



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

- ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**
DIRECTOR DE OPERACIÓN.- VOCAL DEL COMITÉ
- LIC. NETZAHUALPILLI FABRICIO VELÁZQUEZ PINEDA**
COORDINADOR ÁREA COMERCIAL.- VOCAL DEL COMITÉ-SUPLENTE
- L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO**
DIRECTORA DE FINANZAS.- VOCAL DEL COMITÉ
- 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 Ordinaria No. 10, que se llevará a cabo el día **7 DE OCTUBRE DE 2020**, a las 12:00 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 de este organismo, ubicada en las oficinas centrales sobre el Blvd. Miguel de la Madrid No.



Handwritten signature



ATENTAMENTE

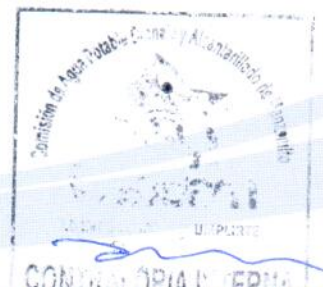
MANZANILLO, COLIMA, A 5 DE OCTUBRE DE 2020.

MARTHA IBETHE ACEVEDO ABARCA

SECRETARIO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA CAPDAM



Handwritten signature: onessa



LISTA DE ASISTENCIA

SESION ORDINARIA N° 10
7 DE OCTUBRE 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.- L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO DIRECTORA DE FINANZAS | 5to. Vocal |  |
| 5. LIC. CHRISTIAN ALAN VELAZQUEZ ESPINDOLA JEFE DE JURIDICO | Asesor |  |
| 6. C.P. RICARDO AGUSTIN ANGUIANO CARRISALES DIRECTOR DE CONTRALORIA | Asesor |  |
| 7. MARTHA IBETHE ACEVEDO ABARCA JEFE DE RECURSOS MATERIALES | Secretario |  |

**10/2020 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. 7 DE OCTUBRE DE 2020.

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA No. 10

MANZANILLO, COL., 7 DE OCTUBRE DE 2020.

SIENDO LAS 12:00 DOCE HORAS DEL DÍA 7 DE OCTUBRE DE 2020 Y CON OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA CONVOCATORIA ORDINARIA CON FECHA 5 DE OCTUBRE 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 **11 REQUISICIONES SIENDO LAS NUMEROS 1522, 1758, 1793, 1808, 1810, 1839, 1752, 1870, 1832, 1833 Y 1841.**

V.-ASUNTOS GENERALES: SE INFORMO AL COMITÉ QUE RESPECTO A LA REQUISICION 2020-01841 SOLAMENTE SE PRESENTARON DOS COTIZACIONES EN EL CUADRO COMPARATIVO POR TENER RESPUESTA EN TRES CORREOS DONDE MANIFIESTAN QUE DEBIDO A LO QUE SE SOLICITA COTIZAR NO LO TIENEN EN ESTOCK Y YA NO LO SURTEN Y POR ESA RAZON NO NOS PUEDES COTIZAR, ANEXO INFORMACION.

SE INFORMO PARA SU CONOCIMIENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, LAS COMPRAS REALIZADAS A ASIGNACION DIRECTA PERIODO JULIO A SEPTIEMBRE 2020. COMO TAMBIEN SE INFORMO A ESTE COMITÉ QUE EL CONTRATO No. CAPDAM-DADM-03-2019 SUMINISTRO DE GAS CLORO AL 99.9% POR 65,304 KILOGRAMOS Y EL CONTRATO DE ADENDUM DEL MISMO CONTRATO; DE ACUERDO AL ARTICULO 51, NUMERAL 02 DE LA **LAASSP** DEL ESTADO DE COLIMA, POR 12,698 KILOGRAMOS; CON LA EMPRESA **GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA S.A. DE C.V.;** SE DA POR FINIQUITADO CON LA ULTIMA REMISION EL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020.

LOS CONTRATOS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: CONTRATO: CAPDAM-DC-RP-07-2020 "E1 DEBATE COLIMA" REPRESENTADO POR LA C. NOEMI GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA. EL CONTRATO: CAPDAM-DC-RP-22-2020 "TRIANGULARTE, S.A. DE C.V. TURQUESA", REPRESENTADO POR EL C. J. JESUS LLANOS BONILLA, CONTRATO: CAPDAM-DC-RP-23-2020 "AQUÍ NOMAS INFORMANDO" REPRESENTADO POR LA C. YOLANDA LETICIA PADILLA FUENTES. CONTRATO:

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA No. 10

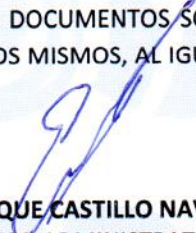
CAPDAM-DC-RP-21-2020 "SAGA DEL CUPATITZIO, S.A. DE C.V." ("LA PODEROSA MANZANILLO"); QUE FUERON APROBADAS LAS SOLICITUDES EMITIDAS POR LA DIRECCION GENERAL A TRAVEZ DE LA LIC. IRMA PATRICIA RAMIREZ JIMENEZ-ENCARGADA DEL DPTO. DE COMUNICACIÓN SOCIAL, POR ESTE COMITÉ EN LA SESION EXTRAORDINARIA No. 15 DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2020. SE DAN POR FINIQUITADOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

SE INFORMO A ESTE COMITÉ QUE CON FECHA 23 DE SEPTIEMBRE 2020, INICIO EL CONTRATO CAPDAM-DC-RP-25-2020, "SUMINISTRO DE GAS CLORO AL 99.9% PARA LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO SEPTIEMBRE – ENERO 2020-2021" SIENDO EL SUMINISTRO DE 29,024 KILOGRAMOS DE GAS CLORO AL 99.9%, CON LA EMPRESA "INGENIERIA Y DESARROLLO DEL AGUA, S.A. DE C.V."

VI.- REDACCIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA No. 10 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.


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




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




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



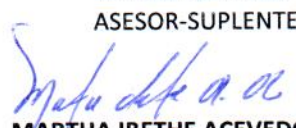
LIC. JUAN ALBERTO DELINO ROSALES
DIRECTORA DE FINANZAS
5TO. VOCAL-SUPLENTE



LIC. YOVANY DE JESUS FIGUEROA
JEFE DE JURIDICO
ASESOR-SUPLENTE



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. 10**

| 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 | | 1522 | ELECTROMECHANICA | TRABAJO DE TORNO-FABRICACION DE PIEZA : FABRICAR FLECHA EN AC INOX ENCASQUILLAR 3 TAZONES CON BUJE DE BRONCE FABRICAR 2 CHUMACERAS DE BRONCE PARA CUERPO DE TAZONES. FABRICAR UNA FLECHA DE TRANSMISION EN ACERO TORNES. FABRICAR 1 COPIE PARA FLECHA DE TRANS. ENCASQUILLAR 2 PREGAS ESTOP.(REPARACION GENERAL BOMBA 3 DE LA ESTACION 9 DE AGUAS RESIDUALES) | AYALA EQUIPOS DE BOMBEO, S.A. DE C.V. DURAN RAMIREZ ALICIA ADELINA MARIO ALBERTO MEJIA ALCANTAR | ESTATAL LOCAL LOCAL | \$34,684.00 \$28,362.00 \$29,522.00 | CONTADO CONTADO CONTADO | 20 DIAS 10 DIAS 14 DIAS | XXX |
| 2 | | 1758 | ELECTROMECHANICA | 12 TUBO DE ACERO AL CARBON DE 8 CED-40 (2 TRAMOS); PARA HABILITACION DE COLUMINA DE AGUAS NEGRAS DE LA ESTACION # 5. | TUBOS Y MATERIALES TUYMA SA DE CV COVALMEX INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. COVALCO, S.A. DE C.V. | FORANE0 FORANE0 FORANE0 | \$12,901.52 \$14,397.80 \$13,895.95 | CREDITO CONTADO CONTADO | INMEDIATA 3 DIAS INMEDIATA | XXX |
| 3 | | 1793 | DESPACHO DIRECCION DE OPERACION | 200 LTS. ACEITE MOTOR GASOLINA MULTIGRANO 15W40; PARA SERVICIOS DE MOTOR Y RELLENO DE NIVELES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIR. DE OPERACIONES DEL PARQUE VEHICULAR DE CAPDAM | COMERCIAL ROSFRANS,S.A. DE C.V. CYNTHIA TERESA FERRER ARREOLA GILBERTO GUTIERREZ GARCIA | FORANE0 LOCAL LOCAL | \$14,318.51 \$12,560.01 \$13,358.00 | CREDITO CONTADO CONTADO | 3 DIAS INMEDIATA 1 DIA | XXX |
| 4 | | 1808 | ELECTROMECHANICA | FABRICACION DE TAPA DE FIBRA DE VIDRIO; 10 TAPAS DE DIFERENTES MEDIDAS CON BASE DE MADERA 1/2 Y POLINES DE 2 PULGADAS POR 2 PULG. FORRADAS CON FIBRA DE VIDRIO Y ENTINTADAS EN AZUL DE LA PARTE SUPERIOR. PARA LA ESTACION # 1. | PEDRO CUELLAR HERMANDEZ MAVE ARQUITECTURA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V. MAQUINARIA, EQUIPO E INSTRUMENTOS, S.A. DE C.V. | LOCAL LOCAL LOCAL | \$46,017.20 \$54,346.00 \$51,852.00 | CONTADO ANTICIPADO ANTICIPADO | 20 DIAS 20 DIAS 18 DIAS | XXX |
| 5 | | 1810 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 1 DIFERENCIAL: PARA LA NISSAN NP300 MOTOR 2.4 LT ESTACAS MODELO 2014 SIN PLACAS NUMERO ECONOMICO 040 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CARCAMO MANZANILLO) | AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V. JESUS SALVADOR LEAL JARA JENNIFER SANCHEZ GOMEZ | LOCAL LOCAL LOCAL | \$53,539.16 \$14,000.00 \$16,472.00 | CONTADO CREDITO CONTADO | 1 DIA 1 DIA 3 DIAS | XXX |

[Handwritten signatures and notes in blue ink, including a large signature on the right and a signature at the bottom right.]

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

EN LA SESIÓN ORDINARIA No. 10

| | | | | | | | | | |
|----|------|--------------------------------|--|---|---------|-------------|---------|-----------|-----|
| 6 | 1839 | ELECTROMECANICA | 200 LTS. ACEITE DIELECTRICO (1 TAMBO) PARA AISLAMIENTO DEL DEVANADO DE COBRE DE LAS MOTOBOMBAS SUMERGIBLE DE AGUAS RESIDUALES PARA EVITAR LA HUMEDAD Y ESTA PROVOQUE UNA FALLA ELECTRICA | JESUS SALVADOR LEAL JARA | LOCAL | \$13,500.01 | CREDITO | 1 DIA | |
| | | | | CYNTHIA TERESA FERRER ARREOLA | ESTATAL | \$10,800.00 | CONTADO | INMEDIATA | |
| | | | | DISTRIBUIDORA MARITIMA DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | LOCAL | \$8,194.24 | CREDITO | 7 DIAS | XXX |
| 7 | 1752 | ELECTROMECANICA | 1. MANO DE OBRA EMBOBINADO DE ESTATOR DE MOTOBOMBA DE 75 HP DE LA ESTACION GIG | TORRES MEJIA ANGELICA | LOCAL | \$23,200.00 | CONTADO | 10 DIAS | XXX |
| | | | | REBONSU SA DE CV | FORANE0 | \$32,712.00 | CONTADO | 15 DIAS | |
| | | | | BOMAC, S.A. DE CV. | LOCAL | \$37,236.00 | CONTADO | 2 SEMANAS | |
| 8 | 1870 | ELECTROMECANICA | 4 LLANTAS 1,000 20. PARA DINA HIAB MODELO 1980. ECO. 019 PLACAS FH-77-310 DE ELECTROMECANICA | CASTILLO JUAREZ HUGO ALEJANDRO | LOCAL | \$16,720.00 | CONTADO | 1 DIA | XXX |
| | | | | LLANTERA COSTERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | ESTATAL | \$17,440.00 | CREDITO | 5 DIAS | |
| | | | | JESUS SALVADOR LEAL JARA | LOCAL | \$34,000.00 | CREDITO | INMEDIATA | |
| 9 | 1832 | DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS | 1. ROMPEDORA DE CONCRETO, PARA RUPTURA DE PAVIMENTOS CONCRETO HIDRAULICO ASFALTO, ETC. EQUIPO AUXILIAR PARA LA REPARACION DE FUGAS O DRENAJES | BYMTESA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. | LOCAL | \$30,390.00 | CREDITO | 2 DIAS | XXX |
| | | | | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | LOCAL | \$36,990.00 | CREDITO | 7 DIAS | |
| | | | | AVILA HERRERA MARIA MAGDALENA | LOCAL | \$31,001.00 | CONTADO | 4 DIAS | |
| 10 | 1833 | DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS | 1. GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICO PORTATIL DE 8750 WATT Y 13 HP A 220/127 VOLTS. PARA EQUIPOS AUXILIARES EN REPARACIONES DE FUGAS Y DRENAJES DE LA DELEGACION DEL VALLE DE LAS GARZAS | BYMTESA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. | LOCAL | \$59,650.00 | CREDITO | 2 DIAS | |
| | | | | AVILA HERRERA MARIA MAGDALENA | LOCAL | \$26,680.00 | CONTADO | 3 DIAS | XXX |
| | | | | LA CUADRA DE LA HERRAMIENTA S DE RL DE CV | LOCAL | \$28,000.00 | CONTADO | 10 DIAS | |
| 11 | 1841 | ELECTROMECANICA | 10 HOROMETRO 220 VCA 60 HZ, 15 HOROMETRO A 440 VOLTS 60 HZ. PARA LA INSTALACION DE POZOS DE AGUA POTABLE PARA CONTABILIZAR LAS HORAS QUE TRABAJAN LOS EQUIPOS DE BOMBEO | COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | LOCAL | \$11,780.50 | CREDITO | 5 DIAS | XXX |
| | | | | OSCAR HUITLEC HERNANDEZ AYALA | LOCAL | \$14,790.00 | CONTADO | 5 DIAS | |

Handwritten signatures and notes in blue ink, including a large signature and the date 07-oct-20.



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
ANALISIS TRIMESTRAL DE ORDENES DE COMPRA
Ejercicio: 2020, Jul - Sep

| Fecha | Folio | Nombre Beneficiario | Concepto del Compromiso | Documento Fuente | Ref. Docto. Fuente | Importe | Estatus |
|------------|-------|---|--|-------------------|--------------------|------------|--------------|
| 01/07/2020 | 00844 | GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE 907 KGRS DE GAS P/DOSIFICARSE DURANTE 25 DIAS EN REBOMBEO CAMPOS DE ACUEDUCTO ARMERIA MZO Y DESINFECCION DE EFLUENTE PLANTA SALAGUA INICIA 14/05 REMISION#100 | ORDEN DE COMPRA | R/01209-OC/000844 | 131,515.00 | PAGADO TOTAL |
| 01/07/2020 | 00845 | A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V | UTILIZADAS PARA DEPARTAMENTO DE INSPECCIONES... SE REQUIEREN PARA LOS TRABAJOS EN CAMPO Y PARA EL PERSONAL DE ZONA RURAL... | ORDEN DE COMPRA | R/01208-OC/000845 | 1,502.19 | PAGADO TOTAL |
| 01/07/2020 | 00846 | PEÑA CAMPOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MATERIAL PARA REALIZAR CAJA DE VALVULAS EN ANDADOR #3 BARRIO 1 VALLE DE LAS GARZAS | ORDEN DE COMPRA | R/01219-OC/000846 | 862.00 | PAGADO TOTAL |
| 01/07/2020 | 00847 | DISTRIBUIDORA MARITIMA DE LUBRICANTES S.A. DE C.V | ALCATE ELECTRICO PARA ATUQUE DEBANDADO DE TRANSFORMADORES, PARA PROTEGER Y AISLAR EL EMBOBINADO DEL TRANSFORMADOR DE 150 KVA DEL POZO HUERTAS Y OTROS TRANSFORMADORES QUE SE ENCUENTRAN EN TALLER. | ORDEN DE COMPRA | R/01183-OC/000847 | 8,194.24 | PAGADO TOTAL |
| 02/07/2020 | 00848 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO | MATERIAL PARA LA INSTALACION DE MEDIDORES CON LOS SIGUIENTES FOLIOS 18506, 18225... | ORDEN DE COMPRA | R/01227-OC/000848 | 91.96 | PAGADO TOTAL |
| 02/07/2020 | 00849 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO | MATERIAL PARA LA REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS Y TUBERIA GENERAL CON LOS SIGUIENTES FOLIOS 100729, 100053, 100093, 100749, 100138, 100053, 99901, 00032, 100129, 100179, 99329, 100372, 100326, 100330, 100405, 100410, 100412, 100194, 100411 | ORDEN DE COMPRA | R/01228-OC/000849 | 7,395.96 | PAGADO TOTAL |
| 02/07/2020 | 00850 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO | MATERIAL PARA REPARACION E INTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS CON LOS SIGUIENTES FOLIOS 587/8439 | ORDEN DE COMPRA | R/01230-OC/000850 | 504.63 | PAGADO TOTAL |
| 02/07/2020 | 00851 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO | MATERIAL PARA REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS, TUBO GENERAL, FUGA EN DRENAJE Y REPOSICION EN CONCRETO HIDRAULICO CON LOS SIGUIENTES FOLIOS 99839/100460/100634/100428/100648/100639/100568/100655/99851/100428/100310/100455/100254/100309/100522/100728 | ORDEN DE COMPRA | R/01234-OC/000851 | 7,233.74 | PAGADO TOTAL |
| 02/07/2020 | 00852 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO | VALVULA PARA EL REEMPLAZO DE LA CALLE POLONIA EN LA COL. EL ROCIO, Y PARA REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS CON LOS SIGUIENTES FOLIOS 100360/100385/100224/99835/900308/100187/100314/100286/100151/99733/99823/100085/100143/100167 | ORDEN DE COMPRA | R/01232-OC/000852 | 8,402.07 | PAGADO TOTAL |
| 02/07/2020 | 00853 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO | MATERIAL PARA REPARAR FUGA EN BARRIO 1, FOLIO 100270. DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS. 1 VALVULA COMPUERTA SELLO METAL A METAL 3", VASTAGO FIDO. | ORDEN DE COMPRA | R/01231-OC/000853 | 5,019.99 | PAGADO TOTAL |
| 02/07/2020 | 00854 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO | MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS POR TOMAS DOMICILIARIAS Y TUBO GENERAL, FOLIOS 100280/100147/100287/100270/100199/100425. DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS. | ORDEN DE COMPRA | R/01233-OC/000854 | 5,713.03 | PAGADO TOTAL |
| 02/07/2020 | 00855 | JESUS SALVADOR LEAL JARA | NISSAN D-23 MOTOR 2.5 LT ESTACAS MODELO 2016 PLACAS FH-85-497 DE ELECTROMECANICA | ORDEN DE COMPRA | R/01201-OC/000855 | 278.00 | PAGADO TOTAL |
| 02/07/2020 | 00856 | JENNIFER SANCHEZ GOMEZ | NISSAN ESTACAS D-21 MOTOR 2.4 LT MODELO 2006 PLACAS FH-77-234 DE DIRECCION COMERCIAL | ORDEN DE COMPRA | R/01202-OC/000856 | 1,809.60 | PAGADO TOTAL |
| 02/07/2020 | 00857 | JESUS SALVADOR LEAL JARA | NISSAN PICK UP 2013 PLACAS FH-85-536 DE DIRECCION COMERCIAL | ORDEN DE COMPRA | R/01197-OC/000857 | 1,100.00 | PAGADO TOTAL |
| 02/07/2020 | 00858 | AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A. | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 15 AL 20 DE JUNIO DEL 2020 FOLIO 23543 | ORDEN DE COMPRA | R/01222-OC/000858 | 67,068.32 | PAGADO TOTAL |
| 02/07/2020 | 00167 | AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S DE RL DE CV | SERVICIO TELEFONICO CELULAR AT&T CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 | ORDEN DE SERVICIO | R/01218-OS/000167 | 349.00 | PAGADO TOTAL |
| 03/07/2020 | 00859 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO | DISCO DE CORTE PARA REALIZAR LABORES DISTINTAS EN LA DELEGACION DE SANTIAGO | ORDEN DE COMPRA | R/01217-OC/000859 | 4,980.00 | PAGADO TOTAL |
| 03/07/2020 | 00860 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO | MATERIAL PARA REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS Y CAMBIO DE VALVULA DE FLOTADOR DE 2" CON LOS SIGUIENTES FOLIOS 100680/99350/100048 | ORDEN DE COMPRA | R/01216-OC/000860 | 5,560.00 | PAGADO TOTAL |
| 03/07/2020 | 00861 | OSCAR HUITLAC HERNANDEZ AYALA | MATERIAL PARA EL POZO EJIDO Y POZO #1 DE ARMERIA. | ORDEN DE COMPRA | R/01143-OC/000861 | 7,262.76 | PAGADO TOTAL |
| 03/07/2020 | 00862 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | MATERIAL PARA REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS, FUGAS Y TUBOS GENERALES CON LOS SIGUIENTES FOLIOS 100144/100299/100258/100324/100376/100331/100366/100483/100540/100681/100565/100726/100629 | ORDEN DE COMPRA | R/01205-OC/000862 | 5,776.15 | PAGADO TOTAL |
| 03/07/2020 | 00863 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | MATERIAL PARA REPARACION DE TOMAS Y TUBO GENERAL CON LOS SIGUIENTES FOLIOS 100394/100444/100384/100450/100374/100642/ | ORDEN DE COMPRA | R/01206-OC/000863 | 2,810.07 | PAGADO TOTAL |
| 03/07/2020 | 00864 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | MATERIAL PARA LA REPARACION DE SOPORTE Y TUBO DE CONDUCCION DE BOMBEO EN EL RIO EL CARRIZO, INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS E INTALACION DE MEDIDOR CON LOS SIGUIENTES FOLIOS 40071/100679/55132/72317/53794/73017/84909/100665 | ORDEN DE COMPRA | R/01207-OC/000864 | 6,967.38 | PAGADO TOTAL |



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
ANALISIS TRIMESTRAL DE ORDENES DE COMPRA
Ejercicio: 2020, Jul - Sep

| Fecha | Folio | Nombre Beneficiario | Concepto del Compromiso | Documento Fuente | Ref. Docto. Fuente | Importe | Estatus |
|------------|-------|--|---|-------------------|--------------------|-----------|--------------|
| 03/07/2020 | 00865 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | MATERIAL PARA REPARACION DEL BARRIL DE ATENCION A USUARIOS Y CULTURA DEL AGUA, INSTALACION DE TOMAS EN CONCRETO HCO BANQUETAS, CON LOS SIGUIENTES FOLIOS 72240/100364/86293/67230/8439/913253 | ORDEN DE COMPRA | R/01210-OC/000865 | 7,832.91 | PAGADO TOTAL |
| 03/07/2020 | 00866 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | MATERIAL PARA LA INSTALACION DE MEDIDORES DE 1" A 6" PULGADAS, E INSTALACION DE MEDIDORES DOMICILIARIOS COON LOS SIGUIENTES FOLIOS 15455/66709/86232/12170/86242/11299/86307 86272/86197/13484/86250/86261/86247/6126/ 86021/2995/45995/76549/46866/45932/49 | ORDEN DE COMPRA | R/01211-OC/000866 | 7,322.76 | PAGADO TOTAL |
| 03/07/2020 | 00867 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | MATERIAL PARA REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS CON LOS SIGUIENTES FOLIOS 100122/100307/100139/100367/100152/10037 5/100370/100122/100307/100139/100367/1001 52/100375/100370/100122/100246/100247/100 307 | ORDEN DE COMPRA | R/01212-OC/000867 | 2,764.09 | PAGADO TOTAL |
| 03/07/2020 | 00868 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | MATERIAL PARA LA REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS CON LOS SIGUIENTES FOLIOS 100152/100397/100378/100402/100553 MATERIAL PARA REPARACION DE TOMAS DE AGUA, TUBOS GENERALES, BANQUETAS Y CALLES EN CONCRETO CON LOS SIGUIENTES FOLIOS 98760/100150/100429/100550/100559/100463/ 100393/100441/100609/99955/99686/99964/99 813/99758 | ORDEN DE COMPRA | R/01213-OC/000868 | 6,276.05 | PAGADO TOTAL |
| 03/07/2020 | 00869 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO | PARA REALIZAR DIFERENTES LABORES EN LA DEPARTAMENTO DE DIRECCION GENERAL | ORDEN DE COMPRA | R/01214-OC/000869 | 4,789.58 | PAGADO TOTAL |
| 03/07/2020 | 00870 | MICHEL TRIANA JOSE ANGEL | MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS, EN TUBOS GENERALES Y REPOSICIONES DE BANQUETA, FOLIOS 100343, 40046, 99963, 100433, SANTIAGO. | ORDEN DE COMPRA | R/01215-OC/000871 | 8,054.46 | PAGADO TOTAL |
| 03/07/2020 | 00873 | MICHEL TRIANA JOSE ANGEL | PARA REALIZAR DIFERENTES LABORES EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA | ORDEN DE COMPRA | R/01224-OC/000873 | 578.00 | PAGADO TOTAL |
| 03/07/2020 | 00874 | MICHEL TRIANA JOSE ANGEL | PARA REALIZAR DIFERENTES LABORES EN EL DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS PARA RESTABLECER LA OPERACION DEL REACTOR 2 DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS PATOS EN FRACCIONAMIENTO TERRA PLENA | ORDEN DE COMPRA | R/01223-OC/000874 | 598.00 | PAGADO TOTAL |
| 03/07/2020 | 00875 | COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE | NISSAN D21 MOTOR 2.4 LTS ESTACAS MODELO 2007 PLACAS FH-77-327 DE DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS | ORDEN DE COMPRA | R/01203-OC/000875 | 3,192.95 | PAGADO TOTAL |
| 03/07/2020 | 00876 | JESUS SALVADOR LEAL JARA | NISSAN D-23 MOTOR 2.5 LT ESTACAS MODELO 2016 PLACAS FH-85-534 DE INSTALACIONES Y REDES | ORDEN DE COMPRA | R/01200-OC/000876 | 5,780.00 | PAGADO TOTAL |
| 03/07/2020 | 00877 | JENNIFER SANCHEZ GOMEZ | NISSAN D-21 MOTOR 2.4 LT PICK UP MODELO 2007 PLACAS FH-77-246 DE DELEGACION PENINSULA | ORDEN DE COMPRA | R/01193-OC/000877 | 3,097.20 | PAGADO TOTAL |
| 03/07/2020 | 00878 | JENNIFER SANCHEZ GOMEZ | RETROEXCAVADORA CASE 580 M SERIE 2 MODELO 2004 S/P ECO-057 DE DIRECCION DE OPERACION. | ORDEN DE COMPRA | R/01191-OC/000878 | 2,459.20 | PAGADO TOTAL |
| 03/07/2020 | 00879 | JESUS SALVADOR LEAL JARA | HERRAMIENTAS PARA REALIZAR DIFERENTES LABORES EN LA DELEGACION DEL CENTRO DE MANZANILLO (PALA DE PUNTA, PALA CUADRADA, BARRAS, PICOS) | ORDEN DE COMPRA | R/01179-OC/000879 | 6,500.00 | PAGADO TOTAL |
| 03/07/2020 | 00880 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | PAGO DE LINEAS DE ATENCION USUARIOS Y DIRECCION GENERAL, BANDAS ANCHAS Y RED DE 30 CELULARES DE LA COMPAÑIA TELCEL DEL MES DE JUNIO 2020 | ORDEN DE COMPRA | R/01204-OC/000880 | 5,875.11 | PAGADO TOTAL |
| 03/07/2020 | 00168 | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA, REPARACION DE FUGA EN LA LINEA DEL ACUEDUCTO-ARMERIA. | ORDEN DE SERVICIO | R/01221-OS/000168 | 18,030.00 | PAGADO TOTAL |
| 03/07/2020 | 00169 | MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ARMERIA S.A DE C.V | MANUTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION | ORDEN DE SERVICIO | R/01090-OS/000169 | 7,308.00 | PAGADO TOTAL |
| 06/07/2020 | 00170 | APLICACIONES Y SERV. DE INFORMACION EMPRESS, S.C. | EMPRESS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 | ORDEN DE SERVICIO | R/01241-OS/000170 | 23,872.80 | PAGADO TOTAL |
| 08/07/2020 | 00881 | JESUS SALVADOR LEAL JARA | NISSAN ESTACAS MOTOR 2.4 LT MODELO 2007 PLACAS FH-77-262 DEL DEPARTAMENTO DE ACUEDUCTO ARMERIA - MANZANILLO | ORDEN DE COMPRA | R/01244-OC/000881 | 2,150.00 | PAGADO TOTAL |
| 08/07/2020 | 00882 | GRUPO RETES SA DE CV | SELLOS MECANICOS PT135 PARA ARMADO DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE NABOH1 25 HP, SERIE: 100810137, 440 VOLTS, PARA EVITAR EL PASO DE AGUA AL DEVANADO DEL MOTOR EVITANDO ASI HAYA CORTO CIRCUITO.PARA INSTALAR EN ESTACION 2. | ORDEN DE COMPRA | R/01250-OC/000882 | 1,618.78 | PAGADO TOTAL |
| 08/07/2020 | 00883 | CYNTHIA TERESA FERRER ARREOLA | ACEITE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE CAPDAM PARA SERVICIOS DE MOTOR PROGRAMADOS Y RELLENO DE NIVELES DE MOTOR | ORDEN DE COMPRA | R/01114-OC/000883 | 11,000.00 | PAGADO TOTAL |
| 08/07/2020 | 00884 | BOMBAS SUAREZ, S.A DE C.V | SUMINISTRO DE BOBINA PARA DOSIFICADOR MODELO P141-458TI, SERIE 11113283343-3 DE 0.58 GPH Y 250 PSI. MARCA LMI MILTON ROY PARA RESTABLECER CLORACION EN POZO ADJUNTAS LEVANTA PRESION DE 10.3 KGRS/CM2 Y NO PUEDE VENCERSE CON DOSIFICADORES DE MENOR PSI. | ORDEN DE COMPRA | R/01120-OC/000884 | 10,788.00 | PAGADO TOTAL |

[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right side of the page, including a large 'X' and several scribbles.]



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
ANALISIS TRIMESTRAL DE ORDENES DE COMPRA
Ejercicio: 2020, Jul - Sep

| Fecha | Folio | Nombre Beneficiario | Concepto del Compromiso | Documento Fuente | Ref. Docto. Fuente | Importe | Estatus |
|------------|-------|--|--|-------------------|--------------------|------------|--------------|
| 08/07/2020 | 00886 | AYALA EQUIPOS DE BOMBEO SA DE CV | EMBOBINADO MOTOBOMBA SUMERGIBLE LRI 20 HP, 220 VOLTS, SERIE: 10110A15295, 9 PASOS, 3" DESCARGA, RESPALDO ALMACEN, PARA REBOMBEO. | ORDEN DE COMPRA | R/01094-OC/000886 | 23,258.00 | PAGADO TOTAL |
| 08/07/2020 | 00887 | AYALA EQUIPOS DE BOMBEO SA DE CV | EMBOBINADO MOTOBOMBA SUMERGIBLE MEDINA 25 HP, 440 VOLTS, 5 PASOS, 6" DESCARGA CON REDUCCION A 4". INCLUYE FLECHA EN ACERO INOX DE 1", RECTIFICACION DE 5 TAZONES, 4 ANILLOS PARA PIEZA DE SUCCION, ANILLO PARA TAZON, CHUMACERAS PARA MOTOR, RECTIFICACION | ORDEN DE COMPRA | R/01100-OC/000887 | 20,787.20 | PAGADO TOTAL |
| 08/07/2020 | 00888 | TALLER MARITIMO MANZANILLO, S.A DE C.V. | TRABAJO DE TORNO PARA LA REPARACION DE ROTOR DE ESPIGA, REPARACION DE IMPELENTE, ANILLO DE DESGASTE Y BALERO DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE 30 HP, 440 VOLTS, SERIE: 130114017, MOD: BCA-04-304. DE ESTACION 3. | ORDEN DE COMPRA | R/01177-OC/000888 | 10,092.00 | PAGADO TOTAL |
| 08/07/2020 | 00889 | CORINNA MONTSERRAT LUNA RODRIGUEZ | SUMINISTRO DE ADITIVO QUELATO DE COBRE AGRI PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS NEGRAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO CAMPOS QUE CARECE DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA ADECUADA PARA CUMPLIR CON EL SANEAMIENTO. | ORDEN DE COMPRA | R/01023-OC/000889 | 26,726.40 | PAGADO TOTAL |
| 08/07/2020 | 00890 | ENLACTEC NEGOCIOS, S.A DE C.V. | SELLOS VERDES UTILIZADOS DE CONTROL EN LA INSTALACION DE MEDIDORES Y PARA PONERLOS EN LAS TOMAS RECONECTADAS. | ORDEN DE COMPRA | R/01195-OC/000890 | 10,440.00 | PAGADO TOTAL |
| 08/07/2020 | 00171 | ALVAREZ ANDRADE JORGE | EL DOMINIO DE LA PAGINA WEB CAPDAM.GOB.MX HA PRESENTADO FALLOS, LA SOLUCION MAS OPTIMA ES LA MEJORA DE RECURSOS, DONDE PASAREMOS DEL PAQUETE BASICO AL PAQUETE ENTERPRISE, CON NUEVAS CARACT Y FUNCIONALIDADES QUE VAN A MEJORAR EL SITIO WEB DE CAPDAM. | ORDEN DE SERVICIO | R/01246-OS/000171 | 3,456.80 | PAGADO TOTAL |
| 09/07/2020 | 00891 | DISTRIBUIDORA DE AIRES Y REFACCIONES DE ELECTRODOMESTICOS SA DE CV | AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE LA DELEGACION DEL CENTRO DE MANZANILLO PUBLICACION DE LICITACION DE OBRA. | ORDEN DE COMPRA | R/01199-OC/000891 | 6,934.00 | PAGADO TOTAL |
| 09/07/2020 | 00172 | EDITORIAL EL NOTICIERO DE MANZANILLO SA DE CV | INSERCIÓN DE 1/4 UN CUARTO DE PLANA, CONVOCATORIA NO. CAPDAM-FISM-PE-2021-001. | ORDEN DE SERVICIO | R/01293-OS/000172 | 4,640.00 | PAGADO TOTAL |
| 13/07/2020 | 00893 | A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V | PARA EL USO DE IMPRESION DE RECIBOS PARA EL DEPARTAMENTO DE FACTURACION AREA DE CONTRATOS, IMPRESION DE CONVENIOS Y ESTADOS DE CUENTAS.. REPORTES GENERALES: IMPRESION DE INSPECCIONES. | ORDEN DE COMPRA | R/01285-OC/000893 | 6,948.40 | PAGADO TOTAL |
| 13/07/2020 | 00894 | GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE 3028 KGRS DE SAS CLORO EN CONTENEDORES DE 907 KGRS PARA DOSIFICARSE EN POTABILIZACION DE REBOMBEO CAMPOS DEL ACUEDUCTO ARMERIA MANZANILLO Y DESINFECCION DE EFLUENTE PLANTA SALAGUA. REMISION 115 DEL 07/07/2020. | ORDEN DE COMPRA | R/01253-OC/000894 | 105,212.00 | PAGADO TOTAL |
| 13/07/2020 | 00895 | JENNIFER SANCHEZ GOMEZ | NISSAN NP 300 MOTOR 2.4 LT MODELO 2011 PLACAS FH-75-494 DE DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS | ORDEN DE COMPRA | R/01237-OC/000895 | 2,760.80 | PAGADO TOTAL |
| 13/07/2020 | 00896 | JESUS SALVADOR LEAL JARA | RETRO EXCAVADORA CASE 580 M SERIE 2 MODELO 2004 SIN PLACAS ECO-057 DE DIRECCION DE OPERACION | ORDEN DE COMPRA | R/01242-OC/000896 | 5,110.20 | PAGADO TOTAL |
| 13/07/2020 | 00897 | COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE | SUMINISTRO DE ARMADILLOS MAGNETICOS A TENSION PLENA, 30 H.P., 3 FASES, 460 VOLTS CODIGO ATPT332-50440 PARA RESTABLECER OPERACION DE AERADOR SUMERGIBLE DE REACTOR DE 2º ETAPA DE PLANTA DE TRATAMIENTO LOS PATOS QUE SE QUEMO EL 04/07/2020. | ORDEN DE COMPRA | R/01249-OC/000897 | 4,332.14 | PAGADO TOTAL |
| 13/07/2020 | 00898 | BOMBAS SUAREZ, S.A DE C.V | SUMINISTRO DE BOMBAS USINHILAJARAS DE HIPOCLORITO DE SODIO CON CAPACIDAD DE 1.3 GALONES POR HORA Y PRESION MAXIMA DE 300 PSI PARA LOS POZOS DE EL COLOMO LA CENTRAL | ORDEN DE COMPRA | R/01168-OC/000898 | 62,408.00 | PAGADO TOTAL |
| 13/07/2020 | 00173 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MES DE JULIO 2020 | ORDEN DE SERVICIO | R/01299-OS/000173 | 28,528.97 | PAGADO TOTAL |
| 15/07/2020 | 00899 | AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A. | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 29 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DEL 2020 FOLIO 23,943 | ORDEN DE COMPRA | R/01306-OC/000899 | 65,275.40 | PAGADO TOTAL |
| 15/07/2020 | 00900 | AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A. | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 22 AL 27 DE JUNIO DEL 2020 FOLIO 23745 | ORDEN DE COMPRA | R/01252-OC/000900 | 76,894.62 | PAGADO TOTAL |
| 15/07/2020 | 00901 | A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V | PARA IMPRESION Y FOTOCOPIAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS EN LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA CAPDAM (STOCK ALMACEN) | ORDEN DE COMPRA | R/01308-OC/000901 | 6,948.40 | PAGADO TOTAL |
| 15/07/2020 | 00902 | JENNIFER SANCHEZ GOMEZ | SUSPENSION NISSAN MODELO 2011 PLACAS FH-76-498 DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO | ORDEN DE COMPRA | R/01255-OC/000902 | 591.60 | PAGADO TOTAL |
| 15/07/2020 | 00903 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO | MATERIAL PARA RESANAR Y PARA COLOCAR TUBO PARA MALLA CARCAMO EN PUNTA CHICA | ORDEN DE COMPRA | R/01307-OC/000903 | 228.52 | PAGADO TOTAL |
| 15/07/2020 | 00904 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | MATERIAL PARA LA REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS Y TUBO GENERAL BAJO LOS FOLIOS SIGUIENTES 100814, 100561, 100816, 100220, 100959, 100295, 100998, 100929, 100797, 100535, 100906, 100853. | ORDEN DE COMPRA | R/01320-OC/000904 | 3,056.13 | PAGADO TOTAL |



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
ANALISIS TRIMESTRAL DE ORDENES DE COMPRA
Ejercicio: 2020. Jul - Sep

| Fecha | Folio | Nombre Beneficiario | Concepto del Compromiso | Documento Fuente | Ref. Docto. Fuente | Importe | Estatus |
|------------|-------|---|---|-------------------|--------------------|------------|--------------|
| 15/07/2020 | 00905 | MICHEL TRIANA JOSE ANGEL | UTILIZADO PARA IMPRESIONES DE ESTADOS DE CUENTAS, REPORTES, CONVENIOS. | ORDEN DE COMPRA | R/01286-OC/000905 | 3,580.20 | PAGADO TOTAL |
| 15/07/2020 | 00906 | JENNIFER SANCHEZ GOMEZ | CHEVROLET PICK UP SILVERADO MODELO 2003 PLACAS FH-77-305 DE DIRECCION DE CONSTRUCCION | ORDEN DE COMPRA | R/01269-OC/000906 | 3,480.00 | PAGADO TOTAL |
| 15/07/2020 | 00907 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO | MATERIAL PARA LA INSTALACION DE MEDIDORES BAJO LOS SIGUIENTES NUMEROS DE FOLIOS 66080, 68217, 72029, 67114, 73086, 71969, 72275, 72982, 76110, 73376, 10080, 65975, 86371, 86370 | ORDEN DE COMPRA | R/01305-OC/000907 | 779.87 | PAGADO TOTAL |
| 15/07/2020 | 00908 | JENNIFER SANCHEZ GOMEZ | SUSPENSION Y AFINACION DE NISSAN NP300 PICK UP MOTOR 2.4 LTS MODELO 2011 PLACAS FH-75-492 DE DIRECCION COMERCIAL | ORDEN DE COMPRA | R/01267-OC/000908 | 3,445.52 | PAGADO TOTAL |
| 15/07/2020 | 00909 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO | MATERIAL PARA REPARACION DE TUBO GENERAL, PARA TOMA DEL HUISCOLOTE, INSTALACIONES DE TOMAS Y DESCARGAS CON LOS FOLIOS 6218/71479/72287/2583/6050/101189/101275 | ORDEN DE COMPRA | R/01336-OC/000909 | 4,308.31 | PAGADO TOTAL |
| 15/07/2020 | 00910 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACION DE CAMIONETA NISSAN FH77-348 DEL DEP. DE CALIDAD DEL AGUA.VALE 2807 | ORDEN DE COMPRA | R/01272-OC/000910 | 278.00 | PAGADO TOTAL |
| 15/07/2020 | 00174 | VARGAS OCHOA MARIA OLIVIA | MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION AGUACOM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 | ORDEN DE SERVICIO | R/01309-OS/000174 | 17,082.96 | PAGADO TOTAL |
| 17/07/2020 | 00175 | LAW, TRADING AND CONSULTING S.A DE C.V | REFERENTE AL REPORTE POR RECUPERACION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE ALMES DE MAYO DEL 2020 | ORDEN DE SERVICIO | R/01356-OS/000175 | 189,563.36 | PAGADO TOTAL |
| 20/07/2020 | 00911 | JENNIFER SANCHEZ GOMEZ | SERVICIO DE MOTOR Y TRANSMISION DE RETRO CASE 580 M MODELO 2005 SIN PLACAS ECO-058 DE DELEGACION VALLE | ORDEN DE COMPRA | R/01240-OC/000911 | 3,311.80 | PAGADO TOTAL |
| 20/07/2020 | 00912 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE DOSIFICADOR DE TABLETAS EN EL POZO VELADERO DE LOS OTATES. VALE 2806 | ORDEN DE COMPRA | R/01275-OC/000912 | 2,696.60 | PAGADO TOTAL |
| 20/07/2020 | 00176 | OSCAR CASTILLO CASILLAS | RENTA DE MULTIFUNCIONALES PENINSULA DE SANTIAGO COTIZACION 148 | ORDEN DE SERVICIO | R/01296-OS/000176 | 1,788.26 | PAGADO TOTAL |
| 20/07/2020 | 00177 | OSCAR CASTILLO CASILLAS | RENTA DE MULTIFUNCIONALES PENINSULA DE SANTIAGO COTIZACION 147 | ORDEN DE SERVICIO | R/01295-OS/000177 | 3,483.80 | PAGADO TOTAL |
| 20/07/2020 | 00178 | OSCAR CASTILLO CASILLAS | RENTA DE MULTIFUNCIONALES PENINSULA DE SANTIAGO COTIZACION 146 | ORDEN DE SERVICIO | R/01297-OS/000178 | 21,451.12 | PAGADO TOTAL |
| 21/07/2020 | 00913 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | SUMINISTRO DE UNA TEE DE 8" DE DIAMETRO PVC HIDRAULICO CEMENTAR, SUMINISTRO DE DOS REDUCCIONES DE 8 X 6" DE DIAM. PVC HIDRAULICO, PARA RETORNO Y PURGA DE LODOS ACTIVADOS EN PLANTA SALAGUA. | ORDEN DE COMPRA | R/01248-OC/000913 | 3,918.02 | PAGADO TOTAL |
| 21/07/2020 | 00914 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | SUMINISTRO DE 13 PZ. DE MUELLEJO DE CU A 30 BLANCO, 5 BULTOS DE PEGAPISO, DOS BULTOS DE JUNTEADOR BLANCO PARA RECUBRIR MUROS DE CASETA DE CLORACION DE POZO ADJUNTAS PARA EVITAR DETERIORO DE MUROS POR CORROSION DEL HIPOCLORITO. | ORDEN DE COMPRA | R/01187-OC/000914 | 4,124.92 | PAGADO TOTAL |
| 21/07/2020 | 00915 | JENNIFER SANCHEZ GOMEZ | RETROEXCAVADORA CASE 580 M SERIE 2 MODELO 2004 SIN PLACAS ECO-057 DE DIRECCION DE OPERACION | ORDEN DE COMPRA | R/01238-OC/000915 | 3,920.80 | PAGADO TOTAL |
| 21/07/2020 | 00916 | JESUS SALVADOR LEAL JARA | RETRO 580 M SERIE 2 MODELO 2004 SIN PLACAS ECO-057 DE DIRECCION DE OPERACION. | ORDEN DE COMPRA | R/01270-OC/000916 | 980.10 | PAGADO TOTAL |
| 21/07/2020 | 00917 | JESUS SALVADOR LEAL JARA | ACEITE PARA SERVICIO DE MOTOR VACTOR 2100 MODELO 2010 SIN PLACAS ECO-015 DE DIRECCION DE OPERACION | ORDEN DE COMPRA | R/01279-OC/000917 | 2,900.02 | PAGADO TOTAL |
| 21/07/2020 | 00918 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | SUM. DE 18 M DE TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 6" DE DIAMETRO, 4 BRIDAS P/CEMENTAR DE PVC HIDRAULICO EN 6" DE DIAMETRO, 2 CODOS DE PVC HIDRAULICO 90°X6" DE DIAMETRO CEMENTAR P/AJUSTAR RETORNO DE LODO ACTIVADO A CLARIFICADORES DE 22 Y 30 M DIAM P. SALAGUA | ORDEN DE COMPRA | R/01247-OC/000918 | 8,076.07 | PAGADO TOTAL |
| 21/07/2020 | 00919 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | SUMINISTRO DE 2 VALVULAS DE MARIPOSA , 2 CODOS DE PVC HIDRAULICO DE 45° X 6" DE DIAM, 16 TORNILLOS C/TUERCA Y DOBLE RONDANA PLANA DE 5/8" X 7" DE LARGO P/ REALIZAR MODIFICACION HIDRAULICA EN RETORNO DE LODO P. SALAGUA POR INESTABILIDAD EN INFLUENTE. | ORDEN DE COMPRA | R/01245-OC/000919 | 8,399.14 | PAGADO TOTAL |
| 21/07/2020 | 00920 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO | MATERIAL UTILIZADO PARA CUAKILLA EN INSPECCIONES E INSTALACION DE MEDIDORES, REPARACIONES.. EN LAS DIFERENTES TOMAS | ORDEN DE COMPRA | R/01229-OC/000920 | 2,481.19 | PAGADO TOTAL |
| 21/07/2020 | 00921 | JENNIFER SANCHEZ GOMEZ | COMERCIALES, INDUSTRIALES. MATERIAL ELECTRICO PARA LAS REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR DE CAPDAM | ORDEN DE COMPRA | R/01194-OC/000921 | 2,668.00 | PAGADO TOTAL |
| 21/07/2020 | 00922 | JESUS SALVADOR LEAL JARA | SERVICIO DE MOTOR RETRO CASE 580 M MODELO 2005 S/P ECO-058 DE DELEGACION VALLE | ORDEN DE COMPRA | R/01243-OC/000922 | 5,110.19 | PAGADO TOTAL |
| 21/07/2020 | 00923 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MECANICO DE BOMBAS | ORDEN DE COMPRA | R/01277-OC/000923 | 6,779.08 | PAGADO TOTAL |
| 21/07/2020 | 00924 | DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE | PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL ORGANISMO OPERADOR | ORDEN DE COMPRA | R/01300-OC/000924 | 5,880.00 | PAGADO TOTAL |
| 21/07/2020 | 00925 | DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE | PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA CAPDAM | ORDEN DE COMPRA | R/01301-OC/000925 | 1,344.00 | PAGADO TOTAL |

[Handwritten signature]



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
ANALISIS TRIMESTRAL DE ORDENES DE COMPRA
Ejercicio: 2020, Jul - Sep

| Fecha | Folio | Nombre Beneficiario | Concepto del Compromiso | Documento Fuente | Ref. Docto. Fuente | Importe | Estatus |
|------------|-------|---|--|-------------------|--------------------|------------|--------------|
| 21/07/2020 | 00926 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO | MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGAS DE TOMAS DOMICILIARIAS BAJO LOS SIGUIENTES NUMEROS DE FOLIOS 100361, 101159, 101154, 100461, 10062, 100567, 100727, 100826, 100706, 100585, 100342, 100177, 99900, 100768 | ORDEN DE COMPRA | R/01302-OC/000926 | 4,664.75 | PAGADO TOTAL |
| 21/07/2020 | 00927 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO | MATERIAL PARA LA REPARACION DE TUBO ENERAL DRENAJE CON NUMERO DE FOLIO 100994, PARA LA RECONEXION DE CONTRATO NUMERO 63410, PARA UNA FUGA EN LA CALLE CON NUMERO DE FOLIO 101009 Y PARA UNA FUGA EN AREA DE TALLERES CAPDAM CON NUMERO DE FOLIO 101201 | ORDEN DE COMPRA | R/01310-OC/000927 | 7,187.87 | PAGADO TOTAL |
| 21/07/2020 | 00928 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO | MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGAS DOMICILIARIAS Y EL TUBO GENERAL CON NUMERO DE FOLIO 100485, 100846, 100671, 100847 | ORDEN DE COMPRA | R/01312-OC/000928 | 7,599.97 | PAGADO TOTAL |
| 21/07/2020 | 00929 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO | MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGA DE TOMA DOMICILIARIA Y LINEA GENERAL BAJO LOS SIGUIENTES FOLIOS 100573, 101122, 101109, 101006, 101055 | ORDEN DE COMPRA | R/01313-OC/000929 | 6,844.02 | PAGADO TOTAL |
| 21/07/2020 | 00930 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | MATERIAL PARA CAMBIO DE VALVULA EN REBOMBEO CON NUMERO DE FOLIO 101071 | ORDEN DE COMPRA | R/01318-OC/000930 | 8,225.56 | PAGADO TOTAL |
| 21/07/2020 | 00931 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | MATERIAL PARA EL CAMBIO DE VALVULA DE REBOMBEO CON NUMERO DE FOLIO 101072 | ORDEN DE COMPRA | R/01321-OC/000931 | 8,225.56 | PAGADO TOTAL |
| 21/07/2020 | 00932 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA DELEGACION DEL VALLE DE LAS GARZAS, PARA LA REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS CON LOS SIGUIENTES NUMEROS DE FOLIOS 99270, 100990, 100917, 100382. | ORDEN DE COMPRA | R/01323-OC/000932 | 2,601.91 | PAGADO TOTAL |
| 21/07/2020 | 00933 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO | MATERIAL PARA REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS Y FUGAS EN TUBO GENERAL CON LOS SIGUIENTES FOLIOS 100811/100763/100818/100377/100851/100724/100817/100699/100566/100882/100799/100818 | ORDEN DE COMPRA | R/01334-OC/000933 | 4,605.56 | PAGADO TOTAL |
| 21/07/2020 | 00934 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO | MATERIAL PARA LA REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA Y TUBO GENERAL BAJO LOS SIGUIENTES NUMEROS DE FOLIOS 101111, 101149, 101046, 101199, 100260, 101134, 101070, 100940, 1010076, 101251, 101083, 100777 | ORDEN DE COMPRA | R/01314-OC/000934 | 6,994.85 | PAGADO TOTAL |
| 21/07/2020 | 00935 | MICHEL TRIANA JOSE ANGEL | 4 CAMARAS HIKVISION NETWORK DS-2C1031-I, SE REQUIEREN ESTAS CAMARAS PARA HACER EL CAMBIO CON LAS CAMARAS QUE ESTAN DAÑADAS Y OBSOLETAS. | ORDEN DE COMPRA | R/01335-OC/000935 | 6,476.00 | PAGADO TOTAL |
| 21/07/2020 | 00936 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | MATERIAL PARA REPARACION DE TUBO GENERAL EN EL BOULEVARD MIGUEL DE LA MADRID CON EL FOLIO 100952 | ORDEN DE COMPRA | R/01337-OC/000936 | 5,751.19 | PAGADO TOTAL |
| 21/07/2020 | 00937 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | MATERIAL PARA REPARACION DEL REBOMBEO DE 12" EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CON EL FOLIO 101300 | ORDEN DE COMPRA | R/01338-OC/000937 | 5,751.19 | PAGADO TOTAL |
| 21/07/2020 | 00938 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | MATERIAL PARA LEVANTAR BARRA EN CUARTO DE MONITORES EN REBOMBEO CAMPOS | ORDEN DE COMPRA | R/01340-OC/000938 | 225.00 | PAGADO TOTAL |
| 21/07/2020 | 00939 | JESUS SALVADOR LEAL JARA | NISSAN NP300 ESTACAS MODELO 2011 MOTOR 2.4 LT PLACAS FH-76-498 DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO | ORDEN DE COMPRA | R/01226-OC/000939 | 11,500.00 | PAGADO TOTAL |
| 21/07/2020 | 00941 | TALLER MARITIMO MANZANILLO, S.A DE C.V. | TRABAJO DE TORNO DE LA BOMBA #3 QUE VA ACOPLADA EN EL MOTOR HORIZONTAL DE 60 HP US DE MEXICO, 440 VOLTS. BOMBA 3 DEL TANQUE 70. | ORDEN DE COMPRA | R/01162-OC/000941 | 22,504.00 | PAGADO TOTAL |
| 21/07/2020 | 00942 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO | COMPLEMENTO DE HERRAMIENTAS PARA TALLER ELECTRICO DE PENINSULA | ORDEN DE COMPRA | R/01292-OC/000942 | 3,868.60 | PAGADO TOTAL |
| 21/07/2020 | 00943 | INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS, S.A. DE C.V. | BOMBA LADSE PARA REPARACION DE BOMBA CAP. MAX 1 GALON P/HORA PRESION MAX 110 PSI CONTROL MANUAL DE PVC 115 VAC VALVULA 3 VIAS PICHANCHA INYECTOR Y MANGUERA P/POZO DINAMICA DE VALLE PARAISO Y PLANTA EFLENTE EL COLOMU MOD 2 | ORDEN DE COMPRA | R/01178-OC/000943 | 20,246.64 | PAGADO TOTAL |
| 21/07/2020 | 00944 | GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE 36,350 KGRS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% DE PUREZA PARA DOSIFICARSE EN POTABILIZACION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO URBANAS Y RURALES Y EFLENTE DE PLANTAS DE TRATAMIENTO. REMISION 000829 DE FECHA 09/07/2020 | ORDEN DE COMPRA | R/01294-OC/000944 | 242,454.50 | PAGADO TOTAL |
| 21/07/2020 | 00945 | AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A. | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL DEL 6 AL 11 DE JULIO DEL 2020 FOLIO 24107 | ORDEN DE COMPRA | R/01355-OC/000945 | 74,908.30 | PAGADO TOTAL |
| 21/07/2020 | 00946 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO GENERAL EN PLANTA DE TRATAMIENTO LOS PATOS. QUE RECIENTEMENTE SE INTEGRO A CAPDAM. VALE N° 2792 | ORDEN DE COMPRA | R/01288-OC/000946 | 259.00 | PAGADO TOTAL |
| 21/07/2020 | 00179 | TORRES MEJIA ANGELICA | EMBUNINAUO DEL ESTAIUK DE MUIUK HORIZONTAL DE RESPALDO PARA LA BOMBA #3 DEL REBOMBEO COTA 70. MARCA: FAIRBRANKS HORSE/ ESTILO: D2145-3Y/ 75 HP/ 220/440 VOLTS. | ORDEN DE SERVICIO | R/01121-OS/000179 | 25,520.00 | PAGADO TOTAL |
| 21/07/2020 | 00180 | ERNESTO PRECIADO RAMOS | ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA JOYA LOCAL COMERCIAL #5 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020 | ORDEN DE SERVICIO | R/01341-OS/000180 | 4,060.53 | PAGADO TOTAL |



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
ANALISIS TRIMESTRAL DE ORDENES DE COMPRA
Ejercicio: 2020, Jul - Sep

| Fecha | Folio | Nombre Beneficiario | Concepto del Compromiso | Documento Fuente | Ref. Docto. Fuente | Importe | Estatus |
|------------|-------|--|---|------------------|--------------------|-----------|--------------|
| 22/07/2020 | 00947 | COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE | BOBINAS MAGNETICAS PARA REPARACION DE CONTACTORES DE REBOMBOS Y ESTACIONES DE AGUAS NEGRAS. | ORDEN DE COMPRA | R/00996-OC/000947 | 6,047.84 | PAGADO TOTAL |
| 22/07/2020 | 00948 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | MATERIAL PARA REALIZAR RECONEXIONES Y PARA LA INSTALACION DE MEDIDORES CON NUMERO DE FOLIOS 86077, 86343, 70249, 86349, 82556, 1678, 7463, 3818, 81231, 16510, 55636, 30615, 64971, 80958, 66902, 67003, 49608, 79428, 82490, 85637, 82556, 84801, 84963 | ORDEN DE COMPRA | R/01342-OC/000948 | 6,571.62 | PAGADO TOTAL |
| 22/07/2020 | 00949 | DISTRIBUIDORA DE AIRES Y REFACCIONES DE ELECTRODOMESTICOS SA DE CV | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL CUARTO DE CONTROL DE MOTORES EN EL TANQUE CAMPOS. | ORDEN DE COMPRA | R/01304-OC/000949 | 6,930.00 | PAGADO TOTAL |
| 22/07/2020 | 00950 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACION DE CLORACION EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS PATOS Y CANDADOS PARA SEGURIDAD EN ACCESO PRINCIPAL LOS PATOS Y POZO DINAMICA. VALE 2808 | ORDEN DE COMPRA | R/01274-OC/000950 | 1,354.96 | PAGADO TOTAL |
| 22/07/2020 | 00951 | JESUS SALVADOR LEAL JARA | RETRO EXCAVADORA CASE 580 M SERIE 2 SIN PLACAS ECO-057 DE DIRECCION DE OPERACION | ORDEN DE COMPRA | R/01345-OC/000951 | 1,680.00 | PAGADO TOTAL |
| 22/07/2020 | 00952 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | MATERIAL UTILIZADO PARA CUADRILLAS EN LA INSTALACION DE MEDIDORES REPARACION Y REDUCCIONES, RECONEXIONES EN LAS DIFERENTES RUTAS DE TOMAS COMERCIALES, DOMESTICAS E INDUSTRIALES. | ORDEN DE COMPRA | R/01353-OC/000952 | 3,623.37 | PAGADO TOTAL |
| 22/07/2020 | 00953 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | MATERIAL PARA LA REPARACION DE LUMINAS DOMICILIARIAS Y TUBO GENERAL BAJO LOS SIGUIENTES NUMEROS DE FOLIOS 101087, 98673, 98024, 100813, 100790, 100822, 100918, 100623, 100844, 100753, 10271, 10270, 101041, 101057, 101115, 100965, 101029, 100997, 100995, | ORDEN DE COMPRA | R/01346-OC/000953 | 6,513.43 | PAGADO TOTAL |
| 22/07/2020 | 00954 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO | HERRAMIENTAS PARA EL TALLER ELECTRICO | ORDEN DE COMPRA | R/01287-OC/000954 | 4,560.53 | PAGADO TOTAL |
| 22/07/2020 | 00955 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | MATERIAL UTILIZADO PARA CUADRILLAS EN LA INSTALACION DE MEDIDORES REPARACION Y REDUCCIONES, RECONEXIONES EN LAS DIFERENTES RUTAS DE TOMAS COMERCIALES DOMESTICAS E INDUSTRIALES. | ORDEN DE COMPRA | R/01354-OC/000955 | 3,599.48 | PAGADO TOTAL |
| 22/07/2020 | 00956 | TORRES MEJIA ANGELICA | EMBOBINADO DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE NABOHI 2 HP, 220 VOLTS, SERIE: 10069941, CAP.ES.MB.008. DE LA ESTACION MAEVA. | ORDEN DE COMPRA | R/01254-OC/000956 | 1,160.00 | PAGADO TOTAL |
| 22/07/2020 | 00957 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | PARA SEPARACION DE LAS LINEAS DE DESCARGA DE Lodos ACTIVADOS EN LOS CLARIFICADORES CIRCULARES DE 22 Y 30 MTS DE DIAMETRO EN PLANTA DE TRATAMIENTO SALAHUA VALE N° 2786 | ORDEN DE COMPRA | R/01289-OC/000957 | 3,589.04 | PAGADO TOTAL |
| 22/07/2020 | 00958 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE SISTEMA DE CLORACION Y HERRERIA DE ESCALERA DE REACTOR 5 PLANTA SALAGUA. VALE 2860 | ORDEN DE COMPRA | R/01319-OC/000958 | 2,346.00 | PAGADO TOTAL |
| 22/07/2020 | 00959 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | PARA MANTENIMIENTO DE DUCTOS DE RETORNO DE Lodos ACTIVADOS EN CLARIFICADORES PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SALAHUA. VALE N° 2790 | ORDEN DE COMPRA | R/01290-OC/000959 | 3,474.37 | PAGADO TOTAL |
| 22/07/2020 | 00960 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | SUMINISTRO DE MATERIALES P/ INTERCONECTAR CLARIFICADORES 1, 2 Y DIGESTOR AL COMPRESOR DE 25 H.P. EXISTENTE DEBIDO A QUE 2 SOPLADORES DE 10 H.P. ESTAN QUEMADOS Y EL SOPLADOR DE 25 H.P. REQUIERE CAMBIO DE BALEROS EN PLANTA LOS PATOS. VALE 2839 | ORDEN DE COMPRA | R/01257-OC/000960 | 4,815.46 | PAGADO TOTAL |
| 22/07/2020 | 00961 | PEÑA CAMPOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | PARA REPOSICION Y REPARACION DE BANQUETAS, CALLES, EMPEDRADOS Y PAVIMENTOS EN LOS DEPARTAMENTOS OPERATIVOS DE LA CAPDAM (STOCK ALMACEN) | ORDEN DE COMPRA | R/01311-OC/000961 | 4,872.00 | PAGADO TOTAL |
| 22/07/2020 | 00963 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGAS, TOMAS Y TUBO GENERAL CON LOS SIGUIENTES FOLIOS 100935, 100838, 100888, 100869 | ORDEN DE COMPRA | R/01339-OC/000963 | 6,879.02 | PAGADO TOTAL |
| 22/07/2020 | 00964 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | MATERIAL PARA LA REPARACION DE BANQUETAS EN CONTRALORIA Y SISTEMAS, ASI COMO LA REPARACION DE TOMAS DE JARDINES DEL TAJU Y REPARACION DEL TUBO EN GENERAL CON NUMERO DE FOLIO 100679, 101275, 72316, 101255, 739 | ORDEN DE COMPRA | R/01348-OC/000964 | 5,846.11 | PAGADO TOTAL |
| 22/07/2020 | 00965 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGAS, TOMAS DOMICILIARIAS Y TUBO EN GENERAL CON LOS SIGUIENTES NUMEROS DE FOLIO 100666, 99682, 100900, 10711, 101039, 101065, 100915, 99354, 100739, 100798, 100890, 100897, 100766, 100809, 100448, 100543 | ORDEN DE COMPRA | R/01351-OC/000965 | 5,575.09 | PAGADO TOTAL |
| 22/07/2020 | 00966 | COVALMEX INDUSTRIAL S.A DE C.V | TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 4", CEDULA 40 PARA REPOSICION DE TUBERIA DE COLUMNA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE LAS ADJUNTAS Y POZO EL NARANJO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO. | ORDEN DE COMPRA | R/01239-OC/000966 | 40,055.73 | PAGADO TOTAL |
| 22/07/2020 | 00967 | LLANTERA COSTERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | NISSAN ESTACAS NP300 MOTOR 2.4 LT MODELO 2011 PLACAS FH-75-494 DE DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS | ORDEN DE COMPRA | R/01236-OC/000967 | 11,340.00 | PAGADO TOTAL |



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
ANALISIS TRIMESTRAL DE ORDENES DE COMPRA
Ejercicio: 2020, Jul - Sep

| Fecha | Folio | Nombre Beneficiario | Concepto del Compromiso | Documento Fuente | Ref. Docto. Fuente | Importe | Estatus |
|------------|-------|------------------------------------|---|-------------------|--------------------|-----------|--------------|
| 22/07/2020 | 00968 | EUROELECTRICA SA DE CV | CONTACTORES MAGNETICOS PARA INSTALACION EN GABINETES DE CONTROL PARA ARRANCAR EQUIPOS DE BOMBEO EN ESTACIONES, POZOS Y REBOMBEO. | ORDEN DE COMPRA | R/01000-OC/000968 | 38,522.63 | PAGADO TOTAL |
| 22/07/2020 | 00969 | EUROELECTRICA SA DE CV | RELEVADORES DE TIEMPO PARA REPOSICION E INSTALACION EN GABINETES DE CONTROL DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE Y ESTACIONES DE AGUAS NEGRAS. | ORDEN DE COMPRA | R/00998-OC/000969 | 11,593.83 | PAGADO TOTAL |
| 22/07/2020 | 00970 | OSCAR HUITLAC HERNANDEZ AYALA | RELEVADORES BIFASIALES DE SOBRE CORRIENTE PARA REPOSICION E INSTALACION EN GABINETES DE CONTROL DE LAS ESTACIONES DE AGUAS NEGRAS, CON EL FIN DE PROTEGER LOS EQUIPOS DE SOBRECARGAS. | ORDEN DE COMPRA | R/00997-OC/000970 | 15,648.77 | PAGADO TOTAL |
| 22/07/2020 | 00971 | EUROELECTRICA SA DE CV | FASE ALERT PARA PROTECCION DE FASES CAIDAS EN ESTACIONES DE AGUAS NEGRAS Y POZOS DE AGUA POTABLE. STOCK. | ORDEN DE COMPRA | R/00999-OC/000971 | 15,854.23 | PAGADO TOTAL |
| 22/07/2020 | 00973 | AYALA EQUIPOS DE BOMBEO SA DE CV | EMBOBINADO MOTOBOMBA SUMERGIBLE NEUMAN 125 HP, 440 VOLTS, 4 PASOS, 8", POZO HUERTAS. INCLUYE: JOG SILICIO EN 35 MM, 3 SEPARADORES EN BRONCE LARGOS, 2 IMPULSORES DE 8", ANILLO DE SUCCION, 3 ANILLOS PARA TAZON, PORTA CHUMACERA CON CARBON GRAFITADO, MUÑON EMBOBINADO MOTOBOMBA SUMERGIBLE NABOHI 75 HP, 440 VOLTS, SERIE: RN-1280, MOD: BCB-12-756. ESTACION #5 DE AGUAS RESIDUALES. | ORDEN DE COMPRA | R/01344-OC/000973 | 64,124.80 | PAGADO TOTAL |
| 22/07/2020 | 00974 | TORRES MEJIA ANGELICA | EMBOBINADO DE MOTOR DE BOMBA SUMERGIBLE NABOHI MOD. BCB-03-24, SERIE 110311100 A 220 VOLTS A 1735 RPM UTILIZADA EN CARCAMO DE RETORNO DE LODOS ACTIVADOS DE PLANTA EL COLOMO MODULO II. | ORDEN DE COMPRA | R/01350-OC/000974 | 23,200.00 | PAGADO TOTAL |
| 22/07/2020 | 00181 | TORRES MEJIA ANGELICA | EMBOBINADO DE MOTOR DE BOMBA SUMERGIBLE DE 0.5 H.P. A 440 VOLTS NABOHI, MODELO BCB-02-0.54, SERIE 08086926 A 440 VOLTS, 1735 RPM, (PLACA DICE A 220), DE RETORNO DE LODOS | ORDEN DE SERVICIO | R/01266-OS/000181 | 1,160.00 | PAGADO TOTAL |
| 22/07/2020 | 00182 | TORRES MEJIA ANGELICA | ACTIVADOR DE PLANTA REGASIFICADORA. EMBOBINADO DE MOTOR DE BOMBA SUMERGIBLE NABOHI DE 1 H.P. A 220 VOLTS, MOD. BC-02-12, SERIE: 10059825 A 3450 RPM DE RETORNO DE LODOS ACTIVADOS PLANTA EL CHAVARIN. | ORDEN DE SERVICIO | R/01265-OS/000182 | 928.00 | PAGADO TOTAL |
| 22/07/2020 | 00183 | TORRES MEJIA ANGELICA | SOLICITO TRABAJO DE EMBOBINADO DE MOTOR DE BOMBA SUMERGIBLE DE 2.5 H.P., MARCA IMPEL, MODELO LU-076-024-176, SERIE: 8225 A 440 VOLTS, 1735 RPM DEL RETORNO DE LODOS DE PLANTA DINAMICA Y/O EN BOMBEO DE LODOS A DIGESTOR PLANTA SALAGUA. | ORDEN DE SERVICIO | R/01259-OS/000183 | 1,160.00 | PAGADO TOTAL |
| 22/07/2020 | 00184 | TORRES MEJIA ANGELICA | EMBOBINADO DE MOTOR DE BOMBA SUMERGIBLE NABOHI MODELO BC-03-24, SERIE: 05083244 DE 2 H.P. A 440 VOLTSY 1735 RPM DE BOMBEO DE LODOS ESPESADOS AL DIGESTOR DE PLANTA SALAGUA. | ORDEN DE SERVICIO | R/01263-OS/000184 | 1,160.00 | PAGADO TOTAL |
| 22/07/2020 | 00186 | TORRES MEJIA ANGELICA | EMBOBINADO DE MOTOR DE BOMBA SUMERGIBLE NABOHI MODELO BCB-02-22 DE 2 H.P., A 220 VOLTS, SERIE 08107169 A 3450 RPM DE INFLUENTE DE PLANTA DE TRATAMIENTO EL CHAVARIN. | ORDEN DE SERVICIO | R/01261-OS/000186 | 1,160.00 | PAGADO TOTAL |
| 22/07/2020 | 00187 | TORRES MEJIA ANGELICA | EMBOBINADO DE MOTOR DE BOMBA SUMERGIBLE NABOHI MODELO BCB-03-24, SERIE 090037779 A 440 VOLTS, 1735 RPM, DE 2 H.P. DE INFLUENTE DE PLANTA DE TRATAMIENTO DINAMICA. | ORDEN DE SERVICIO | R/01260-OS/000187 | 1,160.00 | PAGADO TOTAL |
| 22/07/2020 | 00188 | TORRES MEJIA ANGELICA | EMBOBINADO DE MOTOR DE BOMBA SUMERGIBLE NABOHI MODELO AS-02-14 SERIE 09108940 DE 1 H.P. A 440 VOLTS Y 1750 RPM DE REACTOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO REGASIFICADORA. | ORDEN DE SERVICIO | R/01262-OS/000188 | 1,160.00 | PAGADO TOTAL |
| 22/07/2020 | 00189 | GONZALO NARANJO AMBRIZ | REPARACION DE TRANSFORMADORES PARA RESPALDO DE POZOS EN ARMERIA. | ORDEN DE SERVICIO | R/01303-OS/000189 | 41,760.00 | PAGADO TOTAL |
| 23/07/2020 | 00190 | LLOYD MEXICANO, S. DE R.L. DE C.V. | MONITOREO Y ANALISIS DE 9 MUESTRAS SIMPLES Y 8 MUESTRAS COMPUESTAS C/ LABORATORIO ACREDITADO DE INFLUENTE Y EFLUENTE DE PTAR DE SALAGUA, DINAMICA, PUNTA CHICA, MIRAMAR, EL COLOMO, REGASIFICADORA Y LA CENTRAL-AGOSTO | ORDEN DE SERVICIO | R/00597-OS/000190 | 75,527.60 | PAGADO TOTAL |
| 24/07/2020 | 00975 | GRUPO RETES SA DE CV | SELLOS PT 135 Y BALEROS, 6209, 3309, PARA ARMADO DE MOTOBOMBA SUM NABOHI 25 HP, 440 VOLTS, SERIE: 100910168 Y MOTOBOMBA SUM NABOHI 10 HP, 220 VOLTS, SERIE: 04052189, SELLOS PT135, BALEROS 3209 Y 6306, PARA RESPALDO DE ESTACIONES DE AGUAS RESIDUALES | ORDEN DE COMPRA | R/01349-OC/000975 | 6,946.51 | PAGADO TOTAL |
| 24/07/2020 | 00976 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO | PARA PIPA DE AGUA DE DIRECCION DE OPERACION | ORDEN DE COMPRA | R/01375-OC/000976 | 9,443.56 | PAGADO TOTAL |
| 30/07/2020 | 00977 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | MATERIAL PARA LA REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS CON NUMERO DE FOLIOS 101202, 101591, 101467, 101151, 101455, 101591, 101467, 101084, 101579 101613 | ORDEN DE COMPRA | R/01390-OC/000977 | 4,162.03 | PAGADO TOTAL |



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
ANALISIS TRIMESTRAL DE ORDENES DE COMPRA
Ejercicio: 2020, Jul - Sep

| Fecha | Folio | Nombre Beneficiario | Concepto del Compromiso | Documento Fuente | Ref. Docto. Fuente | Importe | Estatus |
|------------|-------|--|---|------------------|--------------------|-----------|--------------|
| 30/07/2020 | 00978 | ALMA DELIA QUILES NARANJO | MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OFICINAS DEL ORGANISMO PARA SANITIZAR POR MOTIVOS DE LA CONTINGENCIA COVID-19 | ORDEN DE COMPRA | R/01366-OC/000978 | 1,733.88 | PAGADO TOTAL |
| 30/07/2020 | 00979 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | SUMINISTRO DE 1 M DE NEOPRENO DE 1/2" DE ESPESOR POR UN METRO DE ANCHO, PARA RECONSTRUCCION DE PALETA DE LA RASTRA DE NATAS DE LOS CLARIFICADORES DE PLANTA MIRAMAR Y DEL MODULO I DE PLANTA EL COLOMO. VALE 2760 | ORDEN DE COMPRA | R/01362-OC/000979 | 1,489.99 | PAGADO TOTAL |
| 30/07/2020 | 00980 | JESUS SALVADOR LEAL JARA | RETRO CASE 580 M SERIE 2 SIN PLACAS ECO-057 DE DIRECCION DE OPERACION NISSAN ESTACAS MODELO 2011 (24 HORAS) PLACAS FH-75-494 DE DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS | ORDEN DE COMPRA | R/01343-OC/000980 | 8,150.02 | PAGADO TOTAL |
| 30/07/2020 | 00981 | JESUS SALVADOR LEAL JARA | RETRO EXCAVADORA CASE 580 M SERIE 2 MODELO 2004 SIN PLACAS ECO-057 DE DIRECCION DE OPERACION | ORDEN DE COMPRA | R/01360-OC/000981 | 2,000.00 | PAGADO TOTAL |
| 30/07/2020 | 00982 | JESUS SALVADOR LEAL JARA | SUMINISTRO DE 8 FOLIOS AHORRADORES DE 65 WATTS PARA ILUMINACION DE ESTRUCTURAS SANITARIAS EN PLANTAS DE TRATAMIENTO. VALE 2859 | ORDEN DE COMPRA | R/01361-OC/000982 | 1,180.00 | PAGADO TOTAL |
| 30/07/2020 | 00983 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | BOMBA DE ACHIQUE PARA PIPA DE AGUA. DIRECCION DE OPERACION. | ORDEN DE COMPRA | R/01324-OC/000983 | 1,176.05 | PAGADO TOTAL |
| 30/07/2020 | 00984 | BYMTESA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. | TUBERIA DE 10" CLASE 10 PARA REPARACION DE TUBERIA DE BOMBEO HACIA DEL TANQUE BRISAS DE 10" DE ASBESTO-CEMENTO. UBICADA EN BRECHA (CAMINO VIEJO) A JALIPA SUPLENINDO ORDEN DE 40 PICKUPS CABLE DE USO RUDO DE 3X 10 PARA RESTABLECER OPERACION DE GUARDAMOTOR DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 1 H.P. DE PLANTA DE TRATAMIENTO LOS PATOS. CABLE ESTA MUY DAÑADO. | ORDEN DE COMPRA | R/01198-OC/000984 | 6,750.00 | PAGADO TOTAL |
| 30/07/2020 | 00985 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | MATERIALES DE LIMPIEZA Y DE USO HIGIENICO PARA EL PERSONAL DE LA CAPDAM EN OFICINAS CENTRALES Y ANEXAS | ORDEN DE COMPRA | R/01333-OC/000985 | 3,170.00 | PAGADO TOTAL |
| 30/07/2020 | 00986 | COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE | FLOTADORES AUTOMATICOS PARA CISTERNA, PARA CONTROLAR EL PARO POR NIVEL Y ARRANQUE POR ALTO NIVEL DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO EN LAS ESTACIONES DE AGUAS RESIDUALES Y REBOMBEO EN LAS ESTACIONES DE AGUAS RESIDUALES Y REBOMBEO DE AGUA POTABLE. | ORDEN DE COMPRA | R/01315-OC/000986 | 2,870.42 | PAGADO TOTAL |
| 30/07/2020 | 00987 | VIRGINIA CAMPOS HERNANDEZ | LAMINA PARA REPARACION DE PLATAFORMA DE CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS PLACAS: FH-85550. ASIGNADA A LA DELEGACION MANZANILLO, CENTRO. | ORDEN DE COMPRA | R/01364-OC/000987 | 3,926.14 | PAGADO TOTAL |
| 30/07/2020 | 00988 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO | VECTOR FREIGHTLINER 2100 MODELO 2010 SIN PLACAS ECO-015 DE DIRECCION DE OPERACION | ORDEN DE COMPRA | R/01370-OC/000988 | 4,228.20 | PAGADO TOTAL |
| 30/07/2020 | 00989 | SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL PACIFICO S A DE | FORD F-150 PICK UP MODELO 2005 PLACAS FH-75-919 DE DELEGACION SANTIAGO | ORDEN DE COMPRA | R/01374-OC/000989 | 7,060.08 | PAGADO TOTAL |
| 30/07/2020 | 00990 | JESUS SALVADOR LEAL JARA | MATERIAL PARA REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS Y TUBO GENERAL DE 2", DE 3", DE 8" CON LOS SIGUIENTES FOLIOS 101729/101740/101688/101472/101848/101324/101437/101459/101818 | ORDEN DE COMPRA | R/01385-OC/000990 | 3,800.00 | PAGADO TOTAL |
| 30/07/2020 | 00991 | JESUS SALVADOR LEAL JARA | MATERIAL PARA LA INSTALACION DE DE TOMAS DOMICILIARIAS Y PARA REPARACION CON FOLIO 101854,58267, 101660,72314, 72341 | ORDEN DE COMPRA | R/01393-OC/000991 | 2,000.00 | PAGADO TOTAL |
| 30/07/2020 | 00992 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | MATERIAL PARA CAMBIO DE MEDIDOR EN AMX MANZANILLO HOLDING S. DE R.L. DE C.V., ASI COMO MATERIAL PARA LA INSTALACION DE MEDIDORES Y PARA REALIZAR EL CORTE EN FRACCIONAMIENTOS CON NUMERO DE FOLIOS 25-2020, 81281, 81285, 81304, 81094, 81094, 81734 | ORDEN DE COMPRA | R/01398-OC/000992 | 5,843.04 | PAGADO TOTAL |
| 30/07/2020 | 00993 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | MATERIAL PARA INSTALACIONES DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS CON LOS SIGUIENTES FOLIOS 52497/72383/72352/77929/ | ORDEN DE COMPRA | R/01389-OC/000993 | 2,698.38 | PAGADO TOTAL |
| 30/07/2020 | 00994 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 13 AL 18 DE JULIO DEL 2020 FOLIO 24301 | ORDEN DE COMPRA | R/01396-OC/000994 | 5,687.72 | PAGADO TOTAL |
| 30/07/2020 | 00995 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO | MATERIAL PARA LA REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS CON NUMERO 101491, 101575, 101525, 101549, 101533, 101575 | ORDEN DE COMPRA | R/01395-OC/000995 | 3,135.67 | PAGADO TOTAL |
| 30/07/2020 | 00996 | AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A. | MATERIAL PARA LA INSTALACION DE MEDIDORES CON LOS SIGUIENTES FOLIOS 73687/83880/15788/7765/73685/73686/15789/15787 | ORDEN DE COMPRA | R/01397-OC/000996 | 59,478.80 | PAGADO TOTAL |
| 30/07/2020 | 00997 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | MATERIAL PARA REALIZAR REPARACIONES DE FUGAS, TUBO GENERAL, GUANTES PARA REALIZAR TRABAJOS DE DESTAPE DE DRENAJES CON LOS SIGUIENTES FOLIOS 10744/101543/101330/101370/101389/101391/101234/101323/101067/101045/101014/101317 | ORDEN DE COMPRA | R/01388-OC/000997 | 1,226.05 | PAGADO TOTAL |
| 30/07/2020 | 00998 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO | MATERIAL PARA REALIZAR REPARACIONES DE FUGAS, TUBO GENERAL, GUANTES PARA REALIZAR TRABAJOS DE DESTAPE DE DRENAJES CON LOS SIGUIENTES FOLIOS 10744/101543/101330/101370/101389/101391/101234/101323/101067/101045/101014/101317 | ORDEN DE COMPRA | R/01400-OC/000998 | 149.99 | PAGADO TOTAL |
| 30/07/2020 | 00999 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | MATERIAL PARA REALIZAR REPARACIONES DE FUGAS, TUBO GENERAL, GUANTES PARA REALIZAR TRABAJOS DE DESTAPE DE DRENAJES CON LOS SIGUIENTES FOLIOS 10744/101543/101330/101370/101389/101391/101234/101323/101067/101045/101014/101317 | ORDEN DE COMPRA | R/01399-OC/000999 | 8,111.06 | PAGADO TOTAL |

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several initials below.]

[Handwritten signature in blue ink at the bottom right.]



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
ANALISIS TRIMESTRAL DE ORDENES DE COMPRA
Ejercicio: 2020, Jul - Sep

| Fecha | Folio | Nombre Beneficiario | Concepto del Compromiso | Documento Fuente | Ref. Docto. Fuente | Importe | Estatus |
|------------|-------|---|---|-------------------|--------------------|------------|--------------|
| 30/07/2020 | 01000 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO | MATERIAL PARA REPARACION DE TOMAS Y TUBO GENERAL CON LOS SIGUIENTES FOLIOS 101916/101551/101603/101602/101427 | ORDEN DE COMPRA | R/01401-OC/001000 | 6,100.36 | PAGADO TOTAL |
| 30/07/2020 | 01001 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO | MATERIAL PARA REPARACION DE TOMAS Y TUBO GENERAL CON LOS SIGUIENTES FOLIOS 101182/100347/101249/101132/100867/101372/101310/101388/101444/101508 | ORDEN DE COMPRA | R/01403-OC/001001 | 6,492.57 | PAGADO TOTAL |
| 30/07/2020 | 01002 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO | MATERIAL PARA REPARACION DE TOMAS Y TUBO GENERAL CON LOS SIGUIENTES FOLIOS 101641/101229/101406/101443/101508 | ORDEN DE COMPRA | R/01405-OC/001002 | 4,801.47 | PAGADO TOTAL |
| 30/07/2020 | 01003 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO | MATERIAL PARA REPARACION DE TOMAS Y TUBO GENERAL CON LOS SIGUIENTES FOLIOS 101277/101210/101355/101187/101334/100835 | ORDEN DE COMPRA | R/01406-OC/001003 | 8,323.84 | PAGADO TOTAL |
| 30/07/2020 | 00191 | XAVIER PINEDA GONZALEZ | INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINA CAJAS DE AVENIDA MEXICO, OFICINA DE ATENCION A USUARIOS Y 1 KIT DE INSTALACION | ORDEN DE SERVICIO | R/01382-OS/000191 | 4,930.00 | PAGADO TOTAL |
| 30/07/2020 | 00192 | XAVIER PINEDA GONZALEZ | MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO EN OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, 2 MTTO. A A/A DE OFICINAS PLAYAS LIMPIAS 1 REPARACION A/A DIRECCION TEC. CARGA DE GAS A A/A DE DIRECCION TEC. CARGA DE GAS A A/A DE PLAYAS LIMPIAS , Y 2 DESMONTAJES DE AIRES | ORDEN DE SERVICIO | R/01383-OS/000192 | 5,626.00 | PAGADO TOTAL |
| 30/07/2020 | 00193 | YOLANDA LETICIA PADILLA FUENTES | COMUNICACION DEL MEDIO DE COMUNICACION AQUI NOMAS INFORMANDO CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIR EL QUEHACER DEL ORGANISMO DICHA INFORMACION SE COMPARTIRA SIMULTANEAMENTE CON LAS PAGINAS DE LA MEJOR 96.1 FM MANZANILLO Y LA MEJOR 92.5 FM COLIMA JULIO 2020 | ORDEN DE SERVICIO | R/01371-OS/000193 | 11,600.00 | PAGADO TOTAL |
| 30/07/2020 | 00194 | NOEMI GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA | CONTRATACION DEL MEDIO DE COMUNICACION E1 DEBATE COLIMA ESTO CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIR EL QUEHACER DEL ORGANISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 | ORDEN DE SERVICIO | R/01368-OS/000194 | 8,120.00 | PAGADO TOTAL |
| 30/07/2020 | 00195 | SAGA DEL CUPATITZIO, S.A DE C.V. | COMUNICACION DEL MEDIO DE COMUNICACION LA PODEROSA MANZANILLO ESTO CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIR EL QUEHACER DEL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 | ORDEN DE SERVICIO | R/01372-OS/000195 | 10,000.00 | PAGADO TOTAL |
| 03/08/2020 | 01004 | MICHEL TRIANA JOSE ANGEL | MONITOR LED DE 23 PULGADAS, PARA EL AREA DE FINANZAS, PARA C.P. PATRICIA GONZALEZ SOLTERO. | ORDEN DE COMPRA | R/01394-OC/001004 | 3,820.00 | PAGADO TOTAL |
| 03/08/2020 | 01005 | A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V | 10 CARPETAS LEFORT PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y 10 PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA LA RECOPILOCACION DE DOCUMENTOS VARIOS | ORDEN DE COMPRA | R/01413-OC/001005 | 1,319.62 | PAGADO TOTAL |
| 03/08/2020 | 01006 | A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V | PARA USO DIARIO EN OFICINA DE CORTES INSPECCIONES Y MEDICION. | ORDEN DE COMPRA | R/01418-OC/001006 | 162.86 | PAGADO TOTAL |
| 03/08/2020 | 01007 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO | MATERIAL PARA REPARACION DE TUBO GENERAL DE 10" DE ASBESTO-CEMENTO EN AV. AUDIENCIA, PENINSULA DE SANTIAGO MATERIAL UTILIZADO EN CUARKILLAS PARA LA INSTACION DE MEDIDORES, REPARACIONES, REDUCCIONES Y RECONEXIONES EN LAS DIFERENTES RUTAS DE TOMAS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DOMESTICAS. | ORDEN DE COMPRA | R/01392-OC/001007 | 4,099.44 | PAGADO TOTAL |
| 03/08/2020 | 01008 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO | SUPLENDO DE 4,235 KGS DE CASH LUBRO EN 5 CONTENEDORES DE 907 KGRS P/DOSIFICARSE EN POTABILIZACION DE REBOMBEO CAMPOS DEL ACUEDUCTO | ORDEN DE COMPRA | R/01417-OC/001008 | 7,758.08 | PAGADO TOTAL |
| 03/08/2020 | 01009 | GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA S.A. DE C.V. | ARMERIA MANZANILLO Y DESINFECCION DE EFLUENTE PLANTA SALAGUA. REMISION 119 DEL 27/07/2020. | ORDEN DE COMPRA | R/01421-OC/001009 | 131,515.00 | PAGADO TOTAL |
| 03/08/2020 | 01010 | JESUS SALVADOR LEAL JARA | NISSAN NP300 MODELO 2011 MOTOR 2.4 LTS PLACAS FH-76-498 DE SANEAMIENTO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 20 AL 25 DE JULIO DEL 2020 FOLIO 24518 | ORDEN DE COMPRA | R/01416-OC/001010 | 1,650.00 | PAGADO TOTAL |
| 03/08/2020 | 01011 | AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN CLARIFICADOR PRIMARIO 2B DE LA PTAR SALAGUA | ORDEN DE COMPRA | R/01427-OC/001011 | 56,595.10 | PAGADO TOTAL |
| 03/08/2020 | 00196 | BLANCA ESTELA LOMELI CAMACHO | PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS EN ALARACIONES, ESTADOS DE CUENTA, INSPECCIONES CONTRATOS ETC. | ORDEN DE SERVICIO | R/01430-OS/000196 | 138,285.12 | PAGADO TOTAL |
| 05/08/2020 | 01012 | MICHEL TRIANA JOSE ANGEL | INSPECCIONES CONTRATOS ETC. | ORDEN DE COMPRA | R/01419-OC/001012 | 1,196.00 | PAGADO TOTAL |
| 05/08/2020 | 01013 | JESUS SALVADOR LEAL JARA | NISSAN D21 ESTACAS MODELO 2006 PLACAS FH-77-234 DE DIRECCION COMERCIAL | ORDEN DE COMPRA | R/01410-OC/001013 | 1,200.00 | PAGADO TOTAL |
| 05/08/2020 | 01014 | GRUPO RETES SA DE CV | SUMINISTRO URGENTE DE BALERO 3209, BALERO 6306, Y 2 SELLOS MECANICOS VAZEL DE 1 3/4" PT-135 PARA REHABILITAR BOMBA SUMERGIBLE NABOHI, MODELO BCA-04-154 DE 15 H.P. SERIE 04122625 A 220 VOLTS, 1735 RPM DE INFLUENTE PLANTA MIRAMAR. | ORDEN DE COMPRA | R/01411-OC/001014 | 3,125.32 | PAGADO TOTAL |



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
ANALISIS TRIMESTRAL DE ORDENES DE COMPRA
Ejercicio: 2020, Jul - Sep

| Fecha | Folio | Nombre Beneficiario | Concepto del Compromiso | Documento Fuente | Ref. Docto. Fuente | Importe | Estatus |
|------------|-------|--|---|-------------------|--------------------|------------|--------------|
| 05/08/2020 | 01015 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | MATERIAL PARA LA INSTALACION DE TUBIAS DOMICILIARIAS CON NUMERO DE FOLIOS 101611,101598, 101495, 101666, 101633, 101493, 101731, 101030, 99603, 101133, 101609, 101597, 101030, 101030, 101683, 101081 | ORDEN DE COMPRA | R/01391-OC/001015 | 4,463.19 | PAGADO TOTAL |
| 05/08/2020 | 01016 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA RETIRAR LOS LODOS DE LECHOS EN PLANTA SALAGUA Y SACAR NATAS DE SOLIDOS FLOTANTES EN PLANTA LOS PATOS VALE 2858 | ORDEN DE COMPRA | R/01322-OC/001016 | 5,224.93 | PAGADO TOTAL |
| 05/08/2020 | 01018 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO | MATERIAL PARA REPARACION DE TUBIAS DOMICILIARIAS TUBO, ESTACION S Y RENOVACION DE POZO DE VISITA EN CALLE FIESTAS DE MAYO CON LOS SIGUIENTES FOLIOS 101646/101555/101616/101410/101382/101610/101572/101555/101181/101373/101298/101509/101480/101375/101 | ORDEN DE COMPRA | R/01407-OC/001018 | 5,735.60 | PAGADO TOTAL |
| 05/08/2020 | 01019 | JESUS SALVADOR LEAL JARA | SERVICIO COMPLETO DE MOTOR DE NISSAN ESTACAS NP300 MODELO 2014 SIN PLACAS ECO-041 DE DELEGACION SANTIAGO | ORDEN DE COMPRA | R/01397-OC/001019 | 1,410.00 | PAGADO TOTAL |
| 05/08/2020 | 01020 | GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE 36,710 KGRS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DOSIFICACION EN POTABILIZAR FUENTES DE ABASTECIMIENTO URBANAS Y RURALES E INFLUENTES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO. REMISION 844 DE FECHA 01/08/2020 | ORDEN DE COMPRA | R/01429-OC/001020 | 244,855.70 | PAGADO TOTAL |
| 05/08/2020 | 01022 | JESUS SALVADOR LEAL JARA | SERVICIO MAYOR NISSAN ESTACAS NP300 MODELO 2011 PLACAS FH-76-499 DE DELEGACION MANZANILLO (CARCAMO) | ORDEN DE COMPRA | R/01409-OC/001022 | 5,600.00 | PAGADO TOTAL |
| 05/08/2020 | 01023 | MICHEL TRIANA JOSE ANGEL | PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | ORDEN DE COMPRA | R/01412-OC/001023 | 638.00 | PAGADO TOTAL |
| 05/08/2020 | 01024 | DISTRIBUIDORA DE AIRES Y REFACCIONES DE ELECTRODOMESTICOS SA DE CV | AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACION. | ORDEN DE COMPRA | R/01298-OC/001024 | 12,460.00 | PAGADO TOTAL |
| 05/08/2020 | 01025 | TECNOLOGIA EN HIDRONEUMATICOS Y DESAZOLVE, S.A DE C.V. | VARILLAS PARA DESAZOLVE DE TUBOS GENERALES Y DESCARGAS DOMICILIARIAS. DELEGACION ZONA CENTRO. | ORDEN DE COMPRA | R/01251-OC/001025 | 23,142.00 | PAGADO TOTAL |
| 05/08/2020 | 01026 | TRANSFORMACIONES DELTA S A DE C V | TUBERIA PARA REPARACION DEL BAJANTE DE 20" DEL TANQUE GARZAS, UBICADO EN LA CALLE LOMAS DEL VALLE PARTE ALTA PEGADO A LA AUTOPISTA EN EL BARRIO III, DEL VALLE DE LAS GARZAS. | ORDEN DE COMPRA | R/01331-OC/001026 | 20,411.36 | PAGADO TOTAL |
| 05/08/2020 | 01027 | ROMO OCHOA FRANCISCO RUBEN | SEÑALAMIENTOS VIALES DE PRECAUCION PARA LA DELEGACION CENTRO. | ORDEN DE COMPRA | R/01357-OC/001027 | 20,752.40 | PAGADO TOTAL |
| 05/08/2020 | 01028 | TRANSFORMACIONES DELTA S A DE C V | JUNTA DE GUBERNACION PARA REPARACION DEL BAJANTE DE 20" DE ASBESTO CEMENTO DEL TANQUE GARZAS, UBICADO EN LA CALLE LOMAS DEL VALLE PARTE ALTA, PEGADO A LA AUTOPISTA DEL BARRIO III, DEL VALLE DE LAS GARZAS. | ORDEN DE COMPRA | R/01330-OC/001028 | 34,800.00 | PAGADO TOTAL |
| 05/08/2020 | 00197 | AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S DE RL DE CV | SERVICIO TELEFONICO CELULAR AT&T CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 | ORDEN DE SERVICIO | R/01432-OS/000197 | 349.00 | PAGADO TOTAL |
| 05/08/2020 | 00198 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | PAGO POR EL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (FLOTILLA) DE ESTE ORGANISMO 2DO PERIODO DEL 31/08/2020 AL 30/11/2020 POLIZA NO. 1370035603 | ORDEN DE SERVICIO | R/01437-OS/000198 | 153,489.75 | PAGADO TOTAL |
| 05/08/2020 | 00199 | TORRES MEJIA ANGELICA | EMBOBINADO DE MOTOR DE 1 H.P. DE BOMBA SUMERGIBLE NABOHL, MODELO BC-02-12, SERIE 120512910, A 440 VOLTS, 3450 RPM UTILIZADA EN MANIOBRAS DE REMOCION DE NATAS EN CLARIFICADORES DE PLANTA DE TRATAMIENTO LOS PATOS DE FARCC. VALLE PARAISO | ORDEN DE SERVICIO | R/01373-OS/000199 | 1,160.00 | PAGADO TOTAL |
| 05/08/2020 | 00200 | TALLER MARITIMO MANZANILLO, S.A DE C.V. | TRABAJO DE TORNO PARA REPARACION DE ALOJAMIENTO DE TORNILLOS A BRIDA DE GUIA DE 8" DE DIAMETRO DE LA BOMBA IMPEL DE 60 H.P. MODELO LD-200-604-294W, SERIE: 8227, A 440 VOLTS, 1770 RPM, 294 MM DE RETORNO DE LODOS PLANTA SALAGUA. | ORDEN DE SERVICIO | R/01278-OS/000200 | 1,624.00 | PAGADO TOTAL |
| 05/08/2020 | 00201 | RADIOMOVIL DIPS SA DE CV | PAGO DE LINEAS DE ATENCION USUARIOS Y DIRECCION GENERAL, BANDAS ANCHAS Y RED DE 30 CELULARES DE LA COMPAÑIA TELCEL DEL MES DE JULIO 2020 | ORDEN DE SERVICIO | R/01433-OS/000201 | 11,830.00 | PAGADO TOTAL |
| 05/08/2020 | 00202 | J. JESUS LLANOS BONILLA | COMUNICACION DEL MEDIO DE COMUNICACION POR RADIO ESTO CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIR EL QUEHACER DEL ORGANISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 | ORDEN DE SERVICIO | R/01369-OS/000202 | 23,200.00 | PAGADO TOTAL |
| 05/08/2020 | 00203 | J. JESUS LLANOS BONILLA | SERVICIO DEL MEDIO DE COMUNICACION POR RADIO ESTO CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIR EL QUEHACER DEL ORGANISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. | ORDEN DE SERVICIO | R/01426-OS/000203 | 23,200.00 | PAGADO TOTAL |
| 05/08/2020 | 00204 | J. JESUS LLANOS BONILLA | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO ESTO CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIR EL QUEHACER DEL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 | ORDEN DE SERVICIO | R/01435-OS/000204 | 23,200.00 | PAGADO TOTAL |
| 10/08/2020 | 00205 | APLICACIONES Y SERV. DE INFORMACION EMPRESS, S.C. | MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 | ORDEN DE SERVICIO | R/01446-OS/000205 | 23,872.80 | PAGADO TOTAL |



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
ANALISIS TRIMESTRAL DE ORDENES DE COMPRA
Ejercicio: 2020, Jul - Sep

| Fecha | Folio | Nombre Beneficiario | Concepto del Compromiso | Documento Fuente | Ref. Docto. Fuente | Importe | Estatus |
|------------|-------|--|--|-------------------|--------------------|------------|--------------|
| 10/08/2020 | 00206 | BLANCA ESTELA LOMELI CAMACHO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN CLARIFICADOR PRIMARIO 2B DE LA PTAR SALAGUA | ORDEN DE SERVICIO | R/01465-OS/000206 | 160,381.37 | PAGADO TOTAL |
| 11/08/2020 | 01029 | MARIA LAURA RUIZ RODRIGUEZ | JUNTA DE GIUBAULI PARA REPARACION DE LA LINEA DE 10" DE ASBESTO CEMENTO UBICADA EN EL CAMINO AL TANQUE BRISAS, A UN COSTADO DE LA BRECHA CAMINO VIEJO A JALIPA (LINEA DE BOMBEO AL TANQUE BRISAS) | ORDEN DE COMPRA | R/01316-OC/001029 | 16,332.80 | PAGADO TOTAL |
| 11/08/2020 | 01030 | AVILA HERRERA MARIA MAGDALENA | GENERADOR ELECTRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES Y REDES. | ORDEN DE COMPRA | R/01380-OC/001030 | 26,680.00 | PAGADO TOTAL |
| 11/08/2020 | 01031 | CARLOS OMAR ROJAS CORTES | SUMINISTRO DE 30 SELLOS MECANICOS PT-129 DE VAZEL, 16 BALEROS 6206 CSR Y 16 BALEROS 6203 CSR PARA REHABILITAR BOMBAS SUMERGIBLES Y AERADORES SUMERGIBLES DE 1 Y 2 H.P. DE PLANTAS MIRAMAR, EL COLOMO, DINAMICA, SALAGUA, LA CENTRAL, EL CHAVARIN Y REGAS. | ORDEN DE COMPRA | R/01363-OC/001031 | 14,230.88 | PAGADO TOTAL |
| 11/08/2020 | 01032 | RIEGOS, CONEXIONES Y ALCANTARILLADOS S.A DE C.V | VALVULAS PARA EL REBOMBEO PENINSULA, CARCAMO TESORO Y PARA LA CAJA DE VALVULAS DE LA LINEA QUE BAJA DEL TANQUE IVECOL Y QUE VA PARA EL FRACC. VISTA DEL MAR (UBICADA EN CALLE GALEANA DEL FRACC. VALLE DORADO) | ORDEN DE COMPRA | R/01379-OC/001032 | 20,918.08 | PAGADO TOTAL |
| 11/08/2020 | 01033 | BYMTE SA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. | PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES EN OFICINAS CENTRALES Y ANEXAS DE LA CAPDAM | ORDEN DE COMPRA | R/01481-OC/001033 | 8,500.00 | PAGADO TOTAL |
| 13/08/2020 | 01034 | SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL PACIFICO S A DE | PTR PARA TRABAJOS DE NIVELACION E INSTALACION DE FLECHA EN CLARIFICADOR PRIMARIO PLANTA SLAGUA. | ORDEN DE COMPRA | R/01505-OC/001034 | 2,201.87 | PAGADO TOTAL |
| 14/08/2020 | 01035 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO | MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE CORTES Y RECONEXIONES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ASÍ COMO INSTALACION DE MEDIDORES. CTTOS 85644/85206/85211/66048/66957/66875/85159/78902/81027/63918/47247/77808/76571/82769/74205/77480/84022. | ORDEN DE COMPRA | R/01485-OC/001035 | 6,410.26 | PAGADO TOTAL |
| 14/08/2020 | 00207 | ERNESTO PRECIADO RAMOS | FINIQUITO DEL CONTRATO DE LA OFICINA DE LA JOYA LOCAL #3 | ORDEN DE SERVICIO | R/01489-OS/000207 | 5,800.49 | PAGADO TOTAL |
| 17/08/2020 | 01036 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | MATERIAL PARA REPARACION DE TUMAS DOMICILIARIAS, TUBO GENERAL DE 2, DE 4" Y RECONEXIONES CON LOS SIGUIENTES FOLIOS 102069/102039/102180/102243/102081/102171/101015/102186/101990/102030 | ORDEN DE COMPRA | R/01468-OC/001036 | 5,994.07 | PAGADO TOTAL |
| 17/08/2020 | 01037 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | MATERIAL PARA REPARACION DE TUMAS DOMICILIARIAS Y TUBO GENERAL CON LOS SIGUIENTES FOLIOS 102192/101409/101934/102086/101332/101935/101834/102007/101947/102042 | ORDEN DE COMPRA | R/01470-OC/001037 | 3,475.18 | PAGADO TOTAL |
| 17/08/2020 | 01038 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | MATERIAL PARA REPARACIONES EN GENERAL, FUGAS EN ESCUADRAS CON LOS SIGUIENTES FOLIOS 102285/102334/102285/102284/102240 | ORDEN DE COMPRA | R/01476-OC/001038 | 4,644.06 | PAGADO TOTAL |
| 17/08/2020 | 01039 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | MATERIAL PARA REPARACION DE TUMAS Y FUGAS DOMICILIARIAS CON LOS SIGUIENTES FOLIOS 102240/101975/101880/101769/102058/101906/101803/101919/101803/101951/101767/101951/101815/101705/101871/101787/101708/101627/101700/101823/101651/101738/1017700/101877 | ORDEN DE COMPRA | R/01474-OC/001039 | 5,798.10 | PAGADO TOTAL |
| 17/08/2020 | 01040 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | PARA CAMBIO DE VALVULA CHECK DE 3" EN EDIFICIO DE LOMAS DE MAR CON EL SIGUIENTE FOLIO 102127 | ORDEN DE COMPRA | R/01471-OC/001040 | 5,736.00 | PAGADO TOTAL |
| 17/08/2020 | 01041 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | MATERIAL PARA LA INSTALACION DE MOTORES EN REBOMBEO DE CAMPOS REEMPLAZO DE TIELADOS Y MUISES NUEVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES (ALMA ROSA GONZALEZ E IDALIA FLORES) | ORDEN DE COMPRA | R/01467-OC/001041 | 5,200.00 | PAGADO TOTAL |
| 17/08/2020 | 01042 | A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V | EQUIPO DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO POR LA DIRECCION DE CONSTRUCCION, Y SUS AREAS PARA LA CONFORMACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA PUBLICA. | ORDEN DE COMPRA | R/01452-OC/001043 | 6,939.00 | PAGADO TOTAL |
| 17/08/2020 | 01044 | TORRES MEJIA ANGELICA | EMBOBINADO MOTOBOMBA SUMERGIBLE NABOHI 15 HP, 440 VOLTS, SERIE: 120312693, MOD: BCB-06-154, ESTACION BUROCRATA. | ORDEN DE COMPRA | R/01359-OC/001044 | 7,192.00 | PAGADO TOTAL |
| 17/08/2020 | 01045 | TORRES MEJIA ANGELICA | EMBOBINADO DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE BARNES DE MEXICO SA DE CV. 2 HP, 220 VOLTS, SERIE: C27610, MODELO: 3SE203, CARCAMO COLOMOS RESIDENCIAL. | ORDEN DE COMPRA | R/01358-OC/001045 | 1,160.00 | PAGADO TOTAL |
| 17/08/2020 | 01046 | A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V | PARA DIFERENTES USOS EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAS | ORDEN DE COMPRA | R/01454-OC/001046 | 1,780.94 | PAGADO TOTAL |
| 17/08/2020 | 01047 | VIRGINIA CAMPOS HERNANDEZ | MATERIALES DE LIMPIEZA Y DE USO HIGIENICO PARA EL PERSONAL DE LA CAPDAM EN OFICINAS CENTRALES Y ANEXAS. | ORDEN DE COMPRA | R/01434-OC/001047 | 3,266.41 | PAGADO TOTAL |
| 17/08/2020 | 01048 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL ORGANISMO | ORDEN DE COMPRA | R/01473-OC/001048 | 320.39 | PAGADO TOTAL |



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
ANALISIS TRIMESTRAL DE ORDENES DE COMPRA
Ejercicio: 2020, Jul - Sep

| Fecha | Folio | Nombre Beneficiario | Concepto del Compromiso | Documento Fuente | Ref. Docto. Fuente | Importe | Estatus |
|------------|-------|---|---|-------------------|--------------------|------------|--------------|
| 17/08/2020 | 01049 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | MATERIAL PARA INSTALACION DE MEDIDORES Y PARA REALIZAR CORTES DE SERVICIO DE AGUA EN DIFERENTES COLONIAS CON LOS SIGUIENTES FOLIOS 76110/71969/72029/73376/65975/68217/66080 /67114/5522/8422/4151/84846/85914/18629/7 9691/79674/84201/7934/79664/81027/851 | ORDEN DE COMPRA | R/01477-OC/001049 | 4,780.22 | PAGADO TOTAL |
| 17/08/2020 | 01050 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | BRIDAS PARA INSTALACION DE BOMBAS EN REBOMBEO DE CAMPOS LUMPKA DE VALVULA DE FLUJAJUN DE BRONCE DE 3" PARA INSTALARSE EN LA CISTERNA DEL REBOMBEO DEL SECTOR 5, UBICADA POR SUJIDA DE BICICLETAS ALVARADO, CON ESTE REBOMBEO LE DAMOS A LA PARTE ALTA Y POR LA PARTE DE LA CALLE HIDALGO APROX 50 FAMILIAS | ORDEN DE COMPRA | R/01475-OC/001050 | 3,345.01 | PAGADO TOTAL |
| 17/08/2020 | 01051 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO | MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS EN TOMAS Y TUBO EN GENERAL, Y VALVULA PARA INSTALARSE EN CAJA DE VALVULA DE LA COL. LAS JOYAS. FOLIOS 101839/101562/101851/101904/101917. DELEGACION CENTRO. | ORDEN DE COMPRA | R/01484-OC/001051 | 7,499.99 | PAGADO TOTAL |
| 17/08/2020 | 01052 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO | MATERIAL PARA REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS CON LOS SIGUIENTES FOLIOS 102059/102059/102032/102060/102056/10205 9/102032/102116/102031/101747/102078/1021 36/102061/102071/102131/102078/101425/102 046/102204 | ORDEN DE COMPRA | R/01483-OC/001052 | 7,697.41 | PAGADO TOTAL |
| 17/08/2020 | 01053 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO | MATERIAL PARA REPARACION DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS CON LOS SIGUIENTES FOLIOS 72320/72388/72320/72418 | ORDEN DE COMPRA | R/01487-OC/001053 | 6,931.63 | PAGADO TOTAL |
| 17/08/2020 | 01054 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO | MATERIAL PARA INSTALACION DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS CON LOS SIGUIENTES FOLIOS 72320/72388/72320/72418 | ORDEN DE COMPRA | R/01488-OC/001054 | 2,822.45 | PAGADO TOTAL |
| 17/08/2020 | 01055 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO | MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS Y TUBO GENERAL CON LOS SIGUIENTES FOLIOS 102311/102273/102401/102272/102267/10230 8/102231/102401/ | ORDEN DE COMPRA | R/01492-OC/001055 | 4,179.85 | PAGADO TOTAL |
| 17/08/2020 | 01056 | CANO RAMOS RUBEN OMAR | MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BRIGADA DE MANTENIMIENTO EN POZOS, REBOMBOS Y ESTACIONES | ORDEN DE COMPRA | R/01493-OC/001056 | 4,193.98 | PAGADO TOTAL |
| 17/08/2020 | 01057 | CANO RAMOS RUBEN OMAR | MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BRIGADA DE LOS POZOS Y ESTACIONES | ORDEN DE COMPRA | R/01494-OC/001057 | 6,940.00 | PAGADO TOTAL |
| 17/08/2020 | 01058 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO | MATERIAL PARA REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS Y TUBO GENERAL CON LOS SIGUIENTES FOLIOS 102475/102352/100142/102381/101819/10188 8/101807/101849/101822 PAPELERIA UTILIZADA PARA USU DEL PERSONAL DE LOS SIGUIENTES DEPARTAMENTOS. ATEN. A USUARIOS.INSPECCIONES, NOTIFICACIONES,CAPTURISTAS, CONTRATOS, CORTES, REDUCCIONES. | ORDEN DE COMPRA | R/01496-OC/001058 | 4,574.27 | PAGADO TOTAL |
| 17/08/2020 | 01059 | A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V | NOTIFICACIONES, CAPTURISTAS, CONTRATOS, CORTES, REDUCCIONES. CAMIONETA PARA EL 7º SORTEO POR EL PRONTO PAGO DEL ESTIMADO ANUAL DEL 2020 | ORDEN DE COMPRA | R/01504-OC/001059 | 2,046.92 | PAGADO TOTAL |
| 17/08/2020 | 01060 | OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V. | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 3 AL 8 DE AGOSTO DEL 2020 FOLIO 24,928 | ORDEN DE COMPRA | R/01526-OC/001060 | 259,600.00 | PAGADO TOTAL |
| 17/08/2020 | 01061 | AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A. | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 3 AL 8 DE AGOSTO DEL 2020 FOLIO 24,928 | ORDEN DE COMPRA | R/01502-OC/001061 | 64,387.49 | PAGADO TOTAL |
| 17/08/2020 | 01062 | MICHEL TRIANA JOSE ANGEL | PARA LA IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTA, INSPECCIONES, REPORTES, FORMATOS, CONVENIOS, CORTES, NOTIFICACIONES. ADQUISICION PARA ARCHIVO DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL | ORDEN DE COMPRA | R/01451-OC/001062 | 1,156.00 | PAGADO TOTAL |
| 17/08/2020 | 01063 | A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V | CONVENIOS, CORTES, NOTIFICACIONES. ADQUISICION PARA ARCHIVO DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL | ORDEN DE COMPRA | R/01445-OC/001063 | 1,275.51 | PAGADO TOTAL |
| 17/08/2020 | 01064 | AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A. | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 27 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DEL 2020 FOLIO 24698 | ORDEN DE COMPRA | R/01479-OC/001064 | 69,205.60 | PAGADO TOTAL |
| 17/08/2020 | 00208 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MES DE AGOSTO 2020 | ORDEN DE SERVICIO | R/01515-OS/000208 | 27,520.19 | PAGADO TOTAL |
| 17/08/2020 | 00210 | OSCAR CASTILLO CASILLAS | RENTA DE MULTIFUNCIONALES PENINSULA DE SANTIAGO COTIZACION 153 | ORDEN DE SERVICIO | R/01449-OS/000210 | 3,162.16 | PAGADO TOTAL |
| 17/08/2020 | 00211 | OSCAR CASTILLO CASILLAS | RENTA DE MULTIFUNCIONALES PENINSULA DE SANTIAGO COTIZACION 154 | ORDEN DE SERVICIO | R/01448-OS/000211 | 1,682.00 | PAGADO TOTAL |
| 17/08/2020 | 00212 | OSCAR CASTILLO CASILLAS | RENTA DE MULTIFUNCIONALES PENINSULA DE SANTIAGO COTIZACION 152 | ORDEN DE SERVICIO | R/01450-OS/000212 | 16,258.02 | PAGADO TOTAL |
| 18/08/2020 | 01065 | BYMTESA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. | BOMBA DE ACHIQUE DE 3" PARA REPARACION DE FUGAS EN GENERAL DE LA DELEGACION MANZANILLO | ORDEN DE COMPRA | R/01486-OC/001065 | 5,999.00 | PAGADO TOTAL |
| 18/08/2020 | 00213 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES COPUMA S.A. DE C.V. | ARRENDAMIENTO DE RETROEXAVADORA PARA REPARACION DE TUBO DE 14" QUE ABASTECE LA ZONA CENTRO. | ORDEN DE SERVICIO | R/01478-OS/000213 | 6,380.00 | PAGADO TOTAL |
| 19/08/2020 | 01066 | A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V | PARA EL USO DE IMPRESION DE RECIBOS PARA EL DEPARTAMENTO DE FACTURACION, AREA DE CONTRATOS, IMPRESION DE NOTIFICACIONES, CONVENIOS, ESTADOS DE CUENTAS, REPORTES GENERALES, IMPRESION DE INSPECCIONES. | ORDEN DE COMPRA | R/01453-OC/001066 | 6,948.40 | PAGADO TOTAL |
| 19/08/2020 | 01068 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | MATERIAL PARA LAS INSTALACION DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS CON LOS SIGUIENTES FOLIOS 72367/56617/913266/102038/102170/70736/72 367/18629/101966/ | ORDEN DE COMPRA | R/01480-OC/001068 | 6,750.65 | PAGADO TOTAL |
| 19/08/2020 | 01069 | VIRGINIA CAMPOS HERNANDEZ | MATERIAL PARA LA LIMPIEZA DE OFICINAS CENTRALES Y ANEXAS | ORDEN DE COMPRA | R/01525-OC/001069 | 877.89 | PAGADO TOTAL |



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
ANALISIS TRIMESTRAL DE ORDENES DE COMPRA

Ejercicio: 2020, Jul - Sep

| Fecha | Folio | Nombre Beneficiario | Concepto del Compromiso | Documento Fuente | Ref. Docto. Fuente | Importe | Estatus |
|------------|-------|--|--|-------------------|--------------------|------------|--------------|
| 19/08/2020 | 01070 | JESUS SALVADOR LEAL JARA | PARA CONSUMO DEL PARQUE VEHICULAR DE CAPDAM EN SUS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE DIRECCION DE OPERACION | ORDEN DE COMPRA | R/01503-OC/001070 | 1,300.00 | PAGADO TOTAL |
| 19/08/2020 | 01071 | JESUS SALVADOR LEAL JARA | NISSAN D21 MOTOR 2.4 LT MODELO 2008 PLACAS FH-77-254 DE ELECTROMECANICA | ORDEN DE COMPRA | R/01507-OC/001071 | 1,800.00 | PAGADO TOTAL |
| 19/08/2020 | 01072 | ENLACTEC NEGOCIOS, .S.A DE C.V. | SELLOS PARA CONTROL DE INSTALACION DE MEDIDORES Y RECONEXIONES EN LAS DIFERENTES ZONAS PARA CUADRILLAS. | ORDEN DE COMPRA | R/01517-OC/001072 | 6,960.00 | PAGADO TOTAL |
| 19/08/2020 | 01073 | JESUS SALVADOR LEAL JARA | NISSAN D23 MOTOR 2.5 LT MODELO 2016 PLACAS FH-85-540 DE DELEGACION MANZANILLO (CARCAMO) | ORDEN DE COMPRA | R/01510-OC/001073 | 210.00 | PAGADO TOTAL |
| 19/08/2020 | 01074 | CASTILLO JUAREZ HUGO ALEJANDRO | NISSAN ESTALCAS MODELO 2014 SIN PLACAS, ECO-040 DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CARCAMO MANZANILLO) | ORDEN DE COMPRA | R/01466-OC/001074 | 4,720.00 | PAGADO TOTAL |
| 19/08/2020 | 01075 | GUADALAJARA, S.A. DE | BASE TRIFASICA PARA MEDIDOR DE 7X200 AMP. PARA EL POZO #1 ARMERIA. | ORDEN DE COMPRA | R/01501-OC/001075 | 1,796.64 | PAGADO TOTAL |
| 19/08/2020 | 01076 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO | MATERIAL UTILIZADO PARA LAS INSTALACIONES Y REPARACION DE MEDIDORES EN LAS RUTAS PARA FRACCIONAMIENTOS Y TOMAS COMERCIALES. | ORDEN DE COMPRA | R/01499-OC/001076 | 7,079.13 | PAGADO TOTAL |
| 19/08/2020 | 01077 | MICHEL TRIANA JOSE ANGEL | MONITOR LED DE 23 PULGADAS, PARA EL AREA DE SISTEMAS | ORDEN DE COMPRA | R/01516-OC/001077 | 3,799.00 | PAGADO TOTAL |
| 19/08/2020 | 01078 | A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V | MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES FABRICACION DE ROSCA Y CUNERO A FLECHA MOTRIZ DE LOS EQUIPOS DE REBOMBEO DE CAMPOS. | ORDEN DE COMPRA | R/01530-OC/001078 | 1,013.47 | PAGADO TOTAL |
| 19/08/2020 | 00214 | TALLER MARITIMO MANZANILLO, S.A DE C.V. | MANTENIMIENTO ASEQUIRIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION AGUACOM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 | ORDEN DE SERVICIO | R/01498-OS/000214 | 3,619.20 | PAGADO TOTAL |
| 20/08/2020 | 00215 | VARGAS OCHOA MARIA OLIVIA | | ORDEN DE SERVICIO | R/01528-OS/000215 | 17,082.96 | PAGADO TOTAL |
| 21/08/2020 | 01079 | ADACHI REFACCIONES Y RECTIFICACIONES S.A. DE C.V. | URGE EL SUMINISTRO DE UN TRAMO (3.05 M) DE CADENA METALICA PASO 60 PARA REEMPLAZAR DAÑADA EN REDUCTOR DEL ESPESADOR DE LODOS PLANTA SALAGUA YA QUE SI ESTE EQUIPO NO PODEMOS CONCENTRAR EL LODO A DIGESTION. | ORDEN DE COMPRA | R/01527-OC/001079 | 2,299.93 | PAGADO TOTAL |
| 21/08/2020 | 01080 | A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V | MATERIAL PARA LA REEMPLAZACION DE DOCUMENTOS , RECIBOS DE NOMINA ,LISTADO DE FIRMAS ,CONTRATOS LABORALES, CEDULAS, LIQUIDACIONES , ENTRE OTROS | ORDEN DE COMPRA | R/01549-OC/001080 | 1,645.03 | PAGADO TOTAL |
| 21/08/2020 | 01081 | MARTIN MEDINA SOTO | PARA SELLAR EL TICKET DE COMPROBANTE DE PAGO DE LOS USUARIOS DE LA CAPDAM | ORDEN DE COMPRA | R/01550-OC/001081 | 5,500.00 | PAGADO TOTAL |
| 24/08/2020 | 01082 | JESUS SALVADOR LEAL JARA | BALEROS PARA RETROEXCAVADORA CASE 580 M SERIE 2 MOEDLO 2004 DE DIRECCION DE OPERACION CON NUMERO ECONOMICO 057 | ORDEN DE COMPRA | R/01566-OC/001082 | 5,917.16 | PAGADO TOTAL |
| 24/08/2020 | 01083 | JUAN CARLOS BARRADAS ELVIRA | EQUIPO DE UBICACION SATELITAL, QUE SERA UTILIZADO POR LA DIRECCION DE CONSTRUCCION, Y SU AREA DE PAROYECTOS. | ORDEN DE COMPRA | R/01557-OC/001083 | 4,999.00 | PAGADO TOTAL |
| 24/08/2020 | 01084 | JUAN CARLOS BARRADAS ELVIRA | EQUIPO DE MEDICION , QUE SERA UTILIZADO POR LA DIRECCION DE CONSTRUCCION, Y SU AREA DE PAROYECTOS. | ORDEN DE COMPRA | R/01556-OC/001084 | 3,601.80 | PAGADO TOTAL |
| 24/08/2020 | 01086 | GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE 4,535 KGRS DE GAS CLORO EN CONTENEDORES DE 907 KGRS PARA DOSIFICARSE EN POTABILIZAR EL BOMBEO DE AGUAS DE ACUEDUCTO ARMERIA MANZANILLO Y EFLUENTE PLANTA SALAGUA. REMISION 122 DEL 18/08/2020. | ORDEN DE COMPRA | R/01533-OC/001086 | 131,515.00 | PAGADO TOTAL |
| 24/08/2020 | 01087 | SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL PACIFICO S A DE | MATERIAL PARA LA BASE DE LA BOMBA #1 DEL CARCAMO TERRAL | ORDEN DE COMPRA | R/01524-OC/001087 | 1,717.81 | PAGADO TOTAL |
| 24/08/2020 | 01088 | AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A. | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2020 FOLIO 25102 | ORDEN DE COMPRA | R/01567-OC/001088 | 62,141.63 | PAGADO TOTAL |
| 24/08/2020 | 00216 | ERNESTO PRECIADO RAMOS | ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA JOYA LOCAL #5 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 | ORDEN DE SERVICIO | R/01490-OS/000216 | 4,060.53 | PAGADO TOTAL |
| 25/08/2020 | 01089 | A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V | REQUERIDOS PARA DEPARTAMENTO DE FACTURACION E INSPECCIONES. | ORDEN DE COMPRA | R/01539-OC/001089 | 1,603.76 | PAGADO TOTAL |
| 25/08/2020 | 01090 | MICHEL TRIANA JOSE ANGEL | FACTURACION PARA EL CONTROL DE BITACORAS : INSPECCIONES PARA ARCHIVO . | ORDEN DE COMPRA | R/01547-OC/001090 | 2,352.00 | PAGADO TOTAL |
| 25/08/2020 | 01091 | JESUS SALVADOR LEAL JARA | MATERIAL PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | ORDEN DE COMPRA | R/01511-OC/001091 | 7,280.02 | PAGADO TOTAL |
| 25/08/2020 | 01092 | JESUS SALVADOR LEAL JARA | VW POINTER SEDAN MODELO 2018 PLACAS FWA-67-58 DEL DEPARTAMENTO JURIDICO | ORDEN DE COMPRA | R/01529-OC/001092 | 2,068.97 | PAGADO TOTAL |
| 25/08/2020 | 01093 | JESUS SALVADOR LEAL JARA | PARA CAMIONETA NISSAN MODELO 2016 CON PLACAS FH-85496 DE ACUEDUCTO ARMERIA REPOSICION DE ACEITE PARA PIPA DE 10,000 LITROS MODELO 2005 PLACAS FH-77-312 DE DIRECCION DE OPERACION. | ORDEN DE COMPRA | R/01506-OC/001093 | 2,900.00 | PAGADO TOTAL |
| 25/08/2020 | 01094 | JESUS SALVADOR LEAL JARA | FORD F-150 PICK UP MOTOR V-6 4.2 LT MODELO 2005 PLACAS FH-75-918 DEL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA | ORDEN DE COMPRA | R/01509-OC/001094 | 550.00 | PAGADO TOTAL |
| 25/08/2020 | 01095 | ADCCOM INTERNATIONAL S.A DE C.V | PARA LA INSTALACION DE MEDIDOR EN DIFERENTES CONTRATOS EN LAS RUTAS COMERCIALES E INDUSTRIALES. | ORDEN DE COMPRA | R/01438-OC/001095 | 14,415.27 | PAGADO TOTAL |
| 25/08/2020 | 01096 | ADCCOM INTERNATIONAL S.A DE C.V | SE INSTALARAN EN DIFERENTES RUTAS DE LAS ZONAS TOMAS COMERCIALES E INDUSTRIALES. | ORDEN DE COMPRA | R/01428-OC/001096 | 9,249.70 | PAGADO TOTAL |



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
ANALISIS TRIMESTRAL DE ORDENES DE COMPRA
Ejercicio: 2020, Jul - Sep

| Fecha | Folio | Nombre Beneficiario | Concepto del Compromiso | Documento Fuente | Ref. Docto. Fuente | Importe | Estatus |
|------------|-------|--|---|-------------------|--------------------|------------|--------------|
| 25/08/2020 | 01098 | PEDRO CUELLAR HERNANDEZ | SUMINISTRO URGENTE DE CADERA PLASTICA DE 3.05 DE LARGO POR TRAMO MODELO NH-78 MCA. REXNORD P/ REHABILITAR EL SISTEMA MOTRIZ DE LAS PLANTAS DEL CLARIFICADOR SECUNDARIO RECTANGULAR DE 50 M X 11 M X 2.95 AL TIRANTE EN PLANTA SALAGUA | ORDEN DE COMPRA | R/01469-OC/001098 | 68,219.69 | PAGADO TOTAL |
| 25/08/2020 | 01099 | TORRES MEJIA ANGELICA | EMBUNADO MUJOBOMBA SUMERGIBLE NABOHI 40 HP, 440 VOLTS, SERIE: 04052181, MODELO: BCB-08-404, CAP.ES.MB.004, ESTACION 2 DE AGUAS RESIDUALES. (RESPALDO) | ORDEN DE COMPRA | R/01376-OC/001099 | 11,600.00 | PAGADO TOTAL |
| 25/08/2020 | 01100 | TORRES MEJIA ANGELICA | EMBUNADO MUJOBOMBA SUMERGIBLE NABOHI 40 HP, 440 VOLTS, SERIE: 04052182, MODELO: BCB-08-404, CAP.ES.MB.030 | ORDEN DE COMPRA | R/01377-OC/001100 | 11,600.00 | PAGADO TOTAL |
| 25/08/2020 | 01101 | CASTILLO JUAREZ HUGO ALEJANDRO | RESPALDO ESTACION 4 DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES. | ORDEN DE COMPRA | R/01462-OC/001101 | 10,000.00 | PAGADO TOTAL |
| 25/08/2020 | 01102 | COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V. | UTILIZADA PARA LA RESTRICCION DE TOMAS EN LAS DIFERENTES TARIFAS DOMESTICO, COMERCIALES E INDUSTRIALES. | ORDEN DE COMPRA | R/01447-OC/001102 | 22,968.00 | PAGADO TOTAL |
| 25/08/2020 | 00217 | BLANCA ESTELA LOMELI CAMACHO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN CLARIFICADOR PRIMARIO 2B DE LA PTAR SALAGUA | ORDEN DE SERVICIO | R/01574-OS/000217 | 162,283.92 | PAGADO TOTAL |
| 26/08/2020 | 01103 | JESUS SALVADOR LEAL JARA | ACUMULADOR PARA NISSAN ESTACAS MODELO 2006 MOTOR 2.4 LT PLACAS FH-77-234 DE DIRECCION COMERCIAL | ORDEN DE COMPRA | R/01572-OC/001103 | 1,795.00 | PAGADO TOTAL |
| 27/08/2020 | 01104 | A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V | SOLICITADAS PARA DIRECCION COMERCIAL Y ALTOS CONSUMOS. | ORDEN DE COMPRA | R/01135-OC/001104 | 840.43 | PAGADO TOTAL |
| 27/08/2020 | 01105 | JUAN CARLOS BARRADAS ELVIRA | PARA USO DEL AREA DEL PROYECTOS, DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION, PARA LA ELABORACION DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS. | ORDEN DE COMPRA | R/01542-OC/001105 | 1,940.68 | PAGADO TOTAL |
| 27/08/2020 | 01106 | JUAN CARLOS BARRADAS ELVIRA | PARA USO DEL AREA DEL PROYECTOS, DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION, PARA LA ELABORACION DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS. (EQUIPO DE TOPOGRAFIA) | ORDEN DE COMPRA | R/01558-OC/001106 | 4,079.02 | PAGADO TOTAL |
| 27/08/2020 | 01108 | COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE | MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BASE POZOS ARMERIA, POZO 1, POZO EJIDO, POZO 10, 8 Y 6, DEBIDO A MANTENIMIENTO DERIVADO A TORMENTA ELECTRICA EL DIA DE HOY 25 AGO 2020 MADRUGADA. URGENTE | ORDEN DE COMPRA | R/01577-OC/001108 | 8,218.33 | PAGADO TOTAL |
| 27/08/2020 | 01109 | DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV | PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL ORGANISMO OPERADOR | ORDEN DE COMPRA | R/01573-OC/001109 | 8,176.00 | PAGADO TOTAL |
| 27/08/2020 | 01110 | JESUS SALVADOR LEAL JARA | NISSAN ESTACAS MODELO 2014 NP300 MOTOR 2.4 LT SIN PLACAS, NUMERO ECONOMICO 040 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CARCAMO MANZANILLO) | ORDEN DE COMPRA | R/01578-OC/001110 | 2,784.00 | PAGADO TOTAL |
| 27/08/2020 | 01111 | S.H.I. DE MEXICO S DE RL DE CV | MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA INSTALACION DEL MOTOR PARA EL REBOMBEO DE CAMPOS. | ORDEN DE COMPRA | R/01538-OC/001111 | 5,606.65 | PAGADO TOTAL |
| 27/08/2020 | 01113 | JESUS SALVADOR LEAL JARA | NISSAN ESTACAS MODELO 2007 PLACAS FH-77-262 DE ACUEDUCTO ARMERIA - MANZANILLO 3 MANTENIMIENTOS A OFICINA DEL BARRIO #3, 1 MANTENIMIENTO A OFICINA DE SERVICIOS GENERALES, Y 1 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO | ORDEN DE COMPRA | R/01571-OC/001113 | 650.00 | PAGADO TOTAL |
| 27/08/2020 | 00218 | XAVIER PINEDA GONZALEZ | PARA REPARACION DE DOS CARROCERIAS CAMIONETAS DEL DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES Y REDES. | ORDEN DE SERVICIO | R/01576-OS/000218 | 3,828.00 | PAGADO TOTAL |
| 28/08/2020 | 01114 | POLIACERO S.A DE C.V | SUMINISTRO URGENTE DE DOS (2) SERVICIOS MECANICOS PT-142 DE 3" VAZEL PARA ARMAR BOMBA SUMERGIBLE DE 75 H.P. Y RESTABLECER EL 50% DEL PROCESO DE TRATAMIENTO DE PLANTA SALAGUA. | ORDEN DE COMPRA | R/01381-OC/001114 | 18,049.79 | PAGADO TOTAL |
| 28/08/2020 | 01115 | GRUPO RETES SA DE CV | RELEVADUK DE TIEMPO MILA. SIEMENS 3RP2505-1BT20 PARA ARRANCADOR DEL SOPLADOR 2 DEL DIGESTOR DE LODOS PLANTA SALAHUA. EL SOPLADOR 2 DEL DIGESTOR ESTA FUERA DE SERVICIO POR DAÑO EN ESTA PIEZA. | ORDEN DE COMPRA | R/01534-OC/001115 | 7,014.38 | PAGADO TOTAL |
| 28/08/2020 | 01116 | COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE | INSERCIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LO-806007991-E7-2020 CONTRATO APAUR-CAPDAM-DC-N1-2020 | ORDEN DE COMPRA | R/01540-OC/001116 | 2,234.56 | PAGADO TOTAL |
| 31/08/2020 | 00225 | SECRETARIA DE GOBERNACION | INSERCIÓN DE 1/4 UN CUARTO DE PLANA PUBLICACION DE LICITACION DE OBRA NO CAPDAM -FISM -PE -2020-002 | ORDEN DE SERVICIO | R/01653-OS/000225 | 16,800.00 | PAGADO TOTAL |
| 01/09/2020 | 00219 | EDITORIAL EL NOTICIERO DE MANZANILLO SA DE CV | PAPELERIA QUE SE UTILIZA PARA LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE OBRA Y DOCUMENTACIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN. | ORDEN DE SERVICIO | R/01626-OS/000219 | 4,640.00 | PAGADO TOTAL |
| 03/09/2020 | 01128 | A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 17 AL 22 DE AGOSTO DEL 2020 FOLIO 25284 | ORDEN DE COMPRA | R/01614-OC/001128 | 4,863.88 | PAGADO TOTAL |
| 03/09/2020 | 01129 | AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A. | SERVICIO TELEFONICO CELULAR AT&T CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 | ORDEN DE COMPRA | R/01621-OC/001129 | 60,778.76 | PAGADO TOTAL |
| 03/09/2020 | 00220 | AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S DE RL DE CV | | ORDEN DE SERVICIO | R/01619-OS/000220 | 349.00 | PAGADO TOTAL |



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
ANALISIS TRIMESTRAL DE ORDENES DE COMPRA
Ejercicio: 2020, Jul - Sep

| Fecha | Folio | Nombre Beneficiario | Concepto del Compromiso | Documento Fuente | Ref. Docto. Fuente | Importe | Estatus |
|------------|-------|---|--|------------------|--------------------|-----------|--------------|
| 04/09/2020 | 01130 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO | MATERIAL PARA REPARACION DE TUBO GENERAL DE 4 Y REPARACION DE DRENAJE CON LOS SIGUIENTES FOLIOS 102818/102817 | ORDEN DE COMPRA | R/01639-OC/001130 | 2,533.16 | PAGADO TOTAL |
| 04/09/2020 | 01131 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO | MATERIAL PARA REHABILITACION DE TUBO GENERAL DE 3 CON EL SIGUIENTE FOLIO 103193 | ORDEN DE COMPRA | R/01640-OC/001131 | 5,769.28 | PAGADO TOTAL |
| 04/09/2020 | 01132 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO | MATERIAL PARA REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS Y TUBO GENERAL CON LOS SIGUIENTES FOLIOS 102353/102107/102233/102119/102307/102119/101726/102601/101885/101891/102964/102835/102865/102792/102277/102919/102540/103107/102539/102758/102423/102539/103111 | ORDEN DE COMPRA | R/01635-OC/001132 | 7,992.40 | PAGADO TOTAL |
| 04/09/2020 | 01133 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO | MATERIAL PARA REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS CON LOS SIGUIENTES FOLIOS 102174/102667/102704/102708/102504/102710/102789/102709/102822/102618/102671/102820/102876/102279/102915/102527/102750/102731/102734 | ORDEN DE COMPRA | R/01636-OC/001133 | 6,787.04 | PAGADO TOTAL |
| 04/09/2020 | 01134 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO | MATERIAL PARA REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS Y TUBO GENERAL CON LOS SIGUIENTES FOLIOS 102744/102652/102624/102627/102616/102590/103039/103040/103076/103028/103005/102980/102827/103172/102794/ | ORDEN DE COMPRA | R/01632-OC/001134 | 6,640.43 | PAGADO TOTAL |
| 04/09/2020 | 01135 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO | MATERIAL PARA REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS, FUGAS Y PARA REVISION DE CONECCIONES DEL MOTOR DE 100 HP CON LOS SIGUIENTES FOLIOS 103017/102569/102455/102269/102317/102551/102513/102672/102859/102805/102786/102696/102584/102832 | ORDEN DE COMPRA | R/01644-OC/001135 | 4,576.04 | PAGADO TOTAL |
| 04/09/2020 | 01136 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO | MATERIAL PARA INSTALACION DE MEDIDORES , CORTES Y RECONEXIONES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CON LOS SIGUIENTES FOLIOS 76601/76743/77837/77832/77827/77471/76732/78013/81471/77492/76627/70071/71366/66494/70556/80213/66253/82313/77890/82426/82372/82383/ | ORDEN DE COMPRA | R/01638-OC/001136 | 7,896.35 | PAGADO TOTAL |
| 04/09/2020 | 01137 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO | MATERIAL PARA REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS CON LOS SIGUIENTES FOLIOS 102573/102547/102532/102543/102547/102596 | ORDEN DE COMPRA | R/01633-OC/001137 | 1,888.12 | PAGADO TOTAL |
| 04/09/2020 | 01138 | A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V | PAPELERIA QUE SE UTILIZA PARA LA INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE OBRA Y DOCUMENTACION EMITIDA POR LA DIRECCION DE CONSTRUCCION. | ORDEN DE COMPRA | R/01615-OC/001138 | 4,952.78 | PAGADO TOTAL |
| 04/09/2020 | 01139 | JESUS SALVADOR LEAL JARA | NISSAN ESTACAS D21 MOTOR 2.4 LT MODELO 2006 PLACAS FH-77-235 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CARCAMO - MANZANILLO) | ORDEN DE COMPRA | R/01622-OC/001139 | 2,637.37 | PAGADO TOTAL |
| 04/09/2020 | 01141 | S.H.I. DE MEXICO S DE RL DE CV | SUMINISTRO DE 2 VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FIJO CON SELLO METAL METAL DE 8" DE DIAMETRO Y DOS DE 6" DE DIAMETRO EN FOFO. CON VOLANTE PARA MANTO. CORRECTIVO A LECHOS DE SECADO Y CLARIFICADOR RECTANGULAR DE 50 X 22X 2.95 M DE PLANTA SALAGUA. | ORDEN DE COMPRA | R/01326-OC/001141 | 56,529.82 | PAGADO TOTAL |
| 04/09/2020 | 01142 | AVILA HERRERA MARIA MAGDALENA | ROMPEDORA DE CONCRETO PARA EL DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES Y REDES. PARA REPOSICIONES Y REPARACIONES DE BANQUETAS, CALLES, PAVIMENTO, ETC EN EL AREA OPERATIVA DE LA CAPDAM (STOCK ALMACEN) | ORDEN DE COMPRA | R/01552-OC/001142 | 31,001.00 | PAGADO TOTAL |
| 04/09/2020 | 01143 | PEÑA CAMPOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | TONER PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS , DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, ESCRITOS EN GENERAL ENTRE OTROS EN EL DEPARTAMENTO DE JURIDICO | ORDEN DE COMPRA | R/01580-OC/001143 | 37,999.28 | PAGADO TOTAL |
| 04/09/2020 | 01144 | MICHEL TRIANA JOSE ANGEL | TONER PARA LA IMPRESORA BROTHER TN630 DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS | ORDEN DE COMPRA | R/01625-OC/001144 | 1,160.00 | PAGADO TOTAL |
| 04/09/2020 | 01145 | MICHEL TRIANA JOSE ANGEL | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE ACRILICO TRANSPARENTE Y DE MAMPARAS PARA DIVISION EN MUEBLE PARA PROTECCION CONTRA COVID-19 EN CENTRO DE NEGOCIOS, CAJAS DE OFICINAS CENTRALES Y PARA UTILIZARSE EN LAS BRIGADAS | ORDEN DE COMPRA | R/01623-OC/001145 | 1,436.00 | PAGADO TOTAL |
| 04/09/2020 | 01146 | EDSON ARMANDO VELAZQUEZ DOMINGUEZ | PEDAL DE ALELENADOR PARA PIPA DE 10,000 LT MARCA INTERNATIONAL MODELO 2005 | ORDEN DE COMPRA | R/01602-OC/001146 | 4,152.80 | PAGADO TOTAL |
| 04/09/2020 | 01147 | JESUS SALVADOR LEAL JARA | PLACAS FH-77-312 DE DIRECCION DE OPERACION | ORDEN DE COMPRA | R/01603-OC/001147 | 2,700.00 | PAGADO TOTAL |
| 04/09/2020 | 01148 | JESUS SALVADOR LEAL JARA | LLANTA DELANTERA PARA RETRO EXCAVADORA CASE 580 M SERIE 2, MODELO 2004. SIN PLACAS NUMERO ECONOMICO 057 DE DIRECCION DE OPERACION | ORDEN DE COMPRA | R/01616-OC/001148 | 3,100.00 | PAGADO TOTAL |
| 04/09/2020 | 01149 | LLANtera COSTERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | 2 LLANTAS TRASERAS PARA NISSAN DE CLORACION MODELO 2011 PLACAS FH-76-498 DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO | ORDEN DE COMPRA | R/01613-OC/001149 | 5,820.00 | PAGADO TOTAL |
| 04/09/2020 | 01151 | JESUS SALVADOR LEAL JARA | ACUMULADOR PARA NISSAN PICK UP MOTOR 2.4 LT MODELO 2007 PLACAS FH-77-246 DE DELEGACION PENINSULA | ORDEN DE COMPRA | R/01600-OC/001151 | 1,799.36 | PAGADO TOTAL |



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
ANALISIS TRIMESTRAL DE ORDENES DE COMPRA
Ejercicio: 2020, Jul - Sep

| Fecha | Folio | Nombre Beneficiario | Concepto del Compromiso | Documento Fuente | Ref. Docto. Fuente | Importe | Estatus |
|------------|-------|---|--|-------------------|--------------------|-----------|--------------|
| 04/09/2020 | 01152 | A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V | SOLICITADAS PARA EL USO DE IMPRESION DE LISTADO DE LECTURAS, AREA DE CONTRATOS, ATENCION A USUARIOS, IMPRESION DE NOTIFICACIONES, CONVENIOS, INSPECCIONES Y REPORTES EN GENERAL. | ORDEN DE COMPRA | R/01598-OC/001152 | 6,948.40 | PAGADO TOTAL |
| 04/09/2020 | 01154 | JESUS SALVADOR LEAL JARA | RETROEXCAVADORA CASE 580 MS-2 MODELO 2004 SIN PLACAS ECO -057 DE DIRECCION DE OPERACION | ORDEN DE COMPRA | R/01611-OC/001154 | 5,917.16 | PAGADO TOTAL |
| 04/09/2020 | 01155 | IMPELMEX, SA DE CV | SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NITRULO PARA BOMBA SUMERGIBLE IMPEL DE 60 H.P. MOD. LD-200-604-294W N° DE SERIE 8227 Y 8228 | ORDEN DE COMPRA | R/01457-OC/001155 | 2,579.63 | PAGADO TOTAL |
| 04/09/2020 | 01158 | TORRES MEJIA ANGELICA | RETORNO DE LODOS PLANTA SALAHUA. EMBOBINADO MOTOR HORIZONTAL WEG 1U HP, 230/460 VOLTS, MODELO: 40020017, SERIE: 11ABR2014 1023530384. REBOMBEO VILLAS DEL MAR. | ORDEN DE COMPRA | R/01512-OC/001158 | 6,380.00 | PAGADO TOTAL |
| 04/09/2020 | 01160 | AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A. | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 24 AL 29 DE AGOSTO DEL 2020 FILIO 25476 | ORDEN DE COMPRA | R/01651-OC/001160 | 72,768.74 | PAGADO TOTAL |
| 04/09/2020 | 00221 | EDITORIAL EL NOTICIERO DE MANZANILLO SA DE CV | INSERCIÓN DE 1/2 PLANA DE LA CONVOCATORIA PARA LA LICITACION DE OBRA N° CAPDAM-FISM-PE-2020-003 | ORDEN DE SERVICIO | R/01648-OS/000221 | 9,280.00 | PAGADO TOTAL |
| 04/09/2020 | 00222 | AYALA EQUIPOS DE BOMBEO SA DE CV | FABRICACION DE BUJE Y CASQUILLO PARA LA FLECHA MOTRIZ DE 1/16" EN EQUIPO "E" DE CAMPOS. | ORDEN DE SERVICIO | R/01352-OS/000222 | 5,320.92 | PAGADO TOTAL |
| 04/09/2020 | 00223 | RADJOMOVIL DIPS SA DE CV | PAGO DE LINEAS DE ATENCION USUARIOS Y DIRECCION GENERAL, BANDAS ANCHAS Y RED DE 30 CELULARES DE LA COMPAÑIA TELCEL DEL MES DE AGOSTO 2020 | ORDEN DE SERVICIO | R/01618-OS/000223 | 11,830.00 | PAGADO TOTAL |
| 04/09/2020 | 00224 | POTENCIA FLUIDA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V | MATERIAL PARA LA UNIDAD DE POTENCIA DE LA DELEGACION SANTIAGO | ORDEN DE SERVICIO | R/01586-OS/000224 | 6,464.68 | PAGADO TOTAL |
| 07/09/2020 | 01161 | SERVICIO REFACCIONES Y REPARACIONES DE EQUIPOS PARA DESAZOLVE VAZQUEZ ASOCIADOS, S.A DE C.V | VAC CON FREIGHTLINER MODELO 2018 SERIE 1FVHC3DJ9GHM8845 SIN PLACAS ECO-062 DE DIRECCION DE OPERACION | ORDEN DE COMPRA | R/01508-OC/001161 | 9,860.00 | PAGADO TOTAL |
| 08/09/2020 | 01162 | VIRGINIA CAMPOS HERNANDEZ | MATERIAL DE LIMPIEZA Y DE USO HIGIENICO PARA EL PERSONAL DE LA CAPDAM EN OFICINAS CENTRALES Y ANEXAS | ORDEN DE COMPRA | R/01599-OC/001162 | 6,944.68 | PAGADO TOTAL |
| 09/09/2020 | 01163 | KEYAPAAL SA DE CV | PARA CAMIONETA NISSAN PLACAS FH-77-262 MODELO 2007 DE ACUEDUCTO ARMERIA | ORDEN DE COMPRA | R/01660-OC/001163 | 3,762.98 | PAGADO TOTAL |
| 10/09/2020 | 01164 | CANO RAMOS RUBEN OMAR | MANTENIMIENTO EN IMPERMEABILIZACION A LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA CAPDAM | ORDEN DE COMPRA | R/01627-OC/001164 | 18,700.00 | PAGADO TOTAL |
| 10/09/2020 | 01168 | COMERCIAL ROSHFRANS, S.A. DE C.V. | ACEITE HIDRAULICO 300 PARA LUBRICACION POR GOTEO DE LOS EQUIPOS VERTICALES DE LAS ESTACIONES 8 Y 9. | ORDEN DE COMPRA | R/01641-OC/001168 | 29,266.80 | PAGADO TOTAL |
| 10/09/2020 | 01171 | COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE | TIMBRE PARA INSTALAR EN EL AREA DEL AUTO PAGO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE CAPDAM | ORDEN DE COMPRA | R/01654-OC/001171 | 329.88 | PAGADO TOTAL |
| 10/09/2020 | 01173 | COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE | SUSTITUCION DE BALASTRAS DAÑADAS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CAPDAM | ORDEN DE COMPRA | R/01645-OC/001173 | 1,186.62 | PAGADO TOTAL |
| 10/09/2020 | 01174 | COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE | CABLE THW CAL. 8 PARA CABLEAR LA LINEA DE LA ACOMETIDA Y BASE DE MEDICION DE LA GALERIA FILTRANTE DEL HUISCOLOTE. | ORDEN DE COMPRA | R/01642-OC/001174 | 2,360.25 | PAGADO TOTAL |
| 10/09/2020 | 01175 | COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE | CABLE THW CALIBRE 14 PARA HABILITAR ILUMINACION DE LAS ESTACIONES DE AGUAS RESIDUALES 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9. | ORDEN DE COMPRA | R/01608-OC/001175 | 661.06 | PAGADO TOTAL |
| 10/09/2020 | 01176 | JESUS SALVADOR LEAL JARA | NISSAN D21 MOTOR 2.4 LT PICK UP MODELO 2007 PLACAS FH-77-246 DE DELEGACION PENINSULA | ORDEN DE COMPRA | R/01650-OC/001176 | 1,793.99 | PAGADO TOTAL |
| 10/09/2020 | 01177 | JESUS SALVADOR LEAL JARA | NISSAN D23 ESTACAS MOTOR 2.5 LI MODELO 2016 PLACAS FH-85-540 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CARCAMO MANZANILLO) | ORDEN DE COMPRA | R/01637-OC/001177 | 7,999.99 | PAGADO TOTAL |
| 10/09/2020 | 01178 | LLANTERA COSTERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | NISSAN D21 MOTOR 2.4 LT ESTACAS MODELO 2008 PLACAS FH-77-254 DEL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA | ORDEN DE COMPRA | R/01659-OC/001178 | 7,360.00 | PAGADO TOTAL |
| 10/09/2020 | 01179 | JESUS SALVADOR LEAL JARA | NISSAN D21 MOTOR 2.4 PICK UP (24 HORAS) MODELO 2007 PLACAS FH-77-246 DE DELEGACION PENINSULA | ORDEN DE COMPRA | R/01663-OC/001179 | 2,784.00 | PAGADO TOTAL |
| 10/09/2020 | 01181 | LLANTERA COSTERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | LLANTAS PARA NISSAN D21 PICK UP MODELO 2007 PLACAS FH-77-246 DE DELEGACION PENINSULA | ORDEN DE COMPRA | R/01649-OC/001181 | 7,360.00 | PAGADO TOTAL |
| 10/09/2020 | 01182 | KEYAPAAL SA DE CV | GASOLINA PARA CAMIONETA NISSAN CON PLACAS FH85496 MODELO 2016 Y CAMIONETA NISSAN CON PLACAS FH-77-262 MODELO 2007 DE ACUEDUCTO ARMERIA | ORDEN DE COMPRA | R/01661-OC/001182 | 7,185.38 | PAGADO TOTAL |
| 10/09/2020 | 00227 | TALLER MARITIMO MANZANILLO, S.A DE C.V. | REPARACION GENERAL DE LA BOMBA GRANDE #1 DEL CARCAMO TERRAL QUE VA ACOPLADA A UN MOTOR DE 20 HP | ORDEN DE SERVICIO | R/01384-OS/000227 | 25,984.00 | PAGADO TOTAL |
| 10/09/2020 | 00230 | XAVIER PINEDA GONZALEZ | MATERIAL PARA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, MANTENIMIENTO EN A.A DE OFICINA DE CAMPOS Y 2 MTTO EN A.A DE OFICINA DE CAJAS | ORDEN DE SERVICIO | R/01656-OS/000230 | 3,190.00 | PAGADO TOTAL |
| 10/09/2020 | 00231 | XAVIER PINEDA GONZALEZ | INTALACION DE 3 AIRES ACONDICIONADOS | ORDEN DE SERVICIO | R/01657-OS/000231 | 6,612.00 | PAGADO TOTAL |
| 11/09/2020 | 01187 | NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH, S.A DE C.V. | REFACCIONES PARA EL VACTOR 2100 MODELO 2010 S/P ECO-015 DIRECCION DE OPERACION MONTUS EFECTIVAMENTE RECAUDADOS POR LAS GESTIONES DE CREDITOS FISCALES POR ADEUDOS REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2020 | ORDEN DE COMPRA | R/01677-OC/001187 | 27,013.74 | PAGADO TOTAL |
| 11/09/2020 | 00232 | LAW, TRADING AND CONSULTING S.A DE C.V | | ORDEN DE SERVICIO | R/01676-OS/000232 | 27,300.04 | PAGADO TOTAL |



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

ANALISIS TRIMESTRAL DE ORDENES DE COMPRA

Ejercicio: 2020, Jul - Sep

| Fecha | Folio | Nombre Beneficiario | Concepto del Compromiso | Documento Fuente | Ref. Docto. Fuente | Importe | Estatus |
|------------|-------|---|---|-------------------|--------------------|-----------|--------------|
| 11/09/2020 | 00233 | APLICACIONES Y SERV. DE INFORMACION EMPRESS, S.C. | MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 | ORDEN DE SERVICIO | R/01672-OS/000233 | 23,872.80 | PAGADO TOTAL |
| 11/09/2020 | 00234 | BATAZ NAVARRO OCTAVIO | SERVICIO DE REPARACION DE CUBIERTA DE DIFERENCIAL DE LA PIPA DE 10000 LITROS DE DIRECCION DE OPERACION | ORDEN DE SERVICIO | R/01678-OS/000234 | 3,770.00 | PAGADO TOTAL |
| 15/09/2020 | 00236 | J. JESUS LLANOS BONILLA | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO ESTU CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIR EL QUEHACER DEL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020 | ORDEN DE SERVICIO | R/01705-OS/000236 | 23,200.00 | PAGADO TOTAL |
| 17/09/2020 | 01194 | KEYAPAAL SA DE CV | GASOLINA PARA CAMIONETA NISSAN CON PLACAS FH85496 MODELO 2016 Y CAMIONETA NISSAN PLACAS FH-77-262 DE ACUEDUCTO ARMERIA Y PARA LLENADO DE BIDONES PARA MOTORES, UNIDADES DE POTENCIA, TRANSFORMADORES DE ENERGIA POR LA FUGA GENERADA EN ACUEDUCTO | ORDEN DE COMPRA | R/01662-OC/001194 | 11,632.60 | PAGADO TOTAL |
| 21/09/2020 | 00242 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 | ORDEN DE SERVICIO | R/01770-OS/000242 | 33,337.23 | PAGADO TOTAL |
| 21/09/2020 | 00243 | VARGAS OCHOA MARIA OLIVIA | MANTENIMIENTO ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION AGUACOM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 | ORDEN DE SERVICIO | R/01747-OS/000243 | 17,082.96 | PAGADO TOTAL |

Fecha: 07/10/2020 11:43:25 a. m.

TOTAL (371) 5,556,946.05



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





ING. ENRIQUE CASTILLO NAVARRO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE:

J. JESUS
LLANOS
BONILLA

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, DRENAJE 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



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

Comite 21-Julio

CAPDAM-DPTO. COMYTRAB-019-2020

ING. ENRIQUE CASTILLO NAVARRO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE:

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

