



Resultado de Procedimientos de Adjudicación Directa, Licitación Pública e Invitación Restringida

LTAIPEQArt66FracXXVII

Relación de comprobantes fiscales digitales emitidos por el proveedor adjudicado de acuerdo al esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el SAT a nombre del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Corregidora, Qro, con Registro Federal de Contribuyentes SMD020101HQA, con domicilio en Hidalgo N°. 18, el Pueblito (Villa Corregidora) Querétaro, CP. 76900, factura emitida en cumplimiento a las disposiciones fiscales actualizada en la versión del CFDI (versión 4.0) de acuerdo a las disposiciones normativas aplicables, así como a las especificaciones del Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022. Facturas debidamente validadas y autorizadas por la Jefatura de Finanzas de la Coordinación de Administración y Finanzas del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Corregidora, Qro.

N°	No. Requisición	Nombre(s) del adjudicado	Primer apellido de la persona física ganadora	Segundo apellido de la persona física ganadora	Denominación o Razón Social	R.F.C	Objeto del Contrato	Descripción del artículo adquirido	Total con impuesto incluido	N° de Factura	Fecha de Factura
1	7353				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES (BOTE 80 PIEZAS)	\$ 748.20	6153	27/06/2025
2	7353				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	JABON LIQUIDO PARA MANOS PRESENTACION DE UN LITRO	\$ 114.03	6153	27/06/2025
3	7353				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	ARMOROL LIQUIDO	\$ 277.24	6153	27/06/2025
4	7353				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	INSECTICIDA RAID 400 ML	\$ 435.87	6153	27/06/2025
5	7353				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	PAÑUELO FACIAL DESECHABLE CON 90 HOJAS DOBLES	\$ 131.43	6153	27/06/2025
6	7354				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA PIEZA	\$ 370.74	7257	08/07/2025
7	7369				ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA	OEMT8111162YA	Aquisición de equipo de computo	COMPUTADORA LENOVO MODELO THINKCENTRE, PROCESADOR INTEL CORE	\$ 62,107.56	3220	24/06/2025
8	IR-SMDIFCQ-002-2025				GRUPO DE INGENIEROS QUERETANOS SA DE CV	GIQ950329RN7	Servicio Integral	Servicio integral gral. De rehabilitación de espacios para oficinas	\$ 1,599,640.00	875	01/07/2025
9	7378				CONSULTORES EN TECNOLOGIAS PARA LA ING SOCIAL Y POLITICA	CTI1912131P2	Servicio Integral	SERVICIO GENERAL INTEGRAL DE DIAGNOSTICO COMUNITARIO	\$ 580,000.00	5AF	20/06/2025
10	7405				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	GRAPAS ESTANDAR PILOT	\$ 164.20	1459.025	19/07/2025
11	7405				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	GOMA PARA BORRAR DE MIGAJÓN	\$ 51.74	1459.025	19/07/2025
12	7405				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	CARTULINA DE COLORES PASTEL	\$ 47.68	1459.025	19/07/2025
13	7405				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 19MM X 33MM	\$ 16.08	1459.025	19/07/2025
14	7405				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA CAJA C/20	\$ 601.48	1459.025	19/07/2025
15	7405				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	HOJAS TAMAÑO CARTA COLORES PASTELES PAQUETE CON 100 PIEZAS	\$ 211.24	1459.025	19/07/2025
16	7405				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	PROTECTORES DE HOJA T/CARTA PAQUETE C/100 PIEZAS	\$ 238.44	1459.025	19/07/2025
17	7405				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	CARTULINA BLANCA PLIEGO	\$ 21.00	1459.025	19/07/2025
18	7405				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	MARCADOR PERMANENTE NEGRO DOBLE PUNTA	\$ 107.18	1459.025	19/07/2025
19	7381				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES (BOTE 80 PIEZAS)	\$ 448.92	A6155	27/06/2025
20	7381				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	BLANQUEADOR LIQUIDO DE 3.75 LITROS	\$ 96.60	A6155	27/06/2025
21	7381				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	PAPEL HIGIENICO PAQUETE CON 40 ROLLOS	\$ 230.84	A6155	27/06/2025
22	7381				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	TOALLA INTERDOBLADA (SANITA, CAJA DE 20 FAJILLAS CON 100 TOALLAS CADA UNA).	\$ 272.60	A6155	27/06/2025
23	7381				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	LIMPIADOR LIQUIDO MULTUSOS DE 3.75 LITROS	\$ 348.00	A6155	27/06/2025
24	7390				HAMCO ENTRETENIMIENTO S.A DE C.V	HEN160622S84	Servicio Integral de Ponencia	SERVICIO GENERAL INTEGRAL DE PONENCIA PARA LAS MUJERES DE CORREGIDORA	\$ 49,999.48	2981	04/06/2025
25	7399				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	ALCOHOL EN GEL BOTELLA DE 250ML	\$ 118.32	A6156	27/06/2025
26	7399				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	BOLSA NEGRA PARA BASURA 90X120CM	\$ 69.00	A6156	27/06/2025
27	7399				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	LIQUIDO QUITASARRO CON ATOMIZADOR	\$ 68.44	A6156	27/06/2025
28	7399				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	PASTILLA LIMPIADORA DE CLORO CON BICARBONATO	\$ 273.76	A6156	27/06/2025
29	7399				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	LIMPIADOR LIQUIDO MULTUSOS, 1 LITRO	\$ 162.17	A6156	27/06/2025
30	7403				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	MICA CONTAC EN ROLLO	\$ 148.20	7256	08/07/2025
31	7403				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	LAPIZ ADHESIVO JUMBO (42G)	\$ 36.75	7256	08/07/2025
32	7403				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA DE 75 GRS, CAJA CON 10 PAQUETES DE 500 HOJAS.	\$ 79.37	7256	08/07/2025
33	7414				EQUIPOS COMERCIALES DE QUERETARO SA DE CV	ECQ900713LF3	Mobiliario de oficina	SILLON DREAM CON RESPALDO ALTO Y CARACTERISTICAS SEGÚN ANEXO TÉCNICO	\$ 15,372.01	39500	16/07/2025
34	7414				EQUIPOS COMERCIALES DE QUERETARO SA DE CV	ECQ900713LF3	Mobiliario de oficina	LIBRERO GUARDASACOS	\$ 10,876.74	39500	16/07/2025
35	7414				EQUIPOS COMERCIALES DE QUERETARO SA DE CV	ECQ900713LF3	Mobiliario de oficina	MESA DE JUNTAS CIRCULAR	\$ 10,519.34	39500	16/07/2025
36	7414				EQUIPOS COMERCIALES DE QUERETARO SA DE CV	ECQ900713LF3	Mobiliario de oficina	ESCRITORIO EN L CON APOYO DE CREDENZA	\$ 21,604.71	39500	16/07/2025



Resultado de Procedimientos de Adjudicación Directa, Licitación Pública e Invitación Restringida

LTAIPEQART66FracXXVII

Relación de comprobantes fiscales digitales emitidos por el proveedor adjudicado de acuerdo al esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el SAT a nombre del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Corregidora, Qro, con Registro Federal de Contribuyentes SMD020101HQA, con domicilio en Hidalgo N°. 18, el Pueblito (Villa Corregidora) Querétaro, CP. 76900, factura emitida en cumplimiento a las disposiciones fiscales actualizada en la versión del CFDI (versión 4.0) de acuerdo a las disposiciones normativas aplicables, así como a las especificaciones del Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022. Facturas debidamente validadas y autorizadas por la Jefatura de Finanzas de la Coordinación de Administración y Finanzas del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Corregidora, Qro.

N°	No. Requisición	Nombre(s) del adjudicado	Primer apellido de la persona física ganadora	Segundo apellido de la persona física ganadora	Denominación o Razón Social	R.F.C	Objeto del Contrato	Descripción del artículo adquirido	Total con impuesto incluido	N° de Factura	Fecha de Factura
37	7414				EQUIPOS COMERCIALES DE QUERETARO SA DE CV	ECQ900713LF3	Mobiliario de oficina	CREDENZA CON XAJON LAPICERO Y CARACTERISTICAS DEL ANEXO	\$ 13,598.68	39500	16/07/2025
38	7370				ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA	OEMT8111162YA	Mobiliario de oficina	MONITORES MARCA DE OL	\$ 20,611.27	3221	25/06/2025
39	7370				ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA	OEMT8111162YA	Mobiliario de oficina	UNIDAD QUEMADOR EXTERNO DELL SLIM DVD	\$ 1,135.52	3221	25/06/2025
40	7370				ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA	OEMT8111162YA	Mobiliario de oficina	TECLADO Y MOUSE DELL ALAMBRICO DE 105 TECLAS EN ESPAÑOL	\$ 4,818.45	3221	25/06/2025
41	7415				EQUIPOS COMERCIALES DE QUERETARO SA DE CV	ECQ900713LF3	Mobiliario de oficina	SILLA CITY SPIDER COLOR NEGRO	\$ 10,786.45	39499	16/07/2025
42	7415				EQUIPOS COMERCIALES DE QUERETARO SA DE CV	ECQ900713LF3	Mobiliario de oficina	FALDON AUTOSOPORTABLE CON DESCANSAPIES MEDIDAS DE 1.20 FTE	\$ 2,424.40	39499	16/07/2025
43	7415				EQUIPOS COMERCIALES DE QUERETARO SA DE CV	ECQ900713LF3	Mobiliario de oficina	SILLA ENERGY CON CARACTERISTICAS SEGÚN ANEXO	\$ 7,191.05	39499	16/07/2025
44	7415				EQUIPOS COMERCIALES DE QUERETARO SA DE CV	ECQ900713LF3	Mobiliario de oficina	SILLA DE VISITA ITALIANA TAPIZADA CON CARACTERISTICAS DEL ANEXO	\$ 8,093.13	39499	16/07/2025
45	7426	RAFAEL AXEL	VAZQUEZ	CALVILLO	VAZQUEZ CALVILLO RAFAEL AXEL	VACR8509NJ7	Servicio Integral Coffe Break	SERVICIO INTEGRAL COFFEE BREAAK PARA EVENTO DEL DIF	\$ 25,080.00	1937	30/06/2025
46	7449				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Servicio Integral de Alimentos para Evento del Dif	SERVICIO INTEGRAL DE ALIMENTOS PARA EVENTOS DEL DIF (40 PERSONAS)	\$ 24,104.71	131	08/07/2025
47	7396				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	BLANQUEADOR EN GEL, 950ML	\$ 194.88	A6154	27/06/2025
48	7396				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	PAPEL HIGIENICO P/DESPACHADOR ROLLO JUMBO CAJA C/12 PZS	\$ 388.70	A6154	27/06/2025
49	7396				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	LIQUIDO QUITASARRO CON ATOMIZADOR	\$ 136.88	A6154	27/06/2025
50	7396				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	GUANTES DE LATEX MULTIUSOS TALLA MEDIANA	\$ 45.54	A6154	27/06/2025
51	7396				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	TOALLA EN ROLLO PARA MANOS (CAJA CON 6 ROLLOS)	\$ 344.81	A6154	27/06/2025
52	7396				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSO 1 LITRO	\$ 259.47	A6154	27/06/2025
53	7396				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	JABON LIQUIDO PARA MANOS PRESENTACION DE UN LITRO	\$ 68.42	A6154	27/06/2025
54	7396				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	BOLSA PARA BASURA DE 70X90 CM	\$ 69.00	A6154	27/06/2025
55	7396				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	PAÑUELO FACIAL DESECHABLE CON 90 HOJAS DOBLES	\$ 131.43	A6154	27/06/2025
56	7396				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	DETERGENTE BIODEGRADABLE EN POLVO, BOLSA DE 1KG.	\$ 69.60	A6154	27/06/2025
57	7396				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	LIMPIADOR MULTUSOS EN POLVO, PRESENTACIÓN EN LATA	\$ 37.26	A6154	27/06/2025
58	7315				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Limpieza	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES LYSOL BOTE CON 80 TOALLITAS	\$ 1,023.47	7146	26/06/2025
59	7315				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Limpieza	PAÑUELO FACIAL KLEENEX 90 HOJAS DOBLES	\$ 304.50	7146	26/06/2025
60	7315				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Limpieza	AROMATIZANTE EN AEROSOL AIR WCK PIEZA	\$ 192.86	7146	26/06/2025
61	7315				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Limpieza	JABON PARA TRASTES SALVO LIQUIDO CLORO DE 750 ML PIEZA	\$ 99.01	7146	26/06/2025
62	7447				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Servicio General Integral Alimentos	SERVICIO GENERAL ALIMENTOS EVENTO DIF	\$ 57,975.35	132	16/07/2025
63	7352				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	CLIP SUJETA DOCUMENTO 41MM CAJA C/12	\$ 31.06	7254	08/07/2025
64	7352				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	CLIP SUJETA DOCUMENTO 25MM CAJA C/12	\$ 14.02	7254	08/07/2025
65	7352				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	PLUMÓN ACUACOLOR PAQUETE C/12 PIEZAS	\$ 93.37	7254	08/07/2025
66	7352				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	PLUMON PARA PINTARRÓN CAJA C/4 PIEZAS	\$ 45.10	7254	08/07/2025
67	7352				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	LIBRO FLORETE DE RAYA, FORMA ITALIANA C/192 HOJAS	\$ 336.75	7254	08/07/2025
68	7352				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	CLIP MARIPOSA #2 CAJA CON 50 PIEZAS	\$ 23.05	7254	08/07/2025
69	7352				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	CLIP ESTANDAR #2, CAJA CON 100 PIEZAS	\$ 631.39	7254	08/07/2025
70	7352				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	MEMORIA USB DE 16 G	\$ 64.11	7254	08/07/2025
71	7352				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	FOLDER TAMAÑO CARTA 1/2 CEJA COLOR BEIGE C/100 PIEZAS	\$ 189.42	7254	08/07/2025
72	7401				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	PROTECTORES DE HOJA T/CARTA PAQUETE C/100 PIEZAS	\$ 95.38	A21673	12/07/2025



Resultado de Procedimientos de Adjudicación Directa, Licitación Pública e Invitación Restringida

LTAIPEQART66FracXXVII

Relación de comprobantes fiscales digitales emitidos por el proveedor adjudicado de acuerdo al esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el SAT a nombre del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Corregidora, Qro, con Registro Federal de Contribuyentes SMD020101HQA, con domicilio en Hidalgo N°. 18, el Pueblito (Villa Corregidora) Querétaro, CP. 76900, factura emitida en cumplimiento a las disposiciones fiscales actualizada en la versión del CFDI (versión 4.0) de acuerdo a las disposiciones normativas aplicables, así como a las especificaciones del Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022. Facturas debidamente validadas y autorizadas por la Jefatura de Finanzas de la Coordinación de Administración y Finanzas del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Corregidora, Qro.

N°	No. Requisición	Nombre(s) del adjudicado	Primer apellido de la persona física ganadora	Segundo apellido de la persona física ganadora	Denominación o Razón Social	R.F.C	Objeto del Contrato	Descripción del artículo adquirido	Total con impuesto incluido	N° de Factura	Fecha de Factura
73	7401				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	CUADERNO PROFESIONAL C/100 HOJAS, CUADRO GRANDE	\$ 58.88	A21673	12/07/2025
74	7401				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA DE 75 GRS, CAJA CON 10 PAQUETES DE 500 HOJAS.	\$ 793.73	7315	14/07/2025
75	7401				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	BROCHE METALICO 8CM P/ ARCHIVO, CAJA C/50 PIEZAS	\$ 63.34	7315	14/07/2025
76	7401				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	BOLIGRAFO PUNTO FINO, TINTA COLOR AZUL, CAJA C/12 PIEZAS	\$ 36.08	7315	14/07/2025
77	7394				FUNDACIÓN BERTHA DE O. DE OSETE I.A.P.	FBO9600619EE1	Servicio Integral	BASTON GRANDE DE APOYO CON TUBO DE ALUMINIO	\$ 1,035.02	772	12/06/2025
78	7394				FUNDACIÓN BERTHA DE O. DE OSETE I.A.P.	FBO9600619EE1	Servicio Integral	ANDADOR MOD AF CONVERTIBLE EN SILLA DE RUEDAS	\$ 1,550.00	772	12/06/2025
79	7394				FUNDACIÓN BERTHA DE O. DE OSETE I.A.P.	FBO9600619EE1	Servicio Integral	MULETAS AXILAR DE ALUMINIO CON ALTURA AJUSTABLE	\$ 550.00	772	12/06/2025
80	7394				FUNDACIÓN BERTHA DE O. DE OSETE I.A.P.	FBO9600619EE1	Servicio Integral	CARRIOLA MOD IKER MEDIANA PARA TALLA 5-10 CON TUBO DE ACERO	\$ 7,690.00	772	12/06/2025
81	7394				FUNDACIÓN BERTHA DE O. DE OSETE I.A.P.	FBO9600619EE1	Servicio Integral	ANDADOR MOD LX GRANDE, PARA MAYORES DE TALLA 12, TUBO DE ACERO	\$ 1,170.00	772	12/06/2025
82	7394				FUNDACIÓN BERTHA DE O. DE OSETE I.A.P.	FBO9600619EE1	Servicio Integral	SILLA DE RUEDAS MOD TR GRANDE ESTANDAR CON ASIENTO DE 18"	\$ 49,999.94	772	12/06/2025
83	7405				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA DE 75 GRS, CAJA CON 10 PAQUETES DE 500 HOJAS.	\$ 1,587.46	7324	17/07/2025
84	7405				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	BOLIGRAFO PUNTO FINO, TINTA COLOR AZUL, CAJA C/12 PIEZAS	\$ 180.38	7324	17/07/2025
85	7405				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	CLIP SUJETA DOCUMENTOS 50MM CAJA C/12 PIEZAS	\$ 150.34	7324	17/07/2025
86	7405				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	RESALTADOR DE TEXTOS GRUESOS COLOR AMARILLO	\$ 19.77	7324	17/07/2025
87	7405				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	CLIP SUJETA DOCUMENTOS 19MM CAJA C/12 PIEZAS	\$ 27.04	7324	17/07/2025
88	7405				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	RESALTADOR DE TEXTOS GRUESOS COLOR ROSA	\$ 19.77	7324	17/07/2025
89	7405				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	CORRECTOR EN CINTA (4.2MM X 12 M)	\$ 38.05	7324	17/07/2025
90	7405				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	FOLDER TAMAÑO CARTA, COLOR BEIGE C/100 PIEZAS	\$ 947.14	7324	17/07/2025
91	7405				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	MEMORIA USB DE 16 GB	\$ 256.45	7324	17/07/2025
92	7405				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	ENGRAPADORA METÁLICA TIRA COMPLETA	\$ 162.35	7324	17/07/2025
93	7405				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	LAPIZ ADHESIVO JUMBO (42G)	\$ 91.87	7324	17/07/2025
94	7348				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	BOLSA PARA BASURA DE 90X120 CM	\$ 69.00	A6152	27/06/2025
95	7348				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	PASTILLA DESODORANTE PARA WC PIEZA	\$ 73.85	A6152	27/06/2025
96	7348				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	LIQUIDO QUITASARRO CON ATOMIZADOR	\$ 136.88	A6152	27/06/2025
97	7348				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSO, 1 LITRO	\$ 259.47	A6152	27/06/2025
98	7348				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	WINDEX LIMPIA VIDRIOS, BOTELLA CON ATOMIZADOR 680ML	\$ 30.59	A6152	27/06/2025
99	7348				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	PAPEL HIGIÉNICO P/DESPACHADOR ROLLO JUMBO CAJA C/12 PZS	\$ 388.70	A6152	27/06/2025
100	7348				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	LIMPIADOR MULTIUSOS EN POLVO, PRESENTACIÓN EN LATA	\$ 37.26	A6152	27/06/2025
101	7348				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	DETERGENTE BIODEGRADABLE EN POLVO, BOLSA DE 1KG.	\$ 69.60	A6152	27/06/2025
102	7348				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	BLANQUEADOR EN GEL, 950ML	\$ 194.88	A6152	27/06/2025
103	7348				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	TOALLITAS HUMEDAS DESINFECTANTES LYSOL, BOTE CON 80 TOALLITAS	\$ 299.28	A6152	27/06/2025
104	7348				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	TOALLA EN ROLLO PARA MANOS (CAJA CON 6 ROLLOS) COLOR CAFÉ, MARCA SOFT&WHITE	\$ 389.97	A6152	27/06/2025
105	7409				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	HOJAS DE COLORES TAMAÑO CARTA, PAQUETE C/100 PIEZAS	\$ 42.25	A21720	19/07/2025
106	7409				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	PROTECTORES DE HOJA T/CARTA PAQUETE C/100 PIEZAS	\$ 95.38	A21720	19/07/2025
107	7409				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	MARCADOR PERMANENTE NEGRO DOBLE PUNTA	\$ 85.79	A21720	19/07/2025
108	7409				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS	\$ 173.12	A21720	19/07/2025



Resultado de Procedimientos de Adjudicación Directa, Licitación Pública e Invitación Restringida

LTAIPEQART66FracXXVII

Relación de comprobantes fiscales digitales emitidos por el proveedor adjudicado de acuerdo al esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el SAT a nombre del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Corregidora, Qro, con Registro Federal de Contribuyentes SMD020101HQA, con domicilio en Hidalgo N°. 18, el Pueblito (Villa Corregidora) Querétaro, CP. 76900, factura emitida en cumplimiento a las disposiciones fiscales actualizada en la versión del CFDI (versión 4.0) de acuerdo a las disposiciones normativas aplicables, así como a las especificaciones del Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022. Facturas debidamente validadas y autorizadas por la Jefatura de Finanzas de la Coordinación de Administración y Finanzas del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Corregidora, Qro.

N°	No. Requisición	Nombre(s) del adjudicado	Primer apellido de la persona física ganadora	Segundo apellido de la persona física ganadora	Denominación o Razón Social	R.F.C	Objeto del Contrato	Descripción del artículo adquirido	Total con impuesto incluido	N° de Factura	Fecha de Factura
109	7409				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO DE 75 GRS, PAQUETES DE 500 PIEZAS.	\$ 104.40	A21720	19/07/2025
110	7409				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	GOMA PARA BORRAR DE MIGAJÓN	\$ 25.87	A21720	19/07/2025
111	7404				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	FOLDER TAMAÑO OFICIO COLOR BEIGE CAJA C/100 PIEZAS	\$ 234.78	A21766	04/08/2025
112	7404				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	DEDAL PIEZA	\$ 38.51	A21766	04/08/2025
113	7404				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS USO RUDO	\$ 702.66	A21766	04/08/2025
114	7404				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	REGLA DD 30 CM, EN MATERIAL DE ALUMINIO	\$ 39.90	A21766	04/08/2025
115	7404				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	BROCHE METALICO 8CM P/ ARCHIVO, CAJA C/50 PIEZAS	\$ 36.99	A21766	04/08/2025
116	7404				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	SACAPUNTAS METALICO	\$ 9.74	A21766	04/08/2025
117	7404				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA DE 75 GRS, CAJA CON 10 PAQUETES DE 500 HOJAS.	\$ 812.00	A21766	04/08/2025
118	7404				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 19MM X 33MM	\$ 13.55	A21766	04/08/2025
119	7387	LAURA	RAMIREZ	CALVILLO	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Apoyo Colchón	COLCHÓN PLEGABLE DE 4 SECCIONES CON CIERRE PARA CAMA HOSPITALARIA	\$ 2,293.66	623	12/08/2025
120	7439				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos Médicos	GUANTES DE NITRILLO TALLA CHICA (S) COLOR NEGRO, CAJA CON 100 PZAS	\$ 928.26	134	04/08/2025
121	7439				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos Médicos	CUBREBOCAS TELA NO TEJIDA CON TRES PLIEGOS CON FILTRO ANTIBACTERIAL, QUIRURJICO Y DESECHABLE CAJA CON 50 PZAS	\$ 145.35	134	04/08/2025
122	7439				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos Médicos	IONOMETRO DE VIDRIO TIPO I (CEMENTANTE)	\$ 1,505.40	134	04/08/2025
123	7439				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos Médicos	MICROBRUSH 2MM C/100 PIEZAS	\$ 264.02	134	04/08/2025
124	7439				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos Médicos	5 PUNTAS DE TRABAJO DTE GD1 PARA LIMPIEZA FORMA L (PAQUETE 5 PZAS)	\$ 2,243.63	134	04/08/2025
125	7439				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos Médicos	CAMPOS DENTALES DESECHABLES PAQUETE C/50 PZS	\$ 148.20	134	04/08/2025
126	7439				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos Médicos	IONOMETRO DE VIDRIO TIPO II (RESTAURADOR)	\$ 1,430.00	134	04/08/2025
127	7439				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos Médicos	ZOE CEMENTO DE OXIDO DE ZINC Y EUGENOL	\$ 517.43	134	04/08/2025
128	7439				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos Médicos	BOLSA PARA ESTERILIZAR DE 9X23 CM FABRICADA CON PVC DE GRADO ESPECIAL CON SELLADO RÁPIDO	\$ 408.23	134	04/08/2025
129	7439				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos Médicos	TIJERAS PARA SUTURAR PUNTA FINA	\$ 205.41	134	04/08/2025
130	7439				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos Médicos	PIEZA DE AKTA DE VELOCIDAD CON LUZ LED PUSH BOTÓN	\$ 5,700.26	134	04/08/2025
131	7439				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos Médicos	PIEZA DE BAJA VELOCIDAD (REVOLUCIONES 20000-30000 RPM)	\$ 5,166.22	134	04/08/2025
132	7439				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos Médicos	JERINGA RESINA FLUIDA Z-350 3M ESPE-COLOR A2 Z350 XT FLOW 3M	\$ 1,370.19	134	04/08/2025
133	7398				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	CLIP SUJETA DOCUMENTOS 19MM CAJA C/12 PIEZAS	\$ 19.53	7410	31/07/2025
134	7398				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	GRAPAS ESTANDAR PILOT	\$ 20.04	7410	31/07/2025
135	7398				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	BROCHE METALICO 8CM P/ ARCHIVO, CAJA C/50 PIEZAS	\$ 34.30	7410	31/07/2025
136	7398				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	CINTA TRANSPARENTE PARA EMPAQUE	\$ 32.79	7410	31/07/2025
137	7398				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	DEDAL PIEZA	\$ 6.73	7410	31/07/2025
138	7398				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	CUTTER DE 18MM CON ALMA DE METAL	\$ 30.74	7410	31/07/2025
139	7398				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	ENGRAPADORA METALICA TIRA COMPLETA	\$ 78.17	7410	31/07/2025
140	7398				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	LAPIZ ADHESIVO JUMBO (42G)	\$ 39.81	7410	31/07/2025
141	7398				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	CORRECTOR LIQUIDO CON BROCHA , 20 ML	\$ 7.51	7410	31/07/2025
142	7398				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	CLIP SUJETA DOCUMENTOS 50 MM, CAJA C/12 PIEZAS	\$ 271.44	7410	31/07/2025
143	7398				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA DE 75 GRS, CAJA CON 10 PAQUETES DE 500 HOJAS.	\$ 1,587.46	7410	31/07/2025
144	7398				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	PERFORADORA DE UN ORIFICIO DE LAMNA DE ACERO NIQUELADO	\$ 86.30	7410	31/07/2025



Resultado de Procedimientos de Adjudicación Directa, Licitación Pública e Invitación Restringida
LTAIPEQART66FracXXVII

Relación de comprobantes fiscales digitales emitidos por el proveedor adjudicado de acuerdo al esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el SAT a nombre del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Corregidora, Qro, con Registro Federal de Contribuyentes SMD020101HQA, con domicilio en Hidalgo N°. 18, el Pueblito (Villa Corregidora) Querétaro, CP. 76900, factura emitida en cumplimiento a las disposiciones fiscales actualizada en la versión del CFDI (versión 4.0) de acuerdo a las disposiciones normativas aplicables, así como a las especificaciones del Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022. Facturas debidamente validadas y autorizadas por la Jefatura de Finanzas de la Coordinación de Administración y Finanzas del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Corregidora, Qro.

N°	No. Requisición	Nombre(s) del adjudicado	Primer apellido de la persona física ganadora	Segundo apellido de la persona física ganadora	Denominación o Razón Social	R.F.C	Objeto del Contrato	Descripción del artículo adquirido	Total con impuesto incluido	N° de Factura	Fecha de Factura
145	7398				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	DESENGRAPADOR TIPO PLUMA	\$ 61.97	7410	31/07/2025
146	7398				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	TECLADO ESTANDAR PARA COMPUTADORA	\$ 318.52	7410	31/07/2025
147	7347				SGP, OPERADORA DE SERVICIOS, S.A DE C.V	SOS070905ML7	Servicio Integral de Impresión de Libretos	SERVICIO INTEGRAL DE IMPRESIÓN DE TARJETONES INDIVIDUALES DE ACUERDO A DUMMY Y ANEXO TÉCNICO	\$ 21,228.00	3641	24/06/2024
148	7470				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA C/20 PIEZAS	\$ 601.48	A21837	19/08/2025
149	7470				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	HOJAS DE COLORES PASTEL TAMAÑO CARTA PAQUETE C/100 PIEZAS	\$ 42.25	A21837	19/08/2025
150	7470				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA DE 75 GRS, CAJA CON 10 PAQUETES DE 500 HOJAS.	\$ 812.00	A21837	19/08/2025
151	7470				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	BOLSA DE LIGAS #18 COLOR NATURAL DE 80 GRS	\$ 15.45	A21837	19/08/2025
152	7470				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA EXTRAGRUESA	\$ 93.82	A21837	19/08/2025
153	7472				PAREDES LUNA JORGE ANTONIO	PALJ8004235C9	Adquisición de Artículos de Limpieza	BOLSA TRANSPARENTE EN ROLLO DE 60X90 CM	\$ 542.88	852	17/08/2025
154	7380	RAFAEL AXEL	VAZQUEZ	CALVILLO	VAZQUEZ CALVILLO RAFAEL AXEL	VACR8509NJ7	Adquisición de Faja Lumbar	FAJA LUMBAR CON TIRANTE AJUSTABLES TALLA CH, M, G O EG	\$ 1,965.64	1915	03/06/2025
155	7395				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA DE 75 GRS, CAJA CON 10 PAQUETES DE 500 HOJAS.	\$ 7,937.30	7255	08/07/2025
156	7395				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	PROTECTORES DE HOJA T/CARTA PAQUETE C/100 PIEZAS	\$ 1,166.50	7255	08/07/2025
157	7479				CARTIZ COMERCIAL	CCO1411102X4	Adquisición de Artículos de Papelería.	TOTE BAG DE MANTA CRUDA 100% ALGODÓN	\$ 7,308.00	3B75	20/08/2025
158	7444	MARIA TERESA	ORTEGA	MARTINEZ	ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA	OEMT8111162YA	Mobiliario de oficina	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CÁMARAS	\$ 22,421.63	3253	14/07/2025
159	7483	JUAN ANTONIO	OLIVA	ALVAREZ	OLIVA ALVAREZ JUAN ANTONIO	OIAJ910404AJ7	Mobiliario de oficina	4 LLANTAS 195R5 8c	\$ 12,913.12	919	12/08/2025
160	7438	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de comodors inodoro	SILLA 3 EN 1 CÓMODO, ASIENTO AUMENTO INODORO Y SILLA DUCHA BAÑO PORTATIL ANTIDERRAPANTE CON CUBETA	\$ 2,429.46	624	12/08/2025
161	7450	JUAN ANTONIO	OLIVA	ALVAREZ	OLIVA ALVAREZ JUAN ANTONIO	OIAJ910404AJ7	Mobiliario de oficina	LLANTA 750-17	\$ 26,086.08	867	15/07/2025
162	7450	JUAN ANTONIO	OLIVA	ALVAREZ	OLIVA ALVAREZ JUAN ANTONIO	OIAJ910404AJ7	Mobiliario de oficina	LLANTA 245/70 R17	\$ 13,746.00	867	15/07/2025
163	7450	JUAN ANTONIO	OLIVA	ALVAREZ	OLIVA ALVAREZ JUAN ANTONIO	OIAJ910404AJ7	Mobiliario de oficina	LLANTA LT 235/80 R17	\$ 10,588.48	867	15/07/2025
164	7445	MARIA TERESA	ORTEGA	MARTINEZ	ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA	OEMT8111162YA	Mobiliario de oficina	GABINETE DE PARED CON PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO, ACERO REFORZADO	\$ 2,911.21	3252	14/07/2025
165	7446	MARIA TERESA	ORTEGA	MARTINEZ	ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA	OEMT8111162YA	Artículos de Oficina	KITGF JACK RJ45 CON TAPA	\$ 4,648.17	3251	14/07/2025
166	7446	MARIA TERESA	ORTEGA	MARTINEZ	ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA	OEMT8111162YA	Artículos de Oficina	FIJADO MATERIAL DE FIJACIÓN	\$ 1,276.00	3251	14/07/2025
167	7446	MARIA TERESA	ORTEGA	MARTINEZ	ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA	OEMT8111162YA	Artículos de Oficina	CABLE DE PARCHEO UTP CAT 6, 2 METROS DE COLOR BLANCO PARA INTERIOR	\$ 1,592.19	3251	14/07/2025
168	7446	MARIA TERESA	ORTEGA	MARTINEZ	ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA	OEMT8111162YA	Artículos de Oficina	BOBINA DE CABLE DE 305M, 100% COBRE, COLOR BLANCO PARA USO EN SU INTERIOR (PVC)	\$ 11,441.89	3251	14/07/2025
169	7446	MARIA TERESA	ORTEGA	MARTINEZ	ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA	OEMT8111162YA	Artículos de Oficina	TC6/100 PAQUETE DE 100 CONECTORES RJ45 PARA CABLE UTP	\$ 866.80	3251	14/07/2025
170	7398				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	CLIP SUJETA DOCUMENTOS 19MM CAJA C/12 PIEZAS	\$ 19.53	7410	21/07/2025
171	7398				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	GRAPAS ESTANDAR PILOT	\$ 20.04	7410	21/07/2025
172	7398				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	BROCHE METALICO 8CM P/ ARCHIVO, CAJA C/50 PIEZAS	\$ 34.30	7410	21/07/2025
173	7398				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	CINTA TRANSPARENTE PARA EMPAQUE	\$ 32.79	7410	21/07/2025
174	7398				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	DEDAL PIEZA	\$ 6.73	7410	21/07/2025
175	7398				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	CUTTER DE 18MM CON ALMA DE METAL	\$ 30.74	7410	21/07/2025
176	7398				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	ENGRAPADORA METÁLICA TIRA COMPLETA	\$ 78.17	7410	21/07/2025
177	7398				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	LAPIZ ADHESIVO JUMBO (42G)	\$ 39.81	7410	21/07/2025



Resultado de Procedimientos de Adjudicación Directa, Licitación Pública e Invitación Restringida
LTAIPEQArt66FracXXVII

Relación de comprobantes fiscales digitales emitidos por el proveedor adjudicado de acuerdo al esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el SAT a nombre del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Corregidora, Qro, con Registro Federal de Contribuyentes SMD020101HQA, con domicilio en Hidalgo N°. 18, el Pueblito (Villa Corregidora) Querétaro, CP. 76900, factura emitida en cumplimiento a las disposiciones fiscales actualizada en la versión del CFDI (versión 4.0) de acuerdo a las disposiciones normativas aplicables, así como a las especificaciones del Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022. Facturas debidamente validadas y autorizadas por la Jefatura de Finanzas de la Coordinación de Administración y Finanzas del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Corregidora, Qro.

N°	No. Requisición	Nombre(s) del adjudicado	Primer apellido de la persona física ganadora	Segundo apellido de la persona física ganadora	Denominación o Razón Social	R.F.C	Objeto del Contrato	Descripción del artículo adquirido	Total con impuesto incluido	N° de Factura	Fecha de Factura
178	7398				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	CORRECTOR LIQUIDO CON BROCHA , 20 ML	\$ 7.51	7410	21/07/2025
179	7398				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	CLIP SUJETA DOCUMENTOS 50 MM, CAJA C/12 PIEZAS	\$ 271.44	7410	21/07/2025
180	7398				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA DE 75 GRS, CAJA CON 10 PAQUETES DE 500 HOJAS.	\$ 1,587.46	7410	21/07/2025
181	7398				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	PERFORADORA DE UN ORIFICIO DE LAMNA DE ACERO NIQUELADO	\$ 86.30	7410	21/07/2025
182	7398				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	DESENGRAPADOR TIPO PLUMA	\$ 61.97	7410	21/07/2025
183	7398				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	TECLADO ESTANDAR PARA COMPUTADORA	\$ 318.52	7410	21/07/2025
184	7398				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	FOLDER COLOR BEIGE, TAMAÑO CARTA CAJA CON 100 PIEZAS	\$ 204.40	A21764	04/08/2025
185	7398				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO DE 75 GRS, PAQUETES DE 500 PIEZAS.	\$ 104.40	A21764	04/08/2025
186	7398				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	LAPIZ GRÁFITO #2, CONN GOMA	\$ 2.31	A21764	04/08/2025
187	7398				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	HOJAS TAMAÑO CARTA COLORES PASTELES PAQUETE CON 100 PIEZAS	\$ 42.25	A21764	04/08/2025
188	7398				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	CINTA CANELA PIEZA	\$ 10.88	A21764	04/08/2025
189	7398				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	FOLDER TAMAÑO OFICIO COLOR BEIGE CAJA C/100 PIEZAS	\$ 234.78	A21764	04/08/2025
190	7398				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	COJIN PARA HUELLA DIGITAL SIN TINTA	\$ 25.90	A21764	04/08/2025
191	7388				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	JABON LIQUIDO PARA MANOS PRESENTACION DE UN LITRO	\$ 342.08	A6176	14/07/2025
192	7388				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	DETERGENTE BIODEGRADABLE EN POLVO, BOLSA DE 1KG.	\$ 417.60	A6176	14/07/2025
193	7388				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	PASTILLA DESODORANTE PARA WC PIEZA	\$ 123.08	A6176	14/07/2025
194	7388				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	BLANQUEADOR LIQUIDO DE 3.75 LITROS	\$ 389.76	A6176	14/07/2025
195	7388				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL	\$ 457.23	A6176	14/07/2025
196	7388				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	PASTILLA LIMPIADORA DE CLORO CON BICARBONATO	\$ 136.88	A6176	14/07/2025
197	7388				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	BOLSA NEGRA PARA BASURA DE 90X120 CM	\$ 344.98	A6176	14/07/2025
198	7388				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	AROMATIZANTE EN AEROSOL, PRESENTACIÓN DE 400 ML	\$ 129.27	A6176	14/07/2025
199	7388				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	FIBRA VERDE CON ESPONJA TAMAÑO GRANDE	\$ 142.63	A6176	14/07/2025
200	7388				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	LIMPIADOR LIQUIDO CON AROMA DE PINO DE 3.7 LITROS	\$ 491.84	A6176	14/07/2025
201	7388				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	LIMPIADOR LIQUIDO CON AROMA DE 3.7 LITROS	\$ 719.20	A6176	14/07/2025
202	7388				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	TOALLA INTERDOBLADA (SANITA, CAJA DE 20 FAJILLAS CON 100 TOALLAS CADA UNA).	\$ 2,149.60	A6176	14/07/2025
203	7388				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	PAPEL HIGIÉNICO P/DESPACHADOR ROLLO JUMBO CAJA C/12 PZS	\$ 2,332.23	A6176	14/07/2025
204	7388				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	TOALLA DE MICROFIBRA DE 40X40CM	\$ 116.00	A6176	14/07/2025
205	7388				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	LIMPIADOR LIQUIDO MULTUSOS SARRO Y MUGRE 750 ML	\$ 360.88	A6176	14/07/2025
206	7388				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	FIBRA METALICA EN ESPIRAL PIEZA	\$ 40.92	A6176	14/07/2025
207	7388				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	JABÓN LIQUIDO PARA TRASTES PRESENTACIÓN DE 750ML	\$ 226.20	A6176	14/07/2025
208	7388				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES (BOTE CON 80 PIEZAS)	\$ 598.56	A6176	14/07/2025
209	7388				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	DESPACHADOR PARA PAPEL HIGIÉNICO EN ROLLO	\$ 323.64	A6176	14/07/2025
210	7379				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA CAJA C/20	\$ 37.09	7253	08/07/2025
211	7379				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	BOLIGRAFO PUNTO FINO, TINTA COLOR AZUL	\$ 180.38	7253	08/07/2025
212	7379				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA DE 75GRS CAJA CON 10 PAQUETES DE 500 HOJAS	\$ 793.73	7253	08/07/2025
213	7379				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	LAPIZ ADHESIVO JUMBO 42G	\$ 183.74	7253	08/07/2025
214	7409				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	ENGRAPADORA TIRA METALICA USO RUDO	\$ 162.35	7325	17/07/2025
215	7409				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	PINTURA ACRILICA COLOR NEGRO DE 250ML	\$ 64.26	7325	17/07/2025



Resultado de Procedimientos de Adjudicación Directa, Licitación Pública e Invitación Restringida

LTAIPEQArt66FracXXVII

Relación de comprobantes fiscales digitales emitidos por el proveedor adjudicado de acuerdo al esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el SAT a nombre del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Corregidora, Qro, con Registro Federal de Contribuyentes SMD020101HQA, con domicilio en Hidalgo N°. 18, el Pueblito (Villa Corregidora) Querétaro, CP. 76900, factura emitida en cumplimiento a las disposiciones fiscales actualizada en la versión del CFDI (versión 4.0) de acuerdo a las disposiciones normativas aplicables, así como a las especificaciones del Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022. Facturas debidamente validadas y autorizadas por la Jefatura de Finanzas de la Coordinación de Administración y Finanzas del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Corregidora, Qro.

N°	No. Requisición	Nombre(s) del adjudicado	Primer apellido de la persona física ganadora	Segundo apellido de la persona física ganadora	Denominación o Razón Social	R.F.C	Objeto del Contrato	Descripción del artículo adquirido	Total con impuesto incluido	N° de Factura	Fecha de Factura
216	7409				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	PINTURA ACRILICA COLOR ROJO DE 250ML	\$ 64.26	7325	17/07/2025
217	7409				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	PINTURA ACRILICA COLOR AMARILLO DE 250ML	\$ 64.26	7325	17/07/2025
218	7409				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	BOLIGRAFO PUNTO FINO, TINTA COLOR NEGRO CAJA CON 12	\$ 36.08	7325	17/07/2025
219	7409				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	TIJERAS ECOLARES	\$ 49.65	7325	17/07/2025
220	7409				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	LAPIZ GRAFITO CON GOMA NO. 2	\$ 13.36	7325	17/07/2025
221	7409				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	PLUMON PARA PINTARRON CAJA C/4 PIEZAS	\$ 45.10	7325	17/07/2025
222	7409				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA DE 75GRS CAJA CON 10 PAQUETES DE 500 HOJAS	\$ 793.73	7325	17/07/2025
223	7409				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	MICAS TERMICAS DE 5MM TAMAÑO CARTA	\$ 365.75	7325	17/07/2025
224	7409				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	PINTURA ACRILICA COLOR BLANCO DE 250ML	\$ 64.26	7325	17/07/2025
225	7409				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	PINTURA ACRILICA COLOR AZUL COBALTO DE 250ML	\$ 64.26	7325	17/07/2025
226	7409				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	LAPIZ ADHESIVO JUMBO 42G	\$ 183.74	7325	17/07/2025
227	7409				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	TABLA SUJETA DOCUMENTOS CON CLIP TAMAÑO CARTA DE SCRILICO	\$ 94.19	7325	17/07/2025
228	7409				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	CORRECTOR EN CINTA	\$ 76.84	7325	17/07/2025
229	7409				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	CORRECTOR EN LIQUIDO PLUMA DE 7ML	\$ 33.04	7325	17/07/2025
230	7409				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	COLORES LARGOS C/12 PIEZAS	\$ 139.61	7325	17/07/2025
231	7409				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	CLIP SUJETA DOCUMENTOS 25MM	\$ 42.07	7325	17/07/2025
232	7312				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Alimentos de Oficina	GALLETAS MARIA SURTIDO CLASICO DE 510 GR	\$ 415.93	7319	16/07/2025
233	7312				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Alimentos de Oficina	AGUA BONAFONT DE 330 ML	\$ 595.17	7319	16/07/2025
234	7312				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Alimentos de Oficina	CAFÉ PURO TOSTADO Y MOLIDO	\$ 966.02	7319	16/07/2025
235	7312				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Alimentos de Oficina	TE DE MC MANZANILLA C/25	\$ 41.01	7319	16/07/2025
236	7312				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Alimentos de Oficina	REFRESCO COCA COLA LATA 235ML	\$ 1,105.34	7319	16/07/2025
237	7400				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	LAPIZ ADHESIVO JUMBO 42G	\$ 217.04	A21767	04/08/2025
238	7400				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	CUTTER DE 18 MM CON ALMA METAL	\$ 152.11	A21767	04/08/2025
239	7400				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	PIZARRON DE CORCHO ELEGANCE	\$ 704.35	A21767	04/08/2025
240	7400				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	MARCADOR PERMANENTE NEGRO C/10 PZAS	\$ 92.80	A21767	04/08/2025
241	7400				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	SOBRE COLOR MANILA	\$ 76.29	A21767	04/08/2025
242	7400				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA COLOR AZUL REY	\$ 57.26	A21767	04/08/2025
243	7400				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	LAPIZ DE GRAFITO #2	\$ 27.71	A21767	04/08/2025
244	7400				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	CARPETA PANORAMICA BLANCA DE 3"	\$ 318.35	A21767	04/08/2025
245	7400				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	RESALTADOR DE TEXTOS GRUESO	\$ 91.38	A21767	04/08/2025
246	7400				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	CARPETA PANORAMICA BLANCA DE 3"	\$ 456.30	A21767	04/08/2025
247	7400				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	SEPARADORES DE LA A-Z	\$ 114.19	A21767	04/08/2025
248	7400				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	PROCTERORES DE HOJA T/ CARTA	\$ 95.38	A21767	04/08/2025
249	7400				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA CAJA C/20	\$ 150.39	A21767	04/08/2025
250	7400				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	CUADERNO PROFESIONAL C/100 HOJAS	\$ 98.14	A21767	04/08/2025
251	7400				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	TIJERA DE OFICINA 6" BARRILITO	\$ 82.86	A21767	04/08/2025
252	7438				FUNDACIÓN BERTHA DE O. DE OSETE I.A.P.	FBO9600619EE1	Servicio Integral	BASTON GRANDE DE 4 APOYOS PARA MAYORES TALLA 12	\$ 255.00	847	20/08/2025
253	7438				FUNDACIÓN BERTHA DE O. DE OSETE I.A.P.	FBO9600619EE1	Servicio Integral	BASTON GUIA TALLA 10	\$ 335.00	847	20/08/2025
254	7438				FUNDACIÓN BERTHA DE O. DE OSETE I.A.P.	FBO9600619EE1	Servicio Integral	BASTON GRANDE TUBO ALUMINIO	\$ 345.01	847	20/08/2025
255	7438				FUNDACIÓN BERTHA DE O. DE OSETE I.A.P.	FBO9600619EE1	Servicio Integral	ANDADOR MOD LX GRANDE	\$ 5,850.00	847	20/08/2025
256	7438				FUNDACIÓN BERTHA DE O. DE OSETE I.A.P.	FBO9600619EE1	Servicio Integral	SILLA DE RUEDAS TR GRANDE ESTANDAR	\$ 12,499.99	847	20/08/2025



Resultado de Procedimientos de Adjudicación Directa, Licitación Pública e Invitación Restringida

LTAIPEQArt66FracXXVII

Relación de comprobantes fiscales digitales emitidos por el proveedor adjudicado de acuerdo al esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el SAT a nombre del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Corregidora, Qro, con Registro Federal de Contribuyentes SMD020101HQA, con domicilio en Hidalgo N°. 18, el Pueblito (Villa Corregidora) Querétaro, CP. 76900, factura emitida en cumplimiento a las disposiciones fiscales actualizada en la versión del CFDI (versión 4.0) de acuerdo a las disposiciones normativas aplicables, así como a las especificaciones del Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022. Facturas debidamente validadas y autorizadas por la Jefatura de Finanzas de la Coordinación de Administración y Finanzas del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Corregidora, Qro.

N°	No. Requisición	Nombre(s) del adjudicado	Primer apellido de la persona física ganadora	Segundo apellido de la persona física ganadora	Denominación o Razón Social	R.F.C	Objeto del Contrato	Descripción del artículo adquirido	Total con impuesto incluido	N° de Factura	Fecha de Factura
257	7433				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	FOLDER TAMAÑO CARTA 1/2 CEJA COLOR BEIGE	\$ 220.13	A21838	19/08/2025
258	7433				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	BROCHE METALICO DE 8CM	\$ 73.98	A21838	19/08/2025
259	7433				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	PLUMA UNIBALL DELUXE	\$ 38.57	A21838	19/08/2025
260	7433				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	RESALTADOR DE TEXTOS GRUESO COLOR AMARILLO	\$ 10.27	A21838	19/08/2025
261	7433				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	CUADERNO PROFESIONAL C/100 HOJAS CUADRO GRANDE	\$ 58.88	A21838	19/08/2025
262	7464				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	DEDAL PIEZA	\$ 16.07	A6254	25/08/2025
263	7464				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	FOLDER TAMAÑO OFICIO COLOR BEIGE	\$ 215.63	A6254	25/08/2025
264	7464				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	FOLDER TAMAÑO CARTA 1/2 CEJA COLOR BEIGE	\$ 183.58	A6254	25/08/2025
265	7464				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	GRAPAS ESTANDAR PILOT	\$ 98.53	A6254	25/08/2025
266	7464				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	HOJAS TAMAÑO CARTA DE 75 GRS CAJA CON 10 PAQUETES 500 HOJAS	\$ 813.50	A6254	25/08/2025
267	7464				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	BOLIGRAFO PUNTO FINO TINTA COLOR AZUL	\$ 104.79	A6254	25/08/2025
268	7464				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	CLIP MARIPOSA #2	\$ 44.68	A6254	25/08/2025
269	7464				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	CLIP SUJETA DOCUMENTOS 50MM	\$ 46.16	A6254	25/08/2025
270	7464				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	GOMA PARA BORRAR MIGAJON	\$ 26.10	A6254	25/08/2025
271	7428				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	LIBROS FLORETTE DE RAYA	\$ 620.14	7559	21/08/2025
272	7428				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	RESALTADOR DE TEXTO GRUESO	\$ 35.73	7559	21/08/2025
273	7428				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	FOLDER TAMAÑO CARTA 1/2 CEJA COLOR BEIGE	\$ 568.25	7559	21/08/2025
274	7428				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	BROCHE METALICO DE 8CM	\$ 126.67	7559	21/08/2025
275	7428				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	MARCADORES DE COLORES A BASE DE AGUA	\$ 280.11	7559	21/08/2025
276	7428				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	CUADERNO PROFESIONAL TAMAÑO CHICO	\$ 55.33	7559	21/08/2025
277	7428				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	CINTA TRANSPARENTE A BASE DE AGUA	\$ 25.96	7559	21/08/2025
278	7428				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	CLIP ESTANDAR #2	\$ 13.66	7559	21/08/2025
279	7428				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA DE 75GRS CAJA CON 10 PAQUETES DE 500 HOJAS	\$ 1,587.46	7559	21/08/2025
280	7428				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	BOLIGRAFO PUNTO FINO COLOR NEGRO	\$ 72.15	7559	21/08/2025
281	7428				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	RESALTADOR DE TEXTOS GRUESO COLOR VERDE	\$ 35.73	7559	21/08/2025
282	7428				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	CAJA PARA ARCHIVO MUERTO DE PLASTICO TAMAÑO CARTA	\$ 373.52	7559	21/08/2025
283	7428				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	BOLIGRAFO PUNTO FINO, TINTA COLOR AZUL	\$ 180.38	7559	21/08/2025
284	7428				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	RESALTADOR DE TEXTOS COLOR NARANJA	\$ 35.73	7559	21/08/2025
285	7428				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	BOLIGRAFO PUNTO FINO COOLOR VERDE	\$ 226.20	7559	21/08/2025
286	7428				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	RESALTADOR DE TEXTOS GRUESO COLOR AMARILLO	\$ 35.73	7559	21/08/2025
287	7494				URCOSEBA SA DE CV	URC2203239Q5	Servicio de Ambulancia	SERVICIO DE AMBULANCIA	\$ 8,885.60	52	26/08/2025
288	7476				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA DE 75GRS CAJA CON 10 PAQUETES DE 500 HOJAS	\$ 793.73	7548	20/08/2025
289	7476				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	PROTECTORES DE HOJA	\$ 175.35	7548	20/08/2025
290	7476				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	RESALTADOR DE TEXTOS GRUESO COLOR AMARILLO	\$ 14.29	7548	20/08/2025
291	7476				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	ENGRAPADORA TIRA METALICA USO RUDO	\$ 162.35	7548	20/08/2025
292	7476				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	CORRECTOR EN CINTA	\$ 115.26	7548	20/08/2025
293	7476				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 19MM X 33MM	\$ 155.76	7548	20/08/2025
294	7476				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	CARTULINA DE COLORES PASTEL	\$ 477.94	7548	20/08/2025
295	7476				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	GOMA PARA BORRAR MIGAJON	\$ 59.86	7548	20/08/2025
296	7476				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	LAPIZ ADHESIVO JUMBO 42G	\$ 183.74	7548	20/08/2025
297	7476				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	CARTULINA BLANCA	\$ 46.40	7548	20/08/2025



Resultado de Procedimientos de Adjudicación Directa, Licitación Pública e Invitación Restringida

LTAIPEQART66FracXXVII

Relación de comprobantes fiscales digitales emitidos por el proveedor adjudicado de acuerdo al esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el SAT a nombre del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Corregidora, Qro, con Registro Federal de Contribuyentes SMD020101HQA, con domicilio en Hidalgo N°. 18, el Pueblito (Villa Corregidora) Querétaro, CP. 76900, factura emitida en cumplimiento a las disposiciones fiscales actualizada en la versión del CFDI (versión 4.0) de acuerdo a las disposiciones normativas aplicables, así como a las especificaciones del Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022. Facturas debidamente validadas y autorizadas por la Jefatura de Finanzas de la Coordinación de Administración y Finanzas del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Corregidora, Qro.

N°	No. Requisición	Nombre(s) del adjudicado	Primer apellido de la persona física ganadora	Segundo apellido de la persona física ganadora	Denominación o Razón Social	R.F.C	Objeto del Contrato	Descripción del artículo adquirido	Total con impuesto incluido	N° de Factura	Fecha de Factura
298	7476				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	BOLIGRAFO PUNTO FINO TINTA COLOR AZUL	\$ 72.15	7548	20/08/2025
299	7476				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	HOJAS TAMAÑO CARTA COLORES PASTEL	\$ 112.20	7548	20/08/2025
300	7476				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	MARCADOR PERMANENTE DOBLE PUNTA	\$ 70.92	7548	20/08/2025
301	7402	MARIA TERESA	ORTEGA	MARTINEZ	ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA	OEMT8111162YA	Adquisición de Cartuchos de Toner	CARTUCHO TONER HP 410 A AMARILLO	\$ 2,784.08	3304	25/08/2025
302	7402	MARIA TERESA	ORTEGA	MARTINEZ	ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA	OEMT8111162YA	Adquisición de Cartuchos de Toner	CARTUCHO TONER HP 410A CYAN LASERJET	\$ 2,784.08	3304	25/08/2025
303	7402	MARIA TERESA	ORTEGA	MARTINEZ	ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA	OEMT8111162YA	Adquisición de Cartuchos de Toner	CARTUCHO TONER HP MAGNETA	\$ 2,784.08	3304	25/08/2025
304	7402	MARIA TERESA	ORTEGA	MARTINEZ	ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA	OEMT8111162YA	Adquisición de Cartuchos de Toner	CARTUCHO TONER HP 410A NEGRO	\$ 2,726.07	3304	25/08/2025
305	7463				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	LIBRO FLORETTE DE RAYA FORMA ITALIANA	\$ 555.08	A21842	20/08/2025
306	7463				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	CAJA PARA ARCHIVO MUERTO DE CARTON CORRUGADO	\$ 436.39	A21842	20/08/2025
307	7463				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	CLIP MARIPOSA # CAJA CON 50 PZAS	\$ 55.77	A21842	20/08/2025
308	7463				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	CLIP SUJETA DOCUMENTOS 25MM CAJA CON 12PZAS	\$ 46.01	A21842	20/08/2025
309	7463				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	CLIP SUJETA DOCUMENTOS 10MM CAJA CON 12PZAS	\$ 12.77	A21842	20/08/2025
310	7463				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	CLIP SUJETA DOCUMENTOS 50MM CAJA CON 12PZAS	\$ 153.19	A21842	20/08/2025
311	7463				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA CAJA C/20 PZAS	\$ 601.48	A21842	20/08/2025
312	7453				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	CLIP SUJETA DOCUMENTOS 19MM	\$ 247.08	A6281	02/09/2025
313	7453				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	NOTAS ADHESIVAS DE 7.6X 7.6 CM CON 5 BLOQUES	\$ 458.94	A6281	02/09/2025
314	7453				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO DE 75 GRS	\$ 414.40	A6281	02/09/2025
315	7453				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	DIUREX TRANSORIENTE DE 4.8 X 50 MTS	\$ 188.29	A6281	02/09/2025
316	7453				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	CLIP SUJETA DOCUMENTOS 15MM CAJA C/12 PZAS	\$ 395.33	A6281	02/09/2025
317	7429	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMIREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Limpieza	PASTILLA DESODORANTE PARA WC	\$ 961.64	636	01/09/2025
318	7429	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMIREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Limpieza	GUANTES DE NITRILLO TALLA MEDIANA	\$ 542.50	636	01/09/2025
319	7429	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMIREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Limpieza	BOLSA NEGRA PARA BASURA 80X120	\$ 147.83	636	01/09/2025
320	7429	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMIREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Limpieza	BOLSA NEGRA PARA BASURA 140X200	\$ 543.16	636	01/09/2025
321	7429	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMIREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Limpieza	BLANQUEADOR LIQUIDO 1L	\$ 249.63	636	01/09/2025
322	7429	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMIREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Limpieza	AROMATIZANTE EN AEROSOL 400 ML	\$ 593.92	636	01/09/2025
323	7429	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMIREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Limpieza	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS 1L	\$ 303.80	636	01/09/2025
324	7429	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMIREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Limpieza	DETERGENTE BIODEGRADABLE EN POLVO	\$ 173.55	636	01/09/2025
325	7429	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMIREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Limpieza	TOALLITAS HUMEDAS PARA BEBÉ	\$ 524.09	636	01/09/2025
326	7429	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMIREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Limpieza	LIMPIADOR LIQUIDO MULTITUOS 1 LITRO	\$ 396.84	636	01/09/2025
327	7429	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMIREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Limpieza	LIMPIADOR LIQUIDO MUGRE Y SARRO CON ATOMIZADOR	\$ 165.07	636	01/09/2025
328	7501	MARIA TERESA	ORTEGA	MARTINEZ	ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA	OEMT8111162YA	Adquisición de Activos Fijos	APROX KIT DE ALARMA CON BATERIA DE RESPALDOS	\$ 10,837.79	3306	26/09/2025
329	7501	MARIA TERESA	ORTEGA	MARTINEZ	ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA	OEMT8111162YA	Adquisición de Activos Fijos	LENOVO Y PROCESADOR CORE I7 CON MOUSE Y TECLADO	\$ 11,514.21	3306	26/09/2025
330	7465	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMIREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Limpieza	PAPEL HIGIENICO P/ DESPACHADOR C/12 PZAS	\$ 465.68	638	01/09/2025
331	7465	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMIREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Limpieza	LIMPIADOR LIQUIDO MULTITUOS 1 LITRO	\$ 198.42	638	01/09/2025
332	7465	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMIREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Limpieza	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL 354G	\$ 490.47	638	01/09/2025
333	7465	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMIREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Limpieza	BLANQUEADOR LIQUIDO 1L	\$ 124.82	638	01/09/2025
334	7465	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMIREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Limpieza	DETERGENTE BIODEGRADABLE EN POLVO	\$ 115.70	638	01/09/2025
335	7465	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMIREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Limpieza	TOALLA EN ROLLO PARA MANOS	\$ 466.64	638	01/09/2025
336	7465	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMIREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Limpieza	ALCOHOL EN GEL DE 250 ML	\$ 429.95	638	01/09/2025
337	7434				PROLIMPIEZA, S.A DE C.V	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	BOLSA NEGRA PARA BASURA 60X90	\$ 94.68	178060	27/08/2025



Resultado de Procedimientos de Adjudicación Directa, Licitación Pública e Invitación Restringida

LTAIPEQArt66FracXXVII

Relación de comprobantes fiscales digitales emitidos por el proveedor adjudicado de acuerdo al esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el SAT a nombre del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Corregidora, Qro, con Registro Federal de Contribuyentes SMD020101HQA, con domicilio en Hidalgo N°. 18, el Pueblito (Villa Corregidora) Querétaro, CP. 76900, factura emitida en cumplimiento a las disposiciones fiscales actualizada en la versión del CFDI (versión 4.0) de acuerdo a las disposiciones normativas aplicables, así como a las especificaciones del Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022. Facturas debidamente validadas y autorizadas por la Jefatura de Finanzas de la Coordinación de Administración y Finanzas del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Corregidora, Qro.

N°	No. Requisición	Nombre(s) del adjudicado	Primer apellido de la persona física ganadora	Segundo apellido de la persona física ganadora	Denominación o Razón Social	R.F.C	Objeto del Contrato	Descripción del artículo adquirido	Total con impuesto incluido	N° de Factura	Fecha de Factura
338	7434				PROLIMPIEZA, S.A DE C.V	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	LIMPIADOR LIQUIDO DE 1L	\$ 138.91	178060	27/08/2025
339	7434				PROLIMPIEZA, S.A DE C.V	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	BLANQUEADOR LIQUIDO 1L	\$ 80.56	178060	27/08/2025
340	7434				PROLIMPIEZA, S.A DE C.V	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	PAPEL HIGIENICO P/ DESPACHADOR C/12 PZAS	\$ 436.28	178060	27/08/2025
341	7434				PROLIMPIEZA, S.A DE C.V	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	TOALLA EN ROLLO PARA MANOS	\$ 413.93	178060	27/08/2025
342	7475				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos de Limpieza	DETERGENTE BIODEGRADABLE EN POLVO	\$ 564.92	141	01/09/2025
343	7475				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos de Limpieza	PASTILLA DESODORANTE PARA WC	\$ 110.18	141	01/09/2025
344	7475				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos de Limpieza	TOALLA MICROFIBRA DE 40X40	\$ 127.58	141	01/09/2025
345	7475				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos de Limpieza	LIMPIADOR LIQUIDO CON AROMA DE PINO	\$ 1,100.03	141	01/09/2025
346	7475				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos de Limpieza	BLANQUEADOR LIQUIDO 3.75L	\$ 455.04	141	01/09/2025
347	7475				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos de Limpieza	JABON LIQUIDO TRASTES 750 ML	\$ 435.00	141	01/09/2025
348	7475				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos de Limpieza	PAPEL HIGIENICO P/ DESPACHADOR C/12 PZAS	\$ 1,819.07	141	01/09/2025
349	7475				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos de Limpieza	BOLSA NEGRA PARA BASURA 90X120	\$ 493.00	141	01/09/2025
350	7475				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos de Limpieza	AROMATIZANTE EN AEROSOL 400 ML	\$ 116.00	141	01/09/2025
351	7475				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos de Limpieza	FIBRA VERDE CON ESPONJA TAMAÑO GRANDE	\$ 487.55	141	01/09/2025
352	7475				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos de Limpieza	PASTILLA LIMPIADORA DE CLORO CON BICARBONATO	\$ 153.75	141	01/09/2025
353	7475				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos de Limpieza	JABON LIQUIDO PARA MANOS 1L	\$ 296.73	141	01/09/2025
354	7475				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos de Limpieza	LIMPIADOR LIQUIDO DE 3.7L	\$ 308.10	141	01/09/2025
355	7475				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos de Limpieza	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL 354G	\$ 319.32	141	01/09/2025
356	7475				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos de Limpieza	LIMPIADOR LIQUIDO MULTUSOS SARRO Y MUGRE	\$ 295.06	141	01/09/2025
357	7475				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos de Limpieza	FIBRA METALICA ESPIRAN PIEZA	\$ 123.75	141	01/09/2025
358	7475				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos de Limpieza	TOALLA INTERDOBLADA	\$ 2,240.28	141	01/09/2025
359	7475				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos de Limpieza	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES	\$ 699.99	141	01/09/2025
360	7448				PROLIMPIEZA, S.A DE C.V	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL 354G	\$ 488.94	178059	27/08/2025
361	7448				PROLIMPIEZA, S.A DE C.V	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS 1L	\$ 122.31	178059	27/08/2025
362	7448				PROLIMPIEZA, S.A DE C.V	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	LIMPIADOR LIQUIDO MULTUSOS DE 3.75L	\$ 171.82	178059	27/08/2025
363	7448				PROLIMPIEZA, S.A DE C.V	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES	\$ 351.31	178059	27/08/2025
364	7448				PROLIMPIEZA, S.A DE C.V	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	BOLSA NEGRA PARA BASURA DE 60X60CM	\$ 75.33	178059	27/08/2025
365	7448				PROLIMPIEZA, S.A DE C.V	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	TOALLA EN ROLLO PARA MANOS	\$ 827.87	178059	27/08/2025
366	7448				PROLIMPIEZA, S.A DE C.V	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	DETERGENTE BIODEGRADABLE EN POLVO	\$ 194.56	178059	27/08/2025
367	7448				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de artículos de medicina	DESINFECTANTE GEL ALCOHOL DE 250 ML	\$ 136.17	142	01/09/2025
368	7462				PROLIMPIEZA, S.A DE C.V	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	DETERGENTE BIODEGRADABLE EN POLVO	\$ 97.28	178051	26/08/2025
369	7462				PROLIMPIEZA, S.A DE C.V	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS 1L	\$ 61.16	178051	26/08/2025
370	7462				PROLIMPIEZA, S.A DE C.V	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	PAÑUELO FACIAL DESECHABLE 90 HOJAS	\$ 104.86	178051	26/08/2025
371	7462				PROLIMPIEZA, S.A DE C.V	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	LIMPIADOR LIQUIDO MULTUSOS 1L	\$ 264.85	178051	26/08/2025
372	7462				PROLIMPIEZA, S.A DE C.V	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	TOALLA EN ROLLO PARA MANOS	\$ 413.93	178051	26/08/2025
373	7462				PROLIMPIEZA, S.A DE C.V	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	PAPEL HIGIENICO P/ DESPACHADOR C/12 PZAS	\$ 384.40	178051	26/08/2025
374	7462				PROLIMPIEZA, S.A DE C.V	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	BOLSA PARA BASURA DE 70X90 CM	\$ 47.34	178051	26/08/2025
375	7462				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos de Limpieza	LIQUIDO QUITASARRO CON ATOMIZADOR	\$ 157.50	143	04/09/2025
376	7462				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos de Limpieza	BLANQUEADOR EN GEL	\$ 301.23	143	04/09/2025
377	7502	MARIA TERESA	ORTEGA	MARTINEZ	ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA	OEMT8111162YA	Adquisición de Artículos Electricos	CONTROL REMOTO PARA ARMADO Y DESARMADO	\$ 813.03	3307	26/08/2025
378	7502	MARIA TERESA	ORTEGA	MARTINEZ	ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA	OEMT8111162YA	Adquisición de Artículos Electricos	CONTACTO MAGNETICO INALAMBRICO	\$ 4,079.58	3307	26/08/2025



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
Municipio de Corregidora
Dirección general
Coordinación de Administración y Finanzas
Jefatura de Adjudicación y Almacén

Resultado de Procedimientos de Adjudicación Directa, Licitación Pública e Invitación Restringida
LTAIPEQART66FracXXVII

Relación de comprobantes fiscales digitales emitidos por el proveedor adjudicado de acuerdo al esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el SAT a nombre del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Corregidora, Qro, con Registro Federal de Contribuyentes SMD020101HQA, con domicilio en Hidalgo N°. 18, el Pueblito (Villa Corregidora) Querétaro, CP. 76900, factura emitida en cumplimiento a las disposiciones fiscales actualizada en la versión del CFDI (versión 4.0) de acuerdo a las disposiciones normativas aplicables, así como a las especificaciones del Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022. Facturas debidamente validadas y autorizadas por la Jefatura de Finanzas de la Coordinación de Administración y Finanzas del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Corregidora, Qro.

N°	No. Requisición	Nombre(s) del adjudicado	Primer apellido de la persona física ganadora	Segundo apellido de la persona física ganadora	Denominación o Razón Social	R.F.C	Objeto del Contrato	Descripción del artículo adquirido	Total con impuesto incluido	N° de Factura	Fecha de Factura
379	7502	MARIA TERESA	ORTEGA	MARTINEZ	ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA	OEMT8111162YA	Adquisición de Artículos Electricos	DETECTOR PIR INALAMBRICO DE SERIE	\$ 1,221.48	3307	26/08/2025
380	7502	MARIA TERESA	ORTEGA	MARTINEZ	ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA	OEMT8111162YA	Adquisición de Artículos Electricos	PUBTO DE ACCESO WIFI	\$ 6,960.00	3307	26/08/2025
381	7502	MARIA TERESA	ORTEGA	MARTINEZ	ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA	OEMT8111162YA	Adquisición de Artículos Electricos	SWITCH ADMINISTRABLE 8 PUERTOS	\$ 3,462.86	3307	26/08/2025
382	7502	MARIA TERESA	ORTEGA	MARTINEZ	ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA	OEMT8111162YA	Adquisición de Artículos Electricos	CABLE DE ALTO RENDIMIENTO CON CERTIFICACIONES	\$ 4,084.48	3307	26/08/2025
383	7502	MARIA TERESA	ORTEGA	MARTINEZ	ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA	OEMT8111162YA	Adquisición de Artículos Electricos	DETECTOR PIR INALAMBRICO DE SERIE	\$ 1,675.74	3307	26/08/2025
384	7502	MARIA TERESA	ORTEGA	MARTINEZ	ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA	OEMT8111162YA	Adquisición de Artículos Electricos	SIRENA INALAMBRICA CON ESTROBO ROJO PARA EXTERIOR	\$ 2,900.03	3307	26/08/2025
385	7432				PROLIMPIEZA, S.A DE C.V	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	PAPEL HIGIENICO P/ DESPACHADOR C/12 PZAS	\$ 436.28	178197	01/09/2025
386	7432				PROLIMPIEZA, S.A DE C.V	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	TOALLA EN ROLLO PARA MANOS	\$ 413.93	178197	01/09/2025
387	7432				PROLIMPIEZA, S.A DE C.V	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS	\$ 222.26	178197	01/09/2025
388	7432				PROLIMPIEZA, S.A DE C.V	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	BOLSA PARA BASURA 70X90CM	\$ 47.34	178197	01/09/2025
389	7432				PROLIMPIEZA, S.A DE C.V	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	LIQUIDO QUITASARRO CON ATOMIZADOR	\$ 70.67	178197	01/09/2025
390	7432				PROLIMPIEZA, S.A DE C.V	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	DETERGENTE BIODEGRADABLE EN POLVO	\$ 97.28	178197	01/09/2025
391	7432				PROLIMPIEZA, S.A DE C.V	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	LIMPIADOR MULTIUSOS EN POLVO	\$ 38.69	178197	01/09/2025
392	7432				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos de Limpieza	BLANQUEADOR EN GEL 950ML	\$ 301.23	147	04/09/2025
393	7432				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos de Limpieza	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS 1L	\$ 59.35	147	04/09/2025
394	7432				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos de Limpieza	PAÑUELO FACIAL DESECHABLE 90 HOJAS	\$ 105.28	147	04/09/2025
395	7437	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Limpieza	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS	\$ 215.06	637	01/09/2025
396	7437				PROLIMPIEZA, S.A DE C.V	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	BLANQUEADOR LIQUIDO DE 1L	\$ 48.34	178325	03/09/2025
397	7437				PROLIMPIEZA, S.A DE C.V	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	TOALLA INTERDOBLADA	\$ 578.56	178325	03/09/2025
398	7437				PROLIMPIEZA, S.A DE C.V	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	PAÑUELO FACIAL DESECHABLE 90 HOJAS	\$ 104.86	178325	03/09/2025
399	7437				PROLIMPIEZA, S.A DE C.V	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	PAPEL HIGIENICO P/ DESPACHADOR C/12 PZAS	\$ 1,308.83	178325	03/09/2025
400	7437				PROLIMPIEZA, S.A DE C.V	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	BOLSA NEGRA PARA BASURA 90X120CM	\$ 47.34	178325	03/09/2025
401	7437				PROLIMPIEZA, S.A DE C.V	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	DETERGENTE BIODEGRADABLE EN POLVO	\$ 97.28	178325	03/09/2025
402	7437				PROLIMPIEZA, S.A DE C.V	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	JABON LIQUIDO PARA MANOS 1L	\$ 61.64	178325	03/09/2025
403	7437				PROLIMPIEZA, S.A DE C.V	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	BOLSA NEGRA PARA BASURA DE 60X90CM	\$ 94.68	178325	03/09/2025
404	7437				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos de Limpieza	AROMATIZANTE EN AEROSOL AIR WICK	\$ 174.00	60669	06/08/2025
405	7437				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos de Limpieza	FRANELA TOALLA MICROFIBRA	\$ 21.26	60669	06/08/2025
406	7437				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos de Limpieza	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS DE 3.75L	\$ 231.07	60669	06/08/2025
407	7437				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos de Limpieza	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL 354G	\$ 319.32	60669	06/08/2025
408	7497				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	ESTAMBRE CRISTAL NO. 7	\$ 707.83		
409	7497				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	SILICON LIQUIDO 100ML	\$ 443.58		
410	7497				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	CUENTA REDONDA BRILLANTE 4MM HILO 41CM	\$ 918.14		
411	7497				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	PLUMA DE GANZO	\$ 274.75	A6261	28/08/2025
412	7497				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	LISTON POPOTILLO LISO NEGRO	\$ 1,288.57	A6261	28/08/2025
413	7497				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	CARRETE DE ALAMBRE FORRADO 4MM	\$ 116.93	A6261	28/08/2025
414	7497				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	GODETE DE PLASTICO CON 7 CAVIDADES	\$ 501.70	A6261	28/08/2025
415	7497				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	LISTON CURLY COLORES SURTIDOS	\$ 209.90	A6261	28/08/2025
416	7497				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	PALITO DE MADERA CUADRADO	\$ 445.79	A6261	28/08/2025
417	7497				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	BOLITAS DE HIDROGEL COLOR ROJO, AMARILLO Y NEGRO	\$ 153.89	A6261	28/08/2025
418	7497				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	POM POM COLORES SURTIDO	\$ 70.71	A6261	28/08/2025



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
Municipio de Corregidora
Dirección general
Coordinación de Administración y Finanzas
Jefatura de Adjudicación y Almacén

Resultado de Procedimientos de Adjudicación Directa, Licitación Pública e Invitación Restringida
LTAIPEQART66FracXXVII

Relación de comprobantes fiscales digitales emitidos por el proveedor adjudicado de acuerdo al esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el SAT a nombre del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Corregidora, Qro, con Registro Federal de Contribuyentes SMD020101HQA, con domicilio en Hidalgo N°. 18, el Pueblito (Villa Corregidora) Querétaro, CP. 76900, factura emitida en cumplimiento a las disposiciones fiscales actualizada en la versión del CFDI (versión 4.0) de acuerdo a las disposiciones normativas aplicables, así como a las especificaciones del Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022. Facturas debidamente validadas y autorizadas por la Jefatura de Finanzas de la Coordinación de Administración y Finanzas del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Corregidora, Qro.

N°	No. Requisición	Nombre(s) del adjudicado	Primer apellido de la persona física ganadora	Segundo apellido de la persona física ganadora	Denominación o Razón Social	R.F.C	Objeto del Contrato	Descripción del artículo adquirido	Total con impuesto incluido	N° de Factura	Fecha de Factura
419	7497				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	NYLON ELASTICO 8MM	\$ 368.42	A6261	28/08/2025
420	7497				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	PALILLO REDONDO 60 CM X 4MM	\$ 83.94	A6261	28/08/2025
421	7497				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	PLANILLA DE OJOS MOVILES	\$ 164.35	A6261	28/08/2025
422	7504				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	LIMPIAPIPAS COLORES BÁSICOS	\$ 77.86	A6262	28/08/2025
423	7504				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	TIJERA ESCOLAR NO. 5	\$ 586.38	A6262	28/08/2025
424	7504				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	PINCEL SURTIDO NO. 6	\$ 565.27	A6262	28/08/2025
425	7504				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	CRAYONES REDONDO S ESTANDAR C/24	\$ 636.03	A6262	28/08/2025
426	7504				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	GIS DE COLORES SEMICOMPRIIMIDOS	\$ 112.38	A6262	28/08/2025
427	7504				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	COLORES BASICOS REDONDOS	\$ 4,164.34	A6262	28/08/2025
428	7504				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	PEGAMENTO RESISTOL 850 BLANCO	\$ 2,004.83	A6262	28/08/2025
429	7504				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	LAPICERA ESCOLAR TEXTIL LISA	\$ 2,216.76	A6262	28/08/2025
430	7504				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	PLUMONES GRUESOS REDONDOS	\$ 558.96	A6262	28/08/2025
431	7504				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	PINCEL ECONO ART	\$ 259.48	A6262	28/08/2025
432	7504				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	CUTTER PLASTICO GRANDE NAVAJA DE 18MM	\$ 72.14	A6262	28/08/2025
433	7504				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	GLOBOS DEL #9 BOLSA CON 100 PIEZAS	\$ 729.96	A6262	28/08/2025
434	7504				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	CARTULINA CASCARON DE 1/8	\$ 502.16	A6262	28/08/2025
435	7504				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	MARCADOR PERMANENETE TWIN	\$ 106.21	A6262	28/08/2025
436	7504				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	FOMY EN PLIEGO 70X95 VARIOS COLORES	\$ 1,672.72	A6262	28/08/2025
437	7504				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	SILICON LARGO DELGADO	\$ 354.03	A6262	28/08/2025
438	7504				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	PLASTILINA MARKETA 180 GR	\$ 414.12	A6262	28/08/2025
439	7504				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	PISTOLA PARA SILICON GRANDE DE COLORES	\$ 218.29	A6262	28/08/2025
440	7504				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR ROJO INTENSO	\$ 76.58	A6262	28/08/2025
441	7504				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	CARTULINA BLANCA	\$ 53.82	A6262	28/08/2025
442	7504				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	PAPEL KRAFT 125CM	\$ 2,784.32	A6262	28/08/2025
443	7504				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	HOJAS DE COLORES PASTEL TAMAÑO CARTA	\$ 201.42	A6262	28/08/2025
444	7504				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	PINTURA ACRILICA DE COLORES METALICOS 100ML	\$ 678.74	A6262	28/08/2025
445	7504				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	PINTURA ACRILICA VARIOS COLORES 250ML	\$ 613.64	A6262	28/08/2025
446	7504				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	PAPEL CHINA MULTICOLOR 70X75CM	\$ 493.81	A6262	28/08/2025
447	7504				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	OJOS MOVILES TAMAÑOS SURTIDOS	\$ 183.09	A6262	28/08/2025
448	7504				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR VERDE BANDERA	\$ 76.58	A6262	28/08/2025
449	7504				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	PAPEL ROTAFOLIO DE CUADRO GRANDE DOS CARAS 50 G 70X95CM	\$ 206.48	A6262	28/08/2025
450	7504				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	PAPEL AMERICA EN ROLLO DE 70 X 25 METROS	\$ 1,025.96	A6262	28/08/2025
451	7504				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	PAPEL CREPE MULTICOLORES 200X50	\$ 447.82	A6262	28/08/2025
452	7584	HORACIO ISRAEL	RIVERA	MARTINEZ	RIVERA MARTINEZ HORACIO ISRAEL	RIMH7304188PS	Servicio de Montaje y Desmontaje	Servicio de Montaje y Desmontaje de evento	\$ 39,672.00	A3441	30/09/2025
453	7490	HORACIO ISRAEL	RIVERA	MARTINEZ	RIVERA MARTINEZ HORACIO ISRAEL	RIMH7304188PS	Servicio de Montaje y Desmontaje	Servicio de Montaje y Desmontaje de evento	\$ 13,920.00	A3443	10/09/2025
454	7473				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	GLOBOS DEL #9 BOLSA CON 100 PIEZAS	\$ 349.95	A21805	11/08/2025
455	7473				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	FOMMY DIAMANTADO DE 55X43	\$ 528.33	A21805	11/08/2025
456	7473				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	HOJAS COLORES TAMAÑO CARTA PAQUETE C/100 PZAS	\$ 211.24	A21805	11/08/2025
457	7473				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	LIMPIAPIPAS C/30 PZAS	\$ 167.04	A21805	11/08/2025
458	7473				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	POMPONES DE 19MM COLORES SURTIDOS	\$ 41.76	A21805	11/08/2025
459	7473				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	PISTOLA PARA SILICON GRANDE DE COLORES	\$ 183.60	A21805	11/08/2025



Resultado de Procedimientos de Adjudicación Directa, Licitación Pública e Invitación Restringida
LTAIPEQART66FracXXVII

Relación de comprobantes fiscales digitales emitidos por el proveedor adjudicado de acuerdo al esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el SAT a nombre del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Corregidora, Qro, con Registro Federal de Contribuyentes SMD020101HQA, con domicilio en Hidalgo N°. 18, el Pueblito (Villa Corregidora) Querétaro, CP. 76900, factura emitida en cumplimiento a las disposiciones fiscales actualizada en la versión del CFDI (versión 4.0) de acuerdo a las disposiciones normativas aplicables, así como a las especificaciones del Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022. Facturas debidamente validadas y autorizadas por la Jefatura de Finanzas de la Coordinación de Administración y Finanzas del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Corregidora, Qro.

N°	No. Requisición	Nombre(s) del adjudicado	Primer apellido de la persona física ganadora	Segundo apellido de la persona física ganadora	Denominación o Razón Social	R.F.C	Objeto del Contrato	Descripción del artículo adquirido	Total con impuesto incluido	N° de Factura	Fecha de Factura
460	7473				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	SILICON LIQUIDO DE 60ML	\$ 598.24	A21805	11/08/2025
461	7473				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	DIAMANTINA BOLSA DE 1 KILO	\$ 696.70	A21805	11/08/2025
462	7473				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	CARTULINA DE COLORES PASTEL	\$ 791.29	A21805	11/08/2025
463	7473				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	PALITO DE BAMBU DE 25 CM	\$ 147.54	A21805	11/08/2025
464	7473				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	PAPEL CHINA PAQUETE C/100 PZAS	\$ 3.62	A21805	11/08/2025
465	7473				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	PINTURA VINILICA LAVABLE PARA TELA	\$ 4,120.25	A21805	11/08/2025
466	7473				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	SILICON LARGO DELGADO	\$ 144.30	A21805	11/08/2025
467	7473				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	PLASTILINA MARKETA 180 GR	\$ 472.18	A21805	11/08/2025
468	7473				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	ACUARELA ESCOLAR	\$ 385.41	A21805	11/08/2025
469	7473				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	BOLA DE UNICEL #9	\$ 317.90	A21805	11/08/2025
470	7473				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	FOAMY LISO DE 45X70 CM	\$ 341.56	A21805	11/08/2025
471	7473				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	PAPEL CREPE MULTICOLORES 200X50	\$ 327.96	A21805	11/08/2025
472	7473				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	BOLA DE HILO SUAVE PARA GANCHILLO	\$ 1,809.60	A21805	11/08/2025
473	7473				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	OJOS MOVILES TAMAÑOS SURTIDOS	\$ 574.20	A21805	11/08/2025
474	7473				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	ESTAMBRE DE DIFERENTES COLORES DE 50G	\$ 131.54	A21805	11/08/2025
475	7473				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	PALITO PLANO DE MADERA	\$ 904.80	A21805	11/08/2025
476	7473				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	COLORES BASICOS REDONDOS	\$ 1,325.18	7518	14/08/2025
477	7473				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	MINI ALCANCIAS Y FIGURAS DE YESO	\$ 3,797.38	7518	14/08/2025
478	7473				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	CRAYOLA ESCOLAR REDONDA	\$ 92.22	7518	14/08/2025
479	7473				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	PINCEL DE NYLON	\$ 668.16	7518	14/08/2025
480	7473				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	LAPIZ DE GRAFITO #2	\$ 208.80	7518	14/08/2025
481	7473				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	FIELTRO COLORES	\$ 358.79	A6231	13/08/2025
482	7473				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	BROCHE DE 40MM	\$ 402.26	A6231	13/08/2025
483	7473				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	\$ 701.93	A6231	13/08/2025
484	7421				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Cámara	CAMARA OES RP+LENTE RF24	\$ 29,846.80	6296	11/09/2025
485	IR-SMDIFCQ-004-2025				V&G COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DEL BAJIO SA DE CV	VCS160224V31	Servicio integral	Adquisición de bienes y contratación de servicios para festejo día del abuelo 2025 Corregidora, Qro	\$ 1,259,138.24	1324	06/08/2025
486	7466				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	PLUMAS PUNTO MEDIANO	\$ 37.58	7673	09/09/2025
487	7466				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	LAPIZ ADHESIVO JUMBO 42G	\$ 110.25	7673	09/09/2025
488	7466				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	CORRECTOR LIQUIDO CON BROCHA	\$ 104.21	7673	09/09/2025
489	7466				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	LAPIZ MARCA DIXON	\$ 11.55	7673	09/09/2025
490	7466				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	CINTA TRANSPARENTE PARA EMPAQUE	\$ 27.26	7673	09/09/2025
491	7466				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	CLIP ESTANDAR #2	\$ 65.59	7673	09/09/2025
492	7466				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	ENGRAPADORA TIRA METALICA USO RUDO	\$ 15.78	7673	09/09/2025
493	7466				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	DESENGRAPADORA METALICA	\$ 81.18	7673	09/09/2025
494	7466				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	DESENGRAPADOR TIPO PLUMA	\$ 30.98	7673	09/09/2025
495	7466				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	CUTTER PLASTICO GRANDE NAVAJA DE 18MM	\$ 92.19	7673	09/09/2025
496	7466				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	CARTULINA BLANCA	\$ 28.88	7673	09/09/2025
497	7466				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	GRAPAS ESTANDAR PILOT	\$ 152.49	7673	09/09/2025
498	7466				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	CORRECTOR EN CINTA	\$ 38.28	7673	09/09/2025
499	7466				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	HOJAS BLANCAS	\$ 793.73	7673	09/09/2025
500	7466				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	CINTA CANELA	\$ 65.59	7673	09/09/2025
501	7466				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	MEMORIA USB	\$ 120.15	7673	09/09/2025



Resultado de Procedimientos de Adjudicación Directa, Licitación Pública e Invitación Restringida

LTAIPEQArt66FracXXVII

Relación de comprobantes fiscales digitales emitidos por el proveedor adjudicado de acuerdo al esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el SAT a nombre del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Corregidora, Qro, con Registro Federal de Contribuyentes SMD020101HQA, con domicilio en Hidalgo N°. 18, el Pueblito (Villa Corregidora) Querétaro, CP. 76900, factura emitida en cumplimiento a las disposiciones fiscales actualizada en la versión del CFDI (versión 4.0) de acuerdo a las disposiciones normativas aplicables, así como a las especificaciones del Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022. Facturas debidamente validadas y autorizadas por la Jefatura de Finanzas de la Coordinación de Administración y Finanzas del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Corregidora, Qro.

N°	No. Requisición	Nombre(s) del adjudicado	Primer apellido de la persona física ganadora	Segundo apellido de la persona física ganadora	Denominación o Razón Social	R.F.C	Objeto del Contrato	Descripción del artículo adquirido	Total con impuesto incluido	N° de Factura	Fecha de Factura
502	7535				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Lampara Led	LAMPARA LED	\$ 752.49	6313	18/09/2025
503	7541	MARIA TERESA	ORTEGA	MARTINEZ	ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA	OEMT8111162YA	Adquisición de Artículos para internet	PUNTO DE ACCESO WIFI	\$ 3,944.00	3322	17/09/2025
504	7541	MARIA TERESA	ORTEGA	MARTINEZ	ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA	OEMT8111162YA	Adquisición de Artículos para internet	RG-ES126FGS-P SWITCH NO ADMINISTRABLE HASTA 370W	\$ 6,210.64	3322	17/09/2025
505	7511				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	\$ 801.56	6314	18/09/2025
506	7511				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	PLASTILINA DE BARRA MOLDEABLE	\$ 67.80	6314	18/09/2025
507	7511				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	BOLIGRAFO PUNTO FINO	\$ 51.35	6314	18/09/2025
508	7511				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	PLASTILINA DE BARRA MOLDEABLE	\$ 67.80	6314	18/09/2025
509	7511				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	PLASTILINA DE BARRA MOLDEABLE	\$ 67.80	6314	18/09/2025
510	7511				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	CAJA PARA ARCHIVO MUERTO	\$ 1,157.56	6314	18/09/2025
511	7511				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	PLASTILINA DE BARRA MOLDEABLE	\$ 67.80	6314	18/09/2025
512	7511				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	PLASTILINA DE BARRA MOLDEABLE	\$ 67.80	6314	18/09/2025
513	7511				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	CINTA TRANSPARENTE PARA EMPAQUE	\$ 118.20	6314	18/09/2025
514	7511				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	PLASTILINA DE BARRA MOLDEABLE	\$ 67.74	6314	18/09/2025
515	7454				PROLIMPIEZA, S.A DE C.V	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	PAÑUELO FACIAL DESECHABLE 90 HOJAS	\$ 340.81	178327	03/09/2025
516	7454				PROLIMPIEZA, S.A DE C.V	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	LIMPIADOR LIQUIDO CON AROMA DE PINO	\$ 410.81	178327	03/09/2025
517	7454				PROLIMPIEZA, S.A DE C.V	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	ESCOBA TIPOABANICO CON PALO DE MADERA	\$ 113.38	178327	03/09/2025
518	7454				PROLIMPIEZA, S.A DE C.V	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	FIBRA VERDE PIEZA	\$ 86.59	178327	03/09/2025
519	7454				PROLIMPIEZA, S.A DE C.V	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	INSECTICIDA RAID 400ML	\$ 457.27	178327	03/09/2025
520	7509	JUAN MANUEL	ESQUIVEL	OCHOA	ESQUIVEL OCHOA JUAN MANUEL	EUOJ8803171W1	Adquisición de Artículos de Limpieza	PAPEL HIGIENICO P/ DESPACHADOR C/12 PZAS	\$ 364.24	32201	11/09/2025
521	7509	JUAN MANUEL	ESQUIVEL	OCHOA	ESQUIVEL OCHOA JUAN MANUEL	EUOJ8803171W1	Adquisición de Artículos de Limpieza	BOLSA NEGRA PARA BASURA 60X90CM	\$ 75.40	32201	11/09/2025
522	7509	JUAN MANUEL	ESQUIVEL	OCHOA	ESQUIVEL OCHOA JUAN MANUEL	EUOJ8803171W1	Adquisición de Artículos de Limpieza	TOALLA EN ROLLO PARA MANOS	\$ 358.44	32201	11/09/2025
523	7509	JUAN MANUEL	ESQUIVEL	OCHOA	ESQUIVEL OCHOA JUAN MANUEL	EUOJ8803171W1	Adquisición de Artículos de Limpieza	BOLSA NEGRA PARA BASURA 90X120CM	\$ 75.40	32201	11/09/2025
524	7509	JUAN MANUEL	ESQUIVEL	OCHOA	ESQUIVEL OCHOA JUAN MANUEL	EUOJ8803171W1	Adquisición de Artículos de Limpieza	PAÑUELO FACIAL DESECHABLE 90 HOJAS	\$ 98.60	32201	11/09/2025
525	7468				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos de Limpieza	ARMOROL LIQUIDO	\$ 61.26	148	04/09/2025
526	7468				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos de Limpieza	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS 1L	\$ 59.35	148	04/09/2025
527	7468				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos de Limpieza	FRANELA TOALLA MICROFIBRA	\$ 21.26	148	04/09/2025
528	7468				PROLIMPIEZA, S.A DE C.V	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	TRAPEADOR MICROFIBRA	\$ 138.65	178737	15/09/2025
529	7468				PROLIMPIEZA, S.A DE C.V	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	ESCOBA TIPOABANICO CON PALO DE MADERA	\$ 37.79	178737	15/09/2025
530	7468				PROLIMPIEZA, S.A DE C.V	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	BOLSA NEGRA PARA BASURA 140X200	\$ 95.75	178737	15/09/2025
531	7468				PROLIMPIEZA, S.A DE C.V	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	DETERGENTE BIODEGRADABLE EN POLVO	\$ 48.64	178737	15/09/2025
532	7468				PROLIMPIEZA, S.A DE C.V	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	BOLSA NEGRA PARA BASURA 90X80	\$ 94.68	178737	15/09/2025
533	7468				PROLIMPIEZA, S.A DE C.V	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	TOALLA INTERDOBLADA	\$ 578.56	178737	15/09/2025
534	7468				PROLIMPIEZA, S.A DE C.V	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	PAPEL HIGIENICO P/ DESPACHADOR C/12 PZAS	\$ 384.40	178737	15/09/2025
535	7468				PROLIMPIEZA, S.A DE C.V	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS	\$ 171.82	178737	15/09/2025
536	7518				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	BLANQUEADOR LIQUIDO DE 3.75L	\$ 58.80	6315	18/09/2025
537	7519				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	TRAPEADOR MICROFIBRA	\$ 107.15	6316	18/09/2025
538	7519				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	PAPEL HIGIENICO P/ DESPACHADOR C/12 PZAS	\$ 353.71	6316	18/09/2025
539	7519				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS	\$ 54.71	6316	18/09/2025
540	7519				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	DETERGENTE BIODEGRADABLE EN POLVO	\$ 79.78	6316	18/09/2025



Resultado de Procedimientos de Adjudicación Directa, Licitación Pública e Invitación Restringida
LTAIPEQArt66FracXXVII

Relación de comprobantes fiscales digitales emitidos por el proveedor adjudicado de acuerdo al esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el SAT a nombre del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Corregidora, Qro, con Registro Federal de Contribuyentes SMD020101HQA, con domicilio en Hidalgo N°. 18, el Pueblito (Villa Corregidora) Querétaro, CP. 76900, factura emitida en cumplimiento a las disposiciones fiscales actualizada en la versión del CFDI (versión 4.0) de acuerdo a las disposiciones normativas aplicables, así como a las especificaciones del Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022. Facturas debidamente validadas y autorizadas por la Jefatura de Finanzas de la Coordinación de Administración y Finanzas del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Corregidora, Qro.

N°	No. Requisición	Nombre(s) del adjudicado	Primer apellido de la persona física ganadora	Segundo apellido de la persona física ganadora	Denominación o Razón Social	R.F.C	Objeto del Contrato	Descripción del artículo adquirido	Total con impuesto incluido	N° de Factura	Fecha de Factura
541	7519				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	TOALLA INTERDOBLADA	\$ 765.60	6316	18/09/2025
542	7519				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS 1L	\$ 26.24	6316	18/09/2025
543	7520				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	PLUMAS PUNTO MEDIANO	\$ 117.24	7689	10/09/2025
544	7520				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	MEMORIA USB	\$ 60.88	7689	10/09/2025
545	7520				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	CLIP SUJETA DOCUMENTOS	\$ 27.67	7689	10/09/2025
546	7520				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	CLIP ESTANDAR #2	\$ 34.16	7689	10/09/2025
547	7520				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	\$ 793.73	7689	10/09/2025
548	7520				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	REGISTRADOR LEFORT T/ CARTA	\$ 825.18	7689	10/09/2025
549	7520				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS	\$ 411.50	7689	10/09/2025
550	7544	HORACIO ISRAEL	RIVERA	MARTINEZ	RIVERA MARTINEZ HORACIO ISRAEL	RIMH7304188PS	Servicio de Montaje y Desmontaje	SERVICIO GENERAL DE ARRENDAMIENTO	\$ 27,869.00	3442	10/09/2025
551	7431				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	ROLLO EN PAPEL KRAFT DE 12X90 CM	\$ 1,186.32	7726	10/09/2025
552	7431				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	BROCHE METALICO DE 8CM	\$ 34.31	7726	10/09/2025