

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE
DIRECTOR DE OPERACIÓN.- VOCAL DEL COMITÉ
LIC. NETZAHUALPILLI FABRICIO VELÁZQUEZ PINEDA
COORDINADOR ÁREA COMERCIAL. - VOCAL DEL COMITÉ-SUPLENTE
LIC. JUAN ROBERTO DELINO ROSALES
AUXILIAR CONTABLE DE FINANZAS.- VOCAL DEL COMITÉ-SUPLENTE
C.P. RICARDO AGUSTIN ANGUIANO CARRIZALES
CONTRALOR INTERNO.- ASESOR DEL COMITÉ
LIC. CHRISTIAN ALAN VELAZQUEZ ESPINDOLA
JEFE DE JURÍDICO.- ASESOR DEL COMITÉ

PRESENTE:

Por instrucciones del Director Administrativo y Presidente del Comité de Adquisiciones de este Organismo, me permito notificarle la convocatoria a la Sesión Extraordinaria No. 15, que se llevará a cabo el día **21 DE JULIO DE 2020**, a las 12:30 horas, en cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima y al Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones para la CAPDAM, la cual se desarrollará en la Sala de Juntas de este organismo, ubicada en las oficinas centrales sobre el Blvd. Miguel de la Madrid No. 12575.

ATENTAMENTE
MANZANILLO, COLIMA, A **20 DE JULIO DE 2020.**

Marta Ibeth Acevedo Abarca
MARTHA IBETHE ACEVEDO ABARCA
SECRETARIO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA CAPDAM

**15/2020 REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA
COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAGE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
(CAPDAM)**

ORDEN DEL DÍA

1. REGISTRO DE ASISTENCIA.
2. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM.
3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
4. AGENDA DE TRABAJO.
 - PRIMERO: PRESENTACIÓN DE LAS REQUISICIONES PARA LA AUTORIZACIÓN QUE SE ANEXAN EN EL CUADRO COMPARATIVO.
5. ASUNTOS GENERALES.
6. REDACCIÓN, LECTURA, PROPUESTA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES.
7. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

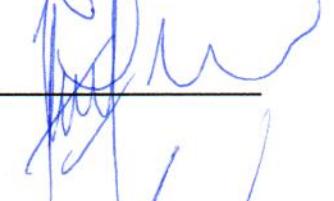
MANZANILLO, COL. 21 DE JULIO DE 2020.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA COMISIÓN DE
AGUA POTABLE, DRENAGE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

LISTA DE ASISTENCIA

SESION EXTRAORDINARIA N° 15

21 DE JULIO DE 2020

NOMBRE	REPRESENTACIÓN	FIRMA
1. ING. ENRIQUE CASTILLO NAVARRO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	PRESIDENTE	
2. LIC. NETZAHUALPILLI FABRICIO VELAZQUEZ PINEDA COORDINADOR AREA COMERCIAL SUPLENTE	2do. Vocal	
3. ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE DIRECTOR DE OPERACIÓN	3er. Vocal	
4.- LIC. JUAN ROBERTO DELINO ROSALES AUXILIAR CONTABLE DE FINANZAS SUPLENTE	5to. Vocal	
5. LIC. CHRISTIAN ALAN VELAZQUEZ ESPINDOLA JEFE DE JURÍDICO	Asesor	
6. C.P. RICARDO AGUSTIN ANGUIANO CARRISALES DIRECTOR DE CONTRALORIA	Asesor	
7. MARTHA IBETHE ACEVEDO ABARCA JEFE DE RECURSOS MATERIALES	Secretario	

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 15

MANZANILLO, COL., 21 DE JULIO DE 2020.

SIENDO LAS 12:30 DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 17 DE JULIO DE 2020 Y CON OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA CONVOCATORIA ORDINARIA CON FECHA 16 DE JULIO DE 2020 ENTREGADA OPORTUNAMENTE Y EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS 21, 22 Y 23 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA Y CONFORME AL ARTICULO 12 DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA LA CAPDAM. Y, DE ACUERDO AL ÓRDEN DEL DÍA SE PROcede ENSEGUITA AL REGISTRO DE ASISTENCIA.

I.-REGISTRO DE ASISTENCIA; SE PROCDIÓ AL REGISTRO DE ASISTENCIA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN EN LA PRESENTE ACTA.

II.- DECLARACION DEL QUÓRUM LEGAL; SE ESTABLECE QUE EXISTE EL QUÓRUM LEGAL POR TENER MAYORÍA SIMPLE, AL ESTAR PRESENTES MAS DE LA MITAD DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LOS CUALES LOS PRESENTES TIENEN DERECHO A VOZ Y VOTO, LO CUAL SATISFACE AMPLIAMENTE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 14 MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAGE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO. QUE A LA LETRA DICE: "EL QUÓRUM LEGAL REQUERIDO PARA SESIONAR VALIDAMENTE ES CON LA ASISTENCIA DE AL MENOS TRES INTEGRANTES DEL COMITÉ, O SUS RESPECTIVOS SUPLENTES, ENTRE LOS CUALES SIEMPRE DEBERÁ CONTAR CON LA ASISTENCIA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ. LO ANTERIOR APlica TANTO EN LAS SESIONES ORDINARIAS COMO EXTRAORDINARIAS." EN CONSECUENCIA, DE LO ANTERIOR EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DECLARA INSTALADA ESTA SESIÓN.

III.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ORDEN DEL DÍA.

IV.- AGENDA DE TRABAJO: ENSEGUITA Y CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA SE SOMETEN A ANÁLISIS PARA SU APROBACIÓN DE REQUISICIONES BAJO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, CON COTIZACIONES Y VISTO BUENO DEL COMITÉ; DE LAS CUALES SE ANEXA EL LISTADO CORRESPONDIENTE, MISMO QUE FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA Y EN LA CUAL SE APROBARON EN SU TOTALIDAD 10 REQUISICIONES SIENDO LAS 1239, 1236, 1303, 1000, 998, 997, 999, 1344, 1350 Y 1190.

V.-ASUNTOS GENERALES: LA DIRECCION GENERAL A TRAVES DE LA LIC. IRMA PATRICIA RAMIREZ JIMENEZ, ENCARGADA DEL DEPTO. DE COMUNICACIÓN Y TRABAJO DE LA CAPDAM, SE LE TIENE PRESENTADO LAS SOLICITUDES DE CONTRATACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE A CONTINUACION SE DETALLAN: "E1 DEBATE COLIMA" A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LA C. NOEMI GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA, MISMO QUE SERA DURANTE LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2020; CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIR EL QUEHACER DEL ORGANISMO, QUE CONSTA DE 2 ENTREVISTAS MENSUALES CON PÚBLICIDAD Y SEGMENTACION AL PUBLICO DE SU PREFERENCIA.

"TRIANGULARTE, S.A. DE C.V., TURQUESA" A TRAVES DE SU REPRESENTANTE C. RAFAEL ESTEBAN CANET RODRIGUEZ, MISMO QUE SERA DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2020; CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIR EL QUEHACER DEL ORGANISMO, QUE CONSTA DE 15 SPOTS DIARIOS DE LUNES A DOMINGO, 2 ENTREVISTAS EN "NN NUESTRAS NOTICIAS" Y REDES SOCIALES EN LA PAGINA DE NUESTRAS NOTICIAS, POR LA ESTACION DE RADIO TURQUEZA 92.9 FM (XHMZO-FM).

"LA PODEROSA MANZANILLO" A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LA C. PALMIRA VIRIDIANA LEON BRISEÑO, MISMO QUE SERA DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2020, ESTO CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIR EL QUEHACER DEL ORGANISMO 100 SPOTS DE 20", LECTURA DE BOLETIN DIARIO NOTICIERO ENLACE, 1 ENTREVISTA SEMANAL (10 MINUTOS) DIFUSION EN NOTA DE PROGRAMAS SOCIALES.

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 15

"AQUÍ NO MAS INFORMANDO" A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LA C. YOLANDA LETICIA PADILLA FUENTES, MISMO QUE SERÁ DURANTE LOS MESE DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2020; ESTO CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIR EL QUEHACER DEL ORGANISMO, DICHOS SERVICIOS CONSTAN DE 4 ENTREVISTAS PRESENCIALES O VIA TELEFONICA (SEGÚN LO PERMITAN LAS AUTORIDADES SANITARIAS CORRESPONDIENTES DEBIDO AL COVID-19), 50 SPOTS MENSUALES DENTRO DEL HORARIO DEL NOTICIERO, 10 MENCIONES EN VIVO REALIZADAS POR EL LOCUTOR EN TURNO Y EN HORARIOS DIFERIDOS, 1 BANNER DE 1000 X 350 PX EN LA PAGINA WEB www.aquinomasinformando.com

LOS INTEGRANTES DE ESTE COMITÉ LAS APRUEBAN POR UNANIMIDAD.

SE PRESENTA PARA SU CONOCIMIENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES LAS COMPRAS REALIZADAS A ASIGNACION DIRECTA PERIODICO DE ABRIL A JUNIO/2020.

VI.- REDACCIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 15 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES: UNA VEZ REALIZADA, SE DIÓ LECTURA A LA MISMA Y ANALIZANDO QUE FUE EL INSTRUMENTO DE REFERENCIA, LOS INTEGRANTES DE ESTE COMITÉ LA APRUEBAN POR UNANIMIDAD.

VII.- CLAUSURA DE LA SESIÓN: SIENDO LAS 13:30 TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DE LA FECHA SEÑALADA Y NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DECLARA CLAUSURADA LA SESIÓN Y FIRMAN PARA CONSTANCIA AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

SE HACE CONSTAR QUE TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS SON ANALIZADOS POR EL CONTRALOR INTERNO DE CAPDAM, QUIEN SE ENCUENTRA PRESENTE Y AVALA LOS MISMOS, AL IGUAL QUE EL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN QUE NOS OCUPA.

ING. ENRIQUE CASTILLO NAVARRO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESIDENTE DEL COMITÉ
DE ADQUISICIONES

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 15

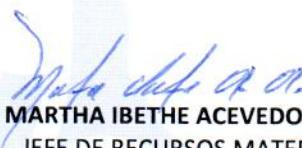
LIC. NETZAHUALPILLY FABRICIO VELAZQUEZ
PINEDA
COORDINADOR AREA COMERCIAL
2DO. VOCAL-SUPLENTE

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE
DIRECTOR DE OPERACIÓN
3ER. VOCAL

LIC. JUAN ROBERTO DELINO ROSALES
DIRECTORA DE FINANZAS
5TO. VOCAL SUPLENTE

D.A. 
LIC. CHRISTIAN ALAN VELAZQUEZ ESPINDOLA
JEFE DE JURIDICO
ASESOR

C.P. RICARDO AGUSTIN ANGUIANO CARRISALES
DIRECTOR DE CONTRALORIA
ASESOR


MARTHA IBETHE ACEVEDO ABARCA
JEFE DE RECURSOS MATERIALES
SECRETARIO

RELACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS QUE SE SOMENTEN A APROBACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 15

No.	No. de Unidad	No. De Req.	Área Solicitante	Concepto de la Adquisición	Proveedores	Ubicación	Importe	Condiciones de pago	Tiempo de entrega	Proveedor adjudicado
1	1239		ELECTROMECANICA	TUBO DE 4 PARA COLUMNA POZO DE 3.05 MTS. LONG, EXTERNOS DE ACERO AL CARBON DE 4 CEDULA 40, PARA LOS POZOS LAS ADIUNTAS Y EL NARANJO	TUBOS Y MATERIALES TUMA SA DE CV COVALMEX INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	FORANEO	\$50,506.40	CREDITO	8 DIAS	X
2	1236		DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS	4 LLANTAS 215/75 R-15 PARA LA NISSAN ESTACAS MOTOR 2.4 LT, MODELO 2011 PLACAS FH-75-494 DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS	LLANTERA COSTERA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	ESTATAL	\$11,340.00	CREDITO	3 DIAS	X
3	1303		ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO	REPARACION DE TRANSFORMADOR ELECTRICO TRIFASICO 75 KVA 13000 440 VOLTS. PARA RESPALDO DE POZOS EN ARMERIA	JESUS SALVADOR LEAL JARA SALVADOR SANCHEZ URINCHO	LOCAL	\$12,000.00	CREDITO	INMEDIATA	
4	1000		ELECTROMECANICA	12 CONTACTORES MAGNETICOS PARA INSTALACION EN GABINETE DE CONTROL PARA ARRANCAR EQUIPOS DE BOMBEO EN ESTACIONES DE POZOS Y REBOMBEO	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. EUROELECTRICA SA DE CV	ESTATAL	\$51,040.00	CONTADO	7 DIAS	
5	998		ELECTROMECANICA	9 RELEVADORES DE TIEMPO PARA REPOSICION E INSTALACION EN GABINETES DE CONTROL DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE Y ESTACIONES DE AGUAS NEGRAS	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. EUROELECTRICA SA DE CV C.D. AUTOMATIZACION PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V.	LOCAL	\$13,458.92 \$11,593.83 \$19,817.56	CREDITO CONTADO CONTADO	5 DIAS 2 SEMANAS 3 SEMANAS	X

RELACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS QUE SE SOMENTEN A APROBACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 15

6	997	ELECTROMECANICA	12 RELEVADORES BIMETALICOS DE SOBRE CORRIENTE PARA REPOSICION E INSTALACION EN GABINETE DE CONTROL DE LAS ESTACIONES DE AGUAS NEGRAS CON EL FIN DE PROTEGER LOS EQUIPOS DE SOBRECARGARSE	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. OSCAR HUITLAC HERNANDEZ AYALA C.D. AUTOMATIZACION PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V.	LOCAL LOCAL FORANEO	\$16,774.01 \$15,648.77 \$19,323.47	CREDITO CONTADO CONTADO	5 DIAS 5 DIAS 4 SEMANAS
7	999	ELECTROMECANICA	8 FASE ALERT P/PROTECCION DE FASE. CAIDAS EN ESTACIONES DE AGUAS NEGRAS Y POZOS DE AGUA POTABLE. STOCK	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. EUROELECTRICA SA DE CV OSCAR HUITLAC HERNANDEZ AYALA	LOCAL LOCAL LOCAL	\$18,406.72 \$15,854.23 \$16,906.67	CREDITO CONTADO CONTADO	5 DIAS 2 SEMANAS 7 DIAS
8	1344	ELECTROMECANICA	EMBOBINADO MOTOBOMBA SUMERGIBLE NEUMAN 125 HP 440 VOLTS 4 PASOS 8. POZO HUERTAS. INCLUYE: JGO SILICO EN 45 MM3 SEPARADORES EN BRONCE LARGOS 2 IMPULSORES DE 8 ANILLOS DE SUCCION 3 ANILLOS PARA TAZON PORTA CHUMACERA CON CARBON	AYALA EQUIPOS DE BOMBEO S.A. DE C.V. PROYECTOS DE RIEGO Y BOMBEO J. FELIX VALENCIA MENDOZA	ESTATAL ESTATAL ESTATAL	\$64,124.80 \$89,530.50 \$83,362.24	CONTADO CONTADO CONTADO	30 DIAS 40 DIAS 40 DIAS
9	1350	ELECTROMECANICA	EMBOBINADO MOTOBOMBA SUMERGIBLE NABOHI 75 HP 440 VOLTS SERIE: RN-1280 MOD: ECB-12-756 ESTACION # 5 DE AGUAS RESIDUALES	TORRES MEJIA ANGELICA TALLER MARITIMO DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. REBOMSU SA DE CV	LOCAL LOCAL FORANEO	\$23,200.00 \$26,100.00 \$32,712.00	CONTADO CONTADO CONTADO	5 DIAS 10 DIAS 8 DIAS
10	1190	DESPACHO DIRECCION DE OPERACION	100 MTS. MANGUERA FLEXIBLE AZUL DE 2, 60 MTS. MANGUERA VERDE OLIVO DE SUCCION/DESCARGA DE 2. SERVICIO REFACCIONES Y REPARACIONES DE EQUIPOS PARA DESASOLVE VELAZQUEZ	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA PICHARDO NUÑEZ OCTAVIO SERVICIO REFACCIONES Y REPARACIONES DE EQUIPOS PARA DESASOLVE VELAZQUEZ	LOCAL LOCAL FORANEO	\$10,670.00 \$9,443.56 \$23,896.00	CREDITO CREDITO CONTADO	INMEDIATA INMEDIATA 4 DIAS



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

CAPDAM-DPTO. COMYTRAB-017-2020

ING. ENRIQUE CASTILLO NAVARRO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
P R E S E N T E:

Por medio del presente oficio, le solicito de la manera más atenta la contratación del medio de comunicación "**E1 DEBATE COLIMA**" representado por la C. NOEMI GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA, mismo que será durante los meses de julio, agosto y septiembre, informando que mensualmente se le pagara la cantidad de \$7,000.00 + IVA, esto con la finalidad de difundir el quehacer del Organismo, que constan de 2 entrevistas mensuales con publicidad y segmentación al público de su preferencia, y por ultimo inserciones en la fan page de e 1 Debate Colima de comunicados oficiales referente a su actividad.

Asimismo, de manera mensual, se harán llegar a este departamento reportes de las actividades realizadas durante ese mes, a fin de poder efectuarse el pago correspondiente.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

MANZANILLO COL. 29 DE JUNIO DE 2020

LIC. IRMA PATRICIA RAMÍREZ JIMÉNEZ
ENCARGADA DEL DPTO. DE COMUNICACIÓN Y TRABAJO





COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAGE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

CAPDAM-DPTO. COMYTRAB-018-2020

ING. ENRIQUE CASTILLO NAVARRO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
P R E S E N T E:

Por medio del presente oficio, le solicito de la manera más atenta la contratación del medio de comunicación “**TRIANGULARTE, S.A. DE C.V., TURQUESA**” representado por el C. **RAFAEL ESTEBAN CANET RODRIGUEZ**, mismo que será durante los meses de julio, agosto y septiembre, informando que mensualmente se le pagara la cantidad de **\$23,200.00 NETO**, esto con la finalidad de difundir el quehacer del Organismo, que consta de 15 spot diarios de lunes a domingo, 2 entrevistas en “NN Nuestras Noticias” y redes sociales en la página de Nuestras Noticias, por la estación de radio Turquesa 92.9 fm (XHMZO- FM).

Asimismo, de manera mensual, se harán llegar a este departamento reportes de las actividades realizadas durante ese mes, a fin de poder efectuarse el pago correspondiente.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

MANZANILLO COL. 29 DE JUNIO DE 2020

LIC. IRMA PATRICIA RAMÍREZ JIMÉNEZ

ENCARGADA DEL DPTO. DE COMUNICACIÓN Y TRABAJO





COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAGE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

CAPDAM-DPTO. COMYTRAB-019-2020

ING. ENRIQUE CASTILLO NAVARRO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
P R E S E N T E:

Por medio del presente oficio, le solicito de la manera más atenta la contratación del medio de comunicación “LA PODEROSA MANZANILLO” representado por la C. PALMIRA VIRIDIANA LEON BRISEÑO, mismo que será durante los meses de julio, agosto y septiembre, informando que mensualmente se le pagara la cantidad de **\$10,000.00 NETO**, esto con la finalidad de difundir el quehacer del Organismo, 100 spots de 20”, lectura de boletín diario noticiero enlace, 1 entrevista semanal (10 minutos), y difusión en nota de programas sociales.

Asimismo, de manera mensual, se harán llegar a este departamento reportes de las actividades realizadas durante ese mes, a fin de poder efectuarse el pago correspondiente.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

MANZANILLO COL. 29 DE JUNIO DE 2020

LIC. IRMA PATRICIA RAMÍREZ JIMÉNEZ

ENCARGADA DEL DPTO. DE COMUNICACIÓN Y TRABAJO





COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAGE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

CAPDAM-DPTO. COMYTRAB-016-2020

ING. ENRIQUE CASTILLO NAVARRO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
P R E S E N T E:

Por medio del presente oficio, le solicito de la manera más atenta la contratación del medio de comunicación “**AQUÍ NO MÁS INFORMANDO**” representado por la C. **YOLANDA LETICIA PADILLA FUENTES**, mismo que será durante los meses de julio, agosto y septiembre, informando que mensualmente se le pagara la cantidad de **\$10,000.00 + IVA**, esto con la finalidad de difundir el quehacer del Organismo, dichos servicios constan de 4 entrevistas presenciales o vía telefónica (según lo permitan las autoridades sanitarias correspondientes debido al Covid-19), 50 spots mensuales dentro del horario del noticiero, 10 menciones en vivo realizadas por el locutor en turno y en horarios diferidos, 1 banner de 1000x 350 px en la página web www.aquinomasinformando.com, 8 publicaciones en la fan page de AQUINOMAS INFORMANDO, compartidas simultáneamente en las páginas de LA MEJOR 96.1 FM MANZANILLO Y LA MEJOR 92.5 FM COLIMA ambas páginas con una importante cantidad de seguidores en todo el estado de Colima.

Asimismo, de manera mensual, se harán llegar a este Departamento reportes de las actividades realizadas durante ese mes, a fin de poder efectuarse el pago correspondiente.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

MANZANILLO COL. 29 DE JUNIO DE 2020.



LIC. IRMA PATRICIA RAMÍREZ JIMÉNEZ

ENCARGADA DEL DPTO. DE COMUNICACIÓN Y TRABAJO



COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
ANALISIS DE ORDENES DE COMPRA

Fecha	Tipo de Compranoso	Folio	Nombre Beneficiario	Concepto del Compranoso	Efectivo - 2020 Abr - Jun Documento Fuente	Ref. Doc/o. Fuente	Importe	Estatus
01/04/2020	01-01	00373	AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULO DE LA CAPITAN DEL P.A. 14 DE MARZO DEL 2020 FOLIO 21401	ORDEN DE COMPRA	R/00642-OC/000373	82,966.40 PAGADO TOTAL	
01/04/2020	01-01	00374	PÉREZ CAMPOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS EN LAS SIGUIENTES RELACIONES : DELEGACION, CENTRO, SANTIAGO, VALLE DE LAS GRANZAS, E INSTALACIONES Y REDES	ORDEN DE COMPRA	R/00637-OC/000374	63,694.00 PAGADO TOTAL	
01/04/2020	01-01	00375	PEDROBAL MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA INSTALACION DE MEDIDORES	ORDEN DE COMPRA	R/00618-OC/000375	313.78 PAGADO TOTAL	
01/04/2020	01-01	00376	PEDROBAL MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA EN PISCINA	ORDEN DE COMPRA	R/00619-OC/000376	1,362.03 PAGADO TOTAL	
01/04/2020	01-01	00377	JESÚS SALVADOR LEAL JARA	SERVICIO DE MOTOR MAYOR A NISSAN 2014 ECODRIVE DELEGACION DE MANZANILLO	ORDEN DE COMPRA	R/00265-OC/000377	1,700.00 PAGADO TOTAL	
01/04/2020	01-01	00378	PEDROBAL MUÑOZ OCTAVIO	PARA LA SUSTITUCION DE VAVUA DANADA DE 6" EN ACUEDUCTO	ORDEN DE COMPRA	R/00617-OC/000378	239.98 PAGADO TOTAL	
01/04/2020	01-01	00379	JESÚS SALVADOR LEAL JARA	BALAS DE DELANTERA Y TRASERA 2.5MM NISSAN 2016 PR-B51539 MOTOR 2.5	ORDEN DE COMPRA	R/00535-OC/000379	1,250.00 PAGADO TOTAL	
01/04/2020	01-01	00380	JESÚS SALVADOR LEAL JARA	DIRECCION CONSTRUCTION LLIANTES PARA NISSAN PIX UP 2007 PLACAS PH-77-246 DE DELEGACION PENINSULA	ORDEN DE COMPRA	R/00578-OC/000380	5,199.99 PAGADO TOTAL	
01/04/2020	01-01	00381	MICHEL TELAMA JOSE ANGEL	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA EN BOULEVARD MIGUEL Hidalgo CON L1.	ORDEN DE COMPRA	R/00644-OC/000381	2,440.00 PAGADO TOTAL	
01/04/2020	01-01	00382	PEDROBAL MUÑOZ OCTAVIO	SIGUIENTE FOLIO: 98607	ORDEN DE COMPRA	R/00660-OC/000382	7,003.79 PAGADO TOTAL	
01/04/2020	01-01	00383	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	MATERIAL PARA REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS CON LOS SIGUIENTES FOLIOS: 438511, 963595, 963596, 2028, 860942, 30127, 97156, 96453, 860205, 2038, 86053, 86059	ORDEN DE COMPRA	R/00638-OC/000383	6,253.58 PAGADO TOTAL	
01/04/2020	01-01	00384	PEDROBAL MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS Y TIPO GENERAL CON LOS SIGUIENTES FOLIOS:	ORDEN DE COMPRA	R/00639-OC/000384	6,398.75 PAGADO TOTAL	
01/04/2020	01-01	00385	GRUPO BETES SA DE CV	RE:EN 1.7 MM PANA CON TEVER PRESION HIDRAULICA ENTRE LA ALBERCA MOTRIZ Y EL TACON DE LAS BOMBAS DE LAS ESTACIONES 8 Y 9 DE AGUAS RESIDUALES.	ORDEN DE COMPRA	R/00628-OC/000385	4,524.00 PAGADO TOTAL	
01/04/2020	01-01	00386	PEDROBAL MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA EN TUBO GENERAL CON EL SIGUIENTE FOLIO: 98607	ORDEN DE COMPRA	R/00651-OC/000386	7,703.79 PAGADO TOTAL	
01/04/2020	01-01	00387	CV	PARA CONSUMO DE AGUA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL ORGANISMO DE LA CARDAM	ORDEN DE COMPRA	R/00665-OC/000387	3,080.00 PAGADO TOTAL	
01/04/2020	01-01	00388	CV	PARA CONSUMO DE AGUA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL ORGANISMO DE LA CARDAM GENERAL Y EN CALE CON LOS SIGUIENTES FOLIOS: 98608, 98609, 98649	ORDEN DE COMPRA	R/00666-OC/000388	4,452.00 PAGADO TOTAL	
01/04/2020	01-01	00389	PEDROBAL MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA REPARACION EN EL SECTOR 1 Y DOMICILIARIA CON LOS SIGUIENTES FOLIOS: 986119 Y 98629	ORDEN DE COMPRA	R/00627-OC/000389	1,979.97 PAGADO TOTAL	
01/04/2020	01-01	00390	PEDROBAL MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA EN RED GENERAL Y EN CALE CON LOS SIGUIENTES FOLIOS: 98608, 98609, 98649	ORDEN DE COMPRA	R/00622-OC/000390	6,995.94 PAGADO TOTAL	
01/04/2020	01-01	00391	PEDROBAL MUÑOZ OCTAVIO	CON LOS SIGUIENTES FOLIOS: 986119 Y 98629	ORDEN DE COMPRA	R/00623-OC/000391	7,890.90 PAGADO TOTAL	
01/04/2020	01-01	00392	PEDROBAL MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA REPARACION Y FUGAS CON LOS SIGUIENTES FOLIOS:	ORDEN DE COMPRA	R/00620-OC/000392	2,464.99 PAGADO TOTAL	
01/04/2020	01-01	00393	GRUPO BINASA DEL NORTE S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MOTOR DEL P.D. #1 DEL COLOM	ORDEN DE COMPRA	R/00623-OC/000393	6,240.00 PAGADO TOTAL	
01/04/2020	01-01	00394	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	MATERIAL PARA LA UNION DE COLOS Y COLOMS EN LA ESTACION 6 Y 10	ORDEN DE COMPRA	R/00624-OC/000394	284.00 PAGADO TOTAL	
01/04/2020	01-01	00395	PEDROBAL MUÑOZ OCTAVIO	PAQUETE DE LADRILLOS UN TECNICO ISOMERICO Y DIRECCION GENERAL ANDRES ARANGUA Y ED	ORDEN DE COMPRA	R/00654-OC/000395	11,331.00 PAGADO TOTAL	
01/04/2020	01-01	00396	GRUPO BINASA DEL NORTE S.A. DE C.V.	DE MES DE MARZO 2020 DE LA CUNTA 0545186521951679526397866595318	ORDEN DE SERVICIO	R/00655-OC/000396	25,000.00 PAGADO TOTAL	
01/04/2020	01-02	00397	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASOCIACION, S.A. DE C.V.	ACTUALIZACIONES A LA BASE DE DATOS	ORDEN DE SERVICIO	R/00656-OC/000397		
01/04/2020	01-02	00398	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASOCIACION, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE ASOCIACION, S.A. DE C.V.	ORDEN DE SERVICIO	R/00657-OC/000398		

11/04/2020
FOLIO: 00391

R/00638-OC/000383

R/00660-OC/000382

R/00637-OC/000374

R/00642-OC/000373

R/00639-OC/000387

R/00644-OC/000381

R/00651-OC/000385

R/00652-OC/000386

R/00653-OC/000388

R/00654-OC/000395

R/00655-OC/000396

R/00656-OC/000397

R/00657-OC/000398

R/00658-OC/000399

R/00659-OC/000400

R/00660-OC/000401

R/00661-OC/000402

R/00662-OC/000403

R/00663-OC/000404

R/00664-OC/000405

R/00665-OC/000406

R/00666-OC/000407

R/00667-OC/000408

R/00668-OC/000409

R/00669-OC/000410

R/00670-OC/000411

R/00671-OC/000412

R/00672-OC/000413

R/00673-OC/000414

R/00674-OC/000415

R/00675-OC/000416

R/00676-OC/000417

R/00677-OC/000418

R/00678-OC/000419

R/00679-OC/000420

R/00680-OC/000421

R/00681-OC/000422

R/00682-OC/000423

R/00683-OC/000424

R/00684-OC/000425

R/00685-OC/000426

R/00686-OC/000427

R/00687-OC/000428

R/00688-OC/000429

R/00689-OC/000430

R/00690-OC/000431

R/00691-OC/000432

R/00692-OC/000433

R/00693-OC/000434

R/00694-OC/000435

R/00695-OC/000436

R/00696-OC/000437

R/00697-OC/000438

R/00698-OC/000439

R/00699-OC/000440

R/00700-OC/000441

R/00701-OC/000442

R/00702-OC/000443

R/00703-OC/000444

R/00704-OC/000445

R/00705-OC/000446

R/00706-OC/000447

R/00707-OC/000448

R/00708-OC/000449

R/00709-OC/000450

R/00710-OC/000451

R/00711-OC/000452

R/00712-OC/000453

R/00713-OC/000454

R/00714-OC/000455

R/00715-OC/000456

R/00716-OC/000457

R/00717-OC/000458

R/00718-OC/000459

R/00719-OC/000460

R/00720-OC/000461

R/00721-OC/000462

R/00722-OC/000463

R/00723-OC/000464

R/00724-OC/000465

R/00725-OC/000466

R/00726-OC/000467

R/00727-OC/000468

R/00728-OC/000469

R/00729-OC/000470

R/00730-OC/000471

R/00731-OC/000472

R/00732-OC/000473

R/00733-OC/000474

R/00734-OC/000475

R/00735-OC/000476

R/00736-OC/000477

R/00737-OC/000478

R/00738-OC/000479

R/00739-OC/000480

R/00740-OC/000481

R/00741-OC/000482

R/00742-OC/000483

R/00743-OC/000484

R/00744-OC/000485

R/00745-OC/000486

R/00746-OC/000487

R/00747-OC/000488

R/00748-OC/000489

R/00749-OC/000490

R/00750-OC/000491

R/00751-OC/000492

R/00752-OC/000493

R/00753-OC/000494

R/00754-OC/000495

R/00755-OC/000496

R/00756-OC/000497

R/00757-OC/000498

R/00758-OC/000499

R/00759-OC/000500

R/00760-OC/000501

R/00761-OC/000502

R/00762-OC/000503

R/00763-OC/000504

R/00764-OC/000505

R/00765-OC/000506

R/00766-OC/000507

R/00767-OC/000508

R/00768-OC/000509

R/00769-OC/000510

R/00770-OC/000511

R/00771-OC/000512

R/00772-OC/000513

R/00773-OC/000514

R/00774-OC/000515

R/00775-OC/000516

R/00776-OC/000517

R/00777-OC/000518

R/00778-OC/000519

R/00779-OC/000520

R/00780-OC/000521

R/00781-OC/000522

R/00782-OC/000523

R/00783-OC/000524

R/00784-OC/000525

R/00785-OC/000526

R/00786-OC/000527

R/00787-OC/000528

R/00788-OC/000529

R/00789-OC/000530

R/00790-OC/000531

R/00791-OC/000532

R/00792-OC/000533

R/00793-OC/000534

R/00794-OC/000535

03/04/2020	01-01	00405	VIRGINIA CAMPOS HERNANDEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA Y USO HIGIENICO PARA EL PERSONAL DE LA CAPDAM EN OFICINAS CENTRALES Y ANEXOS 4 LLANTAS CON MONTAJE ALINEACION Y BALANCEO PARA TODA VERTAS 2019 FT. 250A DE DIRECCION GENERAL	R00641-OC/000405	4,574.17 PAGADO TOTAL	
03/04/2020	01-01	00406	CASITTO JUAREZ HUGO ALEJANDRO	BOMBA SUMERGIBLE DE RODERO DE LOLOS ESPECIALES AL DISEÑO SE DESTROYO POR CORROSION, SIN BOMBA NO SE PUEDEN EXTRAER LOZO DEL PROCESO DE TRATAM. Y SIN TRAT. NO HAY PROGRESO P SALARIA.	ORDEN DE COMPRA	R00511-OC/000406	8,600.00 PAGADO TOTAL
03/04/2020	01-01	00407	MAGALLANES GOMEZ LORIDES CECILIANA	REPARACION E INSTALACION DE MEJORES DOMESTICAS EN LAS DIFERENTES ZONAS. SUM. URGENTE DE 2 TRAMOS DE TUBO GALVANIZADO / REHABILITAR GUIAS DE BOMBA SUMERGIBLE DE RODERO DE LOLOS	ORDEN DE COMPRA	R00589-OC/000407	1,975.02 PAGADO TOTAL
03/04/2020	01-01	00408	RICARDO MUÑOZ OCTAVIO	ESPECIALES AL DISEÑO SE DESTROYO POR CORROSION, SIN BOMBA NO SE PUEDEN EXTRAER LOZO DEL PROCESO DE TRATAM. Y SIN TRAT. NO HAY PROGRESO P SALARIA.	ORDEN DE COMPRA	R00600-OC/000408	4,844.16 PAGADO TOTAL
03/04/2020	01-01	00409	MICHEL TRUJANO JOSE ANGEL	IMPRESION DE REPORTES DIARIOS DE LOS DIFERENTES OPERATIVOS ASI COMO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE MANUTENCION Y DESMANTELAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ACUITE ELECTRICO PARA RELLENO DE CAMBIAS DE MOTOBOMAS EN PROCESO DE REHABILITACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO. UNIDAD DE LIMAULAHUA DE SALARIA. UNIDAD PARA LIMAULAHUA DE SALARIA. 7. RODAMIENTOS, LUBRICACION DE CIERDOS DE TUBERIA DE COLUMNAS DE POTOS DE AGUA POTABLE ESTACIONES DE AGUA RESTOS.	ORDEN DE COMPRA	R00571-OC/000409	1,805.00 PAGADO TOTAL
03/04/2020	01-01	00410	EDGAR GRIEGA GONZALEZ	GRUPO RETES SA DE CV	ORDEN DE COMPRA	R00592-OC/000410	8,932.01 PAGADO TOTAL
03/04/2020	01-01	00411	GRUPO RETES SA DE CV	UTILIZADAS PARA AREA DE FACTURACION Y OTROS CONSUMOS ARTICULOS DE PAPELERIA, NECESARIOS PARA LAS FUNCIONES DE REPARACIONES EN LOS DEPARTAMENTOS, DISCO DURO PARA COMPUTADORA Y ANTENA, DIRECCION DE OPERACION DE LA BOMBA PARA EL USO DE IMPRESION DE LOS NUEVOS PARA EL AREA DE FACTURACION, AREA DE CONTRATOS, IMPRESION DE CONVENIOS Y ESTADOS DE CLIENTES, REPORTES GENERALES, BOMBA DE ENERGETICO DE LA FOGO FT. 150, MOTOR 2005 MOTOR 4.2 L HHT 5.918 DEPTO. ELECTRODOMESTICA.	ORDEN DE COMPRA	R00592-OC/000411	1,850.30 PAGADO TOTAL
07/04/2020	01-01	00412	A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V	MICHEL TRUJANO JOSE ANGEL	ORDEN DE COMPRA	R00667-OC/000412	937.43 PAGADO TOTAL
07/04/2020	01-01	00413	JESUS SALVADOR LEAL JARA	EL AREA DE FACTURACION, AREA DE NOTIFICACIONES, AREA DE DEPARTAMENTOS EN PRESENCIA DE ATENCION USUARIOS EN CENTRO DE NEGOCIOS Y EMBRUGUAS EN AREA RURAL, PAPELERIA PARA EL AREA DE SISTEMAS Y NECEISARIA PARA PROCESOS ADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	R00572-OC/000413	1,950.00 PAGADO TOTAL
07/04/2020	01-01	00414	A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V	UTILIZADOS PARA LAS SIGUIENTES AREAS, DEPARTAMENTOS EN CONTRATOS, ATENCION A USUARIOS EN RESIDENCIA, ATENCION GENERALES, BOMBA DE ENERGETICO DE LA FOGO FT. 150, MOTOR 2005 MOTOR 4.2 L HHT 5.918 DEPTO. ELECTRODOMESTICA.	ORDEN DE COMPRA	R00681-OC/000414	6,612.00 PAGADO TOTAL
07/04/2020	01-01	00415	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00527-OC/000415	1,200.00 PAGADO TOTAL	
07/04/2020	01-01	00416	MICHEL TRUJANO JOSE ANGEL	ORDEN DE COMPRA	R00582-OC/000416	1,464.00 PAGADO TOTAL	
07/04/2020	01-01	00417	A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE CV	INSPECCION GENERAL A CHEVROLET SILVERADO MODELO 2003 MOTOR 3.9 IOTEC. PTZ. 30 PENINSULA DE SANTIAGO. ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	R00579-OC/000417	418.33 PAGADO TOTAL
07/04/2020	01-01	00418	JESUS SALVADOR LEAL JARA	SILLON. BALERO PARA ARMOADO DE SILLON. BALERO PARA ARMOADO DE MOTORBOMA SUMERGIBLE NARROW 10 HP 40 VOLTS SERIE: 10039031 / MODELO: BCB-304 ESTACION 6. SELLOS Y BALERO PARA ARMOADO DE MOTORBOMA SUMERGIBLE NARROW 10 HP 20 VOLTS SERIE: 11021184 / MODELO: BCB-304 ESTACION 6. ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	R00656-OC/000418	5,620.00 PAGADO TOTAL
07/04/2020	01-01	00419	GRUPO RETES SA DE CV	SILLON. BALERO PARA ARMOADO DE MOTORBOMA SUMERGIBLE NARROW 10 HP 40 VOLTS SERIE: 10022752 / MODELO: BCB-304 ESTACION 6. SELLOS Y BALERO PARA ARMOADO DE MOTORBOMA SUMERGIBLE NARROW 10 HP 20 VOLTS SERIE: 10022752 / MODELO: BCB-304 ESTACION 6. INDUSTRIAL EN EQUIPOS AUTOS DE USO INDUSTRIALES. ORDEN DE COMPRA.	ORDEN DE COMPRA	R00679-OC/000419	7,219.87 PAGADO TOTAL
07/04/2020	01-01	00420	GRUPO RETES SA DE CV	ZONAS. TIPOS COMERCIALES E INDUSTRIALES. ORDEN DE COMPRA.	ORDEN DE COMPRA	R00677-OC/000420	3,251.79 PAGADO TOTAL
07/04/2020	01-01	00421	GRUPO RETES SA DE CV	TOYOTA YARIS FIT-250A DE DIRECCION. ORDEN DE COMPRA.	ORDEN DE COMPRA	R00676-OC/000421	3,251.79 PAGADO TOTAL
07/04/2020	01-01	00423	ADCOM INTERNATIONAL S.A DE CV	GENERAL. SISTEMAS DE AGUA DE 30,000 K.W. SERVICIO DE AGUA DE 30,000 K.W. A 10 HP Y CALESTE DE IMPULSOR DE 100MM SERIE:110211867. DE ADQUISICIONES DE AGUA RESIDUALES MEXICO	ORDEN DE COMPRA	R00590-OC/000423	14,144.88 PAGADO TOTAL
07/04/2020	01-01	00424	OZ AUTOMOTRIZ DE COLOMA S DE R.L. DE C.V.	TOYOTA YARIS FIT-250A DE DIRECCION. ORDEN DE COMPRA.	ORDEN DE COMPRA	R00699-OC/000424	2,278.01 PAGADO TOTAL
07/04/2020	01-01	00425	JESUS SALVADOR LEAL JARA	GENERAL. SISTEMAS DE AGUA DE 30,000 K.W. SERVICIO DE AGUA DE 30,000 K.W. A 10 HP Y CALESTE DE IMPULSOR DE 100MM SERIE:110211867. DE ADQUISICIONES DE AGUA RESIDUALES MEXICO	ORDEN DE COMPRA	R00511-OC/000425	1,901.00 PAGADO TOTAL
08/04/2020	01-01	00426	S.A. DE COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA,	CARTE USO AUTO CALIBRE 3012 PARA INDICACION DE VELOCIDAD. DE PODER 10.0. INDICACION DE FERGA DE VIBRACION. A FONDO Y ARRANQUE DE CONTROL. POCO 10. SALIDA DE AGUA PETROLIFERA. DE 10 MM. ROTOR PARA MOTORBOMA NARROW 10 HP. SERIE:110211867. DE ADQUISICIONES DE AGUA RESIDUALES MEXICO	ORDEN DE COMPRA	R00671-OC/000426	655.48 PAGADO TOTAL
08/04/2020	01-01	00427	RONALDO LLANAS JOSE	ORDEN DE COMPRA	R00598-OC/000427	4,994.96 PAGADO TOTAL	

08/04/2020	01-41	00428	TALLER MARTINHO MANZANILLO, S.A DE C.V.	TRABAJO DE TORNO PARA SEPARAR IMPULSOR DE BOMBA RESEÑADA DE 30 X 40 DEL REBORDE DE LOS REBOTES LAS COLOCAS POPULARES, DEDICO AL DESGASTE OCASIONADO POR LAS HOSAS DE TRABAJO. NISSAN PH77-235 MODULO 2007 D2 DE DELIGACION DE MANZANILLO	ORDEN DE COMPRA	R00312-OCT0000428	7,540.00 PAGADO TOTAL
08/04/2020	01-41	00429	JESUS SALVADOR LEAL JARA	SE USA PARA LA RESTRICCION DE TOMAS EN CAMPO CUANDO NO HAY MEDIDORES PARA REPOSICIONES DE BANQUETA, CALLE DE CONCRETO, EMPREDADO EN MONTERO, REPARACIONES DE BOCANAS Y BOMPAS, REPARACIONES DE BOCANAS Y BOMPAS, REPARACIONES EN LOS SECTORES DONDE SE PRESENTAN FUGAS	ORDEN DE COMPRA	R00317-OCT0000429	4,519.99 PAGADO TOTAL
08/04/2020	01-41	00430	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	CAMPO PARA LA RESTRICCION DE TOMAS EN SEUSA PARA LA RESTRICCION DE TOMAS EN PARA INTRODUCCION DE BANQUETA, CALLE DE EQUIPOS, HORIZONTALES DE BOMBA DE 30 HP DEL RESERVOARIO ALIAS DEL MAR PARA RETENCION DE PRESION DE LINES.	ORDEN DE COMPRA	R00198-OCT0000430	4,390.00 PAGADO TOTAL
08/04/2020	01-41	00431	ELIAS ABEL MARQUEZ CHAVEZ	MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION DE LA MARCHA BOSCH DE GATOR TINA VACTOR PH77-235 DIRECCION, OPERACION SOLUCITO SUMINISTRO INVENTARIO DE CLAVO TRAMOS DE TUBO GUANTANAMO CUBA 80 PARA REHABILITAR CLAVAS DE BOMBA DE RETORNO DE LOSOS PLANTA EL COLOMBO MODULO 2 YA QUE LAS DOS TORNOS ESTAN FUERA DE SERVICIO POR CORROSION DEL MATERIAL. ORDEN DE COMPRA.	ORDEN DE COMPRA	R00649-OCT0000431	3,758.40 PAGADO TOTAL
08/04/2020	01-41	00432	PEDROCHO MARCO OCTAVIO	TANQUE PIPA AUTOMATICO DE 10,000 LTS. MOTOR MARSHAL DT965 PLACAS PH-73713 DIRECCION DE OPERACION PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE CADUM EN SUS DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	ORDEN DE COMPRA	R00661-OCT0000432	7,460.00 PAGADO TOTAL
08/04/2020	01-41	00433	JESUS SALVADOR LEAL JARA	VACUUM 2,000 SIN PLACAS EG-015 DE DIRECCION DE OPERACION PARA LA CONEXION DE BOMBA DE BOMBA DE ACEITE HIDRAULICO DEL DINA HAB MODELO 1980 PH77-10 DEPARTAMENTO ELECTROMECANICA	ORDEN DE COMPRA	R00598-OCT0000433	1,682.00 PAGADO TOTAL
08/04/2020	01-41	00434	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	CUCHAS DE ACEITE HIDRAULICO 300 PARA LUBRICACION POR GOTEO DE EQUIPOS VERTICALES DE LOS ESTACIONES A Y 9 DE SUS TRANSMISIONES, (CUBETAS DE EMERGENCIA EN LO QUE SUERTE EL OTRO) REINO CASA 300 LTROS 13.4P ECO-97 DIRECCION DE OPERACION PARA AJUSTAR PENN CENTRAL.	ORDEN DE COMPRA	R00599-OCT0000434	8,499.83 PAGADO TOTAL
08/04/2020	01-41	00435	JESUS SALVADOR LEAL JARA	MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION DE NISSAN MODELO 1998 A 2014 SEL PARQUE VEHICULAR DE LA CADUM NISSAN ESTADOS MODEL 2010 8 RADIOS PH-85-53 DE INSTRUCCIONES Y REDES PARA UTILIZAR EN EL CONTRATO MEDIDOR PARA UTILIZAR EN EL CONTRATO MATERIAL UTILIZADO PARA LAS INSTRUCCIONES Y REPARACION DE MEJORES EN LAS RUTAS COMERCIALES, INDUSTRIALES, PASTOS, SISTEMA DE LUZ, MANTENIMIENTO MAYOR AL GARDON Y SISTEMA VACON ECO-GOZ DIRECCION OPERACION.	ORDEN DE COMPRA	R00450-OCT0000440	1,000.00 PAGADO TOTAL
08/04/2020	01-41	00436	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00669-OCT0000441	5,667.76 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00437	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00641-OCT0000442	10,520.00 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00438	ADACHI REFACCIONES Y RECTIFICACIONES S.A. DE C.V.	ORDEN DE COMPRA	R00668-OCT0000443	2,180.10 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00439	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00588-OCT0000448	1,152.34 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00440	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00660-OCT0000449	4,500.00 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00441	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00659-OCT0000440	1,000.00 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00442	LILIANTEA COSTERA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	ORDEN DE COMPRA	R00669-OCT0000441	5,667.76 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00443	ADCCOM INTERNATIONAL S.A DE C.V.	ORDEN DE COMPRA	R00641-OCT0000442	10,520.00 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00444	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	ORDEN DE COMPRA	R00668-OCT0000443	2,180.10 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00445	2825 SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00641-OCT0000444	1,152.34 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00446	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00669-OCT0000445	4,500.00 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00447	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00641-OCT0000446	1,000.00 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00448	LILIANTEA COSTERA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	ORDEN DE COMPRA	R00669-OCT0000441	5,667.76 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00449	ADCCOM INTERNATIONAL S.A DE C.V.	ORDEN DE COMPRA	R00641-OCT0000442	10,520.00 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00450	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	ORDEN DE COMPRA	R00668-OCT0000443	2,180.10 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00451	2825 SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00641-OCT0000444	1,152.34 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00452	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00669-OCT0000445	4,500.00 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00453	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00641-OCT0000446	1,000.00 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00454	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00669-OCT0000441	5,667.76 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00455	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00641-OCT0000442	10,520.00 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00456	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00668-OCT0000443	2,180.10 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00457	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00641-OCT0000444	1,152.34 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00458	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00669-OCT0000445	4,500.00 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00459	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00641-OCT0000446	1,000.00 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00460	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00669-OCT0000441	5,667.76 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00461	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00641-OCT0000442	10,520.00 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00462	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00668-OCT0000443	2,180.10 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00463	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00641-OCT0000444	1,152.34 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00464	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00669-OCT0000445	4,500.00 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00465	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00641-OCT0000446	1,000.00 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00466	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00669-OCT0000441	5,667.76 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00467	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00641-OCT0000442	10,520.00 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00468	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00668-OCT0000443	2,180.10 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00469	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00641-OCT0000444	1,152.34 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00470	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00669-OCT0000445	4,500.00 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00471	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00641-OCT0000446	1,000.00 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00472	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00669-OCT0000441	5,667.76 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00473	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00641-OCT0000442	10,520.00 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00474	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00668-OCT0000443	2,180.10 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00475	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00641-OCT0000444	1,152.34 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00476	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00669-OCT0000445	4,500.00 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00477	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00641-OCT0000446	1,000.00 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00478	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00669-OCT0000441	5,667.76 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00479	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00641-OCT0000442	10,520.00 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00480	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00668-OCT0000443	2,180.10 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00481	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00641-OCT0000444	1,152.34 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00482	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00669-OCT0000445	4,500.00 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00483	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00641-OCT0000446	1,000.00 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00484	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00669-OCT0000441	5,667.76 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00485	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00641-OCT0000442	10,520.00 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00486	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00668-OCT0000443	2,180.10 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00487	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00641-OCT0000444	1,152.34 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00488	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00669-OCT0000445	4,500.00 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00489	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00641-OCT0000446	1,000.00 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00490	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00669-OCT0000441	5,667.76 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00491	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00641-OCT0000442	10,520.00 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00492	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00668-OCT0000443	2,180.10 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00493	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00641-OCT0000444	1,152.34 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00494	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00669-OCT0000445	4,500.00 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00495	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00641-OCT0000446	1,000.00 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00496	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00669-OCT0000441	5,667.76 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00497	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00641-OCT0000442	10,520.00 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00498	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00668-OCT0000443	2,180.10 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00499	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00641-OCT0000444	1,152.34 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00500	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00669-OCT0000445	4,500.00 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00501	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00641-OCT0000446	1,000.00 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00502	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00669-OCT0000441	5,667.76 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00503	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00641-OCT0000442	10,520.00 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00504	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00668-OCT0000443	2,180.10 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00505	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00641-OCT0000444	1,152.34 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00506	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00669-OCT0000445	4,500.00 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00507	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00641-OCT0000446	1,000.00 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00508	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00669-OCT0000441	5,667.76 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00509	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00641-OCT0000442	10,520.00 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00510	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00668-OCT0000443	2,180.10 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00511	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00641-OCT0000444	1,152.34 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00512	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00669-OCT0000445	4,500.00 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00513	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00641-OCT0000446	1,000.00 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00514	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00669-OCT0000441	5,667.76 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00515	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00641-OCT0000442	10,520.00 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00516	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00668-OCT0000443	2,180.10 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00517	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00641-OCT0000444	1,152.34 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00518	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00669-OCT0000445	4,500.00 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-41	00519	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R00641-OCT0000446	1,000.00 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-42	00676	TORRES MELIA ANGELICA	ORDEN DE SERVICIO	R00247-OCT000076	1,180.00 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-42	00677	ERNESTO PRECIADO RAMOS	ORDEN DE SERVICIO	R00684-OCT000077	5,800.49 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-42	00678	TALLER MARITIMO MANZANILLO, S.A DE C.V.	ORDEN DE SERVICIO	R00691-OCT000078	3,712.00 PAGADO TOTAL	
08/04/2020	01-42	00679	TORRES MELIA ANGELICA	ORDEN DE SERVICIO	R00223-OCT000079	1,160.00 PAGADO TOTAL	

24/04/2020	01-01	00466	JESUS SALVADOR LEAL JAMA	INSPECCION GRAL A DOBLE RAM MODELO 2001 MOTOR 3.9 PH77.391 DELEGACION DE SANTIAGO	R000380-OC/0000486	5,315.00 PAGADO TOTAL	
24/04/2020	01-01	00467	JESUS SALVADOR LEAL JAMA	TANQUE DE GASOLINA PARA NISSAN NEF300 MOTOR 2011 FH76-948 DEFTO.	ORDEN DE COMPRA	R000727-OC/0000487	2,350.00 PAGADO TOTAL
24/04/2020	01-41	00468	GRUPO INDUSTRIAL MESQUENSE DEL AGUA S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE 550 KG'S DE GAS CLORO AL 99.9% DE PUREZA EN CONTADORES DE 807 KGS PARA DISTRIBUCION DI ANTES 25 TUBOS DULAS EN ESTERILIZACION RECOMENDADO 5.28 SLAGUA A PARTIR DEL 13 DE ABRIL 2020 CONSUMO DE GACOGNA DE CAMIONETA DE POTOS DE ACUEDUCTO PUNTO N° P-16191 PARA CAMBIO DE URGENTE EL SUMINISTRO DE IMPAQUE DE POTOS DE ACUEDUCTO DE GAS CLORO EN PLANTA SLAGUA Y ACUEDUCTO CAMPOS.	ORDEN DE COMPRA	R000724-OC/0000488	13,155.00 PAGADO TOTAL
24/04/2020	01-01	00469	KENYARAL SA DE CV	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS EN EL TUBO GENERAL EN BANQUETAS DE LA CALLE Y DOMICILIARIOS BAJO LOS SIGUIENTES FOLIOS: 97077-97135 97136 97142 97288 97479 97511 97984-97129 97198 97161 97545 97551 97559 97518-97265 97265 97266 97267 97268 97269 97270-97279 97279 97280 97281 97282 97283-97284 97284 97285 97286 97287 97288-97289 97289 97290 97291 97292 97293-97294 97294 97295 97296 97297 97298-97299 97299 97300 97301 97302 97303-97304 97304 97305 97306 97307 97308-97309 97309 97310 97311 97312 97313-97314 97314 97315 97316 97317 97318-97319 97319 97320 97321 97322 97323-97324 97324 97325 97326 97327 97328-97329 97329 97330 97331 97332 97333-97334 97334 97335 97336 97337 97338-97339 97339 97340 97341 97342 97343-97344 97344 97345 97346 97347 97348-97349 97349 97350 97351 97352 97353-97354 97354 97355 97356 97357 97358-97359 97359 97360 97361 97362 97363-97364 97364 97365 97366 97367 97368-97369 97369 97370 97371 97372 97373-97374 97374 97375 97376 97377 97378-97379 97379 97380 97381 97382 97383-97384 97384 97385 97386 97387 97388-97389 97389 97390 97391 97392 97393-97394 97394 97395 97396 97397 97398-97399 97399 97400 97401 97402 97403-97404 97404 97405 97406 97407 97408-97409 97409 97410 97411 97412 97413-97414 97414 97415 97416 97417 97418-97419 97419 97420 97421 97422 97423-97424 97424 97425 97426 97427 97428-97429 97429 97430 97431 97432 97433-97434 97434 97435 97436 97437 97438-97439 97439 97440 97441 97442 97443-97444 97444 97445 97446 97447 97448-97449 97449 97450 97451 97452 97453-97454 97454 97455 97456 97457 97458-97459 97459 97460 97461 97462 97463-97464 97464 97465 97466 97467 97468-97469 97469 97470 97471 97472 97473-97474 97474 97475 97476 97477 97478-97479 97479 97480 97481 97482 97483-97484 97484 97485 97486 97487 97488-97489 97489 97490 97491 97492 97493-97494 97494 97495 97496 97497 97498-97499 97499 97500 97501 97502 97503-97504 97504 97505 97506 97507 97508-97509 97509 97510 97511 97512 97513-97514 97514 97515 97516 97517 97518-97519 97519 97520 97521 97522 97523-97524 97524 97525 97526 97527 97528-97529 97529 97530 97531 97532 97533-97534 97534 97535 97536 97537 97538-97539 97539 97540 97541 97542 97543-97544 97544 97545 97546 97547 97548-97549 97549 97550 97551 97552 97553-97554 97554 97555 97556 97557 97558-97559 97559 97560 97561 97562 97563-97564 97564 97565 97566 97567 97568-97569 97569 97570 97571 97572 97573-97574 97574 97575 97576 97577 97578-97579 97579 97580 97581 97582 97583-97584 97584 97585 97586 97587 97588-97589 97589 97590 97591 97592 97593-97594 97594 97595 97596 97597 97598-97599 97599 97600 97601 97602 97603-97604 97604 97605 97606 97607 97608-97609 97609 97610 97611 97612 97613-97614 97614 97615 97616 97617 97618-97619 97619 97620 97621 97622 97623-97624 97624 97625 97626 97627 97628-97629 97629 97630 97631 97632 97633-97634 97634 97635 97636 97637 97638-97639 97639 97640 97641 97642 97643-97644 97644 97645 97646 97647 97648-97649 97649 97650 97651 97652 97653-97654 97654 97655 97656 97657 97658-97659 97659 97660 97661 97662 97663-97664 97664 97665 97666 97667 97668-97669 97669 97670 97671 97672 97673-97674 97674 97675 97676 97677 97678-97679 97679 97680 97681 97682 97683-97684 97684 97685 97686 97687 97688-97689 97689 97690 97691 97692 97693-97694 97694 97695 97696 97697 97698-97699 97699 97700 97701 97702 97703-97704 97704 97705 97706 97707 97708-97709 97709 97710 97711 97712 97713-97714 97714 97715 97716 97717 97718-97719 97719 97720 97721 97722 97723-97724 97724 97725 97726 97727 97728-97729 97729 97730 97731 97732 97733-97734 97734 97735 97736 97737 97738-97739 97739 97740 97741 97742 97743-97744 97744 97745 97746 97747 97748-97749 97749 97750 97751 97752 97753-97754 97754 97755 97756 97757 97758-97759 97759 97760 97761 97762 97763-97764 97764 97765 97766 97767 97768-97769 97769 97770 97771 97772 97773-97774 97774 97775 97776 97777 97778-97779 97779 97780 97781 97782 97783-97784 97784 97785 97786 97787 97788-97789 97789 97790 97791 97792 97793-97794 97794 97795 97796 97797 97798-97799 97799 97800 97801 97802 97803-97804 97804 97805 97806 97807 97808-97809 97809 97810 97811 97812 97813-97814 97814 97815 97816 97817 97818-97819 97819 97820 97821 97822 97823-97824 97824 97825 97826 97827 97828-97829 97829 97830 97831 97832 97833-97834 97834 97835 97836 97837 97838-97839 97839 97840 97841 97842 97843-97844 97844 97845 97846 97847 97848-97849 97849 97850 97851 97852 97853-97854 97854 97855 97856 97857 97858-97859 97859 97860 97861 97862 97863-97864 97864 97865 97866 97867 97868-97869 97869 97870 97871 97872 97873-97874 97874 97875 97876 97877 97878-97879 97879 97880 97881 97882 97883-97884 97884 97885 97886 97887 97888-97889 97889 97890 97891 97892 97893-97894 97894 97895 97896 97897 97898-97899 97899 97900 97901 97902 97903-97904 97904 97905 97906 97907 97908-97909 97909 97910 97911 97912 97913-97914 97914 97915 97916 97917 97918-97919 97919 97920 97921 97922 97923-97924 97924 97925 97926 97927 97928-97929 97929 97930 97931 97932 97933-97934 97934 97935 97936 97937 97938-97939 97939 97940 97941 97942 97943-97944 97944 97945 97946 97947 97948-97949 97949 97950 97951 97952 97953-97954 97954 97955 97956 97957 97958-97959 97959 97960 97961 97962 97963-97964 97964 97965 97966 97967 97968-97969 97969 97970 97971 97972 97973-97974 97974 97975 97976 97977 97978-97979 97979 97980 97981 97982 97983-97984 97984 97985 97986 97987 97988-97989 97989 97990 97991 97992 97993-97994 97994 97995 97996 97997 97998-97999 97999 97900 97901 97902 97903-97904 97904 97905 97906 97907 97908-97909 97909 97910 97911 97912 97913-97914 97914 97915 97916 97917 97918-97919 97919 97920 97921 97922 97923-97924 97924 97925 97926 97927 97928-97929 97929 97930 97931 97932 97933-97934 97934 97935 97936 97937 97938-97939 97939 97940 97941 97942 97943-97944 97944 97945 97946 97947 97948-97949 97949 97950 97951 97952 97953-97954 97954 97955 97956 97957 97958-97959 97959 97960 97961 97962 97963-97964 97964 97965 97966 97967 97968-97969 97969 97970 97971 97972 97973-97974 97974 97975 97976 97977 97978-97979 97979 97980 97981 97982 97983-97984 97984 97985 97986 97987 97988-97989 97989 97990 97991 97992 97993-97994 97994 97995 97996 97997 97998-97999 97999 97900 97901 97902 97903-97904 97904 97905 97906 97907 97908-97909 97909 97910 97911 97912 97913-97914 97914 97915 97916 97917 97918-97919 97919 97920 97921 97922 97923-97924 97924 97925 97926 97927 97928-97929 97929 97930 97931 97932 97933-97934 97934 97935 97936 97937 97938-97939 97939 97940 97941 97942 97943-97944 97944 97945 97946 97947 97948-97949 97949 97950 97951 97952 97953-97954 97954 97955 97956 97957 97958-97959 97959 97960 97961 97962 97963-97964 97964 97965 97966 97967 97968-97969 97969 97970 97971 97972 97973-97974 97974 97975 97976 97977 97978-97979 97979 97980 97981 97982 97983-97984 97984 97985 97986 97987 97988-97989 97989 97990 97991 97992 97993-97994 97994 97995 97996 97997 97998-97999 97999 97900 97901 97902 97903-97904 97904 97905 97906 97907 97908-97909 97909 97910 97911 97912 97913-97914 97914 97915 97916 97917 97918-97919 97919 97920 97921 97922 97923-97924 97924 97925 97926 97927 97928-97929 97929 97930 97931 97932 97933-97934 97934 97935 97936 97937 97938-97939 97939 97940 97941 97942 97943-97944 97944 97945 97946 97947 97948-97949 97949 97950 97951 97952 97953-97954 97954 97955 97956 97957 97958-97959 97959 97960 97961 97962 97963-97964 97964 97965 97966 97967 97968-97969 97969 97970 97971 97972 97973-97974 97974 97975 97976 97977 97978-97979 97979 97980 97981 97982 97983-97984 97984 97985 97986 97987 97988-97989 97989 97990 97991 97992 97993-97994 97994 97995 97996 97997 97998-97999 97999 97900 97901 97902 97903-97904 97904 97905 97906 97907 97908-97909 97909 97910 97911 97912 97913-97914 97914 97915 97916 97917 97918-97919 97919 97920 97921 97922 97923-97924 97924 97925 97926 97927 97928-97929 97929 97930 97931 97932 97933-97934 97934 97935 97936 97937 97938-97939 97939 97940 97941 97942 97943-97944 97944 97945 97946 97947 97948-97949 97949 97950 97951 97952 97953-97954 97954 97955 97956 97957 97958-97959 97959 97960 97961 97962 97963-97964 97964 97965 97966 97967 97968-97969 97969 97970 97971 97972 97973-97974 97974 97975 97976 97977 97978-97979 97979 97980 97981 97982 97983-97984 97984 97985 97986 97987 97988-97989 97989 97990 97991 97992 97993-97994 97994 97995 97996 97997 97998-97999 97999 97900 97901 97902 97903-97904 97904 97905 97906 97907 97908-97909 97909 97910 97911 97912 97913-97914 97914 97915 97916 97917 97918-97919 97919 97920 97921 97922 97923-97924 97924 97925 97926 97927 97928-97929 97929 97930 97931 97932 97933-97934 97934 97935 97936 97937 97938-97939 97939 97940 97941 97942 97943-97944 97944 97945 97946 97947 97948-97949 97949 97950 97951 97952 97953-97954 97954 97955 97956 97957 97958-97959 97959 97960 97961 97962 97963-97964 97964 97965 97966 97967 97968-97969 97969 97970 97971 97972 97973-97974 97974 97975 97976 97977 97978-97979 97979 97980 97981 97982 97983-97984 97984 97985 97986 97987 97988-97989 97989 97990 97991 97992 97993-97994 97994 97995 97996 97997 97998-97999 97999 97900 97901 97902 97903-97904 97904 97905 97906 97907 97908-97909 97909 97910 97911 97912 97913-97914 97914 97915 97916 97917 97918-97919 97919 97920 97921 97922 97923-97924 97924 97925 97926 97927 97928-97929 97929 97930 97931 97932 97933-97934 97934 97935 97936 97937 97938-97939 97939 97940 97941 97942 97943-97944 97944 97945 97946 97947 97948-97949 97949 97950 97951 97952 97953-97954 97954 97955 97956 97957 97958-97959 97959 97960 97961 97962 97963-97964 97964 97965 97966 97967 97968-97969 97969 97970 97971 97972 97973-97974 97974 97975 97976 97977 97978-97979 97979 97980 97981 97982 97983-97984 97984 97985 97986 97987 97988-97989 97989 97990 97991 97992 97993-97994 97994 97995 97996 97997 97998-97999 97999 97900 97901 97902 97903-97904 97904 97905 97906 97907 97908-97909 97909 97910 97911 97912 97913-97914 97914 97915 97916 97917 97918-97919 97919 97920 97921 97922 97923-97924 97924 97925 97926 97927 97928-97929 97929 97930 97931 97932 97933-97934 97934 97935 97936 97937 97938-97939 97939 97940 97941 97942 97943-97944 97944 97945 97946 97947 97948-97949 97949 97950 97951 97952 97953-97954 97954 97955 97956 97957 97958-97959 97959 97960			

11/05/2020	01-01	0054	25105 SALVADOR LEAL JARA	
11/05/2020	01-01	0655	MAGALLANES GOMEZ LORDES CELEDONIA	
11/05/2020	01-01	0056	AUTOSERVICIO SANTIAGO, S.A.	
11/05/2020	01-02	00100	ARTICULACIONES Y SERV DE INFORMACION EXPRESS, S.C.	
13/05/2020	01-01	0057	PEDROJOA RUIZ OCTAVIO	
13/05/2020	01-01	0058	GRUPO INDUSTRIAL MESQUENSE DEL AGUA S.A. DE C.V.	
13/05/2020	01-01	0059	JESUS SALVADOR LEAL JARA	
13/05/2020	01-01	00560	MAGALLANES GOMEZ LORDES CELEDONIA	
13/05/2020	01-01	00561	JESUS SALVADOR LEAL JARA	
13/05/2020	01-01	00562	MIREYA JIMENEZ CRUZ	
13/05/2020	01-01	00563	TALLER MARITIMO MANZANILLO, S.A. DE C.V.	
13/05/2020	01-01	00564	MIREYA JIMENEZ CRUZ	
13/05/2020	01-01	00565	TORRES MEXIA ANGELICA	
13/05/2020	01-01	00566	MICHEL TRUJANO JOSE ANGEL	
13/05/2020	01-01	00567	JESUS SALVADOR LEAL JARA	
13/05/2020	01-01	00568	JESUS SALVADOR LEAL JARA	
13/05/2020	01-01	00569	JUAN CARLOS TORRES MENDEZ	
13/05/2020	01-01	00570	RIESGOS, CONEXIONES Y ALCANTARILLADOS S.A. DE C.V.	
13/05/2020	01-01	00571	PICARDO MUÑOZ OCTAVIO	
13/05/2020	01-01	00572	VIRGINIA CAMPOS HERNANDEZ	
13/05/2020	01-01	00573	JESUS SALVADOR LEAL JARA	
13/05/2020	01-01	00574	MAGALLANES GOMEZ LORDES CELEDONIA	

15/05/2020	01-01	00587	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA		R00856-OC/000587
15/05/2020	01-01	00588	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA		R00856-OC/000588
15/05/2020	01-01	00589	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA		R00856-OC/000589
15/05/2020	01-01	00590	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA		R00856-OC/000590
15/05/2020	01-01	00591	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA		R00856-OC/000591
15/05/2020	01-01	00593	A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.		R00856-OC/000593
15/05/2020	01-01	00595	JESUS SALVADOR LEAL JARA		R00856-OC/000595
15/05/2020	01-01	00596	A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V		R00856-OC/000596
15/05/2020	01-01	00597	TRANSFORMACIONES DELTA S.A. DE C.V		R00856-OC/000597
15/05/2020	01-01	00599	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELIDONIA		R00856-OC/000599
18/05/2020	01-01	00600	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELIDONIA		R00856-OC/000600
18/05/2020	01-01	00601	PICARDO MUÑOZ OCTAVIO		R00856-OC/000601
18/05/2020	01-01	00602	DEJESU SALVADOR LEAL JARA		R00856-OC/000602
18/05/2020	01-01	00603	S.A. DE COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA		R00856-OC/000603
18/05/2020	01-01	00604	MARIA LUISA RUIZ RODRIGUEZ		R00856-OC/000604
18/05/2020	01-01	00605	S.A. DE COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA		R00856-OC/000605
18/05/2020	01-01	00606	S.A. DE COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA		R00856-OC/000606
18/05/2020	01-01	00607	A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V		R00856-OC/000607
18/05/2020	01-01	00608	ALMA DELIA QUILES MARIANO		R00856-OC/000608

18/05/2020	01-02	00113	TORRES MEJIA ANGELICA	SERVICIO PREVENTIVO MAYOR A MOTOR DE CHEVROLET SILVERADO PICK UP MODELO 2003 PLACAS FH-77.300 DE DELEGACION PENSILVANIA. ORDEN DE COMPRA SERVICIO PREVENTIVO AL MOTOR DE FORD F150 MOTOR 3.5I PHS-53Z DEFTO. ELECTROMECANICA.	R00294-05/000113	20,886.00 PAGADO TOTAL
21/05/2020	01-01	00628	JESUS SALVADOR LEAL JARA	DISCO DURÍO PARA LA COMPRESADORA LINTERNA A GASCO DEL MONSERRATE SANTIAN QUINONES ELEDERICO, MONSERRATE SANTIAN PARA REEMPLAZO DE DISCO DURÍO ACTUAL, PARA REEMPLAZO DE DISCO DURÍO ACTUAL, NISSAN TICK UP MODELO 2013 PLACAS FH-45. SERVICIO DE DIRECCION COMERCIAL. ORDEN DE COMPRA, PARA EL USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE LABRA EN EL ORGANISMO OPERADOR CADAM.	R00294-OC/000630	1,294.99 PAGADO TOTAL
21/05/2020	01-01	00630	MICHEL TRUJANO JOSE ANGEL	R00294-OC/000631	1,085.02 PAGADO TOTAL	
21/05/2020	01-01	00631	JESUS SALVADOR LEAL JARA	R00294-OC/000631	1,085.02 PAGADO TOTAL	
21/05/2020	01-01	00632	ROSA MARTHA MACIAS DE LA MORA	SUMINISTRO DE PULPASTO DE 2 TONELADAS PARA MANTENIMIENTOS DE EXTRACCIONE INSTALACIONES DE BOMBAS SUMERGIBLES Y AEREOBOMAS EN INSTALACIONES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE UNA LUMNE STILSON PARA MANTENIMIENTO PLANTAS.	R00294-OC/000632	830.00 PAGADO TOTAL
21/05/2020	01-01	00633	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	ORDEN DE COMPRA SERVICIO DE MOTOR A FORD PICK UP MODELO 2003 PLACAS PS-36-87 SERVICIO PREVENTIVO AL MOTOR 1.6 DE CHEVY SEAD MODELO 2007 PLACAS PS-36-87 SERVICIO PREVENTIVO A CHEVROLET SILVERADO PICK UP MODELO 2003 PLACAS FH-77.305 DE DIRECCION TECNICA. ORDEN DE COMPRA MATERIAL ELECTRICO PARA REPARAR UNA CUEVA DE 10 METROS EN LA PLANTA SANTIANA, AL DORSO DE LOSOS EN LA PLANTA SANTIANA. ORDEN DE COMPRA MATERIAL PARA LA REPARACION DE DRENAGE RAPIDO EN EL VIAL PERIFERICO DE LA PLAZA Y PARA LA REPARACION DE FLORES EN LOS SIEGOS, 1500 BOLSAS DE FLORES. ORDEN DE COMPRA MATERIALES PARA LA REPARACION DE TUBOS DOMICILIARIOS RADIOS CON LOS SIEGUENTES FOLIOS: 98478 98497 98525 98726 98753 98779 98816 98775 98776 98805 98810. ORDEN DE COMPRA MATERIAL PARA LA REPOSICION DE BRIEFADO Y CONCRETO EN LA CALLE Y LA REPARACION DE TUBOS DOMICILIARIOS RADIOS CON LOS SIEGUENTES FOLIOS: 98507 98502 98503 98519 98524 98529 98530 98531 98532 98533. ORDEN DE COMPRA	R00294-OC/000633	2,809.00 PAGADO TOTAL
21/05/2020	01-01	00634	JESUS SALVADOR LEAL JARA	R00294-OC/000634	1,000.98 PAGADO TOTAL	
21/05/2020	01-01	00635	JESUS SALVADOR LEAL JARA	R00294-OC/000635	615.90 PAGADO TOTAL	
21/05/2020	01-01	00636	JESUS SALVADOR LEAL JARA	R00294-OC/000636	1,294.99 PAGADO TOTAL	
21/05/2020	01-01	00637	S.A. DE COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA	R00295-OC/000637	1,211.91 PAGADO TOTAL	
21/05/2020	01-01	00638	AUTOSERVICIO SANTIAGO, S.A.	R00295-OC/000638	48,370.92 PAGADO TOTAL	
24/05/2020	01-01	00639	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	R00294-OC/000639	880.01 PAGADO TOTAL	
24/05/2020	01-01	00640	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	R00295-OC/000640	7,525.80 PAGADO TOTAL	
24/05/2020	01-01	00641	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	R00293-OC/000641	6,895.85 PAGADO TOTAL	
25/05/2020	01-01	00642	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	R00294-OC/000642	3,941.32 PAGADO TOTAL	
25/05/2020	01-01	00643	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	R00295-OC/000643	7,564.97 PAGADO TOTAL	
25/05/2020	01-01	00644	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	R00294-OC/000644	2,920.96 PAGADO TOTAL	
25/05/2020	01-01	00645	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	R00297-OC/000645	6,096.34 PAGADO TOTAL	
25/05/2020	01-01	00646	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	R00296-OC/000646	7,397.44 PAGADO TOTAL	
25/05/2020	01-01	00647	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	R00295-OC/000647	6,341.79 PAGADO TOTAL	

25/05/2020	01-01	00648	PEDRO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA LA REPARACION DE TUBOS MEJORES BAO LOS SIGUIENTES DE POLIO 76100 84656 78147 76420 76383 76100 83995 76118 76547 77977 76399 76100 84616 76217 76420 76383 76430 77872 76100 76634 MATERIAL PARA LA REPARACION DE DRENAJE MEJORAS EN BAJO 1, CON NUMERO DE FOLIO 98523 ORDEN DE COMPRA	R/00982-OC/000648	4,207.51 PAGADO TOTAL	
25/05/2020	01-01	00649	PEDRO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA REALIZAR LABORES EN LA DELEGACION DEL CENTRO	R/00984-OC/000649	3,392.91 PAGADO TOTAL	
25/05/2020	01-01	00650	MAGALLANES GOMEZ LORDES CELEDONIA	MATERIAL PARA LA REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS Y DE TUBO GENERAL BAO LOS FOLIOS SIGUIENTES 98065 98322 98572 98617 9846 98227 9868 PROYECTO: "CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE PRESA PARA LA EXTRACCION DE HEDOR EN EL TURBIO CON LOS SIGUIENTES NUMEROS 181796945798523865420574852057485249 1885119453394854865696894655946556 508501	R/00972-OC/000650	2,361.08 PAGADO TOTAL	
25/05/2020	01-01	00651	MAGALLANES GOMEZ LORDES CELEDONIA	MATERIAL PARA REHABILITAR CERCO PERIMETRAL DE LA PLANTA EL COLOMO POR INTRODUCCION DE GAMBO Y RIESGO DE AFECTACION DE EQUIPO VALOR 2580	ORDEN DE COMPRA	R/00984-OC/000651	2,013.13 PAGADO TOTAL
25/05/2020	01-01	00654	MAGALLANES GOMEZ LORDES CELEDONIA	SUMINISTRO DE MANOMETROS Y MANOVOLVADORES DE EQUIPO DE CORTE PARCIAL REPARACION TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MANOVOLVADORES Y MANOMETROS MANOMETROS Y MANOVOLVADORES PERSONAL DE LOS SIGUIENTES NUMEROS DEPARTAMENTOS ATENCION A USUARIOS, CAPTURISTAS, INSPECCIONES, NOTIFICADORES, Y GUARDERIAS Y ZONA RURAL	ORDEN DE COMPRA	R/00980-OC/000653	2,041.12 PAGADO TOTAL
25/05/2020	01-01	00655	MAGALLANES GOMEZ LORDES CELEDONIA	MATERIAL PARA LLENADO DE TANQUES DE PASTOS CON HORCHICERO DE SODIO AL 13% DEL CONTENEDOR DE 10,000 LITROS PARA TRANSPORTE A POTOS , REHABILITACION CLAS DE CHAMPIÑON DE NISSEN	ORDEN DE COMPRA	R/00924-OC/000654	3,570.02 PAGADO TOTAL
25/05/2020	01-01	00657	MAGALLANES GOMEZ LORDES CELEDONIA	MATERIAL PARA SUMINISTRO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN CAMPOS. MATERIAL PARA LA TUBERIA DE EQUIPO "D". EN REHABITO DE CAMPOS	ORDEN DE COMPRA	R/00942-OC/000655	5,181.00 PAGADO TOTAL
25/05/2020	01-01	00658	MAGALLANES GOMEZ LORDES CELEDONIA	MATERIAL PARA LAS INSTALACIONES DE TOMAS DOMICILIARIAS PARA LA REPARACION DE TUBO GENERAL DE 3" EN AVIA CAMACHO BAO LOS SIGUIENTES NUMEROS DE FOLIO 98574 85594 MATERIALES PARA REPARACION DE MATERIALES PARA REPARACION DE CLORACION Y SEGUIMIENTO DE BOCOS DE AGUA POTABLE VAL 2580	ORDEN DE COMPRA	R/00955-OC/000656	2,718.36 PAGADO TOTAL
25/05/2020	01-01	00659	PEDRO MUÑOZ OCTAVIO	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REHABILITAR INSTALACION ELECTRICA DE Fuentes de Abastecimiento. VALOR 2583	ORDEN DE COMPRA	R/00927-OC/000657	4,591.10 PAGADO TOTAL
25/05/2020	01-01	00660	PEDRO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIALES PARA TRABAJOS DE REPERSION DE CONCRETO O EN ACERO. PARA LA REPARACION DE BOCOS DE VENTILACION USANDO Y MATERIALES PARA LA INSTALACION LOS FOLIOS SIGUIENTES 98049 98613 9872 6582 77189	ORDEN DE COMPRA	R/00974-OC/000658	7,374.40 PAGADO TOTAL
25/05/2020	01-01	00661	MAGALLANES GOMEZ LORDES CELEDONIA	Y SEGUIMIENTO DE BOCOS DE CLORACION ORDEN DE COMPRA	R/00928-OC/000661	5,051.38 PAGADO TOTAL	
25/05/2020	01-01	00662	MAGALLANES GOMEZ LORDES CELEDONIA	MATERIALES PARA TRABAJOS DE REPERSION DE CONCRETO O EN ACERO. PARA LA REPARACION DE BOCOS DE VENTILACION USANDO Y MATERIALES PARA LA INSTALACION LOS FOLIOS SIGUIENTES 98049 98613 9872 6582 77189	ORDEN DE COMPRA	R/00926-OC/000662	3,735.20 PAGADO TOTAL
25/05/2020	01-01	00663	MAGALLANES GOMEZ LORDES CELEDONIA	MATERIAL PARA LA INSTALACION DE MEDIORES BAO LOS SIGUIENTES NUMEROS DE FOLIO: 85703 85709 83935 75392 46632 811700 81100 83962 83334 81120 81921 83000 83974 83251 98040 80533 77457 1333 9935 8427 96135 82219 81317 76404 17780 76479... GENERAL DE TUBERIAS PARA EL TUBO SIGUIENTES NUMEROS DE FOLIO 84714 MATERIAL PARA LA REPARACION DEL TUBO GENERAL DE TUBERIAS PARA LOS ESTACAS SIGUIENTES NUMEROS DE FOLIO 84714 MATERIAL PARA LA UNIDAD NISSEN ESTACAS NUMERO 213 SIN PLACAS, CCO-040 DE CARGO MANOZ, POR LA INSPECION REALIZADA DEPTO. AGUA POTABLE Y ALcantarillado (CENTRO), BRAZO ADULTIL, TORNILLOS CORNETAS, ROTULIA SUPERIOR, SUELOS DE MONQUELLO SUP	ORDEN DE COMPRA	R/00969-OC/000663	7,233.85 PAGADO TOTAL
25/05/2020	01-01	00664	MAGALLANES GOMEZ LORDES CELEDONIA	MATERIAL PARA LA REPARACION DEL TUBO GENERAL DE TUBERIAS PARA LOS ESTACAS SIGUIENTES NUMEROS DE FOLIO 84714 MATERIAL PARA LA UNIDAD NISSEN ESTACAS NUMERO 213 SIN PLACAS, CCO-040 DE CARGO MANOZ, POR LA INSPECION REALIZADA DEPTO. AGUA POTABLE Y ALcantarillado (CENTRO), BRAZO ADULTIL, TORNILLOS CORNETAS, ROTULIA SUPERIOR, SUELOS DE MONQUELLO SUP	ORDEN DE COMPRA	R/00975-OC/000664	7,898.24 PAGADO TOTAL
25/05/2020	01-01	00665	MAGALLANES GOMEZ LORDES CELEDONIA	MATERIAL PARA LA REPARACION DEL TUBO GENERAL DE TUBERIAS PARA LOS ESTACAS SIGUIENTES NUMEROS DE FOLIO 84714 MATERIAL PARA LA UNIDAD NISSEN ESTACAS NUMERO 213 SIN PLACAS, CCO-040 DE CARGO MANOZ, POR LA INSPECION REALIZADA DEPTO. AGUA POTABLE Y ALcantarillado (CENTRO), BRAZO ADULTIL, TORNILLOS CORNETAS, ROTULIA SUPERIOR, SUELOS DE MONQUELLO SUP	ORDEN DE COMPRA	R/00975-OC/000665	5,134.09 PAGADO TOTAL
25/05/2020	01-01	00666	JESUS SALVADOR ERA JARA			R/00921-OC/000666	4,903.00 PAGADO TOTAL

25/05/2020	01-41	006657	MIREYA JIMENEZ CRUZ					
25/05/2020	01-41	006648	ROMERO LLAMAS JOSE					
25/05/2020	01-41	006649	TALLER MARITIMO MANZANILLO, S.A DE C.V.					
25/05/2020	01-41	00670	TALLER MARITIMO MANZANILLO, S.A DE C.V.					
25/05/2020	01-41	00671	ROMERO LLAMAS JOSE					
25/05/2020	01-41	00672	JESUS SALVADOR LEAL JARA					
25/05/2020	01-41	00673	JESUS SALVADOR LEAL JARA					
25/05/2020	01-41	00674	MAGALANES GOMEZ LORDES CELEDONIA					
25/05/2020	01-41	00675	JESUS SALVADOR LEAL JARA					
25/05/2020	01-41	00676	JESUS SALVADOR LEAL JARA					
25/05/2020	01-41	00677	COVALMEX INDUSTRIAL S.A DE C.V					
25/05/2020	01-41	00678	CV					
25/05/2020	01-41	00681	MAGALANES GOMEZ LORDES CELEDONIA					
25/05/2020	01-41	00682	RICARDO MENDOZA OCTAVIO					
25/05/2020	01-41	00683	MAGALANES GOMEZ LORDES CELEDONIA					
25/05/2020	01-41	00684	TRANSFORMACIONES REITAS A.D. C.V					
25/05/2020	01-41	00685	S.A DE COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA					
25/05/2020	01-41	00686	S.A DE COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA					
25/05/2020	01-41	00687	DURAN ZAMIREZ ALICIA EDELINA					
25/05/2020	01-41	00688	TALLER MARITIMO MANZANILLO, S.A DE C.V.					
15 MAYO 2020	62278-3403	NOMBRE:	ALEXIS JUAN RESENDIZ					
RENDIMIENTO DE AGUA POTABLE VILLAS DEL MAR								
TRABAJO DE TORNOS PARA LA FABRICACION DE								
OTRO: 2. TRABAJO DE FABRICACION DE								
TRABAJO DE TORNOS PARA LA FABRICACION DE								
ESTACIONES DE AGUA POTABLE VILLAS DEL MAR								
RESONDIDO DE AGUA POTABLE VILLAS DEL MAR								
TRABAJO DE TORNOS PARA LA FABRICACION DE								
APLICACION EN LA CLAVE DE EXTREMOS TORTEL								
LADO DERECHO: RECORRIDO DE LA								
MANO DERECHA: RECORRIDO DE LA								
KVTS SERIE: 00592272. MODE: BCA-14H-10.								
REPARACION PARA EL TORNOS DE AGUA								
RESIDUALES: 1. EQUIPO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A								
UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA								
CAPACIA: ORDEN DE COMPRA								
MATERIAL DE CONSUMIBLES PARA USO DEL								
TALLER MECANICO: ORDEN DE COMPRA								
MATERIALES UTILIZADOS: PARA								
MANUFACTURAS: REDONDOS, CORTEZAS,								
RESIDUALES: REDONDOS, CORTEZAS,								
Y EQUIPO/LLAVE DE PRENSA ESTOPAS PARA								
EL EQUIPO #1 DE LA ESTACION DE AGUAS RESIDUALES:								
ORDEN DE COMPRA								
ACUTE PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A								
UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA								
CAPACIA: ORDEN DE COMPRA								
EQUIPO/LLAVE DE PRENSA ESTOPAS PARA								
EL EQUIPO #1 DE LA ESTACION DE AGUAS RESIDUALES:								
ORDEN DE COMPRA								
Y EQUIPO/LLAVE DE PRENSA ESTOPAS PARA								
EL EQUIPO #1 DE LA ESTACION DE AGUAS RESIDUALES:								
ORDEN DE COMPRA								
Y EQUIPO/LLAVE DE PRENSA ESTOPAS PARA								
EL EQUIPO #1 DE LA ESTACION DE AGUAS RESIDUALES:								
ORDEN DE COMPRA								
Y EQUIPO/LLAVE DE PRENSA ESTOPAS PARA								
EL EQUIPO #1 DE LA ESTACION DE AGUAS RESIDUALES:								
ORDEN DE COMPRA								
Y EQUIPO/LLAVE DE PRENSA ESTOPAS PARA								
EL EQUIPO #1 DE LA ESTACION DE AGUAS RESIDUALES:								
ORDEN DE COMPRA								
Y EQUIPO/LLAVE DE PRENSA ESTOPAS PARA								
EL EQUIPO #1 DE LA ESTACION DE AGUAS RESIDUALES:								
ORDEN DE COMPRA								
Y EQUIPO/LLAVE DE PRENSA ESTOPAS PARA								
EL EQUIPO #1 DE LA ESTACION DE AGUAS RESIDUALES:								
ORDEN DE COMPRA								
Y EQUIPO/LLAVE DE PRENSA ESTOPAS PARA								
EL EQUIPO #1 DE LA ESTACION DE AGUAS RESIDUALES:								
ORDEN DE COMPRA								
Y EQUIPO/LLAVE DE PRENSA ESTOPAS PARA								
EL EQUIPO #1 DE LA ESTACION DE AGUAS RESIDUALES:								
ORDEN DE COMPRA								
Y EQUIPO/LLAVE DE PRENSA ESTOPAS PARA								
EL EQUIPO #1 DE LA ESTACION DE AGUAS RESIDUALES:								
ORDEN DE COMPRA								
Y EQUIPO/LLAVE DE PRENSA ESTOPAS PARA								
EL EQUIPO #1 DE LA ESTACION DE AGUAS RESIDUALES:								
ORDEN DE COMPRA								
Y EQUIPO/LLAVE DE PRENSA ESTOPAS PARA								
EL EQUIPO #1 DE LA ESTACION DE AGUAS RESIDUALES:								
ORDEN DE COMPRA								
Y EQUIPO/LLAVE DE PRENSA ESTOPAS PARA								
EL EQUIPO #1 DE LA ESTACION DE AGUAS RESIDUALES:								
ORDEN DE COMPRA								
Y EQUIPO/LLAVE DE PRENSA ESTOPAS PARA								
EL EQUIPO #1 DE LA ESTACION DE AGUAS RESIDUALES:								
ORDEN DE COMPRA								
Y EQUIPO/LLAVE DE PRENSA ESTOPAS PARA								
EL EQUIPO #1 DE LA ESTACION DE AGUAS RESIDUALES:								
ORDEN DE COMPRA								
Y EQUIPO/LLAVE DE PRENSA ESTOPAS PARA								
EL EQUIPO #1 DE LA ESTACION DE AGUAS RESIDUALES:								
ORDEN DE COMPRA								
Y EQUIPO/LLAVE DE PRENSA ESTOPAS PARA								
EL EQUIPO #1 DE LA ESTACION DE AGUAS RESIDUALES:								
ORDEN DE COMPRA								
Y EQUIPO/LLAVE DE PRENSA ESTOPAS PARA								
EL EQUIPO #1 DE LA ESTACION DE AGUAS RESIDUALES:								
ORDEN DE COMPRA								
Y EQUIPO/LLAVE DE PRENSA ESTOPAS PARA								
EL EQUIPO #1 DE LA ESTACION DE AGUAS RESIDUALES:								
ORDEN DE COMPRA								
Y EQUIPO/LLAVE DE PRENSA ESTOPAS PARA								
EL EQUIPO #1 DE LA ESTACION DE AGUAS RESIDUALES:								
ORDEN DE COMPRA								
Y EQUIPO/LLAVE DE PRENSA ESTOPAS PARA								
EL EQUIPO #1 DE LA ESTACION DE AGUAS RESIDUALES:								
ORDEN DE COMPRA								
Y EQUIPO/LLAVE DE PRENSA ESTOPAS PARA								
EL EQUIPO #1 DE LA ESTACION DE AGUAS RESIDUALES:								
ORDEN DE COMPRA								
Y EQUIPO/LLAVE DE PRENSA ESTOPAS PARA								
EL EQUIPO #1 DE LA ESTACION DE AGUAS RESIDUALES:								
ORDEN DE COMPRA								
Y EQUIPO/LLAVE DE PRENSA ESTOPAS PARA								
EL EQUIPO #1 DE LA ESTACION DE AGUAS RESIDUALES:								
ORDEN DE COMPRA								
Y EQUIPO/LLAVE DE PRENSA ESTOPAS PARA								
EL EQUIPO #1 DE LA ESTACION DE AGUAS RESIDUALES:								
ORDEN DE COMPRA								
Y EQUIPO/LLAVE DE PRENSA ESTOPAS PARA								
EL EQUIPO #1 DE LA ESTACION DE AGUAS RESIDUALES:								
ORDEN DE COMPRA								
Y EQUIPO/LLAVE DE PRENSA ESTOPAS PARA								
EL EQUIPO #1 DE LA ESTACION DE AGUAS RESIDUALES:								
ORDEN DE COMPRA								
Y EQUIPO/LLAVE DE PRENSA ESTOPAS PARA								
EL EQUIPO #1 DE LA ESTACION DE AGUAS RESIDUALES:								
ORDEN DE COMPRA								
Y EQUIPO/LLAVE DE PRENSA ESTOPAS PARA								
EL EQUIPO #1 DE LA ESTACION DE AGUAS RESIDUALES:								
ORDEN DE COMPRA								
Y EQUIPO/LLAVE DE PRENSA ESTOPAS PARA								
EL EQUIPO #1 DE LA ESTACION DE AGUAS RESIDUALES:								
ORDEN DE COMPRA								
Y EQUIPO/LLAVE DE PRENSA ESTOPAS PARA								
EL EQUIPO #1 DE LA ESTACION DE AGUAS RESIDUALES:								
ORDEN DE COMPRA								
Y EQUIPO/LLAVE DE PRENSA ESTOPAS PARA								
EL EQUIPO #1 DE LA ESTACION DE AGUAS RESIDUALES:								
ORDEN DE COMPRA								
Y EQUIPO/LLAVE DE PRENSA ESTOPAS PARA								
EL EQUIPO #1 DE LA ESTACION DE AGUAS RESIDUALES:								
ORDEN DE COMPRA								
Y EQUIPO/LLAVE DE PRENSA ESTOPAS PARA								
EL EQUIPO #1 DE LA ESTACION DE AGUAS RESIDUALES:								
ORDEN DE COMPRA								
Y EQUIPO/LLAVE DE PRENSA ESTOPAS PARA								
EL EQUIPO #1 DE LA ESTACION DE AGUAS RESIDUALES:								
ORDEN DE COMPRA								
Y EQUIPO/LLAVE DE PRENSA ESTOPAS PARA								
EL EQUIPO #1 DE LA ESTACION DE AGUAS RESIDUALES:								
ORDEN DE COMPRA								
Y EQUIPO/LLAVE DE PRENSA ESTOPAS PARA								
EL EQUIPO #1 DE LA ESTACION DE AGUAS RESIDUALES:								
ORDEN DE COMPRA								
Y EQUIPO/LLAVE DE PRENSA ESTOPAS PARA								
EL EQUIPO #1 DE LA ESTACION DE AGUAS RESIDUALES:								
ORDEN DE COMPRA								
Y EQUIPO/LLAVE DE PRENSA ESTOPAS PARA								
EL EQUIPO #1 DE LA ESTACION DE AGUAS RESIDUALES:								
ORDEN DE COMPRA								
Y EQUIPO/LLAVE DE PRENSA ESTOPAS PARA								
EL EQUIPO #1 DE LA ESTACION DE AGUAS RESIDUALES:								
ORDEN DE COMPRA								
Y EQUIPO/LLAVE DE PRENSA ESTOPAS PARA								
EL EQUIPO #1 DE LA ESTACION DE AGUAS RESIDUALES:								
ORDEN DE COMPRA								
Y EQUIPO/LLAVE DE PRENSA ESTOPAS PARA								
EL EQUIPO #1 DE LA ESTACION DE AGUAS RESIDUALES:								
ORDEN DE COMPRA								
Y EQUIPO/LLAVE DE PRENSA ESTOPAS PARA								
EL EQUIPO #1 DE LA ESTACION DE AGUAS RESIDUALES:								
ORDEN DE COMPRA								
Y EQUIPO/LLAVE DE PRENSA ESTOPAS PARA								
EL EQUIPO #1 DE LA ESTACION DE AGUAS RESIDUALES:								
ORDEN DE COMPRA								
Y EQUIPO/LLAVE DE PRENSA ESTOPAS PARA								
EL EQUIPO #1 DE LA ESTACION DE AGUAS RESIDUALES:								
ORDEN DE COMPRA								
Y EQUIPO/LLAVE DE PRENSA ESTOPAS PARA								
EL EQUIPO #1 DE LA ESTACION DE AGUAS RESIDUALES:								
ORDEN DE COMPRA								
Y EQUIPO/LLAVE DE PRENSA ESTOPAS PARA								
EL EQUIPO #1 DE LA ESTACION DE AGUAS RESIDUALES:								
ORDEN DE COMPRA								
Y EQUIPO/LLAVE DE PRENSA ESTOPAS PARA								
EL EQUIPO #1 DE LA ESTACION DE AGUAS RESIDUALES:								
ORDEN DE COMPRA								
Y EQUIPO/LLAVE DE PRENSA ESTOPAS PARA								
EL EQUIPO #1 DE LA ESTACION DE AGUAS RESIDUALES:								
ORDEN DE COMPRA								
Y EQUIPO/LLAVE DE PRENSA ESTOPAS PARA								
EL EQUIPO #1 DE LA ESTACION DE AGUAS RESIDUALES:								
ORDEN DE COMPRA								
Y EQUIPO/LLAVE DE PRENSA ESTOPAS PARA								
EL EQUIPO #1 DE LA ESTACION DE AGUAS RESIDUALES:								
ORDEN DE COMPRA								

04/05/2020	01-41	00735	MAGALLANES GOMEZ LORIDES CELEDONIA	SUMINISTRO DE MATERIAL FLUIDOULLY PINTURAS PARA MANTENIMIENTO A CABEZAL DE LOS POZO Y EL COLOMO, RODITAS Y GARCERO VALVE 2599 Y LA TUBERA UNION DE 177 PVC 2600.	R01001-OC/000175	1,757.60 PAGADO TOTAL
04/05/2020	01-41	00736	MAGALLANES GOMEZ LORIDES CELEDONIA	SUMINISTRO DE TRES CARDAS DE COPA DE ALTAFRE ORODIO PARA MENDICULADA EN MANTENIMIENTO A CABEZAL DE POZO 1 Y 2 EL SUMINISTRO DE LAS 3 CARDAS DE CABEZAL, SUMINISTRO DE TRES CARDAS DE CABEZAL DE LOS POZOS PARA RETIRAR LOS PODS 1.2 DE E. CO. OMO, EL GARCERO Y ADUNIAS VALLE 2600	ORDEN DE COMPRA	R01008-OC/000176
04/05/2020	01-41	00737	MAGALLANES GOMEZ LORIDES CELEDONIA	ACEITE PARA RELLENAR DE NIVELES DE TRANSMISORES, DIFERENCIALES MOTORES DEL PARQUE VEHICULAR, CARGAMOTOR, SPRAY ANILACIONADO PARA LUBRICACION Y ACEIT. EXTRACCION DE TUBERIAS Y TORNILLOS DE LOS EQUIPOS DE BOMBEOS PARA RETIRAR SILECION PARA A.TA. TERMOSTATICO PARA SELLAR MOTORES Y SUMERGIBLES PARA EXTENDER EL PASO DE AGUA AL PROBATORIO. ORDEN DE COMPRA SUMINISTRO DE VALVULA CHECK DE 1/2" DE DIAMETRO EN PVC PARA CABEZAL DE POZO EL PEVATERO, VALVE 2618	ORDEN DE COMPRA	R01006-OC/000177
04/05/2020	01-41	00742	MAGALLANES GOMEZ LORIDES CELEDONIA	TRABAJO DE ENHORNOADO DE ROMBA SUMERGIBLE DE 2 1/4 MARCA NABCO MODELO 56C-024 SERIE UD00301A 220 V/175 RPM DEL INFLUENTE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL CHAVARRIN	ORDEN DE COMPRA	R01039-OC/000178
04/05/2020	01-42	00136	TORRES MEJIA ANGELICA	TRABAJO DE PIBERIZADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 1 1/4 MARCA NABCO MODELO BEC-03-24 SERIE 01412283 A 220 V/175 RPM DEL RETORNO DE LOS ACTIVADORES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA CENTRAL DE REPARACION DE EQUIPO DE TORPONERA (ESTACION TOTAL) DE DIRECCION DE CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, ASSESSORIA Y SOPORTTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION AGC009 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	ORDEN DE SERVICIO	R01080-1-OC/000117
04/05/2020	01-42	00137	TORRES MEJIA ANGELICA	DE 30 CELULARES DE LA COMPAÑIA TELCEL DE MES DE MAYO 2020	ORDEN DE SERVICIO	R01053-OC/000138
04/05/2020	01-42	00138	MIGUEL MORENO JASQUI	MANTENIMIENTO, ASSESSORIA Y SOPORTTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION AGC009 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	ORDEN DE SERVICIO	R01087-7/5/2000/119
04/05/2020	01-42	00139	VARGAS OCHOA MARIA OLIVIA	DIRECCION GENERAL, BANDAS ANCHAS Y RED DE 30 CELULARES DE LA COMPAÑIA TELCEL DE MES DE MAYO 2020	ORDEN DE SERVICIO	R01049-05/200141
04/05/2020	01-42	00141	RADIOMOVIL DUFSA SA DE CV	MANTENIMIENTO, ASSESSORIA Y SOPORTTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, S.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	ORDEN DE SERVICIO	R01014-05/200142
04/05/2020	01-42	00744	MARIO LAURA RUIZ RODRIGUEZ	12 PASO DE LIGA PARA TUBERIA DE 1/2" DE DIAMETRO, PARA REPARACION DE ACUEDUCTO. ORDEN DE SERVICIO	ORDEN DE SERVICIO	R01095-OC/000174
10/05/2020	01-41	00745	MARIA LAURA RUIZ RODRIGUEZ	EN LA ZONA DE TAUQUILLES, BOLIVIA. UNIDAD DE LUZ ASUMANTE Y FRENTE AL PUNTO DE ESTRELLAS PARA CORRO DE PASO DE DERECHOS PARA LA COMISION DE AGUA DE POTABLE DRENAGE Y ALUMINARILLUDO DE MANZANILLO COJUMA (MARZO 2020) SEGUN CONTRATO	ORDEN DE SERVICIO	R01033-OC/000176
10/05/2020	01-42	00143	LAW, TRADING AND CONSULTING S.A DE CV	REFRENTE AL REPORTE POR RECUPERACION DE CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	ORDEN DE SERVICIO	R01092-05/200143
10/05/2020	01-42	00144	LAW, TRADING AND CONSULTING S.A DE CV	SUMINISTRO DE 4,520 KGS DE HIDROCLISTO DE SODIO AL 13% EN POTABILIZACION DE RIBERAS DEL MUNICIPIO Y DESINFECTACION DE FLUENTES DE PLANTAS DE RIBERAS DEL MUNICIPIO Y DESINFECTACION DE FLUENTES DE ABASTECIMIENTO URBANO Y RURALES DEL MUNICIPIO, OPERACIONES DE CUEMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	ORDEN DE SERVICIO	R01097-05/200144
15/05/2020	01-41	00746	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA. DE C.V.	REVISION 794 DE 02/05/2020	ORDEN DE COMPRA	R01061-OC/000146
15/05/2020	01-41	00747	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA	MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO PARA EL ALIMENTACION ALMACENAJES, URGENTE. ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	R01028-OC/000147
15/05/2020	01-41	00748	S.A DE DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA DISTRIBUIDORA, OPERACIONES DE CUEMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	ORDEN DE COMPRA	R01010-OC/000148
15/05/2020	01-41	00749	JENNIFER SANCHEZ GOMEZ	HORARIO MARCOS MARCHE SIN PLAZOS DE TALLER MECANICO	ORDEN DE COMPRA	R01048-OC/000150
15/05/2020	01-41	00751	A.D.O. PAMELA Y SUMINISTROS S.A DE CV	REQUERIMIENTOS PARA USO DEL ARCHIVO DE LOS SIGUIENTES DEPARTAMENTOS INSPECCIONES, CONTRATOS, ATENCION A USUARIOS, ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	R01048-OC/000151

3,397.26 PAGADO TOTAL

19/06/2020	01-01	00265	PEDRO CUELLAR MIRANDOZ	FABRICACION DE TANAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA LA ESTACION 9 DE AGUAS RESIDUALES. PARA LA REDUCCION DE OLORES. 1. TANA DE 2.5M X 1.20 X 2.7M DE 2.66X1.26 M ² . TANA DE 2.84X1.85 M ² . TANA DE 2.80X1.50 M ² . TANA DE 2.6X1.62 M.	R01055-OC/00006	40,880.72 PAGADO TOTAL
19/06/2020	01-01	00268	MANTENIMIENTO ELECTRONICO Y COMPUTACION S.A DE C.V	SUMINISTRO URGENTE DE IMITADOR DE PAR ELECTRONICO (MONITOR DE POTENCIA) PARA UTILIZARSE EN LA PROTECCION DE SISTEMA DE BASTIDAS DEL CLARIFICADOR RAPIDO EN LA OPERACION NO DE PARTI 01-220-45 DE CAPDAM EN SUS DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	R01019-OC/00008	14,611.94 PAGADO TOTAL
19/06/2020	01-01	00269	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R01156-OC/00009	2,250.00 PAGADO TOTAL
19/06/2020	01-02	00270	PABLO ENRIQUE RAMIREZ CASTILLO	ORDEN DE SERVICIO	R01144-OC/00016	3,460.00 PAGADO TOTAL
22/06/2020	01-01	00271	MICHEL TRUJANO JOSE ANGEL	ORDEN DE COMPRA	R01158-OC/00010	1,185.96 PAGADO TOTAL
22/06/2020	01-01	00272	PEDRO HERNANDEZ OCTAVIO	ORDEN DE COMPRA	R01163-OC/00012	2,774.03 PAGADO TOTAL
23/06/2020	01-01	00273	PEDRO HERNANDEZ OCTAVIO	ORDEN DE COMPRA	R01164-OC/00014	3,159.93 PAGADO TOTAL
23/06/2020	01-01	00274	JENNIFER SANCHEZ GOMEZ	ORDEN DE COMPRA	R01142-OC/00017	1,844.00 PAGADO TOTAL
23/06/2020	01-01	00275	JENNIFER SANCHEZ GOMEZ	ORDEN DE COMPRA	R01151-OC/00019	1,914.00 PAGADO TOTAL
23/06/2020	01-01	00276	RICARDO MUÑOZ OCTAVIO	ORDEN DE COMPRA	R01174-OC/00024	4,340.00 PAGADO TOTAL
23/06/2020	01-01	00277	RICARDO MUÑOZ OCTAVIO	ORDEN DE COMPRA	R01155-OC/00025	7,481.94 PAGADO TOTAL
23/06/2020	01-01	00278	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ORDEN DE COMPRA	R01076-OC/00028	12,000.00 PAGADO TOTAL
23/06/2020	01-01	00279	JA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.A DE C.V	ORDEN DE COMPRA	R01062-OC/00029	17,400.00 PAGADO TOTAL
23/06/2020	01-01	00280	JENNIFER SANCHEZ GOMEZ	ORDEN DE COMPRA	R01065-OC/00031	13,920.00 PAGADO TOTAL
23/06/2020	01-02	00281	H2O Y DRENAGE DE COAHUILA S.A DE C.V	ORDEN DE SERVICIO	R01115-OC/00042	6,960.00 PAGADO TOTAL
23/06/2020	01-02	00282	MIREYA JIMENEZ CRUZ	ORDEN DE SERVICIO	R01069-OC/00045	20,880.00 PAGADO TOTAL
29/06/2020	01-01	00283	ALTO SERVICIO SANTIAGO, S.A	ORDEN DE COMPRA	R01188-OC/00036	66,371.44 PAGADO TOTAL
29/06/2020	01-01	00284	KERAPAL SA DE CV	ORDEN DE COMPRA	R01190-OC/00042	5,798.53 PAGADO TOTAL
TOTAL (571)						6,737,526.50