



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
144	0000006940	No aplica	No aplica	No aplica	Consortio Gava, SA de CV.	CGA 100616 ER5	Adquisición de artículos de Papetería.	PAPEL CHINA PLIEGO	\$ 43.85	A-18928	13/03/2024
145	0000006940	No aplica	No aplica	No aplica	Consortio Gava, SA de CV.	CGA 100616 ER5	Adquisición de artículos de Papetería.	SOBRE BLANCO PARA CD C/50 PIEZAS	\$ 85.86	A-18928	13/03/2024
146	0000006940	No aplica	No aplica	No aplica	Consortio Gava, SA de CV.	CGA 100616 ER5	Adquisición de artículos de Papetería.	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA CAJA C/20	\$ 1,818.04	A-18928	13/03/2024
147	0000006940	No aplica	No aplica	No aplica	Consortio Gava, SA de CV.	CGA 100616 ER5	Adquisición de artículos de Papetería.	MICA ROLLO CONTAC C/20 MTS.	\$ 191.50	A-18928	13/03/2024
148	0000006940	No aplica	No aplica	No aplica	Consortio Gava, SA de CV.	CGA 100616 ER5	Adquisición de artículos de Papetería.	MARCA TEXTOS. COLOR VERDE. (PIEZA).	\$ 50.58	A-18928	13/03/2024
149	0000006940	No aplica	No aplica	No aplica	Consortio Gava, SA de CV.	CGA 100616 ER5	Adquisición de artículos de Papetería.	PAPEL CREPE PLIEGO	\$ 180.26	A-18928	13/03/2024
150	0000006940	No aplica	No aplica	No aplica	Consortio Gava, SA de CV.	CGA 100616 ER5	Adquisición de artículos de Papetería.	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE NEGRO DOBLE PUNTA (PIE	\$ 109.79	A-18928	13/03/2024
151	0000006940	No aplica	No aplica	No aplica	Consortio Gava, SA de CV.	CGA 100616 ER5	Adquisición de artículos de Papetería.	PLUMON PARA PINTARRON CAJA C/4 PIEZAS	\$ 90.67	A-18928	13/03/2024
152	0000006940	No aplica	No aplica	No aplica	Consortio Gava, SA de CV.	CGA 100616 ER5	Adquisición de artículos de Papetería.	ENGRAPADORA DE GOLPE TIRA COMPLETA PILOT 400 (CROMO	\$ 454.81	A-18928	13/03/2024
153	0000006940	No aplica	No aplica	No aplica	Consortio Gava, SA de CV.	CGA 100616 ER5	Adquisición de artículos de Papetería.	MARCA TEXTOS. COLOR AZUL. (PIEZA).	\$ 50.58	A-18928	13/03/2024
154	0000006940	No aplica	No aplica	No aplica	Consortio Gava, SA de CV.	CGA 100616 ER5	Adquisición de artículos de Papetería.	MOUSE PAD NEGRO CON GEL	\$ 115.29	A-18928	13/03/2024
155	0000006940	No aplica	No aplica	No aplica	Consortio Gava, SA de CV.	CGA 100616 ER5	Adquisición de artículos de Papetería.	PROTECTORES DE HOJA T/CARTA PAQUETE C/100. MARCA KIN	\$ 180.09	A-18928	13/03/2024
156	0000006940	No aplica	No aplica	No aplica	Consortio Gava, SA de CV.	CGA 100616 ER5	Adquisición de artículos de Papetería.	SILICON EN BARRA PAQUETE CON 20 ROLLITOS	\$ 162.40	A-18928	13/03/2024
157	0000006940	No aplica	No aplica	No aplica	Consortio Gava, SA de CV.	CGA 100616 ER5	Adquisición de artículos de Papetería.	CUTTER GRANDE DE 18 MM. CON ALMA DE METAL.	\$ 127.86	A-18928	13/03/2024
158	0000006940	No aplica	No aplica	No aplica	Consortio Gava, SA de CV.	CGA 100616 ER5	Adquisición de artículos de Papetería.	PLUMON PUNTO FINO. MARCA STABILO POINT 88 (FINE 0.4), COI	\$ 107.65	A-18928	13/03/2024
159	0000006958	No aplica	No aplica	No aplica	Grupo Dimeba, S RL de CV.	GDI 050117 GS7	Adquisición de Material de Curación	ALCOHOL DESNATURALIZADO DE 1 LITRO.	\$ 491.26	B 15870	12/03/2024
160	0000006958	No aplica	No aplica	No aplica	Grupo Dimeba, S RL de CV.	GDI 050117 GS7	Adquisición de Material de Curación	ALCOHOL EN TORUNDA DE 75 GRs. PAQUETE C/150	\$ 264.60	B 15870	12/03/2024
161	0000006963	No aplica	No aplica	No aplica	Grupo Dimeba, S RL de CV.	GDI 050117 GS7	Adquisición de Botes rojos para punzocortantes.	BOTE ROJO RECOLECTOR (PUNZOCORTANTES) CONTENEDOR	\$ 312.47	B 15981	15/03/2024
162	0000006942	No aplica	No aplica	No aplica	Grupo Dimeba, S RL de CV.	GDI 050117 GS7	Adquisición de Medicamentos UMM.	ALVEOGLYL 10 G SEPTODONT	\$ 2,882.76	B 15711	08/03/2024
163	0000006942	No aplica	No aplica	No aplica	Grupo Dimeba, S RL de CV.	GDI 050117 GS7	Adquisición de Medicamentos UMM.	FORMOCRESOL VIARDEN	\$ 214.04	B 15711	08/03/2024
164	0000006942	No aplica	No aplica	No aplica	Grupo Dimeba, S RL de CV.	GDI 050117 GS7	Adquisición de Medicamentos UMM.	ARTICAINE (CLORIDRATO DE ARTICAINA + EPINEFRINA) CON 5	\$ 3,630.66	B 15711	08/03/2024
165	0000006942	No aplica	No aplica	No aplica	Grupo Dimeba, S RL de CV.	GDI 050117 GS7	Adquisición de Medicamentos UMM.	DENTOCAIN MEFIVACAINA 2%	\$ 636.87	B 15711	08/03/2024
166	0000006942	No aplica	No aplica	No aplica	Grupo Dimeba, S RL de CV.	GDI 050117 GS7	Adquisición de Medicamentos UMM.	LIDOCAINA ANESTESIA 2% C/EPINEFRINA CAJA C/50 CARTUCHO	\$ 2,251.20	B 15711	08/03/2024
167	0000006909	Karina Peña	García	No aplica	No aplica	PEGK 841023 FB7	Adquisición de pelotas para terapia física.	PAQUETE DE 4 PELOTAS DE TENIS DUNLOP FORT	\$ 1,148.40	234	05/03/2024
168	0000006928	Karina Peña	García	No aplica	No aplica	PEGK 841023 FB7	Adquisición de cuerdas para guitarra.	CUERDAS PARA GUITARRA (SET DE SEIS CUERDAS PARA GUIT.	\$ 1,044.00	235	05/03/2024
169	0000006914	Karina Peña	García	No aplica	No aplica	PEGK 841023 FB7	Adquisición de artículos de cafetería.	AZUCAR ESTANDAR KILO	\$ 99.00	236	05/03/2024
170	0000006914	Karina Peña	García	No aplica	No aplica	PEGK 841023 FB7	Adquisición de artículos de cafetería.	VASO TERMICO DESECHABLE No.10.	\$ 40.60	236	05/03/2024
171	0000006914	Karina Peña	García	No aplica	No aplica	PEGK 841023 FB7	Adquisición de artículos de cafetería.	NESCAFE CLASICO DE 300 GRs. PIEZA	\$ 552.16	236	05/03/2024
172	0000006914	Karina Peña	García	No aplica	No aplica	PEGK 841023 FB7	Adquisición de artículos de cafetería.	CUCHARA DESECHABLE PASTELERA PAQUETE CON 50	\$ 58.23	236	05/03/2024
173	0000006949	Karina Peña	García	No aplica	No aplica	PEGK 841023 FB7	Adquisición de artículos desechables.	SERVILLETAS PETALO CON 450 PIEZAS PAQUETE	\$ 837.52	237	05/03/2024
174	0000006949	Karina Peña	García	No aplica	No aplica	PEGK 841023 FB7	Adquisición de artículos desechables.	PLATO DESECHABLE PASTELERO PAQUETE	\$ 296.96	237	05/03/2024
175	0000006949	Karina Peña	García	No aplica	No aplica	PEGK 841023 FB7	Adquisición de artículos desechables.	VASO DE PLASTICO DEL N° 8 PARA GELATINA. MARCA REYMA. R	\$ 299.28	237	05/03/2024
176	0000006949	Karina Peña	García	No aplica	No aplica	PEGK 841023 FB7	Adquisición de artículos desechables.	TENEDOR DESECHABLE GRANDE BOLSA CON 50 PIEZAS.	\$ 454.72	237	05/03/2024
177	0000006949	Karina Peña	García	No aplica	No aplica	PEGK 841023 FB7	Adquisición de artículos desechables.	VASOS DESECHABLES DEL No. 10 PAQUETE CON 50 PIEZAS.	\$ 568.40	237	05/03/2024
178	0000006949	Karina Peña	García	No aplica	No aplica	PEGK 841023 FB7	Adquisición de artículos desechables.	CHAROLA TERMICA RECTANGULAR PAQUETE CON 50 PIEZAS	\$ 591.60	237	05/03/2024
179	0000006949	Karina Peña	García	No aplica	No aplica	PEGK 841023 FB7	Adquisición de artículos desechables.	CUCHARA DESECHABLE GDE. PAQUETE	\$ 324.80	237	05/03/2024
180	0000006949	Karina Peña	García	No aplica	No aplica	PEGK 841023 FB7	Adquisición de artículos desechables.	CAJA PAPEL ALUMINIO REYNOLDS WRAP DE 7.6 MT CON 24 ROI	\$ 3,280.48	237	05/03/2024
181	0000006961	Karina Peña	García	No aplica	No aplica	PEGK 841023 FB7	Adquisición de Electrodo para Terapia Física.	ELECTRODOS RECTANGULAR 5X9 CM. PAQUETE CON 4 ELECT	\$ 7,722.12	241	14/03/2024
182	0000006961	Karina Peña	García	No aplica	No aplica	PEGK 841023 FB7	Adquisición de Electrodo para Terapia Física.	ELECTRODOS CUADRADO 5X5 CM. PAQUETE CON 4 ELECTROD	\$ 3,386.04	241	14/03/2024
183	0000006946	No aplica	No aplica	No aplica	Asiscom, SA de CV.	ASIS960402MU8	Adquisición de Toner para impresora HP.	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO M404N	\$ 2,361.76	B 15206	23/02/2024
184	0000006962	Juan Jesús Ramírez	Ramírez	Beltrán	No aplica	RABJ8605051M0	Adquisición de Bandas de Resistencia.	BANDA DE RESISTENCIA EJERCICIO ELÁSTICO ENTRENAMIENTO	\$ 3,480.00	2615	20/03/2024
185	0000006966	Juan Jesús Ramírez	Ramírez	Beltrán	No aplica	RABJ8605051M0	Adquisición de Focos Infrarrojo para terapia física.	FOCO INFRARROJO MEDICINAL 235 (RUBI MEDICINAL)	\$ 2,088.00	2616	20/03/2024
186	0000006951	Sindy Berenice Hernandez	Gutierrez	No aplica	No aplica	HEGS780114TCA	Adquisición de Material de Curación	FURACIN POMADA DE 65GRS	\$ 401.85	12608	22/03/2024
187	0000006951	Sindy Berenice Hernandez	Gutierrez	No aplica	No aplica	HEGS780114TCA	Adquisición de Material de Curación	SOLUCION FISIOLÓGICA 0.9 A DE 1 LT PIEZA	\$ 105.00	12608	22/03/2024
188	0000006951	Sindy Berenice Hernandez	Gutierrez	No aplica	No aplica	HEGS780114TCA	Adquisición de Material de Curación	MICRODACYN FRASCO DE 240 ML PIEZA	\$ 388.24	12608	22/03/2024
189	0000006951	Sindy Berenice Hernandez	Gutierrez	No aplica	No aplica	HEGS780114TCA	Adquisición de Material de Curación	GASA ABSORBENTE ESTERIL 10 X 10	\$ 830.37	12608	22/03/2024
190	0000006951	Sindy Berenice Hernandez	Gutierrez	No aplica	No aplica	HEGS780114TCA	Adquisición de Material de Curación	TIRAS REACTIVAS ONE TOUCH ULTRA	\$ 1,244.70	12608	22/03/2024
191	0000006951	Sindy Berenice Hernandez	Gutierrez	No aplica	No aplica	HEGS780114TCA	Adquisición de Material de Curación	ALCOHOL DESNATURALIZADO DE 1 LITRO.	\$ 148.92	12608	22/03/2024