

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE
DIRECTOR DE OPERACIÓN.- VOCAL DEL COMITÉ
L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO
DIRECTOR DE FINANZAS.- VOCAL DEL COMITÉ
L.C. MA. MADALIN ESPINO DIAS
DIRECTORA COMERCIAL.- VOCAL DEL COMITÉ
C.P. RICARDO AGUSTIN ANGUIANO CARRIZALES
DIRECTOR DE CONTRALORIA. - 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 Ordinaria No. 04, que se llevará a cabo el día **3 de Abril de 2020**, a las 13:00 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 del Centro de Negocios, ubicada en Octavio Paz No. 2, fraccionamiento Nuevo Salagua, bajo el siguiente orden del día:

- I.- Registro de Asistencia
- II.- Declaración del Quórum
- III.- Aprobación del Orden del Día
- IV.- Agenda de Trabajo
- V.- Asuntos Generales
- VII.- Redacción, Propuesta y Autorización del Acta de la Sesión Ordinaria No. 04 del Comité de Adquisiciones.
- VII.- Observaciones y Clausura

ATENTAMENTE
MANZANILLO, COLIMA, A 2 DE ABRIL DE 2020


MARTHA IBETHE ACEVEDO ABARCA

SECRETARIO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA CAPDAM



**04/2020 REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA
COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE 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.
5. ASUNTOS GENERALES.
6. REDACCION, LECTURA, PROPUESTA Y APROBACION DEL ACTA DE SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES.
7. CLAUSURA DE LA SESION.

MANZANILLO, COL. 3 DE ABRIL DE 2020.

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

LISTA DE ASISTENCIA

SESION ORDINARIA N° 04
3 DE ABRIL DE 2020

NOMBRE	REPRESENTACIÓN	FIRMA
1. ING. ENRIQUE CASTILLO NAVARRO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	PRESIDENTE	
2. L.C. MA. MADALIN ESPINO DIAZ DIRECTORA COMERCIAL	2do. Vocal	
3. ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE DIRECTOR DE OPERACIÓN	3er. Vocal	
4. L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO DIRECTORA DE FINANZAS	5to. Vocal	
5. LIC. CHRISTIAL 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 ORDINARIA No. 04

MANZANILLO, COL., 3 DE ABRIL DE 2020.

SIENDO LAS 13:00 TRECE HORAS DEL DÍA 3 DE ABRIL DE 2020 Y CON OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA CONVOCATORIA ORDINARIA CON FECHA 2 DE ABRIL 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 ENSEGUIDA AL REGISTRO DE ASISTENCIA.

I.-REGISTRO DE ASISTENCIA; SE PROCEDIÓ 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, DRENAJE 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 SUPLENTE, 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: ENSEGUIDA 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 2 REQUISICIONES SIENDO LAS 640 Y 637.


V.-ASUNTOS GENERALES: SE PRESENTO PARA SU CONOCIMIENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES LAS COMPRAS REALIZADAS A ASIGNACION DIRECTA PERIODO ENERO A MARZO 2020, ASI MISMO SE PRESENTO EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES CAPDAM 2020.

VI.- REDACCIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA No. 04 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 13:45 TRECE HORAS CON CUARENTA Y CINCO 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.

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA No. 04

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



L.C. MA. MADALIN ESPINO DIAZ
DIRECTORA COMERCIAL
2DO. VOCAL



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



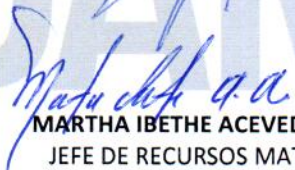
L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO
DIRECTORA DE FINANZAS
5TO. VOCAL



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

RELACION DE BIENES Y SERVICIOS QUE SE SOMENTEN A APROBACION DEL COMITE DE ADQUISICIONES

EN LA SESION ORDINARIA No. 04

No.	No. de Unidad	No. De Req.	Area Solicitante	Concepto de la Adquisición	Proveedores	Ubicación	Importe	Condiciones de pago	Tiempo de entrega	Proveedor adjudicado
1		640	CAUDAL DEL AGUA	500 KG. DE POLIMERO FLOCULANTE (SUMINISTRO URGENTE PARA FLOCULACION DE BIOSOLIDOS EN EL PROCESO DE DEHIDRATADO DE Lodos DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO SALAGUA)	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA DE CV INGENIERIA LIQUID TECHNOLOGIES DE MONTERREY, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS GESKAL S DE RL DE C.V.	FORANEO FORANEO FORANEO	\$108,460.00 \$88,010.80 \$65,640.45	CONTADO CONTADO CONTADO	3 DIAS 5 DIAS 3 DIAS	 XXXX
2		637	DESPACHO DIRECCION DE OPERACION	57 MTS. DE ARENA CRIVADA, 56 METROS DE GRAVA DE 3/4, 42 METRO DE ARCILLA;	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA PEÑA CAMPOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	LOCAL LOCAL LOCAL	66897.20 \$54,900.00 + IVA \$68,581.72	CREDITO CREDITO CREDITO	1 DIA INMEDIATA 1 DIA	 XXXX XXXX



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
REPORTE TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2020

Fecha	Tipo de Compromiso	Folio	Nombre Beneficiario	Concepto del Compromiso	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Importe	Estatus
06/02/2020	01-02	00001	ERNESTO PREGADO RAMOS	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JOYA LOCAL COMERCIAL #3 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020	ORDEN DE SERVICIO	R/00011-OS/000001	5,800.49	PAGADO TOTAL
06/02/2020	01-02	00002	ERNESTO PREGADO RAMOS	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JOYA LOCAL COMERCIAL #5 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020	ORDEN DE SERVICIO	R/00012-OS/000002	4,060.53	PAGADO TOTAL
12/02/2020	01-01	00001	GRUPO OCCIDENTAL DE COMBUSTIBLES S.A DE C.V	VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 6 AL 11 DE ENERO DEL 2020. FOLIO 26315	ORDEN DE COMPRA	R/00081-OC/000001	18,549.79	PAGADO TOTAL
12/02/2020	01-01	00002	GRUPO OCCIDENTAL DE COMBUSTIBLES S.A DE C.V	VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 6 AL 11 DE ENERO DEL 2020. FOLIO 26319	ORDEN DE COMPRA	R/00082-OC/000002	853.39	PAGADO TOTAL
12/02/2020	01-01	00003	GRUPO OCCIDENTAL DE COMBUSTIBLES S.A DE C.V	VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 6 AL 11 DE ENERO DEL 2020. FOLIO 26318	ORDEN DE COMPRA	R/00080-OC/000003	20,582.45	PAGADO TOTAL
12/02/2020	01-01	00004	GRUPO OCCIDENTAL DE COMBUSTIBLES S.A DE C.V	VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 6 AL 11 DE ENERO DEL 2020. FOLIO 26314	ORDEN DE COMPRA	R/00079-OC/000004	39,691.63	PAGADO TOTAL
12/02/2020	01-02	00007	VARGAS OCHOA MARIA OLIVIA	MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION AGUACOM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	ORDEN DE SERVICIO	R/00059-OS/000007	17,082.96	PAGADO TOTAL
12/02/2020	01-02	00011	VARGAS OCHOA MARIA OLIVIA	AGUACOM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	ORDEN DE SERVICIO	R/00056-OS/000011	17,082.96	PAGADO TOTAL
12/02/2020	01-02	00012	ROSAS VILLANUEVA ARMANDO.	SERVICIO TELEFONICO(MANTENIMIENTO COMPUTADOR)...DESBLOQUEO DE TARJETA DE 24 EXTENSIONES Y REVISION DE LINEAS	ORDEN DE SERVICIO	R/00060-OS/000012	1,392.00	PAGADO TOTAL
12/02/2020	01-02	00013	EMPRESAS Y SERV. DE INFORMACION EMPRESAS, S.C.	MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	ORDEN DE SERVICIO	R/00055-OS/000013	23,872.80	PAGADO TOTAL
12/02/2020	01-02	00014	EMPRESAS Y SERV. DE INFORMACION EMPRESAS, S.C.	MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	ORDEN DE SERVICIO	R/00053-OS/000014	23,872.80	PAGADO TOTAL
12/02/2020	01-02	00015	VARGAS OCHOA MARIA OLIVIA	SERVICIO DE TIMBRADO(AGOSTO-DICIEMBRE 2019)	ORDEN DE SERVICIO	R/00057-OS/000015	4,676.19	PAGADO TOTAL
13/02/2020	01-01	00005	GRUPO OCCIDENTAL DE COMBUSTIBLES S.A DE C.V	VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2020. FOLIO 27524	ORDEN DE COMPRA	R/00097-OC/000005	21,263.85	PAGADO TOTAL



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
REPORTE TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2020

Fecha	Tipo de Compromiso	Folio	Nombre Beneficiario	Concepto del Compromiso	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Importe	Estatus
13/02/2020	01-01	00006	GRUPO OCCIDENTAL DE COMBUSTIBLES S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2020 FOLIO 27525	ORDEN DE COMPRA	R/000995-OC/0000006	485.28	PAGADO TOTAL
13/02/2020	01-01	00007	GRUPO OCCIDENTAL DE COMBUSTIBLES S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2020 FOLIO 27526	ORDEN DE COMPRA	R/00100-OC/0000007	33,012.32	PAGADO TOTAL
13/02/2020	01-01	00008	GRUPO OCCIDENTAL DE COMBUSTIBLES S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2020 FOLIO 27527	ORDEN DE COMPRA	R/000999-OC/0000008	27,609.56	PAGADO TOTAL
13/02/2020	01-01	00009	GRUPO OCCIDENTAL DE COMBUSTIBLES S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 9 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2019	ORDEN DE COMPRA	R/000992-OC/0000009	24,508.59	PAGADO TOTAL
13/02/2020	01-01	00010	GRUPO OCCIDENTAL DE COMBUSTIBLES S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 9 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2019 FOLIO 24855	ORDEN DE COMPRA	R/000993-OC/0000010	25,783.11	PAGADO TOTAL
13/02/2020	01-01	00011	GRUPO OCCIDENTAL DE COMBUSTIBLES S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 9 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2019	ORDEN DE COMPRA	R/000994-OC/0000011	38,393.53	PAGADO TOTAL
13/02/2020	01-01	00012	NICOLAS MORENO OSCAR JAIME	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA COMPARSA DEL PERSONAL DE CAPDAM EN EL CARNAVAL 2020	ORDEN DE COMPRA	R/00102-OC/0000012	8,120.00	PAGADO TOTAL
13/02/2020	01-01	00013	NICOLAS MORENO OSCAR JAIME	RENTA E INSTALACION DE EQUIPO DE ILUMINACION PARA COMPARSA DE PERSONAL DE CAPDAM EN CARNAVAL 2020	ORDEN DE COMPRA	R/00103-OC/0000013	3,480.00	PAGADO TOTAL
13/02/2020	01-02	00016	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SEGURO DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA LINEA YARIS MODELO 2019 DE DIRECCION GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 28 DE FEBRERO AL 31 DE MAYO DEL 2020	ORDEN DE SERVICIO	R/00101-OS/0000016	1,538.53	PAGADO TOTAL
13/02/2020	01-02	00017	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SEGURO DE 3 MOTOCICLETAS MARCA HONDA DE DIRECCION COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 31 DE MAYO DEL 2020	ORDEN DE SERVICIO	R/00096-OS/0000017	1,986.82	PAGADO TOTAL
13/02/2020	01-02	00018	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	CONTENEDORES DE 907 KG. C/U PARA DOSIFICARSE EN POTABILIZACION DE ACUEDUCTO ARMERIA MANZANILLO Y DESINFECTACION DE EFLENTE PLANTA SALAHUA (ENERO)	ORDEN DE SERVICIO	R/00104-OS/0000018	2,372.04	PAGADO TOTAL
14/02/2020	01-01	00014	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA S.A. DE C.V.	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	R/00109-OC/0000014	236,727.00	PAGADO TOTAL



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
REPORTE TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2020

Fecha	Tipo de Compromiso	Folio	Nombre Beneficiario	Concepto del Compromiso	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Importe	Estatus
14/02/2020	01-01	00015	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA DE CV	SURMINISTRO DE REPARACIONES PARA DOSIFICADORES DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y DE PLANTAS DE TRATAMIENTO PARA DAR CUMPLIMIENTO A NORMATIVIDAD	ORDEN DE COMPRA	R/00110-OC/000015	82,342.60	PAGADO TOTAL
14/02/2020	01-02	00019	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	PAGO DEL SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 31 DE MAYO DEL 2020	ORDEN DE SERVICIO	R/00098-OS/000019	166,181.33	PAGADO TOTAL
17/02/2020	01-01	00017	GRUPO OCCIDENTAL DE COMBUSTIBLES S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 13 AL 18 DE ENERO DEL 2020 FOLIO 26719	ORDEN DE COMPRA	R/00114-OC/000017	22,664.11	PAGADO TOTAL
17/02/2020	01-01	00018	GRUPO OCCIDENTAL DE COMBUSTIBLES S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 13 AL 18 DE ENERO DEL 2020 FOLIO 26717	ORDEN DE COMPRA	R/00113-OC/000018	11,376.98	PAGADO TOTAL
17/02/2020	01-01	00019	GRUPO OCCIDENTAL DE COMBUSTIBLES S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 13 AL 18 DE ENERO DEL 2020 FOLIO 26718	ORDEN DE COMPRA	R/00112-OC/000019	39,750.29	PAGADO TOTAL
17/02/2020	01-01	00020	GRUPO OCCIDENTAL DE COMBUSTIBLES S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 30 DE DICIEMBRE AL 4 DE ENERO DEL 2020 FOLIO 25953	ORDEN DE COMPRA	R/00063-OC/000020	13,249.87	PAGADO TOTAL
17/02/2020	01-01	00021	GRUPO OCCIDENTAL DE COMBUSTIBLES S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 4 DE ENERO DEL 2020 FOLIO 25954	ORDEN DE COMPRA	R/00064-OC/000021	12,022.48	PAGADO TOTAL
17/02/2020	01-01	00022	GRUPO OCCIDENTAL DE COMBUSTIBLES S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 2020 DICIEMBRE DEL 2019 AL 4 DE ENERO DEL 2020 FOLIO 25916	ORDEN DE COMPRA	R/00065-OC/000022	39,703.73	PAGADO TOTAL
17/02/2020	01-01	00023	GRUPO OCCIDENTAL DE COMBUSTIBLES S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 24 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2019 FOLIO 25914	ORDEN DE COMPRA	R/00046-OC/000023	570.99	PAGADO TOTAL
17/02/2020	01-01	00024	GRUPO OCCIDENTAL DE COMBUSTIBLES S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 24 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2019 FOLIO 25569	ORDEN DE COMPRA	R/00047-OC/000024	33,117.00	PAGADO TOTAL
17/02/2020	01-01	00025	GRUPO OCCIDENTAL DE COMBUSTIBLES S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 24 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2019 FOLIO 25570	ORDEN DE COMPRA	R/00045-OC/000025	10,804.28	PAGADO TOTAL
17/02/2020	01-01	00026	GRUPO OCCIDENTAL DE COMBUSTIBLES S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 16 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2019 FOLIO 25253	ORDEN DE COMPRA	R/00009-OC/000026	2,164.22	PAGADO TOTAL
17/02/2020	01-01	00027	GRUPO OCCIDENTAL DE COMBUSTIBLES S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 16 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2019 FOLIO 25255	ORDEN DE COMPRA	R/00008-OC/000027	11,943.49	PAGADO TOTAL



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
REPORTE TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2020

Fecha	Tipo de Compromiso	Folio	Nombre Beneficiario	Concepto del Compromiso	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Importe	Estatus
17/02/2020	01-01	00028	GRUPO OCCIDENTAL DE COMBUSTIBLES S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 16 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2019 FOLIO 25254	ORDEN DE COMPRA	R/000006-OC/000028	39,518.55	PAGADO TOTAL
17/02/2020	01-01	00029	GRUPO OCCIDENTAL DE COMBUSTIBLES S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 16 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2019 FOLIO 25256	ORDEN DE COMPRA	R/000007-OC/000029	19,215.05	PAGADO TOTAL
17/02/2020	01-01	00041	VIRGINIA CAMPOS HERNANDEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS CENTRALES	ORDEN DE COMPRA	R/000051-OC/000041	6,010.39	PAGADO TOTAL
17/02/2020	01-01	00042	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA S.A. DE	PARA LA INSTALACION EN GABINETE DE CONTROL EN POZO EL NARANJO	ORDEN DE COMPRA	R/000050-OC/000042	1,392.17	PAGADO TOTAL
17/02/2020	01-01	00044	MIREVA JIMENEZ CRUZ	EMBOBINADO DE MOTOR HORIZONTAL US MOTORS DE MEXICO, 15 HP, 220/440 VOLTS, SERIE: T04117139350001. RESPALDO PARA GALERIAS FILTRANTES DE LAS ZONAS ALTAS.	ORDEN DE COMPRA	R/000027-OC/000044	7,192.00	PAGADO TOTAL
17/02/2020	01-01	00045	MIREVA JIMENEZ CRUZ	EMBOBINADO DE MOTOR HORIZONTAL US MOTORS DE MEXICO, 15 HP, 220/440 VOLTS, SERIE: K01A162M. RESPALDO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE DE VILLAS DEL MAR.	ORDEN DE COMPRA	R/000026-OC/000045	7,192.00	PAGADO TOTAL
17/02/2020	01-01	00046	MIREVA JIMENEZ CRUZ	EMBOBINADO MOTOROMBA SUMERGIBLE NABOH1 15 HP, 440 VOLTS, SERIE: 111112226, MODELO: BCB-06-154, CAP.ES.MB.021.	ORDEN DE COMPRA	R/000021-OC/000046	7,192.00	PAGADO TOTAL
17/02/2020	01-01	00047	S.A. DE	MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CONEXIONES DE MEDIA Y ALTA DENSIDAD	ORDEN DE COMPRA	R/000038-OC/000047	1,632.92	PAGADO TOTAL
17/02/2020	01-01	00048	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA S.A. DE	PARA CONEXIONES DE ALTA Y MEDIA TENSION PARA LA INSTALACION DE HUIJAUQUES AUTOMATICOS PARA CISTERNA EN LOS TANQUES DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE Y EN LAS ESTACIONES DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	ORDEN DE COMPRA	R/000036-OC/000048	7,280.02	PAGADO TOTAL
17/02/2020	01-01	00049	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA S.A. DE	PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS EN EL ALMACEN GENERAL DE LA CAPDAM	ORDEN DE COMPRA	R/000035-OC/000049	2,511.56	PAGADO TOTAL
17/02/2020	01-01	00052	A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SOPLADOR GARDNER DENVER HELIFLOW, S. MGHF408, 20 HP, MODELO: HF-408. PLANTA DE TRATAMIENTO VALLE PARAISO.	ORDEN DE COMPRA	R/000084-OC/000052	372.02	PAGADO TOTAL
17/02/2020	01-01	00053	BLANCA ESTELA LOMELI CAMACHO	REPARACION DE EQUIPO DE TRATAMIENTO VALLE PARAISO. DANADO EN BANDA TRANSPORTADORA UBICADA EN DESCARGA DE FILTRO COMPACTADOR DE Lodos EN PLANTA DE TRATAMIENTO SALAHUA. MARCA: WEG/ 1/2 HP/ MOD.: NS018051PA56C	ORDEN DE COMPRA	R/000040-OC/000053	7,500.00	PAGADO TOTAL
17/02/2020	01-01	00054	BLANCA ESTELA LOMELI CAMACHO		ORDEN DE COMPRA	R/000049-OC/000054	6,500.00	PAGADO TOTAL



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
REPORTE TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2020

Fecha	Tipo de Compromiso	Folio	Nombre Beneficiario	Concepto del Compromiso	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Importe	Estatus
17/02/2020	01-01	00055	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A DE C.V.	PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES TRAMITES EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	ORDEN DE COMPRA	R/00032-OC/000055	3,453.90	PAGADO TOTAL
17/02/2020	01-01	00056	A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V	PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTACION DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	ORDEN DE COMPRA	R/00087-OC/000056	6,880.02	PAGADO TOTAL
17/02/2020	01-01	00057	A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V	MATERIAL PARA LA IMPRESION DE RECIBOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION. PARA LA UNIDAD NISSAN ESTACAS MOTOR 2.4 LT MODELO 1998 CON PLACAS FH-77-286 DE DIRECCION DE OPERACION	ORDEN DE COMPRA	R/00088-OC/000057	6,612.00	PAGADO TOTAL
17/02/2020	01-01	00060	JESUS SALVADOR LEAL JARA	PARA UNIDAD NISSAN ESTACAS MODELO 2005 CON PLACAS FH-75-930 DE INSTALACIONES Y REDES	ORDEN DE COMPRA	R/00134-OC/000060	2,100.00	PAGADO TOTAL
17/02/2020	01-01	00061	JESUS SALVADOR LEAL JARA	PARA UNIDAD NISSAN ESTACAS MOTOR 2.4 LT MODELO 1998 CON PLACAS FH-77-286 DE DIRECCION DE OPERACION	ORDEN DE COMPRA	R/00133-OC/000061	650.01	PAGADO TOTAL
17/02/2020	01-01	00062	JESUS SALVADOR LEAL JARA	PARA LA MAQUINARIA PESADA DE CAPDAM EN SUS DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARA LAS UNIDADES NISSAN MODELOS 1999 A 2014 D21 Y NP300 DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM	ORDEN DE COMPRA	R/00131-OC/000062	2,200.00	PAGADO TOTAL
17/02/2020	01-01	00063	JESUS SALVADOR LEAL JARA	PARA LAS UNIDADES NISSAN MODELOS 1999 A 2014 D21 Y NP300 DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM	ORDEN DE COMPRA	R/00129-OC/000063	1,250.00	PAGADO TOTAL
17/02/2020	01-01	00065	C.V. ADACHI REFACCIONES Y RECTIFICACIONES S.A. DE C.V.	PARA NISSAN MODELO 2016 CON PLACAS FH-85-540 DEL CARGAMO MANZANILLO	ORDEN DE COMPRA	R/00125-OC/000065	4,376.27	PAGADO TOTAL
17/02/2020	01-01	00066	C.V. ADACHI REFACCIONES Y RECTIFICACIONES S.A. DE C.V.	PARA NISSAN ESTACAS MOTOR 2.4 LT. MODELO 2007 CON PLACAS FH-77-327 DE LA DELEGACION DEL VALLE DE LAS GARZAS PARA RETROEQUIVADORA CASE MODELO 2005 EGO-058 SIN PLACAS DE LA DELEGACION DEL VALLE	ORDEN DE COMPRA	R/00123-OC/000067	2,322.32	PAGADO TOTAL
17/02/2020	01-01	00067	C.V. ADACHI REFACCIONES Y RECTIFICACIONES S.A. DE C.V.	PARA NISSAN D21 PICK UP MODELO 2005 MOTOR 2.4 PLACAS FH-75-916 DE LA DELEGACION DE SANTITAGO	ORDEN DE COMPRA	R/00122-OC/000068	1,336.23	PAGADO TOTAL
17/02/2020	01-01	00069	C.V. ADACHI REFACCIONES Y RECTIFICACIONES S.A. DE C.V.	CONSUMO DE AGUA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL ORGANISMO	ORDEN DE COMPRA	R/00120-OC/000069	2,207.48	PAGADO TOTAL
17/02/2020	01-01	00070	HERNANDEZ FLORES GIL ARMANDO	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CONSUMO DE AGUA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL ORGANISMO	ORDEN DE COMPRA	R/00042-OC/000070	5,321.00	PAGADO TOTAL
17/02/2020	01-01	00071	HERNANDEZ FLORES GIL ARMANDO	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019	ORDEN DE COMPRA	R/00043-OC/000071	1,717.00	PAGADO TOTAL



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
REPORTE TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2020

Fecha	Tipo de Compromiso	Folio	Nombre Beneficiario	Concepto del Compromiso	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Importe	Estatus
17/02/2020	01-02	00020	QUALTAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE DEL SINIESTRO DE LA UNIDAD NISSAN ESTACAS MODELO 2007 CON PLACAS FH 77246 DEL AREA DE LA DELEGACION DE PENINSULA CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 20 AL 25 DE ENERO DEL 2020 FOLIO 27117	ORDEN DE SERVICIO	R/00143-05/000020	2,450.00	PAGADO TOTAL
18/02/2020	01-01	00072	GRUPO OCCIDENTAL DE COMBUSTIBLES S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 20 AL 25 DE ENERO DEL 2020 FOLIO 27118	ORDEN DE COMPRA	R/00128-0C/000072	17,156.01	PAGADO TOTAL
18/02/2020	01-01	00073	GRUPO OCCIDENTAL DE COMBUSTIBLES S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 20 AL 25 DE ENERO DEL 2020 FOLIO 27118	ORDEN DE COMPRA	R/00130-0C/000073	443.78	PAGADO TOTAL
18/02/2020	01-01	00074	GRUPO OCCIDENTAL DE COMBUSTIBLES S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 20 AL 25 DE ENERO DEL 2020 FOLIO 27120	ORDEN DE COMPRA	R/00132-0C/000074	25,674.08	PAGADO TOTAL
18/02/2020	01-01	00075	GRUPO OCCIDENTAL DE COMBUSTIBLES S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 20 AL 25 DE ENERO DEL 2020 FOLIO 27119	ORDEN DE COMPRA	R/00127-0C/000075	36,083.09	PAGADO TOTAL
19/02/2020	01-01	00076	LUIS GARCIA SANCHEZ	VESTUARIO PARA LA COMPARSA DEL PERSONAL DE CAPDAM EN APOYO AL CARNAVAL DE MANZANILLO 2020	ORDEN DE COMPRA	R/00145-0C/000076	5,939.20	PAGADO TOTAL
19/02/2020	01-01	00077	LUIS GARCIA SANCHEZ	VESTUARIO PARA EL PERSONAL DE CAPDAM EN APOYO AL CARNAVAL 2020	ORDEN DE COMPRA	R/00147-0C/000077	5,104.00	PAGADO TOTAL
20/02/2020	01-01	00078	S.A. DE COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, INFLUENTE	MATERIAL PARA BOMBA PUNTA CHICA	ORDEN DE COMPRA	R/00039-0C/000078	2,381.89	PAGADO TOTAL
20/02/2020	01-01	00079	PEÑA CAMPOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PARA LA ESTABILIZACION DE LOS BIOSOLIDOS EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CONTROL DE OLORES EN LOS RESIDUOS QUE SE EXTRAEN DE LOS PRE TRATAMIENTOS	ORDEN DE COMPRA	R/00078-0C/000079	6,800.38	PAGADO TOTAL
20/02/2020	01-01	00080	A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V	PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTACION DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	ORDEN DE COMPRA	R/00085-0C/000080	7,158.72	PAGADO TOTAL
20/02/2020	01-01	00081	GRUPO OCCIDENTAL DE COMBUSTIBLES S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 23 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2019 FOLIO 25583	ORDEN DE COMPRA	R/00073-0C/000081	8,509.28	PAGADO TOTAL
20/02/2020	01-01	00082	A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V	MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL CIERRE DE OBRAS EN EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE CONSTRUCCION PARA LLEVAR A CABO LA ESTABILIZACION DE BIOSOLIDOS EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ORDEN DE COMPRA	R/00086-0C/000082	4,422.08	PAGADO TOTAL
20/02/2020	01-01	00083	PEÑA CAMPOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ORDEN DE COMPRA	R/00107-0C/000083	6,800.38	PAGADO TOTAL



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
REPORTE TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2020

Fecha	Tipo de Compromiso	Folio	Nombre Beneficiario	Concepto del Compromiso	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Importe	Estatus
20/02/2020	01-01	00084	A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V	PARA EL USO DE OFICIOS, ESTADOS DE CUENTAS, CONVENIOS, REPORTES PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AREA COMERCIAL.	ORDEN DE COMPRA	R/00116-0C/000084	6,612.00	PAGADO TOTAL
20/02/2020	01-01	00085	A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V	PAPELERIA UTILIZADA PARA USO DEL PERSONAL AREA COMERCIAL, ATENA USUARIOS, INSPECCIONES, NOTIFICACIONES,CORTES,AREA RURAL POBLADOS,	ORDEN DE COMPRA	R/00117-0C/000085	5,026.70	PAGADO TOTAL
20/02/2020	01-01	00086	ERICK GERARDO GUZMAN AGUIRRE	REUNION DE CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAPDAM FEBRERO 2020	ORDEN DE COMPRA	R/00118-0C/000086	7,000.00	PAGADO TOTAL
20/02/2020	01-01	00087	C.V. ADACHI REFACCIONES Y RECTIFICACIONES S.A. DE	PARA RETROCAVADORA CASE MODELO 2004 ECO-058 SIN PLACAS DE LA DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS	ORDEN DE COMPRA	R/00121-0C/000087	2,411.64	PAGADO TOTAL
20/02/2020	01-01	00088	JESUS SALVADOR LEAL JARA	PARA NISSAN ESTACAS MOTOR 2.4 LT.16 VALVULAS MODELO 2009 CON PLACAS FH-77-348 DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO	ORDEN DE COMPRA	R/00135-0C/000088	1,950.00	PAGADO TOTAL
20/02/2020	01-01	00089	JESUS SALVADOR LEAL JARA	PARA NISSAN ESTACAS MODELO 2011 CON PLACAS FH-76-499 DEL CARGAMO MANZANILLO PARA INSTALAR LA LINEA DE ENERGIA	ORDEN DE COMPRA	R/00136-0C/000089	6,315.00	PAGADO TOTAL
20/02/2020	01-01	00090	S.A. DE COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA,	ELECTRICA DEL REBOMBEO DE AGUA POTABLE MIGUEL DE LA MADRID	ORDEN DE COMPRA	R/00158-0C/000090	1,588.52	PAGADO TOTAL
20/02/2020	01-01	00091	C.V. ADACHI REFACCIONES Y RECTIFICACIONES S.A. DE	MODELO 2005 CON PLACAS FH-75-916 DE LA DELEGACION DE SANTIAGO	ORDEN DE COMPRA	R/00180-0C/000091	1,916.32	PAGADO TOTAL
20/02/2020	01-01	00092	S.A. DE COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA,	PARA UTILIZARSE EN EL CABLEADO DEL POZO #3 DE ARMERIA	ORDEN DE COMPRA	R/00179-0C/000092	463.70	PAGADO TOTAL
20/02/2020	01-01	00093	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	PARA SUSTITUIR VALVULA DE 6" DANADA QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL ACUEDUCTO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CAMPOS	ORDEN DE COMPRA	R/00214-0C/000093	8,478.44	PAGADO TOTAL
20/02/2020	01-02	00021	ERNESTO PRECADO RAMOS	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JOYA LOCAL COMERCIAL #3	ORDEN DE SERVICIO	R/00162-05/000021	5,800.49	PAGADO TOTAL
20/02/2020	01-02	00022	ERNESTO PRECADO RAMOS	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JOYA LOCAL COMERCIAL #5	ORDEN DE SERVICIO	R/00163-05/000022	4,060.53	PAGADO TOTAL
20/02/2020	01-02	00023	C.V. H2O INGENIERIA Y DRENAJE DE COLIMA, S.A. DE	ARRENDAMIENTO DE TERMOFUJON DE 4" CON SUS ADITAMENTOS PARA TUBERIA EN LA COMUNIDAD DEL LLANO DE LA MARINA.	ORDEN DE SERVICIO	R/00146-05/000023	1,740.00	PAGADO TOTAL



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
REPORTE TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2020

Fecha	Tipo de Compromiso	Folio	Nombre Beneficiario	Concepto del Compromiso	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Importe	Estatus
21/02/2020	01-02	00024	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SALAGUA	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE CLORACION, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SALAGUA.	ORDEN DE SERVICIO	R/00222-05/000024	3.359.36	PAGADO TOTAL
24/02/2020	01-01	00095	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REPARACIONES Y MANTENIMIENTO, VALVULA BCE P TINACO 1/2, TEE PVC HD 6", RED PVC HICO 8X6, PEGAMENTO, CODOS 3X45, HERRAJE PARA WC, VALVULA MARIPOSA FOFO 3".	ORDEN DE COMPRA	R/00185-OC/000095	3.839.96	PAGADO TOTAL
24/02/2020	01-01	00096	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL UTILIZADO PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS, CODO FOFO SOLDABLE 4X90, VALVULA MARIPOSA FOF03", VALVULA MARIPOSA FOF0 4", TAPON CAPA GALVANIZADO 2". DEPTO. PLANTA DE TRATAMIENTO.	ORDEN DE COMPRA	R/00189-OC/000096	6.301.02	PAGADO TOTAL
24/02/2020	01-01	00097	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS DE TOMAS DOMICILIARIAS, REPARACIONES DE BANQUETAS, FOLIOS 93283/93226/91986/89696/88910/88840/93337/4, DELEG VALLE GARZAS	ORDEN DE COMPRA	R/00198-OC/000097	1.458.61	PAGADO TOTAL
24/02/2020	01-01	00098	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA REPARACIONES DE TOMAS DOMICILIARIAS, EMPEDRADOS, DE TUBOS EN GENERAL, FOLIO 95023/95014/94957/94925/94942. DELEG. SANTTACO	ORDEN DE COMPRA	R/00220-OC/000098	5.008.62	PAGADO TOTAL
24/02/2020	01-01	00099	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	VALVULA DE BRONCE DE 3" DE COMPUERTA PARA CORREGIR FUGA DE AIRE EN LINEA DE DIFUSION DE REACTORES DE MODULO 2 DE PLANTA EL COLOMO.	ORDEN DE COMPRA	R/00205-OC/000099	8.039.98	PAGADO TOTAL
24/02/2020	01-01	00100	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS, FOLIO : 93477/90386/93447/93507/93529/93430/93378/93370	ORDEN DE COMPRA	R/00224-OC/000100	2.681.12	PAGADO TOTAL
24/02/2020	01-01	00101	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS DE TOMAS DOMICILIARIAS, REPARACION DE CALLES, FOLIOS REPORTES 94156/94196/93848/93874/94041/94045/93819/93954/91999/93308/93513/93554/93510/94473/94313/94266/94287/94341 CTT0 85908	ORDEN DE COMPRA	R/00235-OC/000101	7.076.14	PAGADO TOTAL
24/02/2020	01-01	00102	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA REPARACIONES Y SEÑALAMIENTOS DE FUGAS DE TOMAS DE AGUA Y PARA REPOSICIONES DE CONCRETO. REPORTES FOLIOS 92986/91999/93232/93186.	ORDEN DE COMPRA	R/00243-OC/000102	1.505.07	PAGADO TOTAL



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
REPORTE TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2020

Fecha	Tipo de Compromiso	Folio	Nombre Beneficiario	Concepto del Compromiso	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Importe	Estatus
24/02/2020	01-01	00106	VIRGINIA CAMPOS HERNANDEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA Y DE USO HIGIENICO PARA EL PERSONAL DE LA CAPDAM OFICINAS CENTRALES Y ANEXAS.	ORDEN DE COMPRA	R/00117-OC/000106	6,612.93	PAGADO TOTAL
24/02/2020	01-01	00107	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	VALVULA DE COMPUTRIA VASIAGO FLUO, SELLO METAL A METAL 6", PARA REEMPLAZO DEL DIGESTOR DE LODO EN PTA SALAGUA, DIGESTOR 1.	ORDEN DE COMPRA	R/00202-OC/000107	8,339.24	PAGADO TOTAL
24/02/2020	01-01	00108	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	REEMPLAZO DE VALVULA DANADA EN DIGESTOR DE LODOOS 2, PLANTA SALAHUA, VALVULA COMPUERTA V. FLUO METAL A METAL 6"	ORDEN DE COMPRA	R/00218-OC/000108	8,339.24	PAGADO TOTAL
24/02/2020	01-01	00109	KEYAPAL SA DE CV	CONSUMO GASOLINA DE CAMIONETA NISSAN MODELO 2005 CON PLACAS FH-77-262 DE POZOS ACUEDUCTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2019	ORDEN DE COMPRA	R/00244-OC/000109	4,777.74	PAGADO TOTAL
24/02/2020	01-01	00110	KEYAPAL SA DE CV	CONSUMO GASOLINA DE CAMIONETA NISSAN CON PLACAS FH-77-286 DE POZO ACUEDUCTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019	ORDEN DE COMPRA	R/00253-OC/000110	6,265.06	PAGADO TOTAL
24/02/2020	01-01	00111	KEYAPAL SA DE CV	CONSUMO GASOLINA DE CAMIONETA NISSAN MODELO 2005 CON PLACAS FH-77-286 DE POZO ACUEDUCTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020	ORDEN DE COMPRA	R/00254-OC/000111	4,783.08	PAGADO TOTAL
24/02/2020	01-02	00026	LUCIO HUESO QUINONEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN INTERNET CAMPAÑA DEL 7º SORTEO ANUAL ANTICIPADO POR EL MEDIO DE COMUNICACION EL NOTICIERO CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2020	ORDEN DE SERVICIO	R/00260-OS/000025	11,600.00	PAGADO TOTAL
24/02/2020	01-02	00027	LUCIO HUESO QUINONEZ	SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020	ORDEN DE SERVICIO	R/00239-OS/000026	10,000.00	PAGADO TOTAL
25/02/2020	01-01	00112	JESUS SALVADOR LEAL JARA	SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019	ORDEN DE SERVICIO	R/00234-OS/000027	10,000.00	PAGADO TOTAL
25/02/2020	01-01	00113	ELIAS ABEL MARQUEZ CHAVEZ	SUMINISTRO DE UNA CUBIERTA DE 19 LITROS DE ACEITE SAE 90 REALIZAR CAMBIO AL REDUCTOR DEL CLARIFICADOR SECUNDARIO RECTANGULAR A EN PLANTA DE TRATAMIENTO SALAGUA.	ORDEN DE COMPRA	R/00261-OC/000112	1,250.00	PAGADO TOTAL
				ARENA CRIVADA PARA REPOSICIONES EN LA DELEGACION CENTRO	ORDEN DE COMPRA	R/00270-OC/000113	1,600.80	PAGADO TOTAL



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
REPORTE TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2020

Fecha	Tipo de Compromiso	Folio	Nombre Beneficiario	Concepto del Compromiso	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Importe	Estatus
25/02/2020	01-01	00115	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS, FOLIOS REPOROTES 93749/93803/93896/93596/93899/93195/92702/93711/94006. UTILIZADAS PARA LA FLUORURACION DE OFICIOS Y CARTAS PARA DAR CONTESTACION A DOCUMENTOS PARA EL AREA COMERCIAL Y ADMINISTRATIVAS DEL MISMO DEPARTAMENTO.	ORDEN DE COMPRA	R/00247-OC/000115	5,260.07	PAGADO TOTAL
25/02/2020	01-01	00116	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A DE C.V.	2 LLANTIAS HASERAS PARA NISSAN ESTIACAS MODELO 2007 PLACAS FH-77262 DEL DEPARTAMENTO ACUEDUCTO ARMERIA MANZANILLO	ORDEN DE COMPRA	R/00159-OC/000116	1,888.48	PAGADO TOTAL
25/02/2020	01-01	00117	LLANTERA COSTERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	PARA LA SUSTITUCION DE LA VALVULA DE 8" UBICADA EN BARRIO 1 DEL VALLE DE LAS GARZAS LA CUAL SE ENCUENTRA DAÑADA SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2020	ORDEN DE COMPRA	R/00266-OC/000117	3,680.00	PAGADO TOTAL
26/02/2020	01-01	00119	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	ACELITE PARA SERVICIOS DEL PARQUE VEHICULAR	ORDEN DE COMPRA	R/00013-OC/000119	13,228.05	PAGADO TOTAL
26/02/2020	01-02	00028	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	19 LITS ACEITE TRANSMISION 90 19 LITS ACEITE TRANSMISION 140 19 LITS ACEITE TRANSMISION ATF NISSAN ESTIACAS MODELO 2006 PLACAS FH-77-235 DE CARGAMO MANZANILLO NISSAN ESTIACAS MODELO 2014 S/P ECO-041 DE DELEGACION SANTITAGO RETRO EXCAVADORA 580 M SERIE II, MODELO 2005, S/P ECO-057 DE DIRECCION DE OPERACION	ORDEN DE SERVICIO	R/00298-OS/000028	30,740.47	PAGADO TOTAL
27/02/2020	01-01	00122	JESUS SALVADOR LEAL JARA	MATERIAL UTILIZADO PARA CUADRILLAS EN TRABAJO DE CORTES, RECONEXIONES, REDUCCIONES Y REPARACIONES DE TOMAS ASIGNADAS A DIFERENTES RUTAS.	ORDEN DE COMPRA	R/00142-OC/000122	3,749.98	PAGADO TOTAL
27/02/2020	01-01	00123	JESUS SALVADOR LEAL JARA	DINA HLAB MODELO 1980 PLACAS FH-77-310 DE ELECTROMECANICA	ORDEN DE COMPRA	R/00151-OC/000123	1,270.00	PAGADO TOTAL
27/02/2020	01-01	00124	JESUS SALVADOR LEAL JARA	NISSAN ESTIACAS MODELO 2011 PLACAS FH-76-499 DE CARGAMO MANZANILLO	ORDEN DE COMPRA	R/00152-OC/000124	2,299.99	PAGADO TOTAL
27/02/2020	01-01	00125	JESUS SALVADOR LEAL JARA	NISSAN ESTIACAS MODELO 2008 PLACAS FH-77-254 DEL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA.	ORDEN DE COMPRA	R/00154-OC/000125	1,750.00	PAGADO TOTAL
27/02/2020	01-01	00126	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	FORD PICK UP MODELO 2005 PLACAS FH-75-919 DE DELEGACION SANTITAGO.	ORDEN DE COMPRA	R/00161-OC/000126	8,399.61	PAGADO TOTAL
27/02/2020	01-01	00127	JESUS SALVADOR LEAL JARA		ORDEN DE COMPRA	R/00169-OC/000127	3,200.00	PAGADO TOTAL
27/02/2020	01-01	00128	JESUS SALVADOR LEAL JARA		ORDEN DE COMPRA	R/00173-OC/000128	2,800.00	PAGADO TOTAL
27/02/2020	01-01	00129	JESUS SALVADOR LEAL JARA		ORDEN DE COMPRA	R/00207-OC/000129	953.59	PAGADO TOTAL
27/02/2020	01-01	00130	JESUS SALVADOR LEAL JARA		ORDEN DE COMPRA	R/00209-OC/000130	2,025.00	PAGADO TOTAL



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
REPORTE TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2020

Fecha	Tipo de Compromiso	Folio	Nombre Beneficiario	Concepto del Compromiso	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Importe	Estatus
27/02/2020	01-01	00131	JESUS SALVADOR LEAL JARA	CHEVROLET SILVERADO PICK UP MODELO 2003 PLACAS FH-77-305 DE DIRECCION TECNICA	ORDEN DE COMPRA	R/000210-OC/000131	1,155.06	PAGADO TOTAL
27/02/2020	01-01	00132	CECILIA DE LA CRUZ PALOMINO CARRILLO	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL PARA LAS DELEGACIONES DE AGUA POTABLE, VALLE DE LAS GARZAS, SANITAGO, PLANTA DE TRATAMIENTO, Y CENTRO DE NEGOCIOS NISSAN ESTACAS MODELO 2008 PLACAS FH-77-254 DEL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA	ORDEN DE COMPRA	R/000325-OC/000132	8,368.95	PAGADO TOTAL
27/02/2020	01-01	00133	JESUS SALVADOR LEAL JARA	FORD PICK UP MODELO 2005 PLACAS FH-75-919 DE DELEGACION SANITAGO PARA NISSAN ESTACAS MOTOR 2.4 LT MODELO 2008 CON PLACAS FH-77-256 DE DIRECCION COMERCIAL	ORDEN DE COMPRA	R/000211-OC/000133	641.00	PAGADO TOTAL
27/02/2020	01-01	00134	JESUS SALVADOR LEAL JARA	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CADAM DEL 11 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020 FOLIO 20 400 PARA EL PARQUE DE VEHICULOS A DIESEL DEL ORGANISMO OPERADOR	ORDEN DE COMPRA	R/000220-OC/000134	1,885.00	PAGADO TOTAL
27/02/2020	01-01	00140	JESUS SALVADOR LEAL JARA	PARA EL PARQUE DE VEHICULOS A GASOLINA DEL ORGANISMO OPERADOR EMBORINADO DE MOTOR VERTICAL US DE MEXICO. 150 HP. 440 VOLTS. SERIE: W 119004262-0053. EQUIPO 2 DE LA ESTACION 8 DE AGUAS RESIDUALES.	ORDEN DE COMPRA	R/000305-OC/000140	1,800.00	PAGADO TOTAL
27/02/2020	01-01	00141	AUTO SERVICIO SANITAGO, S.A.	EMBORINADO MOTOROMBA SUMERGIBLE MABOHI 75 HP. 440 VOLTS. SERIE: RN-1280. MODELO: BCB-12-756. CAP.ES.MB.026. ESTACION 5.	ORDEN DE COMPRA	R/000272-OC/000141	77,217.65	PAGADO TOTAL
27/02/2020	01-01	00144	JESUS SALVADOR LEAL JARA	MOTOR VERTICAL SIEMENS 150 HP. 440 VOLTS. SERIE: 3223-11. EQUIPO 1 DE ESTACION 8 DE AGUAS RESIDUALES.	ORDEN DE COMPRA	R/000114-OC/000144	12,800.00	PAGADO TOTAL
27/02/2020	01-01	00145	JESUS SALVADOR LEAL JARA	REPARACION DE SOPRADOR NUMERO 4/ MARCA: GARDNER DENVER/ MOD: HF-408/ SERIE: MGH-4082 OHF321/ CAMBIO DE BALEROS Y RETENES DEL SOPRADOR 2 DE PLANTA DE TRATAMIENTO DINAMICA DE AGUAS RESIDUALES.	ORDEN DE COMPRA	R/000115-OC/000145	11,716.00	PAGADO TOTAL
27/02/2020	01-01	00146	MIREVA JIMENEZ CRUZ	EMBORINADO MOTOROMBA SUMERGIBLE MABOHI 75 HP. 440 VOLTS. SERIE: RN-1280. MODELO: BCB-12-756. CAP.ES.MB.026. ESTACION 5.	ORDEN DE COMPRA	R/000220-OC/000146	44,080.00	PAGADO TOTAL
27/02/2020	01-01	00147	MIREVA JIMENEZ CRUZ	MOTOR VERTICAL SIEMENS 150 HP. 440 VOLTS. SERIE: 3223-11. EQUIPO 1 DE ESTACION 8 DE AGUAS RESIDUALES.	ORDEN DE COMPRA	R/000222-OC/000147	30,160.00	PAGADO TOTAL
27/02/2020	01-01	00148	MIREVA JIMENEZ CRUZ	REPARACION DE SOPRADOR NUMERO 4/ MARCA: GARDNER DENVER/ MOD: HF-408/ SERIE: MGH-4082 OHF321/ CAMBIO DE BALEROS Y RETENES DEL SOPRADOR 2 DE PLANTA DE TRATAMIENTO DINAMICA DE AGUAS RESIDUALES.	ORDEN DE COMPRA	R/000224-OC/000148	44,080.00	PAGADO TOTAL
27/02/2020	01-01	00149	BLANCA ESTELA LOMELI CAMACHO	REPARACION DE CLAVITLADUK URANUS EN FLECHA DOBLADORA EN FLECHA MOTRIZ Y FLECHA CONDUCCIDA DEBIDO AL DESGASTE POR HORAS DE TRABAJO EN PLANTA DE TRATAMIENTO SALAHUA DE AGUAS RESIDUALES.	ORDEN DE COMPRA	R/000041-OC/000149	35,000.00	PAGADO TOTAL
27/02/2020	01-01	00150	BLANCA ESTELA LOMELI CAMACHO	REPARACION DE CLAVITLADUK URANUS EN FLECHA DOBLADORA EN FLECHA MOTRIZ Y FLECHA CONDUCCIDA DEBIDO AL DESGASTE POR HORAS DE TRABAJO EN PLANTA DE TRATAMIENTO SALAHUA DE AGUAS RESIDUALES.	ORDEN DE COMPRA	R/000044-OC/000150	53,360.00	PAGADO TOTAL



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
REPORTE TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2020

Fecha	Tipo de Compromiso	Folio	Nombre Beneficiario	Concepto del Compromiso	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Importe	Estatus
27/02/2020	01-01	00151	BLANCA ESTELA LOMELI CAMACHO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VALVULAS CHECK BRIDADAS POR ENCONTRARSE PEGADAS Y NO ARRIR EN DESCARGA DE SOPLADORES GARDNER DENVER, 4 EN PLANTA DE TRATAMIENTO SAHAHA Y 1 EN PLANTA DE TRATAMIENTO VALLE PARAISO.	ORDEN DE COMPRA	R/00048-OC/000151	9,000.00	PAGADO TOTAL
27/02/2020	01-01	00152	JOSE ANTONIO FLORES SANCHEZ	PARA LA IMPRESION DEL COMPROMANTE DE PAGO QUE SE LE ENTREGA AL USUARIO AL REALIZAR SU PAGO CORRESPONDIENTE	ORDEN DE COMPRA	R/00091-OC/000152	24,000.00	PAGADO TOTAL
27/02/2020	01-01	00153	MIREYA JIMENEZ CRUZ	EMBOMBADO MOTOBOMBA SUMERGIBLE IMPEL 75 HP, 440 VOLTS, S/PLACA, ESTACION C DE REMBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA POTOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	ORDEN DE COMPRA	R/00025-OC/000153	30,160.00	PAGADO TOTAL
02/03/2020	01-01	00155	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA S.A.	MATERIAL PARA APOYO A LA BRIGADA DE PINTURA EN EL CENTRO DE MANZANILLO, BORCHAS Y KIT DE PINTADO.	ORDEN DE COMPRA	R/00371-OC/000155	234,975.40	PAGADO TOTAL
02/03/2020	01-01	00156	CANO RAMOS RUBEN OMAR	VALVULA CON FLOTADOR DE BRONCE DE 2" PARA CAMBIO EN EL REMBOMBEO DE 16 DE SEPTIEMBRE. DELEG. CENTRO	ORDEN DE COMPRA	R/00374-OC/000156	4,758.28	PAGADO TOTAL
02/03/2020	01-01	00160	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA INSTALACIONES DOMICILIARIAS, REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCIONEN CAMOTLAN, Y REPARACION DE CONCRETO EN CALLES Y BANQUETAS CON FOLIOS	ORDEN DE COMPRA	R/00355-OC/000160	5,850.02	PAGADO TOTAL
02/03/2020	01-01	00165	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	10823/47582/31913/85779/8577485941/2033/1 897/1898 MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS DE TOMAS DOMICILIARIAS, REPORTES FOLIOS NO.	ORDEN DE COMPRA	R/00362-OC/000165	5,394.07	PAGADO TOTAL
02/03/2020	01-01	00166	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	94009/93896/93869/93656/93756/93870/93688/ 93700/93882. DELEG. CENTRO. MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS DE TOMAS DOMICILIARIAS Y TUBO GENERAL, REPORTES FOLIOS NO.	ORDEN DE COMPRA	R/00351-OC/000166	6,607.10	PAGADO TOTAL
02/03/2020	01-01	00167	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	94124/94211/94098/93903/94128/94020/94158/ 91450/94173/88731/88982/92136/92521/94351/ 88444/88164. DELEG. CENTRO. VALVULA DE 3" 11PO COMPUTERIA, VASIJAO FDO, SELLO METAL A METAL PARA INSTALARSE EN CAJA DE VALVULAS, DE CALLE COLIMA, POBLADO DE NUEVO CUYUTLAN, DELEG. CENTRO.	ORDEN DE COMPRA	R/00349-OC/000167	6,177.80	PAGADO TOTAL
02/03/2020	01-01	00168	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO		ORDEN DE COMPRA	R/00346-OC/000168	4,380.00	PAGADO TOTAL



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
REPORTE TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2020

Fecha	Tipo de Compromiso	Folio	Nombre Beneficiario	Concepto del Compromiso	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Importe	Estatus
02/03/2020	01-01	00169	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	VALVULA DE FLOTADOR BCE 2" PARA EL REBOMBEO DE 16 DE SEPTIEMBRE. DELEGACIÓN CENTRO.	ORDEN DE COMPRA	R/003358-OC/000169	3,199.28	PAGADO TOTAL
02/03/2020	01-01	00170	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS, FOLIOS REPORTES NO.	ORDEN DE COMPRA	R/003359-OC/000170	2,442.61	PAGADO TOTAL
02/03/2020	01-01	00171	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	92124/93033/93139/93341/93310/93165/93366/93314/92763/92777/92868/90263/93110. DELEG. CENTRO.	ORDEN DE COMPRA	R/003361-OC/000171	5,484.02	PAGADO TOTAL
02/03/2020	01-01	00172	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA REPARACION DE DRENAJE TAPADO EN TUBO GENERAL REPORTE FOLIO 93326. DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS. MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS DE TOMAS DOMICILIARIAS Y CAJA DE VALVULAS EN CALLE 9 DE LA UPH COL CENTRO, REPORTES FOLIOS NO. 94280/94069/93731 Y OFICIO.	ORDEN DE COMPRA	R/003341-OC/000172	6,162.95	PAGADO TOTAL
02/03/2020	01-01	00174	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	REPARACION DE FUGAS DE TOMAS DOMICILIARIAS Y TUBO GENERAL, JUNTAS GUBALIT 3X90, 2X65, MIXTAS DE 6" 170X180, ARRAZADERA 3X12, COPLE SOLDABLE BCE 12. DIRECCION DE OPERACION.	ORDEN DE COMPRA	R/003337-OC/000175	4,827.63	PAGADO TOTAL
02/03/2020	01-01	00182	JESUS SALVADOR LEAL JARA	1 SET DE BALEROS PARA NISSAN ESTACAS MODELO 2005 PLACAS FH-77-348	ORDEN DE COMPRA	R/00141-OC/000182	1,300.00	PAGADO TOTAL
02/03/2020	01-01	00183	JESUS SALVADOR LEAL JARA	DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO NISSAN ESTACAS MODELO 2007 PLACAS FH-77-327 DE DELEGACION VALLE	ORDEN DE COMPRA	R/00156-OC/000183	1,950.00	PAGADO TOTAL
02/03/2020	01-01	00184	JESUS SALVADOR LEAL JARA	DINA VACTOR MODELO 1988 PLACAS FH-77-289	ORDEN DE COMPRA	R/00165-OC/000184	3,200.00	PAGADO TOTAL
02/03/2020	01-02	00029	RADIONOVIL DIPS SA DE CV	DIRECCION DE OPERACION PAGO DE LINEAS DE ATENCION USUARIOS Y DIRECCION GENERAL, BANDAS ANCHAS Y RED DE 30 CELULARES DE LA COMPANIA TELCEL DEL MES DE FEBRERO 2020	ORDEN DE SERVICIO	R/00372-OS/000029	11,331.00	PAGADO TOTAL
03/03/2020	01-01	00185	JESUS SALVADOR LEAL JARA	NISSAN ESTACAS MODELO 2007 PLACAS FH-77-327 DE DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS	ORDEN DE COMPRA	R/00175-OC/000185	8,400.04	PAGADO TOTAL
03/03/2020	01-01	00188	JESUS SALVADOR LEAL JARA	NISSAN ESTACAS MODELO 2011 PLACAS FH-76-498 DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO	ORDEN DE COMPRA	R/00212-OC/000188	1,750.00	PAGADO TOTAL



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
REPORTE TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2020

Fecha	Tipo de Compromiso	Folio	Nombre Beneficiario	Concepto del Compromiso	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Importe	Estatus
03/03/2020	01-01	00190	JESUS SALVADOR LEAL JARA	MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE MARCHAS E ILUMINACION A NISSAN MODELOS 1999 A 2014, D21 Y NP300 DEL PARQUE VEHICULAR DE CAPDAM	ORDEN DE COMPRA	R/00216-OC/000190	4,010.06	PAGADO TOTAL
03/03/2020	01-01	00196	PICARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LAS COLUMNAS EN LA ESTACION C DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	ORDEN DE COMPRA	R/00363-OC/000196	7,727.97	PAGADO TOTAL
03/03/2020	01-01	00199	JESUS SALVADOR LEAL JARA	NISSAN ESTACAS MODELO 2007, PLACAS FH-77-262 DE ACUEDUCTO ARMERIA - MANZANILLO	ORDEN DE COMPRA	R/00192-OC/000199	8,400.00	PAGADO TOTAL
03/03/2020	01-01	00215	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE 3628 KGRS DE GAS CLORO AL 99.9% DE PUREZA EN 4 CONTENEDORES DE 907 KGRS PARA DESINFECCION DE EFLENTE PLANTA SALAGUA Y MANTENER RESIDUAL DE CLORO EN LA RED DE DISTRIBUCION URBANA, REM. 093 DEL 14/02/2020	ORDEN DE COMPRA	R/00350-OC/000215	105,212.00	PAGADO TOTAL
03/03/2020	01-02	00032	JESUS SALVADOR LEAL JARA	NISSAN ESTACAS MODELO 2007 PLACAS FH-77-327 DE DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS PRESTACION DE SERVICIOS POR COORDINACION Y LOGISTICA EN LA CARRERA 2020 CON MOTIVO DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA	ORDEN DE SERVICIO	R/00174-OS/000032	3,800.00	PAGADO TOTAL
04/03/2020	01-02	00033	ARTURO LOPEZ ENCISO	PARA LOS EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES QUE SE REALIZARAN CON MOTIVO DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA (MARZO 2020)	ORDEN DE SERVICIO	R/00425-OS/000033	5,800.00	PAGADO TOTAL
06/03/2020	01-01	00231	GABRIEL ROSALES ALDANA	PARA LOS EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES CON MOTIVO DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA QUE SE REALIZARAN EN LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE MARZO DEL 2020	ORDEN DE COMPRA	R/00430-OC/000231	6,583.00	PAGADO TOTAL
06/03/2020	01-01	00232	GABRIEL ROSALES ALDANA	LICENCIA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMACION AGIACOM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	ORDEN DE SERVICIO	R/00422-OS/000037	17,082.96	PAGADO TOTAL
10/03/2020	01-02	00038	VARGAS OCHOA MARIA OLIVIA	LICENCIA DE USO SISTEMA DE INFORMACION AGIACOM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	ORDEN DE SERVICIO	R/00469-OS/000038	17,082.96	PAGADO TOTAL
12/03/2020	01-01	00294	GH MAQUINARIA Y EQUIPO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION DEL SISTEMA VACCON ECO-062 DIRECCION OPERACION	ORDEN DE COMPRA	R/00466-OC/000294	3,619.20	PAGADO TOTAL
12/03/2020	01-01	00295	GH MAQUINARIA Y EQUIPO SA DE CV	MATERIAL PARA LA REPARACION DEL SISTEMA VACCON ECO-062 DE DIRECCION DE OPERACION	ORDEN DE COMPRA	R/00401-OC/000295	5,887.23	PAGADO TOTAL
12/03/2020	01-02	00045	VARGAS OCHOA MARIA OLIVIA	SERVICIO DE TIMBRADO(MARZO-ABRIL)	ORDEN DE SERVICIO	R/00471-OS/000045	1,856.00	PAGADO TOTAL



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
REPORTE TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2020

Fecha	Tipo de Compromiso	Folio	Nombre Beneficiario	Concepto del Compromiso	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Importe	Estatus
12/03/2020	01-02	00046	VARGAS OCHOA MARIA OLIVIA	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO SOBRE EL MES DE FEBRERO 2020)	ORDEN DE SERVICIO	R/00423-OS/000046	2,755.23	PAGADO TOTAL
13/03/2020	01-02	00047	TRIANGULARTE S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO SOBRE EL MES DE MARZO DEL 2020	ORDEN DE SERVICIO	R/00557-OS/000047	23,200.00	PAGADO TOTAL
13/03/2020	01-02	00048	TRIANGULARTE S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO SOBRE EL MES DE FEBRERO DEL 2020	ORDEN DE SERVICIO	R/00556-OS/000048	23,200.00	PAGADO TOTAL
13/03/2020	01-02	00049	TRIANGULARTE S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN INTERNET POR EL MEDIO DE COMUNICACION EL DEBATE COLIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020	ORDEN DE SERVICIO	R/00554-OS/000049	23,200.00	PAGADO TOTAL
13/03/2020	01-02	00053	NOEMI GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN INTERNET POR EL MEDIO DE COMUNICACION EL DEBATE COLIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020	ORDEN DE SERVICIO	R/00548-OS/000053	8,120.00	PAGADO TOTAL
13/03/2020	01-02	00054	NOEMI GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN INTERNET POR EL MEDIO DE COMUNICACION EL DEBATE COLIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020	ORDEN DE SERVICIO	R/00549-OS/000054	8,120.00	PAGADO TOTAL
13/03/2020	01-02	00055	NOEMI GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN INTERNET DEL MEDIO DE COMUNICACION CANAL 5 MANZANILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020	ORDEN DE SERVICIO	R/00550-OS/000055	8,120.00	PAGADO TOTAL
13/03/2020	01-02	00059	LEON AGUILAR EVA DIANA MARIBEL	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN INTERNET POR EL MEDIO DE COMUNICACION CANAL 5 MANZANILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020	ORDEN DE SERVICIO	R/00551-OS/000059	3,480.00	PAGADO TOTAL
13/03/2020	01-02	00060	LEON AGUILAR EVA DIANA MARIBEL	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN INTERNET POR EL MEDIO DE COMUNICACION CANAL 5 MANZANILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020	ORDEN DE SERVICIO	R/00553-OS/000061	3,480.00	PAGADO TOTAL
19/03/2020	01-01	000328	BYNTESA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	R/00580-OC/000328	60,650.00	PAGADO TOTAL



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
REPORTE TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2020

Fecha	Tipo de Compromiso	Folio	Nombre Beneficiario	Concepto del Compromiso	Documento Fuente	Ref. Docto. Fuente	Importe	Estatus
31/03/2020	01-01	00371	BOMBAS VERTICALES BNU, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE 3 MOTORES VERTICALES DE 200 HP PARA REBOMBO CAMPOS DE LA CAPDAM CONTRATO N° PRODDER-CAPDAM-RM-N1-2020. (50% RECURSO PROPIO DEL ORGANISMO)	ORDEN DE COMPRA	R/00601-OC/000371	655,475.40	PAGADO TOTAL
31/03/2020	01-01	00372	BOMBAS VERTICALES BNU, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE 3 MOTORES VERTICALES DE 200 HP PARA REBOMBO CAMPOS DE LA CAPDAM CONTRATO N° PRODDER-CAPDAM-RM-N1-2020. (50% RECURSO PRODDER 2019)	ORDEN DE COMPRA	R/00602-OC/000372	655,475.40	PAGADO TOTAL

TOTAL (186) 3,962,165.72

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

PLANA ANUAL DE ADQUISICIONES

CAPDAM 2020

En cumplimiento al Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, en su último párrafo al texto dice:

Las dependencias y entidades pondrán a disposición del público, a más tardar el 31 de marzo de cada año, sus programas anuales de adquisiciones, servicios y arrendamientos. Los documentos que los contengan serán de carácter informativo, no aplicarán compromiso alguno de contratación y podrán ser adicionados, modificados, suspendidos y cancelados sin responsabilidad alguna para dichas dependencias y entidades.

Categoría	Descripción	Unidad	Cantidad
1	B ROLLO DE BOLSA TRANSPARENTE 50X70 MEDIANA	PIEZA	43.80
	B ROLLO DE BOLSA TRANSPARENTE 60X90 GRANDE	PIEZA	50.20
	B ABRAZADERA	PIEZA	59.00
	B ABRAZADERA FO. FO 3" X 1/2" EN 105 MM P/TUBO ASBESTO A	PIEZA	13.00
	B ABRAZADERA FO. FO 4" X 1/2" EN 130 MM P/TUBO ASBESTO /	PIEZA	11.00
	B ABRAZADERA 2 X 1/2 PVC	PIEZA	13.00
	B ABRAZADERA PVC HCO DE 150 MM (6") X 1/2" CED-40, M E	PIEZA	10.00
	B ABRAZADERA PVC HCO. 250 MM (10") X 1/2" CED-40, M E T R	PIEZA	10.00
	B ABRAZADERA PVC 4" 1/2	PIEZA	16.00
	B ABRAZADERA SINFIN 1/2"	PIEZA	10.00
	B ABRAZADERA SINFIN 2"	PIEZA	52.00
	B ABRAZADERA FOFO	PIEZA	21.00
	B ABRAZADERA PVC HCO. 2 1/2" X 1/2" , CED-40, RD-26	PIEZA	10.00
	B ABRAZADERA PVC HCO. 2" X 1/2" , CED-40, RD-26	PIEZA	83.00
	B ABRAZADERA PVC HCO. 3" X 1/2" , CED-40, RD-26	PIEZA	700.00
	B ABRAZADERA PVC HCO. 4" X 1/2" , CED-40, RD-26	PIEZA	35.00
	B ABRAZADERA PVC HCO. 6" X 1/2" , CED-40, RD-26	PIEZA	20.00
	B ABRAZADERA PVC 3 X 1/2	PIEZA	150.00
	B ABRAZADERA PVC. 3"	PIEZA	41.00
	B ACEITE	LITRO	64.00
	B ACEITE DIELECTRICO	LITRO	1,020.00
	B ACEITE PARA TRANSMISION 1046 SAE 90	LITRO	76.00
	B ACEITE PARA TRANSMISION SAE 140	LITRO	95.00
	B ACEITE 10W30	LITRO	200.00
	B ACEITE A MOTOR DIESEL 15W40	LITRO	709.00
	B ACEITE HIDRAULICO 300 (LUBRICACION POR GOTEO)	LITRO	3,095.00
	B ACEITE MOTOR GASOLINA MULTIGRADO 15W40	LITRO	807.00
	B ACEITE MOTOR GASOLINA MULTIGRADO 20W50	LITRO	50.00
	B ACEITE MOTOR A GASOLINA 10W30	LITRO	212.00
	B ACEITE PARA SOPLADOR	LITRO	20.00
	B ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICA/ DIRECCION HIDRAULICA	LITRO	95.00
	B ACUMULADOR DE 13 PLACAS	PIEZA	13.00
	B ADHESIVO PARA PISO (PEGA PISO)	PIEZA	19.00
	B AMORTIGUADOR DELANTERO	PIEZA	32.00
	B AMORTIGUADOR TRASERO	PIEZA	36.00
	B ANGULO DE FIERRO DE 1 1/4" X 1/4" X 6 MTS	PIEZA	19.00
	B ANGULO DE FIERRO DE 1 1/4" X 3/16" X 6 MTS	PIEZA	16.00
	B ANGULO DE FIERRO DE 3" X 1/4" X 6 MTS	PIEZA	26.00
	B ANTICONGELANTE	LITRO	261.00
	B ARANDELA PLANA	PIEZA	10.00
	B ARAÑA DE BRONCE DE 8"	PIEZA	16.00
	B ARENA CRIVADA	METRO	126.00
	B ARRANCADOR T. A TENSION PLENA DE 5 HP, 220 VOLTS	PIEZA	11.00
	B BALATAS TRASERA	JUEGO	21.00
	B BALERO	PIEZA	24.00

B	BALERO 3209	PIEZA	10.00
B	BALERO 6306 ZZ	PIEZA	10.00
B	BALERO 6310 ZZ	PIEZA	10.00
B	BANDA	PIEZA	40.00
B	BANDA MOTOR	PIEZA	20.00
B	BISAGRA TUBULAR 1/2"	PIEZA	30.00
B	BOLIGRAFO PUNTO FINO COLOR AZUL	PIEZA	13.00
B	BOLIGRAFO PUNTO FINO COLOR NEGRO	PIEZA	12.00
B	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO COLOR NEGRO	PIEZA	53.00
B	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO COLOR AZUL	PIEZA	168.00
B	BOLSA CONSERVADORA DE TEMPERATURA	PIEZA	30.00
B	BOLSA DE POLIETILENO	KILO	71.00
B	BOLSAS PARA MUESTREO DE 100 ML	PIEZA	500.00
B	BROCAL C/TAPA DE CONCRETO P/POZO VISITA 250 KG/CM2	PIEZA	12.00
B	BROCHA DE 2"	PIEZA	13.00
B	BROCHE PARA GAFETTE DE PLASTICO	PIEZA	300.00
B	BUJE	PIEZA	23.00
B	BUJIA	PIEZA	98.00
B	BULTO DE CALHIDRA	PIEZA	320.00
B	BULTO DE CEMENTO GRIS	PIEZA	1,465.00
B	CABLE FORRADO THW / AWG DE 1/0	METRO	44.00
B	CABLE FORRADO THW / AGW DE 2/0	METRO	10.00
B	CABLE THW. CAL. 12	METRO	300.00
B	CABLE DUPLEX CAL. 12	METRO	100.00
B	CABLE MULTIPLE DE ALUMINIO AEREO	METRO	100.00
B	CABLE USO RUDO CAL. 2 X 14 AWG	METRO	100.00
B	CAJA ARCHIVO MUERTO T/CARTA DE PLASTICO	PIEZA	30.00
B	CAJA ARCHIVO MUERTO T/OFICIO DE PLASTICO	PIEZA	30.00
B	CAJA DE BROCHES BACO	PIEZA	48.00
B	CAJA DE CLIP CUADRADITO N° 1	PIEZA	32.00
B	CAJA DE CLIP CUADRADITO N° 2	PIEZA	15.00
B	CAJA DE CLIP MARIPOSA GIGANTE N° 2	PIEZA	12.00
B	CAJA DE GRAPAS STD CON 5,000	PIEZA	37.00
B	CALAVERA	PIEZA	10.00
B	CALDO EC FCO. DE 500 GRMS	PIEZA	10.00
B	CALDO LACTOSADO FCO. DE 450 GRMS.	PIEZA	10.00
B	CALHIDRA	KILO	2,000.00
B	CANAL "U" DE 3" X 6 MTS	PIEZA	45.00
B	CARPETA DE PAPEL CARBON NEGRO T/CARTA	PIEZA	20.00
B	CARTUCHO DE GAS BUTANO / PROPANO (FLAMIENTA) DE 275 GRS	PIEZA	37.00
B	CARTUCHO DE TINTA	PIEZA	26.00
B	CEPILLO DE ALAMBRE CON MANERAL	PIEZA	11.00
B	CILINDRO FRENOS TRASEROS	PIEZA	15.00
B	CINTA	PIEZA	13.00
B	CINTA CANELA 48 X 150	PIEZA	18.00
B	CINTA PARA IMPRESORA ERC38B	PIEZA	50.00
B	CINTA ELECT. AUTOFUNDENTE (AUTOSOLDABLE) N° 23 DE 19 MM X	PIEZA	22.00
B	CINTA AISLANTE ELECT. VINIL SUPER 33, USO PROFESIONAL, HASTA	PIEZA	45.00
B	CINTA AISLANTE NEGRA	PIEZA	40.00
B	CINTA PARA IMPRESORA MINIPRINTER	PIEZA	60.00
B	CINTA TEFLON DE 1/2" ECONOMICA	PIEZA	1,789.00
B	CINTA TEFLON GARLOCK DE 1/2"	PIEZA	326.00
B	CINTA TEFLON ECONOMICA	PIEZA	353.00
B	CLORO	LITRO	155.00
B	CODO PVC HIDRAULICO 2" X 45 CEMENTAR, CED-40,	PIEZA	21.00
B	CODO PVC HIDRAULICO 3" X 45 CEMENTAR, CED-40.	PIEZA	14.00
B	CODO PVC HIDRAULICO 1" X 90°, CEMENTAR; CED-40	PIEZA	10.00
B	CODO PVC HIDRAULICO 1/2" X 90; CEMENTAR; CED. 40;	PIEZA	20.00
B	CODO PVC HIDRAULICO 2" X 90 , CEMENTAR, CED-40,	PIEZA	19.00
B	CODO PVC HIDRAULICO 3" X 90 , CEMENTAR, CED-40,	PIEZA	11.00
B	CODO TERMINAL BCE. 1/2 X 90 R.I (P I P A)	PIEZA	61.00
B	CODO TRANSITOMA BRONCE DE 1/2" P/TUBERIA DE P A D	PIEZA	655.00
B	CODO COBRE 1 X 90	PIEZA	30.00
B	CODO COBRE 1/2 X 90	PIEZA	250.00
B	CODO COBRE 3/4 X 90	PIEZA	30.00

B	CODO DE CPVC DE 1/2 X 90	PIEZA	112.00
B	CODO GALVANIZADO 1/2" X 90°	PIEZA	853.00
B	CODO GRIS PVC HCO DE 1/2" X 90° CED.80 CEMENTAR	PIEZA	100.00
B	CODO INSERTIC BCE 1/2	PIEZA	44.00
B	CODO PIPA BCE 1/2	PIEZA	25.00
B	CODO PIPA DE COBRE 1/2 TERMOFUSION	PIEZA	40.00
B	CODO PLUS DE 1/2" X 90°	PIEZA	505.00
B	CODO PVC HIDRAULICO 6" X 45° CEMENTAR, CED-40	PIEZA	17.00
B	CODO TRANSITOMIA BCE 1/2	PIEZA	78.00
B	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	PIEZA	10.00
B	CONECTOR CILINDRICO A TOPE CAL. 2/0	PIEZA	30.00
B	CONECTOR CILINDRICO A TOPE CAL. 8	PIEZA	30.00
B	CONECTOR CILINDRICO A TOPE CAL. 3/0	PIEZA	30.00
B	CONECTOR CILINDRICO A TOPE CAL. 4	PIEZA	30.00
B	CONECTOR CILINDRICO A TOPE CAL. 1/0	PIEZA	30.00
B	CONECTOR CILINDRICO A TOPE CAL. 2	PIEZA	30.00
B	CONECTOR CILINDRICO A TOPE CAL. 6	PIEZA	30.00
B	CONECTOR HEMBRA DE 1/2" PARA TUBO PLUS	PIEZA	312.00
B	CONECTOR HEMBRA	PIEZA	47.00
B	CONECTOR HEMBRA PVC HCO. 1/2". , CED-40,	PIEZA	20.00
B	CONECTOR HEMBRA BRONCE 1/2"	PIEZA	138.00
B	CONECTOR HEMBRA CPVC 1/2"	PIEZA	120.00
B	CONECTOR INSERTIC RECTO DE BRONCE DE 1/2 PARA CONECTAR	PIEZA	279.00
B	CONECTOR INSERTIC SENCILLO BRONCE	PIEZA	35.00
B	CONECTOR INSERTIC SENCILLO BRONCE DE 1/2"	PIEZA	124.00
B	CONECTOR MACHO BRONCE 1/2"	PIEZA	400.00
B	CONECTOR MACHO CPVC 1/2	PIEZA	134.00
B	CONECTOR MACHO DE 1/2" PARA TUBO PLUS	PIEZA	300.00
B	CONECTOR MACHO PVC HCO. 1 1/2" , CED-40,	PIEZA	10.00
B	CONECTOR MACHO PVC HCO. 1" , CED-40,	PIEZA	21.00
B	CONECTOR MACHO PVC HCO. 1/2" , CED-40,	PIEZA	32.00
B	CONECTOR MACHO PVC HCO. 2" , CED-40,	PIEZA	15.00
B	CONECTOR MACHO-HEMBRA 2" FO.FO.	PIEZA	10.00
B	CONEXION PARA MANGUERA	PIEZA	11.00
B	CONO DE SEÑALAMIENTO NARANJA DE 71 CM	PIEZA	14.00
B	COPLA CPVC DE 1/2	PIEZA	139.00
B	COPLA INSERTIC BRONCE DE REPARACION 1/2" (INSERTIC-DOBLE)	PIEZA	14.00
B	COPLA 1/2 COBRE	PIEZA	35.00
B	COPLA DE REPARACION BRONCE (COMPRESION) 1/2" P/ TUBO	PIEZA	101.00
B	COPLA GALVANIZADO 1/2"	PIEZA	578.00
B	COPLA PVC HCO. DE 1/2" ROSCABLE CEDULA 80	PIEZA	50.00
B	COPLA PVC HIDRAULICO 1" CEMENTAR, CED-40,	PIEZA	10.00
B	COPLA PVC HIDRAULICO 1/2" CEMENTAR, CED-40,	PIEZA	14.00
B	COPLA PVC HIDRAULICO 2" CEMENTAR, CED-40,	PIEZA	24.00
B	COPLA PVC HIDRAULICO 3" CEMENTAR, CED-40,	PIEZA	13.00
B	COPLA PVC HIDRAULICO 4" CEMENTAR, CED-40,	PIEZA	10.00
B	COPLA REP. RAPIDA PVC HCO. (COMPRESION) 1 1/2" CED-40, RC	PIEZA	17.00
B	COPLA REP. RAPIDA PVC HCO. (COMPRESION) 1" CED-40, RD-2	PIEZA	28.00
B	COPLA REP. RAPIDA PVC HCO. (COMPRESION) 1/2" CED-40, RD-	PIEZA	130.00
B	COPLA COMPRESION BCE 1/2	PIEZA	148.00
B	COPLA COMPRESION PVC 1	PIEZA	26.00
B	COPLA DE 1/2" PLUS	PIEZA	310.00
B	COPLA DE CPVC DE 1/2	PIEZA	22.00
B	CORRECTOR TIPO BOLIGRAFO ROLLERBALL PUNTO 1.0 MM	PIEZA	14.00
B	CUADRADO FIERRO 1/2" X 6 MTS	PIEZA	20.00
B	DETERGENTE EN POLVO	KILO	35.00
B	DIESEL	LITRO	40,835.51
B	DIFUSOR DE DISCO DE MEMBRANA	JUEGO	70.00
B	DISCO CORTE DIAMANTE, DE 4 1/2"	PIEZA	10.00
B	EMPAQUE	PIEZA	361.00
B	EMPAQUE	PIEZA	18.00
B	EMPAQUE DE NEOPRENO DE 2"	PIEZA	22.00
B	EMPAQUE DE PLOMO DE 3"	PIEZA	22.00
B	EMPAQUE DE PLOMO DE 4"	PIEZA	16.00
B	EMPAQUE DE PLOMO DE 6"	PIEZA	15.00

B	EMPAQUE DE PLOMO DE 8"	PIEZA	34.00
B	EMPAQUE CONICO DE HULE 1/2"	PIEZA	50.00
B	EMPAQUE CONICO DE HULE 3/4"	PIEZA	30.00
B	EMPAQUE PARA MEDIDOR 1/2"	PIEZA	20.00
B	EMPAQUE PARA MEDIDOR DE 3/4"	PIEZA	15.00
B	EMULSION	LITRO	200.00
B	ESCOBA DE PLASTICO	PIEZA	18.00
B	ESCOBELLON PARA TUBO 16 X 150	PIEZA	15.00
B	ESCOBELLON PARA TUBO 13 X 100	PIEZA	15.00
B	ESTOPA FINA (EN BOLSA DE 1 KILOGRAMO)	KILO	25.00
B	ESTUCO	KILO	30.00
B	EXTENCION ELECTRICA	METRO	104.00
B	EXTREMIDAD ESPIGA PVC HCO. DE 3" CED-40, RD-26	PIEZA	25.00
B	EXTREMIDAD ESPIGA PVC HCO. DE 2" CED-40, RD-26	PIEZA	11.00
B	FIBRA	PIEZA	17.00
B	FILTRO DE AIRE PARA NISSAN	PIEZA	68.00
B	FILTRO DE COMBUSTIBLE	PIEZA	13.00
B	FILTRO PARA ACEITE PARA NISSAN	PIEZA	42.00
B	FILTRO PARA ACEITE	PIEZA	60.00
B	FILTRO PARA AIRE	PIEZA	37.00
B	FILTRO PARA GASOLINA	PIEZA	52.00
B	FLECHA DE ACERO INOXIDABLE	PIEZA	18.00
B	FLOTADOR AUTOMATICO PARA CISTERNA	PIEZA	60.00
B	FORMATO DE SALIDA DE ALMACEN	JUEGO	17,000.00
B	FRANELA	METRO	25.00
B	FRASCO DE VIDRIO C/TAPA PLÁSTICA DE 250 ML.	PIEZA	100.00
B	GAS CLORO	KILO	65,304.00
B	GASOLINA MAGNA	LITRO	143,878.32
B	GASOLINA PREMIUM	LITRO	5,180.03
B	GRASA PARA CHASIS	KILO	32.00
B	GRASA PARA BALEROS	KILO	21.00
B	GRAVA DE 3/4"	METRO	48.00
B	GUANTE DE LATEX GRANDE	PIEZA	10.00
B	GUANTE DE PIEL PARA OPERADOR	PIEZA	20.00
B	HIPOCLORITO DE SODIO	KILO	309,320.00
B	HOJA DE SEGUETA	PIEZA	621.00
B	HOJA DE SEGUETA STD, ACERO ALTA VELOCIDAD , DIENTE BASTAR	PIEZA	1,031.00
B	HOJAS BOND TAMAÑO CARTA 90 GRAMS CON MEMBRETE DE CAPDAI	PIEZA	6,505.00
B	HOROMETRO 220 VCA 60 HZ	PIEZA	10.00
B	HOROMETRO A 440 VOLTS 60 HZ	PIEZA	10.00
B	IMPERMEABILIZANTE IMPERFACIL	LITRO	342.00
B	IMPRESIÓN BOLETOS	PIEZA	16,000.00
B	INSERTIC DOBLE BRONCE 1/2	PIEZA	1,105.00
B	JABON LIQUIDO PARA MANOS	PIEZA	60.00
B	JABON DE TOCADOR 130 GRS	PIEZA	30.00
B	JGO. BALATA DELANTERA	PIEZA	22.00
B	JUNTA GIUBAULT FO.FO 10" EN 255 MM	PIEZA	12.00
B	JUNTA GIUBAULT FO.FO 2 1/2" EN 75 MM	PIEZA	24.00
B	JUNTA GIUBAULT FO.FO 3" EN 85 MM	PIEZA	71.00
B	JUNTA GIUBAULT FO.FO 3" EN 90 MM	PIEZA	866.00
B	JUNTA GIUBAULT FO.FO 4" EN 115 MM	PIEZA	121.00
B	JUNTA GIUBAULT FO.FO 6" EN 165 MM	PIEZA	55.00
B	JUNTA GIUBAULT FO.FO 6" EN 170 MM	PIEZA	63.00
B	JUNTA GIUBAULT FO.FO 6" PARA TUBO PVC HIDRAULICO DE 6"	PIEZA	10.00
B	JUNTA GIUBAULT FO.FO 8" EN 205 MM	PIEZA	19.00
B	JUNTA GIUBAULT FO.FO 8" EN 225 MM	PIEZA	19.00
B	JUNTA GIUBAULT FO.FO 2" EN 65 MM	PIEZA	194.00
B	JUNTA GIUBAULT FO. FO. 2 X 65 MM.	PIEZA	78.00
B	JUNTA GIUBAULT FO. FO. 2 X 75 MM.	PIEZA	10.00
B	JUNTA GIUBAULT FOFO MIXTA 3" DE 90 X 100 MM	PIEZA	10.00
B	JUNTA GIUBAULT FOFO MIXTA 3" DE 90 X 105 MM	PIEZA	12.00
B	JUNTA GIUBAULT FOFO MIXTA 4" DE 115 X 125 MM	PIEZA	18.00
B	JUNTA GIUBAULT FOFO MIXTA 4" DE 115 X 130 MM	PIEZA	41.00
B	JUNTA GIUBAULT MIXTA FO.FO 6" DE 170 MM X 180 MM	PIEZA	26.00
B	KIT CLUTCH	PIEZA	10.00

B	LADRILLO ROJO	PIEZA	50.00
B	LAPIZ HEXAGONAL Nº 2	PIEZA	49.00
B	LATA DE PASTA PARA SOLDAR DE 300 GRMS	PIEZA	15.00
B	LIBRETA CON ESPIRAL PROFESIONAL C/RAYA 100 HOJAS	PIEZA	15.00
B	LIJA	METRO	61.00
B	LIJA DE 1 1/2	PIEZA	56.00
B	LIJA PARA AGUA Nº 120	PIEZA	20.00
B	LIJA PARA AGUA Nº 180	PIEZA	20.00
B	LIJA PARA PLOMERO DE 1" (LA ROJA) 0.025 M TELA J-86 120	METRO	119.44
B	LIMPIADOR MULTIUSOS O LIMPIADOR DE PISOS	LITRO	440.00
B	LISTON FUSIBLE ALTA TENSION 10 AMP	PIEZA	15.00
B	LISTON FUSIBLE ALTA TENSION 12 AMP	PIEZA	15.00
B	LISTON FUSIBLE ALTA TENSION 15 AMP	PIEZA	15.00
B	LISTON FUSIBLE ALTA TENSION 20 AMP	PIEZA	15.00
B	LISTON FUSIBLE ALTA TENSION 25 AMP	PIEZA	15.00
B	LISTON FUSIBLE ALTA TENSION 3 AMP	PIEZA	15.00
B	LISTON FUSIBLE ALTA TENSION 30 AMP	PIEZA	21.00
B	LISTON FUSIBLE ALTA TENSION 5 AMP	PIEZA	15.00
B	LISTON FUSIBLE ALTA TENSION 7 AMP	PIEZA	25.00
B	LLANTA	PIEZA	133.00
B	LLAVE ANGULAR	PIEZA	13.00
B	LLAVE DE GLOBO 1/2 ROSCABLE	PIEZA	51.00
B	LLAVE DE PASO 1/2	PIEZA	11.00
B	LLAVE NARIZ 1/2"	PIEZA	142.00
B	LLAVE PARA INSERCIÓN	PIEZA	63.00
B	LONA IMPRESA	PIEZA	35.00
B	MACHETE	PIEZA	18.00
B	MALLA PARA CRIBA	METRO	10.00
B	MANGUERA P/ RIEGO DE 1/2"	METRO	100.00
B	MANGUERA POLIET. ALTA DEN 3/4" RD-9 EXTRUPAK	METRO	11.00
B	MANGUERA VERDE OLIVO DE SUCCION/DESCARGA DE 3"	METRO	60.00
B	MANGUERA ALIMENTADORA LAVABO	PIEZA	14.00
B	MANGUERA BLANCA P/DOSIF. 150 PSI DE 3/8"	METRO	200.00
B	MANGUERA DE 1/2	METRO	60.00
B	MANGUERA EXTRUPAC	METRO	490.00
B	MANGUERA EXTRUPAC 1/2	METRO	2,092.00
B	MANGUERA INDUST. TRANSP. DE 1"	PIEZA	25.00
B	MANGUERA POLIETILENO ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 1/2" RD-9 E	METRO	2,759.00
B	MANGUERA VERDE OLIVO DE SUCCION/DESCARGA DE 2"	METRO	90.00
B	MARCADOR	PIEZA	27.00
B	MARCADOR TINTA PERMANETE NEGRO	PIEZA	30.00
B	MARCADOR DE TEXTOS COLOR AMARILLO	PIEZA	26.00
B	MARCADOR DE TEXTOS COLOR NARANJA	PIEZA	13.00
B	MARCADOR DE TEXTOS COLOR ROSA	PIEZA	12.00
B	MARCADOR DE TEXTOS COLOR VERDE	PIEZA	14.00
B	MEDIDOR DE AGUA DE 1/2"	PIEZA	250.00
B	NIPLE	PIEZA	45.00
B	NIPLE CONECTOR PARA MANGUERA DE 2 "	PIEZA	10.00
B	NIPLE DE INSERCIÓN DE 1/2	PIEZA	24.00
B	NIPLE GALLV. DE 1/2 X 60 CMS.	PIEZA	10.00
B	NIPLE GALV 3 X 10 CM.	PIEZA	11.00
B	NIPLE GALV. DE 1" RCA. CORRIDA	PIEZA	13.00
B	NIPLE GALV. DE 1/2" X 2"	PIEZA	365.00
B	NIPLE GALV. DE 1/2" X 3"	PIEZA	20.00
B	NIPLE GALV. DE 1/2" X 5" -	PIEZA	30.00
B	NIPLE GALV. DE 1/2" RCA. CORRIDA	PIEZA	834.00
B	NIPLE GALV. DE 1/2" X 10 CM	PIEZA	654.00
B	NIPLE GALV. DE 1/2" X 25 CM	PIEZA	777.00
B	NIPLE GALV. DE 1/2" X 5 CM	PIEZA	10.00
B	NIPLE GALV. DE 1/2" X 50 CM	PIEZA	10.00
B	NIPLE GALV. DE 1/2" X 70 CM	PIEZA	343.00
B	NIPLE GALV. DE 1/2 X 4	PIEZA	35.00
B	NIPLE GALVANIZADO. 1/2 X20 CM.	PIEZA	16.00
B	NIPLE REDUCTOR DE FLUJO DE 1/2"	PIEZA	55.00
B	PALA CUADRADA CON MANGO DE PLASTICO. PCY-P	PIEZA	19.00

B	PALA DE PUNTA O REDONDA, CON MANGO . PRY-P	PIEZA	26.00
B	PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA 75 G/M2	MILLAR	926.00
B	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	MILLAR	20,001.00
B	PAPEL EN ROLLO "TOALLA" CON 180 MTS	PIEZA	168.00
B	PAPEL HIGIENICO JUMBO	PIEZA	90.00
B	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR DE 300 MTRS	PIEZA	336.00
B	PASTA PARA SOLDAR	PIEZA	14.00
B	PASTILLA DESODORANTE PARA W.C	PIEZA	30.00
B	PEGAMENTO ADHESIVO (BARRA ADHESIVA)	PIEZA	12.00
B	PEGAMENTO INSTANTANEO CON CIANOACRILATO, DE 2 GRMS	PIEZA	11.00
B	PEGAMENTO P/ PVC (TODA PRESION) LATA DE 240 ML	PIEZA	47.00
B	PEGAMENTO 747 1/2 LTO.	PIEZA	12.00
B	PEGAMENTO ADHESIVO (BARRA ADHESIVA) 40 GRS	PIEZA	28.00
B	PEGAMENTO CPVC	PIEZA	24.00
B	PEGAMENTO PARA PVC (SECADO RAPIDO) FCO. DE 240 ML	PIEZA	50.00
B	PEGAMENTO PARA PVC (SECADO RAPIDO) FCO. DE 500 ML COLOF	PIEZA	23.00
B	PIEDRA PARA AFILAR TIPO OVALADA	PIEZA	25.00
B	PIJA DE 1/4" X 1/2"	PIEZA	36.00
B	PINTURA ESMALTE AZUL FUERTE	LITRO	12.00
B	PINTURA VINILICO BLANCO	LITRO	133.00
B	PINTURA FONDO PRIMARIO	LITRO	23.00
B	PISO	METRO	16.33
B	PISO 60X60 DE PRIMERA	METRO	17.28
B	PLUMA DE LIMPIABRISAS	PIEZA	30.00
B	POLIMERO	KILO	500.00
B	PTR	PIEZA	51.00
B	RECOPIADOR T/ CARTA	PIEZA	319.00
B	RECOPIADOR T/ OFICIO	PIEZA	18.00
B	REDUCC BUSHING GALV 1" X 1/2"	PIEZA	15.00
B	REDUCC BUSHING GALV 3/4" X 1/2"	PIEZA	43.00
B	REDUCC CAMPANA GALV 1/2" X 1/4"	PIEZA	10.00
B	REDUCC. BUSHING PVC HCO. 3" X 2"	PIEZA	14.00
B	REDUCCION BUSHING DE 3/4 A 1/2	PIEZA	350.00
B	REDUCCION CAMPANA 3/4 X 1/2	PIEZA	11.00
B	RETEN	PIEZA	30.00
B	RETEN 17402 C/R	PIEZA	20.00
B	RETEN P/ DIFERENCIAL	PIEZA	11.00
B	ROLLO DE SOLDADURA ESTAÑO 50.50 DE 450 GRS	PIEZA	33.00
B	ROLLO DE RECIBO DE PAGO PARA MINIPRINTER	PIEZA	500.00
B	ROLLO SEÑALAMIENTO PRECAUCION	PIEZA	12.00
B	ROTULA	PIEZA	68.00
B	SELLADOR VINILICO	LITRO	40.00
B	SELLO DE REDUCCION	PIEZA	22,000.00
B	SELLO MECANICO DE 1 3/4"	PIEZA	20.00
B	SELLO MECANICO DE 3" EN CARBON GRAFITO DE CERAMICA	PIEZA	10.00
B	SILICON	PIEZA	11.00
B	SILICON PARA ALTA TEMPERATURA	PIEZA	27.00
B	SILLETA PVC ALCANTARILLADO 8 X 6 X 45° (C/SLAN O CODO DE €	PIEZA	49.00
B	SILLETA DE 8" X 6" SANITARIO ALCANTARILLADO PVC. SERIE 25	PIEZA	13.00
B	SILLETA SERIE 25 8 X 6	PIEZA	18.00
B	SOGA PLASTICA	METRO	20.00
B	SOLDADURA 6010 DE 1/8"	KILO	80.00
B	SOLDADURA 7018 DE 1/8"	KILO	85.00
B	SOLDADURA 7018 DE 3/32"	KILO	20.00
B	SOLERA FIERRO 1 1/4" X 3/16" X 6 MTS	PIEZA	10.00
B	SOLERA DE FIERRO 3" X 1/4" X 6 MTS	PIEZA	12.00
B	SOLVENTE DIELECTRICO	LITRO	25.00
B	SOPLETE PARA FLAMINETA	PIEZA	11.00
B	SPRAY AFLOJATODO WD-40 FCO. DE 11 OZ	PIEZA	16.00
B	TABIQUE ROJO DE 10 CM X 14 CMS X 28 CMS	PIEZA	3,300.00
B	TAMBO DE PLASTICO DE 200 LTS	PIEZA	10.00
B	TAPON CAPA GALVANIZADO 1/2"	PIEZA	192.00
B	TAPON MACHO GALVANIZADO 1/2"	PIEZA	597.00
B	TAPON MACHO GALVANIZADO 3"	PIEZA	17.00
B	TAPON PARA GASOLINA	PIEZA	10.00

B	TAQUETE EXPANSOR DE PLASTICO	PIEZA	12.00
B	TEE GALVANIZADA 1/2"	PIEZA	150.00
B	TEE PVC HIDRAULICO 1" , CEMENTAR, CED-40,	PIEZA	11.00
B	TEE PVC HIDRAULICO 2" , CEMENTAR, CED-40,	PIEZA	18.00
B	TEE CPVC 1/2	PIEZA	102.00
B	TEE GALVANIZADO 1/2	PIEZA	260.00
B	TEE PLUS 1/2	PIEZA	10.00
B	TELA DE IMPERMEABILIZANTE	METRO	100.00
B	TERMINAL OJILLO CAL. 1/0	PIEZA	50.00
B	TERMINAL OJILLO CAL. 4 DE 1/4"	PIEZA	50.00
B	TERMINAL OJILLO CAL. 6 DE 1/4"	PIEZA	50.00
B	TERMINAL OJILLO CAL. 2 X 1/4"	PIEZA	30.00
B	TERMINAL OJILLO CAL. 2 X 3/8"	PIEZA	30.00
B	TERMINAL OJILLO CAL. 8 X 1/4"	PIEZA	30.00
B	TERMINAL DE DIRECCION	PIEZA	43.00
B	TERMINAL OJILLO	PIEZA	50.00
B	TERMINAL OJILLO CAL. 14 X 3/16"	PIEZA	50.00
B	TERMINAL OJILLO CAL. 2/0	PIEZA	50.00
B	TERMINAL OJILLO CAL. 3/0	PIEZA	50.00
B	TERMINAL OJILLO CAL. 8 X 3/16"	PIEZA	30.00
B	TONER LASER JET CE 279A PARA IMPRESORA PRO M12W	PIEZA	52.00
B	TONER LASER JET CE-285A	PIEZA	61.00
B	TONER LASERJET 281A	PIEZA	28.00
B	TONER LASERJET 287A	PIEZA	10.00
B	TORNILLO - TCA GALV RCA. STD DE 5/8" X 3 1/2"	PIEZA	18.00
B	TORNILLO PARA CUCHARON 420-1232	PIEZA	10.00
B	TORNILLO - TCA GALV RCA. STD DE 5/8" X 3"	PIEZA	40.00
B	TORNILLO - TCA GALV RCA. STD DE 3/4" X 4"	PIEZA	16.00
B	TORNILLO 3/4 X 3 1/2 CON TUERCA	PIEZA	48.00
B	TORNILLO ESTABILIZADOR	PIEZA	17.00
B	TORNILLO-TCA GRADO RCA. STD DE 5/8" X 3"	PIEZA	16.00
B	TORNILLO-TCA MAQUINA RCA. FINA DE 5/8" X 3 1/2"	PIEZA	16.00
B	TORNILLO-TCA MAQUINA RCA. FINA DE 7/8" X 3 1/2"	PIEZA	50.00
B	TORNILLO-TCA MAQUINA RCA. STD DE 3/4" X 3 1/2"	PIEZA	118.00
B	TORNILLO-TCA MAQUINA RCA. STD DE 5/8" X 2 1/2"	PIEZA	12.00
B	TORNILLO-TCA MAQUINA RCA. STD DE 5/8" X 3 1/2"	PIEZA	32.00
B	TORNILLO-TCA MAQUINA RCA. STD DE 5/8" X 3"	PIEZA	56.00
B	TRAPO INDUSTRIAL	KILO	15.00
B	TUBO CONDUIT GALV. 1/2"	PIEZA	14.00
B	TUBO O CAMPANA DE SEGMENTACION	PIEZA	700.00
B	TUBO COBRE TL 1/2	METRO	34.95
B	TUBO CPVC DE 1/2	METRO	28.00
B	TUBO CULTIVO C/TAPON DE 16 X 150 ML	PIEZA	400.00
B	TUBO DE COBRE TIPO "L" 1/2" RIGIDO	METRO	57.65
B	TUBO DE COBRE TIPO "L" 3/4" RIGIDO	METRO	12.20
B	TUBO DE CULTIVO C/TAPON DE 13 X 100	PIEZA	300.00
B	TUBO GALVANIZADO DE 2" C-40	METRO	36.00
B	TUBO PLUS DE 1/2"	METRO	67.00
B	TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 160 MM (6") SERIE 25 C/CAMPAN	METRO	535.00
B	TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 200 MM (8") SERIE 25 C/CAMPAN	METRO	324.00
B	TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 250 MM (10") SERIE 25 C/CAMPAN	METRO	12.00
B	TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 315 MM (12") SERIE 25 C/CAMPAN	METRO	12.00
B	TUBO PVC HCO. DE 160 MM (6") CLASE 10 C/CAMPANA ANGE	METRO	30.00
B	TUBO PVC HCO. DE 1 1/2" RD-26 C/CAMPANA ANGER INCLUYE /	METRO	18.00
B	TUBO PVC HCO. DE 1" RD-26 ANGER	METRO	69.00
B	TUBO PVC HCO. DE 1/2" CED. 40 ANGER	METRO	89.00
B	TUBO PVC HCO. DE 2" RD-26 C/CAMPANA ANGER C/ ANI	METRO	234.50
B	TUBO PVC HCO. DE 2 1/2" RD-26 C/CAMPANA ANGER C/ ANILL	METRO	42.00
B	TUBO PVC HCO. DE 200 MM (8") CLASE 10 C/CAMPANA ANGEI	METRO	12.00
B	TUBO PVC HCO. DE 3" RD-26 C/CAMPANA ANGER C/ ANIL	METRO	251.55
B	TUBO PVC HCO. DE 4" RD-26 C/CAMPANA ANGER C/ ANI	METRO	186.00
B	TUBO PVC HCO. DE 6" RD-26 C/CAMPANA ANGER C/ ANIL	METRO	60.00
B	TUBO PVC HCO. DE 8" RD-26 C/CAMPANA ANGER. C/ ANI	METRO	72.00
B	TUBO PVC HCO. DE 80 MM S/METRICO CLASE 10 C/CAMPANA	METRO	30.00
B	TUBO PVC HIDRAULICO DE 250 MM (10") CLASE 10 C/CAMPANA	METRO	30.00

B	TUBO PVC SANITARIO 10" SERIE 25	METRO	44.00
B	TUBO PVC SANITARIO 4" SERIE 25	METRO	26.00
B	TUBO PVC SANITARIO 24" SERIE 25	METRO	12.00
B	TUBO PVC ALCANTARILLADO 8" SERIE 25	METRO	48.00
B	TUBO PVC ALCANTARILLADO S-25 24"	METRO	18.00
B	TUBO PVC HID RD 26 3"	METRO	103.00
B	TUBO PVC HID RD 26 4"	METRO	69.00
B	TUBO PVC HIDRAULICO DE 315 MM (12") CLASE 10 C/CAMPANA A	METRO	30.00
B	TUBO SANITARIO 6" SERIE 25 PVC	METRO	320.00
B	TUERCA	PIEZA	28.00
B	TUERCA HEXAGONAL STD. GALVANIZADA DE 1/2"	PIEZA	24.00
B	TUERCA UNION PVC HCO. DE 1/2" ROSCABLE C-80	PIEZA	50.00
B	TUERCA PARA TORNILLO CUCHARON 420-1012	PIEZA	10.00
B	TUERCA UNION GALVANIZADA 1/2"	PIEZA	45.00
B	VALVULA	PIEZA	51.00
B	VALVULA GLOBO BRONCE DE 1/2" EXTREMOS ROSCABLES. CIEF	PIEZA	224.00
B	VALVULA INSERCCION BRONCE DE 1/2" P/TUBERIA DE POLIETILE	PIEZA	447.00
B	VALVULA NARIZ BCE. 1/2"	PIEZA	16.00
B	VALVULA COMPUERTA ROSCABLE 1/2	PIEZA	10.00
B	VALVULA COMPUERTA. BRONCE ROSCABLE DE 1/2" SERVICIO V	PIEZA	26.00
B	VALVULA DE INSERCCION BRONCE 1/2	PIEZA	83.00
B	VALVULA INSERCCION BCE 1/2	PIEZA	55.00
B	VALVULA INSERCCION BCE 1/2	PIEZA	17.00
B	VARILLA P/ALCANTARILLADO DE ACERO FLEXIBLE DE 5/16 X 39" DI	PIEZA	280.00
B	VASO EN VINIL	PIEZA	200.00