



ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

PADRÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS MES DE JUNIO 2020

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FECHA	CONCEPTO	DATOS DEL CONTRATO	TOTAL
ALMA CRISTINA GARCIA BRAMBILA	10/06/2020	PAGO MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS AGUA Y DRENAJE	VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION 5.1.1.4.0-141.0001-401- 317.10794336 \$	4,207.16
ALMA CRISTINA GARCIA BRAMBILA	10/06/2020	PAGO MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS AGUA Y DRENAJE	VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION 5.1.1.4.0-141.0001-401- 317.10794336 \$	2,325.64
ALMA CRISTINA GARCIA BRAMBILA	10/06/2020	PAGO MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS AGUA Y DRENAJE	VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION 5.1.1.4.0-141.0001-401- 317.10794336 \$	4,956.20
ALMA CRISTINA GARCIA BRAMBILA	10/06/2020	PAGO MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS AGUA Y DRENAJE	VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION 5.1.1.4.0-141.0001-401- 317.10794336 \$	2,337.24
ALMA CRISTINA GARCIA BRAMBILA	10/06/2020	PAGO MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS AGUA Y DRENAJE	VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION 5.1.1.4.0-141.0001-401- 317.10794336 \$	4,207.16
ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	02/06/2020	ARTICULOS DE PAPELERA PARA OFICINA	VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION 5.1.1.4.0-141.0001-401- 317.10794336 \$	3,485.15
BBVA BANCOMER SA	04/06/2020	COMISIONES BANCARIAS	VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION 5.1.1.4.0-141.0001-401- 317.10794336 \$	3,485.15
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	02/06/2020	REAJUSTE PAGO DE ANTICUACIONES	VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION 5.1.1.4.0-141.0001-401- 317.10794336 \$	3,485.15
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	02/06/2020	REAJUSTE PAGO DE ANTICUACIONES	VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION 5.1.1.4.0-141.0001-401- 317.10794336 \$	3,485.15
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	05/06/2020	PAGO EL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL POZO SAMUEL 30 UNIÓN DE TULA	VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION 5.1.1.4.0-141.0001-401- 317.10794336 \$	3,485.15
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	05/06/2020	PAGO EL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL POZO EXTRAMUROS 1000 UNION DE TULA	VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION 5.1.1.4.0-141.0001-401- 317.10794336 \$	3,485.15
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	10/06/2020	PAGO EL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL POZO OMARCA PITE 317 UNION DE TULA	VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION 5.1.1.4.0-141.0001-401- 317.10794336 \$	3,485.15
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	10/06/2020	PAGO EL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL POZO FRANCISCO VILLA 15 BICENTENARIO	VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION 5.1.1.4.0-141.0001-401- 317.10794336 \$	3,485.15
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	10/06/2020	PAGO EL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL POZO FRANCISCO VILLA 15 BICENTENARIO	VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION 5.1.1.4.0-141.0001-401- 317.10794336 \$	3,485.15
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	10/06/2020	PAGO EL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL POZO FRANCISCO VILLA 15 BICENTENARIO	VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION 5.1.1.4.0-141.0001-401- 317.10794336 \$	3,485.15
JAUSCO 49 PONIENTE		UNION DE TULA	BBAR0803102	307.40
JAUSCO 132 PONIENTE		UNION DE TULA	CS10103130C77	13,017.00
JAUSCO 132 PONIENTE		UNION DE TULA	CS10103130C77	73,076.00
JAUSCO 132 PONIENTE		UNION DE TULA	CS10103130C77	56,147.00
JAUSCO 132 PONIENTE		UNION DE TULA	CS10103130C77	11,669.00
JAUSCO 132 PONIENTE		UNION DE TULA	CS10103130C77	5,091.00
JAUSCO 132 PONIENTE		UNION DE TULA	CS10103130C77	16,301.00
JAUSCO 132 PONIENTE		UNION DE TULA	CS10103130C77	316.37.102.80 \$
JAUSCO 132 PONIENTE		UNION DE TULA	CS10103130C77	12,077.00
JAUSCO 132 PONIENTE		UNION DE TULA	CS10103130C77	316.37.102.80 \$
JAUSCO 132 PONIENTE		UNION DE TULA	CS10103130C77	17,285.00
JAUSCO 132 PONIENTE		UNION DE TULA	CS10103130C77	47,443.00
JAUSCO 132 PONIENTE		UNION DE TULA	CS10103130C77	25,987.00
JAUSCO 132 PONIENTE		UNION DE TULA	CS10103130C77	316.37.102.80 \$
ESTHER ARREGUIN CAMACHO	05/06/2020	1250 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO	VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION 5.1.1.4.0-141.0001-401- 317.10794336 \$	8,700.00
FERNANDO DE JESUS RODAS DE LA TORRE	10/06/2020	PAGO DE CARTUCHOS TONER NEGRO CORADORA CANON 102N, Y PARA IMPRESORA LASERJET P4015	VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION 5.1.1.4.0-141.0001-401- 317.10794336 \$	2,288.65
FERNANDO DE JESUS RODAS DE LA TORRE	10/06/2020	PAGO DE CARTUCHOS TONER NEGRO CORADORA CANON 102N, Y PARA IMPRESORA LASERJET P4015	VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION 5.1.1.4.0-141.0001-401- 317.10794336 \$	2,372.40
HECTOR HERNANDEZ VASQUEZ	05/06/2020	EDUFRO MANUAL PARA DESADOLVE DE DRENAJE (JUEGO DE VARIAS) 100 PCS	VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION 5.1.1.4.0-141.0001-401- 317.10794336 \$	19,714.20
HECTOR TANAHU RODRIGUEZ PERALOZA	05/06/2020	IMPRESIONES HOJAS MEMBRETTADAS DEL OGA PAQUETE Y TONER	VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION 5.1.1.4.0-141.0001-401- 317.10794336 \$	3,654.00
PABLO CASTELLANOS MORALES	16/06/2020	PAGO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DELSAPAR VACTOR PRESTADO DE LA CEA JALISCO	VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION 5.1.1.4.0-141.0001-401- 317.10794336 \$	726.00
PABLO CASTELLANOS MORALES	16/06/2020	PAGO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DELSAPAR VACTOR PRESTADO DE LA CEA JALISCO	VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION 5.1.1.4.0-141.0001-401- 317.10794336 \$	6,601.01
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	04/06/2020	PAGO DE FONERIAS DIA 04/06/2020	VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION 5.1.1.4.0-141.0001-401- 317.10794336 \$	798.00
UNION CASMO S DE RL DE CV	02/06/2020	SEGUIMIENTO DIA 02/06/2020	VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION 5.1.1.4.0-141.0001-401- 317.10794336 \$	11,021.30

AUTORIZADO POR:

ING. OTONEL PEREZ TRASCHIROFF

DIRECTOR GENERAL

Otonel Perez Traschiroff

C. ALEXANDRA ELIZABETH GOMEZ BAUJUENA
SECRETARIA Y AUXILIAR CONTABLE

ELABORADO POR: