

**ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**  
DIRECTOR DE OPERACIÓN.- VOCAL DEL COMITÉ  
**SIN TITULAR**  
DIRECTOR COMERCIAL. - VOCAL DEL COMITÉ  
**L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO**  
DIRECTORA DE DE FINANZAS.- VOCAL DEL COMITÉ  
**C.P. RICARDO AGUSTIN ANGUIANO CARRIZALES**  
DIRECTOR DE CONTRALORIA.- ASESOR DEL COMITÉ  
**LIC. CHRISTIAN ALAN VELAZQUEZ ESPINDOLA**  
JEFE DE JURÍDICO.- ASESOR DEL COMITÉ



**PRESENTE:**

Por instrucciones del Director Administrativo y Presidente del Comité de Adquisiciones de este Organismo, me permito notificarle la convocatoria a la Sesión Extraordinaria No. 01, que se llevará a cabo el día **8 DE ENERO DE 2021**, a las 13:00 horas, en cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima y al Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones para la CAPDAM, la cual se desarrollará en la Sala de Juntas de este organismo, ubicada en las oficinas centrales sobre el Blvd. Miguel de la Madrid No. 12575.



ATENTAMENTE  
MANZANILLO, COLIMA, A 7 DE ENERO DE 2021



**MARTHA IBETHE ACEVEDO ABARCA**  
SECRETARIO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA CAPDAM



**01/2021 REUNIÓN EXTRAORDINARIA 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.
  - PRIMERO: PRESENTACION DE LAS COMPRAS REALIZADAS A ASIGNACION DIRECTA PERIODO OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2020.
5. ASUNTOS GENERALES.
6. CLAUSURA DE LA SESIÓN.



MANZANILLO, COL. 8 DE ENERO DE 2021.





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

**LISTA DE ASISTENCIA**

SESION EXTRAORDINARIA N° 01  
8 DE ENERO DE 2021

| NOMBRE  | REPRESENTACIÓN | FIRMA   |
|---|----------------|---|
| 1. ING. ENRIQUE CASTILLO NAVARRO<br>DIRECTOR ADMINISTRATIVO             | PRESIDENTE     |    |
| 2. SIN TITULAR<br>DIRECTOR COMERCIAL                                    | 2do. Vocal     |   |
| 3. ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE<br>DIRECTOR DE OPERACIÓN               | 3er. Vocal     |  |
| 4.- L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO<br>DIRECTORA DE FINANZAS | 5to. Vocal     |  |
| 5. LIC. CHRISTIAN ALAN VELAZQUEZ ESPINDOLA<br>JEFE DE JURIDICO          | Asesor         |  |
| 6. C.P. RICARDO AGUSTIN ANGUIANO CARRISALES<br>DIRECTOR DE CONTRALORIA  | Asesor         |  |
| 7. MARTHA IBETHE ACEVEDO ABARCA<br>JEFE DE RECURSOS MATERIALES          | Secretario     |  |



## ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 01

MANZANILLO, COL., 8 DE ENERO DE 2021.

SIENDO LAS 13:00 TRECE HORAS DEL DÍA 8 DE ENERO DE 2021 Y CON OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA CON FECHA 7 DE ENERO DE 2021 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:** 1.- SE PRESENTA PARA SU CONOCIMIENTO DEL COMITÉ, LAS COMPRAS REALIZADAS A ASIGNACION DIRECTA PERIODO OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2020.

**V.-ASUNTOS GENERALES:** NO SE PRESENTARON PUNTOS A TRATAR


**VI.- REDACCIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 01 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 DIRECTOR DE CONTRALORIA DE LA CAPDAM, QUIEN SE ENCUENTRA PRESENTE Y AVALA LOS MISMOS, AL IGUAL QUE EL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN QUE NOS OCUPA.



## ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 01


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

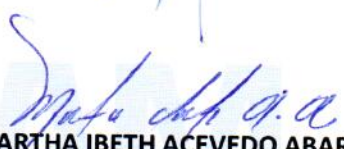
**SIN TITULAR**  
DIRECTOR COMERCIAL  
2DO. VOCAL-SUPLENTE

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

  
**LIC. JUAN ROBERTO DELINO ROSALES**  
AUXILIAR CONTABLE FINANZAS  
5TO. VOCAL-SUPLENTE

  
**LIC. CHRISTIAN ALAN VELAZQUEZ ESPINDOLA**  
JEFE DE DEPARTAMENTO-JURIDICO  
ASESOR

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

  
**MARTHA IBETH ACEVEDO ABARCA**  
JEFE DE RECURSOS MATERIALES  
SECRETARIO





# COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES  
ANALISIS DE ORDENES DE COMPRA  
REPORTE TRIMESTRAL  
OCTUBRE-DICIEMBRE 2020

| Fecha      | Tipo de Compromiso | Folio | Nombre Beneficiario                         | Concepto del Compromiso  | Documento Fuente | Ref. Docto. Fuente | Importe   | Estatus      |
|------------|--------------------|-------|---|--|------------------|--------------------|-----------|--------------|
| 01/10/2020 | 01-01              | 01278 | AYALA EQUIPOS DE BOMBEO SA DE CV            | EMBORNADO MOTOBOMBA SUMERGIBLE S/MARCA 40 HP, 440 VOLTS, 2 PASOS, 6" DE DESCARGA. DEL POZO 6 ARMERIA.  | ORDEN DE COMPRA  | R/01444-OC/001278  | 33,715.40 | PAGADO TOTAL |
| 01/10/2020 | 01-01              | 01279 | LLANTERA COSTERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | CHEVROLET PICK UP MODELO 2003 PLACAS FH-77-305 DE DIRECCION DE CONSTRUCCION  | ORDEN DE COMPRA  | R/01783-OC/001279  | 10,280.00 | PAGADO TOTAL |
| 01/10/2020 | 01-01              | 01280 | LLANTERA COSTERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | FORD F150 PICK UP MODELO 2005 NUMERO ECONOMICO 020 PLACAS FH-75-918 DEL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA  | ORDEN DE COMPRA  | R/01792-OC/001280  | 10,280.00 | PAGADO TOTAL |
| 01/10/2020 | 01-01              | 01281 | JESUS SALVADOR LEAL JARA                    | SERVICIO PARA NISSAN ESTACAS D23 MOTOR 2.5 LT MODELO 2016 NUMERO ECONOMICO 004 PLACAS FH-85-540 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CARCAMO MANZANILLO)  | ORDEN DE COMPRA  | R/01794-OC/001281  | 940.04    | PAGADO TOTAL |
| 01/10/2020 | 01-01              | 01282 | JESUS SALVADOR LEAL JARA                    | NISSAN ESTACAS NP300 MOTOR 2.4 LT MODELO 2014 SIN PLACAS NUMERO ECONOMICO 040 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CARCAMO MANZANILLO)  | ORDEN DE COMPRA  | R/01797-OC/001282  | 3,795.04  | PAGADO TOTAL |
| 01/10/2020 | 01-01              | 01283 | JESUS SALVADOR LEAL JARA                    | SERVICIO PARA NISSAN ESTACAS D21 MOTOR 2.4 LT MODELO 2006 PLACAS FH-77-235 NUMERO ECONOMICO 030 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CARCAMO MANZANILLO)  | ORDEN DE COMPRA  | R/01800-OC/001283  | 1,610.04  | PAGADO TOTAL |
| 01/10/2020 | 01-01              | 01284 | JESUS SALVADOR LEAL JARA                    | MOTOR 2.4 LT NO. ECO. 029 PLACAS FH-75-494 DE DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS PARA IMPRESION DE CONTRATOS;  | ORDEN DE COMPRA  | R/01806-OC/001284  | 2,270.03  | PAGADO TOTAL |
| 01/10/2020 | 01-01              | 01285 | MICHEL TRIANA JOSE ANGEL                    | INSPECCIONES, NOTIFICACIONES CORTES Y REDUCCIONES. MANTENIMIENTO PARA PROYECCION DE MUKUS DE CASETA DE CLORACION PLANTA DINAMICA Y REHABILITACION DE CAJAZAL DE POZO DE CHANDIABLO Y PUNTA DE AGUA DONDE SE INYECTA EL CLORO   | ORDEN DE COMPRA  | R/01817-OC/001285  | 1,199.96  | PAGADO TOTAL |
| 01/10/2020 | 01-01              | 01286 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA          | SERVICIO NISSAN ESTACAS 2011 NP300 MOTOR 2.4 LT NO. ECO. 029 PLACAS FH-75-494 DE DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS PARA IMPRESION DE CONTRATOS;   | ORDEN DE COMPRA  | R/01819-OC/001286  | 1,771.00  | PAGADO TOTAL |
| 01/10/2020 | 01-01              | 01287 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA          | MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGAS EN TOMAS DE AGUA POTABLE, CABLEADO PARA CARCAMO TERRAL FOLIOS 104392/104397/104344/104088/104544/104174/104943/104885/4104098/104038/104400/104410/104374. DELEGACION SANTIAGO. MANTENIMIENTO PARA LA REPARACION DE FUGAS EN TOMAS, TUBOS CON LOS SIGUIENTES NUMEROS DE FOLIOS 103743, 103978, 102947, 103110, 103851, 103923, 103933, 104032, 104021, 104022, 103504, 103913, 104059, 1389, 104055 | ORDEN DE COMPRA  | R/01820-OC/001287  | 3,903.33  | PAGADO TOTAL |
| 01/10/2020 | 01-01              | 01288 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA          | MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS Y TUBO GENERAL BAJO LOS SIGUIENTES FOLIOS 103964, 103954, 104141, 104142, 104144, 104157, 104278, 104215, 104091, 103934   | ORDEN DE COMPRA  | R/01821-OC/001288  | 5,377.09  | PAGADO TOTAL |
| 01/10/2020 | 01-01              | 01289 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA          | MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS Y TUBO GENERAL BAJO LOS SIGUIENTES FOLIOS 103964, 103954, 104141, 104142, 104144, 104157, 104278, 104215, 104091, 103934   | ORDEN DE COMPRA  | R/01823-OC/001289  | 7,325.63  | PAGADO TOTAL |



|       |        |  |  |                 |                   |                       |
|-------|--------|--|--|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01-01 | 01-290 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA         | MATERIAL REQUERIDO PARA LA INSTALACIÓN DE MEDIDORES CONTRATOS<br>50801/54250/51012/50011/54525/54672/54734/<br>50332/50869/50340/70453/71398/73330/70520/<br>71732/77980/86732/86756/86754/86747/86748/<br>86730/86733/86742/86740/86783/86744/86737/<br>86736/86735/86733/85  | ORDEN DE COMPRA | R/01824-OC/001290 | 4,847.06 PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 01-291 | MICHEL TRIJANA JOSE ANGEL                  | TONER PARA LA IMPRESION DE OFICIOS,<br>ACTAS,DOCUMENTOS, Y VARIOS MAS EN EL<br>DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA   | ORDEN DE COMPRA | R/01825-OC/001291 | 850.00 PAGADO TOTAL   |
| 01-01 | 01-292 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA         | MATERIAL PARA INSTALACION DE TOMAS Y<br>DESCARGAS, CONTRATO<br>72412/72405/3559/72434/21233/104226/72671/<br>104122. DEPTO. INSTALACIONES Y REDES.   | ORDEN DE COMPRA | R/01826-OC/001292 | 5,128.20 PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 01-293 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA         | MATERIAL PARA LA REPARACION DE TOMAS<br>DOMICILIARIAS CON NUMEROS DE FOLIOS<br>103873, 103705, 103956, 103990  | ORDEN DE COMPRA | R/01827-OC/001293 | 2,628.05 PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 01-294 | A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V | MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN<br>EL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA INTERNA<br>PAJUELA PARA LA REPARACION DE TUBOS,<br>COLECOR Y TUBO GENERAL BAJO LOS<br>SIGUIENTES NUMEROS DE FOLIOS 103862,<br>103533, 103757, 103561, 103732, 103884<br>103589, 103345, 103732 103862, 103852,<br>103555 103974   | ORDEN DE COMPRA | R/01829-OC/001294 | 2,869.43 PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 01-295 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA         | MATERIAL PARA REPARACION DE TOMAS<br>DOMICILIARIAS, TUBO GENERAL Y POZOS DE<br>VISITA, FOLIOS<br>104109/104199/103678/103648/104357/104426/<br>103648/104199/104109/104115/10414/104437/<br>104433/104116/104243/104347/104273/<br>104433/104116/104243/104347/104273/<br>MATERIAL PARA REPARACION DE TUBO<br>GENERAL Y REPARACIONES VARIAS EN LA<br>DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS SEGUN<br>FOLIOS 04538 Y 104534.<br>APARTAMENTO DE OXIDO DE ZINC DE 1.2 KV<br>PARA INSTALACION EN EL POSTE DE LA<br>SUBESTACION DE REBOMBEO DE AGUAS<br>RESIDUALES CAMPOS, PARA PROTECCION DE<br>LOS EQUIPOS DE SOBRECORRIENTES.<br>MATERIAL PARA REPARACIONES DE TOMAS<br>DOMICILIARIAS SEGUN FOLIOS<br>104007/104104/103819/103951/104271.<br>DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS. | ORDEN DE COMPRA | R/01829-OC/001295 | 6,800.09 PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 01-296 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                     | MATERIAL PARA REPARACION DE TOMAS<br>DOMICILIARIAS, TUBO GENERAL Y POZOS DE<br>VISITA, FOLIOS<br>104109/104199/103678/103648/104357/104426/<br>103648/104199/104109/104115/10414/104437/<br>104433/104116/104243/104347/104273/<br>104433/104116/104243/104347/104273/<br>MATERIAL PARA REPARACION DE TUBO<br>GENERAL Y REPARACIONES VARIAS EN LA<br>DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS SEGUN<br>FOLIOS 04538 Y 104534.<br>APARTAMENTO DE OXIDO DE ZINC DE 1.2 KV<br>PARA INSTALACION EN EL POSTE DE LA<br>SUBESTACION DE REBOMBEO DE AGUAS<br>RESIDUALES CAMPOS, PARA PROTECCION DE<br>LOS EQUIPOS DE SOBRECORRIENTES.<br>MATERIAL PARA REPARACIONES DE TOMAS<br>DOMICILIARIAS SEGUN FOLIOS<br>104007/104104/103819/103951/104271.<br>DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS. | ORDEN DE COMPRA | R/01842-OC/001296 | 7,845.83 PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 01-297 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                     | MATERIAL PARA REPARACION DE TOMAS<br>DOMICILIARIAS, TUBO GENERAL Y POZOS DE<br>VISITA, FOLIOS<br>104109/104199/103678/103648/104357/104426/<br>103648/104199/104109/104115/10414/104437/<br>104433/104116/104243/104347/104273/<br>104433/104116/104243/104347/104273/<br>MATERIAL PARA REPARACION DE TUBO<br>GENERAL Y REPARACIONES VARIAS EN LA<br>DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS SEGUN<br>FOLIOS 04538 Y 104534.<br>APARTAMENTO DE OXIDO DE ZINC DE 1.2 KV<br>PARA INSTALACION EN EL POSTE DE LA<br>SUBESTACION DE REBOMBEO DE AGUAS<br>RESIDUALES CAMPOS, PARA PROTECCION DE<br>LOS EQUIPOS DE SOBRECORRIENTES.<br>MATERIAL PARA REPARACIONES DE TOMAS<br>DOMICILIARIAS SEGUN FOLIOS<br>104007/104104/103819/103951/104271.<br>DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS. | ORDEN DE COMPRA | R/01844-OC/001297 | 5,554.53 PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 01-298 | OSCAR HUITLAC HERNANDEZ AYALA              | MATERIAL PARA REPARACION DE TOMAS<br>DOMICILIARIAS, TUBO GENERAL Y POZOS DE<br>VISITA, FOLIOS<br>104109/104199/103678/103648/104357/104426/<br>103648/104199/104109/104115/10414/104437/<br>104433/104116/104243/104347/104273/<br>104433/104116/104243/104347/104273/<br>MATERIAL PARA REPARACION DE TUBO<br>GENERAL Y REPARACIONES VARIAS EN LA<br>DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS SEGUN<br>FOLIOS 04538 Y 104534.<br>APARTAMENTO DE OXIDO DE ZINC DE 1.2 KV<br>PARA INSTALACION EN EL POSTE DE LA<br>SUBESTACION DE REBOMBEO DE AGUAS<br>RESIDUALES CAMPOS, PARA PROTECCION DE<br>LOS EQUIPOS DE SOBRECORRIENTES.<br>MATERIAL PARA REPARACIONES DE TOMAS<br>DOMICILIARIAS SEGUN FOLIOS<br>104007/104104/103819/103951/104271.<br>DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS. | ORDEN DE COMPRA | R/01845-OC/001298 | 2,936.25 PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 01-299 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                     | MATERIAL PARA REPARACION DE TOMAS<br>DOMICILIARIAS, TUBO GENERAL Y POZOS DE<br>VISITA, FOLIOS<br>104109/104199/103678/103648/104357/104426/<br>103648/104199/104109/104115/10414/104437/<br>104433/104116/104243/104347/104273/<br>104433/104116/104243/104347/104273/<br>MATERIAL PARA REPARACION DE TUBO<br>GENERAL Y REPARACIONES VARIAS EN LA<br>DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS SEGUN<br>FOLIOS 04538 Y 104534.<br>APARTAMENTO DE OXIDO DE ZINC DE 1.2 KV<br>PARA INSTALACION EN EL POSTE DE LA<br>SUBESTACION DE REBOMBEO DE AGUAS<br>RESIDUALES CAMPOS, PARA PROTECCION DE<br>LOS EQUIPOS DE SOBRECORRIENTES.<br>MATERIAL PARA REPARACIONES DE TOMAS<br>DOMICILIARIAS SEGUN FOLIOS<br>104007/104104/103819/103951/104271.<br>DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS. | ORDEN DE COMPRA | R/01849-OC/001299 | 7,560.06 PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 01-300 | VIRGINIA CAMPOS HERNANDEZ                  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y DE USO HIGIENICO<br>PARA EL PERSONAL DE LA CAPDAM EN<br>OFICINAS CENTRALES Y ANEXAS   | ORDEN DE COMPRA | R/01851-OC/001300 | 4,449.23 PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 01-301 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                     | MATERIAL PARA REPARACIONES POR FUGAS EN<br>TUBOS GENERALES EN LA DELEGACION VALLE<br>DE LAS GARZAS, FOLIOS 204574 Y 104271.<br>TUBO PAC HCO DE 3" Y DE 10".  | ORDEN DE COMPRA | R/01853-OC/001301 | 5,899.57 PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 01-302 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                     | MATERIAL PARA REPARACION DE TOMAS, TUBO<br>GENERAL Y POZOS DE VISITA, FOLIOS<br>104414,104433,104210,103931,104234,104051,1<br>03797,104302,104015,103872, DELEGACION<br>VALLE DE LAS GARZAS.  | ORDEN DE COMPRA | R/01857-OC/001302 | 8,108.45 PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 01-303 | A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V | SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LAS<br>ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN ALMACEN<br>GENERAL Y RECURSOS MATERIALES  | ORDEN DE COMPRA | R/01858-OC/001303 | 1,374.60 PAGADO TOTAL |



|       |            |       |   |       |                   |  |                   |           |              |
|-------|------------|-------|---|-------|-------------------|--|-------------------|-----------|--------------|
| 01-01 | 01/10/2020 | 01304 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                        | 01304 | ORDEN DE COMPRA   | MATERIAL REQUERIDO PARA LA INSTALACION DE MEDIDORES, DIFERENTES CONTRATOS: 81073/81061/81057/81062/81368/81051/81070/81053/80616/81194/81097/81067/81054/79797/79796/79929/81043/81109/81056/7983/79799/81589/81263/79878/79850/79946/810970/79804/79727/81                        | R/01859-OC/001304 | 7,023.19  | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 01/10/2020 | 01305 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                        | 01305 | ORDEN DE COMPRA   | MATERIAL PARA INSTALAR TOMAS HIDRAULICAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONTRATO 48785 Y FOLIO 104654. DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES Y REDES.  | R/01861-OC/001305 | 645.97    | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 01/10/2020 | 01306 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                        | 01306 | ORDEN DE COMPRA   | MATERIAL PARA REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS Y TUBO GENERAL, FOLIOS 103382/104106/104026/10489/104201/103900/103043/104267/104266 DELEGACION CENTRO   | R/01862-OC/001306 | 7,094.90  | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 01/10/2020 | 01307 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                        | 01307 | ORDEN DE COMPRA   | MATERIAL PARA REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS Y EN TUBOS GENERAL, FOLIOS 104356/103908/104228/104190/104215/104444/104072/104443/104275, DELEGACION CENTRO. LAMINA PARA REPARACION DE PLATAFORMA DE CAMIONETA NISSAN CON PLACAS FH-85535 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO | R/01866-OC/001307 | 4,864.69  | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 01/10/2020 | 01308 | POLLACERO S.A DE C.V                          | 01308 | ORDEN DE COMPRA   | LAMINA ANTIDERRAPANTE PARA REPARACION DE PLATAFORMA DE CAMIONETA NISSAN ESTACAS CON PLACAS FH-85496 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ACUEDUCTO ARMERIA MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS DE TOMAS DOMICILIARIAS Y TUBOS GENERALES, FOLIOS 104276, 104235 Y 104668. DELEGACION SANTIAGO  | R/01877-OC/001308 | 7,347.69  | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 01/10/2020 | 01309 | POLLACERO S.A DE C.V                          | 01309 | ORDEN DE COMPRA   | REPORTES, REQUISICIONES Y DIVESROS DOCUMENTOS EN ALMACEN GENERAL. MATERIAL PARA REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS Y TUBO GENERAL DE 3" Y 2" CON LOS SIGUIENTES FOLIOS 104399/104488/104499/104521/104456/104408/104449/103955  | R/01878-OC/001309 | 7,347.69  | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 01/10/2020 | 01310 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                        | 01310 | ORDEN DE COMPRA   | PARA REALIZAR TRABAJOS DE DESAZOLVE DEL CANAL FLUVIAL DE LA AVENIDA MANGLARES EN EL BARRIO #2 DE LA COLONIA VALLE DE LAS GARZAS COMO CONSECUENCIA DE LAS LLUVIAS PRESENTADAS LA NOCHE DEL 15 Y MADRUGADA DEL 16 DE SEP DEL 2020  | R/01867-OC/001310 | 4,884.84  | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 01/10/2020 | 01311 | MICHEL TRIANA JOSE ANGEL                      | 01311 | ORDEN DE COMPRA   | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CARRAM DEL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 FOLIO 26200 VALVULA PARA SECCIONAMIENTO DE TUBERIA EN LA COMUNIDAD DE CAMOTLAN DE MIRAFLORES.   | R/01860-OC/001311 | 1,818.00  | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 01/10/2020 | 01312 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA            | 01312 | ORDEN DE COMPRA   | SERVICIO TELEFONICO CELULAR AT&T CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.  | R/01885-OC/001312 | 4,995.98  | PAGADO TOTAL |
| 01-02 | 01/10/2020 | 00247 | TAPEXTILES AGREGADOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | 00247 | ORDEN DE SERVICIO | LAMINA PEXULCA PARA ENLAPSULADO DE ALIA DURACION DE LAS TAPAS DE CONEXIONES DE LAS MOTOBOMBAS QUE ESTAN EN REPARACION EN EL TALLER DE ELECTROMECHANICA.  | R/01830-OS/000247 | 53,360.00 | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 05/10/2020 | 01313 | AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.                  | 01313 | ORDEN DE COMPRA   |  | R/01881-OC/001313 | 69,772.88 | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 07/10/2020 | 01314 | S.H.I. DE MEXICO S DE RL DE CV                | 01314 | ORDEN DE COMPRA   |  | R/01757-OC/001314 | 6,001.21  | PAGADO TOTAL |
| 01-02 | 07/10/2020 | 00248 | AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S DE RL DE CV     | 00248 | ORDEN DE SERVICIO |  | R/01886-OS/000248 | 398.00    | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 08/10/2020 | 01315 | NABOHI INTERNACIONAL S.A DE C.V.              | 01315 | ORDEN DE COMPRA   |  | R/01694-OC/001315 | 7,447.20  | PAGADO TOTAL |



|  |       |       |  |       |  |            |       |       |                 |                   |                       |
|--|-------|-------|--|-------|--|------------|-------|-------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 08/10/2020   | 01-01 | 01316 | JESUS SALVADOR LEAL JARA                           | 01316 | JESUS SALVADOR LEAL JARA                           | 08/10/2020 | 01-01 | 01316 | ORDEN DE COMPRA | R/01799-OC/001316 | 4,256.55 PAGADO TOTAL |
| SERVICIO PARA NISSAN SIN PLACAS NP300 MOTOR 2.4 LT MODELO 2011 NUMERI ECONOMICO 031 PLACAS FH-76-499 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CARCAMO MANZANILLO)   |       |       |  |       |  |            |       |       |                 |                   |                       |
| 08/10/2020   | 01-01 | 01317 | JESUS SALVADOR LEAL JARA                           | 01317 | JESUS SALVADOR LEAL JARA                           | 08/10/2020 | 01-01 | 01317 | ORDEN DE COMPRA | R/01805-OC/001317 | 4,600.06 PAGADO TOTAL |
| SERVICIO NISSAN D23 MOTOR 2.5 LT ESTACAS MODELO 2016 NUMERO ECO. 003 PLACAS FH-85-533 DE DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS  |       |       |  |       |  |            |       |       |                 |                   |                       |
| 08/10/2020   | 01-01 | 01318 | JESUS SALVADOR LEAL JARA                           | 01318 | JESUS SALVADOR LEAL JARA                           | 08/10/2020 | 01-01 | 01318 | ORDEN DE COMPRA | R/01822-OC/001318 | 4,700.00 PAGADO TOTAL |
| FORD F150 PICK UP MODELO 2005 NUMERO ECONOMICO 023 PLACAS FH-75-919 DE DELEGACION SANTIAGO   |       |       |  |       |  |            |       |       |                 |                   |                       |
| 08/10/2020   | 01-01 | 01319 | JESUS SALVADOR LEAL JARA                           | 01319 | JESUS SALVADOR LEAL JARA                           | 08/10/2020 | 01-01 | 01319 | ORDEN DE COMPRA | R/01831-OC/001319 | 2,250.00 PAGADO TOTAL |
| NISSAN D21 ESTACAS MODELO 2007 MOTOR 2.4 LT NUMERO ECONOMICO 043 CON PLACAS FH-77-262 DE ACUEDUCTO ARMERIA - MANZANILLO  |       |       |  |       |  |            |       |       |                 |                   |                       |
| 08/10/2020   | 01-01 | 01320 | TORRES MEJIA ANGELICA                              | 01320 | TORRES MEJIA ANGELICA                              | 08/10/2020 | 01-01 | 01320 | ORDEN DE COMPRA | R/01835-OC/001320 | 5,800.00 PAGADO TOTAL |
| EMBOMBADO MOTOBOMBA SUMERGIBLE IMPEL DE MEXICO, 10 HP, 220V /440 VOLTS, SERIE: 7176, MODELO: LD-100.104 195W, ESTACION # 4 DE AGUAS RESIDUALES.  |       |       |  |       |  |            |       |       |                 |                   |                       |
| 08/10/2020   | 01-01 | 01321 | GRUPO RETES SA DE CV                               | 01321 | GRUPO RETES SA DE CV                               | 08/10/2020 | 01-01 | 01321 | ORDEN DE COMPRA | R/01836-OC/001321 | 4,756.00 PAGADO TOTAL |
| RETENES 17402 PARA RETENER EL ACEITE EN LOS EQUIPOS VERTICALES DE BOMBEO DE LAS ESTACIONES 8 Y 9 DE AGUAS RESIDUALES.  |       |       |  |       |  |            |       |       |                 |                   |                       |
| 08/10/2020   | 01-01 | 01322 | TORRES MEJIA ANGELICA                              | 01322 | TORRES MEJIA ANGELICA                              | 08/10/2020 | 01-01 | 01322 | ORDEN DE COMPRA | R/01837-OC/001322 | 5,800.00 PAGADO TOTAL |
| EMBOMBADO MOTOBOMBA SUMERGIBLE NABOH 10 HP, 220 VOLTS, SERIE: 110711687, MOD: BCA-04-104, CAP: 58.003. ESTACION DE AGUAS RESIDUALES AV. MEXICO, LISIUN FUSIBLE PARA REPOSICION EN POZOS DE AGUA POTABLE DONDE HUBO FALLAS DEBIDO AL HURACAN HERNAN. PARA PROTEGER LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE SOBRECORRIENTES. |       |       |  |       |  |            |       |       |                 |                   |                       |
| 08/10/2020   | 01-01 | 01323 | COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE | 01323 | COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE | 08/10/2020 | 01-01 | 01323 | ORDEN DE COMPRA | R/01838-OC/001323 | 4,361.31 PAGADO TOTAL |
| CONECTOR CILINDRICO A TOPE PARA REALIZAR UNIONES EN LINEAS ELECTRICAS QUE ALIMENTAN LOS EQUIPOS DE BOMBEO EN POZOS REPOSICION DE LOS CONECTORES QUE SE UTILIZARON EN REPARACIONES DEBIDO AL HURACAN HERNAN.  |       |       |  |       |  |            |       |       |                 |                   |                       |
| 08/10/2020   | 01-01 | 01324 | COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE | 01324 | COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE | 08/10/2020 | 01-01 | 01324 | ORDEN DE COMPRA | R/01840-OC/001324 | 1,713.40 PAGADO TOTAL |
| SERVICIO PARA NISSAN D23 MOTOR 2.5 LT ESTACAS MODELO 2016 NO. ECO. 002 PLACAS FH-85-538 DE LA DELEGACION SANTIAGO  |       |       |  |       |  |            |       |       |                 |                   |                       |
| 08/10/2020   | 01-01 | 01325 | JESUS SALVADOR LEAL JARA                           | 01325 | JESUS SALVADOR LEAL JARA                           | 08/10/2020 | 01-01 | 01325 | ORDEN DE COMPRA | R/01846-OC/001325 | 1,150.02 PAGADO TOTAL |
| SERVICIO NISSAN NP300 MOTOR 2.4 LT ESTACAS MODELO 2014 SIN PLACAS NO. ECO. 040 DE DELEGACION SANTIAGO  |       |       |  |       |  |            |       |       |                 |                   |                       |
| 08/10/2020   | 01-01 | 01326 | JESUS SALVADOR LEAL JARA                           | 01326 | JESUS SALVADOR LEAL JARA                           | 08/10/2020 | 01-01 | 01326 | ORDEN DE COMPRA | R/01847-OC/001326 | 4,430.00 PAGADO TOTAL |
| SERVICIO PARA NISSAN D21 MOTOR 2.4 LT PICK UP MODELO 2005 NO. ECO. 036 PLACAS FH-75-916 DE DELEGACION SANTIAGO   |       |       |  |       |  |            |       |       |                 |                   |                       |
| 08/10/2020   | 01-01 | 01327 | JESUS SALVADOR LEAL JARA                           | 01327 | JESUS SALVADOR LEAL JARA                           | 08/10/2020 | 01-01 | 01327 | ORDEN DE COMPRA | R/01848-OC/001327 | 1,490.00 PAGADO TOTAL |
| SERVICIO DODGE RAM PICK UP MOTOR 3.9 V-6 MODELO 2001 NO. ECO. 022 DE DELEGACION SANTIAGO PLACAS FH-77-291  |       |       |  |       |  |            |       |       |                 |                   |                       |
| 08/10/2020   | 01-01 | 01328 | JESUS SALVADOR LEAL JARA                           | 01328 | JESUS SALVADOR LEAL JARA                           | 08/10/2020 | 01-01 | 01328 | ORDEN DE COMPRA | R/01850-OC/001328 | 2,540.02 PAGADO TOTAL |
| RETO EXCAVADORA CASE 580 M S-2 MODELO 2004 NUMERO ECONOMICO 057 SIN PLACAS DE DIRECCION DE OPERACION   |       |       |  |       |  |            |       |       |                 |                   |                       |
| 08/10/2020   | 01-01 | 01329 | JESUS SALVADOR LEAL JARA                           | 01329 | JESUS SALVADOR LEAL JARA                           | 08/10/2020 | 01-01 | 01329 | ORDEN DE COMPRA | R/01852-OC/001329 | 2,450.00 PAGADO TOTAL |
| SERVICIO FORD F150 MOTOR 4.2 LT V-6 MODELO 2005 ECO-023 PLACAS FH-75-919 DE DELEGACION SANTIAGO  |       |       |  |       |  |            |       |       |                 |                   |                       |
| 08/10/2020   | 01-01 | 01330 | JESUS SALVADOR LEAL JARA                           | 01330 | JESUS SALVADOR LEAL JARA                           | 08/10/2020 | 01-01 | 01330 | ORDEN DE COMPRA | R/01854-OC/001330 | 1,150.02 PAGADO TOTAL |
| SERVICIO NISSAN PICK UP D21 MOTOR 2.4 LT MODELO 2007 NO. ECO. 010 PLACAS FH-77-246 DE DELEGACION PENINSULA   |       |       |  |       |  |            |       |       |                 |                   |                       |
| 08/10/2020   | 01-01 | 01331 | JESUS SALVADOR LEAL JARA                           | 01331 | JESUS SALVADOR LEAL JARA                           | 08/10/2020 | 01-01 | 01331 | ORDEN DE COMPRA | R/01855-OC/001331 | 1,410.00 PAGADO TOTAL |

g





|            |       |       |                                    |   |                   |                   |                        |
|------------|-------|-------|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------------|
| 08/10/2020 | 01-01 | 01347 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO             | MATERIAL PARA REPARACION DE TOMAS ,FUGAS, Y REPOSICION DE BROCAL EN POZO DE VISITA CON LOS SIGUIENTES FOLIOS 104584/104652/104282/104282/104833/104337/104655/104716/104652/104646/   | ORDEN DE COMPRA   | R/01907-OC/001347 | 7,040.45 PAGADO TOTAL  |
| 08/10/2020 | 01-01 | 01348 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | MATERIAL PARA LA INSTALACION DE MEDIDORES CON LOS SIGUIENTES FOLIOS 73288/79725/79668/79913/79629/79211/78974/79213/79838/79706/80599/82451/76586/76289/75523/75782/75803/82265/81564/4662/73199/   | ORDEN DE COMPRA   | R/01909-OC/001348 | 6,101.85 PAGADO TOTAL  |
| 08/10/2020 | 01-01 | 01349 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | MATERIAL PARA INSTALACION DE TOMAS Y DESCARGAS CUENTAS 104995/18843804/104961/13009   | ORDEN DE COMPRA   | R/01910-OC/001349 | 2,728.70 PAGADO TOTAL  |
| 08/10/2020 | 01-01 | 01350 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES Y REDES, PARA REEMPLAZAR LA CADENA EXISTENTE EN SUJECION DE BOMBAS SUMERGIBLES DE 15 HP PLANTA MIRAMAR  | ORDEN DE COMPRA   | R/01911-OC/001350 | 3,749.99 PAGADO TOTAL  |
| 08/10/2020 | 01-01 | 01351 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL SELLADO DE BOMBAS SUMERGIBLES,AFILIACION DE MACHETES QUE SE UTILIZAN PARA DESMONTAR CINTAS PARA CLORACION BROCHAS Y RODILLOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS TECHOS Y A PUERTA DE CLORACION DEL COLOMO                          | ORDEN DE COMPRA   | R/01913-OC/001351 | 1,928.97 PAGADO TOTAL  |
| 08/10/2020 | 01-01 | 01352 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN PLANTA SALAGUA   | ORDEN DE COMPRA   | R/01914-OC/001352 | 1,913.09 PAGADO TOTAL  |
| 08/10/2020 | 01-01 | 01353 | MICHEL TRIANA JOSE ANGEL           | DISCO DURO 120GB ESTADO SOLIDO PARA EL AREA DE DIRECCION ADMINISTRATIVA.  | ORDEN DE COMPRA   | R/01919-OC/001353 | 690.20 PAGADO TOTAL    |
| 08/10/2020 | 01-01 | 01354 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | MATERIAL PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS EN LA DELEGACION DE SANTIAGO,REPARACION DE TUBO GENERAL DE 3" REPARACIONES DE FUGAS, TOMAS DOMICILIARIAS, TUBERIA EN DRENAJE, Y TUBO GENERAL DE 6" CON LOS SIGUIENTES FOLIOS/104773/104098/104512/104816/104766/10 | ORDEN DE COMPRA   | R/01922-OC/001354 | 7,128.02 PAGADO TOTAL  |
| 08/10/2020 | 01-01 | 01355 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO             | PARA REPARACION DEL COLECTOR DE DRENAJE DE 10" PVC CON EL FOLIO 104397  | ORDEN DE COMPRA   | R/01927-OC/001355 | 6,999.81 PAGADO TOTAL  |
| 08/10/2020 | 01-02 | 00249 | AYALA EQUIPOS DE BOMBEO SA DE CV   | CAMBIO DE CASQUILLO A FLECHA MOTRIZ DE POZOS Y ARMERIA.   | ORDEN DE SERVICIO | R/01035-OS/000249 | 5,104.00 PAGADO TOTAL  |
| 08/10/2020 | 01-02 | 00250 | RADIOMOVIL DIFSA SA DE CV          | PAGO DE LINEAS DE ATENCION USUARIOS Y DIRECCION GENERAL, BANDAS ANCHAS Y RED DE 30 CELULARES DE LA COMPANIA TELCEL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020   | ORDEN DE SERVICIO | R/01885-OS/000250 | 11,830.00 PAGADO TOTAL |
| 08/10/2020 | 01-02 | 00251 | YOLANDA LETICIA PADILLA FUENTES    | SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MEDIO DE COMUNICACION AQUÍ NOMAS INFORMANDO CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIR EL QUEHACER DEL ORGANISMO DICHA INFORMACION SE COMPARTIRA CON LAS PAGINAS DE LA MEJOR 96.1 FM MANZANILLO Y LA MEJOR 92.5 F.M COLIMA                     | ORDEN DE SERVICIO | R/01893-OS/000251 | 11,600.00 PAGADO TOTAL |
| 08/10/2020 | 01-02 | 00252 | J. JESUS LLANOS BONILLA            | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO . ESTO CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIR EL QUEHACER DEL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020   | ORDEN DE SERVICIO | R/01894-OS/000252 | 23,200.00 PAGADO TOTAL |

|            |       |       |   |  |                   |                   |           |              |
|------------|-------|-------|---|--|-------------------|-------------------|-----------|--------------|
| 08/10/2020 | 01-02 | 00253 | NOEMI GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA                  | SERVICIO DE PUBLICIDAD POR EL MEDIO DE COMUNICACION EL DEBATE COLIMA ESTO CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIR EL QUEHACER DEL ORGANISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020  | ORDEN DE SERVICIO | R/01895-OS/000253 | 8,120.00  | PAGADO TOTAL |
| 08/10/2020 | 01-02 | 00254 | SAGA DEL CUPATITZIO, S.A DE C.V.                  | SERVICIO DEL MEDIO DE COMUNICACION LA PODEROSA MANZANILLO ESTO CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIR EL QUEHACER DEL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020  | ORDEN DE SERVICIO | R/01895-OS/000254 | 10,000.00 | PAGADO TOTAL |
| 09/10/2020 | 01-01 | 01356 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                            | MALEJAL PARA VENTAJA AL UNO DE LUMAS DOMICILIARIAS Y TUBO GENERAL CON LOS SIGUIENTES FOLIOS<br>103010/104323/102999/102819/104894/104779/104894/104836/104779  | ORDEN DE COMPRA   | R/01928-OC/001356 | 2,395.24  | PAGADO TOTAL |
| 09/10/2020 | 01-01 | 01357 | INGENIERIA Y DESARROLLO DEL AGUA S.A DE C.V       | SUMINISTRO DE 4,535 KGRS DE GAS CLORO EN 5 (CINCO) CONTENEDORES DE 907 KGRS CADA UNO PARA POTABILIZAR ACUEDUCTO ARMERIA MANZANILLO Y CUATRO EN DENSIFFICACION DE EFLENTE PLANTA SALAGUAPRIMER REMISION DE EMPRESA IDEASA RECIBIDO EL 04/10/2020. | ORDEN DE COMPRA   | R/01883-OC/001357 | 93,638.68 | PAGADO TOTAL |
| 09/10/2020 | 01-01 | 01358 | GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE 2,721 KGRS EN 3 (TRES) CILINDROS DE 907 KGS CADA UNO DE GAS CLORO PARA DOSIFICACION DE UNO DE ELLOS EN POTABILIZAR ACUEDUCTO ARMERIA   | ORDEN DE COMPRA   | R/01884-OC/001358 | 78,909.00 | PAGADO TOTAL |
| 09/10/2020 | 01-01 | 01359 | MICHEL TRIJANA JOSE ANGEL                         | MANZANILLO Y DOS CONTENEDORES EN DENSIFFICACION DE EFLENTE PLANTA SALAGUA.REMISION 131 GIMASA DISCO DURO 1TB PARA EL AREA DE DIRECCION ADMINISTRATIVA.   | ORDEN DE COMPRA   | R/01921-OC/001359 | 885.15    | PAGADO TOTAL |
| 09/10/2020 | 01-01 | 01360 | CANO RAMOS RUBEN OMAR                             | MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A DIFERENTES AREAS DE OFICINAS CENTRALES DE LA CAPDAM  | ORDEN DE COMPRA   | R/01931-OC/001360 | 4,781.00  | PAGADO TOTAL |
| 09/10/2020 | 01-01 | 01361 | MICHEL TRIJANA JOSE ANGEL                         | MONITOR PARA PC MONHP1100 N246V DE 23.8 PULGADAS PARA DIRECCION ADMINISTRATIVA   | ORDEN DE COMPRA   | R/01929-OC/001361 | 3,793.95  | PAGADO TOTAL |
| 09/10/2020 | 01-01 | 01362 | DURAN RAMIREZ ALICIA EDELINA                      | TRABAJO DE TORNO REPARACION GENERAL DE BOMBA 3 DE LA ESTACION 9 DE AGUAS RESIDUALES. FABRICAR FLECHA EN AC INOX, ENCASQUILLAR 3 TAZONES CON BUJE DE BRONCE. FABRICAR 2 CHUMACERAS DE BRONCE PARA CUERPO DE TAZONES.                              | ORDEN DE COMPRA   | R/01522-OC/001362 | 28,362.00 | PAGADO TOTAL |
| 09/10/2020 | 01-01 | 01363 | TUBOS Y MATERIALES TUYMA SA DE CV                 | FABRICAR UNA FLECHA DE TRANSMISION EN PARA HABILITACION DE COLUMNA DE AGUAS NEGRAS DE LA ESTACION #5.  | ORDEN DE COMPRA   | R/01758-OC/001363 | 12,901.52 | PAGADO TOTAL |
| 09/10/2020 | 01-01 | 01364 | CYNTHIA TERESA FERRER ARREOLA                     | ACEITE PARA PARQUE VEHICULAR DE CAPDAM PARA SERVICIOS DE MOTOR Y RELLENO DE NIVELES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE DIRECCION DE OPERACION  | ORDEN DE COMPRA   | R/01793-OC/001364 | 12,560.01 | PAGADO TOTAL |
| 09/10/2020 | 01-01 | 01365 | JESUS SALVADOR LEAL JARA                          | NISSAN NP300 MOTOR 2.4 LT ESTACAS MODELO 2014 SIN PLACAS NUMERO ECONOMICO 040 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CARCAMO MANZANILLO)  | ORDEN DE COMPRA   | R/01810-OC/001365 | 14,000.00 | PAGADO TOTAL |
| 09/10/2020 | 01-01 | 01366 | DISTRIBUIDORA MARITIMA DE LUBRICANTES S.A DE C.V  | DEVANADO DE COBRE DE LAS MOTOBOMBAS SUMERGIBLE DE AGUAS RESIDUALES, PARA EVITAR LA HUMEDAD Y ESTA PROVOQUE UNA FALLA ELECTRICA.  | ORDEN DE COMPRA   | R/01839-OC/001366 | 8,194.24  | PAGADO TOTAL |
| 09/10/2020 | 01-01 | 01367 | BYMTESA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.               | ROMPERODA PARA RUPTURA DE PAVIMENTOS, CONCRETO HIDRAULICO, ASFALTO ETC. EQUIPO AUXILIAR PARA LA REPARACION DE FUGAS O DRENAJES.  | ORDEN DE COMPRA   | R/01832-OC/001367 | 30,390.00 | CANCELADO    |



|            |       |       |  |       |  |                   |                   |           |              |
|------------|-------|-------|--|-------|--|-------------------|-------------------|-----------|--------------|
| 09/10/2020 | 01-01 | 01368 | AVILA HERRERA MARIA MAGDALENA  | 01368 | GENERADOR ELECTRICO PARA ESQUIPOS AUXILIARES EN REPARACIONES DE FUGAS Y DRENAJES DE LA DELEGACION DEL VALLE DE LAS GARZAS.   | ORDEN DE COMPRA   | R/01833-OC/001368 | 26,680.00 | PAGADO TOTAL |
| 09/10/2020 | 01-01 | 01369 | COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE   | 01369 | HOROMETROS PARA INSTALACION EN POZOS DE AGUA POTABLE. PARA CONTABILIZAR LAS HORAS QUE TRABAJAN LOS EQUIPOS DE BOMBEO, 15 HOROMETROS A 440 VOLTS Y 10 HOROMETROS A 220 VOLTS.   | ORDEN DE COMPRA   | R/01841-OC/001369 | 11,780.50 | PAGADO TOTAL |
| 09/10/2020 | 01-01 | 01370 | CASTILLO JUAREZ HUGO ALEJANDRO   | 01370 | LLANTAS PARA DINA HIAB MODELO 1980 ECO. 019 PLACAS FH-77-310 DE ELECTROMECANICA FABRICACION DE 10 TAPAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA LA ESTACION #1.  | ORDEN DE COMPRA   | R/01870-OC/001370 | 16,720.00 | PAGADO TOTAL |
| 09/10/2020 | 01-02 | 00255 | PEDRO CUELLAR HERNANDEZ  | 00255 | EMBOINADO DE ESTATOR DE MOTOBOMBA DE 75 HP DE LA ESTACION GIG. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE DEL 2020  | ORDEN DE SERVICIO | R/01808-OS/000255 | 46,017.20 | PAGADO TOTAL |
| 09/10/2020 | 01-02 | 00256 | TORRES MEJIA ANGELICA  | 00256 | FOLIO 26382  | ORDEN DE COMPRA   | R/01938-OC/001371 | 85,049.30 | PAGADO TOTAL |
| 12/10/2020 | 01-01 | 01371 | AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.   | 01371 | COMPROMISANTE DE PAGO QUE SE LE ENTREGA AL USUARIO AL MOMENTO DE REALIZAR SU PAGO CORRESPONDIENTE  | ORDEN DE COMPRA   | R/01937-OC/001372 | 2,400.00  | PAGADO TOTAL |
| 12/10/2020 | 01-01 | 01372 | JOSE ANTONIO FLORES SANCHEZ  | 01372 | TRABAJO DE TORNO, POR REPARACIONES DE 3 ROTORES. 1.- MOTOR HORIZONTAL US DE MEXICO 15 HP, SERIE: 311A362-M CAPTACION HUISCOLTLA/ 2.- MOTOR HORIZONTAL US DE MOTORS, 15 HP, MOD. 11713935-100 CAPTACION HUISCOLOTE/ 3.- ROTOR PARA MOTOR HORIZONTAL DE 15 RELEVADOR DE SOBRECARGA PARA EL ARRANCADOR NO. 2 DEL REBOMBEO PENINSULA | ORDEN DE COMPRA   | R/01916-OC/001373 | 6,254.00  | PAGADO TOTAL |
| 12/10/2020 | 01-01 | 01374 | TALLER MARITIMO MANZANILLO, S.A DE C.V. COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE | 01374 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA ARRANCADOR NO. 2 DEL REBOMBEO PENINSULA  | ORDEN DE COMPRA   | R/01864-OC/001374 | 5,039.78  | PAGADO TOTAL |
| 12/10/2020 | 01-01 | 01375 | COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE   | 01375 | ARRANCADOR NO. 2 DEL REBOMBEO  | ORDEN DE COMPRA   | R/01863-OC/001375 | 7,951.83  | PAGADO TOTAL |
| 12/10/2020 | 01-01 | 01376 | JESUS SALVADOR LEAL JARA   | 01376 | HERRAMIENTAS PARA EL TALLER ELECTRICO PISUALTA DE IMPPALTU ELLE, IRLA DE 1/2 PARA EL ARMADO Y DESARME DE LAS COLUMNAS DE LAS ESTACIONES 8 Y 9 DE AGUAS RESIDUALES, AHORRANDO TIEMPO Y EVITANDO EL DAÑO A LAS CABEZAS DE LOS TORNILLOS CON LAS LLAVES MIXTAS.   | ORDEN DE COMPRA   | R/01926-OC/001376 | 1,125.20  | PAGADO TOTAL |
| 12/10/2020 | 01-01 | 01377 | AVILA HERRERA MARIA MAGDALENA  | 01377 | SERVICIO DE EMBOINADO DE BOMBA SUMERGIBLE DE 2 HP MOD. BC-03-24, SERIE 05073118 A 440 V 1735 RPM PARA UTILIZARSE EN CARCAMO DE INFLUENTE O RETORNO DE LODOS DE PLANTA DINAMICA O EN BOMBEO DE LODOS ESPESADOS A DIGESTION EN PLANTA SALUGUA.   | ORDEN DE COMPRA   | R/01908-OC/001377 | 7,600.00  | PAGADO TOTAL |
| 12/10/2020 | 01-02 | 00257 | TORRES MEJIA ANGELICA  | 00257 | SERVICIO EN TALLER DE EMBOINADO DE LA REPARACION DE NUCLEO DEL MOTOR DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 2 H.P. MOD. BC-03-24, SERIE 04122634 A 220 VOLTS, 1735 RPM DEL CARCAMO DE RETORNO DE LODOS ACTIVADOS DE MIRAMAR O DE PLANTA EL COLOMO MOD. 1.   | ORDEN DE SERVICIO | R/01716-OS/000257 | 1,140.00  | PAGADO TOTAL |
| 12/10/2020 | 01-02 | 00258 | TORRES MEJIA ANGELICA  | 00258 |  | ORDEN DE SERVICIO | R/01718-OS/000258 | 1,160.00  | PAGADO TOTAL |

|            |       |       |                                    |       |   |                   |                   |                        |
|------------|-------|-------|------------------------------------|-------|---|-------------------|-------------------|------------------------|
| 12/10/2020 | 01-02 | 00259 | TORRES MEJIA ANGELICA              | 00259 | EMBORNADO DE AERADOR SUMERGIBLE DE 1 HP MODELO AS-02-14 SERIE 09108940 A 440 VOLTS, 1735 RPM DE PLANTA REGASIFICADORA PARA OXIGENACION DEL LODO ACTIVADO EN REACTOR BIOLÓGICO Y MANTENER PROCESO DE DEPURACION DE AGUAS NEGRAS.                     | ORDEN DE SERVICIO | R/01719-OS/000259 | 1,160.00 PAGADO TOTAL  |
| 12/10/2020 | 01-02 | 00260 | TORRES MEJIA ANGELICA              | 00260 | EMBORNADO Y REPARACION DE NUCLEO DE MOTOR DE BOMBA SUM. DE 2.0 H.P MARCA NABOHI MOD. BCB-03-24, SERIE 07035019 A 220 VOLTS, 1735 RPM UTILIZADA EN CARCAMO DE RET. DE LODOS ACTIVADOS DE LA P.T.A.R. MIRAMAR O EN CARCAMO CHICO INF. PLANTA MIRAMAR. | ORDEN DE SERVICIO | R/01717-OS/000260 | 1,160.00 PAGADO TOTAL  |
| 12/10/2020 | 01-02 | 00261 | TORRES MEJIA ANGELICA              | 00261 | EMBORNADO DE NUCLEO DE MOTOR DE AERADOR SUMERGIBLE DE 1 H.P. MARCA NABOHI, SERIE 09108942 A 440 VOLTS Y 1735 RPM PARA EL REACTOR BIOLÓGICO DE PLANTA DE TRATAMIENTO REGASIFICADORA.   | ORDEN DE SERVICIO | R/01720-OS/000261 | 1,160.00 PAGADO TOTAL  |
| 12/10/2020 | 01-02 | 00262 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 00262 | SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MES DE OCTUBRE 2020 PARA REHABILITACION DE COLUMNA DE AGUAS NEGRAS DE LA ESTACION C   | ORDEN DE SERVICIO | R/01948-OS/000262 | 34,749.57 PAGADO TOTAL |
| 13/10/2020 | 01-01 | 01378 | TUBOS Y MATERIALES TUYMA SA DE CV  | 01378 | REPARACION DE FUGA EN TUBO, TOMAS DOMICILIARIAS CON LOS SIGUIENTES FOLIOS: 104920/105065/105071/105077/104919/104707/104797/104825/104786/105236  | ORDEN DE COMPRA   | R/01967-OC/001378 | 6,450.76 PAGADO TOTAL  |
| 14/10/2020 | 01-01 | 01379 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVO              | 01379 | SERVICIO NISSAN D21 MOTOR 2.4 LT ESTACAS 2007 ECO-024 PLACAS FH-77-327 DE DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS  | ORDEN DE COMPRA   | R/01957-OC/001379 | 3,900.11 PAGADO TOTAL  |
| 14/10/2020 | 01-01 | 01380 | JESUS SALVADOR LEAL JARA           | 01380 | ACUMULADOR PARA NISSAN D23 MOTOR 2.5 LT ESTACAS 2016 ECO-004 PLACAS FH-85-540 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CARCAMO MANZANILLO)   | ORDEN DE COMPRA   | R/01807-OC/001380 | 6,761.15 PAGADO TOTAL  |
| 14/10/2020 | 01-01 | 01381 | JESUS SALVADOR LEAL JARA           | 01381 | ESCALERA DE EXTENSION DE ALUMINIO PARA TRABAJOS EN POSTES DE SUBESTACIONES, LIMPIEZA DE REJILLAS EN CARCAMOS DE AGUAS RESIDUALES, TRABAJOS EN PORTERIAS DE POZOS DE AGUA Y DIVERSOS TRABAJOS ELECTRICOS.  | ORDEN DE COMPRA   | R/01923-OC/001381 | 2,649.99 PAGADO TOTAL  |
| 14/10/2020 | 01-01 | 01382 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVO              | 01382 | ACUMULADOR PARA NISSAN D23 MOTOR 2.5 LT ESTACAS 2016 ECO-003 PLACAS FH-85-533 DE DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS   | ORDEN DE COMPRA   | R/01918-OC/001382 | 3,364.00 PAGADO TOTAL  |
| 14/10/2020 | 01-01 | 01383 | JESUS SALVADOR LEAL JARA           | 01383 | FACTUR 2100 FREIGHTLINER MODELO 2010 SIN PLACAS NUMERO ECONOMICO 015 DE DIRECCION DE OPERACION.   | ORDEN DE COMPRA   | R/01925-OC/001383 | 2,296.80 PAGADO TOTAL  |
| 14/10/2020 | 01-01 | 01384 | JESUS SALVADOR LEAL JARA           | 01384 | MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO EN OFICINAS CENTRALES Y ANEXAS  | ORDEN DE COMPRA   | R/01944-OC/001384 | 1,300.00 PAGADO TOTAL  |
| 14/10/2020 | 01-01 | 01385 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVO              | 01385 | TAMBOS PARA ALMACEN TEMPORAL DE CLORO CON LOS SIGUIENTES FOLIOS   | ORDEN DE COMPRA   | R/01965-OC/001385 | 2,150.64 PAGADO TOTAL  |
| 14/10/2020 | 01-01 | 01386 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVO              | 01386 | 7252762122/50926/61934/15121/79956/80048/80005/79957/80023/80024/80043/80035/64847/64905/54690/53116/50712/54679/60436/53331  | ORDEN DE COMPRA   | R/01964-OC/001386 | 3,920.01 PAGADO TOTAL  |
| 14/10/2020 | 01-01 | 01387 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | 01387 |   | ORDEN DE COMPRA   | R/01950-OC/001387 | 5,504.24 PAGADO TOTAL  |



MEMORIAL PARA LA LTA ALMACEN AGUA DESTILADA DE MEDIDORES DE LOS SIGUIENTES FOLIOS:

|            |       |       |  |                   |                   |                        |
|------------|-------|-------|--|-------------------|-------------------|------------------------|
| 14/10/2020 | 01-01 | 01388 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO   | ORDEN DE COMPRA   | R/01956-OC/001388 | 4,570.86 PAGADO TOTAL  |
| 14/10/2020 | 01-02 | 00263 | APLICACIONES Y SERV. DE INFORMACION EMPRESS, S.C.                  | ORDEN DE SERVICIO | R/01961-OS/000263 | 23,872.80 PAGADO TOTAL |
| 15/10/2020 | 01-01 | 01389 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO   | ORDEN DE COMPRA   | R/01958-OC/001389 | 4,885.08 PAGADO TOTAL  |
| 15/10/2020 | 01-01 | 01390 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO   | ORDEN DE COMPRA   | R/01959-OC/001390 | 6,610.09 PAGADO TOTAL  |
| 15/10/2020 | 01-01 | 01391 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA                                 | ORDEN DE COMPRA   | R/01952-OC/001391 | 5,397.20 PAGADO TOTAL  |
| 15/10/2020 | 01-01 | 01392 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO   | ORDEN DE COMPRA   | R/01963-OC/001392 | 2,940.01 PAGADO TOTAL  |
| 15/10/2020 | 01-01 | 01393 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA                                 | ORDEN DE COMPRA   | R/01951-OC/001393 | 4,580.74 PAGADO TOTAL  |
| 15/10/2020 | 01-01 | 01394 | JESUS SALVADOR LEAL JARA   | ORDEN DE COMPRA   | R/01899-OC/001394 | 3,500.00 PAGADO TOTAL  |
| 15/10/2020 | 01-01 | 01395 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA                                 | ORDEN DE COMPRA   | R/01954-OC/001395 | 906.88 PAGADO TOTAL    |
| 15/10/2020 | 01-01 | 01396 | PEÑA CAMPOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.                              | ORDEN DE COMPRA   | R/01939-OC/001396 | 6,400.42 PAGADO TOTAL  |
| 15/10/2020 | 01-01 | 01397 | JESUS SALVADOR LEAL JARA   | ORDEN DE COMPRA   | R/01966-OC/001397 | 2,784.00 PAGADO TOTAL  |
| 15/10/2020 | 01-01 | 01398 | VIRGINIA CAMPOS HERNANDEZ  | ORDEN DE COMPRA   | R/01969-OC/001398 | 7,830.00 PAGADO TOTAL  |
| 15/10/2020 | 01-01 | 01399 | JESUS SALVADOR LEAL JARA   | ORDEN DE COMPRA   | R/01930-OC/001399 | 3,828.00 PAGADO TOTAL  |
| 15/10/2020 | 01-01 | 01400 | DISTRIBUIDORA DE AIRES Y REFACCIONES DE ELECTRODOMESTICOS SA DE CV | ORDEN DE COMPRA   | R/01971-OC/001400 | 1,250.00 PAGADO TOTAL  |
| 15/10/2020 | 01-01 | 01401 | JESUS SALVADOR LEAL JARA   | ORDEN DE COMPRA   | R/01898-OC/001401 | 4,880.00 PAGADO TOTAL  |

84177/84687/81563/80827/80990/80201/800738/  
79614/79266/79202/79221/80663/79240/79274/  
79286/74332/74218/74321/81052/74251/78964/  
73038/73122/71475/71298/73590/55194/54664/  
54557/54534/  
MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE  
TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION  
EMPRESS CORRESPONDIENTE AL MES DE  
OCTUBRE 2020  
MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA EN  
CALLE CON FOLIO: 105100  
REPARACION DE FUGAS PUK (OMAS, LUBO  
GENERAL Y REPARACION POR CAMBIO DE  
FLOTADOR CON LOS FOLIOS:  
104957/104767/104011/105026/104306/104118/  
105031/104782  
INSTALACION DE TOMA Y DESCARGA DE LAS  
CUNTAS: 31962/67727/5765/67230/  
TAMBOS PARA TRANSPORTE DE HIPOCLORITO  
DE SODIO A PLANTAS DE TRATAMIENTO  
MATERIAL PARA INSTALAR MOTOR 100HP Y  
ACOPLAR BOMBAS Y MATERIAL PARA  
REPARACION DE FUGAS EN LA DELEGACION DE  
SANTIAGO Y REPARACION EN TURO DEL  
REBOMBEO, TOMA DOMICILIARIA CON LOS  
SIGUIENTES FOLIOS: 1005149/105239/105150/  
NISSAN NP 300 MOTOR 2.4 ESTACAS MODELO  
2011 NUMERO ECONOMICO 031 PLACAS FH-76-  
499 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
(CARCAMO MANZANILLO)  
MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO  
GENERAL EN OFICINAS CENTRALES DE LA  
CAPDAM  
SUMINISTRO DE DOS TONELADAS DE  
CALHIDRA PARA ESTABILIZAR SEDIMENTOS DE  
PRETRATAMIENTO Y BIOSOLIDOS DE LECHOS  
DE SECADO EN PLANTAS DE TRATAMIENTO  
SALAGUA, EL COLOMO, LOS PATOS, MIRAMAR,  
PUNTA CHICA Y DINAMICA  
NISSAN NP300 MOTOR 2.4 LT ESTACAS  
MODELO 2011 NUMERO ECONOMICO 029 CON  
PLACAS FH-75-49H DE DELEGACION VALLE DE  
LAS GARZAS  
MATERIAL PARA ALMACENAR AGUA DESTILADA  
QUE SE UTILIZA EN MUESTRAS DE  
LABORATORIO Y REEMPLAZAR TAMBOS  
DAÑADOS PARA ALMACENAMIENTO DE  
HIPOCLORITO EN PLANTAS DE TRATAMIENTO  
FORD F150 PICK UP MODELO 2005 MOTOR 4.2  
LT ECO-020 PLACAS FH-75-918 DEL  
DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA  
CONTROLES DE AIRE ACONDICIONADO PARA  
DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA CAPDAM  
NISSAN D21 MOTOR 2.4 LTS. PICK UP MODELO  
1999 FH-77-297 NUMERO ECONOMICO 025 DEL  
DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO

|            |       |       |  |       |  |                   |                   |                        |
|------------|-------|-------|--|-------|--|-------------------|-------------------|------------------------|
| 15/10/2020 | 01-01 | 01402 | JESUS SALVADOR LEAL JARA                           | 01402 | JESUS SALVADOR LEAL JARA                           | ORDEN DE COMPRA   | R/01897-OC/001402 | 4,340.02 PAGADO TOTAL  |
| 15/10/2020 | 01-01 | 01403 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                             | 01403 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                             | ORDEN DE COMPRA   | R/01962-OC/001403 | 7,931.24 PAGADO TOTAL  |
| 15/10/2020 | 01-01 | 01404 | GRUPO RETES SA DE CV                               | 01404 | GRUPO RETES SA DE CV                               | ORDEN DE COMPRA   | R/01972-OC/001404 | 1,163.28 PAGADO TOTAL  |
| 15/10/2020 | 01-02 | 00264 | OSCAR CASTILLO CASILLAS                            | 00264 | OSCAR CASTILLO CASILLAS                            | ORDEN DE SERVICIO | R/01947-OS/000264 | 14,839.02 PAGADO TOTAL |
| 15/10/2020 | 01-02 | 00265 | OSCAR CASTILLO CASILLAS                            | 00265 | OSCAR CASTILLO CASILLAS                            | ORDEN DE SERVICIO | R/01946-OS/000265 | 1,900.24 PAGADO TOTAL  |
| 15/10/2020 | 01-02 | 00266 | OSCAR CASTILLO CASILLAS                            | 00266 | OSCAR CASTILLO CASILLAS                            | ORDEN DE SERVICIO | R/01945-OS/000266 | 1,852.72 PAGADO TOTAL  |
| 15/10/2020 | 01-02 | 00267 | LLOYD MEXICANO, S. DE R.L. DE C.V.                 | 00267 | LLOYD MEXICANO, S. DE R.L. DE C.V.                 | ORDEN DE SERVICIO | R/00612-OS/000267 | 66,294.00 PAGADO TOTAL |
| 20/10/2020 | 01-01 | 01405 | AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.                       | 01405 | AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.                       | ORDEN DE COMPRA   | R/02013-OC/001405 | 80,495.60 PAGADO TOTAL |
| 20/10/2020 | 01-01 | 01406 | JESUS SALVADOR LEAL JARA                           | 01406 | JESUS SALVADOR LEAL JARA                           | ORDEN DE COMPRA   | R/01882-OC/001406 | 8,070.02 PAGADO TOTAL  |
| 20/10/2020 | 01-01 | 01407 | TORRES MEDIA ANGELICA                              | 01407 | TORRES MEDIA ANGELICA                              | ORDEN DE COMPRA   | R/01912-OC/001407 | 928.00 PAGADO TOTAL    |
| 20/10/2020 | 01-01 | 01408 | GRUPO RETES SA DE CV                               | 01408 | GRUPO RETES SA DE CV                               | ORDEN DE COMPRA   | R/01978-OC/001408 | 1,552.73 PAGADO TOTAL  |
| 20/10/2020 | 01-01 | 01409 | JESUS SALVADOR LEAL JARA                           | 01409 | JESUS SALVADOR LEAL JARA                           | ORDEN DE COMPRA   | R/01949-OC/001409 | 2,833.84 PAGADO TOTAL  |
| 20/10/2020 | 01-01 | 01410 | COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE | 01410 | COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE | ORDEN DE COMPRA   | R/01977-OC/001410 | 7,748.52 PAGADO TOTAL  |
| 20/10/2020 | 01-01 | 01411 | COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE | 01411 | COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE | ORDEN DE COMPRA   | R/01987-OC/001411 | 3,413.61 PAGADO TOTAL  |
| 20/10/2020 | 01-01 | 01412 | COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE | 01412 | COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE | ORDEN DE COMPRA   | R/01986-OC/001412 | 4,904.26 PAGADO TOTAL  |
| 20/10/2020 | 01-01 | 01413 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA                 | 01413 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA                 | ORDEN DE COMPRA   | R/01992-OC/001413 | 7,200.12 PAGADO TOTAL  |
| 20/10/2020 | 01-01 | 01414 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA                 | 01414 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA                 | ORDEN DE COMPRA   | R/01993-OC/001414 | 2,641.99 PAGADO TOTAL  |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



|            |       |       |                                    |   |                 |                   |                       |
|------------|-------|-------|------------------------------------|---|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 20/10/2020 | 01-01 | 01415 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN INSTALACIONES DE AGUA POTABLE FOLIO: 105351  | ORDEN DE COMPRA | R/01994-OC/001415 | 3,210.05 PAGADO TOTAL |
| 20/10/2020 | 01-01 | 01416 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | MATERIAL PARA REPARACION EN FUGAS DE TUBO GENERAL, TOMAS DOMICILIARIAS, INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA, REPARACION DE FUGA EN TUBO DE 6", E INSTALACION DE VALVULA DE 3" EN POZO SANTIAGO CON LOS SIGUIENTES FOLIOS: 105306/1054936/105215/105504 MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS EN TOMAS Y TUBO GENERAL, 12" CON LOS SIGUIENTES FOLIOS: 105217/105266/104220/105112/105029/105268/105325 MATERIAL PARA LA INSTALACION DE MEDIDORES Y REDUCCION DE TOMAS SIN CONTRATO CON LOS SIGUIENTES FOLIOS: 71330/72890/84895/84894/76553/74685/73747/75755/73769/81928/75015/81782/84165/75826/83628/78136/78523/770893/68796/3276/8239/53219/10316/46808/1192 | ORDEN DE COMPRA | R/01996-OC/001416 | 8,010.29 PAGADO TOTAL |
| 20/10/2020 | 01-01 | 01417 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | MATERIAL PARA REALIZAR MANIOBRAS DE MANTENIMIENTO EN DIGESTOR PLANTA SALAHUA, REACTORES PLANTA MIRAMAR Y EL COLOMO.   | ORDEN DE COMPRA | R/01997-OC/001417 | 7,008.08 PAGADO TOTAL |
| 20/10/2020 | 01-01 | 01418 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | MANGUERA PARA REALIZAR MANIOBRAS DE MANTENIMIENTO EN DIGESTOR DE PLANTA SALAHUA, REACTORES DE PTA MIRAMAR Y EL COLOMO.  | ORDEN DE COMPRA | R/01998-OC/001418 | 6,950.54 PAGADO TOTAL |
| 20/10/2020 | 01-01 | 01419 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | MATERIAL PARA CAMBIO DE VALVULA DE FLOTADOR, REPARACION DE TUBO GENERAL TOMAS DOMICILIARIAS CON LOS SIGUIENTES FOLIOS: 105418/102846/105467/105293/105343/102742/102922/105367/105315/105362/105318   | ORDEN DE COMPRA | R/02014-OC/001419 | 6,300.19 PAGADO TOTAL |
| 20/10/2020 | 01-01 | 01420 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | CANDADOS PARA SEGURIDAD EN CASETAS DE CLORACION EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO MATERIAL P/MANTENIMIENTO Y REPARACION PLANTA DE TRATAMIENTO, POZOS, CASETAS, CLORACION ETC.  | ORDEN DE COMPRA | R/02015-OC/001420 | 7,200.12 PAGADO TOTAL |
| 20/10/2020 | 01-01 | 01421 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | MATERIAL PARA EL USO DE REVISION NOCTURNA EN PLANTA MARIMAR, PATOS Y SALAHUA  | ORDEN DE COMPRA | R/02018-OC/001421 | 7,510.09 PAGADO TOTAL |
| 20/10/2020 | 01-01 | 01422 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | MATERIAL PARA LA INSTALACION DE TOMAS Y DESCARGA DOMICILIARIAS, CONTRATOS: 5267/72448 Y REPARACION DE FUGA FOLIO: 105427  | ORDEN DE COMPRA | R/02019-OC/001422 | 2,709.99 PAGADO TOTAL |
| 20/10/2020 | 01-01 | 01423 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | MATERIAL PARA REPARACION INTERCOMUNICACION ENTRE TINACOS EN ALMACEN DE HIPOCLORITO P/SALAHUA  | ORDEN DE COMPRA | R/02020-OC/001423 | 8,376.00 PAGADO TOTAL |
| 20/10/2020 | 01-01 | 01424 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | MATERIAL PARA REPARACION DEL SWITCH DE ENCENDIDO DEL EDIFICIO C PLANTA ALTA, REPARACION DE BAÑOS EN EL AREA DE CONSTRUCCION Y MICROFIBRA PARA LIMPIAR LA CAMIONETA DEL SORTEO   | ORDEN DE COMPRA | R/02021-OC/001424 | 2,234.98 PAGADO TOTAL |
| 20/10/2020 | 01-01 | 01425 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA CON EL FOLIO: 105427   | ORDEN DE COMPRA | R/02023-OC/001425 | 2,340.18 PAGADO TOTAL |
| 20/10/2020 | 01-01 | 01426 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA | MATERIAL PARA REPARACION DEL SWITCH DE ENCENDIDO DEL EDIFICIO C PLANTA ALTA, REPARACION DE BAÑOS EN EL AREA DE CONSTRUCCION Y MICROFIBRA PARA LIMPIAR LA CAMIONETA DEL SORTEO   | ORDEN DE COMPRA | R/02024-OC/001426 | 1,952.07 PAGADO TOTAL |
| 20/10/2020 | 01-01 | 01427 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO             | MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA CON EL FOLIO: 105427   | ORDEN DE COMPRA | R/02037-OC/001427 | 950.72 PAGADO TOTAL   |
| 20/10/2020 | 01-01 | 01428 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO             | MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA CON EL FOLIO: 105427   | ORDEN DE COMPRA | R/02040-OC/001428 | 483.02 PAGADO TOTAL   |

|   |            |       |        |  |        |                   |                   |            |              |
|---|------------|-------|--------|--|--------|-------------------|-------------------|------------|--------------|
| 01-01   | 20/10/2020 | 01-01 | 01-029 | S.H.I. DE MEXICO S DE RL DE CV                         | 01-029 | ORDEN DE COMPRA   | R/01948-OC/001439 | 28,882.79  | PAGADO TOTAL |
| SUMINISTRO DE VALVULAS PARA SOPLADOR B DE 125 HP QUE MANTIENE EL OXIGENO EN LOS REACTORES 5 Y 6 DE LA P.T.A.R. DE SALAHUA Y QUE EL DETERIORO INTERIOR DE LA COMPUERTA OBSTRUYE SU FUNCIONAMIENTO CORRECTO   |            |       |        |  |        |                   |                   |            |              |
| 01-02   | 20/10/2020 | 01-02 | 00268  | OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V.            | 00268  | ORDEN DE SERVICIO | R/02029-OS/000268 | 5,686.32   | PAGADO TOTAL |
| TOTOYA YARIS MODELO 2019 PLACAS FTT-259-A NUMERO ECONOMICO 016 DE DIRECCION GENERAL   |            |       |        |  |        |                   |                   |            |              |
| 01-02   | 20/10/2020 | 01-02 | 00269  | VARGAS OCHOA MARIA OLIVIA                              | 00269  | ORDEN DE SERVICIO | R/01983-OS/000269 | 17,082.96  | PAGADO TOTAL |
| MANTENIMIENTO ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION AGUACOM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.  |            |       |        |  |        |                   |                   |            |              |
| 01-02   | 21/10/2020 | 01-02 | 00270  | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.             | 00270  | ORDEN DE SERVICIO | R/02049-OS/000270 | 1,749.86   | PAGADO TOTAL |
| SEGURO VEHICULO PARA LAMINERIA TOYOTA AVANZA PREMIUM /LE MODELO 2020 DEL SORTEO ANUAL. VIGENCIA DEL 20/10/2020 AL 20/01/2021 YA QUE AUN NO SE TIENE UNA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL SORTEO  |            |       |        |  |        |                   |                   |            |              |
| 01-01   | 22/10/2020 | 01-01 | 01430  | TECNOLOGIA EN HIDROELECTRICOS Y DESAZOLVE, S.A DE C.V. | 01430  | ORDEN DE COMPRA   | R/01869-OC/001430 | 23,142.00  | PAGADO TOTAL |
| VARIILLAS PARA SONDEO EN RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA ATENCION DE REPORTES EN LA DELEGACION DEL VALLE DE LAS GARZAS.   |            |       |        |  |        |                   |                   |            |              |
| 01-01   | 22/10/2020 | 01-01 | 01431  | AYALA EQUIPOS DE BOMBEO SA DE CV                       | 01431  | ORDEN DE COMPRA   | R/01872-OC/001431 | 9,396.00   | PAGADO TOTAL |
| TRABAJO DE TORNO DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE 7.5 HP, 220 VOLTS, CUERPO DE TAZONES DE 6 PASOS, 3" DEL REBOMBEO VISTA DEL MAR DE AGUA POTABLE. INCLUYE: FLECHA EN AC INOX DE 20 MM CON CUINERO, REPARACION DE 6 PASOS: ANILLOS EN NEUPRENO Y AC INOX, BUJES DE COMPROMANTE DE PAGO QUE SE LE ENTREGA AL USUARIO AL MOMENTO DE REALIZAR SU PAGO CORRESPONDIENTE |            |       |        |  |        |                   |                   |            |              |
| 01-01   | 22/10/2020 | 01-01 | 01432  | FORMAS CONTINUAS DE GUADAJARA, S.A. DE C.V.            | 01432  | ORDEN DE COMPRA   | R/01887-OC/001432 | 20,880.00  | PAGADO TOTAL |
| BALANZO 1 SELLADO PARA ANILLO DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE: NABOHI 15 HP, SERIE: 111112226 / NABOHI 10 HP, SERIE: 04821377 / NABOHI 10 HP, SERIE: 120312705 / NABOHI 10 HP, SERIE: 04052189. PARA ESTACIONES PUNTA CHICA, ESTACION 1, FONDEPORT.   |            |       |        |  |        |                   |                   |            |              |
| 01-01   | 22/10/2020 | 01-01 | 01433  | SERGIO SANCHEZ PICHARDO                                | 01433  | ORDEN DE COMPRA   | R/01891-OC/001433 | 11,239.89  | PAGADO TOTAL |
| EMBORNADO DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE NEUMAN 40 HP, 3 PASOS, 6" DESCARGA, S/PLACA, POZO ROSA MORADA. INCLUYE: 1/2 JUEGO DE SILICIO EN 28 MM, SOLDAR Y MAQUINAR FLECHA DE ESPIGA DE 28 MM CON CUINERO, SORLE CON CUINERO DE 1" 1/2X28 MM, SELLO MECANICO CON CARAS   |            |       |        |  |        |                   |                   |            |              |
| 01-01   | 22/10/2020 | 01-01 | 01434  | AYALA EQUIPOS DE BOMBEO SA DE CV                       | 01434  | ORDEN DE COMPRA   | R/01917-OC/001434 | 26,881.00  | PAGADO TOTAL |
| EMBORNADO MOTOBOMBA SUMERGIBLE NEUMAN DE 125 HP, 440 VOLTS, 4 PASOS, 8" DESCARGA, S/PLACA, POZO #2 TAPEXITLES. INCLUYE: EMBOLO PARA CHECK DE 8" EN BRONCE, RESORTE EN AC INOX DE 2", ANILLO PARA PIEZA DE SUCCION, RETILLA PARA PIEZA DE SUCCION, COPLE D   |            |       |        |  |        |                   |                   |            |              |
| 01-01   | 22/10/2020 | 01-01 | 01435  | AYALA EQUIPOS DE BOMBEO SA DE CV                       | 01435  | ORDEN DE COMPRA   | R/01920-OC/001435 | 57,338.80  | PAGADO TOTAL |
| ROMPEORA PARA RUPTURA DE PAVIMENTOS CONCRETO HIDRAULICO ASFALTO ETC. EQUIPO AUXILIAR PARA LA REPARACION DE FUGAS O DRENAJES   |            |       |        |  |        |                   |                   |            |              |
| 01-01   | 22/10/2020 | 01-01 | 01436  | AVILA HERRERA MARIA MAGDALENA                          | 01436  | ORDEN DE COMPRA   | R/01968-OC/001436 | 31,001.00  | PAGADO TOTAL |
| SUMINISTRO DE 36,360 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% DE PUREZA PARA DOSIFICARSE EN POTABILIZACION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO URBANAS Y RURALES; Y EFUENTES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO. REMISION 000883 CON FECHA 13/10/2020.  |            |       |        |  |        |                   |                   |            |              |
| 01-01   | 22/10/2020 | 01-01 | 01437  | GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA S.A. DE C.V.      | 01437  | ORDEN DE COMPRA   | R/01979-OC/001437 | 242,521.20 | PAGADO TOTAL |



|       |            |       |  |       |  |                   |                   |                        |
|-------|------------|-------|--|-------|--|-------------------|-------------------|------------------------|
| 01-01 | 22/10/2020 | 01438 | TALLER MARITIMO MANZANILLO, S.A DE C.V.      | 01438 | TRABAJO DE TORNO PARA 4 BARRENOS EN LA BOLUTA TIPO CARACOL Y AJUSTE DE LA MISMA DE LA MOTOBOMBA SUMERGIBLE NABOHI DE 2 HP, 220 VOLTS, 5/PLACA. DE LA ESTACION MAEVA DE AGUAS RESIDUALES.   | ORDEN DE COMPRA   | R/01982-OC/001438 | 1,392.00 PAGADO TOTAL  |
| 01-01 | 22/10/2020 | 01439 | OSCAR HUJTILAC HERNANDEZ AYALA               | 01439 | PARA REEMPLAZO DE INTERRUPTOR PRINCIPAL DE PLANTA DE TRATAMIENTO MIRAMAR QUE SE ENCUENTRA MUY RECALENTADO. GABINETE PARA PROTECCION DE LA INSTALACION DEL INTERRUPTOR PRINCIPAL PARA REDUCIR DAÑOS POR ESTAR A INTERFERIE EN ALIMENTACION ELECTRICA DE PLANTA MIRAMAR  | ORDEN DE COMPRA   | R/01988-OC/001439 | 7,647.88 PAGADO TOTAL  |
| 01-01 | 22/10/2020 | 01440 | OSCAR HUJTILAC HERNANDEZ AYALA               | 01440 | MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS, Y REPOSICION DE COLADERA CON LOS SIGUIENTES FOLIOS: 105276/105364/105330/105283/105338/104861/105640/105433/105442/105391/105243/105537/ PARA REPARACION DE TAPAS DE CONCRETO QUE SE COLOCARON EN EL ARROYO DE SANTAGO, REPARACION DE TUBO GENERAL DE 6", Y REPARACION DE FUGA DE AGUA CON LOS SIGUIENTES FOLIOS: 105496/105450/105466/105018 PARA REPARACION DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS, FUGA EN POZO SANTIAGO, Y TUBOS GRILES CON LOS SIGUIENTES FOLIOS: 105509/105510/105452/105455/105594/105601/105232/105335/105603/105595 PARA REPARACION DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS, CON LOS SIGUIENTES FOLIOS: 105591/104900/104211/105309/104801/105187/105252/105109/105269/104810/105214/104952/104552 | ORDEN DE COMPRA   | R/02033-OC/001442 | 8,122.04 PAGADO TOTAL  |
| 01-01 | 22/10/2020 | 01443 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                       | 01443 | DISCO DE CORTE PARA CORTADORA DE LA DELEGACION CENTRO.   | ORDEN DE COMPRA   | R/02034-OC/001443 | 3,996.04 PAGADO TOTAL  |
| 01-01 | 22/10/2020 | 01444 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                       | 01444 | PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL ORGANISMO OPERADOR PARA LA RECEPCION DE FORMATOS DE PERMISOS, VACACIONES, OFICIOS, ENTRE OTROS DOCUMENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  | ORDEN DE COMPRA   | R/02035-OC/001444 | 5,206.07 PAGADO TOTAL  |
| 01-01 | 22/10/2020 | 01445 | AVILA HERRERA MARIA MAGDALENA                | 01445 | PARA LA RECEPCION DE FORMATOS DE PERMISOS, VACACIONES, OFICIOS, ENTRE OTROS DOCUMENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  | ORDEN DE COMPRA   | R/02041-OC/001445 | 3,886.00 PAGADO TOTAL  |
| 01-01 | 22/10/2020 | 01446 | DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV | 01446 | PARA LA RECEPCION DE FORMATOS DE PERMISOS, VACACIONES, OFICIOS, ENTRE OTROS DOCUMENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  | ORDEN DE COMPRA   | R/02056-OC/001446 | 8,568.00 PAGADO TOTAL  |
| 01-01 | 22/10/2020 | 01447 | MARTIN MEDINA SOTO                           | 01447 | T. TORNO P/AJUSTAR CHUMACERAS EN FLECHA SOLIDA DE 3" EN AMBOS EXTREMOS, FAB. CUÑEROS Y CUÑA EN FLECHA LOCA INFERIOR Y FAB. DE 2 PLACAS DE 3/4" ESP., C/ROSCA 3/4", RECORSTAR FLECHA, BICELAR A MEDIDA DE CHUMAC. P/ARMAR RASTRA 1CLAR. 1º PTAR SALAGUA.  | ORDEN DE COMPRA   | R/02060-OC/001447 | 580.00 PAGADO TOTAL    |
| 01-02 | 22/10/2020 | 00271 | TALLER MARITIMO MANZANILLO, S.A DE C.V.      | 00271 | RELLUNO KULLUJUN URGENE EN TALLEK DE ENBOBINADO DEL NUCLEO DEL ROTOR DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 30 H.P MARCA NABOHI MODELO BCB-08-304 SERIE 09078463 A 440 VOLTS 1735 RPM. RETORNO DE LODOS PLANTA SALAHUA.   | ORDEN DE SERVICIO | R/01276-OS/000271 | 13,734.40 PAGADO TOTAL |
| 01-02 | 22/10/2020 | 00272 | TORRES MEJIA ANGELICA                        | 00272 | RELLUNO KULLUJUN URGENE EN TALLEK DE ENBOBINADO DEL NUCLEO DEL ROTOR DE LA BOMBA SUM. DE 30 H.P. MARCA NABOHI MOD. BCB-08-304 SERIE 111112283 A 1735 RPM A 440 VOLTS. RETORNO DE LODOS PLANTA SALAHUA.   | ORDEN DE SERVICIO | R/01441-OS/000272 | 10,440.00 PAGADO TOTAL |
| 01-02 | 22/10/2020 | 00273 | TORRES MEJIA ANGELICA                        | 00273 | RELLUNO KULLUJUN URGENE EN TALLEK DE ENBOBINADO DEL NUCLEO DEL ROTOR DE LA BOMBA SUM. DE 30 H.P. MARCA NABOHI MOD. BCB-08-304 SERIE 111112283 A 1735 RPM A 440 VOLTS. RETORNO DE LODOS PLANTA SALAHUA.   | ORDEN DE SERVICIO | R/01442-OS/000273 | 10,440.00 PAGADO TOTAL |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

|            |       |       |   |       |                   |                   |                        |
|------------|-------|-------|---|-------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 22/10/2020 | 01-02 | 00274 | TORRES MEJIA ANGELICA                     | 00274 | ORDEN DE SERVICIO | R/01443-OS/000274 | 10,440.00 PAGADO TOTAL |
| 22/10/2020 | 01-02 | 00275 | TALLER MARTINIANO MANZANILLO, S.A DE C.V. | 00275 | ORDEN DE SERVICIO | R/01456-OS/000275 | 34,916.00 PAGADO TOTAL |
| 22/10/2020 | 01-02 | 00276 | AYALA EQUIPOS DE BOMBEO SA DE CV          | 00276 | ORDEN DE SERVICIO | R/01879-OS/000276 | 10,950.40 PAGADO TOTAL |
| 22/10/2020 | 01-02 | 00277 | AYALA EQUIPOS DE BOMBEO SA DE CV          | 00277 | ORDEN DE SERVICIO | R/01880-OS/000277 | 13,357.40 PAGADO TOTAL |
| 22/10/2020 | 01-02 | 00278 | ROBERTO BLAS CARBAJAL LOPEZ               | 00278 | ORDEN DE SERVICIO | R/02057-OS/000278 | 30,450.00 PAGADO TOTAL |
| 22/10/2020 | 01-02 | 00279 | ROBERTO BLAS CARBAJAL LOPEZ               | 00279 | ORDEN DE SERVICIO | R/02058-OS/000279 | 4,060.00 PAGADO TOTAL  |
| 28/10/2020 | 01-01 | 01448 | JESUS SALVADOR LEAL JARA                  | 01448 | ORDEN DE COMPRA   | R/01973-OC/001448 | 2,818.80 PAGADO TOTAL  |
| 28/10/2020 | 01-01 | 01449 | BYMTESA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.       | 01449 | ORDEN DE COMPRA   | R/01984-OC/001449 | 1,700.56 PAGADO TOTAL  |
| 28/10/2020 | 01-01 | 01450 | S.H.I. DE MEXICO S DE RL DE CV            | 01450 | ORDEN DE COMPRA   | R/02038-OC/001450 | 7,671.46 PAGADO TOTAL  |
| 28/10/2020 | 01-01 | 01451 | JESUS SALVADOR LEAL JARA                  | 01451 | ORDEN DE COMPRA   | R/02048-OC/001451 | 1,200.00 PAGADO TOTAL  |
| 28/10/2020 | 01-01 | 01452 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVO                     | 01452 | ORDEN DE COMPRA   | R/02050-OC/001452 | 2,466.16 PAGADO TOTAL  |
| 28/10/2020 | 01-02 | 00280 | TORRES MEJIA ANGELICA                     | 00280 | ORDEN DE SERVICIO | R/01727-OS/000280 | 5,800.00 PAGADO TOTAL  |
| 28/10/2020 | 01-02 | 00281 | TORRES MEJIA ANGELICA                     | 00281 | ORDEN DE SERVICIO | R/01729-OS/000281 | 1,160.00 PAGADO TOTAL  |
| 28/10/2020 | 01-02 | 00282 | TORRES MEJIA ANGELICA                     | 00282 | ORDEN DE SERVICIO | R/01730-OS/000282 | 1,160.00 PAGADO TOTAL  |
| 28/10/2020 | 01-02 | 00283 | TORRES MEJIA ANGELICA                     | 00283 | ORDEN DE SERVICIO | R/01732-OS/000283 | 1,160.00 PAGADO TOTAL  |

RELUCCION URGENTE EN TALLER DE EMBOBINADO DEL NUCLEO DEL MOTOR DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 30 H.P. MARCA MABOCHI CON SERIE 120813287 A 1735 RPM 440 VOLTS. PLANTA SALAHUA

FABRICACION EN TALLER DE TORNO DE TRES IMPULSORES DE 294 MM PARA BOMBA SUMERGIBLE IMPEL DE 60 HP MOD. LD-200-604-294W N° DE SERIE 8227 Y 8228 DE RETORNO DE Lodos PLANTA SALAHUA.

REPARACION DE MOTOR EN POZO #1 ARMERIA.  
REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 40 HP A 440 VOLTS CON 2 PASOS DE 6" EN POZO #2 ARMERIA.

TRABAJO DE VALUACION DEL SIGUIENTE EQUIPO EN DESUSO: 27 UNIDADES CAMIONETAS PTOX -UP, 8 UNIDADES DE GENERADORES ELECTRICOS CON MOTOR DIESEL.

VALUACION DEL TERRENO UBICADO EN LA POBLACION DE CAMOTLAN DE MIRAFLORES, MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA. NISSAN NP300 MOTOR 2.4 LT ESTACAS ECONOMICO 038 DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO

GUANTES PARA EL PERSONAL QUE OPERA CAMIONES Y PIPAS. DIRECCION DE OPERACION.  
UNDA SUPMISHU DE UNA VALVULA DE 8" DE DIAMETRO TIPO DUO CHECK DE FOFO PARA RESTABLECER OPERACION DE SOPLADOR "D" DE 125 H.P. DE PLANTA DE TRATAMIENTO SALAGUA.

NISSAN NP 300 MOTOR 2.4 LTS ESTACAS MODELO 2011 PLACAS FH-76-98 NO. ECO. 034 DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO

CODOS Y COPLES GALVANIZADOS PARA LA COLOCACION DE MEDIDORES, CORTES Y REDUCCIONES EN LAS DIFERENTES RUTAS.

TRABAJO DE EMOBINADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 10 HP MOD. BCA-04-104 SERIE 110711685 A 220 VOLTS 1735 DEL INFLUENTE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL COLOMO.

TRABAJO EN TALLER DE EMOBINADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 2 HP MODELO BCB-02-22 SERIE 06033780 A 220 V, 3450 RPM DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL CHAVARIN

TRABAJO EN TALLER DE EMOBINADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 2 HP MODELO BCB-03-24 SERIE 110811821 A 220 VOLTS Y 1735 RPM DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CENTRAL

TRABAJO EN TALLER DE EMOBINADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 2 HP, MODELO BCB-03-24, SERIE 110811820 A 220 VOLTS Y 1735 RPM DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL NARANJO.



|       |            |       |   |   |                 |                   |           |              |
|-------|------------|-------|---|---|-----------------|-------------------|-----------|--------------|
| 01-01 | 29/10/2020 | 01453 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                              | NIPLES GALVANIZADOS DE 1/2 ROSCA<br>CORRIDA PARA LA INSTALACION DE<br>MEDIDORES, CORTES Y RECONEXIONES EN LAS<br>DIFERENTES TARIFAS.  | ORDEN DE COMPRA | R/02051-OC/001453 | 893.20    | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 29/10/2020 | 01454 | DISTRIBUIDORA MARITIMA DE LUBRICANTES S.A<br>DE C.V | SUMINISTRO DE LAMPARAS DE 20W LITROS DE<br>ACEITE DIELECTRICO PARA RELLENO DE<br>CAMARAS DE MOTOBOMBAS EN PROCESO DE<br>REHABILITACION DE LAS PLANTAS DE<br>TRATAMIENTO.  | ORDEN DE COMPRA | R/02054-OC/001454 | 8,194.24  | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 29/10/2020 | 01455 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA                  | CONSUMIBLES PARA EL PARQUE VEHICULAR DE<br>CAPDAM EN SUS DIFERENTES   | ORDEN DE COMPRA | R/02059-OC/001455 | 7,230.12  | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 29/10/2020 | 01456 | JESUS SALVADOR LEAL JARA                            | PARA PARQUE VEHICULAR DE CAPDAM EN SUS<br>DIFERENTES DEPARTAMENTOS  | ORDEN DE COMPRA | R/02063-OC/001456 | 3,120.40  | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 29/10/2020 | 01457 | AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE<br>VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 12 AL 17 DE<br>OCTUBRE DEL 2020 FOLIO 26734   | ORDEN DE COMPRA | R/02067-OC/001457 | 77,468.11 | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 29/10/2020 | 01458 | VIRGINIA CAMPOS HERNANDEZ                           | MATERIAL DE LIMPIEZA Y DE USO HIGIENICO<br>PARA EL PERSONAL DE LA CAPDAM EN   | ORDEN DE COMPRA | R/02069-OC/001458 | 4,969.01  | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 29/10/2020 | 01459 | MARTIN MEDINA SOTO                                  | OFICINAS CENTRALES Y ANEXAS   | ORDEN DE COMPRA | R/02089-OC/001459 | 490.00    | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 29/10/2020 | 01460 | JESUS SALVADOR LEAL JARA                            | CONSUMIBLES PARA USO DEL TALLER<br>MECANICO PARA PARQUE VEHICULAR DE<br>CAPDAM EN SUS DIFERENTES  | ORDEN DE COMPRA | R/02062-OC/001460 | 2,535.81  | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 29/10/2020 | 01461 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA                  | DEPARTAMENTOS   | ORDEN DE COMPRA | R/02072-OC/001461 | 3,378.00  | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 29/10/2020 | 01462 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA                  | MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA EN<br>TUBO GENERAL DE 12" EN SANTIAGO FOLIOS:<br>105948/105929   | ORDEN DE COMPRA | R/02073-OC/001462 | 2,304.00  | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 29/10/2020 | 01463 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA                  | MATERIAL PARA LA INSTALACION DE<br>MEDIDORES, CORTES Y RECONEXIONES, CON<br>LOS SIG. FOLIOS:<br>12891/12892/12893/12894/12895/12896/12897<br>/12898/12899/12900/12901/12902/12903/12904/<br>12905/12906/12907/12908/12909/12910/12911/<br>12912/12913/12914/12915/12916/12917/<br>MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y<br>REPARACIONES EN PLANTAS DE | ORDEN DE COMPRA | R/02074-OC/001463 | 6,920.21  | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 29/10/2020 | 01464 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA                  | TRATAMIENTO, AGUAS RESIDUALES, POZOS Y<br>CASETAS   | ORDEN DE COMPRA | R/02080-OC/001464 | 7,369.30  | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 29/10/2020 | 01465 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA                  | MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS EN<br>TOMAS DOMICILIARIAS, TUBO GRAL. Y CALLES,<br>E INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS<br>CON LOS SIG. FOLIOS:<br>105275/105428/105202/105438/105436/105360/<br>105806/105659/12721/105907   | ORDEN DE COMPRA | R/02085-OC/001465 | 1,406.90  | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 29/10/2020 | 01466 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA                  | MATERIAL PARA LA REPARACION DE TOMAS<br>DOMICILIARIAS CON LOS SIG. FOLIOS:<br>10513/105729/1053316/105290/105578/1053071<br>05423/105654  | ORDEN DE COMPRA | R/02086-OC/001466 | 1,361.01  | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 29/10/2020 | 01467 | COVALMEX INDUSTRIAL S.A DE C.V                      | MATERIAL PARA CAMBIO DE VALVULA DE 3" EN<br>CAMOTLAN DE MIRAFLORES  | ORDEN DE COMPRA | R/01802-OC/001467 | 3,771.24  | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 29/10/2020 | 01468 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA                  | TUBOS PARA COLUMNA DE POZOS DE 3" (3<br>TRAMOS) PARA EL POZO EMILIANO ZAPATA.<br>HERRAMIENTA Y MATERIAL PARA<br>MANTENIMIENTO EN AREAS DE CAPDAM  | ORDEN DE COMPRA | R/02087-OC/001468 | 845.02    | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 29/10/2020 | 01469 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                              | PARA LA REPARACION DE FUGAS EN<br>DIFERENTES DOMICILIOS, CON LOS FOLIOS:<br>105363/105539/105624/105627/105630/105582/<br>MATERIAL PARA REPARACION DE TUBO<br>GENERAL DE 12 CON FOLIO: 105749   | ORDEN DE COMPRA | R/02099-OC/001469 | 2,135.00  | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 29/10/2020 | 01470 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                              | GENERAL DE 12 CON FOLIO: 105749   | ORDEN DE COMPRA | R/02100-OC/001470 | 6,720.02  | PAGADO TOTAL |

|            |       |        |                                |   |                   |                   |                       |
|------------|-------|--------|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 29/10/2020 | 01-01 | 01-471 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO         | MATERIAL PARA REPARACION DE TUBO, CAMBIO DE VALVULA DE 4", INSTALACION DE VALVULA DE 3 Y HERRAMIENTA PARA PERSONAL DE DRENAJE. FOLIOS: 105888/105910/105817/105869/105604 MATERIAL PARA LA INSTALACION DE DESCARGA Y REPARACION DE TUBO FOLIO: 105906 CTA-30989 | ORDEN DE COMPRA   | R/02101-OC/001471 | 7,437.35 PAGADO TOTAL |
| 29/10/2020 | 01-01 | 01-472 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO         | MATERIAL PARA REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS, FOLIOS: 105484/105529/105484/105532/105576/105739  | ORDEN DE COMPRA   | R/02102-OC/001472 | 2,031.07 PAGADO TOTAL |
| 29/10/2020 | 01-01 | 01-473 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO         | MATERIAL PARA LA INSTALACION DE MEDIDORES, TRABAJOS DE CORTES Y RECONEXIONES. FOLIOS: 12837/12838/12839/12840/12841/12842/12843/12844/12845/12846/12847/12848/12849/12850/12851/12852/12853/86920/86880/86863/913283/86881/86729/86658/86911/86907/86913/       | ORDEN DE COMPRA   | R/02104-OC/001473 | 2,207.45 PAGADO TOTAL |
| 29/10/2020 | 01-01 | 01-474 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO         | MATERIAL PARA REPARACION DE TUBO GENERAL Y TOMAS DOMICILIARIAS. FOLIOS: 105525/105422/105552/105253/105570  | ORDEN DE COMPRA   | R/02107-OC/001474 | 8,250.93 PAGADO TOTAL |
| 29/10/2020 | 01-01 | 01-475 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO         | REPARACION DE TUBO GENERAL SANITARIO FOLIO: 105523  | ORDEN DE COMPRA   | R/02108-OC/001475 | 5,825.02 PAGADO TOTAL |
| 29/10/2020 | 01-01 | 01-476 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO         | MATERIAL PARA REALIZAR VARIAS REPARACIONES, EN TOMAS DOMICILIARIAS, TUBO GENERAL DE 3", Y TUBO GENERAL DE 4" FOLIOS: 105976/1048163/105501/105649/105742/106332/105746/105728/105685/105746/105319/105775/105712/105449/105421/105538/105133/                   | ORDEN DE COMPRA   | R/02109-OC/001476 | 5,425.32 PAGADO TOTAL |
| 29/10/2020 | 01-01 | 01-477 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO         | MATERIAL PARA REPARACIONES EN TUBO GENERAL, FOLIO: 105976   | ORDEN DE COMPRA   | R/02110-OC/001477 | 8,195.67 PAGADO TOTAL |
| 29/10/2020 | 01-01 | 01-478 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO         | REPARACION DE AIKE ALUMINUMAJA A LA OFICINA DE DIRECCION GENERAL, MANTENIMIENTO AL A/A DE LA OFICINA DE SISTEMAS, MANTENIMIENTO AL A/A DE OFIC. DE JURIDICO Y MANTENIMIENTO AL A/A DE OFIC. ARRIERA DE EDIFICIO C   | ORDEN DE COMPRA   | R/02111-OC/001478 | 5,800.00 PAGADO TOTAL |
| 29/10/2020 | 01-02 | 00284  | XAVIER PINEDA GONZALEZ         | 2 MANTENIMIENTO AL A/A DE LA OFIC. DE CONTABILIDAD, 1 MANTENIMIENTO AL A/A DE LA OFIC. DEL AUTO PAGO, 1 MANTENIMIENTO AL A/A DE OFIC. DE R. H. 3 MANTENIMIENTOS AL A/A DE LA OFIC. DE CULTURA DEL AGUA Y 2 MANTENIMIENTOS AL A/A DE LA OFIC. DE AT. A USUARIOS  | ORDEN DE SERVICIO | R/02078-OS/000284 | 6,960.00 PAGADO TOTAL |
| 29/10/2020 | 01-02 | 00285  | XAVIER PINEDA GONZALEZ         | SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE FAUNA NOCIVA EN OFICINAS GENERALES. AGOSTO DEL 2020   | ORDEN DE SERVICIO | R/02078-OS/000285 | 6,786.00 PAGADO TOTAL |
| 29/10/2020 | 01-02 | 00286  | PABLO ENRIQUE RAMIREZ CASTILLO | SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE FAUNA NOCIVA EN LA DELEGACION DE SANTIAGO, CENTRO DE MANZANILLO, CAMPOS Y VALLE DE LAS GARZAS. AGOSTO DEL 2020  | ORDEN DE SERVICIO | R/02079-OS/000286 | 3,480.00 PAGADO TOTAL |
| 29/10/2020 | 01-02 | 00287  | PABLO ENRIQUE RAMIREZ CASTILLO | FUMIGACION PARA CONTROL DE INSECTOS VOLADORES, RASTREROS Y ROEDORES EN LA DELEGACION DEL VALLE DE LAS GARZAS. SEPTIEMBRE DEL 2020   | ORDEN DE SERVICIO | R/02081-OS/000287 | 4,060.00 PAGADO TOTAL |
| 29/10/2020 | 01-02 | 00288  | PABLO ENRIQUE RAMIREZ CASTILLO | SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE FAUNA NOCIVA EN LA DELEGACION DE SANTIAGO, EN CARCAMO CENTRO  | ORDEN DE SERVICIO | R/02082-OS/000288 | 3,480.00 PAGADO TOTAL |
| 29/10/2020 | 01-02 | 00289  | PABLO ENRIQUE RAMIREZ CASTILLO | MANZANILLO, EN LA SUBDELEGACION DE CAMPOS Y EN LA DELEGACION DEL VALLE DE LAS GARZAS. SEPTIEMBRE DEL 2020   | ORDEN DE SERVICIO | R/02083-OS/000289 | 4,060.00 PAGADO TOTAL |



|            |       |       |   |   |                   |                   |                        |
|------------|-------|-------|---|---|-------------------|-------------------|------------------------|
| 30/10/2020 | 01-01 | 01479 | JESUS SALVADOR LEAL JARA                          | VAC CON FREIGHTLINER MODELO 2018 SIN PLACAS NUMERO ECONOMICO 062 DE DIRECCION DE OPERACION  | ORDEN DE COMPRA   | R/02044-OC/001479 | 1,624.00 PAGADO TOTAL  |
| 30/10/2020 | 01-02 | 00290 | TALLER MARITIMO MANZANILLO, S.A DE C.V.           | REPARACION DE VALVULA DE 6" DE SALIDA DEL TANQUE A LA BOMBA 1 DEL REBOMBEO TANQUE 70 DE PENINSULA DE SANTIAGO   | ORDEN DE SERVICIO | R/01976-OS/000290 | 2,204.00 PAGADO TOTAL  |
| 30/10/2020 | 01-02 | 00291 | ERNESTO PRECIADO RAMOS                            | ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA JOYA LOCAL COMERCIAL #5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020  | ORDEN DE SERVICIO | R/02016-OS/000291 | 4,060.53 PAGADO TOTAL  |
| 03/11/2020 | 01-01 | 01480 | AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.                      | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 19 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2020 FOLIO 26962   | ORDEN DE COMPRA   | R/02134-OC/001480 | 76,440.03 PAGADO TOTAL |
| 03/11/2020 | 01-01 | 01481 | A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V        | PAPELERIA Y MATERIAL PARA LAS DIFERENTES LABORES A REALIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES PARA IMPRESION Y FOTOCOPIAS DE DIFERENTES DOCUMENTOS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y ANEXAS DE LA CAPDAM (STOCK ALAMCEN)            | ORDEN DE COMPRA   | R/02090-OC/001481 | 2,694.47 PAGADO TOTAL  |
| 03/11/2020 | 01-01 | 01482 | A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V        | PARA PARQUE VEHICULAR DE CAPDAM EN SUS DIFERENTES DEPARTAMENTOS   | ORDEN DE COMPRA   | R/02068-OC/001482 | 6,948.40 PAGADO TOTAL  |
| 03/11/2020 | 01-01 | 01483 | JESUS SALVADOR LEAL JARA                          | LABORES DE LA JUYA NEGROS Y PARA PINTAR TUBERIAS DE LA ESTACIONES 8 Y 9 DE AGUAS NEGRAS, PROTECCIONES Y RECUBRIMIENTO GENERAL Y FONDEO DE DEMAS TUBERIA. PINTURA AZUL PARA RECUBRIMIENTO DE LAS MOTOBOMBAS SUMERGIBLES DE ESTACIONES. | ORDEN DE COMPRA   | R/02065-OC/001483 | 1,020.80 PAGADO TOTAL  |
| 03/11/2020 | 01-01 | 01484 | CANO RAMOS RUBEN OMAR                             | TUBO GALVANIZADO DE 2" PARA GUIA DE LA MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE LA ESTACION 5 DE AGUAS RESIDUALES, PARA ENSAMBLE EN BRIDA DE GUIA.   | ORDEN DE COMPRA   | R/02027-OC/001484 | 3,587.00 PAGADO TOTAL  |
| 03/11/2020 | 01-01 | 01485 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                            | CADENA GALVANIZADA 5/16 Y CANDADOS N° 14 PARA ASEGURAR LOS PORTONES DE LOS POZOS Y REBOMBOS DE AGUA POTABLE, LAS ESTACIONES DE AGUAS RESIDUALES.  | ORDEN DE COMPRA   | R/02030-OC/001485 | 3,076.32 PAGADO TOTAL  |
| 03/11/2020 | 01-01 | 01486 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                            | VAC CON FREIGHTLINER MODELO 2018 SIN PLACAS NUMERO ECONOMICO 062 DE DIRECCION DE OPERACION  | ORDEN DE COMPRA   | R/02033-OC/001486 | 6,578.59 PAGADO TOTAL  |
| 03/11/2020 | 01-01 | 01487 | CASTILLO JUAREZ HUGO ALEJANDRO                    | PARA PARQUE VEHICULAR DE CAPDAM EN SUS DIFERENTES DEPARTAMENTOS   | ORDEN DE COMPRA   | R/02017-OC/001487 | 5,650.00 PAGADO TOTAL  |
| 03/11/2020 | 01-01 | 01488 | ADACHI REFACCIONES Y RECTIFICACIONES S.A. DE C.V. | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS.  | ORDEN DE COMPRA   | R/02064-OC/001488 | 5,156.20 CANCELADO     |
| 03/11/2020 | 01-01 | 01489 | A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V        | PARA EL AREA DE ASISTENTE ADMINISTRATIVOS DE COMERCIALIZACION   | ORDEN DE COMPRA   | R/02121-OC/001489 | 6,653.91 PAGADO TOTAL  |
| 03/11/2020 | 01-01 | 01490 | A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V        | PARA EL AREA DE ASISTENTE ADMINISTRATIVOS, DE COMERCIALIZACION.   | ORDEN DE COMPRA   | R/02130-OC/001490 | 7,204.06 PAGADO TOTAL  |
| 03/11/2020 | 01-01 | 01491 | A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V        | PARA LA IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTA, NOTIFICACIONES, INSPECCIONES ETC.   | ORDEN DE COMPRA   | R/02077-OC/001491 | 8,039.18 PAGADO TOTAL  |
| 03/11/2020 | 01-01 | 01492 | A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V        | MATERIAL DE OFICINA PARA LAS AREAS DE NOTIFICACIONES, CORTES Y REDUCCIONES, FACTURACION, INSPECCIONES, DIRECCION, ETC.  | ORDEN DE COMPRA   | R/02053-OC/001492 | 6,948.40 PAGADO TOTAL  |
| 03/11/2020 | 01-01 | 01493 | A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V        | PAPELERIA PARA EL LUNAJUL EN RELACION DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, FORMATOS DE PERMISOS, VACACIONES, OFICIOS, ENTRE OTROS DOCUMENTOS.  | ORDEN DE COMPRA   | R/01981-OC/001493 | 4,536.08 PAGADO TOTAL  |
| 03/11/2020 | 01-01 | 01494 | A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V        |   | ORDEN DE COMPRA   | R/02126-OC/001494 | 5,113.31 PAGADO TOTAL  |

|            |       |        |   |   |                   |                   |                        |
|------------|-------|--------|---|---|-------------------|-------------------|------------------------|
| 03/11/2020 | 01-01 | 01-495 | A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V      | PAPELERIA PARA LA IMPRESIÓN DE OFICIOS, MEMOS, RECOPIACION DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES.  | ORDEN DE COMPRA   | R/02125-OC/001495 | 791.54 PAGADO TOTAL    |
| 03/11/2020 | 01-02 | 00292  | OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS S.A DE C.V | PAGO POR SERVICIO DE FLETE DEL TRAMITE DE LA REQUISICION #1668 QUE CONSISTE EN LA COMPRA DE UN CARRETE DE MANGUERA PARA VAC-CON FREIGHTLINER NUMERO ECONOMICO 062. MODELO 2018 DE DIRECCION DE OPERACION  | ORDEN DE SERVICIO | R/02133-OS/000292 | 4,572.96 PAGADO TOTAL  |
| 03/11/2020 | 01-02 | 00293  | JESUS SALVADOR LEAL JARA                        | VAC CON FREIGHTLINER MODELO 2018 SIN PLACAS NUMERO ECONOMICO 062 DE DIRECCION DE OPERACION  | ORDEN DE SERVICIO | R/02043-OS/000293 | 1,950.00 PAGADO TOTAL  |
| 03/11/2020 | 01-02 | 00294  | REPAMAK S.A DE C.V                              | DIRECCION DE OPERACION  | ORDEN DE SERVICIO | R/02095-OS/000294 | 34,566.00 PAGADO TOTAL |
| 04/11/2020 | 01-01 | 01496  | COVALMEX INDUSTRIAL S.A DE C.V                  | TUBOS PARA COLUMNA POZOS DE 4" (7 TRAMOS) PARA EL POZO DEL CHARCO.  | ORDEN DE COMPRA   | R/01605-OC/001496 | 12,847.30 PAGADO TOTAL |
| 04/11/2020 | 01-01 | 01497  | COVALMEX INDUSTRIAL S.A DE C.V                  | TUBO PARA COLUMNA DE 4" (21 TRAMOS) POZO PEDRO NUÑEZ.   | ORDEN DE COMPRA   | R/01795-OC/001497 | 38,541.90 PAGADO TOTAL |
| 04/11/2020 | 01-01 | 01498  | COVALMEX INDUSTRIAL S.A DE C.V                  | TUBOS PARA COLUMNA DE 4" (8 TRAMOS) PARA EL POZO CHARIN.  | ORDEN DE COMPRA   | R/01796-OC/001498 | 14,682.63 PAGADO TOTAL |
| 04/11/2020 | 01-01 | 01499  | COVALMEX INDUSTRIAL S.A DE C.V                  | TUBOS PARA COLUMNA DE 4" (14 TRAMOS) PARA EL POZO LA CENTRAL.   | ORDEN DE COMPRA   | R/01798-OC/001499 | 25,694.60 PAGADO TOTAL |
| 04/11/2020 | 01-01 | 01500  | COVALMEX INDUSTRIAL S.A DE C.V                  | TUBOS PARA COLUMNA DE 4" (14 TRAMOS) PARA EL POZO EL GARCERO.   | ORDEN DE COMPRA   | R/01801-OC/001500 | 25,694.60 PAGADO TOTAL |
| 04/11/2020 | 01-01 | 01501  | COVALMEX INDUSTRIAL S.A DE C.V                  | TUBOS PARA COLUMNA DE 3" (14 TRAMOS) POZO SANTA RITA.   | ORDEN DE COMPRA   | R/01803-OC/001501 | 17,599.13 PAGADO TOTAL |
| 04/11/2020 | 01-01 | 01502  | COVALMEX INDUSTRIAL S.A DE C.V                  | TUBOS PARA COLUMNA DE 3" (14 TRAMOS) POZO N LIEVO CUYUTLAN.   | ORDEN DE COMPRA   | R/01804-OC/001502 | 17,599.13 PAGADO TOTAL |
| 04/11/2020 | 01-01 | 01503  | TRANSFORMACIONES DELTA S A DE C V               | JUNTAS GUBAULT PARA REPARACION DE LINEA GENERAL DE AGUA POTABLE DE 8" ASBESTO CEMENTO, LINEA DE SALIDA DEL POZO 10 DE SALAHUA.  | ORDEN DE COMPRA   | R/01932-OC/001503 | 8,723.20 PAGADO TOTAL  |
| 04/11/2020 | 01-01 | 01504  | BERTHA ESPINOZA                                 | EMBOBINADO MOTOBOMBA SUMERGIBLE TORMAC, 25 HP, 440 VOLTS, SERIE: 11014H10362, MOD: D625078/4L, 5 PASOS, 4", POZO Y CARRANZA. INCLUYE SELLO MECANICO, RECTIFICACION DEL ROTOR, JOG CHUMACERAS DE CARBON GRAFITADO, RECTIFI RANGUA, RECTI SEGMENTOS, 5 BU   | ORDEN DE COMPRA   | R/01933-OC/001504 | 30,249.73 PAGADO TOTAL |
| 04/11/2020 | 01-01 | 01505  | BERTHA ESPINOZA                                 | EMBOBINADO MOTOBOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA 30 HP, 440 VOLTS, 4 PASOS, 4", POZO MARIMAR. INCLUYE: JOG CHUMACERA DE CARBON GRAFITADO, BIJE PARA ROTOR, MUÑON NUEVO, RECTIFI DE RANGUA, RECTIFI DE SEGMENTOS, SELLO MECANICO, RECTIFI FLECHA, KIT REPARACION M | ORDEN DE COMPRA   | R/01934-OC/001505 | 33,823.87 PAGADO TOTAL |
| 04/11/2020 | 01-01 | 01506  | BERTHA ESPINOZA                                 | EMBOBINADO MOTOBOMBA SUMERGIBLE MABOHI 75 HP, 440 VOLTS, SERIE: 07024972, MODELO: RCB-08-754, CAP ES MR.015. ESTACION C DE AGUAS RESIDUALES.  | ORDEN DE COMPRA   | R/01935-OC/001506 | 26,708.44 PAGADO TOTAL |
| 04/11/2020 | 01-01 | 01507  | TORRES MEJIA ANGELICA                           |   | ORDEN DE COMPRA   | R/01955-OC/001507 | 23,200.00 PAGADO TOTAL |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



|   |       |       |   |                 |                   |           |              |
|---|-------|-------|---|-----------------|-------------------|-----------|--------------|
| 04/11/2020  | 01-01 | 01508 | DURAN RAMIREZ ALICIA EDELINA                      | ORDEN DE COMPRA | R/01985-OC/001508 | 22,272.00 | PAGADO TOTAL |
| <p>IMPORTE DE TONER PARA LA REFORMA DE LA ESTACION 8 DE AGUAS RESIDUALES. MATERIAL PARA LAS COLUMNAS 2 Y 3 DE LA ESTACION 8 DE AGUAS RESIDUALES. EXTRACCION DE 4 PEDAZOS DE CHUMACERAS CAPADAS A TUBOS CUBIERTA. MANTENIMIENTO A 4 TUBOS CUBIERTA LIMPIEZA Y PINTURA. FABRICACION DE 4 FLECHAS</p>  |       |       |   |                 |                   |           |              |
| 04/11/2020  | 01-01 | 01509 | DURAN RAMIREZ ALICIA EDELINA                      | ORDEN DE COMPRA | R/01986-OC/001509 | 15,138.00 | PAGADO TOTAL |
| <p>TRABAJO DE TORNO REPARACION DE BOMBA 3 DE LA ESTACION 9 AGUAS RESIDUALES. RECTIFICACION Y AMPLIACION DE DIAMETRO A 6 TUBOS CUBIERTA DE 2 1/2" X 60", 69" Y 74", REGENERAR CON SOLDADURA Y MAQUINAR ROSCA NUEVA PARTE INFERIOR DE TUBO CUBIERTA, ENCASQUILL PARA EL POBLADO DE CAMOTULAN DE MIRAFLORES. DEPTO. INSTALACIONES Y REDES.</p> |       |       |   |                 |                   |           |              |
| 04/11/2020  | 01-01 | 01510 | TRANSFORMACIONES DELTA S A DE C V                 | ORDEN DE COMPRA | R/02000-OC/001510 | 31,334.36 | PAGADO TOTAL |
| <p>EMBOVINADO MOTOBOMBA SUMERGIBLE NABOHL 40 HP, 440 VOLTS, SERIE: 4052183, MODELO: BCB-08-404, CAP. ES. MB.001.</p>  |       |       |   |                 |                   |           |              |
| 04/11/2020  | 01-01 | 01511 | TORRES MEJIA ANGELICA                             | ORDEN DE COMPRA | R/02025-OC/001511 | 11,600.00 | PAGADO TOTAL |
| <p>ESTACION 4 DE AGUAS RESIDUALES ROMPEODORA PARA TRABAJOS EN LA DELEGACION CENTRO.</p>   |       |       |   |                 |                   |           |              |
| 04/11/2020  | 01-01 | 01512 | AVILA HERRERA MARIA MAGDALENA                     | ORDEN DE COMPRA | R/02042-OC/001512 | 31,001.00 | PAGADO TOTAL |
| <p>TRABAJO DE TORNO REPARACION DE BOMBA 2 DE LA ESTACION 8. ENCASQUILLAR 3 TAZONES CON BUJE DE BRONCE, FABRICAR FLECHA EN AC INOX DE 1.11/16" DIAM POR 52" DE LONGITUD, ENCASQUILLAR PRENSA ESTOPAS CON BUJE DE BRONCE DE 1 1/2" DE DIAM INTERIOR POR 2" DE</p>   |       |       |   |                 |                   |           |              |
| 04/11/2020  | 01-01 | 01513 | DURAN RAMIREZ ALICIA EDELINA                      | ORDEN DE COMPRA | R/02070-OC/001513 | 22,388.00 | PAGADO TOTAL |
| <p>2 TONER 85A Y 2 TONER 279 A, PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS, PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO.</p>  |       |       |   |                 |                   |           |              |
| 04/11/2020  | 01-01 | 01514 | MICHEL TRIJANA JOSE ANGEL                         | ORDEN DE COMPRA | R/02124-OC/001514 | 1,178.00  | PAGADO TOTAL |
| <p>TUBOS GALVANIZADOS DE 3" CEDULA 40 PARA GUIA DE LA MOTOBOMBA SUMERGIBLE QUE ESTA INSTALADA EN LA ESTACION C DE AGUAS RESIDUALES. PARA GUJAR EL EQUIPO DE BOMBEO EN SU POSICION CORRECTA. TUBERIA PARA REHABILITACION DEL COLECTOR DEL POBLADO DE SANTA RITA.</p>   |       |       |   |                 |                   |           |              |
| 04/11/2020  | 01-01 | 01515 | COVALMEX INDUSTRIAL S A DE C V                    | ORDEN DE COMPRA | R/02117-OC/001515 | 6,411.16  | PAGADO TOTAL |
| <p>RETRO EXCAVADORA CASE 580M S-2 MODELO 2004 SIN PLACAS NUMERO ECONOMICO 057 DE DIRECCION DE OPERACION</p>   |       |       |   |                 |                   |           |              |
| 04/11/2020  | 01-01 | 01516 | COVALMEX INDUSTRIAL S A DE C V                    | ORDEN DE COMPRA | R/02106-OC/001516 | 19,299.50 | PAGADO TOTAL |
| <p>PARA REPOSICIONES Y REPARACIONES DE BANQUETAS, CALLES, PAVIMENTO EMPEDRADOS, ETC EN EL AREA OPERATIVA DE LA CAPDAM (STOCK ADMICEN)</p>   |       |       |   |                 |                   |           |              |
| 04/11/2020  | 01-01 | 01517 | LLANTERA COSTERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.       | ORDEN DE COMPRA | R/02088-OC/001517 | 8,650.00  | PAGADO TOTAL |
| <p>MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE SANTIAGO UBICADAS EN VALLE DEL CORAL</p>   |       |       |   |                 |                   |           |              |
| 04/11/2020  | 01-01 | 01518 | PEÑA CAMPOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.             | ORDEN DE COMPRA | R/02097-OC/001518 | 39,999.12 | PAGADO TOTAL |
| <p>VALVULA DE 6" PARA INSTALARSE EN EL POZO #1 DEL COLOMO Y VALVULA DE 3" PARA INSTALARSE EN LA CISTERNA DEL SECTOR #6. NISSAN NP300 MOTOR 2.4 LT ESTACAS MODELO 2011 NO. ECO. 037 PLACAS FH-76-500 DE INSTALACIONES Y REDES</p>  |       |       |   |                 |                   |           |              |
| 04/11/2020  | 01-01 | 01519 | CANO RAMOS RUBEN OMAR                             | ORDEN DE COMPRA | R/02138-OC/001519 | 6,126.97  | PAGADO TOTAL |
| <p>ADACHI REFACCIONES Y RECTIFICACIONES S.A. DE C.V.</p>  |       |       |   |                 |                   |           |              |
| 04/11/2020  | 01-01 | 01520 | S.H.I. DE MEXICO S DE RL DE CV                    | ORDEN DE COMPRA | R/02105-OC/001520 | 6,678.02  | PAGADO TOTAL |
| <p>ADACHI REFACCIONES Y RECTIFICACIONES S.A. DE C.V.</p>  |       |       |   |                 |                   |           |              |
| 04/11/2020  | 01-01 | 01521 | ADACHI REFACCIONES Y RECTIFICACIONES S.A. DE C.V. | ORDEN DE COMPRA | R/02071-OC/001521 | 2,516.04  | PAGADO TOTAL |

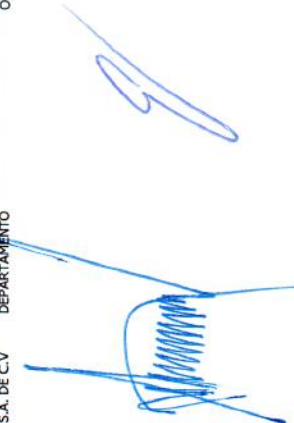
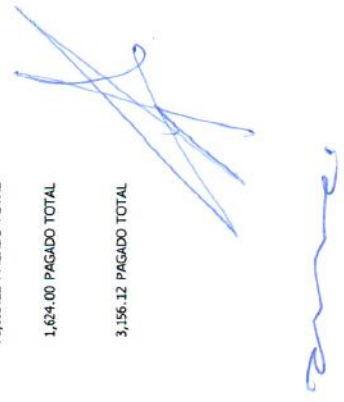
|            |       |       |  |       |  |                 |                   |                       |
|------------|-------|-------|--|-------|--|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 04/11/2020 | 01-01 | 01522 | A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V | 01522 | MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA PARA EL TALLER MECANICO  | ORDEN DE COMPRA | R/02123-OC/001522 | 954.77 PAGADO TOTAL   |
| 04/11/2020 | 01-01 | 01523 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA         | 01523 | MATERIAL PARA LA INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS; INSTALACION DE VALVULA PITANQUE NUEVO EN CAMOTLIAN, Y INSTALACION DE VALVULA DE PVC Y AMPLIACION DE RED Y ENTRONQUES. FOLIOS: 72852/72706/ 106078/106124/105958   | ORDEN DE COMPRA | R/02144-OC/001523 | 5,829.24 PAGADO TOTAL |
| 04/11/2020 | 01-01 | 01524 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA         | 01524 | MATERIAL PARA REPARACION DE REGISTRO SIN TAPA, TUBO GENERAL Y TOMAS DOMICILIARIAS. FOLIOS: 105701/105669/105690/105738/105691/105708/105148/105544/105669/105737/104263/105690   | ORDEN DE COMPRA | R/02145-OC/001524 | 1,569.69 PAGADO TOTAL |
| 04/11/2020 | 01-01 | 01525 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA         | 01525 | MATERIAL PARA REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS, RECONEXIONES Y REPARACION EN TUBO GENERAL DE 6". FOLIOS:106040/106009/105401/105694/106104/105909/105328/105403/106023/106104   | ORDEN DE COMPRA | R/02142-OC/001525 | 4,132.12 PAGADO TOTAL |
| 04/11/2020 | 01-01 | 01526 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA         | 01526 | MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA EN CLUB SANTIAGO FOLIO: 105878 MATERIAL PARA LA JINSI ALAJALUM DE TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS SANITARIAS, Y SUSTITUVION DE APAGADORES EN EL DEPARTAMENT DE INSTALACIONES Y REDES CON LOS SIG. FOLIOS: 96877/2080/106084/72773  | ORDEN DE COMPRA | R/02143-OC/001526 | 1,900.01 PAGADO TOTAL |
| 04/11/2020 | 01-01 | 01527 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                     | 01527 | MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS Y TUBO GENERAL CON LOS FOLIOS: 105998/105997/105922/105953/105970/105945/105921/105997/105998/105840/106001/106076  | ORDEN DE COMPRA | R/02146-OC/001527 | 3,983.32 PAGADO TOTAL |
| 04/11/2020 | 01-01 | 01528 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                     | 01528 | MATERIAL PARA REPARACION DE TUBO GRAL. 3", TOMAS DOMICILIARIAS Y REPARACION- CANCELACION DE TOMAS. FOLIOS: 105790/104013/105940/104884/105694/105589   | ORDEN DE COMPRA | R/02149-OC/001528 | 3,957.73 PAGADO TOTAL |
| 04/11/2020 | 01-01 | 01529 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                     | 01529 | PARA LA IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTA, INSPECCIONES Y NOTIFICACIONES ETC.   | ORDEN DE COMPRA | R/02150-OC/001529 | 984.00 PAGADO TOTAL   |
| 04/11/2020 | 01-01 | 01530 | MICHEL TRIANA JOSE ANGEL                   | 01530 | MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE MEDIDORES. FOLIO: 86958/86960/86961/86965/86968/86967/86966 /86935/86932/86931/86928/86929/86926  | ORDEN DE COMPRA | R/02052-OC/001530 | 2,356.00 PAGADO TOTAL |
| 04/11/2020 | 01-01 | 01531 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA         | 01531 | MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS, TUBO GENERAL Y CAMBIO DE VALVULA EN TALLER MECANICO. FOLIOS: 105648/105985/105856/105800/105954 MATERIAL PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS QUE SERA UTILIZADO POR LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUS AREAS PARA LA CONFORMACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA PUBLICA, PARA IMPRESORA EPSON L6171. | ORDEN DE COMPRA | R/02155-OC/001531 | 4,340.00 PAGADO TOTAL |
| 04/11/2020 | 01-01 | 01532 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                     | 01532 | FORD F150 PICK UP MODELO 2005 NUMERO ECONOMICO 023 PLACAS FH-75-919 DE DELEGACION SANTIAGO   | ORDEN DE COMPRA | R/02147-OC/001532 | 3,749.06 PAGADO TOTAL |
| 04/11/2020 | 01-01 | 01533 | MICHEL TRIANA JOSE ANGEL                   | 01533 | PARA IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTA, CONVENIOS, OFICIOS.   | ORDEN DE COMPRA | R/02135-OC/001533 | 3,660.00 PAGADO TOTAL |
| 04/11/2020 | 01-01 | 01534 | JESUS SALVADOR LEAL JARA                   | 01534 | MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUS AREAS PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN   | ORDEN DE COMPRA | R/02103-OC/001534 | 7,772.00 PAGADO TOTAL |
| 04/11/2020 | 01-01 | 01535 | MICHEL TRIANA JOSE ANGEL                   | 01535 |  | ORDEN DE COMPRA | R/02084-OC/001535 | 5,215.00 PAGADO TOTAL |
| 04/11/2020 | 01-01 | 01536 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA         | 01536 |  | ORDEN DE COMPRA | R/02137-OC/001536 | 1,500.01 PAGADO TOTAL |



|            |       |       |  |   |   |                   |           |              |
|------------|-------|-------|--|---|---|-------------------|-----------|--------------|
| 04/11/2020 | 01-01 | 01537 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                     | 105903/105902/105563/105936/105697/105822/105424/105420/105701/106074   | MATERIAL PARA LA COLOCACION DE TAPA EN POZO DE VISITA, CAMBIO DE LLAVE DE PASO Y REPARACIONES EN TUBO GRAL. CON LOS FOLIOS: | R/02151-OC/001537 | 7,421.08  | PAGADO TOTAL |
| 04/11/2020 | 01-02 | 00295 | TALLER MARITIMO MANZANILLO, S.A. DE C.V.   | ACOPLADA A UN MOTOR DE 100 HP. DEL REBOMBEO PENINSULA   | ORDEN DE COMPRA   | R/01514-OS/000295 | 42,340.00 | PAGADO TOTAL |
| 04/11/2020 | 01-02 | 00296 | BERTHA ESPINOZA                            | EMBOMBADO DE BOMBA SUMERGIBLE DE 40 HP. POZO #4 DE ARMERIA. 1.JGO.CHUMA CARB GRAF.1. SERV. RECTIF DE ROTOR, 1.PZA DISCO DE RANGUA, 1. SERV. RECTIF DE RANGUA, 1. SER. RECTIF. SEGMENTOS. 1. SERV. RECTIF DE BUJE DE MOTOR. 2.SERV. REP.TAZONES Y PORCELAN | ORDEN DE SERVICIO   | R/01936-OS/000296 | 37,430.87 | PAGADO TOTAL |
| 05/11/2020 | 01-01 | 01538 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                     | MATERIAL PARA LA INSTALACION DE MEDIDORES Y RECONEXIONES. FOLIOS: 85627/63992/81026/17600/85798/81058/7881/81025/55058/61651/84916/468/1967/80598/7612 67/4693  | ORDEN DE COMPRA   | R/02152-OC/001538 | 630.46    | PAGADO TOTAL |
| 09/11/2020 | 01-01 | 01539 | MICHEL TRIANA JOSE ANGEL                   | 2.TONER 299 A PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.   | ORDEN DE COMPRA   | R/02128-OC/001539 | 598.00    | PAGADO TOTAL |
| 09/11/2020 | 01-01 | 01540 | MICHEL TRIANA JOSE ANGEL                   | 3.TONER 285 PARA LA IMPRESION DE OFICIOS, MEMOS, DOCUMENTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES.   | ORDEN DE COMPRA   | R/02129-OC/001540 | 870.00    | PAGADO TOTAL |
| 09/11/2020 | 01-01 | 01541 | MICHEL TRIANA JOSE ANGEL                   | RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL PARA OFICINAS CENTRALES  | ORDEN DE COMPRA   | R/02136-OC/001541 | 3,560.00  | PAGADO TOTAL |
| 09/11/2020 | 01-01 | 01542 | A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V | FOLIOS BLANCAS Y RECOPIADORES PARA LA IMPRESION, COPIA Y ARCHIVOS DE OBRA, Y DEMAS DOCUMENTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION PARA PLOTTER HP 711, PARA LA IMPRESION DE PLANOS Y DEMAS DOCUMENTOS  | ORDEN DE COMPRA   | R/02153-OC/001542 | 6,331.74  | PAGADO TOTAL |
| 09/11/2020 | 01-01 | 01543 | MICHEL TRIANA JOSE ANGEL                   | RELACIONADOS CON EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION  | ORDEN DE COMPRA   | R/02154-OC/001543 | 7,080.00  | PAGADO TOTAL |
| 09/11/2020 | 01-01 | 01544 | A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA ELABORACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVO PROPIO, RELACIONADO CON EL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO.   | ORDEN DE COMPRA   | R/02156-OC/001544 | 3,938.66  | PAGADO TOTAL |
| 09/11/2020 | 01-01 | 01545 | JESUS SALVADOR LEAL JARA                   | SERVICIO NISSAN SEDAN MOTOR 1.6 LT. MODELO 2014 SIN PLACAS NUMERO ECONOMICO 042 DE DIRECCION COMERCIAL  | ORDEN DE COMPRA   | R/02158-OC/001545 | 957.00    | PAGADO TOTAL |
| 09/11/2020 | 01-01 | 01546 | MICHEL TRIANA JOSE ANGEL                   | TONNER PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS ELABORADOS RELACIONADOS CON EL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO.   | ORDEN DE COMPRA   | R/02163-OC/001546 | 870.00    | PAGADO TOTAL |
| 09/11/2020 | 01-01 | 01547 | A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V | MATERIAL Y UTILES DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS EN LAS AREAS DE ESTE DEPARTAMENTO.   | ORDEN DE COMPRA   | R/02173-OC/001547 | 4,892.57  | PAGADO TOTAL |
| 09/11/2020 | 01-02 | 00297 | TALLER MARITIMO MANZANILLO, S.A. DE C.V.   | FOLIOS DE TURNO EN LA FABRICACION DE SUMERGIBLE DE 2 HP MODELO BCB-03-24, SERIE 110811821 A 220 VOLTS, 1735 RPM DE INFLUENTE O RETORNO DE LODOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LA CENTRAL   | ORDEN DE SERVICIO   | R/01734-OS/000297 | 2,900.00  | PAGADO TOTAL |

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

|            |       |       |  |   |                   |                   |                         |
|------------|-------|-------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 09/11/2020 | 01-02 | 00298 | TALLER MARITIMO MANZANILLO, S.A DE C.V.    | REALIZACION TALLER DE TURBOEL EN CASQUILLADO DONDE TRABAJAN LOS SELLOS MECANICOS SEGUN MEDIDAS 1" DEL SELLO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 2 HP MOD. BCB-03-24, SERIE 110811820 A 220 VOLTS Y 1735 RPM DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL NARANJO. | ORDEN DE SERVICIO | R/01735-OS/000398 | 1,856.00 PAGADO TOTAL   |
| 09/11/2020 | 01-02 | 00299 | TALLER MARITIMO MANZANILLO, S.A DE C.V.    | TRABAJO DE TORNO PARA EL ENCASQUILLADO DONDE TRABAJAN LOS SELLOS MECANICOS SEGUN MEDIDA DEL SELLO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 2 HP MOD. BCB-03-24, SERIE 07035019 A 220 VOLTS Y 1735 RPM. DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO MIRAMAR.              | ORDEN DE SERVICIO | R/01736-OS/000299 | 1,856.00 PAGADO TOTAL   |
| 09/11/2020 | 01-02 | 00300 | SALVADOR SANCHEZ URINCHO                   | REPARACION DE TRANSFORMADOR DE 30 KVA. EMBOBINADO DE LAS 3 FASES EN COBRE. CAMBIO TOTAL DE ACEITE NUEVO. CAMBIO DE ENPAQUES, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR Y PRUEBAS PUESTO EN FUNCION. RESPALDOS POZOS Y ESTACIONES DE REBOMBEO.           | ORDEN DE SERVICIO | R/01762-OS/000300 | 21,780.16 PAGADO TOTAL  |
| 09/11/2020 | 01-02 | 00301 | SALVADOR SANCHEZ URINCHO                   | REPARACION DE TRANSFORMADOR DE 75 KVA. EMBOBINADO DE LAS 3 FASES EN COBRE. CAMBIO TOTAL DE ACEITE NUEVO. CAMBIO DE ENPAQUES, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR Y PRUEBAS PUESTO EN FUNCION. RESPALDOS POZOS Y ESTACIONES DE REBOMBEO.           | ORDEN DE SERVICIO | R/01763-OS/000301 | 32,410.40 PAGADO TOTAL  |
| 09/11/2020 | 01-02 | 00302 | OSCAR CASTILLO CASILLAS                    | RENTA DE MULTIFUNCIONALES PENINSULA DE SANTIAGO COTIZACION 170  | ORDEN DE SERVICIO | R/02167-OS/000302 | 1,682.00 PAGADO TOTAL   |
| 09/11/2020 | 01-02 | 00303 | OSCAR CASTILLO CASILLAS                    | RENTA DE MULTIFUNCIONALES PENINSULA DE SANTIAGO COTIZACION 171  | ORDEN DE SERVICIO | R/02168-OS/000303 | 3,244.40 PAGADO TOTAL   |
| 09/11/2020 | 01-02 | 00304 | OSCAR CASTILLO CASILLAS                    | RENTA DE MULTIFUNCIONALES PENINSULA DE SANTIAGO COTIZACION 172  | ORDEN DE SERVICIO | R/02169-OS/000304 | 16,396.16 PAGADO TOTAL  |
| 09/11/2020 | 01-02 | 00305 | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV                  | DIRECCION GENERAL, BANDAS ANCHAS Y RED DE 30 CELULARES DE LA COMPANIA TELCEL DEL MES DE OCTUBRE 2020  | ORDEN DE SERVICIO | R/02170-OS/000305 | 11,830.00 PAGADO TOTAL  |
| 09/11/2020 | 01-02 | 00306 | AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S DE RL DE CV  | SERVICIO TELEFONICO CELULAR AT&T CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 PAGO POR EL ASUMIAMIEN U DEL PAQUETE VEHICULAR (FLOTILLA) DE ESTE ORGANISMO   | ORDEN DE SERVICIO | R/02171-OS/000306 | 349.00 PAGADO TOTAL     |
| 11/11/2020 | 01-02 | 00307 | QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | TERCER PERIODO DEL 30/11/2020 AL 28/02/2021. POLIZA NO. 1370035603 SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020  | ORDEN DE SERVICIO | R/02195-OS/000307 | 153,489.75 PAGADO TOTAL |
| 11/11/2020 | 01-02 | 00308 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.         | ARENDA MIENTRO DE LA OFICINA DE LA JOYA LOCAL COMERCIAL #3 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. CIERRE DE CONTRATO   | ORDEN DE SERVICIO | R/02209-OS/000308 | 37,346.09 PAGADO TOTAL  |
| 11/11/2020 | 01-02 | 00309 | ERNESTO PRECIADO RAMOS                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020. FOLIO 271772   | ORDEN DE SERVICIO | R/02193-OS/000309 | 4,060.53 CANCELADO      |
| 12/11/2020 | 01-01 | 01548 | AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.               | SELLO PARA MARCAR DOCUMENTOS ELABORADOS EN EL AREA DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION  | ORDEN DE COMPRA   | R/02182-OC/001548 | 78,603.22 PAGADO TOTAL  |
| 12/11/2020 | 01-01 | 01549 | MARTIN MEDINA SOTO                         | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA ELABORACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS PROPIOS RELACIONADOS CON EL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO  | ORDEN DE COMPRA   | R/02181-OC/001549 | 1,624.00 PAGADO TOTAL   |
| 12/11/2020 | 01-01 | 01550 | A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA ELABORACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS PROPIOS RELACIONADOS CON EL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO  | ORDEN DE COMPRA   | R/02182-OC/001550 | 3,156.12 PAGADO TOTAL   |



|  |       |       |   |       |   |                 |                   |            |              |
|--|-------|-------|---|-------|---|-----------------|-------------------|------------|--------------|
| 12/11/2020   | 01-01 | 01551 | INGENIERIA Y DESARROLLO DEL AGUA S.A DE C.V | 01551 | INGENIERIA Y DESARROLLO DEL AGUA S.A DE C.V | ORDEN DE COMPRA | R/02172-OC/001551 | 188,549.62 | PAGADO TOTAL |
| SUMINISTRO DE 8,163 KGS DE GAS CLORO EN 9 CONT. DE 907 KG CU PARA DOSIFICACION DE ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO Y DESINFECION EFUENTE P. SALAHUA. 2º ENTREGA CON FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2020, REMISION SIN DATOS DE NUMERO FISCAL, FOLIO NI SERIE.                                      |       |       |   |       |   |                 |                   |            |              |
| 12/11/2020   | 01-01 | 01552 | MICHEL TRIANA JOSE ANGEL                    | 01552 | MICHEL TRIANA JOSE ANGEL                    | ORDEN DE COMPRA | R/02174-OC/001552 | 2,010.00   | PAGADO TOTAL |
| TONER PARA LA IMPRESION DE DIVERSOS DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ELABORAN EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA.   |       |       |   |       |   |                 |                   |            |              |
| 12/11/2020   | 01-01 | 01553 | CANO RAMOS RUBEN OMAR                       | 01553 | CANO RAMOS RUBEN OMAR                       | ORDEN DE COMPRA | R/01991-OC/001553 | 3,469.98   | PAGADO TOTAL |
| CUBETAS DE PINTURA AZUL PARA MANTENIMIENTO A CASETAS DE CLORACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y ALMACEN DE PLANTA SALAHUA.  |       |       |   |       |   |                 |                   |            |              |
| 12/11/2020   | 01-01 | 01554 | CANO RAMOS RUBEN OMAR                       | 01554 | CANO RAMOS RUBEN OMAR                       | ORDEN DE COMPRA | R/01990-OC/001554 | 6,939.96   | PAGADO TOTAL |
| CUBETAS DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO A CASETAS DE CLORACIÓN, DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y ALMACEN DE PLANTA SALAHUA.  |       |       |   |       |   |                 |                   |            |              |
| 12/11/2020   | 01-01 | 01555 | JESUS SALVADOR LEAL JARA                    | 01555 | JESUS SALVADOR LEAL JARA                    | ORDEN DE COMPRA | R/02140-OC/001555 | 2,499.99   | PAGADO TOTAL |
| ACUMULADOR PARA FORD F150 MODELO 2013 NUMERO ECONOMICO 021 PLACAS FH-85-532 DEL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA Y TRABAJO DE TUBOS, REPARACION DE Z.BANOS BRIDAS PARA STOCK QUE SERVIRAN PARA INTALARSE EN LOS CODOS SILLETA DE LAS ESTACIONES DE AGUAS NEGRAS EN LAS DESCARGAS DE 6". |       |       |   |       |   |                 |                   |            |              |
| 12/11/2020   | 01-01 | 01556 | TALLER MARITIMO MANZANILLO, S.A DE C.V.     | 01556 | TALLER MARITIMO MANZANILLO, S.A DE C.V.     | ORDEN DE COMPRA | R/02139-OC/001556 | 5,568.00   | PAGADO TOTAL |
| MANGUERA ARMADA PARA VACTOR 2100 FREIGHTLINER MODELO 2010 SIN PLACAS, CON NUMERO ECONOMICO 015 DE DIRECCION DE OPERACION   |       |       |   |       |   |                 |                   |            |              |
| 12/11/2020   | 01-01 | 01557 | JESUS SALVADOR LEAL JARA                    | 01557 | JESUS SALVADOR LEAL JARA                    | ORDEN DE COMPRA | R/02179-OC/001557 | 3,422.00   | PAGADO TOTAL |
| MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS TOMAS DOMICILIARIAS Y TUBERIAS DE ZONA VALLE DE LAS GARZAS CON FOLIOS: 106326/105983/106058/106073/105965/106011/105962/106008/105983/106022/106045/106058/106122/106022/106020/106200/106010/106097/106200/106025/10604                             |       |       |   |       |   |                 |                   |            |              |
| 12/11/2020   | 01-01 | 01558 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA          | 01558 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA          | ORDEN DE COMPRA | R/02186-OC/001558 | 5,234.26   | PAGADO TOTAL |
| MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS Y 1 RECONEXION. FOLIOS:  |       |       |   |       |   |                 |                   |            |              |
| 12/11/2020   | 01-01 | 01559 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA          | 01559 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA          | ORDEN DE COMPRA | R/02189-OC/001559 | 1,338.08   | PAGADO TOTAL |
| 105511/105930/106221/106222/105838/105836/106139/105992  |       |       |   |       |   |                 |                   |            |              |
| 12/11/2020   | 01-01 | 01560 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA          | 01560 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA          | ORDEN DE COMPRA | R/02188-OC/001560 | 200.00     | PAGADO TOTAL |
| MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS DEL DIGESTOR DE LIMPIEZA DE PLANTA SALAHUA.   |       |       |   |       |   |                 |                   |            |              |
| 12/11/2020   | 01-01 | 01561 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA          | 01561 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA          | ORDEN DE COMPRA | R/02183-OC/001561 | 7,755.02   | PAGADO TOTAL |
| MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGAS EN BANQUETAS, TUBO GRAL DE 6", CAMBIO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN OFICINAS DE DELEGACION SANTIAGO Y TAPAS PARA LA LINEA GENERAL DE DRENAJE EN ARROYO SANTIAGO. FOLIOS:   |       |       |   |       |   |                 |                   |            |              |
| 12/11/2020   | 01-01 | 01562 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA          | 01562 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA          | ORDEN DE COMPRA | R/02190-OC/001562 | 5,880.79   | PAGADO TOTAL |
| 106400/105890/106339/106369 MATERIAL PARA LA INSTALACION DE MEDIDORES, FOLIOS:   |       |       |   |       |   |                 |                   |            |              |
| 12/11/2020   | 01-01 | 01563 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA          | 01563 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA          | ORDEN DE COMPRA | R/02192-OC/001563 | 7,122.20   | PAGADO TOTAL |
| 86990/87006/87012/87016/87014/87013/87011/87010/87005  |       |       |   |       |   |                 |                   |            |              |
| MATERIAL PARA INSTALACION DE DESCARGA NUEVA, CAMBIOS DE TOMAS DOMICILIARIA, Y VARIAS REPARACIONES CON FOLIOS: 72718/106352/106229/106178   |       |       |   |       |   |                 |                   |            |              |

|            |       |       |  |       |  |   |                 |                    |          |              |
|------------|-------|-------|--|-------|--|---|-----------------|--------------------|----------|--------------|
| 12/11/2020 | 01-01 | 01564 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA               | 01564 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES OCTAVIO                 | MATERIAL PARA LA INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS Y DESCARGAS NUEVAS. FOLIOS: 8561.472973/72377/9662/72504  | ORDEN DE COMPRA | R/021844-OC/001564 | 7,358.46 | PAGADO TOTAL |
| 12/11/2020 | 01-01 | 01565 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                           | 01565 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                           | MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS, TUBO GENERAL Y REPOSICION DE INTERRUPTOR EN OFICINAS DE DELEGACION SANTIAGO. FOLIOS: 106340/106406/105101/106407/106277/106341/106327/106290/106408/106416/106291/1064105/106484  | ORDEN DE COMPRA | R/02196-OC/001565  | 7,961.17 | PAGADO TOTAL |
| 12/11/2020 | 01-01 | 01566 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                           | 01566 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                           | MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS, Y TUBO GENERAL DE 8" CON LOS FOLIOS: 106477/106357/106487/106482/106360/106446/106355/106373/106267/106373/106446  | ORDEN DE COMPRA | R/02207-OC/001566  | 6,040.02 | PAGADO TOTAL |
| 12/11/2020 | 01-01 | 01567 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                           | 01567 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                           | MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS, E INSTALACION DE VALVULA DE 3" CON LOS FOLIOS: 106013/106280/106287/105481/106329/105481/106742/106743   | ORDEN DE COMPRA | R/02206-OC/001567  | 5,967.11 | PAGADO TOTAL |
| 12/11/2020 | 01-01 | 01568 | GRUPO RETES SA DE CV                             | 01568 | GRUPO RETES SA DE CV                             | SUMINISTRO URGENTE DE DOS BALEROS 3209 2RS Y DOS BALEROS 6306 ZZ PARA REALIZAR LA REHABILITACION DE DOS BOMBAS DE 15 H.P. PARA INFLUENTE DE PLANTA MIRAMAR Y RETORNO DE SOBRENADANTES Y DESCARGA DE PIPAS EN PLANTA SALAGUA.  | ORDEN DE COMPRA | R/02180-OC/001568  | 2,747.44 | PAGADO TOTAL |
| 12/11/2020 | 01-01 | 01569 | MICHEL TRIANA JOSE ANGEL                         | 01569 | MICHEL TRIANA JOSE ANGEL                         | 6 PZAS. DE TINTA COLOR NEGRO PARA PLOTTER HP 711 DEL DEPARTAMENTO DE DESPACHO DE CONSTRUCCION MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS, Y TUBERIA GENERAL CON LOS SIGUIENTES FOLIOS: 106266/106293/106092/105687/106312/106268/106297/106296/106295/10294/10548/105934/106312/106111/106344/105124/ | ORDEN DE COMPRA | R/02191-OC/001569  | 6,300.00 | PAGADO TOTAL |
| 12/11/2020 | 01-01 | 01570 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                           | 01570 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                           | MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS EN TUBO GENERAL, TOMAS DOMICILIARIAS Y TAPAS PARA COLOCARSE EN ARROYO SANTIAGO Y MIRAMAR. FOLIOS: 106400/106190/105538/106117/106252  | ORDEN DE COMPRA | R/02197-OC/001571  | 6,308.05 | PAGADO TOTAL |
| 12/11/2020 | 01-01 | 01572 | INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS, S.A.- DE C.V. | 01572 | INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS, S.A.- DE C.V. | SUMINISTRO URGENTE DE 16 PZAS DENOMINADAS "ENSAMBLE DE CHECK NO. 36307" ESPECIAL PARA BOMBA DOSIFICADORA MILTON ROY Y DE 50 FERULAS NO. DE PARTE 50509 PARA REHABILITAR SISTEMAS DE CLORACION DE POZOS RURALES Y URBANOS.   | ORDEN DE COMPRA | R/02166-OC/001572  | 4,721.20 | PAGADO TOTAL |
| 12/11/2020 | 01-01 | 01573 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                           | 01573 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                           | MATERIAL PARA REPARACION DE TAPA DE REGISTRO HUMIDA E INSTALACION DE VALVULA DE 3" CON FOLIOS: 105820/106473  | ORDEN DE COMPRA | R/02194-OC/001573  | 7,040.02 | PAGADO TOTAL |
| 12/11/2020 | 01-01 | 01574 | LLANTERA COSTERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.      | 01574 | LLANTERA COSTERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.      | NISSAN ESTACAS NP300 MODELO 2011 NUMERO ECONOMICO 034 PLACAS FH-76-498 DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A LA RED DE DIFUSORES DEL DIGESTOR DE LODOS Y CLARIFICADO RSECUNDARIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO  | ORDEN DE COMPRA | R/02112-OC/001574  | 6,050.00 | PAGADO TOTAL |
| 12/11/2020 | 01-01 | 01575 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA               | 01575 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA               |   | ORDEN DE COMPRA | R/02118-OC/001575  | 2,449.97 | PAGADO TOTAL |



|            |       |       |       |  |  |                   |                   |                        |
|------------|-------|-------|-------|--|--|-------------------|-------------------|------------------------|
| 12/11/2020 | 01-01 | 01576 | 01576 | COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE | SUM. URGENTE DE CONTACTOR 3RT1054-1..6 DE ARRANCADOR SIEMENS 75 H.P. BAJA TENSION,BOBINA A 110 VOLTS Y CON AUXILIARES P/ RESTABLECER OPERACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 75 H.P. DE CARCAMO DE LODO ACTIVADO, SE QUEMO POR APAGON GENERAL DE CFE, SALAGUA.  | ORDEN DE COMPRA   | R/02113-OC/001576 | 6,540.95 PAGADO TOTAL  |
| 12/11/2020 | 01-01 | 01577 | 01577 | COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE | SUM. URGENTE DE CONTACTOR 3RT1054-1..6 DE ARRANCADOR SIEMENS 75 H.P. BAJA TENSION, BOBINA A 440 VOLTS, CON AUXILIARES P/RESTABLECER OPERACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 60 H.P. DE CARCAMO DE LODOS ACTIVADO CRARIFICADOR DE 30 M DE DIAMETRO P. SALAGUA.   | ORDEN DE COMPRA   | R/02114-OC/001577 | 6,540.95 PAGADO TOTAL  |
| 12/11/2020 | 01-01 | 01578 | 01578 | JESUS SALVADOR LEAL JARA                           | NISSAN NP300 ESTACAS MODELO 2011 NUMERO ECONOMICO 09H PLACAS FH-76-498 DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO   | ORDEN DE COMPRA   | R/02098-OC/001578 | 5,551.98 PAGADO TOTAL  |
| 12/11/2020 | 01-01 | 01579 | 01579 | TORRES MEJIA ANGELICA                              | EMBOBINADO MOTOBOMBA SUMERGIBLE NABOHI 15 HP, 440 VOLTS, SERIE: 1111112226, MODELO: BCB-06-154, CAP.ES.MB.021, ESTACION 1 DE AGUAS RESIDUALES  | ORDEN DE COMPRA   | R/01890-OC/001579 | 7,192.00 PAGADO TOTAL  |
| 12/11/2020 | 01-01 | 01580 | 01580 | TORRES MEJIA ANGELICA                              | EMBOBINADO MOTOBOMBA SUMERGIBLE NABOHI 10 HP, 220 VOLTS, SERIE: 04052137, MODELO: BCA-04-104, CAP.ES.MB.016. ESTACION FONDEPORT DE AGUAS RESIDUALES. EMBOBINADO MOTOBOMBA SUMERGIBLE NABOHI 10 HP, 440 VOLTS, SERIE: 120312705, MODELO: BCB-06-104, CAP.ES.MB.027, ESTACION PUNTA CHICA DE AGUAS RESIDUALES. | ORDEN DE COMPRA   | R/01888-OC/001581 | 5,800.00 PAGADO TOTAL  |
| 12/11/2020 | 01-01 | 01582 | 01582 | REPAMAK S.A DE CV                                  | MANGUERA DE CAUCHO CON ALMA DE ALEHU DE 8" PARA VACTOR FREIGHTLINER 2100 MODELO 2010 SIN PLACAS NUMERO ECONOMICO 015 DE DIRECCION DE OPERACION   | ORDEN DE COMPRA   | R/02094-OC/001582 | 11,542.00 PAGADO TOTAL |
| 12/11/2020 | 01-01 | 01583 | 01583 | TORRES MEJIA ANGELICA                              | EMBOBINADO MOTOR VERTICAL SIEMENS 60 HP, 220/440 VOLTS, SERIE: 37669, MOD: IPM6334-4TK35, SHELL ALVANIA. POZO # 1, COLOMOS.  | ORDEN DE COMPRA   | R/02096-OC/001583 | 20,880.00 PAGADO TOTAL |
| 12/11/2020 | 01-01 | 01584 | 01584 | GRUPO RETES SA DE CV                               | BALEROS 7320 Y 6313 PARA ARMADO DE MOTOR VERTICAL SIEMENS 60 HP, 220/440 VOLTS, SERIE: 37669, PARA EL POZO 1 COLOMOS. DEBIDO AL DESGASTE DEL TRABAJO SE DESGRANARON LOS BALEROS.   | ORDEN DE COMPRA   | R/02116-OC/001584 | 11,335.35 PAGADO TOTAL |
| 12/11/2020 | 01-01 | 01585 | 01585 | S.H.I. DE MEXICO S DE RL DE CV                     | SUMINISTRO DE VALVULA CHECK FOFO 6" DE DIAMETRO A CONTRA FLUJO (RESILENTE) Y VALVULA DUO CHECK DE FOFO. DE 6" DE DIAMETRO PARA RESTABLECER OPERACION DE SOPLADOR DE 75 H.P. PLANTA PUNTA CHICA 4 MANTENIMIENTOS A LOS A/A DEL EDIFICIO D Y 1. MANTENIMIENTO AL A/A DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO SALAGUA       | ORDEN DE COMPRA   | R/02039-OC/001585 | 10,425.85 PAGADO TOTAL |
| 12/11/2020 | 01-02 | 00310 | 00310 | XAVIER PINEDA GONZALEZ                             | EMBOBINADO DE MOTOR DE BOMBA SUMERGIBLE DE 2 H.P. MARCA NABOHI, MODELO BCB-03-24, SERIE 09037779 A 1735 RPM A 440 VOLTS UTILIZADA EN INFLUENTE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DINAMICA.   | ORDEN DE SERVICIO | R/02201-OS/000310 | 3,770.00 PAGADO TOTAL  |
| 12/11/2020 | 01-02 | 00311 | 00311 | TORRES MEJIA ANGELICA                              |  | ORDEN DE SERVICIO | R/02010-OS/000311 | 1,160.00 PAGADO TOTAL  |

|   |       |       |   |       |                   |                   |            |              |
|---|-------|-------|---|-------|-------------------|-------------------|------------|--------------|
| 12/11/2020  | 01-02 | 00312 | TORRES MEJIA ANGELICA                             | 00312 | ORDEN DE SERVICIO | R/02009-OS/000312 | 1,160.00   | PAGADO TOTAL |
| <p>EMBUJINAJA DE MOTOR DE BOMBA SUMERGIBLE DE 2 H.P. MARCA NABOHI, MODELO BCB-03-24, SERIE 09058190 A 1735 RPM Y 220 VOLTS DE RETORNO DE LODOOS ACTIVADOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO EL COLOMO MODULO II</p> <p>EMBUJINAJA DE MOTOR HORIZONTAL DE MOTORREDUCTOR DE 5 H.P. MARCA BALDOR MODELO 36P53W415, SERIE F 786 A 1000 A 440 VOLTS DE CLARIFICADOR SECUNDARIO PLANTA SALAGUA</p> <p>EMBUJINAJA DE MOTOR DE BOMBA SUMERGIBLE DE 2 H.P. MARCA NABOHI, MODELO BCB-02-22, SERIE 08097032 A 3450 RPM DE RETORNO DE LODOOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO EL CHAVARIN.</p>   |       |       |   |       |                   |                   |            |              |
| 12/11/2020  | 01-02 | 00313 | TORRES MEJIA ANGELICA                             | 00313 | ORDEN DE SERVICIO | R/02006-OS/000313 | 4,408.00   | PAGADO TOTAL |
| <p>EMBOBINADO DE MOTOR DE BOMBA SUMERGIBLE DE 3 H.P. A 440 VOLTS REEMPLAZADA COMO BOMBA-SUM 3 HP 440 UTILIZADA EN ACHIQUE DE ESTRUCTURAS EN MANTENIMIENTO Y BOMBO DE NATAS DEL ESPESADOR DE LODOOS AL DIGESTOR EN PLANTA SALAGUA.</p> <p>TRABAJO DE TORNO PARA EL EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN CAMPOS MARCA SIEMENS DE 440 VOLTS</p>   |       |       |   |       |                   |                   |            |              |
| 12/11/2020  | 01-02 | 00314 | TORRES MEJIA ANGELICA                             | 00314 | ORDEN DE SERVICIO | R/02005-OS/000314 | 1,160.00   | PAGADO TOTAL |
| <p>REALIZAR EN TALLER DE EMBOBINDO LA RECONSTRUCCION DEL MOTOR DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 1 HP MICA, NABOHI MOD. BCB-03-14, SERIE 08097030 A 220 VOLTS/1735 RPM DEL RETORNO DE LODOOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL COLOMO MODULO I.</p> <p>SE VULVA DE ENLAZAJAJA DE FLECHA DONDE TRABAJAN LOS SELLOS MECANICOS DE BOMBA SUMERGIBLE DE 2 H.P. NABOHI, MODELO BCB-03-14, SERIE: 08097030 A 220 VOLTS, RETORNO DE LODOOS PLANTA EL COLOMO, MODULO I.</p>   |       |       |   |       |                   |                   |            |              |
| 12/11/2020  | 01-02 | 00317 | TORRES MEJIA ANGELICA                             | 00317 | ORDEN DE SERVICIO | R/02002-OS/000317 | 1,150.00   | PAGADO TOTAL |
| <p>SERVICIO DE RECONSTRUCCION DE ROSCAS A DOS CARCASAS PARA BOMBAS SUMERGIBLES DE 2 H.P. NABOHI (ROSCAS SON A 5/16"), DE BCB-02-22, MODELO 080097032 Y 09037779 DE RETORNO EN PLANTA EL CHAVARIN Y DEL INFLUENTE DE PLANTA DINAMICA.</p> <p>CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DEL 2 AL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2020. FOLIO 27338</p> <p>UNSE EL SUPLENIS I KU DE 30,000 KGMS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DOSIFICACION EN POZOS URBANOS, RURALES Y EN EFUENTES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO. PARA EL PERIODO 18 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE 2020.</p> <p>SUPLENIS I KU DE 30,000 KGMS DE HIPOCLORITO AL 13% PARA DOSIFICACION EN POTABILIZACION DE POZOS URBANOS Y EFUENTES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO.</p> <p>PERIODO: 18 DE DICIEMBRE 2020 A 18 ENERO 2021.</p> <p>SUPLENIS I KU DE 3000 KGMS DE UNSE LLUKU EN 9 CONTENEDORES DE 907 KGMS C/U</p> <p>P/DOSIFICACION ENN POTABILIZAR EL ACUEDUCTO ARMERIA MANZANILLO Y DESINFECCION DE EFUENTE P. SALAGUA 3º ENTREGA. ESTE SUMINISTRO DEBE ESTAR ANTES DE 4 DE ENERO 2021.</p> |       |       |   |       |                   |                   |            |              |
| 12/11/2020  | 01-02 | 00318 | TALLER MARITIMO MANZANILLO, S.A DE C.V.           | 00318 | ORDEN DE SERVICIO | R/01995-OS/000318 | 1,856.00   | PAGADO TOTAL |
| <p>SERVICIO DE RECONSTRUCCION DE ROSCAS A DOS CARCASAS PARA BOMBAS SUMERGIBLES DE 2 H.P. NABOHI (ROSCAS SON A 5/16"), DE BCB-02-22, MODELO 080097032 Y 09037779 DE RETORNO EN PLANTA EL CHAVARIN Y DEL INFLUENTE DE PLANTA DINAMICA.</p> <p>CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DEL 2 AL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2020. FOLIO 27338</p> <p>UNSE EL SUPLENIS I KU DE 30,000 KGMS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DOSIFICACION EN POZOS URBANOS, RURALES Y EN EFUENTES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO. PARA EL PERIODO 18 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE 2020.</p> <p>SUPLENIS I KU DE 30,000 KGMS DE HIPOCLORITO AL 13% PARA DOSIFICACION EN POTABILIZACION DE POZOS URBANOS Y EFUENTES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO.</p> <p>PERIODO: 18 DE DICIEMBRE 2020 A 18 ENERO 2021.</p> <p>SUPLENIS I KU DE 3000 KGMS DE UNSE LLUKU EN 9 CONTENEDORES DE 907 KGMS C/U</p> <p>P/DOSIFICACION ENN POTABILIZAR EL ACUEDUCTO ARMERIA MANZANILLO Y DESINFECCION DE EFUENTE P. SALAGUA 3º ENTREGA. ESTE SUMINISTRO DEBE ESTAR ANTES DE 4 DE ENERO 2021.</p> |       |       |   |       |                   |                   |            |              |
| 12/11/2020  | 01-02 | 00319 | TALLER MARITIMO MANZANILLO, S.A DE C.V.           | 00319 | ORDEN DE SERVICIO | R/01999-OS/000319 | 2,794.00   | PAGADO TOTAL |
| <p>SERVICIO DE RECONSTRUCCION DE ROSCAS A DOS CARCASAS PARA BOMBAS SUMERGIBLES DE 2 H.P. NABOHI (ROSCAS SON A 5/16"), DE BCB-02-22, MODELO 080097032 Y 09037779 DE RETORNO EN PLANTA EL CHAVARIN Y DEL INFLUENTE DE PLANTA DINAMICA.</p> <p>CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DEL 2 AL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2020. FOLIO 27338</p> <p>UNSE EL SUPLENIS I KU DE 30,000 KGMS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DOSIFICACION EN POZOS URBANOS, RURALES Y EN EFUENTES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO. PARA EL PERIODO 18 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE 2020.</p> <p>SUPLENIS I KU DE 30,000 KGMS DE HIPOCLORITO AL 13% PARA DOSIFICACION EN POTABILIZACION DE POZOS URBANOS Y EFUENTES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO.</p> <p>PERIODO: 18 DE DICIEMBRE 2020 A 18 ENERO 2021.</p> <p>SUPLENIS I KU DE 3000 KGMS DE UNSE LLUKU EN 9 CONTENEDORES DE 907 KGMS C/U</p> <p>P/DOSIFICACION ENN POTABILIZAR EL ACUEDUCTO ARMERIA MANZANILLO Y DESINFECCION DE EFUENTE P. SALAGUA 3º ENTREGA. ESTE SUMINISTRO DEBE ESTAR ANTES DE 4 DE ENERO 2021.</p> |       |       |   |       |                   |                   |            |              |
| 18/11/2020  | 01-01 | 01586 | AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.                      | 01586 | ORDEN DE COMPRA   | R/02236-OC/001586 | 58,894.98  | PAGADO TOTAL |
| <p>TRATAMIENTO PARA EL PERIODO 18 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE 2020.</p> <p>SUPLENIS I KU DE 30,000 KGMS DE HIPOCLORITO AL 13% PARA DOSIFICACION EN POTABILIZACION DE POZOS URBANOS Y EFUENTES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO.</p> <p>PERIODO: 18 DE DICIEMBRE 2020 A 18 ENERO 2021.</p> <p>SUPLENIS I KU DE 3000 KGMS DE UNSE LLUKU EN 9 CONTENEDORES DE 907 KGMS C/U</p> <p>P/DOSIFICACION ENN POTABILIZAR EL ACUEDUCTO ARMERIA MANZANILLO Y DESINFECCION DE EFUENTE P. SALAGUA 3º ENTREGA. ESTE SUMINISTRO DEBE ESTAR ANTES DE 4 DE ENERO 2021.</p>  |       |       |   |       |                   |                   |            |              |
| 18/11/2020  | 01-01 | 01587 | GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA S.A. DE C.V. | 01587 | ORDEN DE COMPRA   | R/02238-OC/001587 | 240,120.00 | PAGADO TOTAL |
| <p>TRATAMIENTO PARA EL PERIODO 18 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE 2020.</p> <p>SUPLENIS I KU DE 30,000 KGMS DE HIPOCLORITO AL 13% PARA DOSIFICACION EN POTABILIZACION DE POZOS URBANOS Y EFUENTES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO.</p> <p>PERIODO: 18 DE DICIEMBRE 2020 A 18 ENERO 2021.</p> <p>SUPLENIS I KU DE 3000 KGMS DE UNSE LLUKU EN 9 CONTENEDORES DE 907 KGMS C/U</p> <p>P/DOSIFICACION ENN POTABILIZAR EL ACUEDUCTO ARMERIA MANZANILLO Y DESINFECCION DE EFUENTE P. SALAGUA 3º ENTREGA. ESTE SUMINISTRO DEBE ESTAR ANTES DE 4 DE ENERO 2021.</p>  |       |       |   |       |                   |                   |            |              |
| 18/11/2020  | 01-01 | 01588 | GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA S.A. DE C.V. | 01588 | ORDEN DE COMPRA   | R/02239-OC/001588 | 240,120.00 | PAGADO TOTAL |
| <p>TRATAMIENTO PARA EL PERIODO 18 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE 2020.</p> <p>SUPLENIS I KU DE 30,000 KGMS DE HIPOCLORITO AL 13% PARA DOSIFICACION EN POTABILIZACION DE POZOS URBANOS Y EFUENTES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO.</p> <p>PERIODO: 18 DE DICIEMBRE 2020 A 18 ENERO 2021.</p> <p>SUPLENIS I KU DE 3000 KGMS DE UNSE LLUKU EN 9 CONTENEDORES DE 907 KGMS C/U</p> <p>P/DOSIFICACION ENN POTABILIZAR EL ACUEDUCTO ARMERIA MANZANILLO Y DESINFECCION DE EFUENTE P. SALAGUA 3º ENTREGA. ESTE SUMINISTRO DEBE ESTAR ANTES DE 4 DE ENERO 2021.</p>  |       |       |   |       |                   |                   |            |              |
| 18/11/2020  | 01-01 | 01589 | INGENIERIA Y DESARROLLO DEL AGUA S.A DE C.V.      | 01589 | ORDEN DE COMPRA   | R/02240-OC/001589 | 168,549.62 | PAGADO TOTAL |
| <p>TRATAMIENTO PARA EL PERIODO 18 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE 2020.</p> <p>SUPLENIS I KU DE 30,000 KGMS DE HIPOCLORITO AL 13% PARA DOSIFICACION EN POTABILIZACION DE POZOS URBANOS Y EFUENTES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO.</p> <p>PERIODO: 18 DE DICIEMBRE 2020 A 18 ENERO 2021.</p> <p>SUPLENIS I KU DE 3000 KGMS DE UNSE LLUKU EN 9 CONTENEDORES DE 907 KGMS C/U</p> <p>P/DOSIFICACION ENN POTABILIZAR EL ACUEDUCTO ARMERIA MANZANILLO Y DESINFECCION DE EFUENTE P. SALAGUA 3º ENTREGA. ESTE SUMINISTRO DEBE ESTAR ANTES DE 4 DE ENERO 2021.</p>  |       |       |   |       |                   |                   |            |              |



|            |       |       |  |       |  |                 |                   |                       |
|------------|-------|-------|--|-------|--|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 18/11/2020 | 01-01 | 01590 | CANO RAMOS RUBEN OMAR                              | 01590 | CANO RAMOS RUBEN OMAR                              | ORDEN DE COMPRA | R/02224-OC/001590 | 7,490.05 PAGADO TOTAL |
| 18/11/2020 | 01-01 | 01591 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA                 | 01591 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA                 | ORDEN DE COMPRA | R/02235-OC/001591 | 6,420.69 PAGADO TOTAL |
| 18/11/2020 | 01-01 | 01592 | CANO RAMOS RUBEN OMAR                              | 01592 | CANO RAMOS RUBEN OMAR                              | ORDEN DE COMPRA | R/02225-OC/001592 | 2,222.99 PAGADO TOTAL |
| 18/11/2020 | 01-01 | 01593 | KEYAPAAL SA DE CV                                  | 01593 | KEYAPAAL SA DE CV                                  | ORDEN DE COMPRA | R/02231-OC/001593 | 5,604.06 PAGADO TOTAL |
| 18/11/2020 | 01-01 | 01594 | JESUS SALVADOR LEAL JARA                           | 01594 | JESUS SALVADOR LEAL JARA                           | ORDEN DE COMPRA | R/02212-OC/001594 | 2,099.99 PAGADO TOTAL |
| 18/11/2020 | 01-01 | 01595 | KEYAPAAL SA DE CV                                  | 01595 | KEYAPAAL SA DE CV                                  | ORDEN DE COMPRA | R/02230-OC/001595 | 5,689.54 PAGADO TOTAL |
| 18/11/2020 | 01-01 | 01596 | JESUS SALVADOR LEAL JARA                           | 01596 | JESUS SALVADOR LEAL JARA                           | ORDEN DE COMPRA | R/02213-OC/001596 | 3,596.00 PAGADO TOTAL |
| 18/11/2020 | 01-01 | 01597 | S.A. DE  | 01597 | S.A. DE  | ORDEN DE COMPRA | R/02226-OC/001597 | 1,597.57 PAGADO TOTAL |
| 18/11/2020 | 01-01 | 01598 | JESUS SALVADOR LEAL JARA                           | 01598 | JESUS SALVADOR LEAL JARA                           | ORDEN DE COMPRA | R/02146-OC/001598 | 7,999.99 PAGADO TOTAL |
| 18/11/2020 | 01-01 | 01599 | COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE | 01599 | COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE | ORDEN DE COMPRA | R/02203-OC/001599 | 5,916.84 PAGADO TOTAL |
| 18/11/2020 | 01-01 | 01600 | A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V         | 01600 | A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V         | ORDEN DE COMPRA | R/02216-OC/001600 | 946.79 PAGADO TOTAL   |
| 18/11/2020 | 01-01 | 01601 | A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V         | 01601 | A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V         | ORDEN DE COMPRA | R/02161-OC/001601 | 3,327.27 PAGADO TOTAL |
| 18/11/2020 | 01-01 | 01602 | JESUS SALVADOR LEAL JARA                           | 01602 | JESUS SALVADOR LEAL JARA                           | ORDEN DE COMPRA | R/02159-OC/001602 | 4,060.00 PAGADO TOTAL |
| 18/11/2020 | 01-01 | 01603 | COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE | 01603 | COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE | ORDEN DE COMPRA | R/02206-OC/001603 | 3,342.16 PAGADO TOTAL |
| 18/11/2020 | 01-01 | 01604 | JESUS SALVADOR LEAL JARA                           | 01604 | JESUS SALVADOR LEAL JARA                           | ORDEN DE COMPRA | R/02177-OC/001604 | 5,394.00 PAGADO TOTAL |
| 18/11/2020 | 01-01 | 01605 | MICHEL TRIJANA JOSE ANGEL                          | 01605 | MICHEL TRIJANA JOSE ANGEL                          | ORDEN DE COMPRA | R/02241-OC/001605 | 3,673.60 PAGADO TOTAL |

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side of the page.

|            |       |       |  |   |                   |                   |           |              |
|------------|-------|-------|--|---|-------------------|-------------------|-----------|--------------|
| 18/11/2020 | 01-01 | 01606 | INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS, S.A. DE C.V.    | SUMINISTRO URGENTE DE 30 JIGOS DE FERULAS CON NO. DE PARTE 50509 PARA CONEXION DE MANGUERA DE DOSIFICADORES MILTON ROY DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO.  | ORDEN DE COMPRA   | R/02176-OC/001606 | 2,726.00  | PAGADO TOTAL |
| 18/11/2020 | 01-01 | 01607 | ANA ESMERALDA VARGAS CEJA                          | PARA PERSONAL QUE LABORA EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA CAPDAM SILLON PARA ALIAR EFICIENTE UNA PARRA EL SELLADO DE TAPAS DE LAS BOMBAS, EVITANDO EL PASO DEL AGUA AL DEVANADO DEL ESTATOR Y POR ENDE EVITAR SE GENERA Y FALLA ELECTRICA, GUANTES PARA PROTECCION DE MANOS EN TRABAJOS CON AGUA RESIDUAL. | ORDEN DE COMPRA   | R/02214-OC/001607 | 4,315.20  | PAGADO TOTAL |
| 18/11/2020 | 01-01 | 01608 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                             | TERMINALES DE OJILLO DIFERENTES CALIBRES PARA UTILIZARLAS EN LAS PUNTAS DE LINEAS ELECTRICAS DONDE SE PUEDE HACER UNA CONEXION, USADAS EN LINEAS DE POZOS Y REBOMBOS DE AGUA POTABLE Y ESTACIONES DE AGUAS RESIDUALES   | ORDEN DE COMPRA   | R/02204-OC/001608 | 1,379.89  | PAGADO TOTAL |
| 18/11/2020 | 01-01 | 01609 | COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE | PIPA INTERNACIONAL 10,000 LTS. MODELO 2005 NUMERO ECO-013 PLACAS FH-77-312 DE DIRECCION DE OPERACION  | ORDEN DE COMPRA   | R/02202-OC/001609 | 1,850.78  | PAGADO TOTAL |
| 18/11/2020 | 01-01 | 01610 | DIEGO ARMANDO GONZALEZ RIVERA                      | EMBOMBADO MOTOBOMBA SUMERGIBLE NEUMAN 15 HP, 220 VOLTS, S/PLACA, 6 PASOS, 3 DESCARGA, STOCK PARA USARSE EN REBOMBOS DE AGUA POTABLE. INCLUYE: SILICIO 22 MM, 5 SEPARADORES EN BRONCE, ANILLO PARA PIEZA DE SUCCION, 5 ANILLOS PARA TAZON, SELLO MECANICO  | ORDEN DE COMPRA   | R/02093-OC/001610 | 33,000.00 | PAGADO TOTAL |
| 18/11/2020 | 01-01 | 01611 | AYALA EQUIPOS DE BOMBEO SA DE CV                   | EMBOMBADO MOTOBOMBA SUMERGIBLE 125 HP, 440 VOLTS, 3 PASOS, DESCARGA DE 8", S/PLACA, RESPALDO DEL POZO #2 TAPEXILES, JOGO DE CHUMACERAS DE SILICIO, 3 BUJES SEPARADORES EN BRONCE, 3 IMPULSORES, 1 TAZON INTERMEDIO EN FIERRO GRIS DE 8", ANILLO PARA PIEZA  | ORDEN DE COMPRA   | R/02131-OC/001611 | 16,559.00 | PAGADO TOTAL |
| 18/11/2020 | 01-01 | 01612 | AYALA EQUIPOS DE BOMBEO SA DE CV                   | TRABAJO DE TORNO REPARACION DE ROTOR 61-49382 DE LA MOTOBOMBA SUMERGIBLE NABOHI DE 75 HP, 440 VOLTS, S: 07024972, MOD: BCB-08-754, DE LA ESTACION C DE AGUAS RESIDUALES. REVISION DE FLEXIONES DE ROTOR, CAMBIO DE MANGA PARA SELLO MECANICO DE 3", CHEQUEO   | ORDEN DE COMPRA   | R/02132-OC/001612 | 70,006.00 | PAGADO TOTAL |
| 18/11/2020 | 01-01 | 01613 | TALLER MARITIMO MANZANILLO, S.A DE C.V.            | MONITOREO Y ANALISIS DE 9 MUESTRAS SIMPLES Y 8 MUESTRAS COMPUESTAS  | ORDEN DE COMPRA   | R/02160-OC/001613 | 21,460.00 | PAGADO TOTAL |
| 18/11/2020 | 01-02 | 00320 | LLOYD MEXICANO, S. DE R.L. DE C.V.                 | LABORATORIO ACREDITADO DE INFLUENTES Y EFLUENTES DE PTAR DE SALAGUA DINAMICA PUNTA CHICA MIRAMAR EL COLOMO REGASIFICADORA Y LA CENTRAL NOVIEMBRE  | ORDEN DE SERVICIO | R/02091-OS/000320 | 75,527.60 | PAGADO TOTAL |
| 18/11/2020 | 01-02 | 00321 | LLOYD MEXICANO, S. DE R.L. DE C.V.                 | MONITOREO Y ANALISIS DE 11 MUESTRAS SIMPLES Y 7 MUESTRAS COMPUESTAS   | ORDEN DE SERVICIO | R/02092-OS/000321 | 71,270.40 | PAGADO TOTAL |
| 18/11/2020 | 01-02 | 00322 | J. JESUS LLANOS BONILLA                            | LABORATORIO ACREDITADO DE INFLUENTES Y EFLUENTES DE PTAR DE SALAGUA DINAMICA PUNTA CHICA MIRAMAR EL COLOMO LA CENTRAL Y LOS PATOS. DICIEMBRE  | ORDEN DE SERVICIO | R/02228-OS/000322 | 23,200.00 | PAGADO TOTAL |

SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO, ESTO CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIR EL QUEHACER DEL ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



|   |       |       |   |       |       |                   |                   |           |              |
|---|-------|-------|---|-------|-------|-------------------|-------------------|-----------|--------------|
| 18/11/2020  | 01-02 | 00323 | SAGA DEL CUPATITZIO, S.A DE C.V.                  | 00323 | 01-02 | ORDEN DE SERVICIO | R/02227-OS/000323 | 10,000.00 | PAGADO TOTAL |
| SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO ESTO CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIR EL QUEHACER DEL ORGANISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020   |       |       |   |       |       |                   |                   |           |              |
| 18/11/2020  | 01-02 | 00324 | J. JESUS LLANOS BONILLA                           | 00324 | 01-02 | ORDEN DE SERVICIO | R/02222-OS/000324 | 23,200.00 | PAGADO TOTAL |
| SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO ESTO CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIR EL QUEHACER DEL ORGANISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020   |       |       |   |       |       |                   |                   |           |              |
| 18/11/2020  | 01-02 | 00325 | SAGA DEL CUPATITZIO, S.A DE C.V.                  | 00325 | 01-02 | ORDEN DE SERVICIO | R/02219-OS/000325 | 10,000.00 | PAGADO TOTAL |
| SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO ESTO CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIR EL QUEHACER DEL ORGANISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020   |       |       |   |       |       |                   |                   |           |              |
| 18/11/2020  | 01-02 | 00326 | SAGA DEL CUPATITZIO, S.A DE C.V.                  | 00326 | 01-02 | ORDEN DE SERVICIO | R/02218-OS/000326 | 10,000.00 | PAGADO TOTAL |
| SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO ESTO CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIR EL QUEHACER DEL ORGANISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020   |       |       |   |       |       |                   |                   |           |              |
| 18/11/2020  | 01-02 | 00327 | J. JESUS LLANOS BONILLA                           | 00327 | 01-02 | ORDEN DE SERVICIO | R/02217-OS/000327 | 23,200.00 | PAGADO TOTAL |
| TRABAJO DE EMBOBINADO A MOTOR DE 60 H.P. DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA MASOHI MOD. BCB-08-604, SERIE 120212639 UTILIZADA EN CARCAMO DE RETORNO DE LODOS ACTIVADOS A REACTORES PARA MANTENER EN VIVO EL LODO ACTIVADO PLANTA SALAGUA. EMBOBINADO DE BOMBA VERTICAL DE 50 HP A 440 VOLTS MARCA SIEMENS DEL POZO #1. |       |       |   |       |       |                   |                   |           |              |
| 18/11/2020  | 01-02 | 00328 | TORRES MEJIA ANGELICA                             | 00328 | 01-02 | ORDEN DE SERVICIO | R/01581-OS/000328 | 20,880.00 | PAGADO TOTAL |
| REPARACION DE BOMBA #1 QUE VA ACOPLADA AL MOTOR #1 DE 100 HP. DEL REBOMBEO BAHIA  |       |       |   |       |       |                   |                   |           |              |
| 18/11/2020  | 01-02 | 00330 | TALLER MARITIMO MANZANILLO, S.A DE C.V.           | 00330 | 01-02 | ORDEN DE SERVICIO | R/02157-OS/000330 | 35,322.00 | PAGADO TOTAL |
| REPARACION DE TRANSFORMADOR DE 30 KVA, EMBOBINADO DE LAS 3 FASES EN COBRE CAMBIO TOTAL DE ACEITE NUEVO CAMBIO DE EMPAQUES PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR Y PRUEBAS PUESTO EN FUNCION.  |       |       |   |       |       |                   |                   |           |              |
| 18/11/2020  | 01-02 | 00331 | SALVADOR SANCHEZ URINCHO                          | 00331 | 01-02 | ORDEN DE SERVICIO | R/02141-OS/000331 | 24,740.48 | PAGADO TOTAL |
| PERTENECIENTE AL POZO #2. ARMERIA. MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION   |       |       |   |       |       |                   |                   |           |              |
| 18/11/2020  | 01-02 | 00332 | APLICACIONES Y SERV. DE INFORMACION EMPRESS, S.C. | 00332 | 01-02 | ORDEN DE SERVICIO | R/02234-OS/000332 | 25,056.44 | PAGADO TOTAL |
| EMPRESS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020  |       |       |   |       |       |                   |                   |           |              |
| 18/11/2020  | 01-02 | 00333 | VARGAS OCHOA MARIA OLIVIA                         | 00333 | 01-02 | ORDEN DE SERVICIO | R/02232-OS/000333 | 17,082.96 | PAGADO TOTAL |
| MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020   |       |       |   |       |       |                   |                   |           |              |
| 19/11/2020  | 01-01 | 01614 | VIRGINIA CAMPOS HERNANDEZ                         | 01614 | 01-01 | ORDEN DE COMPRA   | R/02210-OC/001614 | 5,983.73  | PAGADO TOTAL |
| MATERIAL DE LIMPIEZA Y DE USO HIGIENICO PARA EL PERSONAL DE LA CAPDAM EN OFICINAS CENTRALES Y ANEXAS  |       |       |   |       |       |                   |                   |           |              |
| 20/11/2020  | 01-01 | 01615 | CASTILLO JUAREZ HUGO ALEJANDRO                    | 01615 | 01-01 | ORDEN DE COMPRA   | R/02215-OC/001615 | 3,000.00  | CANCELADO    |
| LLANTAS PARA TSURU NISSAN SEDAN 2014 SIN PLACAS NUMERO ECONOMICO 042 DE DIRECCION COMERCIAL   |       |       |   |       |       |                   |                   |           |              |
| 20/11/2020  | 01-02 | 00334 | JOSE ANGEL GONZALEZ MENDOZA                       | 00334 | 01-02 | ORDEN DE SERVICIO | R/02262-OS/000334 | 51,040.00 | PAGADO TOTAL |
| MANTENIMIENTO DE LAS PLUMAS DE NEUMOS SANITARIAS HIDRAULICAS, FLUVIALES E INFRAESTRUCTURA DE CAPDAM   |       |       |   |       |       |                   |                   |           |              |
| CORRESPONDIENTES A LAS SIG SEMANAS DEL MES DE NOV 2/11/20 AL 7/11/20 9/11/20 AL 14/11/20 16/11/20 AL 21/11/20 Y DEL 23/11/20 AL 28/11/20  |       |       |   |       |       |                   |                   |           |              |

|            |       |       |  |       |   |                 |                    |           |              |
|------------|-------|-------|--|-------|---|-----------------|--------------------|-----------|--------------|
| 24/11/2020 | 01-01 | 01616 | AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.                       | 01616 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 9 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020. FOLIO 27561. EMBOSINADO MOTOR BOMBA SUMERGIBLE TORMAC 100 HP, 440 VOLTS, SERIE: 1011118411, CAP.ES.MB.008, RESPALDO POZO SANTIAGO.                                    | ORDEN DE COMPRA | R/02264-OC/001616  | 69,659.10 | PAGADO TOTAL |
| 24/11/2020 | 01-01 | 01617 | REPAMAK S.A DE C.V                                 | 01617 | SERVICIO PARA CHEVROLET SEDAN MODELO 2007 MOTOR 1.6 LT NUMERO ECONOMICO 046 CON PLACAS F53-36-87 DE TALLER MECANICO TUBO TERMOCONTRACTIL PARA AISLAMIENTO MEDIANTE CALOR PUNTAS DE CABLES EN CONEXIONES ELECTRICAS.   | ORDEN DE COMPRA | R/022115-OC/001617 | 91,071.60 | PAGADO TOTAL |
| 24/11/2020 | 01-01 | 01618 | JESUS SALVADOR LEAL JARA                           | 01618 | RETENES 17402 PARA CONTENER PRESION HIDRAULICA ENTRE LA FLECHA MOTRIZ Y EL TAZON DE LAS BOMBAS DE LAS ESTACIONES 8 Y 9 DE AGUJAS RESIDUALES.  | ORDEN DE COMPRA | R/02175-OC/001618  | 3,630.80  | PAGADO TOTAL |
| 24/11/2020 | 01-01 | 01619 | COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE | 01619 | EMBOBINADO DE MOTOR VERTICAL SIEMENS 150 HP, 400V, SERIE: COSTESP.10. ESTACION #9 DE AGUJAS RESIDUALES.   | ORDEN DE COMPRA | R/02199-OC/001619  | 6,027.67  | PAGADO TOTAL |
| 24/11/2020 | 01-01 | 01620 | GRUPO RETES SA DE CV                               | 01620 | BOMBA EN EL POZO #2 DE ARMERIA. MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS Y TUBO GENERAL. FOLIOS: 106398/106444/106553/106655/106618/106571/106242/106723   | ORDEN DE COMPRA | R/02205-OC/001620  | 4,756.00  | PAGADO TOTAL |
| 24/11/2020 | 01-01 | 01621 | TORRES MEJIA ANGELICA                              | 01621 | MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS. FOLIOS: 106696/106693/106603/106645/106623/106421/106666/105898/106665/105883/106617/106701/106718/106565/106422/106688/106567/106475/106591/106614/106665/105883/106617/106701/106718/106565/106551 | ORDEN DE COMPRA | R/02211-OC/001621  | 34,800.00 | PAGADO TOTAL |
| 24/11/2020 | 01-01 | 01622 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                             | 01622 | MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS Y TUBO GENERAL. FOLIOS: 106451/105794/106320/106437/106481/106540/106534  | ORDEN DE COMPRA | R/02242-OC/001622  | 2,640.04  | PAGADO TOTAL |
| 24/11/2020 | 01-01 | 01623 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA                 | 01623 | REPARACION DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS, TUBO GENERAL, Y REALIZAR TERMINADOS A BANQUETAS Y CALLES DE CONCRETO, DAMADAS POR FUGAS. FOLIOS: 106451/105794/106320/106437/106481/106540/106534   | ORDEN DE COMPRA | R/02243-OC/001623  | 3,209.07  | PAGADO TOTAL |
| 24/11/2020 | 01-01 | 01624 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA                 | 01624 | REPARACION DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS, TUBO GENERAL, Y REALIZAR TERMINADOS A BANQUETAS Y CALLES DE CONCRETO, DAMADAS POR FUGAS. FOLIOS: 106451/105794/106320/106437/106481/106540/106534   | ORDEN DE COMPRA | R/02244-OC/001624  | 2,605.32  | PAGADO TOTAL |
| 24/11/2020 | 01-01 | 01625 | JESUS SALVADOR LEAL JARA                           | 01625 | REPARACION DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS, TUBO GENERAL, Y REALIZAR TERMINADOS A BANQUETAS Y CALLES DE CONCRETO, DAMADAS POR FUGAS. FOLIOS: 106451/105794/106320/106437/106481/106540/106534   | ORDEN DE COMPRA | R/02245-OC/001625  | 4,930.00  | PAGADO TOTAL |
| 24/11/2020 | 01-01 | 01626 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                             | 01626 | REPARACION DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS, TUBO GENERAL, Y REALIZAR TERMINADOS A BANQUETAS Y CALLES DE CONCRETO, DAMADAS POR FUGAS. FOLIOS: 106451/105794/106320/106437/106481/106540/106534   | ORDEN DE COMPRA | R/02246-OC/001626  | 2,918.78  | PAGADO TOTAL |
| 24/11/2020 | 01-01 | 01627 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                             | 01627 | REPARACION DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS, TUBO GENERAL, Y REALIZAR TERMINADOS A BANQUETAS Y CALLES DE CONCRETO, DAMADAS POR FUGAS. FOLIOS: 106451/105794/106320/106437/106481/106540/106534   | ORDEN DE COMPRA | R/02247-OC/001627  | 6,384.87  | PAGADO TOTAL |
| 24/11/2020 | 01-01 | 01628 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                             | 01628 | REPARACION DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS, TUBO GENERAL, Y REALIZAR TERMINADOS A BANQUETAS Y CALLES DE CONCRETO, DAMADAS POR FUGAS. FOLIOS: 106451/105794/106320/106437/106481/106540/106534   | ORDEN DE COMPRA | R/02248-OC/001628  | 6,506.70  | PAGADO TOTAL |
| 24/11/2020 | 01-01 | 01629 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                             | 01629 | REPARACION DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS, TUBO GENERAL, Y REALIZAR TERMINADOS A BANQUETAS Y CALLES DE CONCRETO, DAMADAS POR FUGAS. FOLIOS: 106451/105794/106320/106437/106481/106540/106534   | ORDEN DE COMPRA | R/02249-OC/001629  | 396.71    | PAGADO TOTAL |
| 24/11/2020 | 01-01 | 01630 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                             | 01630 | REPARACION DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS, TUBO GENERAL, Y REALIZAR TERMINADOS A BANQUETAS Y CALLES DE CONCRETO, DAMADAS POR FUGAS. FOLIOS: 106451/105794/106320/106437/106481/106540/106534   | ORDEN DE COMPRA | R/02250-OC/001630  | 489.98    | PAGADO TOTAL |
| 24/11/2020 | 01-01 | 01631 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                             | 01631 | REPARACION DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS, TUBO GENERAL, Y REALIZAR TERMINADOS A BANQUETAS Y CALLES DE CONCRETO, DAMADAS POR FUGAS. FOLIOS: 106451/105794/106320/106437/106481/106540/106534   | ORDEN DE COMPRA | R/02251-OC/001631  | 2,090.01  | PAGADO TOTAL |



|       |            |       |  |  |                   |                   |           |              |
|-------|------------|-------|--|--|-------------------|-------------------|-----------|--------------|
| 01-01 | 24/11/2020 | 01632 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                       | MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS, TUBO GENERAL, Y CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS EN DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS FOLIOS: 106575/106574/106524/106545 PARA LA INFORMACION DE ESTRADOS EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LAS OFICINAS CENTRALES   | ORDEN DE COMPRA   | R/02252-OC/001632 | 8,172.61  | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 24/11/2020 | 01633 | A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V   | MATERIAL PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS EN LA DELEGACION DEL CENTRO, LA CUAL SERAN ASIGNADOS AL SIGUIENTE PERSONAL: SANCHEZ CERVANTES RAMON, MANZO RIVERA JESUS MARIA, ESPINOZA MEJIA JOSE LUIS, LOPEZ JIMENEZ DAMIAN Y VACA DUEÑAS PEDRO. PARA REALIZAR EL CAMBIO DE VALVULAS DE FLOTADOR ( CUANDO SEA NECESARIO) INSTALADAS EN LOS TANQUES Y CISTERNAS DE REBOMBEO EXISTENTES EN LA DELEGACION DEL CENTRO | ORDEN DE COMPRA   | R/02256-OC/001633 | 585.86    | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 24/11/2020 | 01634 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                       | NISSAN NP300 ESTACAS MODELO 2011 MOTOR 2.4 LT. NUMERO ECONOMICO 029 CON PLACAS FH-75-494 DE DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS   | ORDEN DE COMPRA   | R/02257-OC/001634 | 4,897.36  | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 24/11/2020 | 01635 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                       | PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL ORGANISMO OPERADOR PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL ORGANISMO OPERADOR PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA CAPDAM  | ORDEN DE COMPRA   | R/02258-OC/001635 | 2,490.52  | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 24/11/2020 | 01636 | JESUS SALVADOR LEAL JARA                     | MATERIAL PARA LA REPARACION DE INODOORO EN BAÑOS DAMA EN AREA DE OFICINAS CENTRALES DE LA CAPDAM.  | ORDEN DE COMPRA   | R/02260-OC/001636 | 3,074.00  | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 26/11/2020 | 01637 | DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV | ANALISIS ESTUDIOS DE CALIDAD DE AGUA EN EL PUNTO DONDE CONVERGEN LOS POZOS DE ACUEDUCTO ARMERIA PARA ATENDER LOS OFICIOS DE LA COESPRI. POZOS 4,5 Y 6  | ORDEN DE COMPRA   | R/02274-OC/001637 | 1,316.00  | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 26/11/2020 | 01638 | DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV | SANTARIAS HIDRAULICAS FLUVIALES E INFRAESTRUCTURA DE CAPDAM  | ORDEN DE COMPRA   | R/02280-OC/001638 | 4,508.00  | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 26/11/2020 | 01639 | DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV | CORRESPONDIENTES A LAS SIG SEMANAS DEL 30/11/20 AL 5/12/20 7/12/20 AL 12/12/20 14/12/20 AL 19/12/20 Y DEL 21/12/20 AL 26/12/20   | ORDEN DE COMPRA   | R/02277-OC/001639 | 7,000.00  | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 26/11/2020 | 01640 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                       | ANALISIS ESTUDIOS DE CALIDAD DE AGUA EN EL PUNTO DONDE CONVERGEN LOS POZOS DE ACUEDUCTO ARMERIA PARA ATENDER LOS OFICIOS DE LA COESPRI. POZOS 4,5 Y 6  | ORDEN DE COMPRA   | R/02269-OC/001640 | 430.36    | PAGADO TOTAL |
| 01-02 | 26/11/2020 | 00335 | KIMPEN SA DE CV                              | CONTRATACION DE UN DIRECTOR PROFESIONALES DE UN DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PARA EL PROYECTO " CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE TANQUES: GARZAS Y GIG UBICADOS EN EL LIBRAMIENTO AL NARANJO", REQUISITO SOLICITADO POR LA SCT.   | ORDEN DE SERVICIO | R/02233-OS/000335 | 50,694.31 | PAGADO TOTAL |
| 01-02 | 26/11/2020 | 00336 | JOSE ANGEL GONZALEZ MENDOZA                  | CONTRATACION DE UN DIRECTOR PROFESIONALES DE UN DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PARA EL PROYECTO " CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE TANQUES: GARZAS Y GIG UBICADOS EN EL LIBRAMIENTO AL NARANJO", REQUISITO SOLICITADO POR LA SCT.   | ORDEN DE SERVICIO | R/02263-OS/000336 | 51,040.00 | PAGADO TOTAL |
| 01-02 | 26/11/2020 | 00337 | KIMPEN SA DE CV                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 16 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020 FOLIO 28860  | ORDEN DE SERVICIO | R/01975-OS/000337 | 50,694.31 | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 01/12/2020 | 01641 | AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.                 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 16 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020 FOLIO 28860  | ORDEN DE COMPRA   | R/02295-OC/001641 | 62,141.59 | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 01/12/2020 | 01642 | MONROY VAZQUEZ NOE                           | CONTRATACION DE UN DIRECTOR PROFESIONALES DE UN DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PARA EL PROYECTO " CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE TANQUES: GARZAS Y GIG UBICADOS EN EL LIBRAMIENTO AL NARANJO", REQUISITO SOLICITADO POR LA SCT.   | ORDEN DE COMPRA   | R/02283-OC/001642 | 27,840.00 | PAGADO TOTAL |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

|            |       |       |  |       |  |                 |                   |          |              |
|------------|-------|-------|--|-------|--|-----------------|-------------------|----------|--------------|
| 01/12/2020 | 01-01 | 01643 | PEDRO ALDACO GOMEZ                                 | 01643 | CAMISAS MANIUA LARGA PARA LOS DIRECTORES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA CAPDAM. 4 TALLAS GRANDE, 8 TALLAS EXTRAGRANDE, 4 TALLAS MEDIANA, 4 TALLAS EXTRACHICA Y 4 TALLAS CHICA. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TONER CON ESCANER Y QUE IMPRIMA TAMANO OFICIO Y CARTA PARA EL AREA DE JURIDICO. MATERIAL PARA LA REPARACION DE W.C. Y MANTENIMIENTO A OFICINA DEL AREA CAPDAM. ATENCION A USUARIOS Y CONTRALORIA DE LA MATERIAL PARA LA REPARACION DE CASETA DE CLORACION EN PUNTA DE AGUA, FOLIO: 106942. MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA EN TUBO GENERAL Y TOMAS DOMICILIARIAS CON FOLIOS: 106880/106892/106879 | ORDEN DE COMPRA | R/02239-OC/001643 | 9,187.20 | PAGADO TOTAL |
| 01/12/2020 | 01-01 | 01644 | CECILIA DE LA CRUZ PALOMINO CARRILLO               | 01644 | MATERIAL PARA LA REPARACION DE W.C. Y MANTENIMIENTO A OFICINA DEL AREA CAPDAM. ATENCION A USUARIOS Y CONTRALORIA DE LA MATERIAL PARA LA REPARACION DE CASETA DE CLORACION EN PUNTA DE AGUA, FOLIO: 106942. MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA EN TUBO GENERAL Y TOMAS DOMICILIARIAS CON FOLIOS: 106880/106892/106879   | ORDEN DE COMPRA | R/02282-OC/001644 | 3,831.83 | PAGADO TOTAL |
| 01/12/2020 | 01-01 | 01645 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA                 | 01645 | MATERIAL PARA LA REPARACION DE CASETA DE CLORACION EN PUNTA DE AGUA, FOLIO: 106942. MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA EN TUBO GENERAL Y TOMAS DOMICILIARIAS CON FOLIOS: 106880/106892/106879  | ORDEN DE COMPRA | R/02293-OC/001645 | 794.05   | PAGADO TOTAL |
| 01/12/2020 | 01-01 | 01646 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA                 | 01646 | MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA EN TUBO GENERAL Y TOMAS DOMICILIARIAS CON FOLIOS: 106880/106892/106879  | ORDEN DE COMPRA | R/02292-OC/001646 | 889.11   | PAGADO TOTAL |
| 01/12/2020 | 01-01 | 01647 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA                 | 01647 | MATERIAL PARA LA INSTALACION DE MEDIDORES Y REDUCCION DE TOMAS DE LOS CONTRATOS: 8711/87118/87120/87121/74451/76022/83976/82630/71464/83860/69344/61007/69927/63359/63815/63309/72606/69875/644241/66210   | ORDEN DE COMPRA | R/02287-OC/001647 | 4,095.98 | PAGADO TOTAL |
| 01/12/2020 | 01-01 | 01648 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA                 | 01648 | MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS Y REPARACIONES DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS Y TUBOS GRALES. EN DELEGACION DEL VALLE   | ORDEN DE COMPRA | R/02285-OC/001648 | 757.03   | PAGADO TOTAL |
| 01/12/2020 | 01-01 | 01649 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA                 | 01649 | MATERIAL PARA REPARACIONES DE TUBO GENERAL, REHABILITACION DE VALVULAS DE 2" Y REPARACIONES Y RECONEXIONES DE TOMAS CON FOLIOS: 106171/106145/106568/106569/106401/106431/106559/106560/106376/106042  | ORDEN DE COMPRA | R/02289-OC/001649 | 8,311.33 | PAGADO TOTAL |
| 01/12/2020 | 01-01 | 01650 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA                 | 01650 | MATERIAL PARA REALIZAR REPARACIONES DE FUGAS EN TUBO GRAL, TOMAS DOMICILIARIAS, INSTALACION DE TUBO GENERAL, TOMA Y DESCARGA DOMICILIARIA, Y REPARACION DE TUBO DE 8" EN SISTEMA DE CLORADO EN PUNTA DE AGUA. FOLIOS: 706913/106911/107022/107024/72547  | ORDEN DE COMPRA | R/02290-OC/001650 | 5,902.05 | PAGADO TOTAL |
| 01/12/2020 | 01-01 | 01651 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA                 | 01651 | MATERIAL PARA LA REPARACION EN TUBO DE 3" Y FUGA DE AGUA EN CALLE CON FOLIOS: 106902/106981/06582  | ORDEN DE COMPRA | R/02291-OC/001651 | 6,860.48 | PAGADO TOTAL |
| 01/12/2020 | 01-01 | 01652 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                             | 01652 | BASE PARA SUSTITUCION POR DANO EN POZO #4 DE ARMERIA.  | ORDEN DE COMPRA | R/02275-OC/001652 | 5,430.56 | PAGADO TOTAL |
| 01/12/2020 | 01-01 | 01653 | COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE | 01653 | CABLE PARA SUSTITUCION POR DANO EN POZO #4 DE ARMERIA.   | ORDEN DE COMPRA | R/02266-OC/001653 | 1,597.57 | PAGADO TOTAL |
| 01/12/2020 | 01-01 | 01654 | COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE | 01654 | CHEVROLET PICK UP NUBUK 4.8 L1. MÓDULO 1991. NUMERO ECONOMICO 055 CON PLACAS   | ORDEN DE COMPRA | R/02272-OC/001654 | 6,044.54 | PAGADO TOTAL |
| 01/12/2020 | 01-01 | 01655 | JESUS SALVADOR LEAL JARA                           | 01655 | FH-77-295 DEL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA   | ORDEN DE COMPRA | R/02119-OC/001655 | 6,554.00 | PAGADO TOTAL |
| 01/12/2020 | 01-01 | 01656 | COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE | 01656 | REGULADOR DE VOLTAJE Y SUPRESOR DE PICOS DE 8 CONTACTOS, POTENCIA 600 W Y TIPO DE CORRIENTE 127 V., PARA EL AREA DE MERCADOTECNIA POR MOTIVO DE SUBIDA DE VOLTAJE PARA LA PROTECCION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO.  | ORDEN DE COMPRA | R/02279-OC/001656 | 364.48   | PAGADO TOTAL |



|            |       |       |  |       |   |                   |                   |           |              |
|------------|-------|-------|--|-------|---|-------------------|-------------------|-----------|--------------|
| 01/12/2020 | 01-01 | 01657 | COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE | 01657 | BOBINAS MAGNETICAS PARA REPARACION DE CONTACTORES DE REBOMBOS Y ESTACIONES DE AGUAS RESIDUALES, PARA PROTECCION DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO.   | ORDEN DE COMPRA   | R/02233-OC/001657 | 5,875.40  | PAGADO TOTAL |
| 01/12/2020 | 01-01 | 01658 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA                 | 01658 | MATERIAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO AL CARCAMO   | ORDEN DE COMPRA   | R/02294-OC/001658 | 380.02    | PAGADO TOTAL |
| 01/12/2020 | 01-01 | 01659 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA                 | 01659 | MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA EN CALLE E INSTALACION DE TOMA FOLIOS: MATERIAL PARA REPARACION DE LUMPARS DOMICILIARIAS, CAMBIO DE FLOTADOR DE BRONCE Y REPARACION DE TUBO GENERAL. FOLIOS: 106965/106994 | ORDEN DE COMPRA   | R/02288-OC/001659 | 6,395.02  | PAGADO TOTAL |
| 01/12/2020 | 01-01 | 01660 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA                 | 01660 | 106733/106740/106967/106650/106069/106505/106506/106589/106854/106905   | ORDEN DE COMPRA   | R/02286-OC/001660 | 3,911.05  | PAGADO TOTAL |
| 01/12/2020 | 01-01 | 01661 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                             | 01661 | MATERIAL PARA LA INSTALACION DE MEDIDORES; FOLIOS: 87150/87181/87144/87145/87152/87158/87142/87143/87149/87184/87153/87150/87179/87178/87177/87176/87174/87186/87183  | ORDEN DE COMPRA   | R/02297-OC/001661 | 1,015.35  | PAGADO TOTAL |
| 01/12/2020 | 01-01 | 01662 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                             | 01662 | MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS, FOLIOS: 106693/106739/106738/106418/106771/106822/105743   | ORDEN DE COMPRA   | R/02273-OC/001662 | 1,759.99  | PAGADO TOTAL |
| 01/12/2020 | 01-01 | 01663 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                             | 01663 | MATERIAL PARA REPARACION DE TUBO GENERAL DE 12". FOLIO: 106851  | ORDEN DE COMPRA   | R/02271-OC/001663 | 6,099.95  | PAGADO TOTAL |
| 01/12/2020 | 01-01 | 01664 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                             | 01664 | MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS Y TUBO GENERAL, Y REPARACION DE REGISTRO SIN TAPA CON FOLIOS: 105480/106727/106755/106676/106581/106732/105744/106762/106721                       | ORDEN DE COMPRA   | R/02267-OC/001664 | 3,434.98  | PAGADO TOTAL |
| 01/12/2020 | 01-01 | 01665 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                             | 01665 | MATERIAL PARA LA INSTALACION DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS DE LAS CUENTAS: 913286/11473  | ORDEN DE COMPRA   | R/02281-OC/001665 | 3,142.81  | PAGADO TOTAL |
| 01/12/2020 | 01-01 | 01666 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                             | 01666 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA DE ESTA AREA.  | ORDEN DE COMPRA   | R/02278-OC/001666 | 97.44     | PAGADO TOTAL |
| 01/12/2020 | 01-01 | 01667 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                             | 01667 | MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS Y TUBOS GENERALES; FOLIOS: 107228/107226/106734/107225/106735/107253/107258/106353/106778/107207/107033/107102/106790                           | ORDEN DE COMPRA   | R/02296-OC/001667 | 6,217.73  | PAGADO TOTAL |
| 01/12/2020 | 01-01 | 01668 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                             | 01668 | MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGAS EN CALLES Y BANQUETAS CON FOLIOS: 107121/106604/106978/107100/107042/106652  | ORDEN DE COMPRA   | R/02298-OC/001668 | 3,731.70  | PAGADO TOTAL |
| 01/12/2020 | 01-01 | 01669 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                             | 01669 | MATERIAL PARA REALIZAR VARIAS REPARACIONES EN LAS OFICINAS DE LA CAPOM  | ORDEN DE COMPRA   | R/02301-OC/001669 | 617.41    | PAGADO TOTAL |
| 02/12/2020 | 01-02 | 00338 | VARGAS OCHOA MARIA OLIVIA                          | 00338 | MANTENIMIENTO ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION AGUACOM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020  | ORDEN DE SERVICIO | R/02304-OS/000338 | 17,082.96 | PAGADO TOTAL |
| 07/12/2020 | 01-01 | 01670 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA                 | 01670 | MATERIAL PARA LA INSTALACION DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS; FOLIOS: 73066/72960/72568/73110/7347   | ORDEN DE COMPRA   | R/02306-OC/001670 | 6,794.45  | PAGADO TOTAL |
| 07/12/2020 | 01-01 | 01671 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA                 | 01671 | MATERIAL PARA LAS DISTINAS REPARACIONES POR FUGAS DE AGUA CON FOLIOS: 107182/106976/107064/107326/107029/106970/107119/107224/107037/107017/106758/107078   | ORDEN DE COMPRA   | R/02307-OC/001671 | 2,035.97  | PAGADO TOTAL |

|       |            |       |   |  |                   |                   |           |              |
|-------|------------|-------|---|--|-------------------|-------------------|-----------|--------------|
| 01-01 | 07/12/2020 | 01672 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA        | MATERIAL PARA INSALACION DE TUBO, RECONEXION Y REPARACION DE TUBO GENERAL Y TOMAS DOMICILIARIAS. FOLIOS: 7312/ 107344/ 107352/ 106609/ 107307/ 107276/ 107287/ 107280/ 107286/ 107320 /10726 4/107073 /107165/107095   | ORDEN DE COMPRA   | R/02308-OC/001672 | 5,251.08  | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 07/12/2020 | 01673 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA        | MATERIAL PARA LA INSTALACION DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, REPARACION DE FUGAS EN TUBO GRAL DE CHANDIABLO Y CEDROS FOLIOS: 59125/74693/8301/107248/07247/72339/72822   | ORDEN DE COMPRA   | R/02309-OC/001673 | 7,624.59  | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 07/12/2020 | 01674 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA        | MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS Y CAMBIO DE FLOTADOR CON FOLIOS: 106998/107014/107058/106468/1069339/107000   | ORDEN DE COMPRA   | R/02310-OC/001674 | 5,098.01  | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 07/12/2020 | 01675 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA        | MATERIAL PARA REHABILITAR RED DE AIRE DE DIGESTOR Z PLANTA SALAHUA, LIMPIEZA DE REJILLAS EN PLANTAS DE TRATAMIENTO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE 3" EN PLANTA MARINAR  | ORDEN DE COMPRA   | R/02311-OC/001675 | 6,615.20  | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 07/12/2020 | 01676 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA        | MATERIAL PARA INSALACION DE MEDIDORES Y HERRAMIENTA PARA REPOSICION. CON FOLIOS: 31985/85908/86756/87164/72293/81717/19045/ 30096/48885/40135/67313  | ORDEN DE COMPRA   | R/02305-OC/001676 | 4,517.04  | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 07/12/2020 | 01677 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                    | MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS CON EL SIGUIENTE FOLIO 106959   | ORDEN DE COMPRA   | R/02300-OC/001677 | 2,958.00  | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 07/12/2020 | 01678 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                    | MATERIAL PARA LA REPARACION DE TOMAS POR FUGAS Y TUBO GENERAL. FOLIOS: 106963/107018/106896/102729/107019/106992/ 107032/106675/106886   | ORDEN DE COMPRA   | R/02299-OC/001678 | 7,750.19  | PAGADO TOTAL |
| 01-02 | 07/12/2020 | 00339 | AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S DE RL DE CV | SERVICIO TELEFONICO CELULAR AT&T CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020  | ORDEN DE SERVICIO | R/02303-OS/000339 | 349.00    | PAGADO TOTAL |
| 01-02 | 07/12/2020 | 00340 | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV                 | PAGO DE LINEAS DE ATENCION USUARIOS Y RED DIRECCION GENERAL, BANDAS ANCHAS Y RED DE 30 CELULARES DE LA COMPANIA TELCEL DEL MES DE NOVIEMBRE 2020   | ORDEN DE SERVICIO | R/02302-OS/000340 | 12,430.00 | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 10/12/2020 | 01679 | PEÑA CAMPOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.     | SUMINISTRO DE LIXOS LUNELADAS DE CAL-DRIDA PARA CONTROL DE OLORES EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y ESTABILIZACION DE BIOSOLIDOS EN TODAS SUS FORMAS. MATERIAL PARA REPOSICION DE TUBO PARA EL REGISTRO, REPARACION DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS Y HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACION SANTIAGO. FOLIOS: 107229/106725/106904/107269/107406/107053/ 107142/107384/107403/ | ORDEN DE COMPRA   | R/02312-OC/001680 | 7,320.14  | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 10/12/2020 | 01681 | MICHEL TRIANA JOSE ANGEL                  | MATERIAL PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTACION VARIA EN EL DEPARTAMENTO DE JURIDICO   | ORDEN DE COMPRA   | R/02313-OC/001681 | 2,598.00  | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 10/12/2020 | 01682 | AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.              | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020 FOLIO 27976  | ORDEN DE COMPRA   | R/02322-OC/001682 | 73,516.64 | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 10/12/2020 | 01683 | VIRGINIA CAMPOS HERNANDEZ                 | MATERIAL DE LIMPIEZA Y USO HIGIENICO PARA LAS OFICINAS ANEXAS DE LA CAPDAM   | ORDEN DE COMPRA   | R/02323-OC/001683 | 5,175.05  | PAGADO TOTAL |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



|            |       |       |  |       |  |                 |                   |          |              |
|------------|-------|-------|--|-------|--|-----------------|-------------------|----------|--------------|
| 10/12/2020 | 01-01 | 01684 | COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE | 01684 | MATERIAL PARA RESTABLECER OPERACION DE COMPRESOR DE 25 HP EN PLANTA LOS PATOS Y RESTABLECER OPERACION DE CENTRO DE CONTROL DE MOTORES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL CHAVARIN   | ORDEN DE COMPRA | R/02325-OC/001684 | 2,182.09 | PAGADO TOTAL |
| 10/12/2020 | 01-01 | 01685 | EDSON ARMANDO VELAZQUEZ DOMINGUEZ                  | 01685 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRES VENTANAS PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE SANTIAGO   | ORDEN DE COMPRA | R/02326-OC/001685 | 8,352.00 | PAGADO TOTAL |
| 10/12/2020 | 01-01 | 01686 | EDSON ARMANDO VELAZQUEZ DOMINGUEZ                  | 01686 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS PARA PUERTAS DE 0.22MX0.955M Y PARA PUERTA DE SERVICIO EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE SANTIAGO  | ORDEN DE COMPRA | R/02327-OC/001686 | 1,531.20 | PAGADO TOTAL |
| 10/12/2020 | 01-01 | 01687 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                             | 01687 | MATERIAL PARA REALIZAR CORTES Y RECONEXIONES DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. FOLIOS: 77186/77009/76914/63544/76465/77048/52412/54316/53970/64890/86997/59471/30694/84769/81442/ LC-089/ LC090/ LC162/ LC163/ LC164/ LC165/ LC166/ LC167/ LC168/ LC169 | ORDEN DE COMPRA | R/02328-OC/001687 | 2,495.01 | PAGADO TOTAL |
| 10/12/2020 | 01-01 | 01688 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                             | 01688 | GOMAS PARA REPARACION DE FUGA CABEZAL EN BOMBA DE POZO SANTIAGO. FOLIO 107496  | ORDEN DE COMPRA | R/02329-OC/001688 | 2,101.82 | PAGADO TOTAL |
| 10/12/2020 | 01-01 | 01689 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                             | 01689 | MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGAS VARIAS. FOLIOS: 107279/106495/107373 PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL ORGANISMO OPERADOR  | ORDEN DE COMPRA | R/02330-OC/001689 | 626.40   | PAGADO TOTAL |
| 10/12/2020 | 01-01 | 01690 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                             | 01690 | MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGAS VARIAS. FOLIOS: 107279/106495/107373 PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL ORGANISMO OPERADOR  | ORDEN DE COMPRA | R/02331-OC/001690 | 2,765.93 | PAGADO TOTAL |
| 10/12/2020 | 01-01 | 01691 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                             | 01691 | MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGAS Y REPOSICION DE TAPAS Y BROCAL DE 2 REGISTROS. FOLIOS: 106796/107382/107493/107551/107550/107508/107479   | ORDEN DE COMPRA | R/02332-OC/001691 | 6,160.00 | PAGADO TOTAL |
| 10/12/2020 | 01-01 | 01692 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                             | 01692 | MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGAS EN OFICINAS DEL DEP. DE OPERACIONES, REPARACION DE ALMBRADO DEL AREA EN OFICINA DE CONSTRUCCION Y 1 BOMBA P/ UTILIZAR EN LOS SANITARIOS DEL ORGANISMO.  | ORDEN DE COMPRA | R/02333-OC/001692 | 5,823.01 | PAGADO TOTAL |
| 10/12/2020 | 01-01 | 01693 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                             | 01693 | MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS EN TUBOS, REPARACION DE DESGARGA SANITARIA Y TOMAS DOMICILIARIAS. FOLIOS: 107254/107340/107399/107354/107312/107480/107555/107587/107380/10737   | ORDEN DE COMPRA | R/02334-OC/001693 | 430.36   | PAGADO TOTAL |
| 10/12/2020 | 01-01 | 01694 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                             | 01694 | MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGAS EN RECIBOS, OFICIOS Y DOCUMENTACION VARIA EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION  | ORDEN DE COMPRA | R/02335-OC/001694 | 6,628.84 | PAGADO TOTAL |
| 10/12/2020 | 01-01 | 01695 | A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V         | 01695 | MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGAS DE AGUA. FOLIOS: 107393/107340/107399/107354/107312/107480/107555   | ORDEN DE COMPRA | R/02336-OC/001695 | 6,948.40 | PAGADO TOTAL |
| 10/12/2020 | 01-01 | 01696 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                             | 01696 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES, OFICINAS CENTRALES Y MTO. EN GENERAL DE LA CAPDM. WC. COMPLETO PARA CURSO DE CULTURA DEL AGUA.  | ORDEN DE COMPRA | R/02337-OC/001696 | 4,452.79 | PAGADO TOTAL |
| 10/12/2020 | 01-01 | 01697 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA                 | 01697 | MATERIAL PARA LA INSTALACION DE TOMA Y DESCARGA DOMICILIARIA. FOLIO: 72617   | ORDEN DE COMPRA | R/02338-OC/001697 | 4,649.05 | PAGADO TOTAL |
| 10/12/2020 | 01-01 | 01698 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA                 | 01698 | MATERIAL PARA LA INSTALACION DE TOMA Y DESCARGA DOMICILIARIA. FOLIO: 72617   | ORDEN DE COMPRA | R/02339-OC/001698 | 2,047.04 | PAGADO TOTAL |






|       |            |       |                                      |       |  |                 |                   |           |              |
|-------|------------|-------|--------------------------------------|-------|--|-----------------|-------------------|-----------|--------------|
| 01-01 | 15/12/2020 | 01705 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA   | 01705 | MATERIAL PARA RESTABLECER LA OPERACION NORMAL DE LA DESCARGA DE HIPOCLORITO A LOS TAMBOS EN QUE SE TRANSPORTA A CADA FUENTE DE ABASTECIMIENTO                                      | ORDEN DE COMPRA | R/02347-OC/001705 | 1,572.80  | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 15/12/2020 | 01706 | CECILIA DE LA CRUZ PALOMINO CARRILLO | 01706 | COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA ASISTENTE DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2020 | ORDEN DE COMPRA | R/02348-OC/001706 | 5,059.19  | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 15/12/2020 | 01707 | AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.         | 01707 | COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA ASISTENTE DEL DIRECTOR GENERAL   | ORDEN DE COMPRA | R/02350-OC/001707 | 68,743.70 | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 15/12/2020 | 01708 | MICHEL TRIANA JOSE ANGEL             | 01708 | LLANTA 11 LL6 CON EL PISO F3 PARA UNIDAD RETRO CASE 580 M S-2 MODELO 2004 ECO. 057 SIN PLACAS DE DIRECCION DE OPERACION  | ORDEN DE COMPRA | R/02351-OC/001708 | 2,930.00  | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 15/12/2020 | 01709 | JESUS SALVADOR LEAL JARA             | 01709 | REFACCIONES PARA VEHICULO FORD F150 PICK UP MODELO 2005 MOTOR 2.4 LT. NO. ECO. 023 PLACAS FH-75-919 DELEGACION SANTIAGO.   | ORDEN DE COMPRA | R/02352-OC/001709 | 4,060.00  | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 15/12/2020 | 01710 | JESUS SALVADOR LEAL JARA             | 01710 | RETEN DE CIGUEÑAL PARA FORD F150 PICK UP MODELO 2005 MOTOR 4.2 LT NO. ECO. 023 PLACAS FH-75-919 DE DELEGACION SANTIAGO   | ORDEN DE COMPRA | R/02353-OC/001710 | 7,946.00  | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 15/12/2020 | 01711 | JESUS SALVADOR LEAL JARA             | 01711 | ACUMULADOR PARA UNIDAD RETRI CASE 580 M S-2 MODELO 2004 NO. ECO. 057 SIN PLACAS DE DIRECCION DE OPERACION  | ORDEN DE COMPRA | R/02355-OC/001711 | 870.00    | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 15/12/2020 | 01712 | JESUS SALVADOR LEAL JARA             | 01712 | ACUMULADOR PARA NISSAN NP300 MOTOR 2.4 LT MODELO 2009 NO. ECO. 053 PLACAS FH-77-348 DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO  | ORDEN DE COMPRA | R/02356-OC/001712 | 3,030.70  | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 15/12/2020 | 01713 | JESUS SALVADOR LEAL JARA             | 01713 | MANGUERA Y CONEXION PARA VACTOR 2100 FREEIGHTLINER MODELO 2010 NO. ECO. 015 SIN PLACAS DE DIRECCION DE OPERACION   | ORDEN DE COMPRA | R/02357-OC/001713 | 3,248.00  | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 15/12/2020 | 01714 | JESUS SALVADOR LEAL JARA             | 01714 | JGO DE BALEROS, DISCO Y RETEN PARA NISSAN ESTACAS MODELO 2007 MOTOR 2.4 LT NO. ECO. 043 PLACAS FH-77-262 DE ACUEDUCTO ARMERIA MANZANILLO   | ORDEN DE COMPRA | R/02358-OC/001714 | 5,974.00  | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 15/12/2020 | 01715 | JESUS SALVADOR LEAL JARA             | 01715 | REFACCIONES VARIAS PARA NISSAN ESTACAS MODELO 20141 MOTOR 2.4 LT NO. ECO. 040 SIN PLACAS DE DELEFACION SANTIAGO  | ORDEN DE COMPRA | R/02359-OC/001715 | 2,494.00  | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 15/12/2020 | 01716 | JESUS SALVADOR LEAL JARA             | 01716 | BOMBA DE AGUA PARA NISSAN NP300 MOTOR 2.4 LT MODELO 2008 NO. ECO. 047 PLACS FH-77-256 DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION COMERCIAL  | ORDEN DE COMPRA | R/02360-OC/001716 | 8,341.82  | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 15/12/2020 | 01717 | JESUS SALVADOR LEAL JARA             | 01717 | KIT CLUTCH PARA NISSAN NP300 MOTOR 2.4 LT MODELO 2009 NO. ECO. 048 PLACAS FH-77-349 DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION COMERCIAL  | ORDEN DE COMPRA | R/02362-OC/001717 | 986.00    | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 15/12/2020 | 01718 | JESUS SALVADOR LEAL JARA             | 01718 | KIT DE CLUTCH PARA NISSAN NP300 MOTOR 2.4 LT MODELO 2014 NO. ECO. 028 SIN PLACAS DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO   | ORDEN DE COMPRA | R/02363-OC/001718 | 3,248.00  | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 15/12/2020 | 01719 | JESUS SALVADOR LEAL JARA             | 01719 | PARA NISSAN NP300 MOTOR 2.4 LT MODELO 1999 NO. ECO.025 CON PLACAS FH-77-297 DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO  | ORDEN DE COMPRA | R/02364-OC/001719 | 3,248.00  | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 15/12/2020 | 01720 | JESUS SALVADOR LEAL JARA             | 01720 | MATERIAL PARA LA INSTALACION DE TOMA Y DESCARGA DOMICILIARIA, FOLIO 73118  | ORDEN DE COMPRA | R/02365-OC/001720 | 1,879.20  | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 15/12/2020 | 01721 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO               | 01721 | MATERIAL PARA REPARACION DE TUBO GENERAL DE DRENAJE Y CAMBIO DE VALVULA DE 6". FOLIO: 107774   | ORDEN DE COMPRA | R/02366-OC/001721 | 2,323.89  | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 15/12/2020 | 01722 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO               | 01722 |  | ORDEN DE COMPRA | R/02367-OC/001722 | 2,647.82  | PAGADO TOTAL |

|       |            |       |  |       |                   |  |                    |          |              |
|-------|------------|-------|--|-------|-------------------|--|--------------------|----------|--------------|
| 01-01 | 15/12/2020 | 01723 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                     | 01723 | ORDEN DE COMPRA   | MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS EN GENERAL. FOLIOS.<br>10589/107456/107541/107440/107626/107544/107539/107883/107395/107294/107574/107289/107559/107849/107438/107546/107696/107662/107931/107746/107848/107616/107617   | R/02369-OC/0001723 | 7,416.77 | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 15/12/2020 | 01724 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                     | 01724 | ORDEN DE COMPRA   | MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS Y TUBOS GENERALES. FOLIOS.<br>107446/107538/107618/10743/107339/107693/107527/107475/107487/107553/107704/107714<br>KUALAJA DE PAS TO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIA EN LAS INSTALACIONES DE LA CAPDAM   | R/02370-OC/0001724 | 3,206.38 | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 15/12/2020 | 01725 | BYMTESA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.        | 01725 | ORDEN DE COMPRA   | MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS EN PANTANAL PARA REPARACION DE FUGA EN CAJA DE VALVULAS, FUGA EN BANQUETAS, TUBO GENERAL DE 2" Y, FUGAS DOMICILIARIAS Y RECONEXION DE DESCARGA CON LOS SIGUIENTES FOLIOS<br>107308/107578/107867/107504/107866/107954/107651   | R/02372-OC/0001725 | 7,900.00 | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 15/12/2020 | 01726 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                     | 01726 | ORDEN DE COMPRA   | MATERIAL PARA REPARACION DE TUBO GENERAL DE 3" Y DE 4" Y DE LA INSTALACION ELECTRICA DE LA BOMBA DE ACHIQUE DEL CARCAMO AUDIENCIA CON LOS SIGUIENTES FOLIOS 107847/107841/107758<br>PARA LA IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTA ANUALES, EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION<br>FOLIOS DE TURNO PARA REPARACION DE ROSCAS DEL CUERPO DE LA BOBINA DE MOTOR BOMBA NABOHI, MOD. BC-03-24, SERIE NO. 05083244, 1735 RPM, 440 VOLTS, UTILIZADA EN EL BOMBEO DE LODOS ESPESADOS AL DIGESTOR EN PLANTA SALAGUA.  | R/02373-OC/0001726 | 7,127.75 | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 15/12/2020 | 01727 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                     | 01727 | ORDEN DE COMPRA   | MATERIAL PARA REPARACION DE TUBO GENERAL DE 3" Y DE 4" Y DE LA INSTALACION ELECTRICA DE LA BOMBA DE ACHIQUE DEL CARCAMO AUDIENCIA CON LOS SIGUIENTES FOLIOS 107847/107841/107758<br>PARA LA IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTA ANUALES, EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION<br>FOLIOS DE TURNO PARA REPARACION DE ROSCAS DEL CUERPO DE LA BOBINA DE MOTOR BOMBA NABOHI, MOD. BC-03-24, SERIE NO. 05083244, 1735 RPM, 440 VOLTS, UTILIZADA EN EL BOMBEO DE LODOS ESPESADOS AL DIGESTOR EN PLANTA SALAGUA.  | R/02374-OC/0001727 | 5,438.81 | PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 15/12/2020 | 01728 | A.D.O. PAPELERIA Y SIMINISTROS S.A. DE C.V | 01728 | ORDEN DE COMPRA   | MATERIAL PARA REPARACION DE TUBO GENERAL DE 3" Y DE 4" Y DE LA INSTALACION ELECTRICA DE LA BOMBA DE ACHIQUE DEL CARCAMO AUDIENCIA CON LOS SIGUIENTES FOLIOS 107847/107841/107758<br>PARA LA IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTA ANUALES, EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION<br>FOLIOS DE TURNO PARA REPARACION DE ROSCAS DEL CUERPO DE LA BOBINA DE MOTOR BOMBA NABOHI, MOD. BC-03-24, SERIE NO. 05083244, 1735 RPM, 440 VOLTS, UTILIZADA EN EL BOMBEO DE LODOS ESPESADOS AL DIGESTOR EN PLANTA SALAGUA.  | R/02375-OC/0001728 | 6,948.40 | PAGADO TOTAL |
| 01-02 | 15/12/2020 | 00351 | TALLER MARITIMO MANZANILLO, S.A DE C.V.    | 00351 | ORDEN DE SERVICIO | EMBOINADO DE MOTOR DE BOMBA SUMERGIBLE DE 2.5 H.P. IMPEL MODELO LU-076-024-176, SERIE 8225 A 1735 RPM Y 440 VOLTS DE BOMBEO DE LODOS DEL ESPESADOR AL DIGESTOR EN PLANTA SALAGUA.<br>EMBOINADO DE MOTOR DE 1 H.P. DE BOMBA SUMERGIBLE NABOHI, MODELO BCB-03-12, SERIE 100959325 A 220 VOLTS, 1735 RPM, UTILIZADA EN CARCAMO DE RETORNO DE LODO ACTIVADO PLANTA DE TRATAMIENTO MIRAMAR.   | R/01612-OS/0000351 | 1,508.00 | PAGADO TOTAL |
| 01-02 | 15/12/2020 | 00352 | TORRES MEJIA ANGELICA                      | 00352 | ORDEN DE SERVICIO | EMBOINADO DE MOTOR DE BOMBA SUMERGIBLE DE 2.5 H.P. IMPEL MODELO LU-076-024-176, SERIE 8225 A 1735 RPM Y 440 VOLTS DE BOMBEO DE LODOS DEL ESPESADOR AL DIGESTOR EN PLANTA SALAGUA.<br>EMBOINADO DE MOTOR DE 1 H.P. DE BOMBA SUMERGIBLE NABOHI, MODELO BCB-03-12, SERIE 100959325 A 220 VOLTS, 1735 RPM, UTILIZADA EN CARCAMO DE RETORNO DE LODO ACTIVADO PLANTA DE TRATAMIENTO MIRAMAR.   | R/02011-OS/0000352 | 1,566.00 | PAGADO TOTAL |
| 01-02 | 15/12/2020 | 00353 | TORRES MEJIA ANGELICA                      | 00353 | ORDEN DE SERVICIO | EMBOINADO URGENTE DE MOTOR DE 1 H.P. DE BOMBA SUMERGIBLE BCB-03-24, SERIE 05073118 A 440 VOLTS, 1735 RPM UTILIZADA EN BOMBEO DE AGUAS DEL INFLUENTE DE PLANTA DE TRATAMIENTO DINAMICA.<br>EMBOINADO URGENTE DE MOTOR DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA NABOHI DE 1 H.P. MODELO BCB-02-14, SERIE 06033783 A 220 VOLTS DE RETORNO DE LODOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO EL CHAVARIN.<br>EMBOINADO DE TURNO EN IMPULSOR DE BOMBA SUMERGIBLE NABOHI DE 30 H.P., MOD. BCB-08-304, SERIE 120212638 A 440 VOLTS Y 1735 RPM, IMPULSOR DE 10" DE DIAMETRO, UTILIZADA EN RETORNO DE LODOS ACTIVADOS. | R/02045-OS/0000353 | 1,160.00 | PAGADO TOTAL |
| 01-02 | 15/12/2020 | 00354 | TORRES MEJIA ANGELICA                      | 00354 | ORDEN DE SERVICIO | EMBOINADO URGENTE DE MOTOR DE 1 H.P. DE BOMBA SUMERGIBLE BCB-03-24, SERIE 05073118 A 440 VOLTS, 1735 RPM UTILIZADA EN BOMBEO DE AGUAS DEL INFLUENTE DE PLANTA DE TRATAMIENTO DINAMICA.<br>EMBOINADO URGENTE DE MOTOR DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA NABOHI DE 1 H.P. MODELO BCB-02-14, SERIE 06033783 A 220 VOLTS DE RETORNO DE LODOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO EL CHAVARIN.<br>EMBOINADO DE TURNO EN IMPULSOR DE BOMBA SUMERGIBLE NABOHI DE 30 H.P., MOD. BCB-08-304, SERIE 120212638 A 440 VOLTS Y 1735 RPM, IMPULSOR DE 10" DE DIAMETRO, UTILIZADA EN RETORNO DE LODOS ACTIVADOS. | R/02047-OS/0000354 | 1,160.00 | PAGADO TOTAL |
| 01-02 | 15/12/2020 | 00355 | TORRES MEJIA ANGELICA                      | 00355 | ORDEN DE SERVICIO | EMBOINADO URGENTE DE MOTOR DE 1 H.P. DE BOMBA SUMERGIBLE BCB-03-24, SERIE 05073118 A 440 VOLTS, 1735 RPM UTILIZADA EN BOMBEO DE AGUAS DEL INFLUENTE DE PLANTA DE TRATAMIENTO DINAMICA.<br>EMBOINADO URGENTE DE MOTOR DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA NABOHI DE 1 H.P. MODELO BCB-02-14, SERIE 06033783 A 220 VOLTS DE RETORNO DE LODOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO EL CHAVARIN.<br>EMBOINADO DE TURNO EN IMPULSOR DE BOMBA SUMERGIBLE NABOHI DE 30 H.P., MOD. BCB-08-304, SERIE 120212638 A 440 VOLTS Y 1735 RPM, IMPULSOR DE 10" DE DIAMETRO, UTILIZADA EN RETORNO DE LODOS ACTIVADOS. | R/02165-OS/0000355 | 1,160.00 | PAGADO TOTAL |
| 01-02 | 15/12/2020 | 00356 | TALLER MARITIMO MANZANILLO, S.A DE C.V.    | 00356 | ORDEN DE SERVICIO | EMBOINADO URGENTE DE MOTOR DE 1 H.P. DE BOMBA SUMERGIBLE BCB-03-24, SERIE 05073118 A 440 VOLTS, 1735 RPM UTILIZADA EN BOMBEO DE AGUAS DEL INFLUENTE DE PLANTA DE TRATAMIENTO DINAMICA.<br>EMBOINADO URGENTE DE MOTOR DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA NABOHI DE 1 H.P. MODELO BCB-02-14, SERIE 06033783 A 220 VOLTS DE RETORNO DE LODOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO EL CHAVARIN.<br>EMBOINADO DE TURNO EN IMPULSOR DE BOMBA SUMERGIBLE NABOHI DE 30 H.P., MOD. BCB-08-304, SERIE 120212638 A 440 VOLTS Y 1735 RPM, IMPULSOR DE 10" DE DIAMETRO, UTILIZADA EN RETORNO DE LODOS ACTIVADOS. | R/02223-OS/0000356 | 4,060.00 | PAGADO TOTAL |



|  |       |       |   |       |                   |                   |                         |
|--|-------|-------|---|-------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 15/12/2020   | 01-02 | 00357 | JESUS SALVADOR LEAL JARA                | 00357 | ORDEN DE SERVICIO | R/02354-OS/000357 | 2,900.00 PAGADO TOTAL   |
| SERVICIO DE SONDEO PARA VACTOR 2100<br>FREIGHTLINER MODELO 2010 NO ECO. 015 SIN<br>PLACAS DE DIRECCION DE OPERACION<br>URGE EMBOBINARLO DE MOTOR DE BOMBA<br>SUMERGIBLE DE 15 H.P. MARCA IMPEL<br>REEMPLACADA: BOMBA SUM 15 HP IMPEL A<br>440-220V/ DE INFLUENTE DE PLANTA MIRAMAR.<br>NO VALIJO DE LUBRICO PARA FABRICACION DE 3<br>IMPULSORES DE 7" DE DIAMETRO PARA<br>REHABILITAR BOMBAS SUMERGIBLES NABOHI<br>DE 2 H.P. DE INFLUENTE Y RETORNO DE<br>PLANTA MIRAMAR Y EL COLOMO. MODELOS<br>BCB-03-24 Y MODELOS BCB-03-14 SEGUN<br>MUESTRA.<br>FABRICACION DE 4 IMPULSORES DE 7" H.P. DE<br>DIAMETRO PARA REHABILITAR BOMBAS<br>SUMERGIBLES NABOHI MODELO BCB-02-22 Y<br>BCB-02-12 DE INFLUENTE Y RETORNO DE<br>PLANTA LA CENTRAL Y EL CHAVARIN SE<br>ENTREGA MUESTRA PARA FABRICACION DE<br>MOLDE.<br>FABRICACION DE 1 URJUNO PARA FABRICACION DE UN<br>IMPULSOR DE 294 MM PARA BOMBA<br>SUMERGIBLE IMPEL DE 60 H.P., MODELO LD-<br>200-604-294W, SERIE 8228 DE RETORNO DE<br>Lodos PLANTA SALAGUA Y TRABAJO DE<br>EXTRACCION DE IMPULSOR DAÑADO EN LA<br>CIUDADA BOMBA. |       |       |   |       |                   |                   |                         |
| 15/12/2020   | 01-02 | 00358 | TORRES MEJIA ANGELICA                   | 00358 | ORDEN DE SERVICIO | R/02361-OS/000358 | 7,192.00 PAGADO TOTAL   |
| SOLICITO TRABAJO URGENTE DE<br>EMBOBINADO DE MOTOR DE 60 H.P. DE BOMBA<br>SUMERGIBLE NABOHI, MOD. BCB-08-604, SERIE<br>120212639 A 440 VOLTS Y 1735 RPM DE<br>RETORNO DE Lodos PLANTA SALAGUA.<br>ADQUISICION DE 1 CAMIONETA PICK UP TIPO<br>ESTACAS MODELO 2020 PARA LA COMISION DE<br>AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO<br>DE MANZANILLO 2020.<br>LICITACION IA-80607991-E10-2020   |       |       |   |       |                   |                   |                         |
| 16/12/2020   | 01-02 | 00359 | TALLER MARITIMO MANZANILLO, S.A DE C.V. | 00359 | ORDEN DE SERVICIO | R/02001-OS/000359 | 51,620.00 PAGADO TOTAL  |
| FABRICACION DE 1 URJUNO PARA FABRICACION DE UN<br>IMPULSOR DE 294 MM PARA BOMBA<br>SUMERGIBLE IMPEL DE 60 H.P., MODELO LD-<br>200-604-294W, SERIE 8228 DE RETORNO DE<br>Lodos PLANTA SALAGUA Y TRABAJO DE<br>EXTRACCION DE IMPULSOR DAÑADO EN LA<br>CIUDADA BOMBA.   |       |       |   |       |                   |                   |                         |
| 16/12/2020   | 01-02 | 00360 | TALLER MARITIMO MANZANILLO, S.A DE C.V. | 00360 | ORDEN DE SERVICIO | R/02004-OS/000360 | 26,448.00 PAGADO TOTAL  |
| FABRICACION DE 1 URJUNO PARA FABRICACION DE UN<br>IMPULSOR DE 294 MM PARA BOMBA<br>SUMERGIBLE IMPEL DE 60 H.P., MODELO LD-<br>200-604-294W, SERIE 8228 DE RETORNO DE<br>Lodos PLANTA SALAGUA Y TRABAJO DE<br>EXTRACCION DE IMPULSOR DAÑADO EN LA<br>CIUDADA BOMBA.   |       |       |   |       |                   |                   |                         |
| 16/12/2020   | 01-02 | 00361 | TALLER MARITIMO MANZANILLO, S.A DE C.V. | 00361 | ORDEN DE SERVICIO | R/02007-OS/000361 | 41,760.00 PAGADO TOTAL  |
| FABRICACION DE 1 URJUNO PARA FABRICACION DE UN<br>IMPULSOR DE 294 MM PARA BOMBA<br>SUMERGIBLE IMPEL DE 60 H.P., MODELO LD-<br>200-604-294W, SERIE 8228 DE RETORNO DE<br>Lodos PLANTA SALAGUA Y TRABAJO DE<br>EXTRACCION DE IMPULSOR DAÑADO EN LA<br>CIUDADA BOMBA.   |       |       |   |       |                   |                   |                         |
| 16/12/2020   | 01-02 | 00362 | TALLER MARITIMO MANZANILLO, S.A DE C.V. | 00362 | ORDEN DE SERVICIO | R/02008-OS/000362 | 38,280.00 PAGADO TOTAL  |
| FABRICACION DE 1 URJUNO PARA FABRICACION DE UN<br>IMPULSOR DE 294 MM PARA BOMBA<br>SUMERGIBLE IMPEL DE 60 H.P., MODELO LD-<br>200-604-294W, SERIE 8228 DE RETORNO DE<br>Lodos PLANTA SALAGUA Y TRABAJO DE<br>EXTRACCION DE IMPULSOR DAÑADO EN LA<br>CIUDADA BOMBA.   |       |       |   |       |                   |                   |                         |
| 16/12/2020   | 01-02 | 00363 | TORRES MEJIA ANGELICA                   | 00363 | ORDEN DE SERVICIO | R/02046-OS/000363 | 10,440.00 PAGADO TOTAL  |
| SOLICITO TRABAJO URGENTE DE<br>EMBOBINADO DE MOTOR DE 60 H.P. DE BOMBA<br>SUMERGIBLE NABOHI, MOD. BCB-08-604, SERIE<br>120212639 A 440 VOLTS Y 1735 RPM DE<br>RETORNO DE Lodos PLANTA SALAGUA.<br>ADQUISICION DE 1 CAMIONETA PICK UP TIPO<br>ESTACAS MODELO 2020 PARA LA COMISION DE<br>AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO<br>DE MANZANILLO 2020.<br>LICITACION IA-80607991-E10-2020   |       |       |   |       |                   |                   |                         |
| 16/12/2020   | 01-02 | 00364 | TALLER MARITIMO MANZANILLO, S.A DE C.V. | 00364 | ORDEN DE SERVICIO | R/02220-OS/000364 | 14,248.00 PAGADO TOTAL  |
| FABRICACION DE 1 URJUNO PARA FABRICACION DE UN<br>IMPULSOR DE 294 MM PARA BOMBA<br>SUMERGIBLE IMPEL DE 60 H.P., MODELO LD-<br>200-604-294W, SERIE 8228 DE RETORNO DE<br>Lodos PLANTA SALAGUA Y TRABAJO DE<br>EXTRACCION DE IMPULSOR DAÑADO EN LA<br>CIUDADA BOMBA.   |       |       |   |       |                   |                   |                         |
| 16/12/2020   | 01-02 | 00365 | TORRES MEJIA ANGELICA                   | 00365 | ORDEN DE SERVICIO | R/02221-OS/000365 | 20,880.00 PAGADO TOTAL  |
| SOLICITO TRABAJO URGENTE DE<br>EMBOBINADO DE MOTOR DE 60 H.P. DE BOMBA<br>SUMERGIBLE NABOHI, MOD. BCB-08-604, SERIE<br>120212639 A 440 VOLTS Y 1735 RPM DE<br>RETORNO DE Lodos PLANTA SALAGUA.<br>ADQUISICION DE 1 CAMIONETA PICK UP TIPO<br>ESTACAS MODELO 2020 PARA LA COMISION DE<br>AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO<br>DE MANZANILLO 2020.<br>LICITACION IA-80607991-E10-2020   |       |       |   |       |                   |                   |                         |
| 17/12/2020   | 01-01 | 01729 | AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A DE C.V.        | 01729 | ORDEN DE COMPRA   | R/02386-OC/001729 | 343,686.00 PAGADO TOTAL |
| ADQUISICION DE 1 CAMIONETA PICK UP TIPO<br>ESTACAS MODELO 2020 PARA LA COMISION DE<br>AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO<br>DE MANZANILLO 2020.<br>LICITACION IA-80607991-E10-2020   |       |       |   |       |                   |                   |                         |
| 17/12/2020   | 01-01 | 01730 | AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A DE C.V.        | 01730 | ORDEN DE COMPRA   | R/02388-OC/001730 | 343,686.00 PAGADO TOTAL |
| ADQUISICION DE 1 CAMIONETA PICK UP TIPO<br>ESTACAS MODELO 2020 PARA LA COMISION DE<br>AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO<br>DE MANZANILLO 2020.<br>LICITACION IA-80607991-E10-2020   |       |       |   |       |                   |                   |                         |

|            |       |       |                                    |  |                   |                   |           |              |
|------------|-------|-------|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------|--------------|
| 17/12/2020 | 01-01 | 01731 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO             | MATERIAL PARA CAMBIO DE VALVULA DE 6" EN COLONIA LAS JOYAS. FOLIO: 107786 SUPNISTRO DE 4 TONERS 279A PARA USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACION PARA LA CUNHA IALUN DE SERVICIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO PARA LA COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO. ENERO-DICIEMBRE 2021 | ORDEN DE COMPRA   | R/02368-OC/001731 | 8,236.00  | PAGADO TOTAL |
| 17/12/2020 | 01-01 | 01732 | MICHEL TRJANA JOSE ANGEL           | EDITORIAL EL NOTICIERO DE MANZANILLO SA DE CV  | ORDEN DE COMPRA   | R/02371-OC/001732 | 1,196.00  | PAGADO TOTAL |
| 23/12/2020 | 01-02 | 00366 |                                    | COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE   | ORDEN DE SERVICIO | R/02399-OS/000366 | 4,640.00  | PAGADO TOTAL |
| 23/12/2020 | 01-01 | 01733 |                                    | CECILIA DE LA CRUZ PALOMINO CARRILLO   | ORDEN DE COMPRA   | R/02404-OC/001733 | 1,796.64  | PAGADO TOTAL |
| 23/12/2020 | 01-01 | 01734 |                                    | CECILIA DE LA CRUZ PALOMINO CARRILLO   | ORDEN DE COMPRA   | R/02384-OC/001734 | 5,059.19  | PAGADO TOTAL |
| 23/12/2020 | 01-01 | 01735 |                                    | CECILIA DE LA CRUZ PALOMINO CARRILLO   | ORDEN DE COMPRA   | R/02385-OC/001735 | 5,944.06  | PAGADO TOTAL |
| 23/12/2020 | 01-01 | 01736 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO             | 87385/77413/62/8/3433  | ORDEN DE COMPRA   | R/02396-OC/001736 | 585.68    | PAGADO TOTAL |
| 23/12/2020 | 01-01 | 01737 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO             | BODEGA DE ARCHIVO EN LA CAPDAM, Y JARDINERIA MA TERKAL PARA REPARACION DE LUMAS DOMICILIARIAS Y CAMBIO DE VALVULAS. FOLIOS: 107713/107764/107757/107715/107760/107647/107710/107654/107713   | ORDEN DE COMPRA   | R/02397-OC/001737 | 997.60    | PAGADO TOTAL |
| 23/12/2020 | 01-01 | 01738 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO             | MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS Y TUBO GENERAL. FOLIOS: 107775/107729/107889/107669/108011   | ORDEN DE COMPRA   | R/02398-OC/001738 | 1,550.33  | PAGADO TOTAL |
| 23/12/2020 | 01-01 | 01739 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO             | MATERIAL PARA LA REPARACION DE REBOMBEO EN EL FARO Y FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS. FOLIOS: 108009/107960/108059/107964/108064  | ORDEN DE COMPRA   | R/02400-OC/001739 | 1,664.55  | PAGADO TOTAL |
| 23/12/2020 | 01-01 | 01740 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO             | PARA UNIDAD NISSAN MOTOR 2.4 LT MODELO 2005 CON NUMERO ECONOMICO 036 PLACAS FH-75-91.6 DE LA DELEGACION DE SANTIAGO  | ORDEN DE COMPRA   | R/02402-OC/001740 | 6,901.19  | PAGADO TOTAL |
| 23/12/2020 | 01-01 | 01741 | JESUS SALVADOR LEAL JARA           | ROMPEDOR ELECTRICO 120V MODELO D25980-BB N° DE SERIE 5736 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CARCAMO MANZANILLO)  | ORDEN DE COMPRA   | R/02392-OC/001741 | 3,030.70  | PAGADO TOTAL |
| 23/12/2020 | 01-01 | 01742 | AVILA HERRERA MARIA MAGDALENA      | PARA UNIDAD FORD F150 MOTOR 4.2 LT MODELO 2005 N° ECO. 023 CON PLACAS FH-79-919 DEL DEPARTAMENTO DE SANTIAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 7 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2020 FOLIO 28359  | ORDEN DE COMPRA   | R/02395-OC/001742 | 6,781.36  | PAGADO TOTAL |
| 23/12/2020 | 01-01 | 01743 | JESUS SALVADOR LEAL JARA           | PARA UNIDAD NISSAN MOTOR 2.4 LT MODELO 2016 N° ECO 003 CON PLACAS FH-533 DE LA DELEGACION DEL VALLE DE LAS GARZAS CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 14 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2020 FOLIO 28526  | ORDEN DE COMPRA   | R/02390-OC/001743 | 5,602.80  | PAGADO TOTAL |
| 23/12/2020 | 01-01 | 01744 | AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.       | MATERIAL PARA REALIZAR CURSO DE PLOMERIA EN CULTURA DEL AGUA Y SORTEO DEL AUTO.  | ORDEN DE COMPRA   | R/02387-OC/001744 | 73,067.37 | PAGADO TOTAL |
| 23/12/2020 | 01-01 | 01745 | JESUS SALVADOR LEAL JARA           | MATERIAL PARA LA INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS, REPARACION DE FUGA Y CANTADO PARA SEGURIDAD EN VALVULAS DE FRACC PUNTA ARENA. FOLIOS: 107777/107995/72933/87173/108066/19908137   | ORDEN DE COMPRA   | R/02401-OC/001745 | 8,000.00  | PAGADO TOTAL |
| 23/12/2020 | 01-01 | 01746 | AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.       |  | ORDEN DE COMPRA   | R/02403-OC/001746 | 65,701.10 | PAGADO TOTAL |
| 23/12/2020 | 01-01 | 01747 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA |  | ORDEN DE COMPRA   | R/02405-OC/001747 | 1,157.73  | PAGADO TOTAL |
| 23/12/2020 | 01-01 | 01748 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA |  | ORDEN DE COMPRA   | R/02406-OC/001748 | 6,586.83  | PAGADO TOTAL |

11



|   |            |       |  |                   |                   |                       |
|---|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 01-01   | 23/12/2020 | 01749 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA     | ORDEN DE COMPRA   | R/02410-OC/001749 | 4,370.16 PAGADO TOTAL |
| <p>MATERIAL PARA LA INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGA DE DRENAJE SANITARIO Y REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS. FOLIOS: 900886/73142/9654/107885/107888/61411</p>  |            |       |  |                   |                   |                       |
| 01-01   | 23/12/2020 | 01750 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA     | ORDEN DE COMPRA   | R/02412-OC/001750 | 4,248.16 PAGADO TOTAL |
| <p>MATERIAL PARA LA REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS Y TUBO GENERAL. FOLIOS: 1080385/108035/108001/107938/107962/106700/107992/107959/107967/107729/107793/108036/107837</p>   |            |       |  |                   |                   |                       |
| 01-01   | 23/12/2020 | 01751 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA     | ORDEN DE COMPRA   | R/02413-OC/001751 | 4,770.99 PAGADO TOTAL |
| <p>MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS EN TOMAS Y TUBO GENERAL CON LOS SIGUIENTES FOLIOS: 107890/107861/107874/107150/107882/107843/107763/107778/107591/107624/107633/107571/107670/107771/107543/107426/106424/107688/107676/106673</p>   |            |       |  |                   |                   |                       |
| 01-01   | 23/12/2020 | 01752 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA     | ORDEN DE COMPRA   | R/02415-OC/001752 | 7,099.97 PAGADO TOTAL |
| <p>MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA FRENTE A RESTAURANT PIFAS. FOLIO: 108170</p>  |            |       |  |                   |                   |                       |
| 01-01   | 23/12/2020 | 01753 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA     | ORDEN DE COMPRA   | R/02416-OC/001753 | 7,799.98 PAGADO TOTAL |
| <p>MATERIAL PARA REPARACION DE TUBO GENERAL DE 12" Y FUGA EN CALLE. FOLIOS: 106677/107887</p>   |            |       |  |                   |                   |                       |
| 01-01   | 23/12/2020 | 01754 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA     | ORDEN DE COMPRA   | R/02417-OC/001754 | 6,494.00 PAGADO TOTAL |
| <p>MATERIAL PARA DIFERENTES REPARACIONES CORRESPONDIENTES EN DELEGACION SANTIAGO. FOLIOS: 107897/108049/107792/108000/108170</p>  |            |       |  |                   |                   |                       |
| 01-02   | 23/12/2020 | 00367 | LAW, TRADING AND CONSULTING S.A DE C.V | ORDEN DE SERVICIO | R/02414-OS/000367 | 180,133.42 CANCELADO  |
| <p>INFORMACION DE LAS GESTIONES REALIZADAS EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2020 DE LOS CREDITOS ASIGNADOS, DE CONTRATOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO</p>  |            |       |  |                   |                   |                       |
| 01-02   | 23/12/2020 | 00368 | JESUS SALVADOR LEAL JARA               | ORDEN DE SERVICIO | R/02391-OS/000368 | 4,872.00 PAGADO TOTAL |
| <p>ASIGNADOS PARA COBRANZA VALVULA DE REPARACION DE FUGA EN LA PIPA DE 10,000 LITROS MODELO 2005 Nº ECO 013 CON PLACAS FH-77-312 DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE OPERACION</p>   |            |       |  |                   |                   |                       |
| 01-02   | 23/12/2020 | 00369 | JESUS SALVADOR LEAL JARA               | ORDEN DE SERVICIO | R/02411-OS/000369 | 6,500.00 PAGADO TOTAL |
| <p>PARA LA UNIDAD NISSAN MOTOR 2.4 LT MODELO 2016 NUMERO ECONOMICO 003 CON PLACAS FH-85-533 DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DE LAS GARZAS</p>  |            |       |  |                   |                   |                       |
| 01-01   | 24/12/2020 | 01755 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA     | ORDEN DE COMPRA   | R/02419-OC/001755 | 6,757.84 PAGADO TOTAL |
| <p>MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS EN TOMAS Y TUBO GENERAL CON LOS SIGUIENTES FOLIOS: 107963/107649/108061</p>  |            |       |  |                   |                   |                       |
| 01-01   | 24/12/2020 | 01756 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA     | ORDEN DE COMPRA   | R/02420-OC/001756 | 5,473.05 PAGADO TOTAL |
| <p>MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS, EN CALLE Y TUBO GENERAL CON LOS SIGUIENTES FOLIOS: 70632/107501/107484/107724/107663/107613</p>  |            |       |  |                   |                   |                       |
| 01-01   | 24/12/2020 | 01757 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA     | ORDEN DE COMPRA   | R/02421-OC/001757 | 8,114.95 PAGADO TOTAL |
| <p>MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS EN CALLE Y TUBO GENERAL DE 12" CON LOS SIGUIENTES FOLIOS: 107872/107980/107887</p>   |            |       |  |                   |                   |                       |
| 01-01   | 24/12/2020 | 01758 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA     | ORDEN DE COMPRA   | R/02422-OC/001758 | 3,235.01 PAGADO TOTAL |
| <p>MATERIAL PARA INSTALAR VALVULAS DE 10" 8" Y 6" EN PLANTA PURTIA CHICA Y SALAHUA MATERIAL PARA INSTALACION DE PRELIDORES CON LOS SIGUIENTES FOLIOS: 76031/9188/86341/79511/80922/11257/18082/18083/78325/70556/6903/42074/44156/81183/82889/79838/80845/80839/79222/79706/79281/80744/78974</p> |            |       |  |                   |                   |                       |
| 01-01   | 24/12/2020 | 01759 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA     | ORDEN DE COMPRA   | R/02423-OC/001759 | 3,350.60 PAGADO TOTAL |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

|            |       |       |  |  |                 |                   |                        |
|------------|-------|-------|--|--|-----------------|-------------------|------------------------|
| 24/12/2020 | 01-01 | 01760 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA         | MATERIAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y DIVERSOS TRABAJOS EN LAS INSTALACIONES DE LA CAPDIM   | ORDEN DE COMPRA | R/02426-OC/001760 | 6,229.20 PAGADO TOTAL  |
| 24/12/2020 | 01-01 | 01761 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA         | MATERIAL PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CAPDIM POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES  | ORDEN DE COMPRA | R/02427-OC/001761 | 8,023.44 PAGADO TOTAL  |
| 28/12/2020 | 01-01 | 01762 | A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V | PARA LA IMPRESION DE OFICIOS, ESTADOS DE CUENTA Y DOCUMENTACION VARIA EN EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION COMERCIAL PARA ARCHIVAR DOCUMENTACION DEN LA BODEGA DE PLAYAS LIMPIAS  | ORDEN DE COMPRA | R/02424-OC/001762 | 6,948.40 PAGADO TOTAL  |
| 28/12/2020 | 01-01 | 01763 | A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V | PARA REPOSICION DE HERRAMIENTA DEL TALLER MECANICO   | ORDEN DE COMPRA | R/02425-OC/001763 | 296.31 PAGADO TOTAL    |
| 28/12/2020 | 01-01 | 01764 | KNOVA S.A DE C.V                           | MATERIAL PARA LA INSTALACION DE MOTOR Y BOMBA DEL REBOMBEO CAMPOS  | ORDEN DE COMPRA | R/02433-OC/001764 | 8,120.01 PAGADO TOTAL  |
| 28/12/2020 | 01-01 | 01765 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                     | MATERIAL PARA REPARACION DE TUBO GENERAL DE 3" CON EL SIGUIENTE FOLIO 108349   | ORDEN DE COMPRA | R/02454-OC/001765 | 87.00 PAGADO TOTAL     |
| 28/12/2020 | 01-01 | 01766 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                     | MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS EN CALLE Y COLOCACION DE TAPAS Y BROCALES EN LA CENTRAL CON LOS SIGUIENTES FOLIOS 108287/108021/108174   | ORDEN DE COMPRA | R/02435-OC/001766 | 1,760.00 PAGADO TOTAL  |
| 28/12/2020 | 01-01 | 01767 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                     | MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS Y COLOCACION DE TAPA CON LOS SIGUIENTES FOLIOS 108133/108207/107971/108013/108221/108216/108167/108143/108218/108221/108193/108295   | ORDEN DE COMPRA | R/02456-OC/001767 | 6,919.43 PAGADO TOTAL  |
| 28/12/2020 | 01-01 | 01768 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                     | MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS Y COLOCACION DE TAPAS CON LOS SIGUIENTES FOLIOS 108068/108020/107970/108335/108237   | ORDEN DE COMPRA | R/02437-OC/001768 | 5,209.05 PAGADO TOTAL  |
| 28/12/2020 | 01-01 | 01769 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                     | MATERIAL PARA REPOSICION DE TAPAS Y BROCALES EN LA CENTRAL CON EL SIGUIENTE FOLIO 108288/  | ORDEN DE COMPRA | R/02438-OC/001769 | 6,380.03 PAGADO TOTAL  |
| 28/12/2020 | 01-01 | 01770 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO                     | PARA UTILIZARSE EN REPUKILES DE FUGAS QUE SE LOCALIZAN EN PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO, ASFALTOS ASI COMO BANQUETAS EN EL AREA OPERATIVA DEL VALLE DE LAS GARZAS  | ORDEN DE COMPRA | R/02439-OC/001770 | 5,891.30 PAGADO TOTAL  |
| 28/12/2020 | 01-01 | 01771 | AVILA HERRERA MARIA MAGDALENA              | PARA REPORTES DE FUGAS Y DRENAJES, YA QUE PERMITE EL USO DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS COMO ROMPEDORA DE PAVIMENTOS, ESMERILLADORA, LAMPARAS DE EMERGENCIA EN LA DELEGACION DEL VALLE DE LAS GARZAS   | ORDEN DE COMPRA | R/02377-OC/001772 | 26,750.00 PAGADO TOTAL |
| 28/12/2020 | 01-01 | 01773 | AVILA HERRERA MARIA MAGDALENA              | PARA UTILIZARSE EN REPORTES DE FUGAS Y DRENAJES QUE SE LOCALIZAN EN LA DELEGACION DE SANTIAGO  | ORDEN DE COMPRA | R/02378-OC/001773 | 32,480.00 PAGADO TOTAL |
| 28/12/2020 | 01-01 | 01774 | ULISES GAMALIEL ARZOLA HERNANDEZ           | REPARACION DE ACOMETIDA SUBTERRANEA A AEREA, CONSISTENTE DE CAMBIO DE TRAYECTORIA, RETIRO DE CONDUCTORES, COLOCACION DE CONDUCTORES, PREPARACION DE TERMINAL TIPO EXTERIOR   | ORDEN DE COMPRA | R/02389-OC/001774 | 10,059.98 PAGADO TOTAL |
| 28/12/2020 | 01-01 | 01775 | YURI DALIA DE LA CRUZ MANCILLA             | IMPRESION DE 16,000 BOLETOS PARA EL 8VO SORTEO DE PAGO ANUAL ANTICIPADO 2021, CON MEDIDAS 24 CM X8 CM, MATERIAL EN COUCHE 250 G. CON PLECA DE CORTE Y FOLIO. DISEÑO FRENTE A TODO COLOR; CON DEGRADADOS, TRANSPARENCIAS Y COMBINACION DE COLORES AZULES, D | ORDEN DE COMPRA | R/02407-OC/001775 | 15,518.40 PAGADO TOTAL |



| FECHA      | CODIGO | CLIENTE  | DESCRIPCION  | ORDEN DE COMPRA   | MONEDA                 |
|------------|--------|--|--|-------------------|------------------------|
| 28/12/2020 | 01-01  | INGENIERIA BANCOS DE PRUEBA Y CALIBRACIONES S.A DE C.V | PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS PRECISAS PARA DETERMINAR ERROR DE MEDICION EN MEDIDORES   | ORDEN DE COMPRA   | R/02418-OC/001776      |
|            | 01776  |  | MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS EN TOMAS Y TUBOS GENERALES CON LOS SIGUIENTES FOLIOS   |                   | 55,332.00 PAGADO TOTAL |
| 28/12/2020 | 01-01  | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA                     | 108148/108001/108089/102012/108154/108055/108079/107984/108090/108096/108047   | ORDEN DE COMPRA   | R/02440-OC/001777      |
|            | 01777  |  | SUMINISTRO URGENTE DE 3 EMPAQUES DE PLOMO DE 3", 1 TRAMO DE TUBO GALV DE 2" 1 TRAMO DE TUBO DE GALV DE 1 1/2" PARA HACER MANIOBRAS DE INSTALACION Y EXTRACCION DE BOMBA SUMERGIBLE Y AERADORES EN PLANTA DE TRATAMIENTO Y REGASIFICADORA. SANEAMIENTO. |                   | 6,226.91 PAGADO TOTAL  |
| 28/12/2020 | 01-01  | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA                     | SUMINISTRO DE 28 MIS DE LABRIL DE 3/16 PARA LA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA NUEVA OFICINA UBICADA EN POZO SANTIAGO. DELEGACION SANTIAGO.  | ORDEN DE COMPRA   | R/02441-OC/001778      |
|            | 01778  |  | MATERIAL PARA REPARAR FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS Y TUBO GENERAL, FOLIOS 108265, 108199, 108146, 108093, 107880, 108158, 108185, 105152, 106100, 108042, 108040, (TUBO PVC ALCANTARILLADO, JUNTAS GIUBAULT, ABRADERAS, INSERTICS) DELEGACION CENTRO.  |                   | 4,869.70 PAGADO TOTAL  |
| 28/12/2020 | 01-01  | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA                     | INFORMACION SOBRE LAS GESTIONES REALIZADAS EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2020 DE LOS CREDITOS ASIGNADOS DE CONTRATOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y SANEAMIENTO ASIGNADOS PARA COBRANZA   | ORDEN DE COMPRA   | R/02442-OC/001779      |
|            | 01779  |  | CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA IP, DS-ZCD1031.I, PARA LA VIGILANCIA DE LAS AREAS EN OFICINAS DEL ORGANISMO OPERADOR.  |                   | 1,400.21 PAGADO TOTAL  |
| 28/12/2020 | 01-02  | LAW, TRADING AND CONSULTING S.A DE C.V                 | PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO OPERADOR  | ORDEN DE SERVICIO | R/02444-OC/001780      |
|            | 00370  |  | MATERIAL PARA INSTALACIONES DE TOMAS Y DESCARGAS; REPARACION DE FUGA EN EL CIRUELITO, CHANDIABLO, FOLIOS 108342, 108278, 108215, 31995, 25563, 108217.   |                   | 4,296.06 PAGADO TOTAL  |
| 29/12/2020 | 01-01  | CECILIA DE LA CRUZ PALOMINO CARRILLO                   | DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES Y REDES. MATERIAL PARA INSTALACION DE TOMAS Y DESCARGAS CON LOS SIGUIENTES FOLIOS 73053/7138/10427   | ORDEN DE COMPRA   | R/02443-OS/000370      |
|            | 01781  |  | BAHIA DE DISCO DURO NVR 8 MEGAPIXELES (4K), 16 CANALES, IP, 16 PUERTOS, PARA ACTUALIZACION DE SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD  |                   | 32,424.02 PAGADO TOTAL |
| 29/12/2020 | 01-01  | BYMTEESA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.                   | MONITOR DE 19 PULGADAS, PARA REPONER EQUIPOS YA OBSOLETOS  | ORDEN DE COMPRA   | R/02456-OC/001781      |
|            | 01782  |  | MIEMBRAS INTERNAS PARA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO   |                   | 12,335.90 PAGADO TOTAL |
| 29/12/2020 | 01-01  | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA                     | SILLA SECURETARIAL PMS COMODAS PARA LOS TRABAJADORES CON EL FIN DE EVITAR ALGUN FACTOR DE RIESGO PSICOSOCIAL Y A SU VEZ MEJORAR LAS CONDICIONES DEL AMBIENTE LABORAL   | ORDEN DE COMPRA   | R/02430-OC/001782      |
|            | 01784  |  | MATERIAL PARA INSTALACIONES DE TOMAS Y DESCARGAS; REPARACION DE FUGA EN EL CIRUELITO, CHANDIABLO, FOLIOS 108342, 108278, 108215, 31995, 25563, 108217.   |                   | 8,300.00 PAGADO TOTAL  |
| 29/12/2020 | 01-01  | MICHEL TRIJANA JOSE ANGEL                              | MIEMBRAS INTERNAS PARA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO   | ORDEN DE COMPRA   | R/02445-OC/001783      |
|            | 01785  |  | DESCARGAS CON LOS SIGUIENTES FOLIOS 73053/7138/10427   |                   | 5,883.02 PAGADO TOTAL  |
| 29/12/2020 | 01-01  | MICHEL TRIJANA JOSE ANGEL                              | MIEMBRAS INTERNAS PARA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO   | ORDEN DE COMPRA   | R/02454-OC/001784      |
|            | 01786  |  | BAHIA DE DISCO DURO NVR 8 MEGAPIXELES (4K), 16 CANALES, IP, 16 PUERTOS, PARA ACTUALIZACION DE SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD  |                   | 3,485.23 PAGADO TOTAL  |
| 29/12/2020 | 01-01  | MICHEL TRIJANA JOSE ANGEL                              | MIEMBRAS INTERNAS PARA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO   | ORDEN DE COMPRA   | R/02464-OC/001785      |
|            | 01787  |  | DESCARGAS CON LOS SIGUIENTES FOLIOS 73053/7138/10427   |                   | 10,829.00 PAGADO TOTAL |
| 29/12/2020 | 01-01  | ALTHO PROYECTO Y CONSTRUCCION SA DE CV                 | MEJORAR LAS CONDICIONES DEL AMBIENTE LABORAL   | ORDEN DE COMPRA   | R/02463-OC/001786      |
|            | 01788  |  | MIEMBRAS INTERNAS PARA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO   |                   | 7,207.20 PAGADO TOTAL  |
| 29/12/2020 | 01-01  | ALTHO PROYECTO Y CONSTRUCCION SA DE CV                 | MEJORAR LAS CONDICIONES DEL AMBIENTE LABORAL   | ORDEN DE COMPRA   | R/02461-OC/001787      |
|            | 01788  |  | DESCARGAS CON LOS SIGUIENTES FOLIOS 73053/7138/10427   |                   | 8,175.00 PAGADO TOTAL  |
| 29/12/2020 | 01-01  | ALTHO PROYECTO Y CONSTRUCCION SA DE CV                 | MEJORAR LAS CONDICIONES DEL AMBIENTE LABORAL   | ORDEN DE COMPRA   | R/02447-OC/001788      |
|            | 01788  |  | DESCARGAS CON LOS SIGUIENTES FOLIOS 73053/7138/10427   |                   | 64,346.20 PAGADO TOTAL |

|            |       |       |                                      |  |                 |                   |           |              |
|------------|-------|-------|--------------------------------------|--|-----------------|-------------------|-----------|--------------|
| 29/12/2020 | 01-01 | 01789 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO               | PARA REPARACION DE LA LINEA GENERAL DE 20" ASBESTO DEL BAJANTE DEL TANQUE GARZAS UBICADO EN EL BARRIO 3 DEL VALLE DE LAS GARZAS  | ORDEN DE COMPRA | R/02408-CC/001789 | 55,506.00 | PAGADO TOTAL |
| 29/12/2020 | 01-01 | 01790 | MARTHA SUSANA TABARES PLASCENCIA     | TUBO PARA LA REPARACION DE LA LINEA GENERAL DE 20" ASBESTO DEL BAJANTE DEL TANQUE GARZAS UBICADO EN EL BARRIO 3 DEL VALLE DE LAS GARZAS  | ORDEN DE COMPRA | R/02409-CC/001790 | 25,025.65 | PAGADO TOTAL |
| 29/12/2020 | 01-01 | 01791 | KNOVA S.A DE C.V                     | PARA REPOSICION DE HERRAMIENTA QUE FIJE SUSTRADA DEL TALLER MECANICO   | ORDEN DE COMPRA | R/02428-CC/001791 | 37,046.00 | PAGADO TOTAL |
| 29/12/2020 | 01-01 | 01792 | AVILA HERRERA MARIA MAGDALENA        | PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y DIVERSAS LABORES EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CAPDAM ( DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES)   | ORDEN DE COMPRA | R/02429-CC/001792 | 12,905.00 | PAGADO TOTAL |
| 29/12/2020 | 01-01 | 01793 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA   | JUNTAS PARA REPARACION DE LINEA GENERAL DE 20" DEL BAJANTE DEL TANQUE GARZAS QUE SE ENCUENTRA EN EL BARRIO 3 DEL VALLE DE LAS GARZAS   | ORDEN DE COMPRA | R/02431-CC/001793 | 55,000.00 | PAGADO TOTAL |
| 29/12/2020 | 01-01 | 01794 | AVILA HERRERA MARIA MAGDALENA        | ROTOMARTILLOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE PERFORACION Y ASI FACILITAR REPARACIONES EN TUBERIAS PARA EL PERSONAL DEL AREA OPERATIVA   | ORDEN DE COMPRA | R/02432-CC/001794 | 25,810.00 | PAGADO TOTAL |
| 29/12/2020 | 01-01 | 01795 | BYMTESSA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. | BALLARINA PARA DIVERSOS TRABAJOS QUE REALIZA EL PERSONAL DEL AREA OPERATIVA DE LA CAPDAM   | ORDEN DE COMPRA | R/02446-CC/001795 | 57,000.00 | PAGADO TOTAL |
| 29/12/2020 | 01-01 | 01796 | AQUA PRODUCTOS Y SERVICIOS SA DE CV  | MATERIAL PARA REHABILITAR LOS SISTEMAS DE CLORACION RESECOS POR EL SOL EN SISTEMAS DE CLORACION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO   | ORDEN DE COMPRA | R/02460-CC/001796 | 24,830.96 | CANCELADO    |
| 29/12/2020 | 01-01 | 01797 | OSCAR HUITLAC HERNANDEZ AYALA        | ESMERILADORA DE 4 1/2" PARA TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA   | ORDEN DE COMPRA | R/02466-CC/001797 | 5,744.23  | PAGADO TOTAL |
| 29/12/2020 | 01-01 | 01798 | NABOHI INTERNACIONAL, S.A DE C.V.    | SUMINISTRO DE 1 EQUIPO DE BOMBEO DE 2 220/440 VOLTS TRIFASICO 2 POLOS CON DESCARGA DE 3" PARA LA ESTACION DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES MAEVA UBICADA EN EL MALECON GUSTAVO VAZQUEZ SIN FRENTE A TOBOGHANES DEL HOTEL MAEVA MIRAMAR              | ORDEN DE COMPRA | R/02468-CC/001798 | 23,595.56 | PAGADO TOTAL |
| 29/12/2020 | 01-01 | 01799 | OSCAR HUITLAC HERNANDEZ AYALA        | ESMERILADORA DE 9" PARA TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA   | ORDEN DE COMPRA | R/02471-CC/001799 | 5,017.21  | PAGADO TOTAL |
| 29/12/2020 | 01-01 | 01800 | NABOHI INTERNACIONAL, S.A DE C.V.    | SUMINISTRO DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 2 HP. 220/440 VOLTS. TRIFASICO. 2 POLOS CON DESCARGA DE 3" PARA LA ESTACION DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES COLOMOS, UBICADA EN LUNA ESQUINA CON PEGASO, RESIDENCIAL EL COLOMO, COLOMO CENTRO.                | ORDEN DE COMPRA | R/02472-CC/001800 | 23,595.56 | PAGADO TOTAL |
| 29/12/2020 | 01-01 | 01801 | OSCAR HUITLAC HERNANDEZ AYALA        | ROTOMARTILLO DE 1/2" PARA TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA   | ORDEN DE COMPRA | R/02473-CC/001801 | 5,126.18  | PAGADO TOTAL |
| 29/12/2020 | 01-01 | 01802 | NABOHI INTERNACIONAL, S.A DE C.V.    | SUMINISTRO DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 2 HP. 220/440 VOLTS. TRIFASICO, 2 POLOS CON DESCARGA DE 3" PARA LA ESTACION DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE VILA FLORIDA, UBICADA EN AVENIDA DE LAS FLORES ESQUINA JAZMINES, VILLA FLORIDA                 | ORDEN DE COMPRA | R/02474-CC/001802 | 23,595.56 | PAGADO TOTAL |
| 29/12/2020 | 01-01 | 01803 | NABOHI INTERNACIONAL, S.A DE C.V.    | SUMINISTRO DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 2 HP. 220/440 VOLTS. TRIFASICO. 2 POLOS CON DESCARGA DE 3", PARA LA ESTACION DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES PEDRO NUNEZ, UBICADA EN INDEPENDENCIA SIN NUMERO, ESQUINA LIBRAMIENTO NZO PEDRO NUNEZ, SANTIAGO. | ORDEN DE COMPRA | R/02475-CC/001803 | 23,595.56 | PAGADO TOTAL |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



|       |            |       |   |       |   |                 |                   |           |  |
|-------|------------|-------|---|-------|---|-----------------|-------------------|-----------|--|
| 01-01 | 29/12/2020 | 01804 | OSCAR HUITLEC HERNANDEZ AYALA               | 01804 | OSCAR HUITLEC HERNANDEZ AYALA               | ORDEN DE COMPRA | R/02476-OC/001804 | 9,652.01  | PINZA PONCHADORA HIDRAULICAS VC-6 PARA TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA<br>ESMERIL DE BANCO DE 1/2 HP A 6" PARA TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA   |
| 01-01 | 29/12/2020 | 01805 | OSCAR HUITLEC HERNANDEZ AYALA               | 01805 | OSCAR HUITLEC HERNANDEZ AYALA               | ORDEN DE COMPRA | R/02478-OC/001805 | 4,036.41  | TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA   |
| 01-01 | 29/12/2020 | 01806 | MICHEL TRIJANA JOSE ANGEL                   | 01806 | MICHEL TRIJANA JOSE ANGEL                   | ORDEN DE COMPRA | R/02455-OC/001806 | 50,664.00 | ADQUISICION DE 3 LAPTOP AMD RYZEN 3 8 GB RAM 240 GB SSD PARA EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS.  |
| 01-01 | 29/12/2020 | 01807 | A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. | 01807 | A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. | ORDEN DE COMPRA | R/02467-OC/001807 | 514.72    | PARA EL ARCHIVO DE DOCUMENTACION, INSPECCIONES.  |
| 01-01 | 29/12/2020 | 01808 | A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. | 01808 | A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. | ORDEN DE COMPRA | R/02469-OC/001808 | 4,933.36  | PAPEL PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE CONSTRUCCION   |
| 01-01 | 29/12/2020 | 01809 | A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. | 01809 | A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. | ORDEN DE COMPRA | R/02470-OC/001809 | 4,933.36  | PAPEL PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE CONSTRUCCION<br>SUMINISTRO DE LAS BOMBAS SUMERGIBLES LE 2HP DESCARGA DE 3" PASO DE ESFERA DE 2" DE 220/440 VOLTS 4 POLOS, 1735 RPM, CON UN DIAMETRO DE DESCARGA DE 3", PASO DE SOLIDOS DE 2" PARA CARCAMO DE INFLUENTE DEL DE MIRAMAR Y PARA EL CARCAMO DE PTA MIRAMAR |
| 01-01 | 29/12/2020 | 01810 | NABOHI INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.          | 01810 | NABOHI INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.          | ORDEN DE COMPRA | R/02479-OC/001810 | 69,154.56 | PARA EL REEMPLAZO DE LOS FILTROS EXISTENTES A LOS 4 SOPLADORES DE 125 HP DE LOS REACTORES 5.6 Y 7 DE 30 M DE DIAMETRO X 5 M DE ALTURA, LOS FILTROS EXISTENTES EN LOS 2 SOPLADORES DE 75 HP DE LOS REACTORES 1/2/3/4 Y 5 DE 30 M DE DIAMETRO X 3.45 DE AL<br>SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL DE 2", PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS |
| 01-01 | 30/12/2020 | 01811 | MANUFACTURERA CENTURY, S.A. DE C.V.         | 01811 | MANUFACTURERA CENTURY, S.A. DE C.V.         | ORDEN DE COMPRA | R/02481-OC/001811 | 61,549.60 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VETANAL DE 2.00X1.20 MTS, DE ALUMINIO NATURAL EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS EDIFICIO E   |
| 01-01 | 30/12/2020 | 01812 | EDSON ARMANDO VELAZQUEZ DOMINGUEZ           | 01812 | EDSON ARMANDO VELAZQUEZ DOMINGUEZ           | ORDEN DE COMPRA | R/02486-OC/001812 | 8,600.00  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE 2.20X1.00 DE ALUMINIO NATURAL DE 2", INCLUYE VIDRIO, PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS   |
| 01-01 | 30/12/2020 | 01813 | EDSON ARMANDO VELAZQUEZ DOMINGUEZ           | 01813 | EDSON ARMANDO VELAZQUEZ DOMINGUEZ           | ORDEN DE COMPRA | R/02487-OC/001813 | 8,600.00  | SUMINISTRO DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 7.5 HP, 220/440 VOLTS, TRIFASICO, 4 POLOS CON DESCARGA DE 4" PARA EL REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES PADRE HIDALGO, UBICADA EN UNIDAD PADRE HIDALGO.   |
| 01-01 | 30/12/2020 | 01814 | EDSON ARMANDO VELAZQUEZ DOMINGUEZ           | 01814 | EDSON ARMANDO VELAZQUEZ DOMINGUEZ           | ORDEN DE COMPRA | R/02485-OC/001814 | 7,308.00  | ADMINISTRATIVAS  |
| 01-01 | 30/12/2020 | 01815 | BOMBAS VERTICALES BNJ, S.A. DE C.V.         | 01815 | BOMBAS VERTICALES BNJ, S.A. DE C.V.         | ORDEN DE COMPRA | R/02482-OC/001815 | 64,037.22 | SUMINISTRO DE DOS BOMBAS SUMERGIBLES DE 1.0 HP DESCARGA DE 3", PASO DE ESFERA DE 2" 440 VOLTS, 1735 RMP PARA EL CARCAMO DE LA PTRA DE SALAGUA.   |
| 01-01 | 30/12/2020 | 01816 | NABOHI INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.          | 01816 | NABOHI INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.          | ORDEN DE COMPRA | R/02488-OC/001816 | 60,384.96 | PARA LA TRANSFORMACION DE ENERGIA DEL GENERADOR DE 400 HP  |
| 01-01 | 30/12/2020 | 01817 | OSCAR HUITLEC HERNANDEZ AYALA               | 01817 | OSCAR HUITLEC HERNANDEZ AYALA               | ORDEN DE COMPRA | R/02492-OC/001817 | 50,954.07 | SUMINISTRO DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 7.5 HP, 220/440 VOLTS, TRIFASICO, 4 POLOS CON DESCARGA DE 4" PARA EL REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES FRANCISCO VILLA UBICADO EN EMILIANO ZARATA JUNTO A LA POLICIA TEC 11 FRANCISCO VILLA, SANTIAGO  |
| 01-01 | 30/12/2020 | 01818 | BOMBAS VERTICALES BNJ, S.A. DE C.V.         | 01818 | BOMBAS VERTICALES BNJ, S.A. DE C.V.         | ORDEN DE COMPRA | R/02480-OC/001818 | 64,037.22 | UBICADO EN EMILIANO ZARATA JUNTO A LA POLICIA TEC 11 FRANCISCO VILLA, SANTIAGO   |

|            |       |       |                                     |       |  |                 |                   |                        |
|------------|-------|-------|-------------------------------------|-------|--|-----------------|-------------------|------------------------|
| 30/12/2020 | 01-01 | 01819 | BOMBAS VERTICALES BNO, S.A. DE C.V. | 01819 | SUMINISTRO DE UN EQUIPO DE BOMBEO DE 7.5 HP, 220/440 VOLTS, TRIFASICO, 4 POLOS CON DESCARGA DE 4" PARA LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUIJAS RESIDUALES FONDEPORT   | ORDEN DE COMPRA | R/02483-OC/001819 | 64,037.22 PAGADO TOTAL |
| 30/12/2020 | 01-01 | 01820 | NABOHI INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.  | 01820 | SUMINISTRO DE DOS BOMBAS SUMERGIBLES DE 2.0 HP DESCARGA DE 3" PASO DE ESFERA DE 2" 440 VOLTS 1750 RPM PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DINAMICA  | ORDEN DE COMPRA | R/02490-OC/001820 | 69,154.56 PAGADO TOTAL |
| 30/12/2020 | 01-01 | 01821 | NABOHI INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.  | 01821 | SUMINISTRO DE DOS BOMBAS SUMERGIBLES DE 2.0 HP DESCARGA DE 3" PASO DE ESFERA DE 2W" A 440 VOLTS 1750RPM PARA EL CARGAMO DE LODOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE SALGUA   | ORDEN DE COMPRA | R/02489-OC/001821 | 69,154.56 PAGADO TOTAL |
| 30/12/2020 | 01-01 | 01822 | RENE PEREZ BAEZ                     | 01822 | MANTENIMIENTO A PUERTA DE MADERA PARA BAÑO DE SALA DE JUNTAS Y REPARAR PUERTA DE COCINETA  | ORDEN DE COMPRA | R/02494-OC/001822 | 8,236.00 PAGADO TOTAL  |
| 30/12/2020 | 01-01 | 01823 | RENE PEREZ BAEZ                     | 01823 | MANTENIMIENTO A PUERTA PRINCIPAL DE SALA DE JUNTAS   | ORDEN DE COMPRA | R/02495-OC/001823 | 8,584.00 PAGADO TOTAL  |
| 30/12/2020 | 01-01 | 01824 | RENE PEREZ BAEZ                     | 01824 | MANTENIMIENTO A PUERTA PRINCIPAL DE DIRECCION GENERAL, INCLUYE CAMBIO DE VISTAS Y PINTURA  | ORDEN DE COMPRA | R/02496-OC/001824 | 8,584.00 PAGADO TOTAL  |
| 30/12/2020 | 01-01 | 01825 | RENE PEREZ BAEZ                     | 01825 | MANTENIMIENTO A PUERTA DE MADERA SECUNDARIA A SALA DE JUNTAS Y DIRECCION GENERAL, CAMBIA VISTAS Y PINTURA  | ORDEN DE COMPRA | R/02497-OC/001825 | 8,584.00 PAGADO TOTAL  |
| 30/12/2020 | 01-01 | 01826 | DISTRIBUIDORA MAYEEN S.A. DE C.V.   | 01826 | MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA EL PERSONAL DEL AREA OPERATIVA DE LA CAPDAM  | ORDEN DE COMPRA | R/02504-OC/001826 | 7,487.96 PAGADO TOTAL  |
| 30/12/2020 | 01-01 | 01827 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA  | 01827 | PARA HABILITAR EQUIPO DE BOMBEO EN LA ESTACION C   | ORDEN DE COMPRA | R/02493-OC/001827 | 6,700.02 PAGADO TOTAL  |
| 30/12/2020 | 01-01 | 01828 | AUTOMATIZACION DIGITAL S.A. DE C.V. | 01828 | CANAL PARSHALL CON GARGANTA DE 12" PARA LA MEDICION CONTINUA DE NIVEL EN EL ERLUENTE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL COLOMO   | ORDEN DE COMPRA | R/02500-OC/001828 | 77,314.00 PAGADO TOTAL |
| 30/12/2020 | 01-01 | 01829 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO              | 01829 | PARA REPARACION DE LA LINEA GENERAL DE 20" ASBESTO DEL BAJANTE DEL TANQUE SANTIAGO   | ORDEN DE COMPRA | R/02503-OC/001829 | 55,506.00 PAGADO TOTAL |
| 30/12/2020 | 01-01 | 01830 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO              | 01830 | PARA REPARACION DE LA LINEA GENERAL DE 20" ASBESTO DEL BAJANTE DEL TANQUE JOYAS  | ORDEN DE COMPRA | R/02506-OC/001830 | 55,506.00 PAGADO TOTAL |
| 30/12/2020 | 01-01 | 01831 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO              | 01831 | MATERIAL PARA CAMBIO DE VALVULA DE 6 EN COLONIA BARRIO 1, VALLE DE LAS GARZAS  | ORDEN DE COMPRA | R/02508-OC/001831 | 8,236.00 PAGADO TOTAL  |
| 30/12/2020 | 01-01 | 01832 | PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO              | 01832 | MATERIAL PARA REPARACION DE TUBO GENERAL DE 12 FOLIO: 106925   | ORDEN DE COMPRA | R/02510-OC/001832 | 6,099.95 PAGADO TOTAL  |
| 30/12/2020 | 01-01 | 01833 | TRACSA S A P I DE C V               | 01833 | LLANTAS PARA LAS SIGUIENTES UNIDADES NISSAN ECO 041, FORD ECO 023 RETRO ECO 058 NISSAN ECO 030 NISSAN ECO 053 NISSAN ECO 034 NISSAN ECO 038 NISSAN ECO 039 NISSAN ECO 097 CHEVROLET ECO 026/ DINA VACTOR ECO 011/ NISSAN ECO 006/ HIAP ECO 019 | ORDEN DE COMPRA | R/02484-OC/001833 | 51,887.91 CANCELADO    |
| 30/12/2020 | 01-01 | 01834 | MANUFACTURERA CENTURY, S.A. DE C.V. | 01834 | KIT DE SOPLADOR CENTRIFUGO: ELEMENTO FILTRANTE 32-11 GRASA ALTA T. NIG1 GR2 PARTE 28H282 RODAMIENTO SOPLADOR Y MOTOR 6313.32 C3. JUNTA DE EXPANSION DE 6" NITRILLO Y KIT #72 SOPLADOR LOBULAR DE 7.5 HP PLANTA DE PUNTA CHICA. COT 319         | ORDEN DE COMPRA | R/02462-OC/001834 | 35,873.00 PAGADO TOTAL |



|            |       |       |   |   |                   |                   |           |              |
|------------|-------|-------|---|---|-------------------|-------------------|-----------|--------------|
| 30/12/2020 | 01-01 | 01835 | LLANTERA COSTERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | 019   | ORDEN DE COMPRA   | R/02465-OC/001835 | 60,430.00 | PAGADO TOTAL |
| 30/12/2020 | 01-01 | 01836 | MANUFACTURERA CENTURY, S.A. DE C.V.         | 200 DIFUSORES DE BURBUJA GRUESA N° DE PARTE CAP AFC73 Y 200 CONECTORES PARA EL SISTEMA FILTRANTE N° DE PARTE PVC PARA REHABILITAR EL DIGESTOR DE LODOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO SALAGUA  | ORDEN DE COMPRA   | R/02499-OC/001836 | 64,264.00 | PAGADO TOTAL |
| 30/12/2020 | 01-01 | 01837 | MANUFACTURERA CENTURY, S.A. DE C.V.         | KIT DE SOPLADORES CENTRIFUGOS CON ELEMENTO FILTRANTE 32-11 GRASA ALTA TEMPERATURA NUG1 GR2 PARTE 28H282 RODAMIENTOS SOPLADOR 6313 RODAMIENTOS MOTOR 6313 2Z C3 JUNTA DE EXPASION DE 6" NITRIL Y NIPLES DE LUBRICACION DE MOTOR PARA LA PLANTA PUNTA CHICA | ORDEN DE COMPRA   | R/02507-OC/001837 | 62,294.32 | PAGADO TOTAL |
| 30/12/2020 | 01-01 | 01838 | MICHEL TRIANA JOSE ANGEL                    | SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE TONNER PARA LA DIRECCION DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN LA SUPERVISION DE OBRA  | ORDEN DE COMPRA   | R/02512-OC/001838 | 7,075.92  | PAGADO TOTAL |
| 30/12/2020 | 01-01 | 01839 | LLANTERA COSTERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | LA DIRECCION DE CONSTRUCCION DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA DIRECCION DE CONSTRUCCION NISSAN PLACAS FH-85-539, ECO-001  | ORDEN DE COMPRA   | R/02514-OC/001839 | 5,303.92  | PAGADO TOTAL |
| 30/12/2020 | 01-01 | 01840 | LLANTERA COSTERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MECANISMO DE DIRECCION COMPLETO PARA CAMIONETA DE DIRECCION DE CONSTRUCCION FORD PLACAS FH7305 (ECO-28)   | ORDEN DE COMPRA   | R/02517-OC/001840 | 6,160.00  | PAGADO TOTAL |
| 30/12/2020 | 01-01 | 01841 | HERIBERTO OCHOA ESTRADA                     | PROYECTOR PARA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA PARA REALIZAR CURSOS ENFOCADOS EN USO Y CUIDADO DEL AGUA.  | ORDEN DE COMPRA   | R/02509-OC/001841 | 8,590.00  | PAGADO TOTAL |
| 30/12/2020 | 01-01 | 01842 | CASA MYERS, S. A.                           | PERTIGA TELESCOPICA 8 SECCIONES 1.67-10.70M FT-107 HETSA MA LKHAL PARA EL DR-PAK I AMEN U J DEL CULTURA CON LA FINALIDAD DE TENER MATERIAL DIDACTICO PARA 300 NIÑOS A FIN DE REALIZAR CURSOS ENFOCADOS EN EL USO Y CUIDADO DEL AGUA.                      | ORDEN DE COMPRA   | R/02513-OC/001842 | 22,321.74 | PAGADO TOTAL |
| 30/12/2020 | 01-01 | 01843 | GARCIA RINCON KAREN ALEJANDRA               | PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION  | ORDEN DE COMPRA   | R/02501-OC/001843 | 15,816.60 | PAGADO TOTAL |
| 30/12/2020 | 01-01 | 01844 | A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLE PARA LAS CAMIONETAS DE SUPERVISION DE OBRA NISSAN PLACAS FH-85-539 Y FORD PLACAS FH-77-305  | ORDEN DE COMPRA   | R/02522-OC/001844 | 133.28    | PAGADO TOTAL |
| 30/12/2020 | 01-01 | 01845 | AUTOSERVICIO MANZANILLO PUERTO SA DE CV     | PARA REPARACION Y REPOSICION DE BANQUETAS, CALLES, PAVIMENTOS, ETC. EN EL AREA OPERATIVA DE LA CAPDAM   | ORDEN DE COMPRA   | R/02519-OC/001845 | 9,999.98  | CANCELADO    |
| 30/12/2020 | 01-01 | 01846 | PEÑA CAMPOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.       | SERVICIO TELEFONICO CELULAR AT&T CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020   | ORDEN DE COMPRA   | R/02515-OC/001846 | 39,999.12 | PAGADO TOTAL |
| 30/12/2020 | 01-02 | 00371 | AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S DE RL DE CV   | PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y CAJAS  | ORDEN DE SERVICIO | R/02511-OS/000371 | 349.00    | PAGADO TOTAL |
| 31/12/2020 | 01-01 | 01847 | A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. | MATERIAL PARA LA REPARACION DE REGISTROS AGUAS NEGRAS, CARCAMO POR LAS HADAS CON NUMERO DE FOLIO 108165   | ORDEN DE COMPRA   | R/02524-OC/001847 | 2,565.90  | PAGADO TOTAL |
| 31/12/2020 | 01-01 | 01848 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA          | MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGAS EN TOMAS Y EN TUBO GENERAL BAJOS LOS NUMEROS DE FOLIOS 107883, 107477, 107815, 108044, 107956, 108040, 107939, 107697, 107477, 108003  | ORDEN DE COMPRA   | R/02516-OC/001848 | 579.97    | PAGADO TOTAL |
| 31/12/2020 | 01-01 | 01849 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA          | PRENSA HIDRAULICA DE 20 TONELADAS PARA LA DIRECCION DE OPERACIONES  | ORDEN DE COMPRA   | R/02518-OC/001849 | 808.03    | PAGADO TOTAL |
| 31/12/2020 | 01-01 | 01850 | OSCAR HUITLAC HERNANDEZ AYALA               | LA DIRECCION DE OPERACIONES   | ORDEN DE COMPRA   | R/02523-OC/001850 | 6,823.12  | PAGADO TOTAL |

|            |       |       |   |  |                 |                   |                        |
|------------|-------|-------|---|--|-----------------|-------------------|------------------------|
| 31/12/2020 | 01-01 | 01851 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA                                    | MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS EN LAS<br>DIFERENTES DELEGACIONES OPERATIVAS<br>(STOCK ALMACEN)  | ORDEN DE COMPRA | R/02541-OC/001851 | 7,893.80 PAGADO TOTAL  |
| 31/12/2020 | 01-01 | 01852 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA                                    | PARA REPARACION DE FUGAS E INSTALACION<br>DE TOMAS Y MEDIDORES (STOCK ALMACEN)<br>INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS<br>Y REPARACION DE FUGAS EN EL AREA | ORDEN DE COMPRA | R/02539-OC/001852 | 7,424.00 PAGADO TOTAL  |
| 31/12/2020 | 01-01 | 01853 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA                                    | OPERATIVA DE LA CAPDAM   | ORDEN DE COMPRA | R/02542-OC/001853 | 7,399.87 PAGADO TOTAL  |
| 31/12/2020 | 01-01 | 01854 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA                                    | MATERIAL PARA REPARACION DE TOMAS Y<br>FUGAS DOMICILIARIAS Y EN CALLE  | ORDEN DE COMPRA | R/02540-OC/001854 | 7,050.48 PAGADO TOTAL  |
| 31/12/2020 | 01-01 | 01855 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA                                    | PARA REPARACION DE FUGAS EN EL AREA<br>OPERATIVA DE LA CAPDAM (STOCK ALMACEN)  | ORDEN DE COMPRA | R/02538-OC/001855 | 7,308.00 PAGADO TOTAL  |
| 31/12/2020 | 01-01 | 01856 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA                                    | PARA REPARACION DE FUGAS E INSTALACION<br>DE TOMAS DOMICILIARIAS   | ORDEN DE COMPRA | R/02533-OC/001856 | 7,753.44 PAGADO TOTAL  |
| 31/12/2020 | 01-01 | 01857 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA                                    | PARA REPARACION DE FUGAS E INSTALACION<br>(STOCK ALMACEN)  | ORDEN DE COMPRA | R/02537-OC/001857 | 7,772.00 PAGADO TOTAL  |
| 31/12/2020 | 01-01 | 01858 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA                                    | PARA REPARACION DE FUGAS E INSTALACION<br>DE TOMAS DOMICILIARIAS (STOCK ALMACEN )  | ORDEN DE COMPRA | R/02530-OC/001858 | 7,300.11 PAGADO TOTAL  |
| 31/12/2020 | 01-01 | 01859 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA                                    | PARA REPARACION DE FUGAS E INSTALACION<br>DE DESCARGAS DOMICILIARIAS (STOCK<br>ALMACEN)  | ORDEN DE COMPRA | R/02536-OC/001859 | 7,516.80 PAGADO TOTAL  |
| 31/12/2020 | 01-01 | 01860 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA                                    | PARA REPARACION DE FUGAS E<br>INSTALACIONES DE TOMAS   | ORDEN DE COMPRA | R/02535-OC/001860 | 8,352.00 PAGADO TOTAL  |
| 31/12/2020 | 01-01 | 01861 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA                                    | PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN EL<br>AREA OPERATIVA DE LA CAPDAM (STOCK<br>ALMACEN)   | ORDEN DE COMPRA | R/02525-OC/001861 | 7,622.40 PAGADO TOTAL  |
| 31/12/2020 | 01-01 | 01862 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA                                    | PARA REPARACIONES VARIAS EN EL AREA<br>OPERATIVA (STOCK ALMACEN )  | ORDEN DE COMPRA | R/02528-OC/001862 | 7,380.08 PAGADO TOTAL  |
| 31/12/2020 | 01-01 | 01863 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA                                    | PARA INSTALACION DE TOMAS Y REPARACION<br>DE FUGAS (STOCK ALMACEN)   | ORDEN DE COMPRA | R/02534-OC/001863 | 7,516.80 PAGADO TOTAL  |
| 31/12/2020 | 01-01 | 01864 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA                                    | PARA REPARACIONES DE FUGAS EN EL AREA<br>OPERATIVA DE LA CAPDAM ( STOCK ALMACEN )  | ORDEN DE COMPRA | R/02531-OC/001864 | 6,270.26 PAGADO TOTAL  |
| 31/12/2020 | 01-01 | 01865 | AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.  | COMBUSTIBLE PARA LAS CAMIONETAS DE<br>SUPERVISION DE OBRA NISSAN PLACAS FH-85-<br>539 Y FORD PLACAS FH -77-305   | ORDEN DE COMPRA | R/02543-OC/001865 | 9,999.98 PAGADO TOTAL  |
| 31/12/2020 | 01-01 | 01866 | OSCAR HUITLAC HERNANDEZ AYALA   | CADENA TIPO CAJMAN DE 6 PARA USO PESADO<br>PARA LA DIRECCION DE OPERACIONES  | ORDEN DE COMPRA | R/02521-OC/001866 | 9,735.31 PAGADO TOTAL  |
| 31/12/2020 | 01-01 | 01867 | OSCAR HUITLAC HERNANDEZ AYALA   | JUEGO DE TARRAJA ELECTRICA PARA TUBO<br>PARA LA DIRECCION DE OPERACIONES   | ORDEN DE COMPRA | R/02520-OC/001867 | 45,600.01 PAGADO TOTAL |
| 31/12/2020 | 01-01 | 01868 | MANUFACTURERA CENTURY, S.A. DE C.V.                                   | SUMINISTRO DE 2 DOSIFICADORES DE<br>HIPOCLORITO DE SODIO DE 300 PSI Y 1.3 GPM<br>ESTO PARA LOS POZOS LA CENTRAL POZO 2                                       | ORDEN DE COMPRA | R/02491-OC/001868 | 66,393.76 PAGADO TOTAL |
| 31/12/2020 | 01-01 | 01869 | ELECTRODOMESTICOS SA DE CV  | PARA INSTALARSE EN OFICINAS<br>ADMINISTRATIVAS DE LA CAPDAM  | ORDEN DE COMPRA | R/02551-OC/001869 | 6,930.00 CANCELADO     |
| 31/12/2020 | 01-01 | 01870 | DISTRIBUIDORA DE AIRES Y REFACCIONES DE<br>ELECTRODOMESTICOS SA DE CV | PARA INSTALARSE EN OFICINAS<br>ADMINISTRATIVAS DEL ORGANISMO<br>OPERADOR   | ORDEN DE COMPRA | R/02548-OC/001870 | 6,930.00 CANCELADO     |
| 31/12/2020 | 01-01 | 01871 | BYMTESA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.                                   | PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS EN LAS<br>DIFERENTES DELEGACIONES  | ORDEN DE COMPRA | R/02546-OC/001871 | 9,900.01 PAGADO TOTAL  |
| 31/12/2020 | 01-01 | 01872 | DIANA CATHERINE VAIGAS CEJA   | PLAYERA TIPO POLO 100% ALGODÓN, COLOR<br>AZUL AGUA, CON LOGOTIPO DE CAPDAM<br>BORDADO, UNIFORME SINDICALIZADOS   | ORDEN DE COMPRA | R/02452-OC/001872 | 64,080.72 PAGADO TOTAL |
| 31/12/2020 | 01-01 | 01873 | DIANA CATHERINE VAIGAS CEJA   | GORRA CON GABARDINA TIPO SANDWICH<br>COLOR AZUL MARINO, CON LOGOTIPO DE<br>CAPDAM BORDADO, UNIFORME<br>SINDICALIZADOS  | ORDEN DE COMPRA | R/02453-OC/001873 | 21,054.00 PAGADO TOTAL |



|       |            |       |   |   |                   |                   |                        |
|-------|------------|-------|---|---|-------------------|-------------------|------------------------|
| 01-01 | 31/12/2020 | 01874 | DIANA CATHERINE VARGAS CEA                  | CAMISA DE VESTIR, MANEJA LUKIA LULUK BLANCA, EN TELA GABARDINA CON UN COMPUSTO DE 60%ALGODON Y 40% POLIESTER, CON LOGOTIPO DE CAPDAM BORDADO  | ORDEN DE COMPRA   | R/02450-OC/001874 | 37,149.00 PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 31/12/2020 | 01875 | DIANA CATHERINE VARGAS CEA                  | SHORT DE TRABAJO TIPO DEPORTIVO EN POLIESTER, COLOR AZUL, MARINO, SENCILLO, BORDADO CON LOGOTIPO DE CAPDAM, CON JARETA, RESORTE Y FUNDA INTERIOR, SIN BOLSAS, UNIFORME SINDICALIZADOS   | ORDEN DE COMPRA   | R/02451-OC/001875 | 17,550.80 PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 31/12/2020 | 01876 | BYMTESSA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.        | LLAVE DE CADENA TIPO CAJMAN DE 12" PARA LA DIRECCION DE OPERACIONES   | ORDEN DE COMPRA   | R/02526-OC/001876 | 20,619.00 PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 31/12/2020 | 01877 | MCT REFACCIONARIO S.A DE C.V                | SUMINISTRO DE 2 POLIPASTOS INDUSTRIALES CON CAPACIDAD DE CARGA DE 3 TONELADAS Y 6 METROS DE LARGO DE CADENA UNO PARA LA ESTACION DE AGUAS RESIDUALES NUMERO 9 Y LA OTRA PARA SER TRASLADADA A LAS DIFERENTES ESTACIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE ELECTRO | ORDEN DE COMPRA   | R/02529-OC/001877 | 33,948.12 PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 31/12/2020 | 01878 | INFRA, S.A. DE C.V.                         | SUMINISTRO DE MAQUINA SOLDADORA CON MOTOR A GASOLINA PARA LA DIRECCION DE OPERACIONES   | ORDEN DE COMPRA   | R/02559-OC/001878 | 77,571.00 PAGADO TOTAL |
| 01-01 | 31/12/2020 | 01879 | MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA          | PARA INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS (STOCK ALMACEN)   | ORDEN DE COMPRA   | R/02532-OC/001879 | 8,100.39 PAGADO TOTAL  |
| 01-01 | 31/12/2020 | 01880 | AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.                | COMBUSTIBLE PARA LAS CAMIONETAS DE SUPERVISION DE OBRA NISSAN PLACVYS FH-85 539 Y FORD PLACAS FH -77-305  | ORDEN DE COMPRA   | R/02552-OC/001880 | 9,959.98 PAGADO TOTAL  |
| 01-01 | 31/12/2020 | 01881 | LLANTERA COSTERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | LLANTAS PARA LAS SANGRIERAS UNILATERALES NISSAN ECO 041 FORD ECO 023 RETRO ECO 058 NISSAN ECO 030 NISSAN ECO 063 NISSAN ECO 034 NISSAN ECO 038 NISSAN ECO 039 NISSAN ECO 047 CHEVROLET ECO 026 DINA VACTOR ECO 011 NISSAN ECO 006 HIAP ECO 019          | ORDEN DE COMPRA   | R/02553-OC/001881 | 69,840.00 PAGADO TOTAL |
| 01-02 | 31/12/2020 | 00372 | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV                   | PAGO DE LINEAS DE ATENCION USUARIOS Y DIRECCION GENERAL, BANDAS ANCHAS Y RED DE 30 CELULARES DE LA COMPANIA TELCEL DEL MES DE DICIEMBRE 2020  | ORDEN DE SERVICIO | R/02549-OS/000372 | 12,163.00 PAGADO TOTAL |

**TOTAL (730) 19,705,186.33**