

**IGUANA TRADING EXPORTING AND  
IMPORTING, S.A. DE C.V.**

**ASUNTO:** Se solicita información.

**C. DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES  
MILITARIZADO “GENERAL MARIANO ESCOBEDO” DEL  
ESTADO DE NUEVO LEÓN.**

**C. SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO GENERAL  
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.**

**C. SECRETARIO DE  
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE  
NUEVO LEÓN.**

**P R E S E N T E.-**

**JOSÉ ANTONIO NIÑO ZAVALA**, representante legal de **“IGUANA TRADING EXPORTING AND IMPORTING, S.A. DE C.V.”**, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Año Internacional de la Mujer, número 149, colonia Mujeres Ilustres, en el municipio de Apodaca, Nuevo León; ocurro a solicitar se expida a costa de mi representada **COPIA CERTIFICADA** de lo siguiente:

- 1) El Acta de Fallo y Adjudicación de fecha 09 de junio de 2021, emitida dentro de la Subasta Electrónica Inversa con número D.A.S.G. 11/2021.
- 2) El Contrato de Suministro de Productos Alimenticios con número SEI/DASG-11/2021, celebrado el 11-once de junio de 2021-dos mil veintiuno entre “IGUANA TRADING EXPORTING AND IMPORTING, S.A. DE C.V.” y el Organismo Público Descentralizado denominado Colegio de Bachilleres Militarizado “General Mariano Escobedo” del Estado de Nuevo León.
- 3) El oficio de fecha 30 de septiembre de 2021, a través del cual el Director Administrativo del Colegio de Bachilleres Militarizado “General Mariano Escobedo” del Estado de Nuevo León, validó la prestación de servicios a cargo de “IGUANA TRADING EXPORTING AND IMPORTING, S.A. DE C.V.”, conforme al Contrato número SEI/DASG-11/2021, en en el periodo comprendido del mes de agosto y hasta el 30 de septiembre del año 2021.
- 4) El oficio de fecha 07 de diciembre de 2021, a través del cual el Director Administrativo del Colegio de Bachilleres Militarizado “General Mariano Escobedo” del Estado de Nuevo León, validó la prestación de servicios a cargo de “IGUANA TRADING EXPORTING AND IMPORTING, S.A. DE C.V.”, conforme al Contrato número SEI/DASG-11/2021, en en el periodo comprendido del mes de agosto y hasta el 07 de diciembre del año 2021.

- 5) El oficio de fecha 27 de diciembre de 2021, a través del cual el Director Administrativo del Colegio de Bachilleres Militarizado “General Mariano Escobedo” del Estado de Nuevo León, validó la prestación de servicios a cargo de “IGUANA TRADING EXPORTING AND IMPORTING, S.A. DE C.V.”, conforme al Contrato número SEI/DASG-11/2021, en el periodo comprendido del mes de agosto y hasta el 27 de diciembre del año 2021.
- 6) El oficio de fecha 03 de enero de 2022, a través del cual el Director Administrativo del Colegio de Bachilleres Militarizado “General Mariano Escobedo” del Estado de Nuevo León, validó la prestación de servicios a cargo de “IGUANA TRADING EXPORTING AND IMPORTING, S.A. DE C.V.”, conforme al Contrato número SEI/DASG-11/2021, en el periodo comprendido del mes de agosto y hasta el 31 de diciembre del año 2021.
- 7) La factura número A 558 que obra en poder de este organismo, con el correspondiente sello de recepción, emitida por “IGUANA TRADING EXPORTING AND IMPORTING, S.A. DE C.V.”, misma que ampara la prestación de servicios para el mes de agosto de 2021, conforme al Contrato número SEI/DASG-11/2021, y cuyo importe es de \$2,015,899.04 (DOS MILLONES QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N.), IVA incluido; vinculada a la orden de compra número 283315 y requisición número 216199.
- 8) De toda la documentación de soporte o derivada del trámite de pago de la factura número A 558, que obra en poder de este organismo, entre los cuales se encuentran, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes documentos:
  - a) Del acta o constancia de recepción de la factura A 558 de “IGUANA TRADING EXPORTING AND IMPORTING, S.A. DE C.V.”, con número de folio 545102 de fecha 21 de septiembre de 2021.
  - b) Vale de Recibo de Servicio número 660203 con fecha de contabilización 20 de septiembre de 2021, relativo a la factura A 558 de “IGUANA TRADING EXPORTING AND IMPORTING, S.A. DE C.V.”, vinculada a la orden de compra número 283315 y requisición número 216199.
  - c) Acta de Entrega-Recepción de Bienes y Servicios de fecha 03 de septiembre de 2021, relativa a los servicios prestados por “IGUANA TRADING EXPORTING AND IMPORTING, S.A. DE C.V.”, para el mes de agosto de 2021, conforme al Contrato número SEI/DASG-11/2021; vinculada a la orden de compra número 283315 y requisición número 216199.
  - d) Informe Gráfico de “Insumos de Alimentos para 7802 personas correspondientes al mes de agosto del 2021” conforme al Contrato número SEI/DASG-11/2021.
  - e) Orden de Compra número 283315, de fecha 28 de julio de 2021, vinculada a la requisición número 216199 y al Contrato Número

SEI/DASG-11/2021, por un monto total de \$22,736,906.10 (VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 10/100 M.N.);

- f) Requisición número 216199 de fecha 14 de abril de 2021, por concepto de Productos Alimenticios para Personas por un monto total de \$22,738,636.80 (VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.);
  - g) Resumen de Remisiones entregadas del 23-veintitrés al 31-treinta y uno de agosto, por un monto total de \$2,015,899.04 (DOS MILLONES QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 04/100 M.N.), conforme al Contrato número SEI/DASG-11/2021.
  - h) Resumen de Remisiones Entregadas, para la semana del 23 al 31 de agosto de 2021, conforme al Contrato número SEI/DASG-11/2021.
  - i) Remisiones de la semana 23 al 25 de agosto de 2021, de fecha 25 de agosto de 2021, con números BA-001, BA-002, BA-003, BA-004, BA-005, BA-006, BA-007, BA-008, BA-009, BA-0010;
  - j) Solicitud de Pedido de Insumos de fecha 20 de agosto de 2021, relativa al Contrato número SEI/DASG-11/2021.
  - k) Resumen de Remisiones entregadas del 30 al 31 de agosto de 2021, de fecha 30 de agosto del 2021, por un subtotal de \$775,794.02 (SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 02/100 M.N.), conforme al Contrato número SEI/DASG-11/2021.
  - l) Remisiones semana 30 al 31 de agosto de 2021, de fecha 30 de agosto de 2021, con números BA-011, BA-012, BA-013, BA-014, BA-015, BA-016, BA-017, BA-018, BA-019, BA-0020; y,
  - m) Solicitud de Pedido de Insumos de fecha 27 de agosto de 2021, relativa al Contrato número SEI/DASG-11/2021.
- 9)** La factura número A 569 que obra en poder de este organismo, con el correspondiente sello de recepción, emitida por “IGUANA TRADING EXPORTING AND IMPORTING, S.A. DE C.V.”, misma que ampara la prestación de servicios para el mes de septiembre de 2021, conforme al Contrato número SEI/DASG-11/2021, y cuyo importe es de \$6,503,907.29 (SEIS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 29/100 M.N.), IVA incluido; vinculada a la orden de compra número 283315 y requisición número 216199.
- 10)** De toda la documentación de soporte o derivada del trámite de pago de la factura número A 569, que obra en poder de este organismo, entre los cuales se encuentran, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes documentos:

- a) Del acta o constancia de recepción de la factura A 569 de “IGUANA TRADING EXPORTING AND IMPORTING, S.A. DE C.V.”, de fecha 13 de octubre de 2021.
- b) Vale de Recibo de Servicio número 663939 con fecha de contabilización 06 de octubre de 2021, relativo a la factura A 569 de “IGUANA TRADING EXPORTING AND IMPORTING, S.A. DE C.V.”, vinculada a la orden de compra número 283315 y requisición número 216199.
- c) Acta de Entrega-Recepción de Bienes y Servicios de fecha 04 de octubre de 2021, relativa a los servicios prestados por “IGUANA TRADING EXPORTING AND IMPORTING, S.A. DE C.V.”, para el mes de septiembre de 2021, conforme al Contrato número SEI/DASG-11/2021; vinculada a la orden de compra número 283315 y requisición número 216199.
- d) Informe Gráfico de “Insumos de Alimentos para 7802 personas correspondientes al mes de septiembre del 2021” conforme al Contrato número SEI/DASG-11/2021.
- e) Orden de Compra número 283315, de fecha 28 de julio de 2021, vinculada a la requisición número 216199 y al Contrato Número SEI/DASG-11/2021, por un monto total de \$22,736,906.10 (VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 10/100 M.N.);
- f) Resumen de Remisiones semana de septiembre (global) de fecha 30 de septiembre de 2021, conforme al Contrato número SEI/DASG-11/2021.
- g) Resumen de Remisiones entregadas del 01 al 02 de septiembre de 2021, de fecha 03 de septiembre del 2021, con un subtotal de \$701,618.59 (SETECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 59/100 M.N.), conforme al Contrato número SEI/DASG-11/2021.
- h) Remisiones de semana 01 al 02 de septiembre de 2021, de fecha 03 de septiembre del 2021, con números BA-021, BA-022, BA-023, BA-024, BA-025, BA-026, BA-027, BA-028, BA-029, BA-0030.
- i) Solicitud de Pedido de Insumos de fecha 27 de agosto de 2021, relativa al Contrato número SEI/DASG-11/2021.
- j) Resumen de Remisiones entregadas del 06 al 09 de septiembre de 2021, de fecha 10 de septiembre del 2021, por un subtotal de \$1,614,674.33 (UN MILLÓN SEISCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 33/100 M.N.), conforme al Contrato número SEI/DASG-11/2021.

- k) Remisiones de semana 06 al 09 de septiembre de 2021, de fecha 10 de septiembre del 2021, con números BA-031, BA-032, BA-033, BA-034, BA-035, BA-036, BA-037, BA-038, BA-039, BA-0040.
  - l) Solicitud de Pedido de Insumos de fecha 03 de septiembre de 2021, relativa al Contrato número SEI/DASG-11/2021.
  - m) Resumen de Remisiones entregadas del 13 al 15 de septiembre de 2021, de fecha 17 de septiembre del 2021, por un subtotal de \$1,100,700.16 (UN MILLÓN CIEN MIL SETECIENTOS PESOS 16/100 M.N.), conforme al Contrato número SEI/DASG-11/2021.
  - n) Remisiones de semana del 13 al 15 de septiembre de 2021, de fecha 17 de septiembre del 2021, con números BA-041, BA-042, BA-043, BA-044, BA-045, BA-046, BA-047, BA-048, BA-049, BA-050.
  - o) Solicitud de Pedido de Insumos de fecha 10 de septiembre de 2021, relativa al Contrato número SEI/DASG-11/2021.
  - p) Resumen de Remisiones entregadas del 20 al 23 de septiembre de 2021, de fecha 24 de septiembre del 2021, por un subtotal de \$1,615,083.56 (UN MILLÓN SEISCIENTOS QUINCE MIL OCHENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N.), conforme al Contrato número SEI/DASG-11/2021.
  - q) Remisiones de semana del 20 al 23 de septiembre de 2021, de fecha 24 de septiembre del 2021, con números BA-051, BA-052, BA-053, BA-054, BA-055, BA-056, BA-057, BA-058, BA-059, BA-060.
  - r) Solicitud de Pedido de Insumos de fecha 17 de septiembre de 2021, relativa al Contrato número SEI/DASG-11/2021.
  - s) Resumen de Remisiones entregadas del 27 al 30 de septiembre de 2021, de fecha 30 de septiembre del 2021, por un subtotal de \$1,471,830.65 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 65/100 M.N.), conforme al Contrato número SEI/DASG-11/2021.
  - t) Remisiones de semana del 27 al 30 de septiembre de 2021, de fecha 30 de septiembre del 2021, con números BA-061, BA-062, BA-063, BA-064, BA-065, BA-066, BA-067, BA-068, BA-069, BA-070.
  - u) Solicitud de Pedido de Insumos de fecha 24 de septiembre de 2021, relativa al Contrato número SEI/DASG-11/2021.
- 11) La factura número A 590 que obra en poder de este organismo, con el correspondiente sello de recepción, emitida por "IGUANA TRADING EXPORTING AND IMPORTING, S.A. DE C.V.", misma que ampara la

prestación de servicios para el mes de octubre de 2021, conforme al Contrato número SEI/DASG-11/2021, y cuyo importe es de \$6,177,846.41 (SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 41/100 M.N.), IVA incluido; vinculada a la orden de compra número 283315 y requisición número 216199.

**12)** De toda la documentación de soporte o derivada del trámite de pago de la factura número A 590, que obra en poder de este organismo, entre los cuales se encuentran, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes documentos:

- a) Del acta o constancia de recepción de la factura A 590 de “IGUANA TRADING EXPORTING AND IMPORTING, S.A. DE C.V.”, con número de folio 554044 de fecha 11 de noviembre de 2021.
- b) Vale de Recibo de Servicio número 670385 con fecha de contabilización 10 de noviembre de 2021, relativo a la factura A 590 de “IGUANA TRADING EXPORTING AND IMPORTING, S.A. DE C.V.”, vinculada a la orden de compra número 283315 y requisición número 216199.
- c) Acta de Entrega-Recepción de Bienes y Servicios de fecha 01 de noviembre de 2021, relativa a los servicios prestados por “IGUANA TRADING EXPORTING AND IMPORTING, S.A. DE C.V.”, para el mes de octubre de 2021, conforme al Contrato número SEI/DASG-11/2021; vinculada a la orden de compra número 283315 y requisición número 216199.
- d) Informe Gráfico de “Insumos de Alimentos para 7802 personas correspondientes al mes de octubre del 2021” conforme al Contrato número SEI/DASG-11/2021.
- e) Orden de Compra número 283315, de fecha 28 de julio de 2021, vinculada a la requisición número 216199 y al Contrato Número SEI/DASG-11/2021, por un monto total de \$22,736,906.10 (VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 10/100 M.N.).
- f) Resumen de Remisiones semana de septiembre-octubre (global) de fecha 01 de noviembre de 2021, conforme al Contrato número SEI/DASG-11/2021.
- g) Resumen de Remisiones entregadas del 04 al 07 de octubre de 2021, de fecha 08 de octubre del 2021, con un subtotal de \$1,617,634.90 (UN MILLÓN SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 90/100), conforme al Contrato número SEI/DASG-11/2021.
- h) Remisiones de semana del 04 al 07 de octubre de 2021, de fecha 08 de octubre del 2021, con números BA-071, BA-072, BA-073, BA-074, BA-075, BA-076, BA-077, BA-078, BA-079, BA-080.

- i) Solicitud de Pedido de Insumos de fecha 01 de octubre de 2021, relativa al Contrato número SEI/DASG-11/2021.
  - j) Resumen de Remisiones entregadas del 11 al 14 de octubre de 2021, de fecha 15 de octubre del 2021, por un subtotal de \$1,472,851.57 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 57/100 M.N.), conforme al Contrato número SEI/DASG-11/2021.
  - k) Remisiones de semana del 11 al 14 de octubre de 2021, de fecha 15 de octubre del 2021, con números BA-081, BA-082, BA-083, BA-084, BA-085, BA-086, BA-087, BA-088, BA-089, BA-090.
  - l) Solicitud de Pedido de Insumos de fecha 08 de octubre de 2021, relativa al Contrato número SEI/DASG-11/2021.
  - m) Resumen de Remisiones entregadas del 18 al 21 de octubre de 2021, de fecha 22 de octubre del 2021, por un subtotal de \$1,615,134.88 (UN MILLÓN SEISCIENTOS QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N.), conforme al Contrato número SEI/DASG-11/2021.
  - n) Remisiones de semana del 18 al 21 de octubre de 2021, de fecha 22 de octubre del 2021, con números BA-091, BA-092, BA-093, BA-094, BA-095, BA-096, BA-097, BA-098, BA-099, BA-100.
  - o) Solicitud de Pedido de Insumos de fecha 15 de octubre de 2021, relativa al Contrato número SEI/DASG-11/2021.
  - p) Resumen de Remisiones entregadas del 25 al 28 de octubre de 2021, de fecha 29 de octubre de 2021, por un subtotal de \$1,472,225.06 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 06/100 M.N.), conforme al Contrato número SEI/DASG-11/2021.
  - q) Remisiones de semana del 25 al 28 de octubre de 2021, de fecha 29 de octubre de 2021, con números BA-101, BA-102, BA-103, BA-104, BA-105, BA-106, BA-107, BA-108, BA-109, BA-110.
  - r) Solicitud de Pedido de Insumos de fecha 22 de octubre de 2021, relativa al Contrato número SEI/DASG-11/2021.
- 13)** La factura número A 671 que obra en poder de este organismo, con el correspondiente sello de recepción, emitida por “IGUANA TRADING EXPORTING AND IMPORTING, S.A. DE C.V.”, misma que ampara la prestación de servicios para el mes de noviembre de 2021, conforme al Contrato número SEI/DASG-11/2021, y cuyo importe es de \$5,755,859.38 (CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 38/100 M.N.), IVA incluido; vinculada a la orden de compra número 283315 y requisición número 216199.

**14)** De toda la documentación de soporte o derivada del trámite de pago de la factura número A 671, que obra en poder de este organismo, entre los cuales se encuentran, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes documentos:

- a) Del acta o constancia de recepción de la factura A 671 de “IGUANA TRADING EXPORTING AND IMPORTING, S.A. DE C.V.”, con número de folio 557867 de fecha 03 de diciembre de 2021.
- b) Vale de Recibo de Servicio número 675385 con fecha de contabilización 03 de diciembre de 2021, relativo a la factura A 671 de “IGUANA TRADING EXPORTING AND IMPORTING, S.A. DE C.V.”, vinculada a la orden de compra número 283315 y requisición número 216199.
- c) Acta de Entrega-Recepción de Bienes y Servicios de fecha 02 de noviembre de 2021, relativa a los servicios prestados por “IGUANA TRADING EXPORTING AND IMPORTING, S.A. DE C.V.”, para el mes de noviembre de 2021, conforme al Contrato número SEI/DASG-11/2021; vinculada a la orden de compra número 283315 y requisición número 216199.
- d) Informe Gráfico de “Insumos de Alimentos para 7802 personas correspondientes al mes de noviembre del 2021” conforme al Contrato número SEI/DASG-11/2021.
- e) Orden de Compra número 283315, de fecha 28 de julio de 2021, vinculada a la requisición número 216199 y al Contrato Número SEI/DASG-11/2021, por un monto total de \$22,736,906.10 (VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 10/100 M.N.).
- f) Requisición número 216199 de fecha 14 de abril de 2021, por concepto de Productos Alimenticios para Personas por un monto total de \$22,738,636.80 (VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.);
- g) Resumen de Remisiones semana de septiembre (global) de fecha 01 de diciembre de 2021, conforme al Contrato número SEI/DASG-11/2021.
- h) Resumen de Remisiones entregadas del 01 al 04 de noviembre de 2021, de fecha 05-cinco de noviembre del 2021-dos mil veintiuno, por un subtotal de \$1,616,970.28 (UN MILLÓN SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 28/100 M.N.), conforme al Contrato número SEI/DASG-11/2021.
- i) Remisiones de semana del 01 al 04 de noviembre de 2021, de fecha 05 de noviembre del 2021, con números BA-121, BA-122,



BA-123, BA-124, BA-125, BA-126, BA-127, BA-128, BA-129, BA-130.

- j) Solicitud de Pedido de Insumos de fecha 29 de octubre de 2021, relativa al Contrato número SEI/DASG-11/2021.
- k) Resumen de Remisiones entregadas del 08 al 11 de noviembre de 2021, de fecha 12 de noviembre del 2021, por un subtotal de \$1,472,333.49 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 49/100 M.N.), conforme al Contrato número SEI/DASG-11/2021.
- l) Remisiones de semana del 08 al 11 de noviembre de 2021, de fecha 12 de noviembre del 2021, con números BA-131, BA-132, BA-133, BA-134, BA-135, BA-136, BA-137, BA-138, BA-139, BA-140.
- m) Solicitud de Pedido de Insumos de fecha 07 de noviembre de 2021, relativa al Contrato número SEI/DASG-11/2021.
- n) Resumen de Remisiones entregadas del 16 al 18 de noviembre de 2021, de fecha 19 de noviembre del 2021, por un subtotal de \$1,193,886.40 (UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.), conforme al Contrato número SEI/DASG-11/2021.
- o) Remisiones de semana del 16 al 18 de noviembre de 2021, de fecha 19 de noviembre del 2021, con números BA-141, BA-142, BA-143, BA-144, BA-145, BA-146, BA-147, BA-148, BA-149, BA-150.
- p) Solicitud de Pedido de Insumos de fecha 12 de noviembre de 2021, relativa al Contrato número SEI/DASG-11/2021.
- q) Resumen de Remisiones entregadas del 22 al 25 de noviembre de 2021, de fecha 23 de noviembre del 2021, por un subtotal de \$1,472,669.21 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 21/100 M.N.), conforme al Contrato número SEI/DASG-11/2021.
- r) Remisiones de semana 22 al 25 de noviembre de 2021, de fecha 23 de noviembre del 2021, con números BA-151, BA-152, BA-153, BA-154, BA-155, BA-156, BA-157, BA-158, BA-159, BA-160.
- s) Solicitud de Pedido de Insumos de fecha 19 de noviembre de 2021, relativa al Contrato número SEI/DASG-11/2021.

**15)** La factura número A 684 que obra en poder de este organismo, con el correspondiente sello de recepción, emitida por "IGUANA TRADING EXPORTING AND IMPORTING, S.A. DE C.V.", misma que ampara la prestación de servicios para el mes de diciembre de 2021, conforme al Contrato número SEI/DASG-11/2021, y cuyo importe es de \$2,283,393.98

(DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 98/100 M.N.), IVA incluido; vinculada a la orden de compra número 283315 y requisición número 216199.

**16)** De toda la documentación de soporte o derivada del trámite de pago de la factura número A 684, que obra en poder de este organismo, entre los cuales se encuentran, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes documentos:

- a) Informe de presentación de factura de fecha 23 de diciembre de 2021, relativo a que la factura número A 684 deberá ser presentada hasta el año 2022 en el Almacén General de Gobierno.
- b) Vale de Recibo de Servicio número 679856 con fecha de contabilización 23 de diciembre de 2021, relativo a la factura A 684 de "IGUANA TRADING EXPORTING AND IMPORTING, S.A. DE C.V.", vinculada a la orden de compra número 283315 y requisición número 216199.
- c) Acta de Entrega-Recepción de Bienes y Servicios de fecha 23 de diciembre de 2021, relativa a los servicios prestados por "IGUANA TRADING EXPORTING AND IMPORTING, S.A. DE C.V.", para el mes de diciembre de 2021, conforme al Contrato número SEI/DASG-11/2021; vinculada a la orden de compra número 283315 y requisición número 216199.
- d) Informe Gráfico de "Insumos de Alimentos para 7802 personas correspondientes al mes de diciembre del 2021" conforme al Contrato número SEI/DASG-11/2021.
- e) Orden de Compra número 283315, de fecha 28 de julio de 2021, vinculada a la requisición número 216199 y al Contrato Número SEI/DASG-11/2021, por un monto total de \$22,736,906.10 (VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 10/100 M.N.).
- f) Requisición número 216199 de fecha 14 de abril de 2021, por concepto de Productos Alimenticios para Personas por un monto total de \$22,738,636.80 (VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.);
- g) Resumen de Remisiones semana de septiembre (global) de fecha 23 de diciembre de 2021, conforme al Contrato número SEI/DASG-11/2021.
- h) Resumen de Remisiones entregadas del 01 al 02 de diciembre de 2021, de fecha 23 de diciembre del 2021, por un subtotal de \$811,228.66 (OCHOCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 66/100 M.N.), conforme al Contrato número SEI/DASG-11/2021.

- i) Remisiones de semana del 01 al 02 de diciembre de 2021, de fecha 23 de diciembre del 2021, con números BA-171, BA-172, BA-173, BA-174, BA-175, BA-176, BA-177, BA-178, BA-179, BA-180.
- j) Solicitud de Pedido de Insumos de fecha 26 de noviembre de 2021, relativa al Contrato número SEI/DASG-11/2021.
- k) Resumen de Remisiones entregadas del 06 al 09 de diciembre de 2021, de fecha 23 de diciembre del 2021, por un subtotal de \$1,472,165.32 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N.), conforme al Contrato número SEI/DASG-11/2021.
- l) Remisiones de semana 06 al 09 de diciembre de 2021, con números BA-181, BA-182, BA-183, BA-184, BA-185, BA-186, BA-187, BA-188, BA-189, BA-190.
- m) Solicitud de Pedido de Insumos de fecha 03 de diciembre de 2021, relativa al Contrato número SEI/DASG-11/2021.

Por todo lo antes fundado, de esta H. Autoridad atentamente solicito lo siguiente:

**PRIMERO:** Se me tenga por solicitando las certificaciones antes señaladas.

**SEGUNDO:** Autorizar a MARCELO SEPÚLVEDA FERRER y JESÚS ARGUIJO GONZÁLEZ para realizar todas las gestiones necesarias para tramitar la expedición de las certificaciones solicitadas, así como para recibirlas.

Sin más por el momento, quedo de ustedes.

**A T E N T A M E N T E**  
**Apodaca, N.L., a la fecha de su presentación.**

**JOSÉ ANTONIO NIÑO ZAVALA**