos veintitrés pesos 00/100 M.N.), a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por concepto de servicio básico de energía eléctrica al inmueble que ocupa este Tribunal y si bien es cierto la cantidad rebasa las 100 UMAS, también lo es que el pago de este servicio se encuentra amparado en el artículo 45, punto 1, fracción I de la Ley de Adquisiciones a que estamos sujetos, como causa de excepción a la licitación pública y a contar con tres cotizaciones para su contratación, al ser, la CFE la única empresa productiva del Estado Mexicano encargada de controlar, generar, transmitir y comercializar energía eléctrica en todo el país, actualizando con ello, el supuesto señalado. Con respecto a la expedición de los cheques 6480, 6481, 6483, 6486, 6493, 6498, 6500, 6507, 6517, 6518, 6530, 6537, 6538, 6545, 6549 y 6554, se informa que con los mismos se realizaron diversas compras en lo individual, debido a que fueron expedidos bajo el concepto de "gastos por comprobar" y "caja chica", pues como sabemos, son utilizados por los entes como una herramienta, para gastos imprevistos, cuando no se sabe exactamente el monto de los gastos respecto a los recursos entregados al personal, por lo que, de acuerdo a su naturaleza, no es posible registrar, en ambos casos, una requisición, una orden de compra y de pago, debido a su naturaleza, sin embargo se hace la aclaración que, de acuerdo a la ley, se realiza la debida justificación contable, con las facturas correspondientes que contienen las compras realizadas con cada uno de los proveedores con que se contrató. Al respecto, se adjuntan las tablas con el desglose de cada una de las compras y el pago de los de servicios realizados por

Roberta Vergara H.

Amador



este Tribunal en el primer trimestre - - - - -

- - - - Una vez concluida la lectura del informe, la presidenta del Comité continuo con el uso de la voz, expresando lo siguiente: "los datos contenidos en las tablas adjuntas contienen el desglose, por mes, de toda la información concerniente a las compras, contrataciones y pagos efectuados por este órgano jurisdiccional en el primer trimestre, como el nombre en favor de quien se expidió el cheque, la fecha de su expedición, el concepto de la compra, el número y la cantidad por la que se expidió el cheque, el proveedor y la descripción de lo que se adquirió. Les recuerdo que en los casos en donde se observa mi nombre en la expedición del cheque, se refiere a los gastos por comprobar, sin que se omita, claro está, la comprobación correspondiente de los gastos efectuados, así como el desglose de los proveedores con quien se contrató". - - - - -

Roberta Huerfano et -

- - - - En esos momentos, la Presidenta del Comité circuló la información y las tablas descritas, para después comentar lo siguiente: "De igual forma, para su revisión y consulta, pongo a su disposición los recopiladores de los archivos contables, en donde se encuentran las requisiciones, órdenes de compra, de pago, en su caso, así como las facturas, pólizas de cheque y demás documentos relacionados con las adquisiciones con que se da cuenta. Archivos que de manera ordinaria obran en la Oficialía Mayor a mi cargo, de conformidad con el artículo 26, fracciones III, V, IX, X y XI del Reglamento Interior del Tribunal Electoral". - - - - -

B

- - - - A continuación, los integrantes del Comité verificaron los concentrados que contenían las compras realizadas en los meses de octubre, noviembre y diciembre, así como los archivos contables y después de unos minutos la Primera Vocal y encargada de la Secretaría solicitó el uso de la palabra y comentó: "solamente referir que, en el mes de febrero, aparece una compra de \$8,004.00 (ocho mil cuatro pesos 00/100 M.N), por

Quirós

la compra de equipo de cómputo, pero la misma ya que fue sujeta a aprobación por el Comité y las cotizaciones y demás documentación soporte forma parte de otra acta, solamente se duplicó el dato, para que no se tome en cuenta. -----

----- Acto seguido, la presidenta del Comité agradeció la intervención y expresó lo siguiente: *"le agradezco licenciada la observación. En efecto, dichas compra fue colocadas en la tabla por un error involuntario, pero dicha operación fue aprobada y vista en su oportunidad por este Comité, aun y cuando no rebasa el tope de las 100 UMAS."* -----

----- Cóncluidas la intervenciones y no habiendo más comentarios al respecto, el resto de los integrantes del Comité avalaron toda la información presentada y corroboraron que ninguna compra realizada, rebasada el monto de \$8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N) que corresponden a las 100 UMAS, de acuerdo al artículo 46, punto 1, fracción I de la Ley de Adquisiciones y en el caso de la transferencia a la Comisión Federal de Electricidad, por concepto de servicio básico de energía eléctrica, estuvieron conformes con la justificación leída en el informe respectivo -----

----- Acto seguido la Presidenta del Comité solicitó a la Primera Vocal tomara la votación correspondiente respecto a la aprobación, en su caso, del Informe presentado con el desglose de las compras realizadas, recabando la segunda de los mencionados 3 votos en favor, correspondientes a los vocales y el titular de la presidencia con voz y voto.-----

----- Posterior a ello, la presidenta expresó: *"muchas gracias compañeros, con la votación anterior, se da por cumplido el artículo 46, punto 1, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima y se declara aprobado por unanimidad el Informe por el que se notifican, las compras realizadas y los pagos de servicios*

efectuados por el Tribunal Electoral del Estado, que no excedieron de 100 Unidades de Medida y Actualización, en el primer trimestre del año 2021 o, en su caso, aquellas en que se actualiza alguno de los supuestos de Ley como causas de excepción a la licitación pública. Ahora bien, para los efectos legales a que haya lugar, solicito a la Primer Vocal, una vez levantada el Acta correspondiente, recabe las firmas de los integrantes del Comité, agregando un tanto del Informe, como parte del Acta y las tablas con los concentrados de las compras, como APÉNDICE UNO." - - - - -

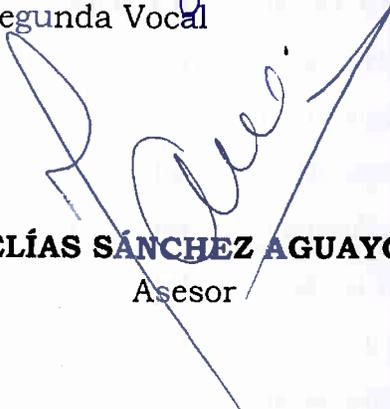
- - - Finalmente y no habiendo más asuntos que tratar, cumpliendo con el **tercer punto** del día, la Presidenta del Comité, siendo las 13:00 horas de la misma fecha, declaró concluida la sesión de mérito, firmando al margen y al calce quienes en ella intervinieron. - - - - -


XIMENA MARIA TORRES RUIZ,
Presidenta


**NEREIDA BERENICE
AVALOS VAZQUEZ**
Primer Vocal


ROBERTA MUNGUÍA HUERTA
Segunda Vocal

**NORMA ANGÉLICA
CATAÑO ZÚÑIGA**
Asesora


ELÍAS SÁNCHEZ AGUAYO
Asesor

Hoja de firmas correspondiente al Acta de Sesión de fecha 8 de abril de 2021, celebrada por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Tribunal Electoral del Estado.



COMPRAS DEL MES DE ENERO DEL 2021

NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE	CANTIDAD	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
XIMENA MARIA TORRES RUIZ	05/01/2021	GASTOS POR COMPROBADOR	6480	\$ 452.95	MELCHOR ALBERTO CABRERA AGUILAR	HIGIENICO MARLI JUMBO, CLORO GRANEL Y DESMACLEAN
			6480	\$ 256.00	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	REGISTRADOR CARTA Y PAPEL OPALINA AMATL
			6480	\$ 350.00	ADELA CARDENAS BARBOZA	CELOTEX DE 12MM MADERA DE PINO
			6480	\$ 39.42	ALVA PAPELERIA SA DE CV	CUENTA FACIL PELIKAN CERA
			6480	\$ 483.29	ALVA PAPELERIA SA DE CV	ARTICULOS VARIOS DE OFICINA
			6480	\$ 182.27	MELCHOR ALBERTO CABRERA AGUILAR	LIMPIMEC SEA FESH Y BOLSA LISA 70X90
			6480	\$ 360.00	SERVICIO PUERTA DE HIERRO SA DE CV	GASOLINA MAGNA 19. 06 LTR
			6480	\$ 869.00	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE T/O
			6480	\$ 209.00	JOSE DE JESUS LUGO BARRIGA	SILICON BALI BLANCO Y SILICON ACETICO NEGRO
			6480	\$ 552.00	BENITO HERNANDEZ ROSAS	CONSUMO ALIEMNTOS
			6480	\$ 284.28	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETERIA
			6480	\$ 59.00	SUPER KIOSKO SA DE CV	CONSUMO BEBIDAS
			6480	\$ 137.00	JOSE LUIS VALDEZ VELAZQUEZ	PINTURA EN AEROSOL ROJO Y CINTA AISALANTE
			6480	\$ 480.09	MARIO AYALA RODRIGUEZ	CABLE POT, PLAFON, FOCO LED, REFLECTOR LED, APAGADOR Y CONTACTO SENCILLO
			XIMENA MARIA TORRES RUIZ	11/01/2021	GASTOS POR COMPROBADOR	6481
6481	\$ 530.10	TUBERIAS Y SANITARIOS VENEGAS EN COLIMA SA DE CV				ASPESOR MAXI PAW Y BOQUILA 15 VAN RAIN
6481	\$ 75.00	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				COJIN P/SELLOS METALICO CHICO
6481	\$ 500.00	GASOTEC SA DE CV				GASOLINA MAGNA 26.80
6481	\$ 350.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV				CIEL 20 RETORNABLE
6481	\$ 1,624.00	VICTOR GERMAN AGUAYO FIGUEROA				SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TAPICERIA
6481	\$ 450.00	DAGOBERTO MARMOLEJO GONZALEZ				TONER 85A NEGRO
6481	\$ 400.01	DISCOMELPA SA DE CV				AIRE COMPRIMIDO REMOVEDOR Y ARNES USB0 3.0
6481	\$ 117.07	DISCOMELPA SA DE CV				CABLE ESPECIAL TELEFONICO Y PLUG TELEFONICO MODULAR 8 CONTACTOS
6481	\$ 150.80	MA LUCIA RAMIREZ RAMOS				TINTA TRODAT MODELO 7011
6481	\$ 205.00	NUEVA WALT MART DE MEXICO S DE RL DE CV				TOALLAS SANI

Roberta Harguía

Genyana

			6481	\$ 290.83	NUEVA WALT MART DE MEXICO S DE RL DE CV	PERRIER PACK, ENDULZANTE Y COA COLA
			6481	\$ 34.00	LILIANA RODRIGUEZ VADILLO	2 LLAVES
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	11/01/2021	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DICIEMBRE 2020	6482	\$ 1,499.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DICIEMBRE 2020
XIMENA MARIA TORRES RUIZ	13/01/20021	GASTOS POR COMPROBADOR	6483	\$ 1,158.83	ALVA PAPELERIA SA DE CV	MATERIALES DE OFICINA
			6483	\$ 1,504.50	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MATERIALES DE OFICINA
			6483	\$ 1,556.00	NUEVA WALT MART DE MEXICO S DE RL DE CV	TEL VTC500
			6483	\$ 544.01	SALVADOR SANCHEZ QUINTERO	GEL ANTIBACTERIAL 5 LTS
			6483	\$ 76.46	MELCHOR ALBERTO CABRERA AGUILAR	CLEAN HANDS CEREZA GRANEL
			6483	\$ 80.00	AURELIO ALCARAZ RODRIGUEZ	TIERRA PREPARADA COMPSTA
			6483	\$ 79.00	NUEVA WALT MART DE MEXICO S DE RL DE CV	MM40PZ AGUA
ROSAS MARIA OREGEL VALENCIA	14/01/2021	RENTA IMPRESORAS CANON IR ADV 4035 Y SAMSUNG CL-X DICIEMBRE 2020	6484	\$ 3,021.99	ROSAS MARIA OREGEL VALENCIA	RENTA IMPRESORAS CANON IR ADV 4035 Y SAMSUNG CL-X DICIEMBRE 2020
XIMENA MARIA TORRES RUIZ	19/01/2021	GASTOS POR COMPROBADOR	6486	\$ 699.00	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PEPEL OFFICE DEPOT CTAC/500
			6486	\$ 180.50	JOSE DE JESUS LUGO BARRIG A	CINCHO PLAST Y MALLA PAJEARA
			6486	\$ 284.28	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	SERVICIO PAQUETERIA
			6486	\$ 541.11	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	SERVICIO PAQUETERIA
			6486	\$ 295.28	MARIO AYALA RODRIGUEZ	APAGADOR, PLAFON INTEGRADO, PLACA ROYER, REFLECTOR Y CABLE POT
			6486	\$ 315.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV	CIEL 20 LTS RETORNABLE
			6486	\$ 1,044.00	LILIANA RODRIGUEZ VADILLO	INSTALACION DE CERRADURA
			6486	\$ 738.50	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CINTA CORTAFACIL Y PAPEL OFFICE DEPOT CTA
			6486	\$ 152.74	ALVA PAPELERIA SA DE CV	DISCO VERBMENTIM, CLIP, CINTA MAE CRISTAL Y CINTA JANEL
			6486	\$ 550.00	DAGOBERTO MARMOLEJO GONZALEZ	SERVICIO INFORMATICO Y HUB USB 4 PUERTOS
			6486	\$ 199.88	MEINARDO AUTOSERVICIO SA DE CV	PORCION AZUKAR ZULKA ESTÁNDAR
CIAPACOV	19/01/2021	SERVICIO DE DRENAGE, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	6489	\$ 3,107.00	CIAPACOV	SERVICIO DE DRENAGE, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	27/01/2021	INTERNET NEGOCIO ENERO 2021	6492	\$ 629.00	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	INTERNET NEGOCIO ENERO 2021
XIMENA MARIA TORRES RUIZ	28/01/20021	GASTOS POR COMPROBADOR	6493	\$ 120.00	EDUARDO ROMERO MURATALLA	GOMA ESCAPE R
			6493	\$ 27.90	NUEVA WALT MART DE MEXICO S DE RL DE CV	SALSA PONZU
			6493	\$ 38.00	MELCHOR ALBERTO CABRERA AGUILAR	ESCOBA PALMA GRANDE
			6493	\$ 109.00	JOSE DE JESUS LUGO BARRIG A	BROCA CONCRETO AV Y PLANA PARA XPK
			6493	\$ 458.00	TIENDAS SORIANA SA DE CV	CAJA PLASTICTREN ARIZONA Y JERGA PRECD

Roberta Hurguía H. -

Quintana

			6493	\$ 365.81	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETERIA
			6493	\$ 300.23	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETERIA
			6493	\$ 880.44	NETWORK INFORMATION CENTER SA DE CV	RENOVACION DE DOMINIO POR 2 AÑOS
			6493	\$ 2,199.00	NUEVA WALT MART DE MEXICO S DE RL DE CV	MESA DE 2.44
			6493	\$ 500.00	SERVICIO PUERTA DE HIERRO SA DE CV	GASOLINA MAGNA 25.86

Roberta Huelga d-

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE COLIMA

COMPRAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2021

NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE	CANTIDAD	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	30/01/20021	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES ENERO 2021	6496	\$ 1,499.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES ENERO 2021
XIMENA MARIA TORRES RUIZ	30/01/20021	GASTOS POR COMPROBADOR	6498	\$ 213.60	MELCHOR ALBERTO CABRERA AGUILAR	BOLSA LISA Y LIMPIMEC FRESH GRANEL
			6498	\$ 12.00	SUPER KIOSKO SA DE CV	AGUA CIEL 1 LTS
			6498	\$ 136.00	SUPER KIOSKO SA DE CV	PILA DURACELL AA C/4+2
			6498	\$ 109.00	JOSE DE JESUS LUGO BARRIGA	JGO 9 BROCA CONCRETO Y PLANA TRUPER
			6498	\$ 350.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV	CIEL 20 LTS RETORNABLE
			6498	\$ 20.00	JOSE DE JESUS LUGO BARRIGA	PIJAS NEGRAS Y TAQUETES 1/4 PLASTICO
			6498	\$ 1,330.00	RESTAUNRANT CRONOS	CONSUMO DE ALIMENTOS
			6498	\$ 365.81	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	SERVICIO MENSAJERIA
			6498	\$ 300.23	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	SERVICIO MENSAJERIA
			6498	\$ 300.23	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	SERVICIO MENSAJERIA
			6498	\$ 300.23	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	SERVICIO MENSAJERIA
			6498	\$ 100.00	SERVICIO PUERTA DE HIERRO SA DE CV	GASOLINA MAGNA 5.17 LTR
			6498	\$ 78.36	MEINARDO AUTOSERVICIO SA DE CV	VASO INIX CAFÉ#12
			6498	\$ 1,392.00	JORGE LUIS URIBE GUTIERREZ	TUBO INTERMEDIO Y RESONADOR
XIMENA MARIA TORRES RUIZ	02/02/2021	GASTOS POR COMPROBAR	6500	\$ 200.00	SERVICIO PUERTA DE HIERRO SA DE CV	GASOLINA MAGNA 10.36 LTR
			6500	\$ 64.00	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	2 CAJAS OFFICE CARTA
			6500	\$ 1,050.00	DAGOBERTO MARMOLEJO GONZALEZ	TARJETA RED INTELLINET, PINZA CRIMPEADORA Y CABLE DE RED UTP
			6500	\$ 3,685.00	ALEJANDRA MONTSERRAT MORALES AMAYA	RIVINOL COLORES, RODILLOS, CUBETAS MEGACOLOR, EXTENSION 2 M Y MANERAL
BROLSA BERENICE CORTES TOVAR	03/02/2021	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE SPOT PARA RADIO Y TELEVISION 2021	6501	\$ 5,684.00	BROLSA BERENICE CORTES TOVAR	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE SPOT PARA RADIO Y TELEVISION 2021
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	08/02/2021	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES LINEA 3123152404 ENERO 2021	6503	\$ 1,499.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES LINEA 3123152404 ENERO 2021
ELSA GUADALPE MARTINEZ TORRES	08/02/20021	SERVICIO DE INSTALACION DE DOS NODOS VOZ Y EXTENSION DE UN NODO	6504	\$ 3,129.68	ELSA GUADALPE MARTINEZ TORRES	SERVICIO DE INSTALACION DE DOS NODOS VOZ Y EXTENSION DE UN NODO
ROSA MARIA OREGEL VALENCIA	08/02/2021	RENTA DE EQUIPO CANON IR ADV Y SAMSUNG CL-X ENERO 20021	6506	\$ 2,559.00	ROSA MARIA OREGEL VALENCIA	RENTA DE EQUIPO CANON IR ADV Y SAMSUNG CL-X ENERO 20021
XIMENA MARIA TORRES RUIZ	08/02/20021	GASTOS POR COMPROBAR	6507	\$ 1,711.00	UNDUSTRIAS MIRANDA SA DE CV	SILLA SECRETARIAL 2000 S/BRAZOA NEGRO
			6507	\$ 500.00	SERVICIO PUERTA DE HIERRO SA DE CV	GASOLINA MAGNA 26.48 LTR

[Handwritten signature]

Roberta Hurguía

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

			6507	\$ 410.00	JOSE DE JESIS LUGO BARRIGA	JUNTA SELLADORA CERA, PIJA PARA WC 2PZS, CEMENTO BLANCO Y ASIEN TO WC BLANCO
			6507	\$ 213.60	MELCHOR ALBERTO CABRERA AGUILAR	LIMPIMEC SEA FRESH Y BOLSAS LISAS
			6507	\$ 500.00	GASOTEC SA DE CV	GASOLINA MAGNA 25.01 LTR
			6507	\$ 438.00	NUEVA WALT MART DE MEXICO S DE RL DE CV	KIT ENGRAPA PERFORADORA
			6507	\$ 1,000.00	GASOTEC SA DE CV	GASOLINA MAGNA 50.02 LTR
			6507	\$ 209.97	WALDOS DÓLAR MART DE MEXICO SRL DE CV	CESTO TIDY 9TS 3 PZS
CIAPACOV	11/027/2021	SERVICIO AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO FEBRERO 2021	6508	\$ 3,281.00	CIAPACOV	SERVICIO AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO FEBRERO 2021
LILIANA GUADALUPE SOLANO FARIAS	11/02/20021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 1 TR	6510	\$ 928.00	LILIANA GUADALUPE SOLANO FARIAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 1 TR
ARLEM QUINTERO HERNANDEZ	12/02720201	5,000 HOJAS CARTA PAPEL BOND Y HOJAS TAMAÑO BOND 75	6512	\$ 7,192.00	ARLEM QUINTERO HERNANDEZ	5,000 HOJAS CARTA PAPEL BOND Y HOJAS TAMAÑO BOND 75
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	15/02/2021	PAGO DE SERVICIOS	TRANSFERENCIA	\$13,323	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS
XIMENA MARIA TORRES RUIZ	15/02/2021	GASTOS POR COMPROBAR	6517	\$ 598.00	SERVICIO PUERTA DE HIERRO SA DE CV	GASOLINA MAGNA 25.39 LTR Y ACEITE AKON PREMIUM
			6517	\$ 500.00	SERVICIO PUERTA DE HIERRO SA DE CV	GASOLINA MAGNA 25.39 LTR
			6517	\$ 584.00	ALVA PAPELERIA SA DE CV	HOJA ECOLOGICA T/CARTA
			6517	\$ 39.31	ALVA PAPELERIA SA DE CV	BLOCK ESTRELLA POLIZA CHEQUE T/C
			6517	\$ 110.00	SUPER KIOSKO SA DE CV	CONSUMO ALIEMENTOS
			6517	\$ 591.66	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	SERVICIO PAQUETERIA
			6517	\$ 301.43	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	SERVICIO PAQUETERIA
			6517	\$ 288.93	ESTHER MEDINA RODRIGUEZ	PARTES ELECTRONICAS PZA
			6517	\$ 47.57	MELCHOR ALBERTO CABRERA AGUILAR	LEME POWER GRANEL
			6517	\$ 280.00	INOVVA MOBILIARIO SA DE CV	JUEGO DE LLAVES
			6517	\$ 1,504.00	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE OFICINA
			6517	\$ 150.00	MA LUCIA RAMIREZ RAMOS	TINTA TRODAR MODELO 7011
XIMENA MARIA TORRES RUIZ	15/02/20021	CAJA CHICA	6518	\$ 1,750.00	GONZALO DE JESUS MANDUJANO MONDRA	CAMARA EB LOGITECH 920
			6518	\$ 54.00	ENRIQUE SILVA NAJAR	CONSUMO ALIEMENTOS
			6518	\$ 133.00	MELCHOR ALBERTO CABRERA AGUILAR	ESOCBA PALMA JUMBO Y TRAPEADOR HILAZA
			6518	\$ 290.00	HELIODORO MAEZCA RODRIGUEZ	SERVICIO DE LAVADO BLANCO
			6518	\$ 500.00	GASOTEC SA DE CV	GASOLINA MAGNA 25.01 LTR
			6518	\$ 90.54	MELCHOR ALBERTO CABRERA AGUILAR	LEME POWER GRANEL
			6518	\$ 300.00	SERVICIO PUERTA DE HIERRO SA DE CV	GASOLINA MAGNA 15.23 LTR

Roberta Hingua d

Guadalupe

			6518	\$ 651.17	BAUTISTA REYES ALDO ARNULFO	MATERIAL DESECHABLE
			6518	\$ 655.00	MIGUEL LUCAS MARTINEZ	CONSUMO ALIEMENTOS
			6518	\$ 280.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV	CIEL 20 LTS RETORNABLE
			6518	\$ 312.01	NUEVA WALT MART DE MEXICO S DE RL DE CV	PAPEL HIGIENICO
TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	17/02/2021	INTERNET NEGOCIO 50 MBPS	6520	\$ 629.00	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	INTERNET NEGOCIO 50 MBPS
GERMAN ZUÑIGA CONTRERAS	19/02/2021	TONER COMPATIBLE 85A Y TONER COMPATIBLE 12A HP	6521	\$ 1,206.40	GERMAN ZUÑIGA CONTRERAS	TONER COMPATIBLE 85A Y TONER COMPATIBLE 12A HP
GERMAN ZUÑIGA CONTRERAS	25/02/2021	PC DELL, MONITOR DELL LED 22 WINDOWS	6522	\$ 8,004.00	GERMAN ZUÑIGA CONTRERAS	PC DELL, MONITOR DELL LED 22 WINDOWS
INOVA MOBILIARIO SA DE CV	25/02/2021	SILLA SECRETARIAL	6524	\$ 3,599.47	INOVA MOBILIARIO SA DE CV	MOBILIARIO

Aperta Margueta

Amador

* Cuenta con requisicion y aprobacion del Comité zanger no excede los 100 UMAS
 ↳ Acta apaita



TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE COLIMA

COMPRAS DEL MES DE MARZO DEL 2021

NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE	CANTIDAD	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	01/03/2021	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES FEBRERO 2021	6528	\$ 1,499.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES FEBRERO 2021
XIMENA MARIA TORRES RUIZ	02/03/2021	CAJA CHICA	6530	\$ 40.00	SUPER KIOSKO SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS
			6530	\$ 798.00	ALVA PAPELERIA SA DE CV	HOJA ECOLOGICA T/OFICIO
			6530	\$ 517.01	NUEVA WALT MART DE MEXICO S DE RL DE CV	TOALLAS INTERDOBALDAS E HIGIENICO MARLI
			6530 /	\$ 349.80	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	SERVICIO PAQUETERIA
			6530 /	\$ 349.80	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	SERVICIO PAQUETERIA
			6530 /	\$ 301.60	LILIANA RODRIGUEZ VADILLO	VARIOS DUPLICADOS
			6530 /	\$ 350.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV	CIEL 20 LTS RETORNABLE
			6530 /	\$ 72.00	SUPER KIOSKO SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS
			6530 /	\$ 287.24	MELCHOR ALBERTO CABRERA AGUILAR	ESCOBA POPOTA, DETERGENTE Y BOLSAS LISAS
			6530 /	\$ 1,052.00	OSCAR MARTIN SERRANO GARCIA	FECHADOR AUTO .50X.30 TITNA AZUL
			6530 /	\$ 896.00	ENRIQUE SILVA NAJAR	CONSUMO ALIMENTOS
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	05/03/2021	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES FEBRERO 2021	6535	\$ 1,499.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES FEBRERO 2021
XIMENA MARIA TORRES RUIZ	05/03/2021	PAGO DE CALCOMANIA FISCAL VEHICULAR 20021 DE CAMIONET	6536 /	\$ 2,150.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	PAGO DE CALCOMANIA FISCAL VEHICULAR 20021 DE CAMIONET COURIER Y
XIMENA MARIA TORRES RUIZ	10/03/2021	CAJA CHICA	6537	\$ 625.00	NUEVA WALT MART DE MEXICO S DE RL DE CV	PAPEL XEROX
			6537	\$ 350.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV	CIEL 20 LTS RETORNABLE
			6537 /	\$ 2,157.60	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	3 FIGURAS NEM NORDICO PLATEADOS
			6537 /	\$ 958.40	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	2 COJINES DUO RETRO RECTAN BICOLOR
			6537 /	\$ 500.00	SERVICIO PUERTA DE HIERRO SA DE CV	GASOLINA MAGNA 25.39 LTR
			6537 /	\$ 400.00	GASOTEC SA DE CV	GASOLINA MAGNA 20.01LTR
ANA CARMEN GONZALEZ PIMENTEL	10/03/2021	GASTOS POR COMPROBAR	6538	\$ 8,120.00	CARLOS IGNACIO OROZCO PLASCENCIA	CARPETA EJECUTIVA CURPIEL CON GRABADO LASSER
ROSA MARIA OREGEL VALENCIA	15/03/2021	RENTA EQUIPO CAONON IR ADV Y SAMSUNG CL-X FEBRERO 2021	6542	\$ 2,689.75	ROSA MARIA OREGEL VALENCIA	RENTA EQUIPO CAONON IR ADV Y SAMSUNG CL-X FEBRERO 2021

Heberth Munguia H.

[Signature]

[Signature]

INOVA MOBILIARIO SA DE CV	19/03/20021	RS-500 SILLA SECRETARIA ERGONOM NEGRO	6543	\$ 3,597.62	INOVA MOBILIARIO SA DE CV	RS-500 SILLA SECRETARIA ERGONOM NEGRO
TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	19/03/20021	INTERNET NEGOCIO 50 MBPS	6544	\$ 629.00	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	INTERNET NEGOCIO 50 MBPS
XIMENA MARIA TORRES RUIZ	19/03/2021	GASTOS POR COMPROBAR	6545	\$ 972.99	CADENA DE COMIDA MEXICANA SAPI DE CV	CONSUMO ALIMENTOS
			6545	\$ 500.00	SERVICIO PUERTA DE HIERRO SA DE CV	GASOLINA MAGNA 25.39 LTR
			6545	\$ 288.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV	CIEL 20 LTS RETORNABLE
			6545	\$ 205.00	NUEVA WALT MART DE MEXICO S DE RL DE CV	TOALLAS SANITARIAS
			6545	\$ 169.50	JOSE DE JESUS LUGO BARRIGA	ESPATULA, PLACA LINEAL Y LIJA AGUA
			6545	\$ 246.42	MELCHOR ALBERTO CABRERA AGUILAR	BOLSA LISAS, GRANEL Y CLORO GRANEL
			6545	\$ 161.00	JOSE DE JESUS LUGO BARRIGA	FLEXOMETRO Y CINTA MASKING
			6545	\$ 301.43	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	SERVICIO PAQUETERIA
			6545	\$ 178.85	ALVA PAPELERIA SA DE CV	CALCULADORA BARRILITO ESCRITORIO
			6545	\$ 280.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV	CIEL 20 LTS RETORNABLE
			6545	\$ 710.00	MARTHA SELENE BARRERA URZUA	AIRE COMPRIMIDO Y CARTUCHOS HP NEGRO Y COLOR
			6545	\$ 301.43	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	SERVICIO PAQUETERIA
			6545	\$ 349.80	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	SERVICIO PAQUETERIA
			6545	\$ 301.43	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	SERVICIO PAQUETERIA
			6545	\$ 33.00	JOSE DE JESUS LUGO BARRIGA	NIPLE PVC INSERCIÓN 1
TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	23/03/20021	INTERNET NEGOCIO 50 MBPS	6548	\$ 629.00	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	INTERNET NEGOCIO 50 MBPS
XIMENA MARIA TORRES RUIZ	26/03/20021	CAJA CHICA	6549	\$ 360.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV	CIEL 20 LTS RETORNABLE
			6549	\$ 302.41	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	SERVICIO PAQUETERIA
			6549	\$ 1,538.00	MAYORISTA ASOCIADOS EN SERVICIO CELULAR SA DE CV	2 CELULARES TELESEN 340 COLOR NEGRO/NARANJA MAS 100 TIEMPO AIRE
			6549	\$ 100.00	MAYORISTA ASOCIADOS EN SERVICIO CELULAR SA DE CV	TIEMPO AIRE ELECTRONICO LINEA 3122709671
			6549	\$ 120.00	GRUPO GARSAN DEL PACIFICO SA DE CV	GASOLINA MAGNA 6.06 LTR
			6549	\$ 205.00	NUEVA WALT MART DE MEXICO S DE RL DE CV	TOALLAS SANITAS
			6549	\$ 136.00	ENRIQUE DE JESUS TERRONES SUAREZ	MATERIAL DE LIMPIEZA
			6549	\$ 69.00	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CINCHOS Y QUITAGRAPAS
			6549	\$ 100.00	SUPER KIOSKO SA DE CV	TAE TELCEL AMIGO SIN LIMITES 100
			6549	\$ 302.41	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	SERVICIO PAQUETERIA
			6549	\$ 479.06	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	SERVICIO PAQUETERIA
			6549	\$ 59.00	SUPER KIOSKO SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

			6549 ✓	\$ 653.35	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	SERVICIO PAQUETERIA
			6549 ✓	\$ 479.06	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	SERVICIO PAQUETERIA
			6549 ✓	\$ 20.00	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ENCARGO METAL CART
			6549 ✓	\$ 79.00	NUEVA WALT MART DE MEXICO S DE RL DE CV	40 PZ AQUA
GERMAN ZUNIGA CONTRERAS	27/03/20021	2 TONERS COMPATIBLES 85A HP	6552 ✓	\$ 580.00	GERMAN ZUNIGA CONTRERAS	2 TONERS COMPATIBLES 85A HP
XIMENA MARIA TORRES RUIZ	31/03/2021	GASTOS POR COMPROBAR	6554 ✓	\$ 907.43	ALVA PAPELERIA SA DE CV	MATERIALES DE OFFICINA
			6554 ✓	\$ 3,595.00	ANA PAOLA JAIME OROPESA	CONSUMO ALIMENTOS
			6554 ✓	\$ 507.00	SERGIO PIMENTEL CASTILLO	CONSUMO ALIMENTOS

Roberto Hingacio

Guadalupe

S

B

si

