



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	7326				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	FOLDER TAAÑO CARTA 1/2 CEJA	\$ 213.14	8018	30/10/2025
2	7326				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	BROCHE P/ARCHIVO 8CMS C/ 50 PIEZAS	\$ 60.69	8018	30/10/2025
3	7326				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	CORRECTOR LIQUIDO CON BROCHA	\$ 66.47	8018	30/10/2025
4	7326				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	CAJA DE PASTICO PARA ARCHIVO MUERTO	\$ 861.83	8018	30/10/2025
5	7347				SGP, OPERADORA DE SERVICIOS, S.A DE C.V	SOS070905ML7	Servicio Integral de Impresión de Tarjetones	SERVICIO INTEGRAL DE IMPRESIÓN DE TARJETONES INDIVIDUALES DE ACUERDOA DUMMY Y ANEXO TÉCNICO	\$ 21,228.00	3641	24/06/2024
6	7354				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	PINCELES PARA ACUARELA	\$ 26.45	A21804	11/08/2025
7	7354				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	PLIEGO DE PAPEL LUSTRE, COLOR AMARILLO	\$ 11.51	A21804	11/08/2025
8	7354				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	PLIEGO DE PAPEL LUSTRE, COLOR VERDE	\$ 11.51	A21804	11/08/2025
9	7354				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	HOJAS TAMAÑO CARTA COLORES PASTEL	\$ 84.49	A21804	11/08/2025
10	7354				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	PLIEGO DE PAPEL LUSTRE, COLOR ROJO	\$ 11.51	A21804	11/08/2025
11	7354				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	ETIQUETA RECTANGULAR BLANCA	\$ 25.21	A21804	11/08/2025
12	7367				V & G COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DEL BAJIO SA DE CV	VCS160224V31	Servicio de Impresión	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LONA PARA MAMPARA PARA EVENTO	\$ 1,136.80	1371	14/11/2025
13	7374				VUELA EN GLOBO S. DE R.L. DE C.V.	VGL120130U23	Servicio general integral de vuelo anclado de globo	SERVICIO DE VUELO ANCLADO PARA FESTIVAL DE SORISAS CUANDO SONRIS	\$ 24,061.88	476	20/06/2025
14	7376				GAS Q SA DE CV	GQX9712164P3	Servicio de Gas	RECARGA DE GAS TANQUE ESTACIONARIO	\$ 1,012.98	50601	04/11/2025
15	7377				GAS Q SA DE CV	GQX9712164P3	Servicio de Gas	RECARGA DE GAS TANQUE ESTACIONARIO	\$ 2,004.41	50600	04/11/2025
16	7406				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	BOLSA TRANSPARENTE DE POLIETILENO	\$ 481.40	A6158	27/06/2025
17	7406				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	GUANTES DE NITRILLO, TALLA MEDIANA	\$ 68.31	A6158	27/06/2025
18	7406				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	BLANQUEADOR LIQUIDO DE 3.75L	\$ 48.30	A6158	27/06/2025
19	7406				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	LIMPIADOR MULTIUSOS DE 3.75L	\$ 245.92	A6158	27/06/2025
20	7406				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	ESCOBA TIPO CEPILLO CON PALO DE MADERA	\$ 158.34	A6158	27/06/2025
21	7406				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	DETERGENTE BIODEGRADABLE EN POLVO	\$ 134.56	A6158	27/06/2025
22	7406				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	CEPILLO PARA INODORO CON BASE	\$ 135.72	A6158	27/06/2025
23	7410				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	BOLIGRAFO PUNTO FINO, TINTA COLOR AZUL	\$ 154.28	A21765	01/08/2025
24	7410				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	LAPIZ ADHESIVO JUMBO	\$ 173.63	A21765	01/08/2025
25	7410				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 19MM X 33MM	\$ 16.08	A21765	01/08/2025
26	7410				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	CORRECTOR EN CINTA	\$ 77.02	A21765	01/08/2025
27	7410				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	\$ 1,202.97	A21765	01/08/2025
28	7410				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	GRAPAS ESTANDAR PILOT	\$ 98.52	A21765	01/08/2025
29	7410				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	MICA TERMICA DE 5MM TAMAÑO CARTA	\$ 924.24	A21765	01/08/2025
30	7410				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA	\$ 185.60	A21765	01/08/2025
31	7410				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	CLIP ESTANDAR #3 CAJA CON 100 PIEZAS	\$ 30.67	A21765	01/08/2025
32	7410				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	PROTECTORE SDE HOJA T/CARTA	\$ 95.38	A21765	01/08/2025
33	7411				V & G COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DEL BAJIO SA DE CV	VCS160224V31	Adquisición de Toallas de Baño	TOALLAS DE BAÑO 100% DE ALGODÓN	\$ 20,706.00	1352	16/10/2025
34	7417				V & G COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DEL BAJIO SA DE CV	VCS160224V31	Impresión de Recetas Médicas Institucionales	IMPRESIÓN DE RECETAS MÉDICAS INSTITUCIONALES	\$ 4,408.00	1314	25/07/2025
35	7420				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Tarjeta de Memoria	TARJETA DE MEMORIA DE ALTO RENDIMIENTO DE 32G	\$ 582.55	A6292	09/09/2025
36	7424				URCOSEBA SA DE CV	URC2203239Q5	Impresión de Lona	IMPRESIÓN DE LONA DE 2.5 X 2.5 CON DOBLEZ Y OJILLOS	\$ 1,160.00	55	23/09/2025
37	7431				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Tarjeta de Memoria	ROLLO DE VELCRO CON 25M 1.6 CM CON CINTA DE GANCHO	\$ 396.72	6317	18/09/2025
38	7431				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Tarjeta de Memoria	MEMORIA USB 16GB	\$ 60.18	6317	18/09/2025
39	7435				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA	\$ 107.18	A21836	19/08/2025
40	7435				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	MEMORIA USB 16GB	\$ 139.57	A21836	19/08/2025
41	7435				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO DE 75GRS	\$ 208.80	A21836	19/08/2025



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
42	7435				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	CINTA TRANSPARENTE PARA EMPAQUE	\$ 32.64	A21836	19/08/2025
43	7435				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	ENGRAPADORA DE GOLPE TIRA COMPLETA	\$ 54.46	A21836	19/08/2025
44	7435				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	BROCHE METALICO DE 8CM P/ ARCHIVO	\$ 73.98	A21836	19/08/2025
45	7435				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	CORRECTOR EN CINTA	\$ 231.07	A21836	19/08/2025
46	7435				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA DE 75GRS	\$ 812.00	A21836	19/08/2025
47	7435				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	BOLIGRAFO PUNTO FINO, TINTA COLOR AZUL	\$ 38.57	A21836	19/08/2025
48	7435				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	\$ 188.91	A21836	19/08/2025
49	7435				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	CAJA DE PASTICO PARA ARCHIVO MUERTO	\$ 1,056.06	A21836	19/08/2025
50	7442	JORGE ANTONIO	PAREDES	LUNA	PAREDES LUNA JORGE ANTONIO	PAL8004235C9	Adquisición de Artículos de Limpieza	BOLSA TRANSPARENTE DE 90 X 60 (KILO).	\$ 603.20	834	08/07/2025
51	7451				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA DE 75GRS	\$ 7,937.30	7556	20/08/2025
52	7452				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	SILICON LIQUIDO	\$ 222.37	A21835	19/08/2025
53	7452				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	FOLIADOR NUMERICO TINTA COLOR NEGRO	\$ 353.54	A21835	19/08/2025
54	7452				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	ENGRAPADORA DE GOLPE TIRA COMPLETA	\$ 548.68	A21835	19/08/2025
55	7452				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	PINTURA ACRILICA COLOR AZUL 250ML	\$ 74.24	A21835	19/08/2025
56	7452				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	REGLA DE 30 CM	\$ 59.86	A21835	19/08/2025
57	7452				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	PINTURA ACRILICA COLOR BLANCO 250 ML	\$ 74.24	A21835	19/08/2025
58	7452				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	PINTURA ACRILICA COLOR NEGRO 250 ML	\$ 74.24	A21835	19/08/2025
59	7452				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	TINTA PARA SELLO EN COLOR AZUL TIPO ROLL-ON	\$ 80.04	A21835	19/08/2025
60	7452				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	CAJA DE PASTICO PARA ARCHIVO MUERTO	\$ 528.03	A21835	19/08/2025
61	7452				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	PEGAMENTO LIQUIDO DE 500ML	\$ 44.65	A21835	19/08/2025
62	7452				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	LAPIZ ADHESIVO JUMBO	\$ 390.66	A21835	19/08/2025
63	7452				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	LAPICES DE COLORES 24 PZAS	\$ 120.64	A21835	19/08/2025
64	7452				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 19MM X 33MM	\$ 22.55	A21835	19/08/2025
65	7455	ELENA	KOBEH	GONZALEZ	KOBEH GONZALEZ AMELIA ELENA	KOGA591117U22	Servicio de Capacitación	TALLER DE CAPACITACIÓN	\$ 69,600.00	A538	05/08/2025
66	7459				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos Médicos	CLINDAMICINA 300MG	\$ 1,910.98	145	04/09/2025
67	7459				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos Médicos	PARACETAMOL DE 500MG	\$ 804.81	145	04/09/2025
68	7459				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos Médicos	AMOXICILINA ÁCIDO CLAVULANICO 875GR	\$ 1,450.00	145	04/09/2025
69	7459				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos Médicos	IBUPROFENO DE 400 MG CAJA C/10 CAPSULAS	\$ 899.70	145	04/09/2025
70	7459				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos Médicos	LORATADINA DE 10 MG CON 10 TABLETAS	\$ 315.98	145	04/09/2025
71	7459				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos Médicos	AMOXICILINA ÁCIDO CLAVULANICO 250 GR	\$ 1,240.50	145	04/09/2025
72	7459				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos Médicos	DEXTAMETASONA IM 8 MG	\$ 326.66	145	04/09/2025
73	7459				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos Médicos	OMEPRAZOL CAPSULAS DE 20 MG	\$ 312.50	145	04/09/2025
74	7459				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos Médicos	IBUPROFENO SUSPENSIÓN FRASCO	\$ 946.79	145	04/09/2025
75	7459				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos Médicos	KETOROLACO SUBLINGUAL DE 30 MG	\$ 525.02	145	04/09/2025
76	7467	JUAN MANUEL	ESQUIVEL	OCHOA	ESQUIVEL OCHOA JUAN MANUEL	EUOJ8803171W1	Adquisición de Artículos de Limpieza	DETERGENTE BIODEGRADABLE EN POLVO	\$ 420.50	32282	19/09/2025
77	7467	JUAN MANUEL	ESQUIVEL	OCHOA	ESQUIVEL OCHOA JUAN MANUEL	EUOJ8803171W1	Adquisición de Artículos de Limpieza	BOLSA NEGRA PARA BASURA DE 80 X 120 CM	\$ 38.28	32282	19/09/2025
78	7467	JUAN MANUEL	ESQUIVEL	OCHOA	ESQUIVEL OCHOA JUAN MANUEL	EUOJ8803171W1	Adquisición de Artículos de Limpieza	PASTILLA DESODORANTE PARA WC	\$ 330.60	32282	19/09/2025
79	7467	JUAN MANUEL	ESQUIVEL	OCHOA	ESQUIVEL OCHOA JUAN MANUEL	EUOJ8803171W1	Adquisición de Artículos de Limpieza	BOLSA NEGRA PARA BASURA DE 140 X 200 CM	\$ 145.00	32282	19/09/2025
80	7467	JUAN MANUEL	ESQUIVEL	OCHOA	ESQUIVEL OCHOA JUAN MANUEL	EUOJ8803171W1	Adquisición de Artículos de Limpieza	BLANQUEADOR SUBLINGUAL DE 1L	\$ 104.40	32282	19/09/2025
81	7467	JUAN MANUEL	ESQUIVEL	OCHOA	ESQUIVEL OCHOA JUAN MANUEL	EUOJ8803171W1	Adquisición de Artículos de Limpieza	LIMPIADOR LIQUIDO MULTUSOS	\$ 104.40	32282	19/09/2025
82	7469				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos Eléctrico	PIEZA DE BAJA VELOCIDAD	\$ 2,583.11	146	04/09/2025
83	7471				FUNDACIÓN BERTHA DE O. DE OSETE I.A.P.	FBO9600619EE1	Servicio Integral	BASTÓN GRANDE DE UN APOYO CON TUBO DE ALUMINIO	\$ 230.00	910	17/10/2025
84	7471				FUNDACIÓN BERTHA DE O. DE OSETE I.A.P.	FBO9600619EE1	Servicio Integral	ANDADOR MOD LX GRANDE PARA MAYORES DE TALLA 12	\$ 1,170.00	910	17/10/2025
85	7471				FUNDACIÓN BERTHA DE O. DE OSETE I.A.P.	FBO9600619EE1	Servicio Integral	SILLA DE RUEDAS MOD TR GRANDE ESTANDAR CON ASIENTO DE 18"	\$ 7,499.99	910	17/10/2025



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
86	7474				CONSORCIO GAVA, S.A. DE C.V.	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	AGUJA DE CANEVÁ SIN PUNTA #26 (BLISTER C/6 PIEZAS)	\$ 13.92	22053	23/09/2025
87	7474				CONSORCIO GAVA, S.A. DE C.V.	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	CAJA PARA ARCHIVO MUERTO, DE PLASTICO, TAMAÑO CARTA	\$ 63.87	22053	23/09/2025
88	7474				CONSORCIO GAVA, S.A. DE C.V.	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 19 MM X 33 MM.	\$ 5.64	22053	23/09/2025
89	7474				CONSORCIO GAVA, S.A. DE C.V.	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS X 150M	\$ 30.84	22053	23/09/2025
90	7474				CONSORCIO GAVA, S.A. DE C.V.	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	CINTA CANELA PIEZA	\$ 10.88	22053	23/09/2025
91	7474				CONSORCIO GAVA, S.A. DE C.V.	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	CUTTER PLASTICO GRANDE NAVAJA DE 18 MM, ALMA DE META	\$ 31.09	22053	23/09/2025
92	7474				CONSORCIO GAVA, S.A. DE C.V.	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	FOLDER TAMAÑO CARTA, 1/2 CEJA, COLOR BEIGE C/100 PZAS	\$ 204.40	22053	23/09/2025
93	7474				CONSORCIO GAVA, S.A. DE C.V.	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA	\$ 9.28	22053	23/09/2025
94	7474				CONSORCIO GAVA, S.A. DE C.V.	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	MARCADOR PERMANENTE AZUL, PUNTO FINO	\$ 12.37	22053	23/09/2025
95	7474				CONSORCIO GAVA, S.A. DE C.V.	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA	\$ 9.28	22053	23/09/2025
96	7474				CONSORCIO GAVA, S.A. DE C.V.	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	MARCADOR PERMANENTE NEGRO, PUNTO FINO	\$ 12.37	22053	23/09/2025
97	7474				CONSORCIO GAVA, S.A. DE C.V.	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA	\$ 9.28	22053	23/09/2025
98	7474				CONSORCIO GAVA, S.A. DE C.V.	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	MARCADOR PERMANENTE ROJO, PUNTO FINO	\$ 12.37	22053	23/09/2025
99	7474				CONSORCIO GAVA, S.A. DE C.V.	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	MASKING TAPE 18 MM X 50 M	\$ 16.43	22053	23/09/2025
100	7474				CONSORCIO GAVA, S.A. DE C.V.	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	MASKING TAPE 2" X 50 M	\$ 43.77	22053	23/09/2025
101	7474				CONSORCIO GAVA, S.A. DE C.V.	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	NOTAS ADHESIVAS DE 7.6X7.6 CM CON 5 BLOQUES DE COLOR	\$ 41.09	22053	23/09/2025
102	7474				CONSORCIO GAVA, S.A. DE C.V.	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	REGLA DE 30 CM, EN MATERIAL DE ALUMINIO	\$ 19.95	22053	23/09/2025
103	7474				CONSORCIO GAVA, S.A. DE C.V.	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería.	TIJERAS ESCOLAR 5" INOXIDABLE ECONÓMICA, PUNTA ROMA	\$ 11.83	22053	23/09/2025
104	SMDICQ-003-2025				GRUPO MEDICO JUAN PABLO II, S.A. DE C.V.	GMJ091123RSA	Servicio de mantenimiento	Servicio general integral de atencion medica para empleados	\$ 767,459.06	12496-12495-12451-12449	31/12/2025
105	SMDICQ-003-20	JOSE SALVADOR	CASAREZ	BADILLO	JOSE SALVADOR CASAREZ BADILLO	CABS790115UJ6	Servicio de mantenimiento	Servicio general integral de atencion medica para empleados	\$ 64,971.60	326-333-367-400-395	31/12/2025
106	7478				SEGUROS INBURSA SA	SIN9408027L7	Seguro de Gastos Médicos	SEGURO DE GASTOS MEDICOS PARA PARTICIPANTES DE CURSO DE VERANO 2025	\$ 15,971.51	23887641	05/09/2025
107	7480				GRUPO MATELPUENTE S DE RL DE CV	GMA160606CR8	Servicio General de Suministro	SERVICIO GENERAL DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHUMBRE	\$ 68,936.85	31412	03/09/2025
108	7481				GRUPO DE INGENIEROS QUERETANOS SA DE CV	GIQ950329RN7	Servicio Integral	SERVICIO GENERAL DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR	\$ 15,602.00	898	22/08/2025
109	7482				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 19MM X 33MM	\$ 262.35	7686	10/09/2025
110	7482				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA	\$ 26.34	7686	10/09/2025
111	7482				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	CAJA PARA ARCHIVO MUERTO	\$ 2,640.16	7686	10/09/2025
112	7482				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	CINTA CANELA	\$ 262.35	7686	10/09/2025
113	7486				CARTIZ COMERCIAL	CCO1411102X4	Servicio Integral	BANDAS DE RESISTENCIA DE 1.5M DE LARGO	\$ 733.12	G542	17/10/2025
114	7486				CARTIZ COMERCIAL	CCO1411102X4	Servicio Integral	ELECTRODO CUADRADO DE 5X5 CM	\$ 2,830.40	G542	17/10/2025
115	7486	SINDY BERENICE	HERNÁNDEZ	GUTIERREZ	HERNANDEZ GUTIERREZ SINDY BERENICE	HEGS780114TCA	Servicio Integral	ELECTRODO CUADRADO DE 5X9 CM	\$ 4,524.00	14161	21/10/2025
116	7486	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Bandas Médicas	CINTA ELASTICA CON VELCRO PARA SUJETAE COMPRESAS O ELECTRODOS	\$ 2,529.26	653	07/10/2025
117	7486	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Bandas Médicas	CINTA ELASTICA CON VELCRO PARA SUJETAE COMPRESAS O ELECTRODOS	\$ 2,058.21	653	07/10/2025
118	7487	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Insumos Médicos	ACEITE HIPOALERGENICO PARA BEBE EN PRESENTACIÓN 200ML	\$ 1,516.76	652	07/10/2025
119	7487	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Insumos Médicos	GUANTES DE LATEX ESTERIL	\$ 499.19	652	07/10/2025
120	7487	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Insumos Médicos	GEL CONDUCTOR PARA ULTRASONIDO DE 5L CON APLICADOR	\$ 1,712.62	652	07/10/2025
121	7488				V & G COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DEL BAJIO SA DE CV	VCS160224V31	Servicio de Impresión	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CARNETS	\$ 19,140.00	1368	07/11/2025
122	7492				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	PINTURA ACRILICA COLOR BLANCO 250 ML	\$ 81.97	A6319	18/09/2025



Resultado de Procedimientos de Adjudicación Directa, Licitación Pública e Invitación Restringida
LTAIPEQArt66FraccXXVII

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
123	7492				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	HOJA OPALINA BLANCA TAMAÑO DOBLE CARTA	\$ 421.92	A6319	18/09/2025
124	7492				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	LAPIZ DE GRAFITO #2 CON GOMA	\$ 113.87	A6319	18/09/2025
125	7492				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	MICA TERMICA DE 5MM TAMAÑO CARTA	\$ 313.10	A6319	18/09/2025
126	7492				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	ENGRAPADORA DE GOLPE TIRA COMPLETA	\$ 229.52	A6319	18/09/2025
127	7492				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	CINTA CANELA 48X50 PAQUETE CON 6 PIEZAS	\$ 146.55	A6319	18/09/2025
128	7489				CV	ECO900713LF3	Mobiliario de oficina	SILLA DELTA CON CABECERA COLOR NEGRO	\$ 5,699.06	39851	17/09/2025
129	7489				CV	ECO900713LF3	Mobiliario de oficina	SILLA DE VISITA ITALIANA TAPIZADA	\$ 6,069.85	39851	17/09/2025
130	7491	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Herramientas Menores	ESMERILADORA ANGULAR BATERIA VOLTAJE 20V	\$ 4,559.75	664	22/09/2025
131	7491	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Herramientas Menores	ROTMARTILLO INALAMBRICO DE 20V	\$ 3,363.76	664	22/09/2025
132	7491	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Herramientas Menores	COMBO ROTOMARTILLO Y LLAVE IMPACTO 20V	\$ 7,101.25	664	22/09/2025
133	7493	JUAN MANUEL	ESQUIVEL	OCHOA	ESQUIVEL OCHOA JUAN MANUEL	EUOJ8803171W1	Adquisición de Artículos de Limpieza	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL, 354 G.	\$ 124.12	32205	11/09/2025
134	7493	JUAN MANUEL	ESQUIVEL	OCHOA	ESQUIVEL OCHOA JUAN MANUEL	EUOJ8803171W1	Adquisición de Artículos de Limpieza	JABON LIQUIDO PARA MANOS, PRESENTACIÓN DE LITRO	\$ 22.04	32205	11/09/2025
135	7493	JUAN MANUEL	ESQUIVEL	OCHOA	ESQUIVEL OCHOA JUAN MANUEL	EUOJ8803171W1	Adquisición de Artículos de Limpieza	LIMPIADOR LIQUIDO MULTUSOS DE 3.75 LITROS	\$ 120.64	32205	11/09/2025
136	7493	JUAN MANUEL	ESQUIVEL	OCHOA	ESQUIVEL OCHOA JUAN MANUEL	EUOJ8803171W1	Adquisición de Artículos de Limpieza	TOALLA EN ROLLO PARA MANOS (CAJA CON 6 ROLLOS).	\$ 358.44	32205	11/09/2025
137	7493	JUAN MANUEL	ESQUIVEL	OCHOA	ESQUIVEL OCHOA JUAN MANUEL	EUOJ8803171W1	Adquisición de Artículos de Limpieza	TOALLA INTERDOBLADA (SANITA, CAJA DE 20 FAJILLAS CON 10	\$ 263.32	32205	11/09/2025
138	7493	JUAN MANUEL	ESQUIVEL	OCHOA	ESQUIVEL OCHOA JUAN MANUEL	EUOJ8803171W1	Adquisición de Artículos de Limpieza	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES (BOTE CON 80 PIEZAS)	\$ 146.16	32205	11/09/2025
139	7499	TERESA	ORTEGA	MARTINEZ	ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA	OEMT811162YA	Equipo de Computo	MONITOR DELL 27" DISPLAY FULL	\$ 3,644.07	3305	26/08/2025
140	7499	TERESA	ORTEGA	MARTINEZ	ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA	OEMT811162YA	Equipo de Computo	SWITCH GIGABIT NO ADMINISTRABLE	\$ 657.02	3305	26/08/2025
141	7499	TERESA	ORTEGA	MARTINEZ	ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA	OEMT811162YA	Equipo de Computo	CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA SIMPLE	\$ 6,328.59	3305	26/08/2025
142	7499	TERESA	ORTEGA	MARTINEZ	ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA	OEMT811162YA	Equipo de Computo	MULTICONTACTO CON SUPRESOR DE PICOS	\$ 707.74	3305	26/08/2025
143	7499	TERESA	ORTEGA	MARTINEZ	ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA	OEMT811162YA	Equipo de Computo	VIDEOPORTERO ANALÓGICO DE PLASTICO	\$ 5,497.39	3305	26/08/2025
144	7499	TERESA	ORTEGA	MARTINEZ	ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA	OEMT811162YA	Equipo de Computo	MEMORIA MICROSD CLASE 10 DE 64GB	\$ 264.76	3305	26/08/2025
145	7499	MARIA TERESA	ORTEGA	MARTINEZ	ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA	OEMT811162YA	Equipo de Computo	MEGAPIXEL LENTE DE 2.88 MM	\$ 4,468.51	3305	26/08/2025
146	7499	MARIA TERESA	ORTEGA	MARTINEZ	ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA	OEMT811162YA	Equipo de Computo	PANTALLA LCD LÍNEA INTERACTIVA	\$ 1,170.90	3305	26/08/2025
147	7499	MARIA TERESA	ORTEGA	MARTINEZ	ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA	OEMT811162YA	Equipo de Computo	DISCO DURO WD DE 8TB	\$ 7,689.66	3305	26/08/2025
148	7499	MARIA TERESA	ORTEGA	MARTINEZ	ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA	OEMT811162YA	Equipo de Computo	NVR MEGAPIXEL CON RECONOCIMIENTO FACIAL	\$ 4,280.08	3305	26/08/2025
149	7499	MARIA TERESA	ORTEGA	MARTINEZ	ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA	OEMT811162YA	Equipo de Computo	REGULADOR DE VOLTAJE 1000VA-5002W	\$ 907.03	3305	26/08/2025
150	7499	MARIA TERESA	ORTEGA	MARTINEZ	ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA	OEMT811162YA	Equipo de Computo	CANAL CANALIZACIÓN POR METRO EN TUBERIA PVC	\$ 4,291.77	3305	26/08/2025
151	7499	MARIA TERESA	ORTEGA	MARTINEZ	ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA	OEMT811162YA	Equipo de Computo	ESCRITORIO GAMING OLYMPUS SPOT BALAM RUSH MESA GAMER	\$ 3,069.49	3305	26/08/2025
152	7503	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Servicio General Integral	ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS	\$ 8,599.78	654	07/10/2025
153	7505				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	AROMATIZANTE EN AEROSOL	\$ 631.04	181150	01/12/2025
154	7505				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	FRANELA GRIS METRO	\$ 56.31	181150	01/12/2025
155	7505				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	ACEITE PARA MOOP LITRO	\$ 279.69	181150	01/12/2025
156	7505				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	LIMPIADOR LIQUIDO MUGREY Y SARRO CON AROMA	\$ 123.66	181150	01/12/2025
157	7505				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES	\$ 789.96	181150	01/12/2025
158	7505				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	ESCOBA TIPO ABANICO CON PALO DE MADERA	\$ 113.38	181150	01/12/2025
159	7505				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	FIBRA VERDE CON ESPONJA TAMAÑO GRANDE	\$ 119.57	181150	01/12/2025
160	7505				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	DETERGENTE BIODEGRADABLE EN POLVO	\$ 291.83	181150	01/12/2025
161	7505				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	BLANQUEADOR LIQUIDO DE 1L	\$ 350.78	181150	01/12/2025
162	7505				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	CEPILLO PARA INODORO CON BASE	\$ 62.99	181150	01/12/2025
163	7505				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	PASTILLA DESODORANTE PARA WC	\$ 267.26	181150	01/12/2025
164	7506				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA DE 75GRS	\$ 1,587.46	7690	10/09/2025



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
165	7506				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	BOLIGRAFO PUNTO FINO, TINTA COLOR NEGRO	\$ 78.16	7690	10/09/2025
166	7506				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	FOLDER TAMAÑO CARTA 1/2 CEJA	\$ 615.61	7690	10/09/2025
167	7506				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	BROCHE METALICO DE 8CM P/ ARCHIVO	\$ 171.51	7690	10/09/2025
168	7506				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV7	Adquisición de Artículos de Papelería.	BOLIGRAFO PUNTO FINO TINTA COLOR AZUL	\$ 195.40	7690	10/09/2025
169	7507				CONSULTORIA PROLOGISTIC	CPR250118RP2	Adquisición de Láser	ADQUISICIÓN DE LÁSER TERAPEUTICO BAJO NIVEL	\$ 116,928.00	F10	06/10/2025
170	7508				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Insumos Médicos	PELOTA DE REHABILITACIÓN ANTIESTRES	\$ 1,607.53	149	25/09/2025
171	7508				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Insumos Médicos	EXTENSOR DE DEDOS PARA REHABILITACIÓN	\$ 3,449.32	149	25/09/2025
172	7508				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Insumos Médicos	FERULA DINAMICA DE METAL PARA MANO CON SOPORTE	\$ 2,560.99	149	25/09/2025
173	7513	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Enseñanza	LOTERIA ACR, TIVIDADES FAMILIARES	\$ 765.44	655	09/10/2025
174	7513	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Enseñanza	MOMEPARES ASOCIACIÓN DE ANIMALES	\$ 163.84	655	09/10/2025
175	7513	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Enseñanza	DOMINO ANIMALES DEL MAR	\$ 473.58	655	09/10/2025
176	7513	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Enseñanza	LOTERIA ARCOIRIS DEL CUERPO HUMANO	\$ 143.38	655	09/10/2025
177	7513	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Enseñanza	TABLERO ESTADOS DE ÁNIMO	\$ 486.39	655	09/10/2025
178	7513	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Enseñanza	DOMINO CUENTA CUENTOS 28 PIEZAS	\$ 473.58	655	09/10/2025
179	7513	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Enseñanza	LOTERIA ARCOIRIS DE ALIMENTOS	\$ 143.38	655	09/10/2025
180	7513	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Enseñanza	LOTERIA MEMOPARES DE EMOCIONES	\$ 1,080.31	655	09/10/2025
181	7513	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Enseñanza	DOMINO CUENTA DE VACACIONES	\$ 473.58	655	09/10/2025
182	7513	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Enseñanza	BINGO SONIDOS VARIOS	\$ 490.24	655	09/10/2025
183	7513	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Enseñanza	LOTERIA ARCOIRIS DE CONTRARIOS	\$ 143.38	655	09/10/2025
184	7513	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Enseñanza	DOMINO ANIMALES DE SELVA	\$ 473.58	655	09/10/2025
185	7513	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Enseñanza	BINGO SONIDOS DE INSTRUMENTOS MUSICALES	\$ 640.02	655	09/10/2025
186	7513	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Enseñanza	ROMPECABEZAS DE VACA	\$ 550.40	655	09/10/2025
187	7513	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Enseñanza	RESQUE CON PERILLA DE VALORES	\$ 241.92	655	09/10/2025
188	7513	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Enseñanza	MEMORAMA DE ALIMENTOS	\$ 327.68	655	09/10/2025
189	7513	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Enseñanza	TAPETE JUEGO HORMIGUITAS	\$ 3,252.49	655	09/10/2025
190	7513	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Enseñanza	DOMINÓ DE PRENDAS DE VESTIR	\$ 473.58	655	09/10/2025
191	7513	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Enseñanza	MEMORAMA DE REFRANES	\$ 629.76	655	09/10/2025
192	7513	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Enseñanza	ROMPECABEZAS DE DINSAURIO	\$ 550.40	655	09/10/2025
193	7513	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Enseñanza	RESAQUE CON PERILLAS DE VALORES	\$ 241.92	655	09/10/2025
194	7513	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Enseñanza	JUEGO CUIDATE TU SOLO	\$ 1,088.01	655	09/10/2025
195	7513	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Enseñanza	MEMOPARES 3T DE LOS CINCO SENTIDOS	\$ 601.62	655	09/10/2025
196	7513	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Enseñanza	ROMPECABEZAS DE BALLENA	\$ 460.80	655	09/10/2025
197	7513	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Enseñanza	RESAQUE CON PERILLAS DE VALORES	\$ 241.92	655	09/10/2025
198	7513	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Enseñanza	MEGALOTERIA TRADICIONAL	\$ 627.21	655	09/10/2025
199	7514				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos de Limpieza	INSECTICIDA RAID DE 400ML	\$ 388.26	150	29/09/2025
200	7514				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos de Limpieza	PAÑUELO FACIAL DESECHABLE	\$ 284.32	150	29/09/2025
201	7514				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos de Limpieza	TOALLITAS HUMEDAS DESINFECTANTES	\$ 987.74	150	29/09/2025
202	7514				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos de Limpieza	AROMATIZANTE EN AEROSOL	\$ 179.59	150	29/09/2025
203	7517				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos Médicos	ESTETOSCOPIO 3M	\$ 2,108.17	162	07/10/2025
204	7517				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos Médicos	ESCALERILLA BANQUETA	\$ 1,168.70	162	07/10/2025
205	7517				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos Médicos	BAUMANÓMETRO DIGITAL DE MUÑECA	\$ 843.69	162	07/10/2025
206	7517				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos Médicos	DINAMOMETRO DIGITAL	\$ 1,292.21	162	07/10/2025
207	7517				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos Médicos	CINTA MÉTRICA PARA MEDICIÓN DE ARTICULACIONES	\$ 153.04	162	07/10/2025
208	7517				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos Médicos	LAMPARA DE CHICOTE CROMADA	\$ 1,687.41	162	07/10/2025



Resultado de Procedimientos de Adjudicación Directa, Licitación Pública e Invitación Restringida
LTAIPEQArt66FraccXXVII

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
209	7521				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Limpieza	CORRECTOR EN CINTA	\$ 225.85	8440	18/12/2025
210	7521				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Limpieza	CAJA CON 100 MICAS TERMICAS TAMAÑO 6.5X9.5CMS	\$ 195.18	8440	18/12/2025
211	7521				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Limpieza	BOLIGRAFO PUNTO FINO TINTA COLOR AZUL	\$ 156.37	8440	18/12/2025
212	7521				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Limpieza	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 19MM X 33MM	\$ 39.12	8440	18/12/2025
213	7521				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Limpieza	LAPIZ ADHESIVO JUMBO	\$ 39.81	8440	18/12/2025
214	7521				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Limpieza	GRAPAS ESTANDAR PILOT	\$ 85.10	8440	18/12/2025
215	7521				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Limpieza	PROTECTORES DE HOJA	\$ 283.38	8440	18/12/2025
216	7521				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Limpieza	CLIP ESTANDAR	\$ 41.85	8440	18/12/2025
217	7522				GRUPO MATELPUENTE S DE RL DE CV	GMA160606CR8	Servicio General de Suministro de Gas	TANQUE DE GAS ESTACIONARIO CON CAPACIDAD DE 100L	\$ 6,999.00	31728	02/10/2025
218	7524				CARTIZ COMERCIAL	CCO1411102X4	Adquisición de Artículos de Pañales	PAÑAL ANATÓMICO PARA ADULTO TALLA GRANDE	\$ 1,378.08	E5CFF	07/10/2025
219	7524				CARTIZ COMERCIAL	CCO1411102X4	Adquisición de Artículos de Pañales	PAÑALES PARA BEBÉ ETAPA 5 JUMBO	\$ 295.80	E5CFF	07/10/2025
220	7524				CARTIZ COMERCIAL	CCO1411102X4	Adquisición de Artículos de Pañales	PAÑAL PREDOBLADO PARA PERSONAS EN CAMA	\$ 1,479.00	E5CFF	07/10/2025
221	7524				CARTIZ COMERCIAL	CCO1411102X4	Adquisición de Artículos de Pañales	PAÑAL PANTS MAXI PROTECT TALLA GRANDE	\$ 1,067.20	E5CFF	07/10/2025
222	7524				CARTIZ COMERCIAL	CCO1411102X4	Adquisición de Artículos de Pañales	PAÑAL PANTS MAXI PROTECT TALLA MEDIANA	\$ 800.40	E5CFF	07/10/2025
223	7524				CARTIZ COMERCIAL	CCO1411102X4	Adquisición de Artículos de Pañales	PAÑAL ANATÓMICO PARA ADULTO TALLA EXTRA GRANDE	\$ 1,148.40	E5CFF	07/10/2025
224	7626				FUNDACIÓN BERTHA DE O. DE OSETE I.A.P.	FBO9600619EE1	Servicio Integral	ANDADOR MOD LX GRANDE PARA MAYORES DE TALLA 12	\$ 675.00	909	17/10/2025
225	7626				FUNDACIÓN BERTHA DE O. DE OSETE I.A.P.	FBO9600619EE1	Servicio Integral	SILLA DE RUEDAS MOD TR GRANDE ESTANDAR CON ASIENTO DE 18"	\$ 9,999.99	909	17/10/2025
226	7626				FUNDACIÓN BERTHA DE O. DE OSETE I.A.P.	FBO9600619EE1	Servicio Integral	BASTÓN GRANDE DE UN APOYO CON TUBO DE ALUMINIO	\$ 115.00	909	17/10/2025
227	7529	SINDY BERENICE	HERNANDEZ	GUTIERREZ	HERNANDEZ GUTIERREZ SINDY BERENICE	HEGS780114TCA	Adquisición de Artículos Médicos	IONOMETRO DE VIDIRIO TIPO II	\$ 604.48	14128	06/10/2025
228	7529	SINDY BERENICE	HERNANDEZ	GUTIERREZ	HERNANDEZ GUTIERREZ SINDY BERENICE	HEGS780114TCA	Adquisición de Artículos Médicos	RESINA PRIME DENT FLOWABLE	\$ 244.32	14128	06/10/2025
229	7529	SINDY BERENICE	HERNANDEZ	GUTIERREZ	HERNANDEZ GUTIERREZ SINDY BERENICE	HEGS780114TCA	Adquisición de Artículos Médicos	FRESA DE BOLA DE CARBURO	\$ 416.12	14128	06/10/2025
230	7529	SINDY BERENICE	HERNANDEZ	GUTIERREZ	HERNANDEZ GUTIERREZ SINDY BERENICE	HEGS780114TCA	Adquisición de Artículos Médicos	PIEZA DE BAJA VELOCIDAD	\$ 3,858.00	14128	06/10/2025
231	7529	SINDY BERENICE	HERNANDEZ	GUTIERREZ	HERNANDEZ GUTIERREZ SINDY BERENICE	HEGS780114TCA	Adquisición de Artículos Médicos	PIEZA DE ALTA VELOCIDAD CON LUZ LED	\$ 1,799.33	14128	06/10/2025
232	7529	SINDY BERENICE	HERNANDEZ	GUTIERREZ	HERNANDEZ GUTIERREZ SINDY BERENICE	HEGS780114TCA	Adquisición de Artículos Médicos	FRESA CARBURO FG 6	\$ 416.12	14128	06/10/2025
233	7529	SINDY BERENICE	HERNANDEZ	GUTIERREZ	HERNANDEZ GUTIERREZ SINDY BERENICE	HEGS780114TCA	Adquisición de Artículos Médicos	IONOMETRO DE VIDIRIO TIPO I	\$ 869.13	14128	06/10/2025
234	7529	SINDY BERENICE	HERNANDEZ	GUTIERREZ	HERNANDEZ GUTIERREZ SINDY BERENICE	HEGS780114TCA	Adquisición de Artículos Médicos	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL 354G	\$ 139.39	14128	06/10/2025
235	7529	SINDY BERENICE	HERNANDEZ	GUTIERREZ	HERNANDEZ GUTIERREZ SINDY BERENICE	HEGS780114TCA	Adquisición de Artículos Médicos	KIT DE PULIDO Y ACABADO DE RESINA C/9	\$ 546.04	14128	06/10/2025
236	7529	SINDY BERENICE	HERNANDEZ	GUTIERREZ	HERNANDEZ GUTIERREZ SINDY BERENICE	HEGS780114TCA	Adquisición de Artículos Médicos	FRESA CARBURO FG 2	\$ 416.12	14128	06/10/2025
237	7530	JUAN MANUEL	ESQUIVEL	OCHOA	ESQUIVEL OCHOA JUAN MANUEL	EUOJ8803171W1	Adquisición de Artículos de Limpieza	LIMPIADOR LIQUIDO CON AROMA DE 3.75	\$ 361.92	32203	11/09/2025
238	7530	JUAN MANUEL	ESQUIVEL	OCHOA	ESQUIVEL OCHOA JUAN MANUEL	EUOJ8803171W1	Adquisición de Artículos de Limpieza	AROMATIZANTE EN AEROSOL	\$ 250.56	32203	11/09/2025
239	7530	JUAN MANUEL	ESQUIVEL	OCHOA	ESQUIVEL OCHOA JUAN MANUEL	EUOJ8803171W1	Adquisición de Artículos de Limpieza	ESCOBA TIPO ABANICO CON PALO DE MADERA	\$ 40.60	32203	11/09/2025
240	7530	JUAN MANUEL	ESQUIVEL	OCHOA	ESQUIVEL OCHOA JUAN MANUEL	EUOJ8803171W1	Adquisición de Artículos de Limpieza	TOALLA MICROFIBRA	\$ 87.00	32203	11/09/2025
241	7530	JUAN MANUEL	ESQUIVEL	OCHOA	ESQUIVEL OCHOA JUAN MANUEL	EUOJ8803171W1	Adquisición de Artículos de Limpieza	TOALLA EN ROLLO PARA MANOS	\$ 716.88	32203	11/09/2025
242	7530	JUAN MANUEL	ESQUIVEL	OCHOA	ESQUIVEL OCHOA JUAN MANUEL	EUOJ8803171W1	Adquisición de Artículos de Limpieza	FIBRA VERDE	\$ 81.20	32203	11/09/2025



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
243	7530	JUAN MANUEL	ESQUIVEL	OCHOA	ESQUIVEL OCHOA JUAN MANUEL	EUOJ8803171W1	Adquisición de Artículos de Limpieza	INSECTICIDA RAID DE 400ML	\$ 274.92	32203	11/09/2025
244	7530	JUAN MANUEL	ESQUIVEL	OCHOA	ESQUIVEL OCHOA JUAN MANUEL	EUOJ8803171W1	Adquisición de Artículos de Limpieza	PAPEL HIGIENICO P/ DESPACHADOR	\$ 728.48	32203	11/09/2025
245	7531				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería.	MEMORIA USB	\$ 852.28	7685	10/09/2025
246	7534				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Limpieza.	LIMPIADOR PARA VIDRIOS	\$ 52.20	7687	10/09/2025
247	7534				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Limpieza.	GUANTES DE LATEX ESTERIL	\$ 93.96	7687	10/09/2025
248	7534				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Limpieza.	RECOGEDOR PARA BASURA	\$ 167.04	7687	10/09/2025
249	7534				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Limpieza.	FIBRA DE ESPONJA	\$ 168.08	7687	10/09/2025
250	7534				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Limpieza.	DETERGENTE BIODEGRADABLE EN POLVO	\$ 41.34	7687	10/09/2025
251	7534				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Limpieza.	ESCOBA TIPO CEPILLO CON PALO DE MADERA	\$ 233.16	7687	10/09/2025
252	7534				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Limpieza.	TRAPEADOR DE ALGODÓN	\$ 504.60	7687	10/09/2025
253	7534				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Limpieza.	FRANELA TOALLA MICROFIBRA	\$ 104.40	7687	10/09/2025
254	7534				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Limpieza.	BLANQUEADOR LIQUIDO	\$ 45.24	7687	10/09/2025
255	7534				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Limpieza.	LIMPIADOR LIQUIDO CON AROMA DE PINO	\$ 52.20	7687	10/09/2025
256	7534				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Limpieza.	BOLSA NEGRA PARA BASURA 60X90 CM	\$ 580.00	7687	10/09/2025
257	7536	JUAN JESUS	RAMIREZ	BELTRAN	RAMIREZ BELTRAN JUAN JESUS	RABJ8605051M0	Adquisición de microfones	MICRÓFONO LAVALIER INALÁMBRICO CON ENTRADA PARA IPH	\$ 1,044.00	3071	11/09/2025
258	7538				SIETE COLOR MAGICO SA DE CV	SCM110712ME6	Adquisición de Artículos de Pintura	METALEX VERDE PUNTO REUNION SECADO EXTRA RÁPIDO	\$ 818.25	A19954	23/09/2025
259	7538				SIETE COLOR MAGICO SA DE CV	SCM110712ME6	Adquisición de Artículos de Pintura	ESMALTE EVOLUCIÓN BLANCO CON TERMINADO BRILLANTE	\$ 2,870.26	A19954	23/09/2025
260	7538				SIETE COLOR MAGICO SA DE CV	SCM110712ME6	Adquisición de Artículos de Pintura	AGUARRAS SINTETICO	\$ 336.60	A19954	23/09/2025
261	7538				SIETE COLOR MAGICO SA DE CV	SCM110712ME6	Adquisición de Artículos de Pintura	CEPILLO DE IXTLE	\$ 207.01	A19954	23/09/2025
262	7538				SIETE COLOR MAGICO SA DE CV	SCM110712ME6	Adquisición de Artículos de Pintura	DUAL-ETCH PARA ACERO, LAMINA GALVANIZADA Y ALUMINIO	\$ 564.76	A19954	23/09/2025
263	7538				SIETE COLOR MAGICO SA DE CV	SCM110712ME6	Adquisición de Artículos de Pintura	METALEX AMARILLO CROMO SECADO EXTRA RÁPIDO	\$ 818.25	A19954	23/09/2025
264	7538				SIETE COLOR MAGICO SA DE CV	SCM110712ME6	Adquisición de Artículos de Pintura	METALEX AZUL PRECAUCIÓN	\$ 3,596.24	A19954	23/09/2025
265	7538				SIETE COLOR MAGICO SA DE CV	SCM110712ME6	Adquisición de Artículos de Pintura	METALEX BLANCO ACABADO	\$ 818.25	A19954	23/09/2025
266	7540				ELECTRONICA IZQUIERDO	EIZ9701228W5	Adquisición de Artículos Eléctricos	REGULDOR DE VOLTAJE 2000 VA 1000 CON 4 CONTACTOS	\$ 1,556.81	2712	19/09/2025
267	7542				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	FOLDER COLOR BEIGE TAMAÑO CARTA	\$ 183.58	A6419	04/11/2025
268	7542				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	LAPIZ DE GRAFITO #2	\$ 14.55	A6419	04/11/2025
269	7542				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	CLIP SUJETA DOCUMENTOS 19MM	\$ 16.52	A6419	04/11/2025
270	7542				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO DE 75GRS	\$ 118.44	A6419	04/11/2025
271	7542				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	CINTA TRANSPARENTE PARA EMPAQUE	\$ 65.95	A6419	04/11/2025
272	7542				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	DEDAL PIEZA	\$ 6.43	A6419	04/11/2025
273	7542				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	ENGRAPADORA DE GOLPE TIRA COMPLETA	\$ 174.84	A6419	04/11/2025
274	7542				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	LAPIZ ADHESIVO JUMBO	\$ 96.79	A6419	04/11/2025
275	7542				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	CLIP SUJETA DOCUMENTOS 50MM	\$ 92.28	A6419	04/11/2025
276	7542				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA DE 75GRS	\$ 1,626.99	A6419	04/11/2025
277	7542				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	CINTA CANELA	\$ 28.68	A6419	04/11/2025
278	7542				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	GUILLOTINA PARA CORTAR PAPEL A4	\$ 800.38	A6419	04/11/2025
279	7542				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	PERFORADORA DE 1 ORIFICIO	\$ 51.48	A6419	04/11/2025
280	7542				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	DESENGRAPADORA ESPATULA	\$ 36.40	A6419	04/11/2025
281	7542				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería.	COJIN PARA HUELLA DIGITAL SIN TINTA	\$ 46.68	A6419	04/11/2025
282	7554				MASTER MEDICAL SA DE CV	MME090129LF9	Adquisición de Combo de Electroterapia	COMBO DE ELECTROTERAPIA Y ULTRASONIDO	\$ 165,184.00	284	03/11/2025
283	7543	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Papelería	LAPIZ DE CERA COLOR ROJO	\$ 159.91	651	07/10/2025
284	7543	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Papelería	RESALTADOR DE TEXTOS GRUESO	\$ 178.18	651	07/10/2025



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
285	7543	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Papelería	PORTA LAPICES PIEZA	\$ 67.02	651	07/10/2025
286	7543	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Papelería	REGLA DE 30 CM	\$ 134.29	651	07/10/2025
287	7543	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Papelería	TIJERAS BARRILITO FORRADA EN ACERO	\$ 796.89	651	07/10/2025
288	7543	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Papelería	CLIP ESTANDAR #1 CAJA CON 100 PIEZAS	\$ 131.31	651	07/10/2025
289	7543	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Papelería	ETIQUETA LASER MODELO 5163	\$ 202.86	651	07/10/2025
290	7543	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Papelería	PLUMA UNIBALL DELUXE	\$ 253.90	651	07/10/2025
291	7543	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Papelería	HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO DE 75GRS	\$ 261.63	651	07/10/2025
292	7543	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Papelería	BOLIGRAFO PUNTO FINO COLOR NEGRO	\$ 167.32	651	07/10/2025
293	7543	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Papelería	SACAPUNTAS METALICO	\$ 99.18	651	07/10/2025
294	7543	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Papelería	DIUREX TRANSPARENTE	\$ 146.82	651	07/10/2025
295	7543	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Papelería	CINTA CANELA PIEZA	\$ 261.84	651	07/10/2025
296	7543	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Papelería	MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA	\$ 470.67	651	07/10/2025
297	7543	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Papelería	GOMA PARA BORRA DE MIGAJON	\$ 215.99	651	07/10/2025
298	7543	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Papelería	FOLDER TAMAÑO CARTA 1/2 CEJA	\$ 258.09	651	07/10/2025
299	7543	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Papelería	CUTTER PLATICO GRANDE NAVAJA	\$ 92.21	651	07/10/2025
300	7543	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Papelería	CLIP SUJETA DOCUMENTOS 25MM	\$ 285.13	651	07/10/2025
301	7543	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Papelería	MOUSE PAD GEL	\$ 174.26	651	07/10/2025
302	7543	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Papelería	CORRECTOR EN CINTA	\$ 304.33	651	07/10/2025
303	7543	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Papelería	BROCHE METALICO DE 8CM P/ ARCHIVO	\$ 149.01	651	07/10/2025
304	7543	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Papelería	CAJA PARA ARCHIVO MUERTO	\$ 1,068.71	651	07/10/2025
305	7543	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Papelería	CUADERNO PROFESIONAL C/100 HOJAS CUADRO GRANDE	\$ 213.35	651	07/10/2025
306	7543	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Papelería	BORRADOR PARA PINTARRON PIEZA	\$ 81.14	651	07/10/2025
307	7543	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Papelería	GRAPAS ESTANDAR PILOT	\$ 312.36	651	07/10/2025
308	7543	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Papelería	PROTECTORES DE HOJA	\$ 641.43	651	07/10/2025
309	7543	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Papelería	HOJAS OPALINA CARTULINA	\$ 298.13	651	07/10/2025
310	7543	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Papelería	DIUREX TRANSPARENTE	\$ 135.53	651	07/10/2025
311	7543	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Papelería	BOLIGRAFO PUNTO FINO, COLOR AZUL	\$ 167.32	651	07/10/2025
312	7543	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Papelería	BOLIGRAFO PUNTO FINO, COLOR VERDE	\$ 58.27	651	07/10/2025
313	7543	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Papelería	LAPIZ PARA ESCRITURA MARCA DIXON	\$ 61.36	651	07/10/2025
314	7543	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Papelería	SOBRE BLANCO PARA CD/50 PIEZAS	\$ 69.10	651	07/10/2025
315	7543	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Papelería	CUADERNO FORMA FRANCESA	\$ 299.60	651	07/10/2025
316	7545				URCOSEBA SA DE CV	URC2203239Q5	Adquisición de Señaleticas	SEÑALÉTICA IMPRESA EN TROVICEL	\$ 1,635.60	56	14/10/2025
317	7545				URCOSEBA SA DE CV	URC2203239Q5	Adquisición de Señaleticas	SEÑALÉTICA IMPRESA EN TROVICEL CON VINIL	\$ 2,784.00	56	14/10/2025
318	7545				URCOSEBA SA DE CV	URC2203239Q5	Adquisición de Señaleticas	SEÑALÉTICA IMPRESA EN TROVICEL CON VINIL	\$ 3,654.00	56	14/10/2025
319	7545				URCOSEBA SA DE CV	URC2203239Q5	Adquisición de Señaleticas	SEÑALÉTICA IMPRESA EN TROVICEL CON VINIL	\$ 94,839.28	56	14/10/2025
320	7546				SIETE COLOR MAGICO SA DE CV	SCM110712ME6	Adquisición de Articulos de Pintura	BROCHA PARA PINTAR 1/2	\$ 396.26	20180	07/10/2025
321	7546				SIETE COLOR MAGICO SA DE CV	SCM110712ME6	Adquisición de Articulos de Pintura	BOLSA DE 10KILOGRAMOS DE TRAPO INDUSTRIAL	\$ 390.00	20180	07/10/2025
322	7546				SIETE COLOR MAGICO SA DE CV	SCM110712ME6	Adquisición de Articulos de Pintura	THINER ESTANDAR	\$ 1,519.99	20180	07/10/2025
323	7546				SIETE COLOR MAGICO SA DE CV	SCM110712ME6	Adquisición de Articulos de Pintura	BROCHA PARA PINTAR DE 1''	\$ 467.94	20180	07/10/2025
324	7547				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Articulos de Limpieza	LIMPIADOR LIQUIDO MUGRE Y SARRO CON AROMA	\$ 684.40	A6407	24/10/2025
325	7547				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Articulos de Limpieza	JABON LIQUIDO PARA MANOS 1L	\$ 267.15	A6407	24/10/2025
326	7547				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Articulos de Limpieza	BLANQUEADOR LIQUIDO 1L	\$ 394.40	A6407	24/10/2025
327	7547				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Articulos de Limpieza	PAPEL HIGIENICO P/ DESPACHADOR	\$ 1,367.69	A6407	24/10/2025
328	7547				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Articulos de Limpieza	TOALLA INTERDOBLADA	\$ 897.14	A6407	24/10/2025



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
Municipio de Corregidora
Dirección general
Coordinación de Administración y Finanzas
Departamento de Adquisición de Bienes y contratación de servicios

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
329	7547				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	BOLSA NEGRA PARA BASURA DE 60X90CM	\$ 40.60	A6407	24/10/2025
330	7547				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	DETERGENTE BIODEGRADABLE EN POLVO	\$ 255.57	A6407	24/10/2025
331	7547				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	PASTILLA DESODORANTE PARA WC	\$ 264.48	A6407	24/10/2025
332	7547				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	AROMATIZANTE EN AEROSOL	\$ 596.24	A6407	24/10/2025
333	7547				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS	\$ 759.80	A6407	24/10/2025
334	7551				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería	HOJAS REVOLUCIÓN T/ CARTA PAQUETE 500	\$ 213.14	22140	09/10/2025
335	7551				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	\$ 213.14	22140	09/10/2025
336	7551				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería	CORRECTOR LIQUIDO CON BROCHA	\$ 213.14	22140	09/10/2025
337	7551				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería	BROCHE METALICO DE 8CM P/ ARCHIVO	\$ 213.14	22140	09/10/2025
338	7551				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA DE 75GRS	\$ 213.14	22140	09/10/2025
339	7551				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería	NOTAS ADHESIVAS DE 7.6X7.6 CM	\$ 213.14	22140	09/10/2025
340	7551				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería	MEMORIA FLASH USB KINGSTON	\$ 213.14	22140	09/10/2025
341	7551				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería	GRAPAS ESTANDAR PILOT	\$ 213.14	22140	09/10/2025
342	7551				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería	DIUREX TRANSPARENTE	\$ 213.14	22140	09/10/2025
343	7551				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería	PLUMAS PUNTO MEDIANO CAJA C/12 PIEZAS	\$ 213.14	22140	09/10/2025
344	7551				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería	FOLDER TAMAÑO CARTA 1/2 CEJA	\$ 213.14	22140	09/10/2025
345	7552				BETUR SERVICIOS	BSE1106063S5	Adquisición de Artículos de Limpieza	ALMOHADA MEDIANA	\$ 1,854.84	C857	08/12/2025
346	7552				BETUR SERVICIOS	BSE1106063S5	Adquisición de Artículos de Limpieza	FUNDA PARA ALMOHADA DE TELA	\$ 9,500.40	C857	08/12/2025
347	7552				BETUR SERVICIOS	BSE1106063S5	Adquisición de Artículos de Papelería	SABANAS EN TELA	\$ 13,722.80	C857	08/12/2025
348	7563				FUNDACIÓN BERTHA DE O. DE OSETE I.A.P.	FBO9600619EE1	Servicio Integral	ANDADOR MOD LX GRANDE PARA MAYORES DE TALLA 12	\$ 1,350.01	906	15/10/2025
349	7563				FUNDACIÓN BERTHA DE O. DE OSETE I.A.P.	FBO9600619EE1	Servicio Integral	BASTÓN GUÍA TALLA 10	\$ 335.00	906	15/10/2025
350	7563				FUNDACIÓN BERTHA DE O. DE OSETE I.A.P.	FBO9600619EE1	Servicio Integral	SILLA DE RUEDAS MOD TR GRANDE ESTANDAR CON ASIENTO DE 18"	\$ 7,499.99	906	15/10/2025
351	7553				GRUPO MATELPUENTE S DE RL DE CV	GMA160606CR8	Adquisición de Artículos de Construcción	PEGAZULEJO EN BULTO DE 20K	\$ 3,828.00	31899	17/10/2025
352	7555				BETUR SERVICIOS	BSE1106063S5	Adquisición de Conjuntos Médicos	CONJUNTO QUIRURGICO AZUL MARINO	\$ 15,660.00	6D6D1	24/11/2025
353	7555				BETUR SERVICIOS	BSE1106063S5	Adquisición de Conjuntos Médicos	BATA MÉDICA COLOR BLANCA CON 3 BOLSAS Y DOS LOGOTIPOS	\$ 1,624.00	6D6D1	24/11/2025
354	7556	ALEJANDRO	SANTOS	AGUAYO	SANTOS AGUAYO ALEJANDRO	SAAA910901FL5	Adquisición de Herramientas Menores	PUNTA PARA PULVERIZADOR PARA ESMALTE DE ABANICO 30 CM	\$ 2,204.00	5EFA6	01/10/2025
355	7557	ALEJANDRO	SANTOS	AGUAYO	SANTOS AGUAYO ALEJANDRO	SAAA910901FL5	Adquisición de Herramientas Menores	TINACO CON CAPACIDAD DE 1,100 LITROS COLOR BEIGE	\$ 14,847.42	0B5D2	01/10/2025
356	7559	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Aceite Hipoalérgico	ACEITE HIPOALÉRGICO PARA BEBE EN PRESENTACIÓN 200ML	\$ 2,022.34	657	17/10/2025
357	7560				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería	LAPIZ ADHESIVO JUMBO	\$ 260.44	A22139	09/10/2025
358	7560				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería	PLUMAS PUNTO MEDIANO CAJA C/12 PIEZAS	\$ 121.52	A22139	09/10/2025
359	7560				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA DE 75GRS	\$ 812.00	A22139	09/10/2025
360	7560				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería	CORRECTOR EN CINTA	\$ 115.54	A22139	09/10/2025
361	7560				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería	PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS	\$ 416.41	A22139	09/10/2025
362	7560				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	\$ 601.48	A22139	09/10/2025
363	7561				DAMISA APOYO EMPRESARIAL SA DE CV	DAE1901248Z4	Servicio de Impresión	IMPRESIÓN DE 5 MILLARES DE RECIBO ÚNICO DE PAGO	\$ 11,774.00	1752	07/11/2025
364	7562				COMERCIALIZADORA DENI SA DE CV	CDE130514QQ6	Servicio Integral	PAÑAL ANATÓMICO ADULTO TALLA GRANDE	\$ 1,357.20	525	20/10/2025
365	7562				COMERCIALIZADORA DENI SA DE CV	CDE130514QQ6	Servicio Integral	PAÑAL ANATÓMICO ADULTO TALLA EXTRA GRANDE	\$ 1,600.80	525	20/10/2025
366	7562				COMERCIALIZADORA DENI SA DE CV	CDE130514QQ6	Servicio Integral	PAÑAL PREDOBLADO PARA PERSONAS EN CAMA	\$ 1,183.20	525	20/10/2025
367	7562				COMERCIALIZADORA DENI SA DE CV	CDE130514QQ6	Servicio Integral	PAÑAL PANTS MAXI PROTECT TALLA GRANDE	\$ 1,786.40	525	20/10/2025
368	7562				COMERCIALIZADORA DENI SA DE CV	CDE130514QQ6	Servicio Integral	PAÑAL PANTS MAXI PROTECT TALLA MEDIANA	\$ 1,134.48	525	20/10/2025
369	7568				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Quemadores	UNIDAD QUEMADOR EXTERNO	\$ 2,369.43	A6420	04/11/2025
370	7570				DAMISA APOYO EMPRESARIAL SA DE CV	DAE1901248Z4	Servicio de Impresión	IMPRESIÓN DE 1 MILLAR DE VOLANTES	\$ 1,850.20	1750	07/11/2025



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
Municipio de Corregidora
Dirección general
Coordinación de Administración y Finanzas
Departamento de Adquisición de Bienes y contratación de servicios

Resultado de Procedimientos de Adjudicación Directa, Licitación Pública e Invitación Restringida
LTAIPEQArt66FraccXXVII

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
371	7570				DAMISA APOYO EMPRESARIAL SA DE CV	DAE1901248Z4	Servicio de Impresión	IMPRESIÓN DE 1 MILLAR DE VOLANTES DIRECTORIO	\$ 1,850.20	1750	07/11/2025
372	7570				DAMISA APOYO EMPRESARIAL SA DE CV	DAE1901248Z4	Servicio de Impresión	IMPRESIÓN DE 1 MILLAR DE VOLANTES REQUISITOS APOYO	\$ 1,850.20	1750	07/11/2025
373	7571	ALEJANDRO	SANTOS	AGUADO	SANTOS AGUAYO ALEJANDRO	SAAA910901FL5	Adquisición de Artículos de Construcción	MINGITORIO COMPACT ECOLÓGICO SECO	\$ 16,850.86	6A3F4	03/10/2025
374	7571	ALEJANDRO	SANTOS	AGUADO	SANTOS AGUAYO ALEJANDRO	SAAA910901FL5	Adquisición de Artículos de Construcción	SANITARIO ONE PIECE ALARGADO COLOR BLANCO	\$ 40,507.20	6A3F4	03/10/2025
375	7572	ALEJANDRO	SANTOS	AGUADO	SANTOS AGUAYO ALEJANDRO	SAAA910901FL5	Adquisición de Artículos de Construcción	ADAPTADOR HEMBRA DE CPVC	\$ 568.40	BCC40	03/10/2025
376	7572	ALEJANDRO	SANTOS	AGUADO	SANTOS AGUAYO ALEJANDRO	SAAA910901FL5	Adquisición de Artículos de Construcción	TUBO DE CPVC 1/2	\$ 1,740.00	BCC40	03/10/2025
377	7572	ALEJANDRO	SANTOS	AGUADO	SANTOS AGUAYO ALEJANDRO	SAAA910901FL5	Adquisición de Artículos de Construcción	TEE SENCILLA DE CPVC	\$ 549.84	BCC40	03/10/2025
378	7572	ALEJANDRO	SANTOS	AGUADO	SANTOS AGUAYO ALEJANDRO	SAAA910901FL5	Adquisición de Artículos de Construcción	ADAPTADOR MACHO DE CPVC	\$ 568.40	BCC40	03/10/2025
379	7572	ALEJANDRO	SANTOS	AGUADO	SANTOS AGUAYO ALEJANDRO	SAAA910901FL5	Adquisición de Artículos de Construcción	VÁLVULA ESFERICA DE 3/4	\$ 1,786.40	BCC40	03/10/2025
380	7572	ALEJANDRO	SANTOS	AGUADO	SANTOS AGUAYO ALEJANDRO	SAAA910901FL5	Adquisición de Artículos de Construcción	COPEL DE CPVC 1/2	\$ 614.80	BCC40	03/10/2025
381	7572	ALEJANDRO	SANTOS	AGUADO	SANTOS AGUAYO ALEJANDRO	SAAA910901FL5	Adquisición de Artículos de Construcción	ADAPTADOR MACHO DE CPVC 3/4	\$ 1,078.80	BCC40	03/10/2025
382	7572	ALEJANDRO	SANTOS	AGUADO	SANTOS AGUAYO ALEJANDRO	SAAA910901FL5	Adquisición de Artículos de Construcción	ADAPTADOR MACHO DE CPVC DE 1"	\$ 1,856.00	BCC40	03/10/2025
383	7572	ALEJANDRO	SANTOS	AGUADO	SANTOS AGUAYO ALEJANDRO	SAAA910901FL5	Adquisición de Artículos de Construcción	TEE SENCILLA DE CPVC DE 3/4	\$ 754.00	BCC40	03/10/2025
384	7572	ALEJANDRO	SANTOS	AGUADO	SANTOS AGUAYO ALEJANDRO	SAAA910901FL5	Adquisición de Artículos de Construcción	CODO DE 90°	\$ 1,064.88	BCC40	03/10/2025
385	7572	ALEJANDRO	SANTOS	AGUADO	SANTOS AGUAYO ALEJANDRO	SAAA910901FL5	Adquisición de Artículos de Construcción	TUBO DE CPVC 3/4	\$ 2,238.80	BCC40	03/10/2025
386	7572	ALEJANDRO	SANTOS	AGUADO	SANTOS AGUAYO ALEJANDRO	SAAA910901FL5	Adquisición de Artículos de Construcción	COPEL DE CPVC 3/4	\$ 852.60	BCC40	03/10/2025
387	7572	ALEJANDRO	SANTOS	AGUADO	SANTOS AGUAYO ALEJANDRO	SAAA910901FL5	Adquisición de Artículos de Construcción	ADAPTADOR HEMBRA DE CPVC 1"	\$ 2,249.24	BCC40	03/10/2025
388	7572	ALEJANDRO	SANTOS	AGUADO	SANTOS AGUAYO ALEJANDRO	SAAA910901FL5	Adquisición de Artículos de Construcción	CODO DE 90° EN CPVC 1/2	\$ 614.80	BCC40	03/10/2025
389	7572	ALEJANDRO	SANTOS	AGUADO	SANTOS AGUAYO ALEJANDRO	SAAA910901FL5	Adquisición de Artículos de Construcción	ADAPTADOR HEMBRA DE CPVC 3/4	\$ 1,078.80	BCC40	03/10/2025
390	7572	ALEJANDRO	SANTOS	AGUADO	SANTOS AGUAYO ALEJANDRO	SAAA910901FL5	Adquisición de Artículos de Construcción	VÁLVULA ESFERICA DE 1/2	\$ 684.40	BCC40	03/10/2025
391	7574				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL 354G	\$ 225.46	A6406	24/10/2025
392	7574				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	BLANQUEADOR LIQUIDO 3.75L	\$ 208.80	A6406	24/10/2025
393	7574				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	TOALLITAS HUMEDAS DESINFECTANTES	\$ 501.12	A6406	24/10/2025
394	7574				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	TOALLAS INTERDOBLADAS	\$ 299.05	A6406	24/10/2025
395	7574				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	JABON LIQUIDO PARA MANOS 1L	\$ 80.14	A6406	24/10/2025
396	7574				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	DETERGENTE BIODEGRADABLE EN POLVO	\$ 127.79	A6406	24/10/2025
397	7574				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	PAPEL HIGIENICO P/ DESPACHADOR	\$ 341.92	A6406	24/10/2025
398	7574				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	ESCOBA TIPO ABANICO CON PALO DE MADERA	\$ 55.56	A6406	24/10/2025
399	7574				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	BOLSA NEGRA PARA BASURA DE 90X80 CM	\$ 121.80	A6406	24/10/2025
400	7575				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	FIBRA VERDE CON ESPONJA TAMAÑO GRANDE	\$ 89.90	A6405	24/10/2025
401	7575				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	BOLSA NEGRA PARA BASURA 90 X120 CM	\$ 203.00	A6405	24/10/2025
402	7575				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	BLANQUEADOR LIQUIDO 3.75L	\$ 156.60	A6405	24/10/2025
403	7575				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	PAPEL HIGIENICO P/ DESPACHADOR	\$ 1,367.69	A6405	24/10/2025
404	7575				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES	\$ 668.16	A6405	24/10/2025
405	7575				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	PASTILLA DESODORANTE PARA WC	\$ 132.24	A6405	24/10/2025
406	7575				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	DETERGENTE BIODEGRADABLE EN POLVO	\$ 212.98	A6405	24/10/2025
407	7575				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	LIMPIADOR LIQUIDO MULTUSOS	\$ 287.68	A6405	24/10/2025
408	7575				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	PASTILLA LIMPIADORA DE CLORO	\$ 54.29	A6405	24/10/2025
409	7575				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	TOALLA INTERDOBLADA	\$ 897.14	A6405	24/10/2025
410	7575				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	LIMPIADOR LIQUIDO MULTUSOS	\$ 245.92	A6405	24/10/2025
411	7575				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	TOALLA MICROFIBRA	\$ 51.13	A6405	24/10/2025
412	7575				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	LIMPIADOR LIQUIDO CON AROMA DE 3.75	\$ 368.88	A6405	24/10/2025
413	7575				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	FIBRA METÁLICA EN ESPIRAL	\$ 69.60	A6405	24/10/2025



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
414	7575				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	JABON LIQUIDO PARA TRASTES 750ML	\$ 327.12	A6405	24/10/2025
415	7576				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería	MARCADOR DE PAGINAS ADHESIVAS	\$ 77.92	A22138	09/10/2025
416	7576				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería	CORRECTOR LIQUIDO CON BROCHA	\$ 63.97	A22138	09/10/2025
417	7576				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería	BOLIGRAFO PUNTO FINO	\$ 84.87	A22138	09/10/2025
418	7576				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería	PEGAMENTO RESISTOL	\$ 143.31	A22138	09/10/2025
419	7576				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería	ENGRAPADORA DE GOLPE TIRA COMPLETA	\$ 823.02	A22138	09/10/2025
420	7576				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería	HOJA TAMAÑO CARTA COLORES FOSFORESCENTES	\$ 167.43	A22138	09/10/2025
421	7576				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería	PISTOLA DE SILICON PARA BARRA 7MM	\$ 91.80	A22138	09/10/2025
422	7576				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería	GOMA PARA BORRA DE MIGAJON	\$ 51.74	A22138	09/10/2025
423	7576				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 19MM X 33MM	\$ 201.84	A22138	09/10/2025
424	7576				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería	NOTAS ADHESIVAS DE 7.6X7.6 CM	\$ 164.35	A22138	09/10/2025
425	7576				CONSORCIO GAVA, S.A DE C.V	CGA100616ER5	Adquisición de Artículos de Papelería	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA DE 75GRS	\$ 812.00	A22138	09/10/2025
426	7577				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	TOALLA MICROFIBRA	\$ 51.13	A6408	24/10/2025
427	7577				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	JABON LIQUIDO PARA MANOS 1L	\$ 267.15	A6408	24/10/2025
428	7577				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	JABON LIQUIDO PARA TRASTES 750ML	\$ 109.04	A6408	24/10/2025
429	7577				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	BOLSA NEGRA PARA BASURA 80 X 120CM	\$ 121.80	A6408	24/10/2025
430	7577				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	AROMATIZANTE EN AEROSOL	\$ 119.25	A6408	24/10/2025
431	7578				EQUIPOS COMERCIALES DE QUERETARO SA DE CV	ECQ900713LF3	Mobiliario de oficina	SILLA VISIÓN CON RESPALDO BAJO	\$ 63,414.65	40086	03/11/2025
432	7580	HORACIO ISRAEL	RIVERA	MARTINEZ	RIVERA MARTINEZ HORACIO ISRAEL	RIMH7304188PS	Servicio de Montaje y Desmontaje	SERVICIO GENERAL INTEGRAL PARA EVENTO RAICES QUE INSPIRAN	\$ 77,863.84	3490	14/10/2025
433	7582				DAMISA APOYO EMPRESARIAL SA DE CV	DAE1901248Z4	Servicio de Impresión	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LONAS CON ESTRUCTURA DE BANNERS	\$ 1,639.95	1751	07/11/2025
434	7583				EVENTOS PRIME 9102 SA DE CV	EPN220504QN3	Servicio Integral	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN	\$ 38,976.00	2275	04/11/2025
435	7585				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	PAPEL HIGIENICO P/ DESPACHADOR	\$ 341.92	A6386	16/10/2025
436	7585				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	BLANQUEADOR LIQUIDO	\$ 104.40	A6386	16/10/2025
437	7585				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	TOALLA INTERDOBLADA	\$ 299.05	A6386	16/10/2025
438	7585				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	JABON LIQUIDO PARA MANOS 1L	\$ 106.86	A6386	16/10/2025
439	7585				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	BOLSA NEGRA PARA BASURA	\$ 203.00	A6386	16/10/2025
440	7586				URCOSEBA SA DE CV	URC2203239Q5	Servicio General Integral	SERVICIO GENERAL INTEGRAL PARA EVENTO RAICES QUE INSPIRAN	\$ 7,192.00	B04F	15/12/2025
441	7587	DAVID SALVADOR	PEREZ	RODRIGUEZ	PEREZ RODRIGUEZ DAVID SALVADOR	PERD77051Q30	Servicio Integral	BOX LUNCH EVENTO RAICES QUE INSPIRAN	\$ 14,616.00	46D0A	16/10/2025
442	7588				V & G COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DEL BAJIO SA DE CV	VCS160224V31	Servicios Oficiales	VASOS TÉRMICOS DE ACERO INOXIDABLE COLOR AZUL MATE	\$ 5,568.00	1358	23/10/2025
443	7589	DAVID SALVADOR	PEREZ	RODRIGUEZ	PEREZ RODRIGUEZ DAVID SALVADOR	PERD77051Q30	Servicio Integral	SERVICIO GENERAL INTEGRAL DE SNACKS	\$ 5,800.00	6D7E	16/10/2025
444	7590				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	ESCOBA TIPO ABANICO CON PALO DE MADERA	\$ 113.38	Q180935	25/11/2025
445	7590				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	TRAPEADOR MICROFIBRA	\$ 142.23	Q180935	25/11/2025
446	7590				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	BRASSO CÓCINA DESENGRASA	\$ 796.69	Q180935	25/11/2025
447	7590				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS	\$ 821.63	Q180935	25/11/2025
448	7590				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	TOALLA INTERDOBLADA SOFT&WHITE	\$ 867.84	Q180935	25/11/2025
449	7590				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	PAPEL HIGIENICO P/ DESPACHADOR	\$ 1,153.20	Q180935	25/11/2025
450	7590				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	WINDEX LIMPIA VIDRIOS	\$ 344.73	Q180935	25/11/2025
451	7590				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL 354G	\$ 325.96	Q180935	25/11/2025
452	7590				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	BLANQUEADOR CLORALEX	\$ 401.80	Q180935	25/11/2025



Resultado de Procedimientos de Adjudicación Directa, Licitación Pública e Invitación Restringida
LTAIPEQArt66FraccXXVII

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
453	7590				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	BOLSA NEGRA PARA BASURA 60X90 CM	\$ 284.04	Q180935	25/11/2025
454	7590				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	DETERGENTE BIODEGRADABLE EN POLVO	\$ 291.83	Q180935	25/11/2025
455	7590				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	FIBRA CON ESPONJA 3M SCHOTCH	\$ 119.57	Q180935	25/11/2025
456	7590				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	FIBRA VERDE CON ESPONJA TAMAÑO GRANDE	\$ 103.91	Q180935	25/11/2025
457	7590				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	GUANTES DE LATEX MULTIUSOS	\$ 138.92	Q180935	25/11/2025
458	7590				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	JABON PARA TRASTES SALVO LIQUIDO	\$ 339.37	Q180935	25/11/2025
459	7590				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	FRANELA TOALLA MICROFIBRA	\$ 195.78	Q180935	25/11/2025
460	7590				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	FIBRA METÁLICA EN ESPIRAL	\$ 432.01	Q180935	25/11/2025
461	7600				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	TOALLA INTERDOBLADA	\$ 1,446.40	180936	25/11/2025
462	7600				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS	\$ 154.11	180936	25/11/2025
463	7600				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	CEDAZO PARA MINGITORIO CON PASTILLA	\$ 557.96	180936	25/11/2025
464	7600				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	PAPEL HIGIENICO P/ DESPACHADOR	\$ 1,922.00	180936	25/11/2025
465	7600				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS	\$ 555.64	180936	25/11/2025
466	7601				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	CRAYOLAS GRUESAS	\$ 258.80	6493	28/11/2025
467	7601				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA DE 75GRS	\$ 1,601.32	6493	28/11/2025
468	7601				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	FOLDER TAMAÑO CARTA 1/2 CEJA	\$ 931.31	6493	28/11/2025
469	7601				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	ENGRAPADORA DE GOLPE TIRA COMPLETA	\$ 273.32	6493	28/11/2025
470	7601				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	BROCHE METALICO DE 8CM P/ ARCHIVO	\$ 155.73	6493	28/11/2025
471	7602	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Aceite Hipoalergénico	ACEITE HIPOALERGÉNICO PARA BEBE EN PRESENTACIÓN 200ML	\$ 3,033.86	669	20/11/2025
472	7603				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	CUBETA DE PLASTICO	\$ 470.84	180939	25/11/2025
473	7603				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	TOALLA MICROFIBRA	\$ 326.31	180939	25/11/2025
474	7603				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	LIMPIADOR PARA VIDRIOS	\$ 229.82	180939	25/11/2025
475	7603				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	DETERGENTE BIODEGRADABLE EN POLVO	\$ 486.39	180939	25/11/2025
476	7603				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	PAÑUELO FACIAL DESECHABLE	\$ 262.16	180939	25/11/2025
477	7603				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	TOALLA EN ROLLO PARA MANOS	\$ 2,069.67	180939	25/11/2025
478	7603				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	RECOGEDOR PARA BASURA	\$ 182.35	180939	25/11/2025
479	7603				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	FIBRA VERDE	\$ 346.38	180939	25/11/2025
480	7603				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	LIMPIADOR LIQUIDO CON AROMA DE 3.75	\$ 958.57	180939	25/11/2025
481	7603				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	BLANQUEADOR LIQUIDO	\$ 87.70	180939	25/11/2025
482	7603				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	PAPEL HIGIENICO P/ DESPACHADOR	\$ 1,922.00	180939	25/11/2025
483	7603				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	JABON LIQUIDO PARA MANOS 1L	\$ 277.39	180939	25/11/2025
484	7603				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	ESCOBA TIPO ABANICO CON PALO DE MADERA	\$ 188.96	180939	25/11/2025
485	7603				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	BOLSA NEGRA PARA BASURA 50X70	\$ 189.36	180939	25/11/2025
486	7603				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	BOLSA NEGRA PARA BASURA 90X120	\$ 189.36	180939	25/11/2025
487	7603				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	BOLSA TRANSPARENTE EN ROLLO	\$ 82.31	180939	25/11/2025
488	7603				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	TRAPEADOR DE ALGODÓN	\$ 237.05	180939	25/11/2025
489	7603				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	GUANTES DE LATEX ESTERIL	\$ 185.23	180939	25/11/2025
490	7603				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	PASTILLA DESODORANTE PARA WC	\$ 133.63	180939	25/11/2025
491	7603				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	LUSTRADOR DE MUEBLES	\$ 284.73	180939	25/11/2025
492	7603				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	CEPILLO PARA INODORO CON BASE	\$ 251.95	180939	25/11/2025
493	7603				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	BOLSA NEGRA PARA BASURA DE 60X90	\$ 189.36	180939	25/11/2025
494	7605				URCOSEBA SA DE CV	URC2203239Q5	Adquisición General de Plantas	PLANTA DE ORNATO	\$ 918.72	822C	15/12/2025
495	7605				URCOSEBA SA DE CV	URC2203239Q5	Adquisición General de Plantas	ARBOL DE ANTUARIO ARTIFICIAL	\$ 2,575.20	822C	15/12/2025



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
496	7605				URCOSEBA SA DE CV	URC2203239Q5	Adquisición General de Plantas	PLANTAS ARTIFICIALES CON MACETA DE PLASTICO	\$ 2,839.68	822C	15/12/2025
497	7605				URCOSEBA SA DE CV	URC2203239Q5	Adquisición General de Plantas	PLANTA ARTIFICIAL SANSEVERIA LENGUA SUEGRA	\$ 15,985.73	822C	15/12/2025
498	7605				URCOSEBA SA DE CV	URC2203239Q5	Adquisición General de Plantas	PLANTA ARTIFICIAL DE PLASTICO TEXTURA NATURAL	\$ 6,124.80	822C	15/12/2025
499	7605				URCOSEBA SA DE CV	URC2203239Q5	Adquisición General de Plantas	TALLOS DE ORQUÍDEA ARTIFICIAL	\$ 974.40	822C	15/12/2025
500	7605				URCOSEBA SA DE CV	URC2203239Q5	Adquisición General de Plantas	PINTURA DEL ARBOL DE LA VIDA AL OLEO	\$ 18,096.00	822C	15/12/2025
501	7605				URCOSEBA SA DE CV	URC2203239Q5	Adquisición General de Plantas	PLANTA DE ORNATO PALO DE BRAZIL	\$ 6,264.00	822C	15/12/2025
502	7605				URCOSEBA SA DE CV	URC2203239Q5	Adquisición General de Plantas	PLANTA ARTIFICIAL DE PÁJARO DEL PARAÍSO	\$ 2,296.80	822C	15/12/2025
503	7605				URCOSEBA SA DE CV	URC2203239Q5	Adquisición General de Plantas	ARTIFICIAL CABEZAS DE FLORES DE PLUMERIA	\$ 3,786.24	822C	15/12/2025
504	7605				URCOSEBA SA DE CV	URC2203239Q5	Adquisición General de Plantas	PLANTAS ARTIFICIALES HOJAS PLÁTANO	\$ 2,483.33	822C	15/12/2025
505	7605				URCOSEBA SA DE CV	URC2203239Q5	Adquisición General de Plantas	FLORES ARTESANALES DE ORQUÍDEA	\$ 487.20	822C	15/12/2025
506	7605				URCOSEBA SA DE CV	URC2203239Q5	Adquisición General de Plantas	PLANTAS SUCULENTAS DE AGAVE ARTIFICIAL	\$ 5,512.32	822C	15/12/2025
507	7605				URCOSEBA SA DE CV	URC2203239Q5	Adquisición General de Plantas	PLANTA ARTIFICIAL DECORATIVA MALANGA	\$ 3,758.40	822C	15/12/2025
508	7605				URCOSEBA SA DE CV	URC2203239Q5	Adquisición General de Plantas	PLANTAS ARTIFICIALES DIEFFENBACHIA DORADAS ROYAL	\$ 9,103.68	822C	15/12/2025
509	7606	JOSE LUIS	LÓPEZ	VIGIL	LÓPEZ VIGIL JOSÉ LUIS	LOVL830916P99	Servicio General de Fumigación	SERVICIO GENRAL DE FUMIGACIÓN DEL SMDIF	\$ 46,980.00	A6489	24/11/2025
510	7607				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	CORRECTOR EN CINTA	\$ 82.01	A6489	28/11/2025
511	7607				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE	\$ 23.57	A6489	28/11/2025
512	7607				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA	\$ 28.94	A6489	28/11/2025
513	7607				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	BOLIGRAFO PUNTO FINO,TINTA AZUL	\$ 106.33	A6489	28/11/2025
514	7607				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	CAJA PARA ARCHIVO MUERTO	\$ 112.93	A6489	28/11/2025
515	7607				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	CHINCHETAS COLORES SURTIDOS	\$ 97.38	A6489	28/11/2025
516	7607				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	CLIP ESTANDAR	\$ 27.14	A6489	28/11/2025
517	7607				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	\$ 800.67	A6489	28/11/2025
518	7608				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	LYSOL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL AEROSOL LATA	\$ 339.56	A6491	28/11/2025
519	7608				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	TOALLITAS HUMEDAS DESINFECTANTES	\$ 410.29	A6491	28/11/2025
520	7608				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	BLANQUEADOR CLORALEX	\$ 212.42	A6491	28/11/2025
521	7608				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	DETERGENTE BIODEGRADABLE EN POLVO	\$ 129.98	A6491	28/11/2025
522	7608				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	TOALLA INTERDOBLADA	\$ 299.77	A6491	28/11/2025
523	7608				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	JABON LIQUIDO PARA MANOS	\$ 100.40	A6491	28/11/2025
524	7608				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUOSOS DE 3.75L	\$ 125.08	A6491	28/11/2025
525	7608				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	BOLSA NEGRA PARA BASURA	\$ 119.09	A6491	28/11/2025
526	7609				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	LIMPIADOR PARA VIDRIOS	\$ 31.39	A6518	09/12/2025
527	7609				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	DETERGENTE BIODEGRADABLE EN POLVO	\$ 173.30	A6518	09/12/2025
528	7609				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	BOLSA PARA BASURA	\$ 119.09	A6518	09/12/2025
529	7609				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	BLANQUEADOR EN GEL	\$ 332.83	A6518	09/12/2025
530	7609				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	PASTILLA LIMPIADORA DE CLORO	\$ 414.12	A6518	09/12/2025
531	7609				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	PAÑUELO FACIAL DESECHABLE	\$ 414.82	A6518	09/12/2025
532	7609				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	TOALLA EN ROLLO PARA MANOS	\$ 360.16	A6518	09/12/2025
533	7609				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUOSOS	\$ 353.99	A6518	09/12/2025
534	7609				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	FRANELA TOALLA MICROFIBRA	\$ 422.47	A6518	09/12/2025
535	7609				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	JABON LIQUIDO PARA MANOS	\$ 200.80	A6518	09/12/2025
536	7609				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	PASTILLA DESODORANTE PARA WC	\$ 1,044.35	A6518	09/12/2025
537	7609				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	GUANTES DE PLASTICO	\$ 46.72	A6518	09/12/2025
538	7609				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	PAPEL HIGIENICO P/ DESPACHADOR	\$ 695.63	A6518	09/12/2025
539	7609				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	LIQUIDO QUITASARRO	\$ 230.10	A6518	09/12/2025



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
540	7610	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Pañales	PAÑAL PREDOBLADO PARA PERSONAS EN CAMA	\$ 1,671.03	683	22/12/2025
541	7610	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Pañales	PAÑAL ATOMICO PARA ADULTO TALLA EXTRA GRANDE	\$ 1,671.03	683	22/12/2025
542	7610	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Pañales	PAÑALES PARA BEBÉ ETAPA 7 JUMBO	\$ 1,043.58	683	22/12/2025
543	7610	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Pañales	PAÑAL PANTS MAXI TALLA MEDIANA	\$ 431.28	683	22/12/2025
544	7610	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Pañales	PAÑAL PANTS MAXI TALLA GRANDE	\$ 271.02	683	22/12/2025
545	7610	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Pañales	PAÑAL ANATOMICO PARA ADULTO TALLA GRANDE	\$ 1,278.20	683	22/12/2025
546	7610	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Pañales	PAÑAL ANATOMICO PARA ADULTO TALLA MEDIANA	\$ 1,320.74	683	22/12/2025
547	7611				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	NOTAS ADHESIVAS DE 4X4CM	\$ 148.11	A6511	08/12/2025
548	7611				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	BOLIGRAFO PUNTO FINO	\$ 141.39	A6511	08/12/2025
549	7611				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	PLUMON PERMANENTE NEGRO DE DOBLE PUNTA	\$ 72.09	A6511	08/12/2025
550	7611				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	BROCHE METALICO DE 8CM P/ ARCHIVO	\$ 31.15	A6511	08/12/2025
551	7611				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	\$ 6,405.33	A6511	08/12/2025
552	7611				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	LAPIZ BICOLOR ROJO/AZUL	\$ 13.43	A6511	08/12/2025
553	7611				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	NOTAS ADHESIVAS DE 7.6X7.6 CM	\$ 260.13	A6511	08/12/2025
554	7611				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	FOLDER TAMAÑO CARTA 1/2 CEJA	\$ 372.52	A6511	08/12/2025
555	7611				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	CARPETA PANORAMICA BLANCA	\$ 1,552.08	A6511	08/12/2025
556	7611				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	LAPIZ ADHESIVO JUMBO	\$ 93.47	A6511	08/12/2025
557	7611				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	CARPETA PANORAMICA BLANCA	\$ 1,143.53	A6511	08/12/2025
558	7611				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	BOLIGRAFO PUNTO FINO COLOR ROJO	\$ 47.13	A6511	08/12/2025
559	7611				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	CLIP SUJETA DOCUMENTOS	\$ 83.75	A6511	08/12/2025
560	7611				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	DEDAL	\$ 48.89	A6511	08/12/2025
561	7611				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	CARPETA PANORAMICA BLANCA	\$ 2,010.57	A6511	08/12/2025
562	7611				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	CARPETA PANORAMICA BLANCA	\$ 502.63	A6511	08/12/2025
563	7611				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	\$ 1,228.36	A6511	08/12/2025
564	7611				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	BOLIGRAFO PUNTO FINO TINTA COLOR AZUL	\$ 329.92	A6511	08/12/2025
565	7611				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	CLIP SUJETA DOCUMENTOS 25MM	\$ 128.06	A6511	08/12/2025
566	7611				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	CLIP SUJETA DOCUMENTOS 15MM	\$ 67.05	A6511	08/12/2025
567	7611				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO DE 75GRS	\$ 316.16	A6511	08/12/2025
568	7611				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	MEMORIA USB DE 16 GB	\$ 486.74	A6511	08/12/2025
569	7611				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	PROTECTORES DE HOJA T/ CARTA	\$ 662.13	A6511	08/12/2025
570	7611				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	CLIP SUJETA DOCUMENTOS 50MM	\$ 234.09	A6511	08/12/2025
571	7611				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	ETIQUETAS AUTOADHERIBLE DE 10X5CM	\$ 28.74	A6511	08/12/2025
572	7612				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos de Papelería	HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO DE 75GRS	\$ 943.36	175	01/12/2025
573	7612				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos de Papelería	HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO DE 75GRS	\$ 613.18	175	01/12/2025
574	7612				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos de Papelería	PROTECTORES DE HOJA	\$ 186.53	175	01/12/2025
575	7612				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos de Papelería	CHAROLA DE ACRILICO ESCRITORIO	\$ 506.94	175	01/12/2025
576	7612				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos de Papelería	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	\$ 793.44	175	01/12/2025
577	7612				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos de Papelería	CARGADOR INTELIGENTE	\$ 286.80	175	01/12/2025
578	7613				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	TOALLA INTERDOBLADA	\$ 1,498.84	A6515	08/12/2025
579	7613				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	DETERGENTE BIODEGRADABLE EN POLVO	\$ 866.68	A6515	08/12/2025
580	7613				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	BOLSAS NEGRA PARA BASURA	\$ 158.78	A6515	08/12/2025
581	7613				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	TRAPEADOR MICROFIBRA	\$ 336.31	A6515	08/12/2025
582	7613				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	TOALLITAS HUMEDAS DESINFECTANTES	\$ 273.53	A6515	08/12/2025
583	7613				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	PAPEL HIGIENICO P/ DESPACHADOR	\$ 2,086.89	A6515	08/12/2025



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
584	7613				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	BOLSA NEGRA PARA BASURA DE 60X90	\$ 198.48	A6515	08/12/2025
585	7613				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	JABON LIQUIDO PARA MANOS	\$ 200.80	A6515	08/12/2025
586	7613				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	INSECTICIDA RAID DE 400ML	\$ 358.72	A6515	08/12/2025
587	7613				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	BLANQUEADOR LIQUIDO	\$ 212.42	A6515	08/12/2025
588	7613				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	LIQUIDO QUITASARRO CON ATOMIZADOR	\$ 383.50	A6515	08/12/2025
589	7613				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	LIMPIADOR LIQUIDO CON AROMA A PINIOL	\$ 233.65	A6515	08/12/2025
590	7614	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Silla Cómoda con Respaldo	ADQUISICIÓN DE SILLA COMODO CON RESPALDO	\$ 1,186.26	674	01/12/2025
591	7614				FUNDACIÓN BERTHA DE O. DE OSETE I.A.P.	FBO9600619EE1	Adquisición de Silla de Ruedas	SILLA DE RUEDAS MOD TR GRANDE ESTANDAR	\$ 7,499.99	994	16/12/2025
592	7614				FUNDACIÓN BERTHA DE O. DE OSETE I.A.P.	FBO9600619EE1	Adquisición de Silla de Ruedas	ANDADOR MOD LX GRANDE PARA MAYORES DE TALLA 12	\$ 675.00	994	16/12/2025
593	7618				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos Desechables y Papelería	TENEDOR DESECHABLE GRANDE	\$ 40.47	173	26/11/2025
594	7618				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos Desechables y Papelería	PAPEL CHINA EN PLIEGO VARIOS COLORES	\$ 135.02	173	26/11/2025
595	7618				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos Desechables y Papelería	CHAROLA TERMICA RECTANGULAR	\$ 94.31	173	26/11/2025
596	7618				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos Desechables y Papelería	VASO TERMICOS DESECHABLE	\$ 145.39	173	26/11/2025
597	7618				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos Desechables y Papelería	SERVILLETAS DESECHABLE PAQUETE CON 500	\$ 511.42	173	26/11/2025
598	7618				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos Desechables y Papelería	PAPEL CREPE PLIEGO	\$ 139.20	173	26/11/2025
599	7618				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos Desechables y Papelería	BOLIGRAFO PUNTO FINO TINTA COLOR AZUL	\$ 52.92	173	26/11/2025
600	7618				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos Desechables y Papelería	PLATO DESECHABLE PASTELERO	\$ 69.08	173	26/11/2025
601	7618				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos Desechables y Papelería	LAPIZ ADHESIVO JUMBO	\$ 137.34	173	26/11/2025
602	7618				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos Desechables y Papelería	CUCHARA DESECHABLE PASTELERA	\$ 40.51	173	26/11/2025
603	7618				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos Desechables y Papelería	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA 75GRS	\$ 100.63	173	26/11/2025
604	7618				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos Desechables y Papelería	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	\$ 132.83	173	26/11/2025
605	7618				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos Desechables y Papelería	DIUREX TRANSPARENTE 4.8 X50MTS	\$ 96.19	173	26/11/2025
606	7618				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos Desechables y Papelería	VASOS TERMICOS DE UNICEL	\$ 52.48	173	26/11/2025
607	7618				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos Desechables y Papelería	CAJA PAPEL ALUMINIO REYNOLDS WRAP	\$ 432.62	173	26/11/2025
608	7618				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos Desechables y Papelería	PROTECTORES DE HOJA T/ CARTA	\$ 198.96	173	26/11/2025
609	7618				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos Desechables y Papelería	VASO DE PLASTICO	\$ 109.31	173	26/11/2025
610	7618				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos Desechables y Papelería	CUADERNO TAMAÑO PROFESIONAL	\$ 262.74	173	26/11/2025
611	7619				BETUR SERVICIOS	BSE1106063S5	Adquisición de Conjunto Quirúrgico	CONJUNTO QUIRURGICO COLOR AZUL MARINO	\$ 3,132.00	BB13	10/12/2025
612	7620	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Equipo de Computo	EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL	\$ 83,000.00	678	04/12/2025
613	7621				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos de Papelería	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA DE 75GRS	\$ 1,006.25	172	26/11/2026
614	7621				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos de Papelería	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	\$ 1,468.17	172	26/11/2026
615	7621				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos de Papelería	PLUMAS PUNTO MEDIANO CAJA C/12 PIEZAS	\$ 476.27	172	26/11/2026
616	7621				VISIUM MEXICO	VME181025NF7	Adquisición de Artículos de Papelería	FOLIADOR NUMERICO TINTA COLOR NEGRO	\$ 492.68	172	26/11/2026
617	7622				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	LIMPIADOR LIQUIDO MULTUSOS	\$ 250.17	A6515	08/12/2025
618	7622				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL 354G	\$ 254.67	A6515	08/12/2025
619	7622				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	GUANTES DE NITRILLO TAMAÑO M	\$ 69.32	A6515	08/12/2025
620	7622				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	ESCOBA TIPO CEPILLO CON PALO DE MADERA	\$ 170.97	A6515	08/12/2025
621	7622				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	BOLSA NEGRA PARA BASURA	\$ 79.39	A6515	08/12/2025
622	7622				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	DESINFECTANTE GEL ALCOHOL	\$ 138.05	A6515	08/12/2025
623	7622				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE	\$ 1,628.41	A6515	08/12/2025
624	7622				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	BLANQUEADOR LIQUIDO	\$ 159.31	A6515	08/12/2025
625	7623	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Limpieza	SUTURA ABSORBIBLE CATGUT CRÓMICO	\$ 2,328.50	682	16/12/2025
626	7623	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Limpieza	PIEZA DE MANO QUIRURGICA ANGULADA 45°	\$ 5,131.70	682	16/12/2025
627	7623	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Limpieza	PASTA DENTAL DIAMANTADA	\$ 536.45	682	16/12/2025



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
628	7623	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Limpieza	KIT BANDA MATRIZ DENTAL	\$ 409.20	682	16/12/2025
629	7623	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Limpieza	CUÑAS DE MADERA DENTAL	\$ 156.00	682	16/12/2025
630	7623	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Limpieza	ELEVADOR BOTADOR DENTAL	\$ 190.80	682	16/12/2025
631	7623	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Limpieza	GUANTES DE NITRILO	\$ 714.04	682	16/12/2025
632	7623	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Limpieza	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL 354G	\$ 763.23	682	16/12/2025
633	7623	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Limpieza	KIT DE GRAPAS DE AISLAMIENTO DENTAL	\$ 2,158.16	682	16/12/2025
634	7623	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Limpieza	PORTAGRAPAS IVORY	\$ 330.00	682	16/12/2025
635	7623	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Limpieza	KIT 5 DE FRESA QUIRURGICAS	\$ 460.80	682	16/12/2025
636	7623	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Limpieza	JUEGO DE 8 BROCAS DE PULIDO ACRILICAS	\$ 327.89	682	16/12/2025
637	7623	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Limpieza	PORTAMATRIZ TOFLEMIRE	\$ 140.39	682	16/12/2025
638	7623	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Limpieza	GUANTES DE NITRILO	\$ 960.02	682	16/12/2025
639	7623	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Limpieza	CUBREBOCAS TELA NO TEJIDA CON TRES PLIEGOS CON FILTRO	\$ 136.81	682	16/12/2025
640	7625	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Limpieza	BOLSA TRANSPARENTE EN ROLLO	\$ 1,319.50	667	20/11/2025
641	7630				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	PLUMON PARA PINTARRON CAJA CON 4 PZAS	\$ 50.11	8197	24/11/2025
642	7630				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	HOJAS DE COLORES TAMAÑO CARTA	\$ 51.35	8197	24/11/2025
643	7630				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	TORRE DE DISCOS DVD R DE 4.7 G	\$ 468.93	8197	24/11/2025
644	7630				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	CLIP SUJETA DOCUMENTOS DE 10MM	\$ 44.37	8197	24/11/2025
645	7630				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	LAPIZ DE CERA COLOR ROJO	\$ 104.28	8197	24/11/2025
646	7630				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE	\$ 65.42	8197	24/11/2025
647	7630				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	MOUSE PAD GEL	\$ 210.89	8197	24/11/2025
648	7630				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	ETIQUETA LASER MODELO 5163	\$ 164.37	8197	24/11/2025
649	7630				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	BOLSA DE LIGA NO. 18	\$ 21.92	8197	24/11/2025
650	7630				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	CARPETA PANORAMICA BLANCA	\$ 266.22	8197	24/11/2025
651	7630				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	MEMORIA USB DE 16 GB	\$ 242.21	8197	24/11/2025
652	7630				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	FOLIADOR NUMERICO TINTA COLOR NEGRO	\$ 500.98	8197	24/11/2025
653	7630				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	CLIP SUJETA DOCUMENTOS 50MM	\$ 247.95	8197	24/11/2025
654	7630				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	BOLIGRAFO PUNTO FINO, TINTA COLOR AZUL	\$ 75.17	8197	24/11/2025
655	7630				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	ACRILETAS RECTANGULARES	\$ 1,436.54	8197	24/11/2025
656	7630				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	MARCADOR DE PAGINAS POST-IT	\$ 52.72	8197	24/11/2025
657	7630				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	SERVILLETAS DESECHABLE PAQUETE CON 500	\$ 130.85	8197	24/11/2025
658	7630				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	PORTAPAPAPALPA 3 NIVELES	\$ 247.08	8197	24/11/2025
659	7630				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	PROTECTORES DE HOJA T/ CARTA	\$ 181.66	8197	24/11/2025
660	7630				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	NOTAS ADHESIVAS DE 7.6X7.6 CM	\$ 224.46	8197	24/11/2025
661	7630				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	TIJERA ESCOLAR	\$ 57.94	8197	24/11/2025
662	7630				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	\$ 1,478.49	8197	24/11/2025
663	7631	RAFAEL AXEL	VAZQUEZ	CALVILLO	VAZQUEZ CALVILLO RAFAEL AXEL	VACR850918NJ7	Adquisición de Artículos de Papelería	GOMA PARA SELLO EN FORMA CIRCULAR	\$ 584.99	274E	15/12/2025
664	7631	RAFAEL AXEL	VAZQUEZ	CALVILLO	VAZQUEZ CALVILLO RAFAEL AXEL	VACR850918NJ7	Adquisición de Artículos de Papelería	SELLOS RECTANGULARES AUTOENTINTABLES	\$ 1,781.02	274E	15/12/2025
665	7632				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Productos	AGUA MEMBERS MARK	\$ 740.25	8206	25/11/2025
666	7632				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Productos	COCA COLA ZERO	\$ 2,358.05	8206	25/11/2025
667	7632				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Productos	TÉ MC TILA	\$ 61.25	8206	25/11/2025
668	7632				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Productos	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO PARA CAFETERA	\$ 1,454.05	8206	25/11/2025
669	7632				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Productos	GALLETAS MARIAN	\$ 697.71	8206	25/11/2025



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
670	7632				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Productos	REFRESCOS COCA COLA DE LATA	\$ 515.64	8206	25/11/2025
671	7632				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Productos	TÉ MC LIMON	\$ 61.25	8206	25/11/2025
672	7632				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Productos	CAFÉ PURO TOSTADO Y MOLIDO	\$ 1,364.89	8206	25/11/2025
673	7633				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	LAPIZ ADHESIVO JUMBO	\$ 275.62	A6513	08/12/2025
674	7633				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA DE 75GRS	\$ 1,574.19	A6513	08/12/2025
675	7633				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	PINTURA ACRILICA COLOR CAFÉ OSCURO	\$ 87.84	A6513	08/12/2025
676	7633				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	CAJA PARA ARCHIVO MUERTO	\$ 360.85	A6513	08/12/2025
677	7633				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	GRAPAS ESTANDAR PILOT	\$ 49.14	A6513	08/12/2025
678	7633				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	COLORES LARGOS	\$ 418.05	A6513	08/12/2025
679	7633				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	PINTURA ACRILICA COLOR VERDE	\$ 87.84	A6513	08/12/2025
680	7633				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	PEGAMENTO BLANCO EN PRESENTACION DE 500ML	\$ 259.33	A6513	08/12/2025
681	7633				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	SILICON LIQUIDO 250ML	\$ 217.50	A6513	08/12/2025
682	7633				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE	\$ 46.35	A6513	08/12/2025
683	7633				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	REGLA DE 30CM	\$ 22.12	A6513	08/12/2025
684	7633				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	PERFORADORA DE UN ORIFICIO	\$ 58.80	A6513	08/12/2025
685	7633				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	NOTAS ADHESIVAS DE 7.6X7.6CM	\$ 72.80	A6513	08/12/2025
686	7633				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	ENGRAPADORA METALICA TIRA COMPLETA	\$ 174.39	A6513	08/12/2025
687	7634				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	HOJAS DE COLORES TAMAÑO CARTA	\$ 48.46	A6513	28/11/2025
688	7634				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	BOLSA DE LIGA NO. 18	\$ 20.69	A6492	28/11/2025
689	7634				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	CAJA PARA ARCHIVO MUERTO	\$ 459.64	A6492	28/11/2025
690	7634				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	\$ 800.67	A6492	28/11/2025
691	7634				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	VASOS TÉRMICOS DE UNICEL	\$ 169.92	A6492	28/11/2025
692	7634				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	\$ 1,228.36	A6492	28/11/2025
693	7634				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	CUCHARA DESECHABLE PASTELERA	\$ 188.76	A6492	28/11/2025
694	7634				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	SERVILLETAS DESECHABLE PAQUETE CON 500	\$ 180.54	A6492	28/11/2025
695	7634				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	PLATO DESECHABLE PASTELERO	\$ 670.20	A6492	28/11/2025
696	7635				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Alimentos y Utensilios	PAQUETE DE 600 SOBRES DE ENDULZANTE 1G	\$ 352.20	8189	20/11/2025
697	7635				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Alimentos y Utensilios	AGUA PURIFICADA DE 237 ML PAQUETE CON 40 PZ	\$ 1,032.59	8189	20/11/2025
698	7635				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Alimentos y Utensilios	BOLSA DE CAFÉ DE 400G	\$ 416.21	8189	20/11/2025
699	7636				V&G COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DEL BAJ	VCS160224V31	Servicio general integral de suministro y forrado	SERVICIO GENERAL INTEGRAL DE SUMINISTRO Y FORRADO DE	\$ 9,999.20	1367	07/11/2025
700	7636				V&G COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DEL BAJ	VCS160224V31	Servicio general integral de suministro y forrado	SERVICIO GENERAL INTEGRAL DE SUMINISTRO Y FORRADO DE	\$ 19,986.80	1367	07/11/2025
701	7637	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Médicos	SUTURA ABSORBIBLE CATGUT CRÓMICO	\$ 1,392.00	668	20/11/2025
702	7637	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Médicos	PIEZA DE MANO QUIRURGICA ANGULADA 45°	\$ 5,916.00	668	20/11/2025
703	7637	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Médicos	PASTA DENTAL DIAMANTADA	\$ 829.40	668	20/11/2025
704	7637	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Médicos	KIT BANDA MATRIZ DENTAL	\$ 754.00	668	20/11/2025
705	7637	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Médicos	CUÑAS DE MADERA DENTAL	\$ 371.20	668	20/11/2025
706	7637	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Médicos	ELEVADOR BOTADOR DENTAL	\$ 580.00	668	20/11/2025
707	7637	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Médicos	KIT DE GRAPASDE AISLAMIENTO DENTAL	\$ 3,712.00	668	20/11/2025
708	7637	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Médicos	PORTAGRAPAS IVORY	\$ 730.80	668	20/11/2025
709	7637	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Médicos	KIT DE 5 FRESA QUIRURGICA	\$ 1,032.40	668	20/11/2025
710	7637	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Médicos	JUEGO DE 8 BROCAS DE PULIDO ACRILICAS CON BASE BASE DE RESINA	\$ 556.80	668	20/11/2025
711	7637	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Médicos	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL 354G	\$ 580.00	668	20/11/2025
712	7637	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Médicos	PORTAMATRIZ TOFLEMIRE	\$ 371.20	668	20/11/2025



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
713	7637	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Médicos	GUANTES DE NITRILLO TALLA MEDIANA	\$ 2,018.40	668	20/11/2025
714	7637	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Médicos	GUANTES DE NITRILLO TALLA CHICA	\$ 1,879.20	668	20/11/2025
715	7637	LAURA	CALVILLO	RAMIREZ	CALVILLO RAMÍREZ LAURA	CARL591124QJ9	Adquisición de Artículos de Médicos	CUBREBOCAS TELA NO TEJIDA CON TRES PLIEGOS CON FILTRO	\$ 255.20	668	20/11/2025
716	7638	HORACIO ISRAEL	RIVERA	MARTINEZ	RIVERA MARTINEZ HORACIO ISRAEL	RIMH7304188PS	Servicio de Montaje y Desmontaje	SERVICIO GENERAL INTEGRAL DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 20,300.00	A3531	19/11/2025
717	7640				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	TOALLA INTERDOBLADA	\$ 1,446.40	181151	01/12/2025
718	7640				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	ARMOROL LIQUIDO	\$ 275.09	181151	01/12/2025
719	7640				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	ACEITE MOOP LITRO	\$ 466.15	181151	01/12/2025
720	7640				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	LIMPIADOR LIQUIDO MUGRE Y SARRO CON AROMA	\$ 353.34	181151	01/12/2025
721	7640				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	PASTILLA DESODORANTE PARA WC	\$ 668.16	181151	01/12/2025
722	7640				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES	\$ 1,405.22	181151	01/12/2025
723	7640				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	JABON LIQUIDO PARA MANOS 1L	\$ 369.85	181151	01/12/2025
724	7640				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	JALADOR LIMPIA VIDRIOS	\$ 37.79	181151	01/12/2025
725	7640				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	DETERGENTE BIODEGRADABLE EN POLVO	\$ 486.39	181151	01/12/2025
726	7640				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	BLANQUEADOR LIQUIDO	\$ 701.57	181151	01/12/2025
727	7640				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	PAPEL HIGIENICO P/ DESPACHADOR	\$ 1,922.00	181151	01/12/2025
728	7640				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	BOLSA NEGRA PARA BASURA DE 60X90CM	\$ 94.68	181151	01/12/2025
729	7640				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS	\$ 1,111.28	181151	01/12/2025
730	7640				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	CUBETA DE PLASTICO	\$ 188.34	181151	01/12/2025
731	7640				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	AROMATIZANTE EN AEROSOL	\$ 757.25	181151	01/12/2025
732	7640				PROLIMPIEZA SA DE CV	PRO020416FN7	Adquisición de Artículos de Limpieza	TOALLA MICROFIBRA	\$ 293.68	181151	01/12/2025
733	7641				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos Alimenticios	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO PARA CAFETERA	\$ 379.34	8205	25/11/2025
734	7641				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos Alimenticios	CAFÉ TOSTADO SOLUBLE DE 300G	\$ 484.28	8205	25/11/2025
735	7641				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos Alimenticios	SUSTITUTO DE CREMA EN POLVO PARA CAFÉ CON 1K	\$ 220.86	8205	25/11/2025
736	7641				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos Alimenticios	GALLETAS MARIAN MAJESTIC SURTIDO	\$ 2,325.68	8205	25/11/2025
737	7641				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos Alimenticios	TÉ DOBLETT SURTIDO DE 6 SABORES	\$ 121.44	8205	25/11/2025
738	7641				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos Alimenticios	SPLENDA CAJA CON SOBRE INDIVIDUAL 100 PZ	\$ 97.44	8205	25/11/2025
739	7643	JUAN MANUEL	ESQUIVEL	OCHOA	ESQUIVEL OCHOA JUAN MANUEL	EUOJ8803171W1	Adquisición de Artículos de Limpieza	CUBETA DE PLASTICO	\$ 512.72	33620	04/12/2025
740	7643	JUAN MANUEL	ESQUIVEL	OCHOA	ESQUIVEL OCHOA JUAN MANUEL	EUOJ8803171W1	Adquisición de Artículos de Limpieza	BOLSA NEGRA PARA BASURA 90X120CM	\$ 587.25	33620	04/12/2025
741	7643	JUAN MANUEL	ESQUIVEL	OCHOA	ESQUIVEL OCHOA JUAN MANUEL	EUOJ8803171W1	Adquisición de Artículos de Limpieza	VINAGRE BLANCO DE LITRO	\$ 73.08	33620	04/12/2025
742	7643	JUAN MANUEL	ESQUIVEL	OCHOA	ESQUIVEL OCHOA JUAN MANUEL	EUOJ8803171W1	Adquisición de Artículos de Limpieza	LIMPIADOR PARA VIDRIOS	\$ 127.60	33620	04/12/2025
743	7643	JUAN MANUEL	ESQUIVEL	OCHOA	ESQUIVEL OCHOA JUAN MANUEL	EUOJ8803171W1	Adquisición de Artículos de Limpieza	DETERGENTE BIODEGRADABLE EN POLVO	\$ 449.50	33620	04/12/2025
744	7643	JUAN MANUEL	ESQUIVEL	OCHOA	ESQUIVEL OCHOA JUAN MANUEL	EUOJ8803171W1	Adquisición de Artículos de Limpieza	PAÑUELO FACIAL DESECHABLE	\$ 188.50	33620	04/12/2025
745	7643	JUAN MANUEL	ESQUIVEL	OCHOA	ESQUIVEL OCHOA JUAN MANUEL	EUOJ8803171W1	Adquisición de Artículos de Limpieza	LIQUIDO QUITASARRO CON ATOMIZADOR	\$ 179.80	33620	04/12/2025
746	7643	JUAN MANUEL	ESQUIVEL	OCHOA	ESQUIVEL OCHOA JUAN MANUEL	EUOJ8803171W1	Adquisición de Artículos de Limpieza	LIMPIADOR LIQUIDO CON AROMA	\$ 839.69	33620	04/12/2025
747	7643	JUAN MANUEL	ESQUIVEL	OCHOA	ESQUIVEL OCHOA JUAN MANUEL	EUOJ8803171W1	Adquisición de Artículos de Limpieza	TOALLA EN ROLLO PARA MANOS	\$ 1,792.20	33620	04/12/2025
748	7643	JUAN MANUEL	ESQUIVEL	OCHOA	ESQUIVEL OCHOA JUAN MANUEL	EUOJ8803171W1	Adquisición de Artículos de Limpieza	PAPEL HIGIENICO P/ DESPACHADOR	\$ 3,596.00	33620	04/12/2025
749	7643	JUAN MANUEL	ESQUIVEL	OCHOA	ESQUIVEL OCHOA JUAN MANUEL	EUOJ8803171W1	Adquisición de Artículos de Limpieza	RECOGEDOR PARA BASURA	\$ 210.25	33620	04/12/2025



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
750	7643	JUAN MANUEL	ESQUIVEL	OCHOA	ESQUIVEL OCHOA JUAN MANUEL	EUOJ8803171W1	Adquisición de Artículos de Limpieza	FIBRA VERDE	\$ 301.60	33620	04/12/2025
751	7643	JUAN MANUEL	ESQUIVEL	OCHOA	ESQUIVEL OCHOA JUAN MANUEL	EUOJ8803171W1	Adquisición de Artículos de Limpieza	BLANQUEADOR LIQUIDO	\$ 52.20	33620	04/12/2025
752	7643	JUAN MANUEL	ESQUIVEL	OCHOA	ESQUIVEL OCHOA JUAN MANUEL	EUOJ8803171W1	Adquisición de Artículos de Limpieza	JABON LIQUIDO PARA MANOS	\$ 348.00	33620	04/12/2025
753	7643	JUAN MANUEL	ESQUIVEL	OCHOA	ESQUIVEL OCHOA JUAN MANUEL	EUOJ8803171W1	Adquisición de Artículos de Limpieza	ESCOBA TIPO CEPILLO CON PALO DE MADERA	\$ 224.75	33620	04/12/2025
754	7643	JUAN MANUEL	ESQUIVEL	OCHOA	ESQUIVEL OCHOA JUAN MANUEL	EUOJ8803171W1	Adquisición de Artículos de Limpieza	BOLSA NEGRA PARA BASURA50X70CM	\$ 587.25	33620	04/12/2025
755	7643	JUAN MANUEL	ESQUIVEL	OCHOA	ESQUIVEL OCHOA JUAN MANUEL	EUOJ8803171W1	Adquisición de Artículos de Limpieza	BOLSA TRANSPARENTE EN ROLLO	\$ 1,701.02	33620	04/12/2025
756	7643	JUAN MANUEL	ESQUIVEL	OCHOA	ESQUIVEL OCHOA JUAN MANUEL	EUOJ8803171W1	Adquisición de Artículos de Limpieza	TRAPEADOR DE ALGODÓN	\$ 130.50	33620	04/12/2025
757	7643	JUAN MANUEL	ESQUIVEL	OCHOA	ESQUIVEL OCHOA JUAN MANUEL	EUOJ8803171W1	Adquisición de Artículos de Limpieza	GUANTES DE LATEX MULTIUSOS	\$ 66.35	33620	04/12/2025
758	7643	JUAN MANUEL	ESQUIVEL	OCHOA	ESQUIVEL OCHOA JUAN MANUEL	EUOJ8803171W1	Adquisición de Artículos de Limpieza	PASTILLA DESODORANTE PARA WC	\$ 341.62	33620	04/12/2025
759	7643	JUAN MANUEL	ESQUIVEL	OCHOA	ESQUIVEL OCHOA JUAN MANUEL	EUOJ8803171W1	Adquisición de Artículos de Limpieza	LUSTRADOR DE MUEBLES	\$ 180.96	33620	04/12/2025
760	7643	JUAN MANUEL	ESQUIVEL	OCHOA	ESQUIVEL OCHOA JUAN MANUEL	EUOJ8803171W1	Adquisición de Artículos de Limpieza	TOALLA MICROFIBRA	\$ 166.81	33620	04/12/2025
761	7643	JUAN MANUEL	ESQUIVEL	OCHOA	ESQUIVEL OCHOA JUAN MANUEL	EUOJ8803171W1	Adquisición de Artículos de Limpieza	CEPILLO PARA INODORO CON BASE	\$ 359.60	33620	04/12/2025
762	7643	JUAN MANUEL	ESQUIVEL	OCHOA	ESQUIVEL OCHOA JUAN MANUEL	EUOJ8803171W1	Adquisición de Artículos de Limpieza	BOLSA NEGRA PARA BASURA DE 60X90CM	\$ 156.60	33620	04/12/2025
763	7644				DAMISA APOYO EMPRESARIAL SA DE CV	DAE1901248Z4	Servicio de Impresión de Posters	IMPRESIÓN DE POSTERS TAMAÑO TABLOIDE	\$ 1,177.40	AB12	02/12/2025
764	7644				DAMISA APOYO EMPRESARIAL SA DE CV	DAE1901248Z4	Servicio de Impresión de Posters	IMPRESIÓN DE FLAYERS	\$ 4,205.00	AB12	02/12/2025
765	7646				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	LYSON DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL AEROSOL LATA	\$ 486.50	A6554	19/12/2025
766	7646				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	TOALLITAS HUMEDAS DESINFECTANTES	\$ 401.45	A6554	19/12/2025
767	7646				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	BLANQUEADOR CLORALEX 3.75L	\$ 104.40	A6654	19/12/2025
768	7646				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	DETERGENTE BIODEGRADABLE EN POLVO 1KG	\$ 212.98	A6554	19/12/2025
769	7646				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	TOALLA INTERDOBLADA CAJA DE 20 FAJILLAS CON 100	\$ 273.18	A6554	19/12/2025
770	7646				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	JABON LIQUIDO PARA MANOS	\$ 65.80	A6554	19/12/2025
771	7646				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	BOLSA NEGRA PARA BASURA DE 90X80 CM	\$ 126.15	A6554	19/12/2025
772	7646				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Limpieza	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS DE 3.75L	\$ 245.92	A6554	19/12/2025
773	7647				CARTIZ COMERCIAL	CCO1411102X4	Adquisición de Artículos de Pañales	PAÑAL PREDOBLADO PARA PERSONAS EN CAMA	\$ 2,366.40	G564	22/12/2025
774	7647				CARTIZ COMERCIAL	CCO1411102X4	Adquisición de Artículos de Pañales	PAÑAL PARA BEBE ETAPA 7 JUMBO UNISEX	\$ 295.80	G564	22/12/2025
775	7647				CARTIZ COMERCIAL	CCO1411102X4	Adquisición de Artículos de Pañales	PAÑAL ANATÓMICO PARA ADULTO TALLA EXTRA GRANDE	\$ 918.72	G654	22/12/2025
776	7647				CARTIZ COMERCIAL	CCO1411102X4	Adquisición de Artículos de Pañales	PAÑAL PANTS MAXI TALLA MEDIANA	\$ 800.40	G654	22/12/2025
777	7647				CARTIZ COMERCIAL	CCO1411102X4	Adquisición de Artículos de Pañales	PAÑAL PANTS MAXI TALLA GRANDE	\$ 800.40	G654	22/12/2025
778	7647				CARTIZ COMERCIAL	CCO1411102X4	Adquisición de Artículos de Pañales	PAÑAL ANATÓMICO PARA ADULTO TALLA GRANDE	\$ 1,837.44	G654	22/12/2025
779	7647				CARTIZ COMERCIAL	CCO1411102X4	Adquisición de Artículos de Pañales	PAÑAL ANATÓMICO PARA ADULTO TALLA MEDIANA	\$ 1,837.44	G654	22/12/2025
780	7648				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	NOTAS ADHESIVAS DE 4X4CM	\$ 151.10	8367	09/12/2025
781	7648				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	BOLIGRAFO PUNTO FINO	\$ 117.24	8367	09/12/2025
782	7648				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	PLUMON PERMANENTE NEGRO	\$ 52.20	8367	09/12/2025
783	7648				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	LAPIZ BICOLOR ROJO/AZUL	\$ 14.79	8367	09/12/2025
784	7648				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	VASOS DESECHABLES	\$ 176.32	8367	09/12/2025
785	7648				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	NOTAS ADHESIVAS DE 7.6X7.6CM	\$ 233.39	8367	09/12/2025



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
786	7648				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	FOLDER TAMAÑO CARTA ,1/2 CEJA	\$ 820.82	8367	09/12/2025
787	7648				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	CARPETA PANORAMICA BLANCA	\$ 1,709.84	8367	09/12/2025
788	7648				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	BROCHE METALICO DE 8CM P/ARCHIVO	\$ 35.62	8367	09/12/2025
789	7648				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	LAPIZ ADHESIVO JUMBO	\$ 316.96	8367	09/12/2025
790	7648				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	TENEDOR DESECHABLE MEDIANO	\$ 146.62	8367	09/12/2025
791	7648				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	CARPETA PANORAMICA BLANCA	\$ 965.12	8367	09/12/2025
792	7648				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	BOLIGRAFO PUNTO FINO	\$ 100.13	8367	09/12/2025
793	7648				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	VASOS TERMICOS DE UNICEL	\$ 278.40	8367	09/12/2025
794	7648				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO	\$ 308.12	8367	09/12/2025
795	7648				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	DEDAL PIEZA	\$ 53.94	8367	09/12/2025
796	7648				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	CARPETA PANORAMICA BLANCA	\$ 2,214.85	8367	09/12/2025
797	7648				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	\$ 11,088.67	8367	09/12/2025
798	7648				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	CARPETA PANORAMICA BLANCA	\$ 553.67	8367	09/12/2025
799	7648				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	\$ 2,475.53	8367	09/12/2025
800	7648				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	BOLIGRAFO PUNTO FINO, TINTA AZUL	\$ 508.05	8367	09/12/2025
801	7648				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	CLIP SUJETA DOCUMENTOS 50MM	\$ 267.79	8367	09/12/2025
802	7648				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	CLIP SUJETA DOCUMENTOS 25MM	\$ 162.86	8367	09/12/2025
803	7648				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	CLIP SUJETA DOCUMENTOS 15MM	\$ 79.58	8367	09/12/2025
804	7648				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	CUCHARA DESECHABLE PASTELERA	\$ 102.08	8367	09/12/2025
805	7648				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	MEMORIA USB DE 16 GB	\$ 503.72	8367	09/12/2025
806	7648				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	PROTECTORES DE HOJA T/ CARTA	\$ 1,459.00	8367	09/12/2025
807	7648				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	CLIP SUJETA DOCUMENTOS	\$ 198.59	8367	09/12/2025
808	7648				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	CHAROLA TERMICA CUADRADA	\$ 180.96	8367	09/12/2025
809	7648				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	SERVILLETAS DESECHABLE PAQUETE CON 500	\$ 79.25	8367	09/12/2025
810	7649	SYNDY BERENICE	HERNANDEZ	GUTIERREZ	HERNANDEZ GUTIERREZ SINDY BERENICE	HEGS780114TCA	Adquisición de Artículos de Electrodo	ELECTRODO CUADRADO DE 5X5 CM	\$ 5,280.32	14269	23/12/2025
811	7649	SYNDY BERENICE	HERNANDEZ	GUTIERREZ	HERNANDEZ GUTIERREZ SINDY BERENICE	HEGS780114TCA	Adquisición de Artículos de Electrodo	ELECTRODO RECTANGULAR DE 5X9CM	\$ 8,184.03	14269	23/12/2025
812	7652				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	LAPIZ ADHESIVO JUMBO	\$ 132.07	8329	08/12/2025
813	7652				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	\$ 2,956.98	8329	08/12/2025
814	7652				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	\$ 825.18	8329	08/12/2025
815	7652				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	PERFORADORA DE UN ORIFICIO	\$ 115.07	8329	08/12/2025
816	7653				DAMISA APOYO EMPRESARIAL SA DE CV	DAE1901248Z4	Adquisición de Artículos de Papelería	IMPRESIÓN DE BANNER CON ARAÑA	\$ 2,018.40	1805	04/12/2025
817	7654				DAMISA APOYO EMPRESARIAL SA DE CV	DAE1901248Z4	Adquisición de Artículos de Papelería	IMPRESIÓN DE 5 MILLARES DE RECIBO ÚNICO DE PAGO	\$ 11,774.00	1824	17/12/2025
818	7655				FUNDACIÓN BERTHA DE O. DE OSETE I.A.P.	FBO9600619EE1	Adquisición de Artículos de Sillas	ANDADOR MOD LX GRANDE PARA MAYORES DE TALLA 12	\$ 1,350.01	995	16/12/2025
819	7655				FUNDACIÓN BERTHA DE O. DE OSETE I.A.P.	FBO9600619EE1	Adquisición de Artículos de Sillas	SILLA DE RUEDAS MOD TR GRANDE ESTANDAR	\$ 14,999.98	995	16/12/2025
820	7656				CARTIZ COMERCIAL	CCO1411102X4	Adquisición de Carro Médico	CARRO MEDICO DE ACERO INOXIDABLE	\$ 11,216.33	G561	10/12/2025
821	7657				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	BOLSA NEGRA PARA BASURA 60 X 90.	\$ 487.78	6490	28/11/2025
822	7657				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	PAPEL HIGIENICO P/DESPACHADOR ROLLO JUMBO CAJA C/12	\$ 3,966.29	6490	28/11/2025
823	7657				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	PASTILLA DESODORANTE PARA WC PIEZA	\$ 92.04	6490	28/11/2025
824	7657				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	TOALLA INTERDOBLADA (SANITA, CAJA DE 20 FAJILLAS CON 10	\$ 2,535.11	6490	28/11/2025
825	7657				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES (BOTE CON 80 PIEZAS)	\$ 620.91	6490	28/11/2025
826	7660				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	ROLLO DE PELICULA PROTECTORA AUTOADHERIBLE	\$ 286.54	A6542	17/12/2025
827	7660				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	BOLIGRAFO PUNTO FINO TINTA COLOR AZUL	\$ 228.93	A6542	17/12/2025
828	7660				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	CINTA CANELA 48MM X 50MM	\$ 13.39	A6542	17/12/2025



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
Municipio de Corregidora
Dirección general
Coordinación de Administración y Finanzas
Departamento de Adquisición de Bienes y contratación de servicios

Resultado de Procedimientos de Adjudicación Directa, Licitación Pública e Invitación Restringida
LTAIPEQArt66FraccXXVII

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
829	7660				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA DE 75GRS	\$ 2,361.28	A6542	17/12/2025
830	7660				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	CUTTER PLASTICO GRANDE NAVAJA DE 18MM	\$ 71.69	A6542	17/12/2025
831	7660				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	PLUMON PERMANENTE NEGRO DE DOBLE PUNTA	\$ 84.40	A6542	17/12/2025
832	7660				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	NOTAS ADHESIVAS DE 4X4CM CON 5 BLOQUES DE COLORES	\$ 72.80	A6542	17/12/2025
833	7660				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	PAPEL CHINA EN PLIEGO VARIOS COLORES	\$ 136.88	A6542	17/12/2025
834	7660				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	BARRA DE SILICON 7MM	\$ 413.45	A6542	17/12/2025
835	7660				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	HOJAS DE COLORES TAMAÑO CARTA	\$ 238.24	A6542	17/12/2025
836	7660				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	\$ 116.28	A6542	17/12/2025
837	7660				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	PROTECTORES DE HOJA T/ CARTA	\$ 406.87	A6542	17/12/2025
838	7660				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	CARTULINA FLUORESCENTE EN PLIEGO	\$ 219.24	A6542	17/12/2025
839	7660				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS	\$ 184.20	A6542	17/12/2025
840	7660				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	MARCADO DE PÁGINAS ADHESIVAS	\$ 77.07	A6542	17/12/2025
841	7660				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS	\$ 1,466.01	A6542	17/12/2025
842	7660				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	MEMORIA USB DE 16 GB	\$ 112.38	A6542	17/12/2025
843	7662	HORACIO ISRAEL	RIVERA	MARTINEZ	RIVERA MARTINEZ HORACIO ISRAEL	RIMH7304188P5	Servicio General Integral	SERVICIO GENERAL INTEGRAL DE ARRENDAMIENTO	\$ 12,528.00	A3569	16/12/2025
844	7663	HORACIO ISRAEL	RIVERA	MARTINEZ	RIVERA MARTINEZ HORACIO ISRAEL	RIMH7304188P5	Servicio General Integral	SERVICIO GENERAL INTEGRAL DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 12,528.00	A3568	16/12/2025
845	7664	DAVID SALVADOR	PEREZ	RODRIGUEZ	PEREZ RODRIGUEZ DAVID SALVADOR	PERD77051Q30	Servicio General Integeal	SERVICIO INTEGRAL DE SNAK	\$ 27,028.00	8354	05/12/2025
846	7667				GAS Q SA DE CV	GQX9712164P3	Servicio de Recarga de Gas	RECARGA DE GAS TANQUE ESTACIONARIO	\$ 1,001.61	50845	24/11/2025
847	7668				V & G COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DEL BAJIO SA DE CV	VCS160224V31	Adquisición de Medallas	MEDALLAS TROQUELADAS A 2 CARAS	\$ 32,190.00	CF3D	27/11/2025
848	7669				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA 75GRS	\$ 739.24	8330	08/12/2025
849	7669				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	MICA CONTACT EN ROLLO	\$ 155.76	8330	08/12/2025
850	7669				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	FOLDER COLGANTE	\$ 549.38	8330	08/12/2025
851	7669				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	PROTECTORES DE HOJA T/ CARTA	\$ 182.38	8330	08/12/2025
852	7669				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	PLUMON PERMANENTE NEGRO DE DOBLE PUNTA	\$ 47.28	8330	08/12/2025
853	7669				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	DIUREX TRANSPARENTE 4.8 X50MTS	\$ 26.68	8330	08/12/2025
854	7669				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO 75GR	\$ 821.65	8330	08/12/2025
855	7669				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	FOLDER TAMAÑO CARTA 1/2 CEJA	\$ 410.41	8330	08/12/2025
856	7669				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	CINTA CANELA 48MM X 50MM	\$ 26.68	8330	08/12/2025
857	7669				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	HOJAS TAMAÑO CARTA COLORES PASTEL	\$ 106.79	8330	08/12/2025
858	7669				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	CAJA PARA ARCHIVO MUERTO	\$ 634.64	8330	08/12/2025
859	7669				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	LAPIZ ADHESIVO JUMBO	\$ 105.65	8330	08/12/2025
860	7669				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	CUADERNO PROFESIONAL C/100 HOJAS CUADRO GRANDE	\$ 50.14	8330	08/12/2025
861	7669				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	\$ 2,475.53	8330	08/12/2025
862	7669				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	BOLIGRAFO PUNTO FINO,TINTA AZUL	\$ 78.16	8330	08/12/2025
863	7670	RAFAEL AXEL	VAZQUEZ	CALVILLO	VAZQUEZ CALVILLO RAFAEL AXEL	VACR850918NJ7	Adquisición de Copa Trofeo	COPA TROFEO DE ORO GDE	\$ 13,219.27	1992	01/12/2025
864	7672				V&G COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DEL BAJIO SA DE CV	VCS160224V31	Servicio General Integral	SERVICIO GENERAL INTEGRAL DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE SEMANA DISCAPACIDAD	\$ 220,678.40	845A	10/12/2025
865	7674				DAMISA APOYO EMPRESARIAL SA DE CV	DAE1901248Z4	Impresión de Recibos de Pago	IMPRESIÓN DE UN MILLAR DE RECIBOS DE PAGO PARA CASA DE LOS ABUELOS	\$ 2,523.00	1823	17/12/2025
866	7676				GAS Q SA DE CV	GQX9712164P3	Servicio de Recarga de Gas	RECARGA DE GAS TANQUE ESTACIONARIO	\$ 1,001.61	50844	24/11/2025
867	7678	ROSA	RAMIREZ	GONZÁLEZ	RAMIREZ GONZÁLEZ ROSA	RAGR270501LL8	Servicio General de Mantenimiento	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN EL MILAGRITO	\$ 31,500.00	20287	03/12/2025



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
868	7679				URCOSEBA SA DE CV	URC2203239Q5	Adquisición de Artículos de Camisas	CAMISA PARA CABALLERO DE MANGA LARGA	\$ 47,908.00	9714	15/12/2025
869	7679				URCOSEBA SA DE CV	URC2203239Q5	Adquisición de Artículos de Camisas	BLUSA PARA DAMA DE MANGA LARGA	\$ 56,028.00	9714	15/12/2025
870	7679				URCOSEBA SA DE CV	URC2203239Q5	Adquisición de Artículos de Camisas	CAMISA DE MEZCLILLA PARA CABALLERO	\$ 14,616.00	9714	15/12/2025
871	7680	EDGAR ALAN	SILVA	GARRIDO	SILVA GARRIDO EDGAR ALAN	SIGE831107DZ9	Servicio General Integral para Pista de Hielo 20	SERVICIO GENERAL INTEGRAL DE SUMINISTRO, COLOCACIÓN,	\$ 690,200.00	2817	29/12/2025
872	7683	JORGE	MOSQUEDA	ARREDONDO	MOSQUEDA ARREDONDO JORGE	MOAJ531204ADA	Servicio General de Desmontaje y Traslado	Montaje, Desmontaje y Traslado de Espejos para el Milagríto	\$ 22,852.00	A01	27/11/2025
873	7685	EDGAR ALAN	SILVA	GARRIDO	SILVA GARRIDO EDGAR ALAN	SIGE831107DZ9	Servicio de Impresión	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LONAS PARA BAZAR NAVIDEÑO	\$ 213.14	2758	02/12/2025
874	7685	EDGAR ALAN	SILVA	GARRIDO	SILVA GARRIDO EDGAR ALAN	SIGE831107DZ9	Servicio de Impresión	SERVICIO DE IMPRESION DE GAFETES PARA BAZAR NAVIDEÑO	\$ 213.14	2758	02/12/2025
875	7686	EDGAR ALAN	SILVA	GARRIDO	SILVA GARRIDO EDGAR ALAN	SIGE831107DZ9	Servicio General de Arrendamiento	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA BAZAR NAVIDEÑO	\$ 511,267.68	2757	02/12/2025
876	7687				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	PROTECTORES DE HOJA T/ CARTA	\$ 81.37	A6544	17/12/2025
877	7687				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	PINTURA ACRILICA COLOR VERDE	\$ 86.37	A6544	17/12/2025
878	7687				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	PINTURA ACRILICA COLOR MORADO	\$ 172.75	A6544	17/12/2025
879	7687				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	BOLIGRAFO PUNTO FINO TINTA COLOR AZUL	\$ 94.03	A6544	17/12/2025
880	7687				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	PLUMON PARA PINTARRON CAJA CON 4 PZAS	\$ 82.52	A6544	17/12/2025
881	7687				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA DE 75GRS	\$ 1,574.19	A6544	17/12/2025
882	7687				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	LIBRO FLORETE DE RAYA	\$ 628.58	A6544	17/12/2025
883	7687				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	CORRECTOR EN CINTA	\$ 241.86	A6544	17/12/2025
884	7687				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	GISES DE COLORES	\$ 115.63	A6544	17/12/2025
885	7687				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	PINTURA ACRILICA COLOR NEGRO 250 ML	\$ 86.37	A6544	17/12/2025
886	7687				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	CLIP ESTANDAR	\$ 60.90	A6544	17/12/2025
887	7687				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	PINTURA ACRILICA COLOR ROJO	\$ 86.72	A6544	17/12/2025
888	7687				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	PINTURA ACRILICA COLOR BLANCO 250 ML	\$ 86.37	A6544	17/12/2025
889	7687				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	BROCHA DE POLIESTER DE 1.5 PULGADAS	\$ 44.85	A6544	17/12/2025
890	7687				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	MASKING TAPE 18MM X50MM	\$ 35.66	A6544	17/12/2025
891	7687				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	MEMORIA USB DE 16 GB	\$ 112.38	A6544	17/12/2025
892	7687				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	BROCHA DE CERDA NATURAL	\$ 23.59	A6544	17/12/2025
893	7687				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	GLOBOS DEL 9 BOLSA C/100 PIEZAS	\$ 371.35	A6544	17/12/2025
894	7690	HORACIO ISRAEL	RIVERA	MARTINEZ	RIVERA MARTINEZ HORACIO ISRAEL	RIMH7304188P5	Servicio General Integral	RENTA DE BAÑO PORTATIL EJECUTIVO	\$ 7,540.00	A3570	17/12/2025
895	7691				BLACK AND WHITE PLANEACION Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	BWP2306135R6	Servicio General Integral	SERVICIO GENERAL INTEGRAL DE COMIDA NAVIDEÑA	\$ 231,327.20	1F1A	16/12/2025
896	7693				GAS Q SA DE CV	GOX9712164P3	Recarga de Gas	RECARGA DE GAS TANQUE ESTACIONARIO	\$ 1,074.00	51027	08/12/2025
897	7694				GAS Q SA DE CV	GOX9712164P3	Recarga de Gas	RECARGA DE GAS TANQUE ESTACIONARIO	\$ 1,002.98	51028	08/12/2025
898	7697				URCOSEBA SA DE CV	URC2203239Q5	Adquisición de Artículos de Semana Discapacida	DIADEMA DE CORONA DE CRISTAL CON CENTRO PARA REYNA	\$ 2,146.00	ED4D	15/12/2025
899	7697				URCOSEBA SA DE CV	URC2203239Q5	Adquisición de Artículos de Semana Discapacida	SOMBRERO INDIANA DE LONA	\$ 1,009.20	ED4D	15/12/2025
900	7698				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	PEGAMENTO LIQUIDO DE 250ML	\$ 266.86	A6543	17/12/2025
901	7698				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	NOTAS ADHESIVAS DE 7.6X7.6 CM	\$ 109.20	A6543	17/12/2025
902	7698				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	FOLDER TAMAÑO CARTA 1/2 CEJA	\$ 366.21	A6543	17/12/2025
903	7698				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	REVISTERO VERTICAL DE MALLA TAMAÑO CARTA	\$ 120.99	A6543	17/12/2025
904	7698				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	PLUMAS PUNTO MEDIANO CAJA C/12 PIEZAS	\$ 183.14	A6543	17/12/2025
905	7698				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	BROCHE METALICO DE 8CM P/ARCHIVO	\$ 61.22	A6543	17/12/2025
906	7698				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	GRAPAS ESTANDAR PILOT	\$ 98.28	A6543	17/12/2025
907	7698				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	CLIP SUJETA DOCUMENTOS	\$ 37.79	A6543	17/12/2025
908	7698				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	LAPIZ ADHESIVO JUMBO	\$ 275.62	A6543	17/12/2025



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
909	7698				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 19MM X33MM	\$ 231.77	A6543	17/12/2025
910	7698				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	FOLDER TAMAÑO CARTA 1/2 CEJA	\$ 409.43	A6543	17/12/2025
911	7698				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	HOJAS REVOLUCION T/CARTA PAQUETE C/500	\$ 201.84	A6543	17/12/2025
912	7698				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS	\$ 368.39	A6543	17/12/2025
913	7698				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de Papelería	CHAROLA DE MALLA PARA ESCRITORIO	\$ 229.62	A6543	17/12/2025
914	7699	MARIA TERESA	ORTEGA	MARTINEZ	MARIA TERESA ORTEGA MARTINEZ	OEMT811162YA	Adquisición de Artículos de Sonido	EQUIPO DE SONIDO EON ONE4 CAJA ACTIVA CON BLUETOOTH	\$ 28,999.92	3443	24/12/2026
915	7700				EQUIPOS COMERCIALES DE QUERETARO SA DE CV	ECQ900713LF3	Adquisición de Inmobiliario	BANCADA DE 6 PERSONAS CON SU CAJONERA	\$ 161,799.12	40304	19/12/2025
916	7701				EQUIPOS COMERCIALES DE QUERETARO SA DE CV	ECQ900713LF3	Adquisición de Inmobiliario	SILLA CLICK NEGRO	\$ 35,361.25	40305	19/12/2025
917	7705				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Proyector	PROYECTOR XGODY 8K PROFESIONAL	\$ 3,712.00	A6556	29/12/2026
918	7706	MARIA TERESA	ORTEGA	MARTINEZ	ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA	OEMT811162YA	Adquisición de Artículos de Camaras	CAMARAS IP BALA IP 4 MEGAPIXELES	\$ 8,593.07	3444	24/12/2026
919	7707				HODOGRAPH & ASOCIADOS SA DE CV	HAA170324F90	Adquisición de Artículos de SSD	SSD WAVE/ 512G UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO	\$ 2,888.68	A6557	29/12/2026
920	7708	MARIA TERESA	ORTEGA	MARTINEZ	ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA	OEMT811162YA	Adquisición de Artículos de Laptops	MACBOOK AIR 13 PULGADAS/CHIP M4 DE APPLE	\$ 29,139.25	3445	24/12/2025
921	7708	MARIA TERESA	ORTEGA	MARTINEZ	ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA	OEMT811162YA	Adquisición de Artículos de Laptops	LENOVO LAPTOP SERIE THINKPAD EMPRESARIAL	\$ 13,572.08	3445	24/12/2025
922	7708	MARIA TERESA	ORTEGA	MARTINEZ	ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA	OEMT811162YA	Adquisición de Artículos de Laptops	IMAC 24 RETINA 4.5K	\$ 38,119.53	3445	24/12/2025
923	7709	MARIA TERESA	ORTEGA	MARTINEZ	ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA	OEMT811162YA	Adquisición de Artículos de Laptops	L15 LENOVO LAPTOP SERIE THINKPAD EMPRESARIAL CON 16BG RAM	\$ 13,572.07	3446	24/12/2026
924	7710	MARIA TERESA	ORTEGA	MARTINEZ	ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA	OEMT811162YA	Adquisición de Equipo de Computo	DELL5310 DELL LATITUDE 5310 2-IN-1 LAPTOP I5 DE 10a GENER	14766.77	3447	24/12/2025
925	7711				EQUIPOS COMERCIALES DE QUERETARO SA DE CV	ECQ900713LF3	Adquisición de Inmobiliario	MESA DE JUNTAS CON CUBIERTA	\$ 25,950.00	40320	26/12/2025
926	7711				EQUIPOS COMERCIALES DE QUERETARO SA DE CV	ECQ900713LF3	Adquisición de Inmobiliario	MODULO EN L CON CUBIERTAS RECTAS	\$ 217,314.40	40320	26/12/2025
927	7712				V&G COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DEL BAJIO SA DE CV	VCS160224V31	Servicio General Integral	SERVICIO GENERAL INTEGRAL DE REHABILITACION DE ESPACIOS PARA ARCHIVO	\$ 31,999.99	60FD	26/12/2026
928	7713				V&G COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DEL BAJIO SA DE CV	VCS160224V31	Servicio General Integral	SERVICIO INTEGRAL DE ALIMENTOS DE ROSCA DE REYES	\$ 174,000.00	C617	26/12/2026
929	7716	MARIA TERESA	ORTEGA	MARTINEZ	ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA	OEMT811162YA	Adquisición de Herramientas Refac y Acc Menor	LINEA INTERACTIVA 120 VCA/8TOMAS	\$ 57,629.26	3448	29/12/2026
930	7717				FUNDACION BERTHA O DE OSETE	FBO960619EE1	Adquisición de Artículos de Sillas	ANDADOR MOD EC GRANDE	\$ 20,250.12	1007	29/12/2026
931	7717				FUNDACION BERTHA O DE OSETE	FBO960619EE1	Adquisición de Artículos de Sillas	SILLA DE RUEDAS MOD TR GRANDE	\$ 74,999.92	1007	29/12/2026
932	7720				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	CLIP ESTANDAR	\$ 83.87	8452	30/12/2026
933	7720				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	CARPETA PANORAMICA BLANCA	\$ 638.00	8452	30/12/2026
934	7720				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	\$ 5,509.66	8452	30/12/2026
935	7720				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	CLIP SUJETA DOCUMENTOS 25MM	\$ 62.99	8452	30/12/2026
936	7720				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	CLIP SUJETA DOCUMENTOS 15MM	\$ 33.58	8452	30/12/2026
937	7720				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	BOLIGRAFO PUNTO FINO TINTA COLOR AZUL	\$ 235.07	8452	30/12/2026
938	7720				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	NOTAS ADHESIVAS DE 7.6X7.6 CM	\$ 121.80	8452	30/12/2026
939	7720				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	CAJA PARA ARCHIVO MUERTO	\$ 2,137.42	8452	30/12/2026
940	7720				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	PROTECTORES DE HOJA T/ CARTA	\$ 813.74	8452	30/12/2026
941	7720				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	CLIP SUJETA DOCUMENTOS 19MM	\$ 92.80	8452	30/12/2026
942	7720				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	CARPETA PANORAMICA BLANCA	\$ 1,120.33	8452	30/12/2026
943	7720				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	LAPIZ ADHESIVO JUMBO	\$ 522.00	8452	30/12/2026
944	7720				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	CARPETA PANORAMICA BLANCA	\$ 1,340.38	8452	30/12/2026
945	7720				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	CARPETA PANORAMICA BLANCA	\$ 638.00	8452	30/12/2026



Resultado de Procedimientos de Adjudicación Directa, Licitación Pública e Invitación Restringida
LTAIPEQArt66FraccXXVII

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
946	7720				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Papelería	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	\$ 1,650.36	8452	30/12/2026
947	7721				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Limpieza	LIQUIDO QUITASARRO CON ATOMIZADOR	\$ 139.20	8453	30/12/2025
948	7721				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Limpieza	BOLSA TRANSPARENTE EN ROLLO	\$ 3,978.80	8453	30/12/2025
949	7721				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Limpieza	LIMPIADOR PARA VIDRIOS	\$ 389.13	8453	30/12/2025
950	7721				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Limpieza	JABON LIQUIDO PARA MANOS	\$ 197.39	8453	30/12/2025
951	7721				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Limpieza	GUANTES DE LATEX MULTIUSOS	\$ 800.40	8453	30/12/2025
952	7721				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Limpieza	RECOGEDOR PARA BASURA	\$ 126.15	8453	30/12/2025
953	7721				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Limpieza	TOALLA EN ROLLO PARA MANOS	\$ 4,431.20	8453	30/12/2025
954	7721				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Limpieza	PAPEL HIGIENICO P/ DESPACHADOR	\$ 3,306.00	8453	30/12/2025
955	7721				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Limpieza	CEPILLO PARA INODORO CON BASE	\$ 179.80	8453	30/12/2025
956	7721				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Limpieza	BOLSA NEGRA PARA BASURA	\$ 200.10	8453	30/12/2025
957	7721				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Limpieza	DETERGENTE BIODEGRADABLE EN POLVO	\$ 194.56	8453	30/12/2025
958	7721				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Limpieza	LIMPIADOR LIQUIDO CON AROMA	\$ 599.78	8453	30/12/2025
959	7721				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Limpieza	PAÑUELO FACIAL DESECHABLE	\$ 188.62	8453	30/12/2025
960	7721				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Limpieza	ESCOBA TIPO CEPILLO CON PALO DE MADERA	\$ 171.11	8453	30/12/2025
961	7721				DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO	DPT130227QV1	Adquisición de Artículos de Limpieza	TRAPEADOR DE ALGODÓN	\$ 163.56	8453	30/12/2025