

- ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE**
DIRECTOR DE OPERACIÓN.- VOCAL DEL COMITÉ
- L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO**
DIRECTOR DE FINANZAS.- VOCAL DEL COMITÉ
- LIC. HECTOR JESUS VALDES MAGAÑA**
DIRECTOR COMERCIAL. - VOCAL DEL COMITÉ
- ING. JOSE JESUS ALVAREZ ECHAVE**
DIRECTOR DE CONSTRUCCION
- LIC. MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ CERVANTES**
DIRECTOR DE CONTRALORIA. - ASESOR DEL COMITÉ
- LIC. CHRISTIAN 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. 12, que se llevará a cabo el día **04 de Mayo de 2021**, a las 11:00 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 Blvd. Miguel de la Madrid No. 12575, bajo el siguiente orden del día:

- I.- Registro de Asistencia
- II.- Declaración del Quórum
- III.- Aprobación del Orden del Dia
- IV.- Agenda de Trabajo
- V.- Asuntos Generales
- VII.- Redacción, Propuesta y Autorización del Acta de la Sesión Extraordinaria N° 12.
- VII.- Observaciones y Clausura



ATENTAMENTE

MANZANILLO, COLIMA, A 3 DE MAYO DE 2021

Marta Ibeth Acevedo Abarca
MARTHA IBETH ACEVEDO ABARCA


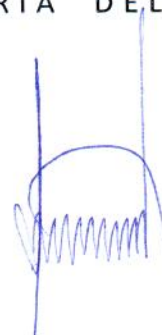
SECRETARIO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA CAPDAM



**12/2021 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.
5. ASUNTOS GENERALES.
6. REDACCION, LECTURA, PROPUESTA Y APROBACION DEL ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES.
7. CLAUSURA DE LA SESION.


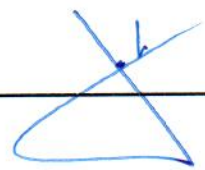




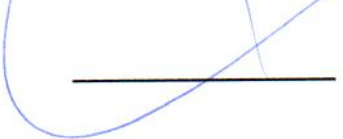
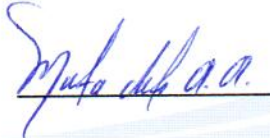


MANZANILLO, COL. 4 DE MAYO DE 2021.



LISTA DE ASISTENCIA

SESION EXTRAORDINARIA N° 12
4 DE MAYO DE 2021

NOMBRE	REPRESENTACIÓN	FIRMA
1. ING. ENRIQUE CASTILLO NAVARRO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	PRESIDENTE	
2. ING. JOSE JESUS ALVAREZ ECHAVE DIRECTOR DE CONSTRUCCION	1er. Vocal	
3. LIC. HECTOR JESUS VALDES MAGAÑA DIRECTOR COMERCIAL	2do. Vocal	
4- ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE DIRECTOR DE OPERACIÓN	3er. Vocal	
5.- L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO DIRECTORA DE FINANZAS	5to. Vocal	
6. LIC. CHRISTIAN ALAN VELAZQUEZ ESPINDOLA JEFE DE JURIDICO	Asesor	
7. LIC. MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ CERVANTES DIRECTOR DE CONTRALORIA	Asesor	
8. MARTHA IBETHE ACEVEDO ABARCA JEFE DE RECURSOS MATERIALES	Secretario	

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 12

MANZANILLO, COL., A 4 DE MAYO DE 2021.

SIENDO LAS 11:00 ONCE HORAS DEL DÍA 4 DE MAYO DE 2021 Y CON OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA CON FECHA 3 DE MAYO 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 DIA.

IV.- AGENDA DE TRABAJO: ENSEGUIDA Y CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DIA, SE INFORMA LA MODIFICACION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES QUEDA COMO TITULAR DE LA DIRECCION COMERCIAL EL LIC. **HECTOR JESUS VALDES MAGAÑA** Y TAMBIEN QUEDA COMO TITULAR DE LA DIRECCION DE CONTRALORIA EL LIC. **MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ CERVANTES**.

ENSEGUIDA Y CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DIA SE SOMETEN A ANALISIS PARA SU APROBACION DE **REQUISICIONES BAJO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA, CON COTIZACIONES Y VISTO BUENO DEL COMITÉ;** DE LAS CUALES SE ANEXA EL LISTADO CORRESPONDIENTE, MISMO QUE FORMARA PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA Y EN LA CUAL SE APROBARON EN SU TOTALIDAD 16 REQUISICIONES SIENDO LAS NUMEROS 812, 839, 836, 837, 834, 723, 731, 732, 742, 795, 796, 797, 798, 799, 849 Y 845.

V.- ASUNTOS GENERALES: SE INFORMA PARA SU CONOCIMIENTO DEL COMITÉ DE ASQUISICIONES LAS COMPRAS REALIZADAS A ASIGNACION DIRECTA PERIDO ENERO A MARZO 2021, ASI COMO LOS CONTRATOS DE ENERO A MARZO 2021.

COMO TAMBIEN SE INFORMA PARA SU CONOCIMIENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES QUE EL CONTRATO CAPDAM-DC-RP-19-2020 SUMINISTRO DE 360,000 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% Y CONTRATO DE ADENDUM DEL MISMO CONTRATO DE ACUERDO AL ARTICULO 51, NUMERAL 02 DE LA LAASSP DEL ESTADO DE COLIMA, POR 30,000 KGS. DE LA EMPRESA GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA, S.A. DE C.V.; SE DA POR FINIQUITADO CON LA ULTIMA REMISION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.

Suplen de la ca

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Valdes


[Handwritten signature]

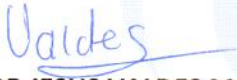
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 12


VI.- REDACCIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 12 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 12:30 DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DE LA FECHA SEÑALADA Y NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DECLARA CLAUSURADA LA SESIÓN Y FIRMAN PARA CONSTANCIA AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.


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

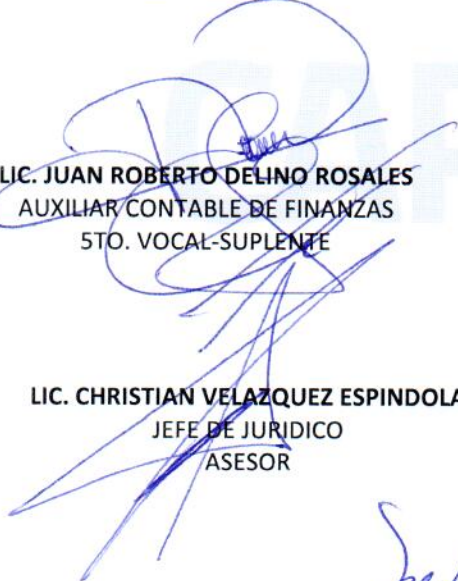

ING. ENRIQUE CASTILLO NAVARRO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESIDENTE DEL COMITÉ
DE ADQUISICIONES


LIC. HECTOR JESUS VALDES MAGAÑA
DIRECTORA COMERCIAL
2DO. VOCAL

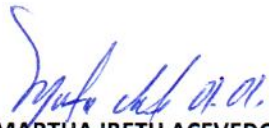

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE
DIRECTOR DE OPERACIÓN
3ER. VOCAL


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


LIC. MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ CERVANTES
DIRECTOR DE CONTRALORIA
ASESOR


LIC. CHRISTIAN VELAZQUEZ ESPINDOLA
JEFE DE JURIDICO
ASESOR


ING. JOSE JESUS ALVAREZ ECHAVE
DIRECTOR DE CONSTRUCCION
1ER. VOCAL


MARTHA IBETH ACEVEDO ABARCA
JEFA DE RECURSOS MATERIALES
SECRETARIA

**RELACION DE BIENES Y SERVICIOS QUE SE SOMENTEN A APROBACION DEL COMITE DE ADQUISICIONES
EN LA SESION EXTRAORDINARIA No. 12**

No.	No. de Unidad	No. De Req.	Area Solicitante	Concepto de la Adquisición	Proveedores	Ubicación	Importe	Condiciones de pago	Tiempo de entrega	Proveedor adjudicado
1		812	SANEAMIENTO	1 SONDA MODELO 5010 PARA EL EQUIPO DE LABORATORIO. 1 KIT DE MEMBRANAS (INCLUYE 6 MEMBRANAS); SUMINISTRO URGENTE DE SONDA PARA EQUIPO DE LABORATORIO QUE MIDE EL OXIGENO DISUELTO EN AGUA CON 6 PIES DE CABLE Y KIT DE MEMBRANAS	LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CIENTIFICA DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V. EQUIPAR, S.A. DE C.V.	FORANE0 FORANE0 FORANE0	\$19,470.60 \$21,214.08 \$22,813.38	CONTADO CONTADO ANTICIPADO	60 DIAS 75 DIAS 60 DIAS	XXX XXX
2		839	SISTEMAS E INFORMATICA	10 COMPONENTES ELECTRONICOS SIGFOX-DIUNO+MODULO GPS PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO DE GESTION DE POZOS DE AGUA A CONTROL REMOTO (GPA) PARA LA IMPLEMENTACION Y ENVIOS DE DATOS MEDIANTE SEÑALIZACION POR MICROONDAS.	MICHEL TRIANA JOSE ANGEL FLOR DE MARIA VERDUZCO VIZCAINO ROBOTICA AUTOMOTRIZ SA DE CV	ESTATAL ESTATAL FORANE0	\$21,400.00 \$25,300.00 \$16,066.00	CREDITO CONTADO CONTADO	9 DIAS 7 DIAS INMEDIATA	XXX XXX
3		836	DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS	4 LLANTAS 235/75 RIS PARA NISSAN D23 MOTOR 2.5 ECO.003, DE LA DELAGACION VALLE DE LAS GARZAS	LLANTERA COSTERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. JESUS SALVADOR LEAL JARA YANTISSIMO S.A. DE C.V.	LOCAL LOCAL LOCAL	\$11,480.00 \$11,942.71 \$15,080.00	CREDITO CREDITO CONTADO	 1 DIAS 7 DIAS	XXX XXX
4		837	ELECTROMECHANICA	4 LLANTAS 265/70 R/17 PARA FORD PICK UP MODELO 2013 ECO 021, DEL DEPARTAMENTO ELECTROMECHANICA	CASTILLO JUAREZ HUGO ALEJANDRO LLANTERA COSTERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. JESUS SALVADOR LEAL JARA	ESTATAL ESTATAL LOCAL	\$13,800.00 \$15,940.00 \$15,800.00	CONTADO CREDITO CREDITO	INMEDIATA INMEDIATA INMEDIATA	XXX XXX
5		834	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	4 LLANTAS 215/75 R-14 P NISSAN NP300 ECO 031	LLANTERA COSTERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. JESUS SALVADOR LEAL JARA YANTISSIMO S.A. DE C.V.	LOCAL LOCAL LOCAL	\$10,040.00 \$11,600.00 \$11,480.00	CREDITO CREDITO CONTADO	INMEDIATA 2 DIAS 1 DIA	XXX XXX
6		723	ELECTROMECHANICA	MAMO DE OBRA, EMBOBINADO PARA MOTOBOMBA SUMERGIBLE IMPEL 30 HP 440 VOLTS CAP-ES-MB-013 ESTACION 6, YA QUE SUFRIO FALLA ELECTRICA Y ESTA OCASIONANDO QUE EL EQUIPO DEJARA DE FUNCIONAR	TORRES MEJIA ANGELICA TALLER MARITIMO MANZANILLO, S.A. DE C.V. REBOMSU, SA DE CV	LOCAL LOCAL FORANE0	\$12,064.00 \$14,848.00 \$15,312.00	CONTADO CONTADO CONTADO	3 DIAS 30 DIAS 15 DIAS	XXX XXX
7		731	ELECTROMECHANICA	1 REPARACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 30 KVA 440 VOLTS SERIE 070996. SE INSTALARA EN LA CAPTACION DE LOMAS DE AVILA CAMACHO, PARA CONTINUAR BRINDANDO EL SERVICIO A LA POBLACION.	TORRES MEJIA ANGELICA JULIO CESAR FLORES MADRIGAL HECTOR HUGO COBIAN GRACIANO	LOCAL FORANE0 ESTATAL	\$27,840.00 \$29,754.00 \$30,160.00	CONTADO CONTADO ANTICIPADO	7 DIAS 10 DIAS 30 DIAS	XXX XXX

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the word "VALIDES" written vertically.]




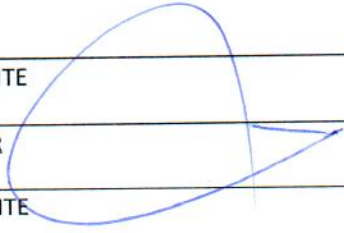

RELACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS QUE SE SOMENTEN A APROBACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 12

8	ELECTROMECHANICA	732	MANO DE OBRA EMBOBINADO PARA MOTOBOMBA SUMERGIBLE NABOHI 75 HP 440 VOLTS SERIE 07014892 CAP-ES-MB-002-BCB-08-754 ESTACION C. YA QUE SUFRIÓ UNA FALLA ELÉCTRICA Y ESTA OCASIONO QUE EL EQUIPO DEJARA DE FUNCIONAR	TORRES MEJIA ANGELICA	LOCAL	\$26,100.00	CONTADO	7 DIAS	XXX
9	ELECTROMECHANICA	742	1 TRABAJO DE TORNO-FABRICACION DE PIEZA: PARA EL CUERPO DE TAZON DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 2 PASOS 8 DE DESCARGA PERTENECE AL POZO 10 DE SALAGUA DONDE SE ENCONTRABA TRABAJANDO Y SUFRIÓ DAÑOS DEBIDO AL DESGASTE POR TRABAJO	REPAMAK S.A. DE C.V.	FORANE0	\$45,511.20	CONTADO	8 DIAS	XXX
10	ELECTROMECHANICA	795	TRABAJO DE TORNO-FABRICACION DE PIEZA, PARA BOMBA 2 DE LA ESTACION 9 DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN AV. ELIAS ZAMORA VERDUZCO CON NUMERO DE SERVICIO 186 900 600 930 QUE SUFRIÓ DAÑOS DE DESGASTE POR HORAS DE TRABAJO Y ESTA OCASIONANDO QUE EL EQUIPO FUNCIONE INEFICIENTEMENTE	JULIO CESAR FLORES MADRIGAL	FORANE0	\$50,229.60	CONTADO	30 DIAS	XXX
11	ELECTROMECHANICA	796	TRABAJO DE TORNO-FABRICACION DE PIEZA PARA EL CUERPO DE TAZON DE BOMBA N°2, DE LA ESTACION 8 UBICADA EN PALMAS SALAHUA ENFRETE DE LA TIENDA WALMART SOBRE EL BLVD. MIGUEL DE LA MADRID CON NUMERO DE SERVICIO 186 900 600 778 LA CUAL EMPEZO A EMITIR RUIDOS EXTRAÑOS Y GENERAR MUCHA VIBRACION EN LA TRANSMISION DEL EQUIPO	HECTOR HUGO COBIAN GRACIANO	ESTATAL	\$60,668.00	CONTADO	35 DIAS	XXX
12	ELECTROMECHANICA	797	TRABAJO DE TORNO-FABRICACION DE PIEZA, PARA EL CUERPO DE BOMBA N°1, DE LA ESTACION 8 UBICADA EN PALMAS SALAHUA ENFRETE DE LA TIENDA WALMART SOBRE EL BLVD. MIGUEL DE LA MADRID CON NUMERO DE SERVICIO 186 900 600 778 COMENZO A EMITIR RUIDOS EXTRAÑOS Y A GENERAR MUCHA VIBRACION DEL EQUIPO	AYALA EQUIPOS DE BOMBEO SA DE CV	ESTATAL	\$22,852.00	CONTADO	35 DIAS	XXX
13	ELECTROMECHANICA	798	TRABAJO DE TORNO-FABRICACION DE PIEZA, PARA EL CUERPO DE BOMBA N°1, DE LA ESTACION 8 UBICADA EN PALMAS SALAHUA EN FRETE DE TIENDA WALMART SOBRE BLVD. MIGUEL DE LA MADRID CON NUMERO DE SERVICIO 186 900 600 778 COMENZO A EMITIR RUIDOS EXTRAÑOS Y A GENERAR MUCHA VIBRACION DEL EQUIPO	DURAN RAMIREZ ALICIA EDELINA	LOCAL	\$19,256.00	CREDITO	20 DIAS	XXX
14	ELECTROMECHANICA	799	TRABAJO DE TORNO-FABRICACION DE PIEZA, PARA BOMBA 3 DE LA ESTACION 8 UBICADA EN PALMAS SALAHUA FRENTE A TIENDA WALMART SOBRE EL BLVD. MIGUEL DE LA MADRID CON NUMERO DE SERVICIO 186 900 600 778 COMENZO A EMITIR RUIDOS EXTRAÑOS Y A GENERAL MUCHA VIBRACION EN LA TRANSMISION DEL EQUIPO.	MARIO ALBERTO MEJIA ALCANTAR	LOCAL	\$20,242.00	CREDITO	25 DIAS	XXX
				AYALA EQUIPOS DE BOMBEO SA DE CV	ESTATAL	\$25,868.00	CONTADO	20 DIAS	XXX
				DURAN RAMIREZ ALICIA EDELINA	LOCAL	\$21,808.00	CONTADO	7 DIAS	XXX
				MARIO ALBERTO MEJIA ALCANTAR	LOCAL	\$22,852.00	CONTADO	15 DIAS	XXX
				AYALA EQUIPOS DE BOMBEO SA DE CV	ESTATAL	\$25,868.00	CONTADO	22 DIAS	XXX
				DURAN RAMIREZ ALICIA EDELINA	LOCAL	\$21,808.00	CONTADO	7 DIAS	XXX
				MARIO ALBERTO MEJIA ALCANTAR	LOCAL	\$22,852.00	CONTADO	12 DIAS	XXX
				AYALA EQUIPOS DE BOMBEO SA DE CV	ESTATAL	\$36,366.00	CONTADO	15 DIAS	XXX
				DURAN RAMIREZ ALICIA EDELINA	LOCAL	\$30,972.00	CONTADO	8 DIAS	XXX
				MARIO ALBERTO MEJIA ALCANTAR	LOCAL	\$32,422.00	CONTADO	15 DIAS	XXX
				AYALA EQUIPOS DE BOMBEO SA DE CV	ESTATAL	\$25,752.00	CONTADO	18 DIAS	XXX
				DURAN RAMIREZ ALICIA EDELINA	LOCAL	\$21,808.00	CREDITO	7 DIAS	XXX
				MARIO ALBERTO MEJIA ALCANTAR	LOCAL	\$22,852.00	CREDITO	15 DIAS	XXX

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side and the word "VOTOS" written vertically on the far right.

ANEXO DEL ACTA DEL COMITE DE ADQUISICIONES DE LA COMISION DE AGUA DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, DEL DIA 4 DE MAYO DE 2021 DE LA INTEGRACION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 22 Y 23 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO DEL ESTADO DE COLIMA Y A LOS ARTICULOS 8, 9, 10, 11, 12, 13 Y 14 DEL MANUAL DE INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, POR LO QUE SE EXPONE QUE ESTA INTEGRADO POR 7 PERSONAS QUE TENDRA EL CARÁCTER DE PROPIETARIO, QUIENES ADEMAS DEBERAN DE CONTAR CON SUS RESPECTIVOS SUPLENTE Y QUEDARAN CONFORMADOS EN LA SIGUIENTE TABLA:

NOMBRE Y CARGO	REPRESENTACION
ING. ENRIQUE CASTILLO NAVARRO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
MARTHA IBETH ACEVEDO ABARCA JEFE DE RECURSOS MATERIALES	SUPLENTE
ING. JOSE JESUS ALVAREZ ECHAVE DIRECTOR DE CONSTRUCCION	PRIMER VOCAL 
ARQ. CARLOS HUMBERTO ROBLES ALCARAZ JEFE SUPERVISION DE OBRA	SUPLENTE
LIC. HECTOR JESUS VALDES MAGAÑA DIRECTOR COMERCIAL	SEGUNDO VOCAL 
PENDIENTE	SUPLENTE
ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE DIRECTOR DE OPERACION	TERCER VOCAL 
ARQ. ARTURO DE LEON MONTES JEFE DE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA	SUPLENTE
REPRESENTANTE DE LA CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO, DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION, DE LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y DE LA CONFEDERACION PATRONAL DE LA REPUBLICA MEXICANA	CUARTO VOCAL
LIC. MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ CERVANTES DIRECTOR INTERNO	SUPLENTE 
C.P. HUGO ENRIQUE MEDINA CANAL JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA	ASESOR
L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO DIRECTORA DE FINANZAS	SUPLENTE
L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO DIRECTORA DE FINANZAS	QUINTO VOCAL
LIC. JUAN ROBERTO DELINO ROSALES AUXILIAR CONTABLE	SUPLENTE
LIC. CHRISTIAL ALAN VELAZQUEZ ESPINDOLA JEFE DE JURIDICO	ASESOR 
LIC. YOVANY DE JESUS FIGUEROA JEFE DE DEPARTAMENTO "D"	SUPLENTE
MARTHA IBETH ACEVEDO ABARCA JEFE DE RECURSOS MATERIALES	SECRETARIO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
IDALIA FLORES DE LA ROSA JEFE DE OFICINA "B"	SUPLENTE

Marta I. Acevedo Abarca



Manzanillo, Col. A 4 de Mayo de 2021.

ING. ENRIQUE CASTILLO NAVARRO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA CAPDAM
PRESENTE.

Por medio de este conducto le informo que el **C.P. HUGO ENRIQUE MEDINA CANAL**, Jefe de Departamento de Auditoria, en el Dirección a mi cargo, acudirá en mi representación a los comités de compras en las ocasiones que se me complique presentarme por las diferentes actividades diarias a mi cargo.

Agradeciendo de antemano la atención al presente, me despido de usted.



LIC. MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ CERVANTES
DIRECTOR DE CONTRALORIA-ASESOR DEL COMITE DE ADQUISICIONES DE LA CAPDAM

c.c.p. Archivo.





COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
REPORTE TRIMESTRAL

Ejercicio: 2021, E1

IMPORTE PAGADO DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS

MES	CANTIDAD
ENERO 2021	-
FEBRERO 2021	2,654,373.84
MARZO 2021	7,048,488.14
	\$ 9,702,861.98

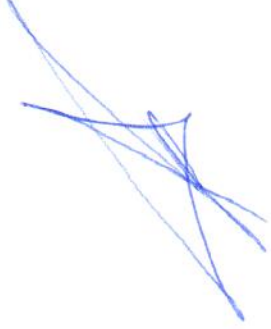




Valdez

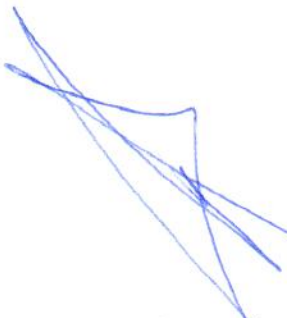












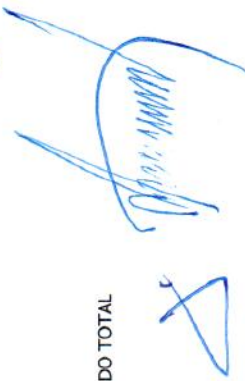
COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

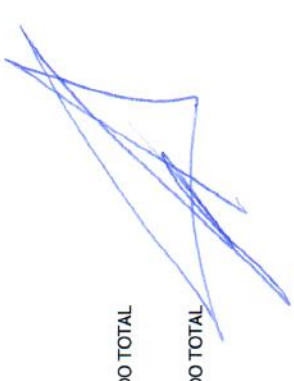

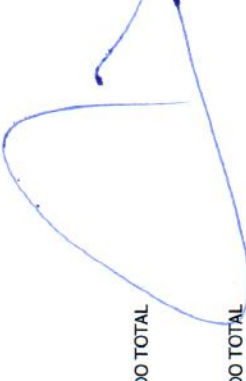
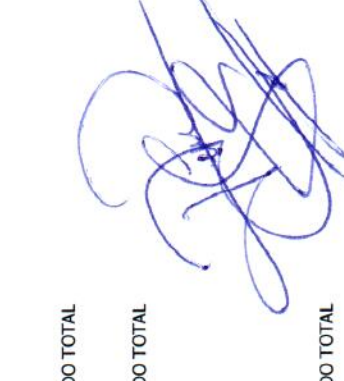


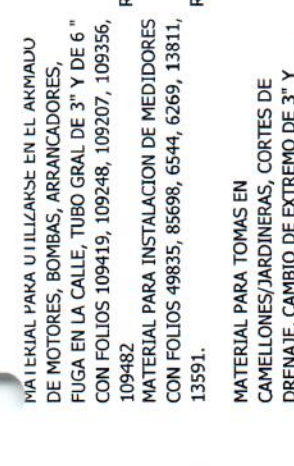
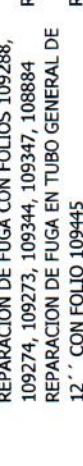
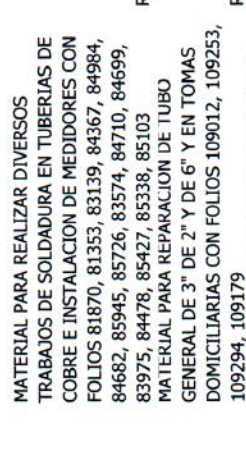
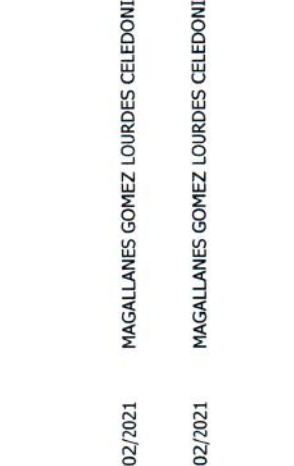

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
ANALISIS DE ORDENES DE COMPRA







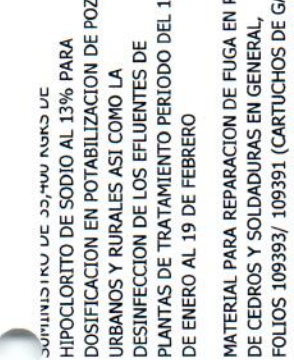
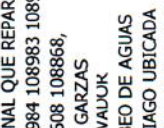
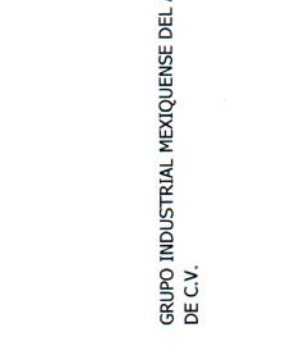

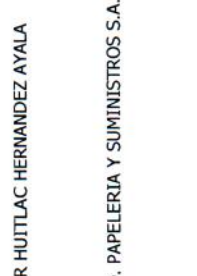

Fecha	Nombre Beneficiario	Concepto del Compromiso	Ref. Docto. Fuente	Importe	Estatus
08/02/2021	MICHEL HERNANDEZ PABLO.	PARA DELIMITAR EL AREA DONDE SE ENCUENTRA EL REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN CAMPOS	R/00002-OC/000001	5,185.20	PAGADO TOTAL
08/02/2021	BYMTESA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	PARA SUSTITUCION EN REBOMBEO DIAZ ORDAZ EN COLOMOS	R/00008-OC/000002	2,300.00	PAGADO TOTAL
08/02/2021	VIRGINIA CAMPOS HERNANDEZ	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE OFICINAS CENTRALES Y ANEXAS DE LA CAPDAM MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS CENTRALES Y ANEXAS DEL ORGANISMO OPERADOR	R/00010-OC/000003	3,125.62	PAGADO TOTAL
08/02/2021	VIRGINIA CAMPOS HERNANDEZ	PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA TURNERO Y ASI EVITAR AGLOMERACIONES DENTRO DEL AREA DE CAJAS	R/00011-OC/000004	3,409.70	PAGADO TOTAL
08/02/2021	MICHEL TRIANA JOSE ANGEL	SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA PERSONAL MASCULINO CONFORME AL CONVENIO VIGENTE CON LA CAPDAM 2020	R/00015-OC/000005	7,540.00	PAGADO TOTAL
08/02/2021	FLOR DE MARIA TOVAR MONTTOYA	PAGO POR ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (FLOTILLA) DE ESTE ORGANISMO 4TO PERIODO DEL 28/02/2021 AL 31/05/2021 DE LA POLIZA NO.1370035603	R/00023-OC/000006	71,479.20	PAGADO TOTAL
08/02/2021	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS , S.A. DE C.V.	REPARACION DE LA ROMPEDORA DEWALT DE 30 KGS YA QUE PRESENTA DAÑO POR DESGASTE	R/00001-OS/000001	153,489.76	PAGADO TOTAL
08/02/2021	AVILA HERRERA MARIA MAGDALENA	MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	R/00005-OS/000002	7,841.48	PAGADO TOTAL
08/02/2021	APLICACIONES Y SERV. DE INFORMACION EMPRESS, S.C.	MANTENIMIENTO ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION AGUACOM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	R/00017-OS/000003	25,066.44	PAGADO TOTAL
08/02/2021	VARGAS OCHOA MARIA OLIVIA	PAGO DE LINEAS DE ATENCION USUARIOS Y DIRECCION GENERAL, BANDAS ANCHAS Y RED DE 30 CELULARES DE LA COMPAÑIA TELCEL DEL MES DE ENERO 2021	R/00018-OS/000004	17,082.96	PAGADO TOTAL
08/02/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO CELULAR AT&T CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 21 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2020 FOLIO 29190	R/00029-OS/000005	11,763.00	PAGADO TOTAL
08/02/2021	AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S DE RL DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 28 DE DICIEMBRE 2020 AL 2 DE ENERO DEL 2021 FOLIO 29192	R/00030-OS/000006	349.00	PAGADO TOTAL
11/02/2021	AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 28 DE DICIEMBRE 2020 AL 2 DE ENERO DEL 2021 FOLIO 29192	R/00080-OC/000007	58,432.59	PAGADO TOTAL
11/02/2021	AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 4 AL 9 DE ENERO DEL 2021 FOLIO 29422	R/00081-OC/000008	53,622.09	PAGADO TOTAL
11/02/2021	AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.		R/00084-OC/000009	67,997.79	PAGADO TOTAL

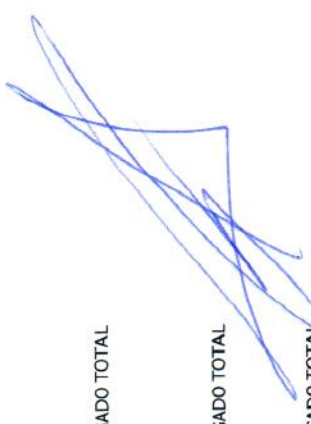

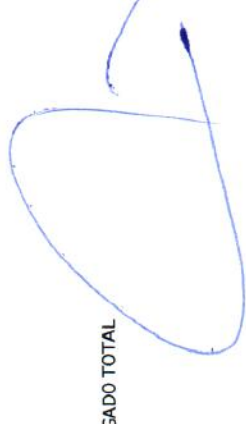
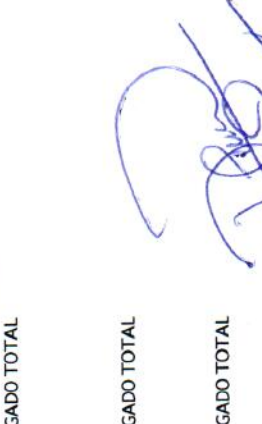



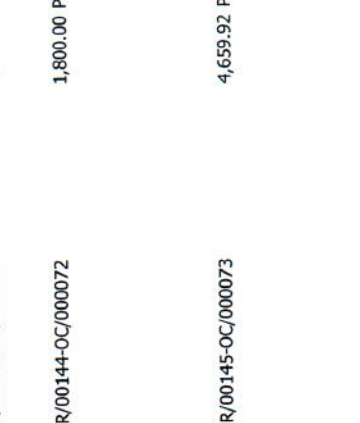

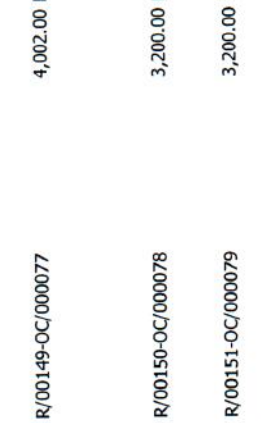

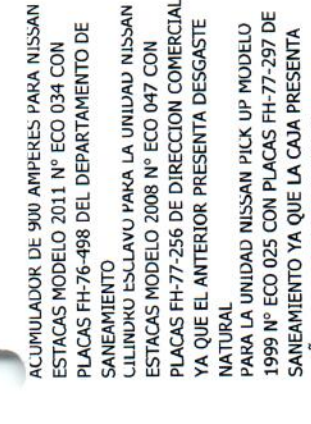
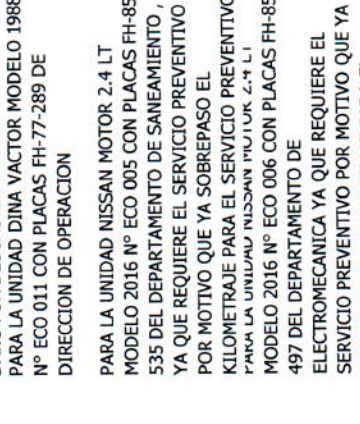
11/02/2021	AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 11 AL 13 DE ENERO DEL 2021 FOLIO 29498	R/00090-OC/000010	68,076.70	PAGADO TOTAL	
11/02/2021	AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 18 AL 23 DE ENERO DEL 2021 FOLIO 29724	R/00089-OC/000011	71,084.40	PAGADO TOTAL	
11/02/2021	AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 25 AL 30 DE ENERO DEL 2021 FOLIO 29956	R/00092-OC/000012	78,685.12	PAGADO TOTAL	
11/02/2021	PUBLICIDAD TEXTIL GDL. S DE RL DE CV.	SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA PERSONAL MASCULINO CONFORME AL CONVENIO VIGENTE CON LA CAPDAM 2020	R/00027-OC/000013	72,384.00	PAGADO TOTAL	
11/02/2021	A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V	MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	R/00108-OC/000014	3,143.73	PAGADO TOTAL	
11/02/2021	A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V	MATERIALES DE LA CAPDAM PARA LA REALIZAR GAFETES DE LOS TRABAJADORES DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	R/00106-OC/000015	228.18	PAGADO TOTAL	
11/02/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	MATERIAL PARA LA INSTALACION DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, REPARACION FUGA EN CAMOTILAN, FOLIOS SOLICITUD 73029 108988 108989 5126 73371 72853 87478, DEPTO. INSTALACIONES Y REDES. PARA EL REPLAZO DEL KELLEVALDOK DE SOBRE CARGA TIPO DONA CON RANGO DE 50 A 250 AMP. EN EL POZO EJIDO DE ARMERIA EL CUAL SUFRIO DAÑO ELECTRICO POR USO Y DESGASTE	R/00107-OC/000016	4,373.90	PAGADO TOTAL	
11/02/2021	OSCAR HUITLAC HERNANDEZ AYALA	PARA UTILIZARSE EN LA IMPRESION DE LOS DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION Y TRABAJO	R/00075-OC/000017	5,325.00	PAGADO TOTAL	
11/02/2021	MICHEL TRIANA JOSE ANGEL	PARA PROTECCION ELECTRICA AL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO 1 EN COLOMOS, LA QUE TENIAN OPERANDO DEJO DE FUNCIONAR UNIDAD PARA AISLAR LAS LINEAS Y PUNTIAS ELECTRICAS DE CONEXIONES DE MOTOBOMBAS SUMERGIBLES Y MOTORES VERTICALES U HORIZONTALES, ASI COMO EL CABLEADO DE REDES DE ALUMBRADO EN OFICINAS Y ALIMENTACION ELECTRICA DE LA CAPDAM	R/00068-OC/000019	8,810.06	PAGADO TOTAL	
11/02/2021	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE	PARA RESTABLECER LA OPERACION DEL AERADOR SUMERGIBLE DEL REACTOR 1 DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS PATOS TERRAPLENA	R/00069-OC/000020	4,100.46	PAGADO TOTAL	
11/02/2021	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE	PARA CAMBIO DE TACONES DE DESLIZAMIENTO DE LAS RASTAS DEBIDO A DESGASTE QUE SE DIO FORMA NO UNIFORME, PARA REALIZAR EL CAMBIO SE REQUIERE LA COMPRA DE LA PLACA DE NYLACERO	R/00071-OC/000021	2,549.10	PAGADO TOTAL	
11/02/2021	GRUPO RETES SA DE CV		R/00074-OC/000022	3,471.66	PAGADO TOTAL	

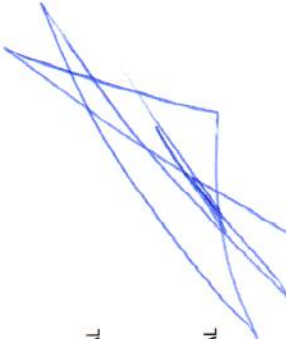

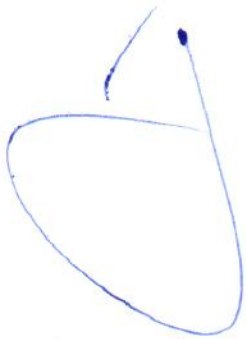


11/02/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	MATERIAL PARA RECONEXIONES DE TOMAS E INSTALACION DE MEDIDORES CON FOLIOS 56943, 41671, 58802, 82637, 71126, 66316, 72176, 50721, 87450, 87474, 87466, 913291, 87449, 87441, 87475, 87467, 87430, 87447, 87460, 87476, 87455, 87431, 84446, 87458, 87473. MATERIAL PARA SUSTITUIR VALVULA EN REBOMBEO DE CAMPOS, (FUGA CONSIDERABLE EN VALVULA) CON FOLIO 109489 SELLO PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE DESPACHO DE CONTRALORIA INTERNA PARA IMPRESION Y FOTOCOPIAS DE DIFERNETE DOCUMENTACION EN LAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA CAPDAM (STOCK ALMACEN) PARA CONTROL DE MATERIAL Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN ALMACEN GENERAL DE LA CAPDAM MATERIAL PARA EL CAMBIO DE VALVULA DE 3'' PVC E INSTALACION DE TOMAS Y DESCARGAS CON FOLIOS 87436, 112084, 73191, 109312, 86643.	R/00032-OC/000023	4,779.36 PAGADO TOTAL	
11/02/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA		R/00053-OC/000024	8,400.00 PAGADO TOTAL	
11/02/2021	MARTIN MEDINA SOTO		R/00091-OC/000025	495.00 PAGADO TOTAL	
11/02/2021	A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V		R/00099-OC/000026	6,948.40 PAGADO TOTAL	
11/02/2021	A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V		R/00098-OC/000027	1,519.81 PAGADO TOTAL	
11/02/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	REPARACIONES VARIAS DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS, RECONEXION DE TOMAS Y TUBO GENERAL CON FOLIOS 108419, 108312, 108323, 108441, 108418, 108381, 108125, 108444, 108454, 108724, 108749. PARA CAMBIO DE VALVULA Y FLOTADOR BCE 2" CON FOLIO 108390, 108405 PARA REPARACION DE TUBO GENERAL CON FOLIO 108999	R/00040-OC/000029	7,455.97 PAGADO TOTAL	
11/02/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO		R/00033-OC/000030	8,199.99 PAGADO TOTAL	
11/02/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO		R/00003-OC/000031	6,199.99 PAGADO TOTAL	
11/02/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS Y MATERIAL PARA LA INSTALACION DE VALVULA DE 6'' EN BVLD. MIGUEL DE LA MADRID CON FOLIOS 108990, 108819, 108789, 108898, 108895, 108826, 108815, 108920, 108779, 108876, 108923. REPARACION DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS Y TUBOS GENERALES CON FOLIOS 108579, 108577, 108349, 108333, 108162, 108124, 108291, 108292, 108305, 108313, 108285, 108402, 108072, 108345, 108360.	R/00012-OC/000032	5,064.13 PAGADO TOTAL	
11/02/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	MATERIAL PARA RECONEXIONES, REPARACION TUBO GRAL DE 3", CAMBIO DE FLOTADOR DE BCE DE 2" Y REP DE TOMAS DOM. CON FOLIOS 109056, 109059, 109058, 108977, 109064, 107540, 108970	R/00045-OC/000033	6,245.08 PAGADO TOTAL	
11/02/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO		R/00060-OC/000034	5,142.49 PAGADO TOTAL	

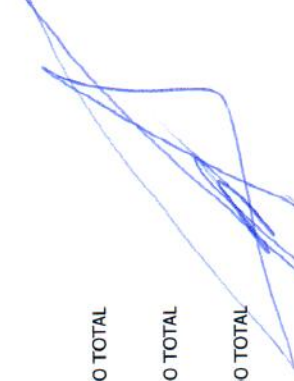



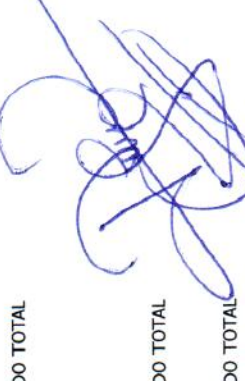




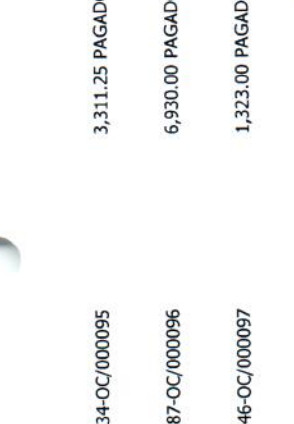



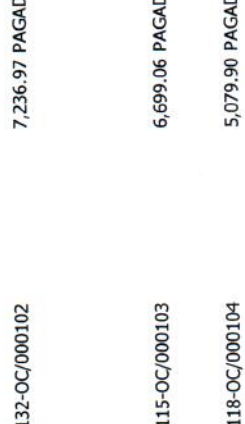
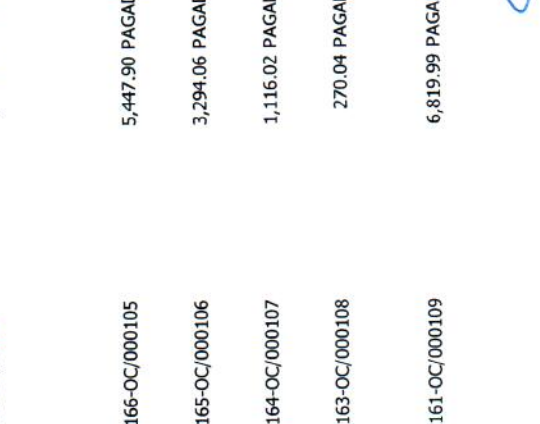
11/02/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	REPARACION TOMAS DUM. CON FOLIOS 109147, 108860, 108864, 109147, 108721, 108807, 108482, 108299, 109147, 108299, 108186, 108479, 107585, 108917, 108457, 108481 PARA REALIZAR GATE-IES A LUS TRABAJADORES LO CUAL ES SU MEDIO OFICIAL DE IDENTIFICACION TANTO DENTRO DE NUESTRAS INSTALACIONES COMO FUERA DEL ORGANISMO MATERIAL PARA EL SANIARIO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y PARA LA REPARACION DEL DREN DEL AGUA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN EL AREA ADMINISTRATIVA	R/00054-OC/000035	3,920.80	PAGADO TOTAL	
11/02/2021	A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V	REPARACION BOMBA PTA TRAT SALAHUA MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA EN TUBO GENERAL DE 12" CON FOLIOS 109093, 109122, 109159, 109445 PARA REPARACION DE TUBO GENERAL DE 4" DE 8" Y REPARACIONES DE FUGAS EN CALLE CON FOLIOS 108417, 108010, 107878, 108531, 107702, 108435, 108426, 108529, 108413, 108357, 108835, 108838, 108788, 108310, 108180, 108242, 108117, 108187, 108229, 107949	R/00105-OC/000036	3,387.50	PAGADO TOTAL	
11/02/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	REPARACION BOMBA PTA TRAT SALAHUA MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA EN TUBO GENERAL DE 12" CON FOLIOS 109093, 109122, 109159, 109445 PARA REPARACION DE TUBO GENERAL DE 4" DE 8" Y REPARACIONES DE FUGAS EN CALLE CON FOLIOS 108417, 108010, 107878, 108531, 107702, 108435, 108426, 108529, 108413, 108357, 108835, 108838, 108788, 108310, 108180, 108242, 108117, 108187, 108229, 107949	R/00056-OC/000037	265.64	PAGADO TOTAL	
11/02/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	REPARACION BOMBA PTA TRAT SALAHUA MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA EN TUBO GENERAL DE 12" CON FOLIOS 109093, 109122, 109159, 109445 PARA REPARACION DE TUBO GENERAL DE 4" DE 8" Y REPARACIONES DE FUGAS EN CALLE CON FOLIOS 108417, 108010, 107878, 108531, 107702, 108435, 108426, 108529, 108413, 108357, 108835, 108838, 108788, 108310, 108180, 108242, 108117, 108187, 108229, 107949	R/00057-OC/000038	840.01	PAGADO TOTAL	
11/02/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	REPARACION BOMBA PTA TRAT SALAHUA MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA EN TUBO GENERAL DE 12" CON FOLIOS 109093, 109122, 109159, 109445 PARA REPARACION DE TUBO GENERAL DE 4" DE 8" Y REPARACIONES DE FUGAS EN CALLE CON FOLIOS 108417, 108010, 107878, 108531, 107702, 108435, 108426, 108529, 108413, 108357, 108835, 108838, 108788, 108310, 108180, 108242, 108117, 108187, 108229, 107949	R/00059-OC/000039	7,061.01	PAGADO TOTAL	
11/02/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	PARA REPARACION DE TUBO GENERAL DE 8" CON FOLIO 108512	R/00041-OC/000040	7,587.12	PAGADO TOTAL	
11/02/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS CON FOLIOS 108407, 108497.	R/00042-OC/000041	3,980.01	PAGADO TOTAL	
11/02/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	PARA INSTALARSE EN CAJA DE VALVULAS UBICADA EN BLVD MIGUEL DE LA MADRID CON FOLIO 108928	R/00043-OC/000042	4,360.02	PAGADO TOTAL	
11/02/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA LA INSTALACION DE MEDIDORES CON FOLIOS 31287, 2353, 46788, 49125, 9559, 3606, 52135, 15652.	R/00004-OC/000043	8,400.00	PAGADO TOTAL	
11/02/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS CON FOLIO 900867, 108883	R/00007-OC/000044	1,099.91	PAGADO TOTAL	
11/02/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS Y TOMAS DOMICILIARIAS, Y DE FUGA DE TUBO GENERAL DE 2" Y DE 6" CON FOLIOS 108931, 108899, 108912, 109003, 108918.	R/00009-OC/000045	1,219.79	PAGADO TOTAL	
11/02/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA LA INSTALACION DE TOMAS EN PARQUES Y JARDINES CON FOLIO 109076, 109075, 109131, 109132.	R/00024-OC/000046	4,228.41	PAGADO TOTAL	
11/02/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	1 DISCOS DURO EXTERNO DE USO RUJDO DE 4TB, PARA HACER RESPALDOS DE SERVIDORES Y RESPALDOS DE TRABAJADORES DE LA CAPDAM	R/00026-OC/000047	5,188.98	PAGADO TOTAL	
11/02/2021	MICHEL TRIJANA JOSE ANGEL	MATERIAL PARA REPARACION DE TOMAS DOMICILIARES Y TUBO GENERAL CON FOLIOS 108635, 107735, 108393, 108401, 108387, 107735, 108498, 108401, 108387, 108393, 107772, 108432, 108438, 108374, 108347.	R/00031-OC/000048	2,610.00	PAGADO TOTAL	
11/02/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA REPARACION DE TOMAS DOMICILIARES Y TUBO GENERAL CON FOLIOS 108635, 107735, 108393, 108401, 108387, 107735, 108498, 108401, 108387, 108393, 107772, 108432, 108438, 108374, 108347.	R/00039-OC/000049	7,043.18	PAGADO TOTAL	

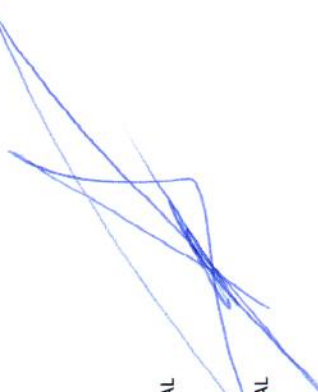



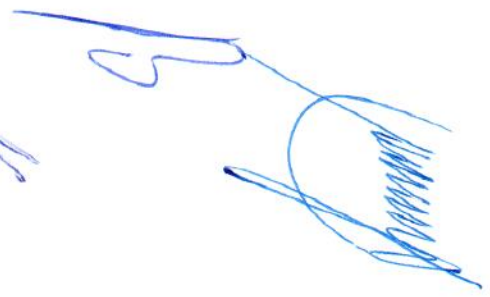

11/02/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL ARMAJO DE MOTORES, BOMBAS, ARRANCADORES, FUGA EN LA CALLE, TUBO GRAL DE 3" Y DE 6" CON FOLIOS 109419, 109248, 109207, 109356, 109482	R/00048-OC/000050	5,057.48 PAGADO TOTAL	
11/02/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	MATERIAL PARA INSTALACION DE MEDIDORES CON FOLIOS 49835, 85698, 6544, 6269, 13811, 13591.	R/00049-OC/000051	8,380.92 PAGADO TOTAL	
11/02/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	MATERIAL PARA TOMAS EN CAMELIONES/JARDINERAS, CORTES DE DRENAJE, CAMBIO DE EXTREMO DE 3" Y REPARACION DE FUGA CON FOLIOS 109288, 109274, 109273, 109344, 109347, 108884	R/00050-OC/000052	4,878.96 PAGADO TOTAL	
11/02/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	REPARACION DE FUGA EN TUBO GENERAL DE 12" CON FOLIO 109445	R/00051-OC/000053	7,499.95 PAGADO TOTAL	
11/02/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE SOLDADURA EN TUBERIAS DE COBRE E INSTALACION DE MEDIDORES CON FOLIOS 81870, 81353, 83139, 84367, 84984, 84682, 85945, 85726, 83574, 84710, 84699, 83975, 84478, 85427, 85338, 85103	R/00061-OC/000054	2,539.91 PAGADO TOTAL	
11/02/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA REPARACION DE TUBO GENERAL DE 3" DE 2" Y DE 6" Y EN TOMAS DOMICILIARIAS CON FOLIOS 109012, 109253, 109294, 109179	R/00062-OC/000055	2,963.41 PAGADO TOTAL	
11/02/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS Y COLACION E INSTALACION DE TOMAS EN CAMELIONES CON FOLIOS 109069, 108063, 108942, 109050, 109340, 109399.	R/00064-OC/000056	4,883.69 PAGADO TOTAL	
11/02/2021	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS, S.A DE C.V.	PARA CONTROL DE SALIDA DE LOS MATERIALES Y PRODUCTOS DEL ALMACEN GENERAL DE LA CAPADAM	R/00078-OC/000057	8,379.84 PAGADO TOTAL	
11/02/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	MATERIAL PARA OJOS Y FULGURANTES DE TOMAS, INSTALACION DE MEDIDORES CON FOLIOS 84462 84843 86093 86193 86163 86007 86100 85850 86898 85911 85739 85791 84920 8319 84787 83020 82947 83224 84768 83104 83170 83385 589 3240	R/00095-OC/000058	8,206.13 PAGADO TOTAL	
11/02/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	COMERCIALIZACION			
11/02/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	MATERIAL Y HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA INSTALACIONES DE TOMAS DE AGUA EN CAMELIONES CENTRALES, FOLIOS 109342 109451, (NIPLS CONECTOR INSERTIC RECTO 1/2, 3/4, DOBLE 1/2, VALVULA GLOBO 1/2, PALAS PUNTA, CABOS PARA PICO, PALA CABO LARGO, CABO CORTO)	R/00100-OC/000059	4,765.83 PAGADO TOTAL	
11/02/2021	INGENIERIA Y DESARROLLO DEL AGUA S.A DE C.V	SUMINISTRO DE 7,200 MDS DE UNO CLORO EN 8 CONTENEDORES DE 907 KGRS C/U P/DOSIFICACION EN POTABILIZAR EL ACUEDUCTO ARMERIA MANZANILLO TRATADOS EN REBOMBEO CAMPOS Y LA DESINFECCION DEL EFLUENTE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SALAGUA	R/00102-OC/000060	149,821.89 PAGADO TOTAL	

11/02/2021	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA S.A. DE C.V.	<p>SUMINISTRO DE 32,700 LITROS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DOSIFICACION EN POTABILIZACION DE POZOS URBANOS Y RURALES ASI COMO LA DESINFECCION DE LOS EFUENTES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO PERIODO DEL 19 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO</p> <p>MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA EN RED DE CEDROS Y SOLDADURAS EN GENERAL, FOLIOS 109393/ 109391 (CARTUCHOS DE GAS, EMPAQUES DE NEOPRENO, JUNTAS GIUBAULT, TORNILLOS) DEPTO. INSTALACIONES Y REDES.</p>	R/00103-OC/000061	236,118.00 PAGADO TOTAL	
11/02/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	<p>PARA LA ESTABILIZACION DE LOS BIOSOLIDOS EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES</p> <p>INSTALACION DE MANGUERAS DEL AIRE ACONDICIONADO DE COMERCIALIZACION, 2 DESMONTAJES, 2 MANTENIMIENTOS, 1 REPARACION Y 1 REVISION DE AIRE ACONDICIONADO</p>	R/00104-OC/000062	1,112.56 PAGADO TOTAL	
11/02/2021	PEÑA CAMPOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	<p>REPARACION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MARCA JAPONA DE 1.5 TONELADAS INSTALADO EN LA NUEVA OFICINA DE LA DELEGACION DE SANTIAGO</p>	R/00113-OC/000063	6,400.42 PAGADO TOTAL	
11/02/2021	XAVIER PINEDA GONZALEZ	<p>SERVICIO DE TIMBRADO MAYO-DICIEMBRE 2020</p> <p>MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021</p>	R/00066-OS/000007	8,468.00 PAGADO TOTAL	
11/02/2021	XAVIER PINEDA GONZALEZ	<p>CONSUMO DE AGUA PURIFICADA (GARRAFON DE 19 LTS) EN LAS OFICINAS DE SANTIAGO Y POZO 4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2020 A FEBRERO 2021.</p>	R/00067-OS/000008	3,828.00 PAGADO TOTAL	
11/02/2021	VARGAS OCHOA MARIA OLIVIA	<p>PARA REPARACIONES VARIAS DE FUGAS EN LINEAS DE CONDUCCION DE 6" E INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES CON FOLIOS 108570, 108521, 108557, 108570, 108554, 67792, 108785.</p>	R/00111-OS/000009	7,721.89 PAGADO TOTAL	
11/02/2021	APLICACIONES Y SERV. DE INFORMACION EMPRES, S.C.	<p>MATERIAL PARA REPARACIONES DE TUBOS GENERAL, TOMAS DOMICILIARIAS, HERRAMIENTA PARA PERSONAL QUE REPARA. FOLIOS 108910 108981 108984 108983 108946 108957 108706 108728 108608 108868, DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS PARA REPOSICION DE RELEVAJUK BIMETALICO EN EL REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES REAL DE SANTIAGO UBICADA ANTES DE LLEGAR A LA UNIVERSIDAD COLIMA CAMPUS MARANJO</p> <p>PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE FACTURACION, TRANSPARENCIA ,CONVENIOS,ACLARACIONES Y DIRECCION COMERCIAL</p>	R/00101-OS/000010	25,066.44 PAGADO TOTAL	
12/02/2021	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	<p>PARA REPARACIONES VARIAS DE FUGAS EN LINEAS DE CONDUCCION DE 6" E INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES CON FOLIOS 108570, 108521, 108557, 108570, 108554, 67792, 108785.</p>	R/00085-OC/000064	16,500.00 PAGADO TOTAL	
15/02/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	<p>MATERIAL PARA REPARACIONES DE TUBOS GENERAL, TOMAS DOMICILIARIAS, HERRAMIENTA PARA PERSONAL QUE REPARA. FOLIOS 108910 108981 108984 108983 108946 108957 108706 108728 108608 108868, DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS PARA REPOSICION DE RELEVAJUK BIMETALICO EN EL REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES REAL DE SANTIAGO UBICADA ANTES DE LLEGAR A LA UNIVERSIDAD COLIMA CAMPUS MARANJO</p> <p>PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE FACTURACION, TRANSPARENCIA ,CONVENIOS,ACLARACIONES Y DIRECCION COMERCIAL</p>	R/00036-OC/000065	6,829.85 PAGADO TOTAL	
15/02/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	<p>MATERIAL PARA REPARACIONES DE TUBOS GENERAL, TOMAS DOMICILIARIAS, HERRAMIENTA PARA PERSONAL QUE REPARA. FOLIOS 108910 108981 108984 108983 108946 108957 108706 108728 108608 108868, DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS PARA REPOSICION DE RELEVAJUK BIMETALICO EN EL REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES REAL DE SANTIAGO UBICADA ANTES DE LLEGAR A LA UNIVERSIDAD COLIMA CAMPUS MARANJO</p> <p>PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE FACTURACION, TRANSPARENCIA ,CONVENIOS,ACLARACIONES Y DIRECCION COMERCIAL</p>	R/00119-OC/000066	8,295.04 PAGADO TOTAL	
15/02/2021	OSCAR HUITLAC HERNANDEZ AYALA	<p>MATERIAL PARA REPARACIONES DE TUBOS GENERAL, TOMAS DOMICILIARIAS, HERRAMIENTA PARA PERSONAL QUE REPARA. FOLIOS 108910 108981 108984 108983 108946 108957 108706 108728 108608 108868, DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS PARA REPOSICION DE RELEVAJUK BIMETALICO EN EL REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES REAL DE SANTIAGO UBICADA ANTES DE LLEGAR A LA UNIVERSIDAD COLIMA CAMPUS MARANJO</p> <p>PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE FACTURACION, TRANSPARENCIA ,CONVENIOS,ACLARACIONES Y DIRECCION COMERCIAL</p>	R/00126-OC/000067	783.33 PAGADO TOTAL	
15/02/2021	A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V	<p>MATERIAL PARA REPARACIONES DE TUBOS GENERAL, TOMAS DOMICILIARIAS, HERRAMIENTA PARA PERSONAL QUE REPARA. FOLIOS 108910 108981 108984 108983 108946 108957 108706 108728 108608 108868, DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS PARA REPOSICION DE RELEVAJUK BIMETALICO EN EL REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES REAL DE SANTIAGO UBICADA ANTES DE LLEGAR A LA UNIVERSIDAD COLIMA CAMPUS MARANJO</p> <p>PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE FACTURACION, TRANSPARENCIA ,CONVENIOS,ACLARACIONES Y DIRECCION COMERCIAL</p>	R/00127-OC/000068	3,486.53 PAGADO TOTAL	















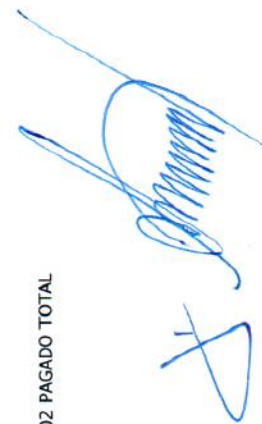
15/02/2021	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ACUMULADOR DE 900 AMPERES PARA NISSAN ESTACAS MODELO 2011 N° ECO 034 CON PLACAS FH-76-498 DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO	R/00135-OC/000069	3,200.00 PAGADO TOTAL	
15/02/2021	JESUS SALVADOR LEAL JARA	CILINDRO ESCLAVO PARA LA UNIDAD NISSAN ESTACAS MODELO 2008 N° ECO 047 CON PLACAS FH-77-256 DE DIRECCION COMERCIAL YA QUE EL ANTERIOR PRESENTA DESGASTE NATURAL	R/00137-OC/000070	650.00 PAGADO TOTAL	
15/02/2021	JESUS SALVADOR LEAL JARA	PARA LA UNIDAD NISSAN PICK UP MODELO 1999 N° ECO 025 CON PLACAS FH-77-297 DE SANEAMIENTO YA QUE LA CAJA PRESENTA DAÑO POR DESGASTE NATURAL	R/00140-OC/000071	8,000.00 PAGADO TOTAL	
15/02/2021	JESUS SALVADOR LEAL JARA	PARA LA UNIDAD DINA VACTOR MODELO 1988 N° ECO 011 CON PLACAS FH-77-289 DE DIRECCION DE OPERACION	R/00144-OC/000072	1,800.00 PAGADO TOTAL	
15/02/2021	JESUS SALVADOR LEAL JARA	PARA LA UNIDAD NISSAN MOTOR 2.4 LT MODELO 2016 N° ECO 005 CON PLACAS FH-85-535 DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO, YA QUE REQUIERE EL SERVICIO PREVENTIVO POR MOTIVO QUE YA SOBREPASO EL KILOMETRAJE PARA EL SERVICIO PREVENTIVO PARA LA UNIDAD NISSAN TUVUOK 2.4 LT	R/00145-OC/000073	4,659.92 PAGADO TOTAL	
15/02/2021	JESUS SALVADOR LEAL JARA	MODELO 2016 N° ECO 006 CON PLACAS FH-85-497 DEL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA YA QUE REQUIERE EL SERVICIO PREVENTIVO POR MOTIVO QUE YA SOBREPASO EL KILOMETRAJE PARA EL SERVICIO PREVENTIVO	R/00146-OC/000074	6,219.96 PAGADO TOTAL	
15/02/2021	JESUS SALVADOR LEAL JARA	PARA LA UNIDAD NISSAN ESTACAS MODELO 2009 N° ECO 053 CON PLACAS FH-77-348 DE SANEAMIENTO YA QUE PRESENTA DESGASTE EN EL MATERIAL DEL TORNILLO	R/00147-OC/000075	1,049.98 PAGADO TOTAL	
15/02/2021	JESUS SALVADOR LEAL JARA	PARA LA UNIDAD RETRO EXCAVADORA CASE 580 M S-2 MODELO 2004 N° ECO 057 SIN PLACAS DE DIRECCION DE OPERACION	R/00148-OC/000076	7,899.92 PAGADO TOTAL	
15/02/2021	JESUS SALVADOR LEAL JARA	PARA LA UNIDAD RETRO EXCAVADORA CASE 580 M MODELO 2005 N° ECO 058 SIN PLACAS DE LA DELEGACION DEL VALLE DE LAS GARZAS	R/00149-OC/000077	4,002.00 PAGADO TOTAL	
15/02/2021	JESUS SALVADOR LEAL JARA	PARA LA UNIDAD NISSAN PICK UP MODELO 2007 N° ECO 010 CON PLACAS FH-77-246 DE LA DELEGACION PENINSULA DE SANTIAGO YA QUE LA PILA PRESENTA DESGASTE NATURAL	R/00150-OC/000078	3,200.00 PAGADO TOTAL	
15/02/2021	JESUS SALVADOR LEAL JARA	PARA LA UNIDAD CHEVROLET PICK UP MODELO 2003 N° ECO 028 CON PLACAS FH-77-305 DE DIRECCION DE CONSTRUCCION BASE PARA ARMAR MOTOR QUE SE UTILIZARA EN TALLER MECANICO DEL ORGANISMO OPERADOR	R/00151-OC/000079	3,200.00 PAGADO TOTAL	
15/02/2021	JESUS SALVADOR LEAL JARA	PARA LA UNIDAD VAC-CON FREIGHTLINER MODELO 2008 N° ECO 062 SIN PLACAS DE DIRECCION DE OPERACION	R/00153-OC/000080	6,960.00 PAGADO TOTAL	
15/02/2021	REPAMAK S.A DE C.V		R/00154-OC/000081	8,456.40 PAGADO TOTAL	

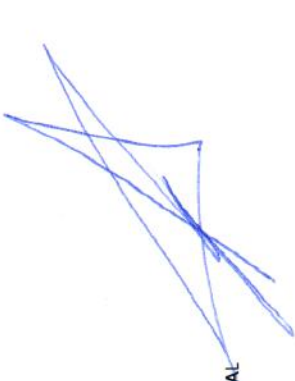
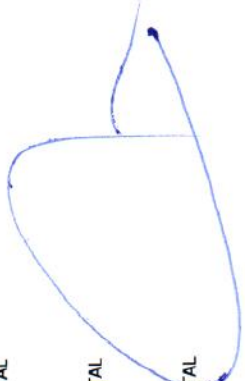
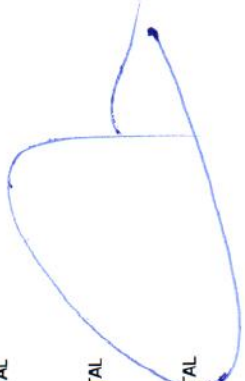



15/02/2021	COMERCIAL ROSHFRANS, S.A. DE C.V.	PARA LA LUBRICACION POR GOTEO DE LOS EQUIPOS VERTICALES QUE SE ENCUENTRAN OPERANDO EN LAS ESTACIONES 8 Y 9	R/00116-OC/000082	29,266.80	PAGADO TOTAL	
15/02/2021	EDITORIAL EL NOTICIERO DE MANZANILLO SA DE CV	PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTRO DE GAS CLORO AL 99.9% PARA LA COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO FEBRERO- DICIEMBRE 2021 PARA UTILIZARSE EN EL TALLER MECANICO DE LA CAPDAM	R/00133-OS/000011	4,640.00	PAGADO TOTAL	
16/02/2021	TOOLSCANER COMPANY S.A DE C.V	PARA LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTACAS MODELO 2009 N° ECO 048 CON PLACAS FH-77-349 DE LA DIRECCION COMERCIAL	R/00083-OC/000083	3,318.97	CANCELADO	
16/02/2021	JESUS SALVADOR LEAL JARA	PARA LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTACAS MODELO 2011 N° ECO 027 CON PLACAS FH-75-495 DE DIRECCION COMERCIAL	R/00155-OC/000084	2,510.00	PAGADO TOTAL	
16/02/2021	JESUS SALVADOR LEAL JARA	PARA LA UNIDAD NISSAN NP300 PICK UP MODELO 2013 N° ECO 050 CON PLACAS FH-85-536 DE DIRECCION COMERCIAL	R/00156-OC/000085	2,510.00	PAGADO TOTAL	
16/02/2021	JESUS SALVADOR LEAL JARA	PARA LA UNIDAD NISSAN ESTACAS MODELO 2007 N° ECO 030 CON PLACAS FH-77-235 DEL CARCAMO MANZANILLO YA QUE PRESENTA DESGASTE EN LA SUSPENSION	R/00173-OC/000087	3,560.00	PAGADO TOTAL	
16/02/2021	JESUS SALVADOR LEAL JARA	PARA UTILIZARSE EN EL TALLER MECANICO DEL ORGANISMO OPERADOR	R/00178-OC/000088	7,250.00	PAGADO TOTAL	
16/02/2021	JESUS SALVADOR LEAL JARA	PARA LA UNIDAD NISSAN ESTACAS MODELO 2011 N° ECO 034 CON PLACAS FH-76-498 DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO YA QUE PRESENTA DESGASTE NATURAL EN LA SUSPENSION	R/00179-OC/000089	5,394.00	PAGADO TOTAL	
16/02/2021	JESUS SALVADOR LEAL JARA	PARA LA UNIDAD FORD F 150 PICK UP MODELO 2005 N° ECO 023 CON PLACAS FH-75-919- DE LA DELEGACION DE SANTIAGO YA QUE PRESENTA ASPAS QUEBRADAS Y DAÑO EN INYECTORES POR DESGASTE NATURAL	R/00180-OC/000090	7,899.98	PAGADO TOTAL	
16/02/2021	JESUS SALVADOR LEAL JARA	PARA EL USO DEL TALLER MECANICO EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM EN SUS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	R/00184-OC/000091	7,998.20	PAGADO TOTAL	
16/02/2021	KEYPAAL SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DE CAMIONETA NISSAN MODELO 2005 CON PLACAS FH-77-262 DE POZOS ACUEDUCTO . MES DE OCTUBRE	R/00187-OC/000092	6,986.24	PAGADO TOTAL	
16/02/2021	JESUS SALVADOR LEAL JARA	PARA LA UNIDAD NISSAN ESTACAS MODELO 2006 N° ECO 005 CON PLACAS FH-85-535 DE SANEAMIENTO YA QUE PRESENTA TIRADERO DE ACEITE HIDRAULICO Y PUEDE PERDER PRESION DE LA BOMBA Y SE PUEDE QUEDAR SIN DIRECCION	R/00181-OS/000012	7,800.00	PAGADO TOTAL	
18/02/2021	PUBLICIDAD TEXTIL GDL S DE RL DE CV.	SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO CONFORME AL CONVENIO VIGENTE CON LOA CAPDAM 2020	R/00028-OC/000093	31,737.60	PAGADO TOTAL	
18/02/2021	AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 1 AL 6 DE FEBRERO DEL 2021 FOLIO 30196	R/00188-OC/000094	69,396.06	PAGADO TOTAL	



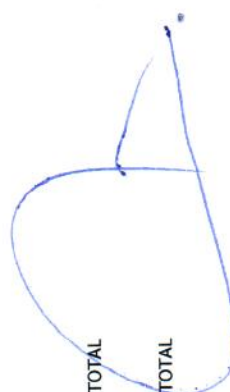

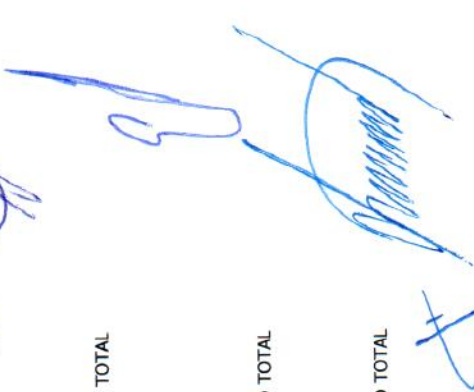
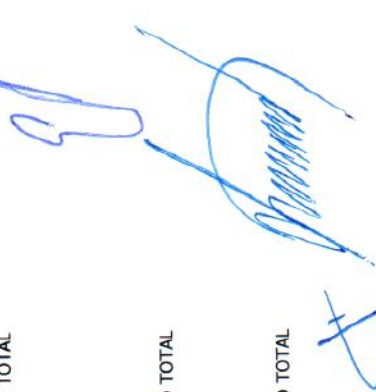

18/02/2021	MICHEL TRIJANA JOSE ANGEL	PARA UTILIZARSE EN LA IMPRESION DE DIVERSOS DOCUMENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION GENERAL DE LA CAPDAM	R/00134-OC/000095	3,311.25 PAGADO TOTAL	
18/02/2021	DISTRIBUIDORA DE AIRES Y REFACCIONES DE ELECTRODOMESTICOS SA DE CV	OFICINA DE TALLER MECANICO. 1 TON, 12 K, 220 V.	R/00087-OC/000096	6,930.00 PAGADO TOTAL	
18/02/2021	MICHEL TRIJANA JOSE ANGEL	PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA INTERNA REPARACIONES Y RECONEXIONES DE LUMAS POR FUGA Y TUBOS GENERALES CON FOLIOS 108755, 108573, 108487, 108461, 108536, 108559, 108431, 108565, 108973, 108755, 108536, 108665, 108755, 108573, 109111, 108829.	R/00046-OC/000097	1,323.00 PAGADO TOTAL	
18/02/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA REPARACION DE LUMAS Y TUBO GENERAL CON FOLIOS 109362, 109206, 109105, 109160, 109178, 109329, 109337, 109421, 109191, 109327, 109364, 109116, 109221, 109302	R/00110-OC/000098	4,801.92 PAGADO TOTAL	
18/02/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	RECONEXIONES Y REPARACIONES CON FOLIOS 109173, 109127, 107309, 108626, 109085, 108992, 109138, 109180.	R/00117-OC/000099	3,828.43 PAGADO TOTAL	
18/02/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA REPARACION DE TUBO GENERAL DE 10'' CON FOLIO 109392	R/00112-OC/000100	3,316.60 PAGADO TOTAL	
18/02/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA REPARACIONES VARIAS DE FUGAS Y RECONEXION DE TOMAS Y TUBOS GENERALES CON FOLIOS 109628, 109573, 109349, 109560, 109570, 109703, 109628, 109573	R/00120-OC/000101	4,415.98 PAGADO TOTAL	
18/02/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA REALLAZAR DIVERSOS TRABAJOS Y REPARACION DE FUGA DOMICILIARIA Y TUBO GENERAL DE 2'' Y 3'' CON FOLIOS 109484, 109397, 109446, 109239, 109367, 109488, 109293, 109325, 109363, 109313, 109375, 109374, 109547.	R/00132-OC/000102	7,236.97 PAGADO TOTAL	
18/02/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIALES PARA LABORES DE LIMPIEZA, RESTAURACION DE BAÑOS E INSTALACION DE MANGUERAS CON OFICIO	R/00115-OC/000103	6,699.06 PAGADO TOTAL	
18/02/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA EN TUBO GRAL. DE 8'' Y PARA INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS E INSTALACION DE MEDIDOR CON FOLIOS 109856, 86643, 87235, 11264, 73470, 45012, 73312, 73525, 109713.	R/00118-OC/000104	5,079.90 PAGADO TOTAL	
18/02/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA EN TUBO GENERAL DE 8'' EN PUNTA DE AGUA CON FOLIO 109856	R/00166-OC/000105	5,447.90 PAGADO TOTAL	
18/02/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS DE LA CAPDAM CON OFICIO	R/00165-OC/000106	3,294.06 PAGADO TOTAL	
18/02/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LAS CAMARAS DENTRO DEL ORGANISMO DE LA CAPDAM CON OFICIO	R/00164-OC/000107	1,116.02 PAGADO TOTAL	
18/02/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJO DE CORTE DE CONCRETO EN LA INSTALACION DE TOMAS EN LOS CAMELIONES CENTRALES CON OFICIO.	R/00163-OC/000108	270.04 PAGADO TOTAL	
18/02/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJO DE CORTE DE CONCRETO EN LA INSTALACION DE TOMAS EN LOS CAMELIONES CENTRALES CON OFICIO.	R/00161-OC/000109	6,819.99 PAGADO TOTAL	




18/02/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	MATERIAL PARA REPARACION Y RECONEXION DE TOMAS Y TUBOS GENERALES CON FOLIOS 109260, 109405, 109600, 109477, 109582, 109493, 109452, 109478, 108496, 109465, 108496, 109405, 109260.	R/00160-OC/000110	3,901.89 PAGADO TOTAL	
18/02/2021	A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V	MATERIALES DE PAPELERIA PARA REALIZAR DIFERENTES LABORES EN EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	R/00114-OC/000111	4,553.96 PAGADO TOTAL	
18/02/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA RESTAURACION DEL BANO UBICADO EN EL TALLER DE ELECTROMECANICA CON OFICIO MATERIAL PARA LA INSTALACION DE MEDIDORES, CONTRATOS 40144 1546 18017 581 3691 845, (CINTA TEFLON, CODO 1/2 X 90 GALV. NIPLES GALV 1/2 RC)	R/00121-OC/000112	2,655.24 PAGADO TOTAL	
18/02/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	MATERIAL PARA SUSTITUCION DE VALVULA DE 3" CON FOLIO 109195	R/00122-OC/000113	1,445.18 PAGADO TOTAL	
18/02/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA REPARACION DE TOMAS DE AGUA, INSTALACION DE VALVULA Y REPARACION DE TUBO GENERAL CON FOLIOS 108996, 109263, 109228, 109194, 109053, 109086, 109185.	R/00124-OC/000114	5,200.00 PAGADO TOTAL	
18/02/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA LA SUSTITUCION DE 2 BROCALES E INSTALACION DE TOMAS EN CAMELIONES CENTRALES CON FOLIOS 109213, 109684	R/00125-OC/000115	7,745.25 PAGADO TOTAL	
18/02/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA INSTALACION DE TOMAS EN CAMELION CENTRAL Y FRENTE AL OXO DEL COMPLEJO CON FOLIOS 109789, 109527.	R/00128-OC/000116	5,963.82 PAGADO TOTAL	
18/02/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA LA INSTALACION DEL AERADOR DE 1 HP PARA PERSONAL OPERATIVO EN ZONAS RURALES E INSTALACION DE SOPLADOR DE AIRE DE PLANTA CON OFICIO Y FOLIO 109183	R/00129-OC/000117	3,658.29 PAGADO TOTAL	
18/02/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS EN CALLE CON FOLIOS 109032, 108948, 109026.	R/00136-OC/000118	1,639.03 PAGADO TOTAL	
18/02/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	MATERIAL PARA LA INSTALACION DE TOMAS SOBRE CAMELIONES CENTRALES CON FOLIO 108858	R/00138-OC/000119	505.00 PAGADO TOTAL	
18/02/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	MATERIAL PARA INSTALACION DE CAMARAS EN OFICINAS CENTRALES DE LA CAPDAM CON OFICIO	R/00139-OC/000120	564.92 PAGADO TOTAL	
18/02/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	REPARACION DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS Y TUBO GENERAL CON FOLIOS 108671, 108741, 108679, 108645, 108597	R/00141-OC/000121	393.01 PAGADO TOTAL	
18/02/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	MATERIAL PARA REPARACION DE TUBO GENERAL DE 2" Y DE 6" Y REPARACION DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS CON FOLIOS 109751, 109541, 108896, 109163, 109520, 109726, 109508, 109634, 109780, 109770, 109534.	R/00143-OC/000122	5,018.02 PAGADO TOTAL	
18/02/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA		R/00157-OC/000123	8,193.12 PAGADO TOTAL	





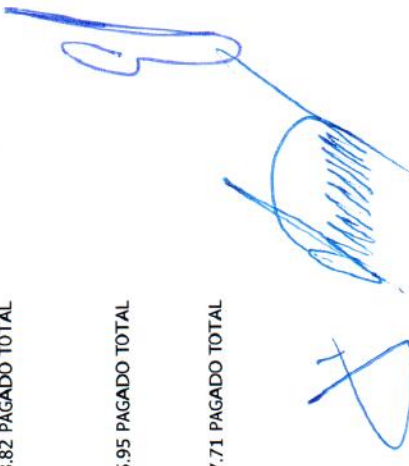
18/02/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	MATERIAL PARA RELAJAR RECONEXIONES EN TOMAS DOMICILIARIAS E INSTALACION DE MEDIDORES CON FOLIOS 43413, 68621, 81133, 84239, 84238, 84240, 42347, 17002, 17038, 17045, 17025, 43958, 84725, 85005, 84727, 84728, 84739, 84726. PARA LA IMPRESION DE LA ELABORACION DE RECIBOS DE LOS CONTRATOS PENDIENTES DE COBRO DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION EN EL AREA DE FACTURACION PARA EL CONTROL EN LA COPILAJON DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO COMO ; OFICIOS , INCAPACIDADES, ORDENES DE PAGO, CEDULAS Y LIQUIDACIONES ENTRE OTROS DOCUMENTOS PARA REPOSICION DE APARTARRAYOS DAÑADOS QUE ESTABAN INSTALADOS EN LA SUBESTACION PRINCIPAL DEL REBOMBEO DE CAMPOS	R/00159-OC/000124	3,925.15 PAGADO TOTAL
18/02/2021	A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE	R/00170-OC/000125	7,192.00 PAGADO TOTAL
18/02/2021	A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V	SERVICIO REFACCIONES Y REPARACIONES DE EQUIPOS PARA DESAZOLVE VAZQUEZ ASOCIADOS, S.A DE C.V	R/00172-OC/000126	2,079.19 PAGADO TOTAL
18/02/2021	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE	PARA LA UNIDAD VAC-CON FREIGHTLINER MODELO 2018, S/PLACAS , ECO-062 DE DIRECCION DE OPERACION , YA QUE LA UNIDAD QUEDA FUERA DE OPERACION POR DAÑO EN ESTA PIEZA Y NO PUEDE DAR SERVICIO A LA COMUNIDAD EN LIMPIEZA DE DRENAJES , POZOS DE VISITA, CARCAM RENTA DE MULTIFUNCIONALES PENINSULA DE SANTIAGO COTIZACION 183	R/00212-OC/000127	3,296.07 PAGADO TOTAL
18/02/2021	OSCAR CASTILLO CASILLAS	RENTA DE MULTIFUNCIONALES PENINSULA DE SANTIAGO COTIZACION 184	R/00013-OS/000013	6,380.00 PAGADO TOTAL
18/02/2021	OSCAR CASTILLO CASILLAS	RENTA DE MULTIFUNCIONALES PENINSULA DE SANTIAGO COTIZACION 185	R/00014-OS/000014	3,656.28 PAGADO TOTAL
18/02/2021	OSCAR CASTILLO CASILLAS	RENTA DE MULTIFUNCIONALES PENINSULA DE SANTIAGO COTIZACION 188	R/00016-OS/000015	2,542.20 PAGADO TOTAL
18/02/2021	OSCAR CASTILLO CASILLAS	RENTA DE MULTIFUNCIONALES PENINSULA DE SANTIAGO COTIZACION 189	R/00208-OS/000016	20,085.36 PAGADO TOTAL
18/02/2021	XAVIER PINEDA GONZALEZ	INSTALACION DE 3 AIRES ACONDICIONADOS 1 EN LA OFICINA DE DIRECCION GENERAL Y 2 EN LAS NUEVAS OFICINAS DE SANTIAGO	R/00209-OS/000017	3,894.98 PAGADO TOTAL
18/02/2021	XAVIER PINEDA GONZALEZ	4 BUZONES DE QUEJAS Y/O SUGERENCIAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ACLARACIONES, MATERIAL ACRILICO TRANSPARENTE, MEDIDAS DE 30X30, RANURA PARTE MEDIA PARA INTRODUCIR PAPEL, LOGO DE CAPDAM, CON EL TITULO DE QUEJAS Y/O SUGERENCIAS. PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION Y TRABAJO	R/00065-OS/000018	1,682.00 PAGADO TOTAL
23/02/2021	GARCIA RINCON KAREN ALEJANDRA	PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTACION VARIA EN EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION COMERCIAL	R/00044-OC/000130	6,612.00 PAGADO TOTAL
23/02/2021	MICHEL TRIJANA JOSE ANGEL		R/00219-OC/000129	3,016.00 PAGADO TOTAL
23/02/2021	MICHEL TRIJANA JOSE ANGEL		R/00019-OC/000131	3,152.00 PAGADO TOTAL
23/02/2021	MICHEL TRIJANA JOSE ANGEL			6,487.50 PAGADO TOTAL

23/02/2021	MICHEL TRIANA JOSE ANGEL	PARA UTILIZARSE EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESPACHO DE CONTRALORIA INTERNA PARA UTILIZARSE EN LA IMPRESION DE DOCUMENTACION DE VARIA EN EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO GENERAL LISTONES FUSIBLES PARA SUSTITUIR EN POZO 2 DE ARMERIA PARA SUSTITUCION EN POZO 2 DE ARMERIA DONDE SE ENCONTRABA TRABAJANDO Y SUFRIO DAÑOS DEBIDO A UNA FALLA ELECTRICA PARA EL REEMPLAZO CONTACTOR EN POZO EJIDO EN EL MUNICIPIO DE ARMERIA EL CUAL SUFRIO UN DAÑO ELECTRICO POR USO Y DESGASTE	R/00058-OC/000132	9,591.81	PAGADO TOTAL	
23/02/2021	MICHEL TRIANA JOSE ANGEL COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO GENERAL	R/00063-OC/000133	9,591.81	PAGADO TOTAL	
23/02/2021	MICHEL TRIANA JOSE ANGEL COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE	LISTONES FUSIBLES PARA SUSTITUIR EN POZO 2 DE ARMERIA	R/00070-OC/000134	1,303.14	PAGADO TOTAL	
23/02/2021	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE	PARA SUSTITUCION EN POZO 2 DE ARMERIA DONDE SE ENCONTRABA TRABAJANDO Y SUFRIO DAÑOS DEBIDO A UNA FALLA ELECTRICA PARA EL REEMPLAZO CONTACTOR EN POZO EJIDO EN EL MUNICIPIO DE ARMERIA EL CUAL SUFRIO UN DAÑO ELECTRICO POR USO Y DESGASTE	R/00072-OC/000135	5,751.92	PAGADO TOTAL	
23/02/2021	OSCAR HUITLAC HERNANDEZ AYALA	SCANNER PARA UTILIZARSE EN TALLER MECANICO DE LA CAPDAM	R/00076-OC/000136	6,844.99	PAGADO TOTAL	
23/02/2021	INJECTOCLEAN S.A DE C.V	SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO CONFORME AL CONVENIO VIGENTE CON LA CAPDAM 2020 PARA LA REPARACION DE LA LINEA GENERAL DE 16" DEL BAJANTE DEL TANQUE JOYAS AL TANQUE GARZAS EL CUAL PRESENTA FUGA EN LA CALLE PINO DEL BARRIO 2 DEL VALLE DE LAS GARZAS	R/00079-OC/000137	13,999.00	PAGADO TOTAL	
23/02/2021	PEDRO ALDACO GOMEZ	CONVENIO VIGENTE CON LA CAPDAM 2020 PARA LA REPARACION DE LA LINEA GENERAL DE 16" DEL BAJANTE DEL TANQUE JOYAS AL TANQUE GARZAS EL CUAL PRESENTA FUGA EN LA CALLE PINO DEL BARRIO 2 DEL VALLE DE LAS GARZAS	R/00088-OC/000138	45,936.00	PAGADO TOTAL	
23/02/2021	MARTHA SUSANA TABARES PLASCENCIA	MATERIAL PARA INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA CON FOLIO 73157 PARA LA IMPRESION DE CONTRATOS, CONVENIOS, CUENTAS, SALDOS Y DOCUMENTACION VARIA EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION	R/00094-OC/000139	18,931.20	PAGADO TOTAL	
23/02/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA LA INSTALACION DE TOMA EN CAMELLON CENTRAL Y SEÑALAMIENTO PARA LAS VIAS PUBLICAS AL TRABAJAR CON FOLIOS 109587, 109512.	R/00131-OC/000140	644.03	PAGADO TOTAL	
23/02/2021	MICHEL TRIANA JOSE ANGEL	DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION	R/00020-OC/000141	3,465.00	PAGADO TOTAL	
23/02/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	MATERIAL PARA LA UNIDAD NISSAN D21 ES1ACAS MODELO 2008 N° ECO 047 CON PLACAS FH-77-256 DEL DESPACHO DE DIRECCION COMERCIAL (PARA EL SERVICIO DE AFINACION)	R/00162-OC/000142	3,924.97	PAGADO TOTAL	
23/02/2021	JESUS SALVADOR LEAL JARA	PARA LA UNIDAD NISSAN SEDAN MOTOR 1.6 LT MODELO 2014 N° ECO 042 SIN PLACAS DE DIRECCION PARA EL SERVICIO DE AFINACION PARA LA UNIDAD NISSAN NP300 PICK UP MODELO 2011 N° ECO 051 CON PLACAS FH-75-492 DE DIRECCION COMERCIAL PARA EL SERVICIO DE AFINACION	R/00167-OC/000143	2,560.00	PAGADO TOTAL	
23/02/2021	JESUS SALVADOR LEAL JARA	CONSUMO DE GASOLINA DE CAMIONETA NISSAN MODELO 2005 CON PLACAS FH-77262 DE POZOS ACUEDUCTO, MES DE ENERO 2021	R/00175-OC/000144	3,510.00	PAGADO TOTAL	
23/02/2021	JESUS SALVADOR LEAL JARA	SERVICIO DE AFINACION	R/00177-OC/000145	3,510.00	PAGADO TOTAL	
23/02/2021	KEYAPAL SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DE CAMIONETA NISSAN MODELO 2005 CON PLACAS FH-77262 DE POZOS ACUEDUCTO, MES DE ENERO 2021	R/00192-OC/000146	7,234.02	PAGADO TOTAL	

23/02/2021	OSCAR HUITLEAC HERNANDEZ AYALA	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, MODELO FXD63B150, SERIE B, A 600 VOLTS, 150 AMPERES, PARA REPLAZAR EXISTENTE QUE SE ESTA CALENTADO E INTERRUMPE LA OPER DE LA BOMBA SUMERG 75 HP, DE CARCAMO DE RETORNO DE LODOS DEL CLARIFICADOR DE 30M DE PTA SALAHUA	R/00235-OC/000147	7,251.28 PAGADO TOTAL	
23/02/2021	JESUS SALVADOR LEAL JARA	PARA LA UNIDAD NISSAN 2014 ECO 041 SIN PLACAS DE LA DELEGACION DE SANTIAGO YA QUE LA PILA PRESENTA DESGASTE NATURAL	R/00244-OC/000148	3,200.00 PAGADO TOTAL	Valdes
23/02/2021	JESUS SALVADOR LEAL JARA	PARA LA UNIDAD NISSAN PICK UP MOTOR 2.4 LT MODELO 2005 N° ECO 036 CON PLACAS FH-75-916 DE LA DELEGACION DE SANTIAGO YA QUE SE DAÑO EL RETEN Y EL EQUIPO PUEDE QUEDAR INHABILITADO POR FALTA DE ACEITE EN LA TRANSMISION	R/00247-OC/000149	1,134.99 PAGADO TOTAL	
23/02/2021	JESUS SALVADOR LEAL JARA	PARA LA UNIDAD NISSAN ESTACAS MODELO 2011 N° ECO 031 CON PLACAS FH-76-499 DE CARCAMO MANZANILLO YA QUE PRESENTA DESGASTE NATURAL	R/00249-OC/000150	3,200.00 PAGADO TOTAL	
23/02/2021	JESUS SALVADOR LEAL JARA	PARA LA UNIDAD CHEVY SEDAN MODELO 2007 N° ECO 046 CON PLACAS FSJ-36-87 DE TALLER MECANICO YA QUE LA UNIDAD REQUIERE SERVICIO PREVENTIVO	R/00260-OC/000151	7,789.89 PAGADO TOTAL	
23/02/2021	JESUS SALVADOR LEAL JARA	PARA LA UNIDAD RETRO CASE 580 M S-2 MODELO 2004 N° ECO 057 SIN PLACAS DE DIRECCION DE OPERACION , YA QUE LA UNIDAD REQUIERE DE LAS MANGUERAS QUE SE DAÑARON PARA SEGUIR EN OPERACION	R/00261-OC/000152	1,800.00 PAGADO TOTAL	
23/02/2021	JESUS SALVADOR LEAL JARA	PARA LA UNIDAD CHEVROLET PICK UP MUTIUK 4.3 LT MODELO 2003 N° ECO 026 CON PLACAS FH-77-300 DE LA DELEGACION DE PENINSULA , YA QUE LAS PIEZAS PRESENTAN DESGASTE NATURAL Y SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO	R/00262-OC/000153	1,799.99 PAGADO TOTAL	
23/02/2021	JESUS SALVADOR LEAL JARA	PARA LA UNIDAD RETRO EXCAVADORA CASE 580 M MODELO 2005 N° ECO 058 SIN PLACAS DE LA DELEGACION DEL VALLE DE LAS GARZAS , POR DESGASTE NATURAL SE TRONO UNA MANGUERA Y SE ENCUENTRA EL EQUIPO FUERA DE SERVICIO	R/00263-OC/000154	1,700.00 PAGADO TOTAL	
23/02/2021	OSCAR HUITLEAC HERNANDEZ AYALA	PARA LA REPOSICION EN LOS CONTROLES DE LA ESTACION CAMPOS. MATERIAL PARA LA LUNSIKULLUN DE LOS SUBCOLECTORES SANITARIOS CON SUS POZOS DE VISITA UBICADOS EN EL ARROYO DE LA LOCALIDAD DE MIRAMAR, LOS ANTERIORES FUERON DESTRUIDOS POR EL PASO DE LA TORMENTA HERNAN	R/00264-OC/000155	6,708.00 PAGADO TOTAL	
23/02/2021	MICHEL HERNANDEZ PABLO.		R/00274-OC/000156	8,004.00 PAGADO TOTAL	

23/02/2021	JESUS SALVADOR LEAL JARA	MATERIAL PARA LA UNIDAD NISSAN ESTACAS MODELO 2007 N° 043 CON PLACAS FH-77-262 DE ACUEDUCTO ARMERIA MANZANILLO, YA QUE LA UNIDAD SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO POR DAÑO EN CRUCETAS Y SERVICIO PREVENTIVO	R/00275-OC/000157	2,289.97 PAGADO TOTAL	
23/02/2021	JESUS SALVADOR LEAL JARA	PARA LA UNIDAD NISSAN D21 ESTACAS MOTOR 2.4 LT MODELO 2008 N° ECO 018 CON PLACAS FH-77-254 DE ELECTROMECANICA, YA QUE SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO PORQUE NO EMBRAGA LOS CAMBIOS EN LAS VELOCIDADES	R/00276-OC/000158	1,999.97 PAGADO TOTAL	
23/02/2021	JESUS SALVADOR LEAL JARA	PARA LA UNIDAD NISSAN D21 ESTACAS MOTOR 2.4 LT MODELO 2005 N° ECO 035 CON PLACAS FH-75-930 DE INSTALACIONES Y REDES, YA QUE EL VEHICULO NO ENCIENDE Y NO DA NINGUNA SEÑAL AL SISTEMA DE ENCENDIDO, POR LO QUE ES NECESARIO REPONER LA PIEZA	R/00277-OC/000159	6,500.00 PAGADO TOTAL	
23/02/2021	AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 8 AL 13 DE FEBRERO DEL 2021 FOLIO 30406	R/00278-OC/000160	86,464.02 PAGADO TOTAL	
23/02/2021	JESUS SALVADOR LEAL JARA	PARA LA UNIDAD RETRO EXCAVADORA CASE 580 M MODELO 2005 N° ECO 058 SIN PLACAS DE LA DELEGACION DEL VALLE DE LAS GARZAS MANTENIMIENTO ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION	R/00279-OC/000161	3,259.90 PAGADO TOTAL	
23/02/2021	VARGAS OCHOA MARIA OLIVIA	AGUACOM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 PAGO POR SEGURO LOBEKI UKA AMPLIA DE LAS 2 CAMIONETAS NISSAN MODELO 2020 CON PLACAS FE 7362A Y FE 7363A CON NUMERO DE POLIZA 1370035603-59 Y 1370035603-60	R/00169-OS/000019	17,082.96 PAGADO TOTAL	
23/02/2021	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MES DE FEBRERO 2021	R/00206-OS/000020	10,754.17 PAGADO TOTAL	
23/02/2021	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	ACCESORIO DE DEMOLICION (MARTILLO) YA QUE SE TIENE UNA FUGA DE AGUA EN EL TUBO GENERAL DE 14" PVC DE LA DELEGACION CENTRO, PARA ROMPER EL CONCRETO YA QUE TIENE UN ESPESOR DE ENTRE 28 Y 30 CM.	R/00211-OS/000021	34,648.85 PAGADO TOTAL	
23/02/2021	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	MUESTREO Y ANALISIS DE 6 MUESTRAS SIMPLES Y 8 MUESTRAS COMPUSTAS C/LABORATORIO ACREDITADO DE INFLUENTES Y EFUENTES DE LAS PTAR, MIRAMAR, LA CENTRAL, EL COLOMO, PUNTA CHICA, DINAMICA, TUBO DE DESCARGA, SALAGUA ENERO 2021	R/00220-OS/000022	4,176.00 PAGADO TOTAL	
23/02/2021	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL S.A. DE C.V.	SERVICIO PARA REALIZAR AJUSTES NECESARIOS EN EL SISTEMA DE REBOMBEO QUE SUMINISTRA DE AGUA POTABLE AL FRACCIONAMIENTO TERRAPLENA	R/00213-OS/000023	71,641.60 PAGADO TOTAL	
23/02/2021	HIDRO SUSTENTO DE MEXICO S.A. DE C.V.		R/00217-OS/000024	8,352.00 PAGADO TOTAL	

25/02/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA LA RESTAURACION DEL BANO UBICADO EN TALLER DE ELECTROMECANICA CON OFICIO. PARA LA UNIDAD NISSAN NP-300 ESTACAS MODELO 2014 N° ECO 039 SIN PLACAS DE DIRECCION COMERCIAL PARA EL SERVICIO DE AFINACION PARA LA UNIDAD NISSAN ESTACAS MODELO 2006 N° ECO 049 CON PLACAS FH-77-234 DE DIRECCION COMERCIAL PARA EL SERVICIO DE AFINACION SUMINISTRO DE GARRAFONES DE AGUA AL SURTIDO DE PUNTA CHICA (PALMITAS) DEL 27 DE NOVIEMBRE A FEBRERO.	R/00123-OC/000162	5,470.56 PAGADO TOTAL	
25/02/2021	JESUS SALVADOR LEAL JARA		R/00174-OC/000163	2,510.00 PAGADO TOTAL	
25/02/2021	JESUS SALVADOR LEAL JARA		R/00176-OC/000164	3,510.00 PAGADO TOTAL	
25/02/2021	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV		R/00281-OC/000165	1,680.00 PAGADO TOTAL	
25/02/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA REPARACION Y RECONEXION DE TOMAS DOMICILIARIAS Y TUBOS GENERALES CON FOLIOS 109575, 109819, 109654, 109812 MATERIAL PARA REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS Y TUBO GENERAL Y RECONEXION DE TUBO SANITARIO DE 8'' CON FOLIOS 109874, 109550, 108722, 110021, 109211, 108745, 109247, 110051, 110236, 110301, 110192, 110177, 110212, 110112, 110048, 109975, 109556.	R/00193-OC/000166	8,416.22 PAGADO TOTAL	
25/02/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS E INSTALACION DE MEDIDORES Y TOMAS PARA BAÑOS PUBLICOS CON OFICIOS Y FOLIOS 79252, 83010, 79253, 79287, 83003, 86032, 82576, 83139, 74482, 79461, 78106, 79877, 75912, 79217, 82554, 84986, 84987, 79278, 75509	R/00194-OC/000167	6,491.28 PAGADO TOTAL	
25/02/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA LA INSTALACION DE TOMA DE AGUA DOMICILIARIA CON FOLIO 87288	R/00195-OC/000168	4,951.85 PAGADO TOTAL	
25/02/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA TOMAS EN CAMELLON CENTRAL PARQUES Y JARDINES CON FOLIO 110293, 110356	R/00196-OC/000169	330.60 PAGADO TOTAL	
25/02/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS Y TUBO GENERAL CON FOLIOS 109968, 109973, 109609, 106394, 110029, 109820	R/00197-OC/000170	3,023.83 PAGADO TOTAL	
25/02/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGA DE AGUAS NEGRAS EN EL ARROYO DE MARIMAR CON FOLIO 109642	R/00198-OC/000171	3,867.78 PAGADO TOTAL	
25/02/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA REPOSICION DE BROCAL Y HERRAMIENTA PARA PERSONAL DE SANTIAGO, REPARACION DE FUGAS, TOMAS Y TUBO GENERAL DE 3'' CON FOLIOS 110298, 110316, 110254, 110312, 110312, 110311, 110300, 110146, 110209, 109831, 110022, 109268	R/00199-OC/000172	5,904.03 PAGADO TOTAL	
25/02/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGAS DE AGUA NEGRA CON FOLIO 109642	R/00201-OC/000173	7,540.06 PAGADO TOTAL	
25/02/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO		R/00203-OC/000174	6,900.14 PAGADO TOTAL	

25/02/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS Y TUBOS GENERALES CON FOLIOS 110241, 110273, 110040, 110142, 110206, 110165, 110285, 110318, 110055, 110129, 110082, 110000, 110139, 110060, 110148 MATERIAL PARA CAMBIO DE VALVULA DE 6 EN FRACCIONAMIENTO Y BOULEVARD CON FOLIO 110389, 109928 MATERIAL PARA REALIZAR CORTES Y RECONEXIONES CON OFICIO MATERIAL PARA INSTALACION SANITARIA E HIDRAULICA PARA OFICINAS DE JUZGADO CIVICO CON OFICIO MATERIAL PARA INSTALACION DE CAMARAS DENTRO DEL ORGANISMO DE LA CAPDAM CON OFICIO MATERIAL PARA ACCESO A MIRADORES EN PLAYA E INSTALACION DE MEDIDORES Y TOMAS EN CAMELLON CENTRAL CON FOLIOS 109837, 110152 MATERIAL PARA ACCESO A MIRADORES EN LA PLAYA E INSTALACION DE TOMAS CON FOLIOS 110108, 110018 MATERIAL PARA INSTALAR REGADERAS EN LA PLAYA Y PARA COLOCACION DE TOMAS EN LOS ACCESOS A LAS PLAYAS CON FOLIOS 109953, 110067 REPARACION DE FUGAS TUBAS DOMICILIARIAS Y TUBO GENERAL CON FOLIO 109348, 109994, 110193, 109817, 110122, 109664, 110032, 109558, 110171, 109958, 110193 REPARACION DE FUGAS EN DIFERENTES DOMICILIOS CON FOLIOS 109821, 109829, 109610, 109715, 109862 MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS Y TOMAS DOMICILIARIAS CON FOLIOS 110045, 109927, 109800, 109903, 109961, 109590, 109961, 109761, 109590, 110059, 109632, 109005, 109686, 109224, 109631, 109725, 109571, 109130, 109686, 109444, 109060, 109799 MATERIAL PARA LA INSTALACION Y DESCARGA DE TOMAS DOMICILIARIAS CON FOLIOS 87288, 73669, 73337, 73243, 73452, 82984, 58142, 56319 MATERIAL PARA LA INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS Y MEDIDORES E INSTALACION SANITARIA E HIDRAULICA CON OFICIO Y FOLIOS 73505, 73201, 73351, 73446, 86928 MATERIAL PARA REHABILITACION DEL SISTEMA DE SUCCION DE LODO ACTIVADO EN CLARIFICADOR DE MODULO 2 PLANTA DE TRATAMIENTO CON OFICIO	R/00204-OC/000175 R/00205-OC/000176 R/00221-OC/000177 R/00222-OC/000178 R/00223-OC/000179 R/00224-OC/000180 R/00225-OC/000181 R/00227-OC/000182 R/00230-OC/000183 R/00231-OC/000184 R/00233-OC/000185 R/00253-OC/000186 R/00254-OC/000187 R/00256-OC/000188	4,797.76 PAGADO TOTAL 6,561.31 PAGADO TOTAL 1,189.92 PAGADO TOTAL 4,530.86 PAGADO TOTAL 1,019.98 PAGADO TOTAL 5,053.91 PAGADO TOTAL 4,631.48 PAGADO TOTAL 6,457.54 PAGADO TOTAL 7,872.10 PAGADO TOTAL 7,974.07 PAGADO TOTAL 3,202.01 PAGADO TOTAL 7,978.82 PAGADO TOTAL 3,775.95 PAGADO TOTAL 1,427.71 PAGADO TOTAL	    
------------	------------------------	--	--	--	---

Valde

MATERIAL PARA REDUCCION E INSTALACION DE MEDIDORES CORTES Y RECONEXIONES DOMICILIARIAS CON OFICIO Y FOLIOS 73949, 73835, 74277, 75415, 7724, 73859, 73754, 66326, 74500, 72011, 75255, 74442, 73783, 72496, 82866, 76647, 109865, 109900, 76443, 109855

MATERIAL PARA REPLAZO DE MEDIDORES (DESCALBRADOS) CON FOLIOS 12604, 70424, 85846, 62406, 55933

MATERIAL PARA LA INSTALACION DE TOMAS EN PARQUES Y JARDINES CON FOLIO 110713 MATERIAL PARA LA REPARACION DE LOS BAMOS P/HOMBRES Y DAMAS DE LAS OFICINAS CENTRALES CON OFICIO

MATERIAL PARA REPARACIONES EN GENERAL E INSTALACION Y REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS CON FOLIOS 83940, 16622, 87338, 110525, 110429, 110325, 110444, 110342, 110353, 110408

MATERIAL PARA RESTAURACION DEL ARCHIVO PLANTA ALTA Y BAJA UBICADO A UN LADO DE LA DIRECCION DE CONTRALORIA Y DE ESTE ORGANISMO.

MATERIAL PARA ACOMETIDA ELECTRICA DE NUEVAS OFICINAS EN SANTIAGO CON EL SIGUIENTE FOLIO 108558

SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO CONFORME AL CONVENIO VIGENTE CON LA CAPDAM 2020 PARA EL USO DEL TALLER MECANICO EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM EN SUS DIFERENTES DEPARTAMENTOS

CONSUMO DE GASOLINA DE CAMIONETA NISSAN MODELO 2005 CON PLACAS FH-77262 DE POZOS ACUEDUCTO MES DE NOVIEMBRE CONSUMO DE GASOLINA DE CAMIONETA NISSAN MODELO 2005 CON PLACAS FH-77-262 DE POXOS ACUEDUCTO . MES DE DICIEMBRE 2020

PARA LA LUBRICACION POR GOTEOS DE LOS EQUIPOS VERTICALES QUE SE ENCUENTRAN OPERANDO EN LAS ESTACIONES 8 Y 9

MATERIAL DE LIMPIEZA Y USO HIGIENICO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CAPDAM.

PARA EMPAQUETAR EL KIT DE UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA CAPDAM PARA HABILITAR Y AMPLIAR REGISTROS DE LIXIVIADOS DE LECHOS DE SECADO DESCARGADOS A CARCAMO DE RETORNO DE LODOS ACTIVADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO SALAGUA

25/02/2021 MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA

25/02/2021 PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO

25/02/2021 PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO

25/02/2021 PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO

25/02/2021 PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO

25/02/2021 MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA

25/02/2021 MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA

25/02/2021 PEDRO ALDAGO GOMEZ

25/02/2021 JESUS SALVADOR LEAL JARA

25/02/2021 KEYAPAL SA DE CV

25/02/2021 KEYAPAL SA DE CV

25/02/2021 JESUS SALVADOR LEAL JARA

25/02/2021 VIRGINIA CAMPOS HERNANDEZ

25/02/2021 VIRGINIA CAMPOS HERNANDEZ

25/02/2021 MARTELL LUCATERO LOPEZ

8,557.78 PAGADO TOTAL

170.06 PAGADO TOTAL

2,696.07 PAGADO TOTAL

749.36 PAGADO TOTAL

7,072.65 PAGADO TOTAL

3,145.15 PAGADO TOTAL

276.98 PAGADO TOTAL

45,936.00 PAGADO TOTAL

5,665.44 PAGADO TOTAL

6,945.27 PAGADO TOTAL

5,842.37 PAGADO TOTAL

2,999.99 PAGADO TOTAL

5,888.22 PAGADO TOTAL

1,293.90 PAGADO TOTAL

5,336.00 PAGADO TOTAL

R/00257-OC/000189

R/00266-OC/000190

R/00268-OC/000191

R/00271-OC/000192

R/00272-OC/000193

R/00037-OC/000194

R/00038-OC/000195

R/00086-OC/000196

R/00183-OC/000197

R/00189-OC/000198

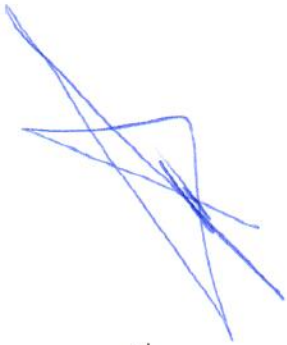










R/00190-OC/000199

R/00245-OC/000200

R/00294-OC/000201

R/00295-OC/000202

R/00301-OC/000203

25/02/2021	COBA COLIMA S.A DE C.V	PAQ. PUBLICITARIO MENS. EN PRODUC. Y DIFUSION DE SPOT, ENTREVISTAS EN REDES SOCIALES (30 DIAS DE DIFUSION :15 SPOT DIARIOS DE LUNES A DOMINGO, 2 ENTREVISTAS EN "NN" NUESTRAS NOTICIAS Y REDES SOCIALES) POR LA ESTACION RADIO TURQUESA 92.9 FM ENERO 2021	R/00306-OS/000025	23,200.00 PAGADO TOTAL	
25/02/2021	COBA COLIMA S.A DE C.V	PAQ. PUBLICITARIO MENS. EN PRODUC. Y DIFUSION DE SPOT ENTREVISTAS EN REDES SOCIALES(30 DIAS DE DIFUSION:15 SPOT DIARIOS DE LUNES A DOMINGO 2 ENTREVISTAS EN "NN" NUESTRAS NOTICIAS Y REDES SOCIALES)POR LA ESTACION RADIO TURQUESA 92.9 FM FEBRERO 2021	R/00307-OS/000026	23,200.00 PAGADO TOTAL	
25/02/2021	OSCAR CASTILLO CASILLAS	RENTA DE MULTIFUNCIONALES PENINSULA DE SANTIAGO COTTIZACION 190 PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE LA CONV 002 CAPDAM MANZANILLO. EL DIA 02 DE MARZO DEL 2021	R/00210-OS/000027	20,766.26 PAGADO TOTAL	
25/02/2021	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.5 PLANA PARA PROMOVER EL PRONTO PAGO ANUAL ANTICIPADO 2021	R/00311-OS/000028	8,680.00 PAGADO TOTAL	
01/03/2021	MORENO ALVAREZ PEDRO ANTONIO	MATERIAL PARA REPARACION DE CALLES, BANQUETAS DE CONCRETO, EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, ESCALONES Y RAMPAS EN LAS DIFERENTES DELEGACIONES. DELEGACION DEL VALLE, SANTIAGO, CENTRO, Y MATERIAL PARA STOCK DEL ALMACEN GENERAL DE LA CAPDAM	R/00082-OC/000204	19,332.56 PAGADO TOTAL	
01/03/2021	PEÑA CAMPOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA INTERNA	R/00097-OC/000205	72,266.00 PAGADO TOTAL	
02/03/2021	A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V	PARA UTILIZARSE EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM	R/00130-OC/000206	6,937.28 PAGADO TOTAL	
02/03/2021	JESUS SALVADOR LEAL JARA	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUAS NEGRAS EN MIRAMAR CON FOLIO 109642	R/00185-OC/000207	3,480.00 PAGADO TOTAL	
02/03/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	DALERSUS 1 SELLUS MECANICOS PARA ARRANQUE Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS EQUIPOS AL RECIBIR LAS BOBINAS DE BOMBAS Y AERADORES SUMERGIBLES DE 2 HP, 20 BALEROS 6206, 16 BALEROS 6203, 10 BALEROS 6204, 20 SELLOS MECANICOS PT 127 P 1024 3/4 LARGO.	R/00202-OC/000208	6,900.14 PAGADO TOTAL	
02/03/2021	GRUPO RETES SA DE CV	PARA LA UNIDAD NISSAN D23 ESTACAS MOTOR 2.5 LT MODELO 2016 N° ECO 003 CON PLACAS FH-85 533 DE LA DELEGACION DEL VALLE DE LAS GARZAS YA QUE SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO POR DAÑO EN EL MOTOR DE ARRANQUE , POR LO QUE NO PUEDE RODAR	R/00236-OC/000209	8,028.59 PAGADO TOTAL	
02/03/2021	JESUS SALVADOR LEAL JARA		R/00251-OC/000210	5,400.00 PAGADO TOTAL	

PARA LA UNIDAD NISSAN ESTACAS ESTACAS
MOTOR 2.4 LT MODELO 2011 N° ECO 034 CON
PLACAS FH-76-498 DE SANEAMIENTO YA QUE
SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO POR
DAÑO EN EL CLUTCH POR LO QUE LOS
CAMBIOS NO ENTRAN Y TRUENA LA CAJA DE
VELOCIDADES

JESUS SALVADOR LEAL JARA

R/00252-OC/000211

5,099.98 PAGADO TOTAL

PARA LA UNIDAD NISSAN ESTACAS MODELO
2009 N° ECO 053 CON PLACAS FH-77-348 DEL
DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO , YA QUE
PRESENTAN DESGASTE NATURAL
MATERIAL PARA LAREPARACION DE FUGAS EN
CALLE E INSTALACION DE TOMAS EN
PARQUES Y JARDINES CON FOLIOS 109838,
110549
MATERIAL PARA EL CAMBIO DE VALVULA EN
POBLADO NUEVO CUYUTLAN CON OFICIO Y
FOLIO 110531

JESUS SALVADOR LEAL JARA

R/00255-OC/000212

2,099.98 PAGADO TOTAL

Valde

MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA

R/00284-OC/000213

1,940.85 PAGADO TOTAL

MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA

R/00285-OC/000214

5,599.99 PAGADO TOTAL

MATERIAL PARA EL CONTROL DE NIVELES DE
VOLUMEN DE AGUA EN LAS ESTACIONES DE
AGUAS NEGRAS Y REBOMBEO DE AGUA
POTABLE CON OFICIO

MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA

R/00286-OC/000215

7,500.09 PAGADO TOTAL

MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA

R/00287-OC/000216

911.99 PAGADO TOTAL

MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA

R/00288-OC/000217

6,819.99 PAGADO TOTAL

PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS VARIOS
EN LSO SIGUIENTES DEPARTAMENTOS,
FACTURACION, TRANSPARENCIA,CONVENIOS,
ACLARACIONES Y DIRECCION COMERCIAL ,
PARTA DAR UN MANEJO MAS EFICAZ Y
EFFECTIVO

MICHEL TRIANA JOSE ANGEL

R/00293-OC/000218

4,440.00 PAGADO TOTAL

MATERIAL PARA REPARACIONES VARIAS
CAMBIO DE VALVULA Y REPARACION DE
TOMAS DOMICILIARIAS Y TUBO GENERAL CON
FOLIOS 110531, 110297, 110180, 109890,
110180, 110529, 110511, 110418, 110528,
110309, 110352, 109649, 110321, 110181
UNIFORMES PARA PERSONAL DE CONFIANZA
DE LA CAPDAM

MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA

R/00298-OC/000219

5,134.98 PAGADO TOTAL

PEDRO ALDACO GOMEZ

R/00302-OC/000220

6,124.80 PAGADO TOTAL

MATERIAL PARA CAMBIO E INSTALACION DE
MEDIDORES CON OFICIO Y FOLIOS 66027,
10688, 84031, 85277, 85245, 86337, 86555,
55462, 68252, 70255, 70601, 70736, 70636,
70924, 70856, 70744, 71491, 71558
MATERIAL PARA DESCARGA SANITARIA CON
FOLIO 67902

MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA

R/00304-OC/000221

2,126.99 PAGADO TOTAL

MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA

R/00305-OC/000222












1,375.98 PAGADO TOTAL

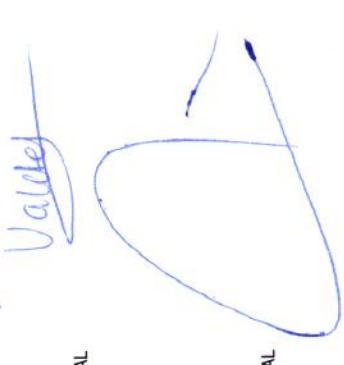
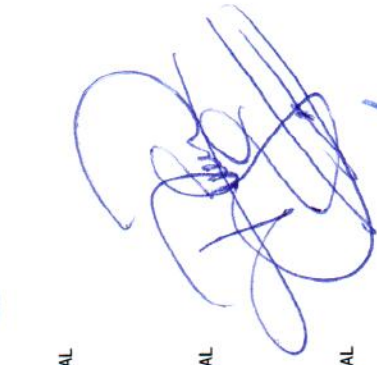
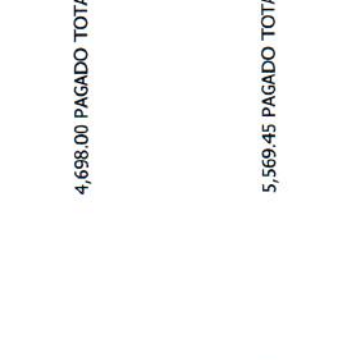

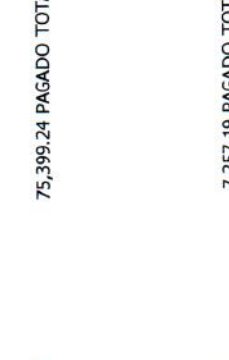


MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN
OFICINA DE DIRECCION GENERAL

A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V

R/00312-OC/000223

1,536.26 PAGADO TOTAL

02/03/2021	JESUS SALVADOR LEAL JARA	PARA LA UNIDAD VACTOR 2100 FREIGHTLINER MODELO 2010 N° ECO 015 SIN PLACAS DE DIRECCION DE OPERACION , POR DESGASTE NATURAL SE TRONO UNA MANGUERA Y SE ENCUENTRA EL EQUIPO FUERA DE SERVICIO DEL SISTEMA HIDRAULICO PARA LA UNIDAD CHEVROLET CHEVY SELVAN MODELO 2007 N° ECO 046 CON PLACAS FSJ-36-87 DE TALLER MECANICO, YA QUE SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO , NO ENCIENDE , SE DESCOMPENSO EN LA CALIBRACION PARA LA IMPRESION DE CONVENIOS, REGULARIZACION DE PREDIOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION EN EL AREA DE ACLARACIONES HERKAMIENTA PARA PERSONAL DE SANITAJE Y MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGAS DRENAJES Y TUBO GENERAL DE 3'' Y DE 6'' CON FOLIOS 110085, 110054, 109965, 109988, 110441	R/00314-OC/000224	1,500.00 PAGADO TOTAL	
02/03/2021	JESUS SALVADOR LEAL JARA	MATERIAL PARA REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS CON FOLIOS 110163, 109928, 109497, 109998, 109955, 109409, 109583, 109611, 109382, 109848	R/00315-OC/000225	2,450.00 PAGADO TOTAL	
02/03/2021	A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V	MATERIAL PARA REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS CON FOLIOS 110163, 109928, 109497, 109998, 109955, 109409, 109583, 109611, 109382, 109848	R/00171-OC/000226	7,192.00 PAGADO TOTAL	
02/03/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS CON FOLIOS 110163, 109928, 109497, 109998, 109955, 109409, 109583, 109611, 109382, 109848	R/00200-OC/000227	7,932.31 PAGADO TOTAL	
02/03/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA REPARACION DE TOMAS E INSTALACION DE VALVULA DE 8'' Y FOLIOS 109591, 109893, 110039, 110006	R/00228-OC/000229	6,383.33 PAGADO TOTAL	
02/03/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	MATERIAL PARA REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS Y FUGAS EN TUBO GENERAL DE 8'' CON FOLIOS 109923, 110182, 110196, 110257	R/00229-OC/000230	7,056.12 PAGADO TOTAL	
02/03/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	MATERIAL PARA REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS Y FUGAS EN DIFERENTES DOMICILIOS CON FOLIOS 110084, 110097, 109479, 110124, 109479, 109046, 110062, 108446, 109479, 109779, 108759, 109818, 109707, 108754, 109904, 109898, 109879, 109875	R/00232-OC/000231	4,846.01 PAGADO TOTAL	
02/03/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	PARA LA UNIDAD NISSAN D21 PICK UP MOTOR 2.4 LT MODELO 2005 N° ECO 036 CON PLACAS FH-75-916 DE LA DELEGACION DE SANTIAGO YA QUE SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO POR DAÑO EN LA SUSPENSION POR DESGASTE NATURAL	R/00258-OC/000232	6,796.97 PAGADO TOTAL	
02/03/2021	JESUS SALVADOR LEAL JARA	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS Y TUBO GENERAL CON FOLIOS 110034, 110394, 110320, 110456, 110423, 11980, 109736, 110485	R/00269-OC/000233	3,938.77 PAGADO TOTAL	
02/03/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS FUGA EN CALLE Y TUBO GENERAL DE 8'' Y DE 6'' CON FOLIOS 110677, 110739, 110456, 110647, 106125, 110682, 110630, 110441	R/00270-OC/000234	6,181.62 PAGADO TOTAL	
02/03/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS FUGA EN CALLE Y TUBO GENERAL DE 8'' Y DE 6'' CON FOLIOS 110677, 110739, 110456, 110647, 106125, 110682, 110630, 110441	R/00270-OC/000234	8,410.73 PAGADO TOTAL	

02/03/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	CUCHARA PARA REALIZAR TRABAJOS VARIOS DE ALBAÑILERIA Y MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS EN CALLES CON LOS SIGUIENTES FOLIOS 108585, 108459,108587 JUNTAS MIXTAS PARA LA REPARACION DE LA LINEA GENERAL DE 16" DEL BAJANTE DEL TANQUE JOYAS AL TANQUE GARZAS	R/00290-OC/000235	3,002.01 PAGADO TOTAL	
02/03/2021	MARTHA SUSANA TABARES PLASCENCIA	1 REPARACION DE AIRE/AC OFICINA DE ALMACEN GENERAL , 2 MITTO AIRE/AC OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, 1 MITTO. AIRE/AC DE OFICINA DE SISTEMAS , 1 MITTO. AIRE/AC DE OFICINAS DE RECAUDACION Y ADEUDOS Y 1 MITTO. AIRE/AC DE LA PLANTA DE TRATAMINETO SALAHUA	R/00073-OC/000236	22,004.60 PAGADO TOTAL	
02/03/2021	XAVIER PINEDA GONZALEZ	SUMINISTRO URGENTE DE ARRANCADOR DE 10 HP A PLENA CARGA, 440 VOLTS, CON BOBINA DE 110 VOLTS Y UN INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 30 AMPERES PARA CORREGIR CORTO CIRCUITO EN CONEXION DE BOMBAS DE DESMATADO Y VACIADO DE PILETAS EN PLANTA TRATAMIENTO LOS PATOS.	R/00292-OS/000029	4,698.00 PAGADO TOTAL	
03/03/2021	OSCAR HUJTLAC HERNANDEZ AYALA	PARA LA UNIDAD ESTACAS MODELO 2011 N°ECO 034 CON PLACAS FH-76-498 DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO YA QUE LA UNIDAD SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO POR DAÑO EN LA MARCHA (QUEMADA) PULPITAS DE 3 TUNELAJAS DE LAUENVA LARGA PARA MANIOBRAS DE EXTRACCION DE BOMBAS SUMERGIBLES DE 30, 60 Y 75 HP EN CARCAMOS DE RETORNO DE LODOS ACTIVADOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO SALAGUA	R/00191-OC/000237	5,569.45 PAGADO TOTAL	
03/03/2021	JESUS SALVADOR LEAL JARA	PARA LA REHABILITACION DE LOS TUNELAJES DE POZO SANTIAGO, POZO 2 TAPEXILES, POZO LA CENTRAL, POZO HUERTAS QUE PRESENTAN FUGA DE HIPOCLORITO Y PERDIDA DE FUERZA EN GOLPETEO PARA VENCER PRESION	R/00246-OC/000238	4,500.00 PAGADO TOTAL	
03/03/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 15 AL 20 DE FEBRERO DEL 2021 FOLIO 30635	R/00335-OC/000239	5,849.99 PAGADO TOTAL	
03/03/2021	INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE BALEROS Y SELLOS MECANICOS PARA ARMADO Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS EQUIPOS AL RECIBIR LAS BOBINAS DE BOMBAS SUMERGIBLES DE 2 HPY 3 HP.: 20 SELLOS MECANICOS PT-129 O 1020 1" LARGO, 4 BALEROS 6209 2RSR-C3 PARA REHABILITAR Y PONER EN SERVI	R/00338-OC/000240	1,281.80 PAGADO TOTAL	
03/03/2021	AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.	PARA LA IMPRESION DE FOLIOS DE FUGAS DE AGUA , OFICIOS, Y DOCUMENTACION VARIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA DELEGACION CENTRO	R/00339-OC/000241	75,399.24 PAGADO TOTAL	
03/03/2021	SERGIO SANCHEZ PICHARDO		R/00243-OC/000242	7,257.19 PAGADO TOTAL	
03/03/2021	MICHEL TRIANA JOSE ANGEL		R/00324-OC/000243	1,767.00 PAGADO TOTAL	

MONITOREO Y ANALISIS DE 9 MUESTRAS
SIMPLES Y 10 MUESTRAS COMPUESTAS/
LABORATORIO ACREDITADO DE INFLUYENTES Y
EFLUENTES DE LA PTAR. SALAGUA , LA
CENTRAL/EL COLOMO/PUNTA
CHICA/DINAMICA/ MIRAMAR/PTAR

03/03/2021 APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL S.A DE
C.V. REGASIFICADORA/EFLUENTE TUBO DE
DESCARGA FEBRERO 2021 R/00308-OS/000030
PAGO DE LINEAS DE ATENCION USUARIOS Y
DIRECCION GENERAL, BANDAS ANCHAS Y RED
DE 30 CELULARES DE LA COMPAÑIA TELCEL
DEL MES DE FEBRERO 2021 R/00336-OS/000031

88,948.80 PAGADO TOTAL

Valdes

11,763.00 PAGADO TOTAL

SERVICIO TELEFONICO CELULAR AT&T
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 R/00337-OS/000032
SERVICIO DE MIGRACION DE EQUIPO DE A&T
A LA COMPAÑIA TELCEL R/00341-OS/000033
PUBLICACION POR TRES DIAS PARA LA
CONTRATACION DE 1 VACANTE DE TECNICO

R/00337-OS/000032
R/00341-OS/000033

337.74 PAGADO TOTAL

916.77 PAGADO TOTAL

EDITORIAL EL NOTICIERO DE MANZANILLO SA DE
CV ELECTRICISTA EN EL EDITORIAL EL
NOTICIERO DE MANZANILLO R/00355-OS/000034
PARA UTILIZARSE EN EL TALLER MECANICO
DEL ORGANISMO OPERADOR R/00077-OC/000244
SOLICITUD DE 5 CAMISAS CON LOGO TIPO
INSTITUCIONAL, 4 PZAS CAMISA PARA

R/00355-OS/000034
R/00077-OC/000244

7,308.00 PAGADO TOTAL

26,912.00 PAGADO TOTAL

AVILA HERRERA MARIA MAGDALENA
PEDRO ALDACO GOMEZ R/00096-OC/000245
MATERIAL PARA REVISION DE LA RED DE
ORGANISMOL.

R/00096-OC/000245

1,972.00 PAGADO TOTAL

PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO R/00265-OC/000246
ATARJEAS COLONIA DEL PACIFICO Y MORELOS
CON FOLIO 110530
MATERIAL PARA INSTALACION Y COLOCACION
DE TOMAS EN JARINES Y CAMELONES CON
FOLIOS 109843, 109845, 109842, 109840,
109839 R/00282-OC/000247
MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE
CORTE DE CONCRETO E INSTALACION DE
TOMAS EN CAMELONES CENTRALES Y
JARDINES CON FOLIOS 109841, 110181,
110558

R/00265-OC/000246
R/00282-OC/000247

864.20 PAGADO TOTAL

8,373.00 PAGADO TOTAL

MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA R/00283-OC/000248
PARA LA UNIDAD NISSAN D21 ESTACAS
MOTOR 2.4 LT MODELO 2007 N° ECO 024 CON
PLACAS FH-77-327 DE LA DELEGACION DEL
VALLE DE LAS GARZAS . YA QUE EL VEHICULO
SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO , NO
ARROJA LA SEÑAL DE PULSO AL SISTEMA DE
ACELERACION O INYECTOR R/00296-OC/000249
MATERIAL PARA DESCARGA DE URENAJE Y
SANITARIA, REPARACION DE FUGAS EN TUBO
GENERAL DE 4" E INSTALACION DE TOMAS
DOMICILIARIAS CON FOLIOS 73350, 84608,
72584, 110567, 73721, 72043, 73469, 73537,
110501, 87478.

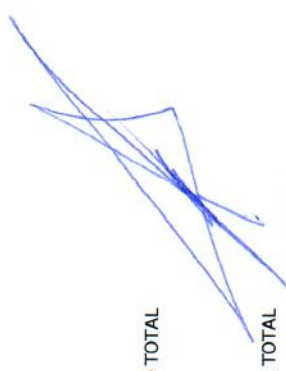

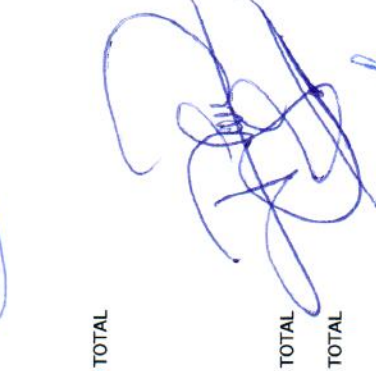
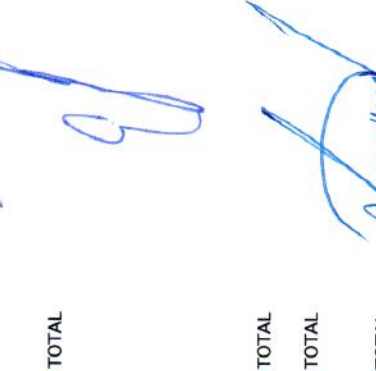

R/00283-OC/000248
R/00296-OC/000249













7,464.99 PAGADO TOTAL

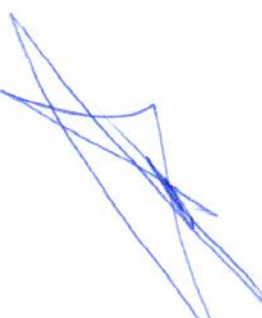

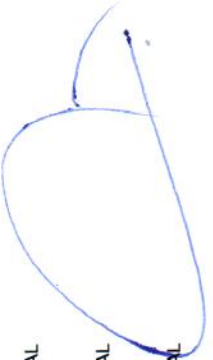
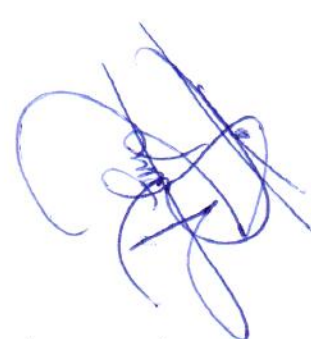

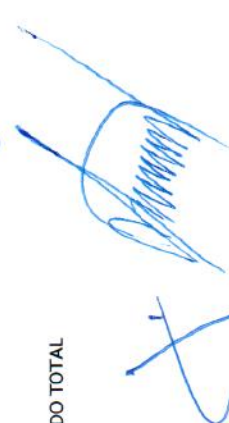
6,500.00 PAGADO TOTAL







04/03/2021 MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA R/00299-OC/000250






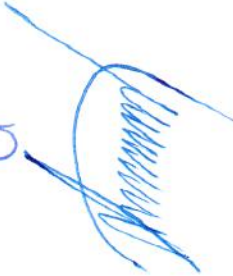

8,014.90 PAGADO TOTAL

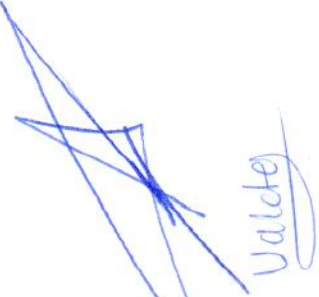




04/03/2021	MICHEL TRIJANA JOSE ANGEL	PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO COMO. OFICIOS, RECIBOS Y LISTADOS DE NOMINA, ORDENES DE PAGO, CEDULAS Y LIQUIDACIONES ; ENTRE OTROS DOCUMENTOS PARA EL PARQUE VEHICULAR A GASOLINA DE CAPDAM EN SUS DIFERENTES DEPARTAMENTOS , YA QUE ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE LAS UNIDADES LEVANTAMIENTO POR MEDIO DE RESTITUCION FOTOGRAFICA DIGITAL VECTORIAL ESCALA 1:1000 DE TODA LA INFRAESTRUCTURA PLUVIAL E HIDRAULICA VISIBLE SOBRE EL VUELO CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO Y SUSMINISTRO DE EQUIPO GNSS TRIMBE R2 PARA LEVANTAMIE	R/00334-OC/000251	2,066.00 PAGADO TOTAL	
04/03/2021	JESUS SALVADOR LEAL JARA	INSTALACION DE PUERTA ESTO CON EL FIN DE DELIMITAR EL AREA DE ATENCION A USUARIOS DENTRO DE LA OFICINA Y EL AREA ADECUADA DE LOS LOCKERS DE LOS TRABAJADORES Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PUERTA DE INGRESO A LAS INSTALACIONES DE LA PTAR PUNTA CHICA	R/00356-OC/000252	1,600.00 PAGADO TOTAL	
04/03/2021	OMPHIKA GEOPROCESAMIENTO S DE RL DE CV	RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA EL RETIRO DEL MATERIAL ACUMULADO A UN COSTADO DE LA PLAZA BRIZZA EN EL BOULEVARD COSTERO MIGUEL DE LA MADRID	R/00318-OS/000035	469,522.18 PAGADO TOTAL	
04/03/2021	EDSON ARMANDO VELAZQUEZ DOMINGUEZ	CONTACTOR CON DOS AUXILIARES 3RT1054-6.6, PARA BOMBA SUMERGIBLE DE 75 HP, DE CARCAMO DE LODOS DEL CLARIFICADOR RECTANGULAR DE 50 MX22MMX2.9M DE PTA TRATAMIENTO SALAGUA QUE NO HACE EL SEGUNDO PASO Y ENTRA DIRECTO EN CUANTO LLEGA LA ENERGIA E PARA EL AREA DE ESPERA EN LA OFICINA DE ATENCION A USUARIOS DE LA CAPDAM	R/00234-OS/000036	5,974.00 PAGADO TOTAL	
04/03/2021	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	REFACCION PARA REHABILITAR LA CONEXION DE LAS VALVULAS DE 4 VIAS AL CUERPO DE LOS DOSIFICADORES A 300 PSI	R/00323-OS/000037	6,496.00 PAGADO TOTAL	
05/03/2021	OSCAR HUITLAC HERNANDEZ AYALA	SERVICIOS PROFESIONALES ,REVISION Y ANALISIS DE BASE DE DATOS CAPDAM/CONFORMACION DE BASE DE DATOS NUEVA/PROCESAMIENTO GEORREFERENCIACION DE INFRAESTRUCTURA/REALIZACION DE CODGIO MYSQL HTML PARA CONFIRMACION DE PLATAFORMAS DE VISUALIZA. DE DATOS WEB	R/00316-OS/000038	7,078.72 PAGADO TOTAL	
05/03/2021	VIRGINIA CAMPOS HERNANDEZ	RENOVACION DE LAS 30 LINEAS A UN AÑO CON ADQUISICION DE 18 EQUIPOS RENTA DE CAMION VOLTEO PARA RETIRAR LA ACUMULACION DE MATERIAL EN EL PATIO DE LA ESTACION DE REBOMBEO N°8	R/00343-OS/000039	330.60 PAGADO TOTAL	
05/03/2021	INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS, S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION VOLTEO PARA RETIRAR LA ACUMULACION DE MATERIAL EN EL PATIO DE LA ESTACION DE REBOMBEO N°8	R/00361-OC/000255	1,484.80 PAGADO TOTAL	
05/03/2021	JOSE ANGEL GONZALEZ MENDOZA	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	R/00351-OS/000040	51,040.00 PAGADO TOTAL	
05/03/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	R/00343-OS/000039	27,259.95 PAGADO TOTAL	
05/03/2021	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	R/00351-OS/000040	6,496.00 PAGADO TOTAL	






05/03/2021	JOSE ANGEL GONZALEZ MENDOZA	SERVICIOS PROFESIONALES , REVISION Y ANALISIS DE BASE DE DATOS CAPDAM/CONFORMACION DE BASE DE DATOS NUEVA/PROCESAMIENTO	R/00354-OS/000041	51,040.00 PAGADO TOTAL	
05/03/2021	EDITORIAL EL NOTICIERO DE MANZANILLO SA DE CV	GEORREFERENCIACION DE INFRAESTRUCTURA /REALIZACION DE CODIO MYSQL HTML PARA CONFIRMACION DE PLATAFORMAS DE VISUALIZACION DE DATOS PARA LA ADQUISICION DE MEDIDORES DOMICILIARIOS DE 1/2", 1" Y 1 1/2" DE DIAMETRO .PARA LA COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO	R/00359-OS/000042	2,436.00 PAGADO TOTAL	
08/03/2021	JESUS SALVADOR LEAL JARA	PARA EL USO DE TALLER MECANICO EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM EN SUS DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARA LA UNIDAD NISSAN SELVAN MUJUK I.D	R/00182-OC/000256	6,728.00 PAGADO TOTAL	
08/03/2021	JESUS SALVADOR LEAL JARA	LT MODELO 2014 N° ECO 042 SIN PLACAS DE LA DIRECCION COMERCIAL , YA QUE TIENE DAÑO POR DESGASTE NATURAL Y REQUIERE LAS PIEZAS PARA PODER CIRCULAR LA UNIDAD.	R/00250-OC/000257	7,979.99 PAGADO TOTAL	
08/03/2021	JESUS SALVADOR LEAL JARA	PARA USO DEL TALLER MECANICO EN EL PARQUE VEHICULAR DE CAPDAM EN SUS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	R/00280-OC/000258	3,248.00 PAGADO TOTAL	
08/03/2021	JOSE ANTONIO FLORES SANCHEZ	PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION GENERAL DE LA CAPDAM	R/00317-OC/000259	1,420.07 PAGADO TOTAL	
08/03/2021	DIANA CATHERINE VARGAS CEJA	CHALECOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL ORGANISMO OPERADOR DE LA CAPDAM	R/00342-OC/000260	7,192.00 PAGADO TOTAL	
08/03/2021	ADACHI REFACCIONES Y RECTIFICACIONES S.A. DE C.V.	REPARACION PARA EL VACTOR 2100 FREIGHTLINER MODELO 2010 DE DIRECCION DE OPERACION, YA QUE PRESENTA DAÑO EN LA MANGUERA DE CARRETE DE SONDEO MATERIAL PARA CAMBIO DE VALVULA, DESCARGA SANITARIA E INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS CON FOLIOS 110178, 84608, 72584	R/00362-OC/000261	512.50 PAGADO TOTAL	
08/03/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	MATERIAL PARA DESCARGAS SANITARIAS DOMICILIARIAS CON FOLIO 73533, 45781	R/00300-OC/000262	8,131.06 PAGADO TOTAL	
08/03/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	MATERIAL PARA INSTALACION DE TOMAS EN JARDINES Y CAMELIONES PARA HABILITAR ACCESO A PLAYA CON FOLIOS 110714, 110808, 110809, 110985	R/00329-OC/000263	3,145.90 PAGADO TOTAL	
08/03/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	MATERIAL PARA INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS CON FOLIOS 73510, 110926, 110925, 73510, 73533, 1794, 86358	R/00330-OC/000264	8,200.30 PAGADO TOTAL	
08/03/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	MATERIAL PARA LA INSTALACION DE MEDIDORES Y EXCARVAR EN REVISIONES POR CORTES EN TOMA DE AGUA CON OFICIO Y FOLIO 31261, 64272, 46451, 75544, 87643, 87642, 87640, 87641, 87639, 87638, 87635, 87636, 87634, 10688	R/00333-OC/000265	5,621.94 PAGADO TOTAL	
08/03/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA		R/00325-OC/000266	4,621.55 PAGADO TOTAL	

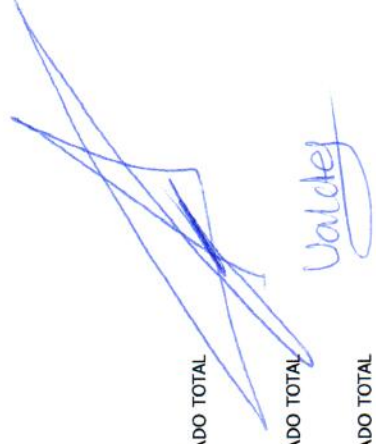
08/03/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS EN TOMAS Y TUBO GENERAL CON FOLIOS 110855, 110887, 110874, 110709, 110664	R/00331-OC/000267	1,488.01 PAGADO TOTAL	
08/03/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	MATERIAL PARA SUSTITUCION DE TUBERIA PARA LAS GUIAS DEL EQUIPO DE BOMBEO, QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN LA ESTACION CAMPOS CON OFICIO MATERIAL PARA LA INSTALACION DE MEDIDORES CON FOLIOS 110958, 110994, 111005, 110981, 15370, 86928, 87683, 87682, 87681, 87680, 87679, 87678	R/00332-OC/000268	7,649.97 PAGADO TOTAL	Valida 
08/03/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS CON FOLIOS 110480, 110755, 110642, 110576, 110458, 109201, 110553, 110522, 110484, 110413, 110463, 110480.	R/00345-OC/000269	2,924.94 PAGADO TOTAL	
08/03/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA CANCELACION DE TOMAS DE AGUA Y POZOS EN ARMERIA CON FOLIOS 110993, 110921	R/00347-OC/000270	3,861.69 PAGADO TOTAL	
08/03/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA INSTALACION DE TOMAS EN CAMELIONES CON FOLIOS 110948, 110892	R/00348-OC/000271	1,902.79 PAGADO TOTAL	
08/03/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA SUSTITUCION DE TUBERIA PARA LAS GUIAS DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LAS BRISAS CON OFICIO	R/00357-OC/000272	3,722.23 PAGADO TOTAL	
08/03/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	PARA LA UNIDAD NISSAN D23 ESTCAS MODELO 2016 MOTOR 2.5 LT N° ECO 006 CON PLACAS FH-85-497 DEL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA, PARA EL SERVICIO PREVENTIVO DE MOTOR	R/00358-OC/000273	6,836.52 PAGADO TOTAL	
08/03/2021	JESUS SALVADOR LEAL JARA	APUNTES DE KADJAJUK PARA EL PAKQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM EN SUS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, YA QUE ES NECESARIO TENER UN STOCK EN EL ALMACEN PARA LAS NECESIDADES DEL TALLER	R/00366-OC/000274	1,299.97 PAGADO TOTAL	
08/03/2021	JESUS SALVADOR LEAL JARA	MECANICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REJAS DE NAVIO COMUNICACION DE LA BASE CAMPOS- BASE ARMERIA- TANQUE JOYAS Y OFICINAS CENTRALES, LAS CUALES HOY EN DIA HAN VENIDO PRESENTANDO FALLAS EN LA INTERCOMUNICACION DE LOS PUNTOS MENCIONADOS POR FALTA DE	R/00365-OC/000275	499.96 PAGADO TOTAL	
08/03/2021	AVILA SALINAS ESPERANZA	MANTENIMIENTO. MATERIAL PARA LA REPARACION E INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS Y TUBO GENERAL DE 3" CON FOLIOS 109350, 109270, 109170, 109171, 109286, 109317, 109481, 109386, 109352, 109286, 109386, 109586, 107343, 109540, 109562, 109775, 108590, 109606, 109588	R/00352-OS/000043	6,496.00 PAGADO TOTAL	
09/03/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	PARA LOS SOPLADORES DE 75 HP DE LA PLANTA PUNTA CHCA YA QUE SOLO SE SUMINISTRARON BALEROS PARA MOTOR DE LOS SOPLADORES PERO AMBOS REQUIEREN SER REEMPLAZADOS	R/00152-OC/000276	8,176.14 PAGADO TOTAL	
09/03/2021	GRUPO RETES SA DE CV		R/00381-OC/000277	5,101.22 PAGADO TOTAL	

09/03/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	PARA LA MANIOBRA DE MANTENIMIENTO EN PLANTA DE TRATAMIENTO MIRAMAR Y DINAMICA SUPLENIRLO DE 33,400 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DOSIFICACION EN POTABILIZACION DE POZOS URBANOS Y RURALES ASI COMO LA DESINFECCION DE LOS EFLUENTES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	R/00383-OC/000278	7,650.08 PAGADO TOTAL	
09/03/2021	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA S.A. DE C.V.	PARA LA UNIDAD NISSAN Nº300 ES JALAS MOTOR 2.4 LT MODELO 2014 Nº ECO 039 SIN PLACAS DE LA DIRECCION COMERCIAL YA QUE SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO POR DAÑO EN SUSPENSION POR DESGASTE NATURAL	R/00384-OC/000279	236,118.00 CANCELADO	
09/03/2021	JESUS SALVADOR LEAL JARA	TUBO DE PVC ALCANTARILLADO 8" SERIE 25 PARA LA REPARACION DE DRENAJE SOBRE EL ARROYO DE MIRAMAR	R/00259-OC/000280	7,079.95 PAGADO TOTAL	
09/03/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	PARA LA RECONSTRUCCION DE DOS SUBCOLECTORES SANITARIOS CON SUS POZOS DE VISITA , UBICADOS EN EL ARROYO DE LA LOCALIDAD DE MIRAMAR	R/00273-OC/000281	64,130.41 PAGADO TOTAL	
09/03/2021	MARTELL LUCATERO LOPEZ	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS Y TUBO GENERAL DE 8" Y 2" CON FOLIOS 110538, 110869, 110905, 110906, 110843, 110692, 110905	R/00326-OC/000283	6,075.08 PAGADO TOTAL	
09/03/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	MATERIAL PARA FUGA EN BANQUETA CON FOLIO 110847	R/00327-OC/000284	6,930.00 PAGADO TOTAL	
09/03/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA EN CRISTERNA CON FOLIO 110793	R/00328-OC/000285	4,300.00 PAGADO TOTAL	
09/03/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGAS EN TUBO GENERAL Y TOMAS DOMICILIARIAS CON FOLIOS 110865, 110396, 110992, 109216, 109617	R/00346-OC/000286	4,121.16 PAGADO TOTAL	
09/03/2021	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA S.A. DE C.V.	SUPLENIRLO DE 36,400 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DOSIFICACION EN POTABILIZACION DE POZOS URBANOS Y RURALES ASI COMO LA DESINFECCION DE LOS EFLUENTES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	R/00385-OC/000287	240,386.80 PAGADO TOTAL	
09/03/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	PARA SUSTITUIR CADENA DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS SUMERGIBLES EN PLANTAS DE TRATAMIENTO	R/00387-OC/000288	4,500.22 PAGADO TOTAL	
09/03/2021	APLICACIONES Y SERV. DE INFORMACION EMPRES, S.C.	MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	R/00380-05/000044	25,066.44 PAGADO TOTAL	
10/03/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	MATERIAL Y HERRAMIENTA UTILIZADOS PARA LA INSTALACION DE TOMAS EN CAMELONES DE AV. MANZANILLO Y MOLUSCO, COL LA JOYA 2. FOLIOS 109017 108958.	R/00109-OC/000289	8,178.03 PAGADO TOTAL	

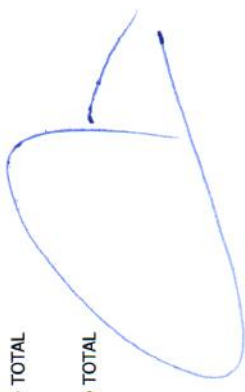
10/03/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	MATERIAL PARA PERSONAL DE OPERACION E INSTALACION DE TOMAS EN CAMELLON CENTRAL PARQUES Y JARDINES CON FOLIOS 109017, 109175, 109176, 109177, 109174, 109016	R/00142-OC/000290	7,233.99 PAGADO TOTAL	
10/03/2021	CYNTHIA TERESA FERRER ARREOLA	PARA EL PARQUE DE VEHICULOS A GASOLINA DE CAPDAM EN SUS DIFERENTES DEPARTAMENTOS YA QUE ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE LAS UNIDADES	R/00309-OC/000291	12,800.00 PAGADO TOTAL	
10/03/2021	FLOR DE MARIA VERDUZCO VIZCAINO	TRES MINIPRINT EPSON TM-U220D, MODELO: M188D CON PUERTO DE CONEXION USB, PARA EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS, AREA DE CAJAS PARA LAS BRIGADAS FORANEAS. SELLOS PARA USO EN LA INSTALACION DE MEDIDORES, CORTES, RECONEXIONES E INSTALACIONES PARA EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION	R/00237-OC/000292	19,422.36 PAGADO TOTAL	
10/03/2021	ENLACTEC NEGOCIOS, S.A DE C.V.	APOYO PARA SUMINISTRO DE BALEROS Y SELLOS PARA ARMADO Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS EQUIPOS AL RECIBIR LAS BOBINAS DE BOMBAS SUMERGIBLES DE 75 H.P. INTERRUPTOR PARA LA ESTACION DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES ESTACION 2" UBICADA EN CALLE J.JESUS ALCARAZ EN LA COLONIA LIBERTAD , PARA LA UNIDAD NISSAN ESJALAS NP-300 MOTOR 2.4 LT MODELO 2014 N° ECO 041 SIN PLACAS DE LA DELEGACION SANTIAGO , YA QUE SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO PORQUE NO FRENA LA UNIDAD	R/00321-OC/000294	44,575.00 PAGADO TOTAL	
11/03/2021	OSCAR HUITLAC HERNANDEZ AYALA	PARA LA UNIDAD NISSAN NP300 ESTCAS MOTOR 2.4 LT MODELO 2011 N° ECO 027 CON PLACAS FH-75-495 DE DIRECCION COMERCIAL , YA QUE PRESENTA DAÑO EN SUSPENSION Y FRENSOS TRASEROS POR DESGASTE NATURAL Y REQUIERE LAS PIEZAS PARA PODER CIRCULAR LA UNIDAD	R/00398-OC/000295	2,460.05 PAGADO TOTAL	
11/03/2021	JESUS SALVADOR LEAL JARA	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 22 AL 27 DE FEBRERO DE 2021 FOLIO 30881	R/00378-OC/000296	870.00 PAGADO TOTAL	
11/03/2021	JESUS SALVADOR LEAL JARA	PARA LA UNIDAD DE POTENCIA DE LA DELEGACION SANTIAGO , YA QUE ESTA SE ENCUENTRA OBSOLETA Y SE UTILIZA EN REPARACIONES DE FUGAS DE LA DELEGACION PARA LA UNIDAD FORD F150 PLK UJ MODELO 2005 N° ECO 023 CON PLACAS FH-75-919 DE LA DELEGACION DE SANTIAGO , YA QUE SE ENCUENTRA INHABILITADA POR TIRADERO DE ACEITE EN SIN FIN	R/00368-OC/000297	3,499.95 PAGADO TOTAL	
11/03/2021	AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.	PARA LA UNIDAD DE POTENCIA DE LA DELEGACION SANTIAGO , YA QUE ESTA SE ENCUENTRA OBSOLETA Y SE UTILIZA EN REPARACIONES DE FUGAS DE LA DELEGACION PARA LA UNIDAD FORD F150 PLK UJ MODELO 2005 N° ECO 023 CON PLACAS FH-75-919 DE LA DELEGACION DE SANTIAGO , YA QUE SE ENCUENTRA INHABILITADA POR TIRADERO DE ACEITE EN SIN FIN	R/00391-OC/000298	74,798.69 PAGADO TOTAL	
11/03/2021	JESUS SALVADOR LEAL JARA	MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION	R/00392-OC/000299	1,850.00 PAGADO TOTAL	
11/03/2021	JESUS SALVADOR LEAL JARA	MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION	R/00412-OC/000300	980.00 PAGADO TOTAL	
11/03/2021	A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V	MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION	R/00413-OC/000301	3,621.09 PAGADO TOTAL	

11/03/2021	CANO RAMOS RUBEN OMAR	PARA MANTENIMIENTO EN PLANTA DE TRATAMIENTO SALAHUA Y A PORTONES DE CASETA DE SOPLADORES EN LA MISMA PLANTA PARA SUBSTITUCION DE VALVULA DE 16" EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE SALAGUA YA QUE LA ANTERIOR SE DAÑO QUEDANDO CERRADA Y EL VOLANTE SUELTO SIN PODER ABRIRSE MANTENIMIENTO ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION AGUACOM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	R/00379-OC/000302	8,074.02 PAGADO TOTAL	
11/03/2021	S.H.I. DE MEXICO S DE RL DE CV		R/00168-OC/000303	47,662.08 PAGADO TOTAL	
11/03/2021	VARGAS OCHOA MARIA OLIVIA		R/00395-OS/000045	17,082.96 PAGADO TOTAL	
11/03/2021	OMPHIKA GEOPROCESAMIENTO S DE RL DE CV	LEVANTAMIENTO POR METODO DE RESTITUCION FOTOGRAFICA DIGITAL VECTORIAL ESCALA 1:1000 DE TODA LA INFRAESTRUCTURA PLUVIAL E HIDRAULICA VISIBLE SOBRE EL VUELO CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO (FINIQUITO)	R/00417-OS/000046	469,522.18 PAGADO TOTAL	
12/03/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	MATERIAL PARA LA INSTALACION DE MEDIDORES CON FOLIOS 69202, 19556, 4199, 15378, 18476, 64070, 9472, 13769, 14097, 14098, 14116, 14117	R/00401-OC/000304	6,331.09 PAGADO TOTAL	
12/03/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN PLANTA DE TRATAMIENTO EL COLOMO Y PUNTA CHICA CON OFICIO.	R/00402-OC/000305	6,299.96 PAGADO TOTAL	
12/03/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN PLANTA DE TRATAMIENTO EL COLOMO Y PUNTA CHICA CON OFICIO.	R/00403-OC/000306	4,799.98 PAGADO TOTAL	
12/03/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	MATERIAL PARA PEDRO NUÑEZ Y REPARACION DE FUGAS Y ALUMBRADO CON FOLIOS 110866, 110195, 111037, 110763	R/00407-OC/000307	3,380.99 PAGADO TOTAL	
12/03/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO AL TANQUE 3 (DESCARGA) DE 10000 LTS, PARA REHABILITAR LINEA PRINCIPAL DE HIPOCLORITO, CAMBIO DE VALVULA DE 6", INSTALACION DE ILUMINACION Y REPARACION DE LINEA DE 30" CON OFICIOS	R/00410-OC/000308	4,800.96 PAGADO TOTAL	
12/03/2021	JESUS SALVADOR LEAL JARA	PARA LA UNIDAD CHEVROLET CHEVY SEDAN MODELO 2007 N° ECO 046, CON PLACAS FSJ-36-87 DE TALLER MECANICO YA QUE QUEDO INHABILITADA POR FALLA DE LA BOMBA PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO	R/00411-OC/000309	3,500.00 PAGADO TOTAL	
12/03/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	ELECTROMECANICO EN PLANTAS DE TRATAMIENTO	R/00422-OC/000310	4,400.11 PAGADO TOTAL	
12/03/2021	DIEQSA DISTRIBUCION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V	SOLICITUD DE: 15 RESORTES PARA BASE DE TUBO, 1 RETEN DE BOMBA HIDROSTATICA, 8 ABRAZADERAS PARA TUBO Y 1 CODO GIRATORIO 1 1/4, PARA LA UNIDAD VACCON FREIGHTLINER MODELO 2018, SIN PLACAS, ECO-062, DIRECCION DE OPERACION.	R/00289-OC/000311	27,061.07 PAGADO TOTAL	

12/03/2021	GRUPO RETES SA DE CV	PARA LA UNIDAD VALTUK Z100 FKEIGHI LLINEK MODELO 2010 SIN PLACAS , ECO-015 DE DIRECCION DE OPERACION , YA QUE SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO POR DAÑO EN MANGUERA PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTACION VARIA EN EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION GENERAL	R/00372-OC/000312	2,038.91 PAGADO TOTAL	
12/03/2021	MICHEL TRIANA JOSE ANGEL	CAJA CUADRADA 105X70X50, COMO PROTECTOR PARA CONTROLAR CIRCUITOS. PAKA TRANSPORTE DE HRSLOS BACTERIOLOGICOS , PARA TOMAS DE REACTORES Y CUERPOS DE AGUA, Y EL TRANSPORTE DE AGUA DESTILADA E HIPOCLORITO DE SODIO CONCENTRADO CONSUMO DE GASOLINA DE CAMIONETA NISSAN MODELO2005 CON PLACAS FH-77-262 DE POZOS ACUEDUCTO ARMERIA	R/00373-OC/000313	1,745.00 PAGADO TOTAL	
12/03/2021	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE	CONSUMO DE AGUA PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL ORGANISMO OPERADOR .	R/00374-OC/000314	1,307.08 PAGADO TOTAL	
12/03/2021	VIRGINIA CAMPOS HERNANDEZ	SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MES DE MARZO 2021	R/00389-OC/000315	5,336.00 PAGADO TOTAL	
12/03/2021	KEYAPAAL SA DE CV	ADQUISICION DE EQUIPO CORRELADOR DIGITAL PARA DETECCION Y LOCALIZACION DE FUGAS Y CAMARA PARA VIDEO INSPECCION EN TUBERIAS. LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LA-806007991-EI-2021	R/00393-OC/000316	10,339.11 PAGADO TOTAL	
12/03/2021	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	ADQUISICION DE EQUIPO CORRELADOR DIGITAL PARA DETECCION Y LOCALIZACION DE FUGAS Y CAMARA PARA VIDEO INSPECCION EN TUBERIAS. LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LA-806007991-EI-2021	R/00419-OC/000317	5,628.00 PAGADO TOTAL	
12/03/2021	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	ADQUISICION DE EQUIPO CORRELADOR DIGITAL PARA DETECCION Y LOCALIZACION DE FUGAS Y CAMARA PARA VIDEO INSPECCION EN TUBERIAS. LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LA-806007991-EI-2021	R/00394-OS/000047	37,154.18 PAGADO TOTAL	
16/03/2021	TEASA SMART SOLUTIONS S.A DE C.V	SUMINISTRO DE 5 ARRANCADORES DE 5HP A TENSION PLENA A 440 VOLTS, 2 ALERTA DE FASE A 440 VOLTS Y 300 M DE CABLE CALIBRE 14 THW DE UN SOLO POLO, PARA PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS INSTALADOS EN PRETRATAMIENTO Y QUE CONTINUAN TRABAJANDO EN CAIDA DE FASE Y C CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 1 AL 6 DE MARZO DEL 2021 FOLIO 31086	R/00435-OC/000318	408,011.15 PAGADO TOTAL	
16/03/2021	TEASA SMART SOLUTIONS S.A DE C.V	PARA LA UNIDAD NISSAN ESTACAS MODLEO 2011 N° ECO 034 CON PLACAS FH-76-498 DE SANEAMIENTO , YA QUE PRESENTA FALLA EN BOBINA Y CAPTADOR DE DISTRIBUIDOR Y SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO L UNIDAD	R/00441-OC/000319	408,011.15 PAGADO TOTAL	
16/03/2021	OSCAR HUITLAC HERNANDEZ AYALA		R/00242-OC/000320	15,927.09 PAGADO TOTAL	
16/03/2021	AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.		R/00438-OC/000321	76,407.84 PAGADO TOTAL	
16/03/2021	JESUS SALVADOR LEAL JARA		R/00369-OC/000322	6,900.00 PAGADO TOTAL	

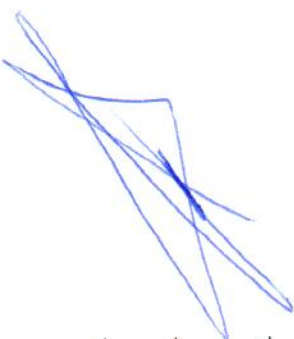


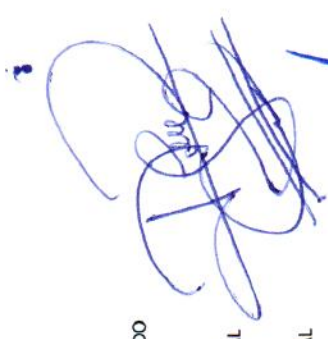



Valdey



16/03/2021	MICHEL HERNANDEZ PABLO.	TAPAS DE CONCRETO PARA POZOS DE VISITA PARA SU COLOCACION EN LA LINEA GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TAPEIXTLES DESDE LA CALLE BALLENA HASTA LA CALLE ALGODONES DE LA ZONA INDUSTRIAL DE TAPEIXTLES , YA QUE LAS TAPAS SE ENCUENTRAN DESTRUIDAS PARA LA RECONSTRUCCION DE DOS SUBCOLECTORES SANITARIOS CON SUS POZOS DE VISITA, UBICADOS EN EL ARROYO DE LA LOCALIDAD DE MIRAMAR	R/00432-OC/000323	5,985.60 PAGADO TOTAL
16/03/2021	PEÑA CAMPOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS EN LA DELEGACION DE SANTIAGO CON OFICIO.	R/00310-OC/000324	14,720.08 PAGADO TOTAL
16/03/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	PARA LA ADQUISICION DE TRES CAMIONETAS PICK UP TIPO ESTACAS MODELO 2021 PARA LA COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALICANTARILLADO DE MANZANILLO .2021	R/00433-OS/000048	2,436.00 PAGADO TOTAL
17/03/2021	A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V	MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	R/00452-OC/000326	1,246.21 PAGADO TOTAL
17/03/2021	SERGIO SANCHEZ PICHARDO	SUMINISTRO DE BALEROS Y SELLOS MECANICOS PARA ARMADO Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS EQUIPOS AL RECIBIR BOBINAS DE BOMBAS SUMERGIBLES DE 15 Y 30 HP.: 5 BALEROS 3309 B.TVH Y 10 SELLOS MECANICOS PT-135 1 3/4 LARGO PARA PONER EN SERVICIO LOS EQUIPOS ELECTRO	R/00240-OC/000327	16,305.69 PAGADO TOTAL
17/03/2021	GRUPO RETES SA DE CV	SUMINISTRO DE BALEROS Y SELLOS MECANICOS PARA ARMADO Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS EQUIPOS AL RECIBIR LAS BOBINAS DE BOMBAS SUMERG DE 60 HP.: 4 BALEROS 3314 C3, 4 SELLOS MECANICOS PT-140 21/2 LARGO, 4 BALEROS 6310 2RSR.C3.PARA REHABILITAR EQUIPOS ELECT MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CAPDAM PARA TRANSPORTE DE HIPOCLORITO DE SODIO A FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y CASSETAS DE CLORACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	R/00239-OC/000328	31,177.09 PAGADO TOTAL
19/03/2021	A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V	MATERIAL PARA LABORES DE OFICINA EN ALMACEN GENERAL Y PARA ENTREGA DE UNIFORMES DEL PERSONAL SINDICALIZADO	R/00458-OC/000329	2,175.00 PAGADO TOTAL
19/03/2021	VIRGINIA CAMPOS HERNANDEZ	PARA REGISTRAR LECTURAS DE TEMPERATURA DE OPERACION DE LOS EQUIPOS ELECTRICOS Y SUS CONDUCTORES	R/00390-OC/000330	8,352.00 PAGADO TOTAL
19/03/2021	A.D.O. PAPELERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL BAÑO DE TALLER MECANICO DE ESTE ORGANISMO OPERADOR	R/00442-OC/000331	1,346.52 PAGADO TOTAL
19/03/2021	OSCAR HUITLAC HERNANDEZ AYALA	PARA REHABILITAR DOSIFICADORES MILTON ROY	R/00451-OC/000332	2,722.87 PAGADO TOTAL
19/03/2021	VIRGINIA CAMPOS HERNANDEZ INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS, S.A. DE C.V.		R/00459-OC/000333	144.71 PAGADO TOTAL
19/03/2021			R/00460-OC/000334	7,799.84 PAGADO TOTAL

19/03/2021	PEÑA CAMPOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO URGENTE DE 2 TORN DE CALHIDRA (CAL HIDRATADA) PARA LLEVAR A CABO LA ESTABILIZACIÓN DE LOS BIOSOLIDOS EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	R/00490-OC/000335	6,400.42 PAGADO TOTAL	
22/03/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA REPARACION DE TOMAS Y TUBO GENERAL CON FOLIOS 110347, 110219, 110376, 110453, 110414, 110415, 110348, 110286, 110181, 110092, 110416, 110417, 110286, 110545, 110565, 109895, 110447, 110546, 110461, 110506, 110578, 110373	R/00267-OC/000336	7,878.81 PAGADO TOTAL	
22/03/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS EN TOMAS Y TUBO GENERAL CON FOLIOS 110890, 110891, 110644, 110889, 110914, 110534, 110918, 110462, 110776, 110835, 110036	R/00344-OC/000337	5,800.14 PAGADO TOTAL	
22/03/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA CAMBIO DE VALVULAS Y REPARACION DE FUGAS EN TOMAS Y TUBOS CON FOLIOS 110096, 110823, 110761, 110749, 110775, 110606, 109873	R/00349-OC/000338	3,637.46 PAGADO TOTAL	
22/03/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA CAMBIO DE VALVULAS Y REPARACION DE FUGAS EN TOMAS Y TUBOS CON FOLIOS 110096, 110823, 110761, 110749, 110775, 110606, 109873	R/00350-OC/000339	6,412.99 PAGADO TOTAL	
22/03/2021	JESUS SALVADOR LEAL JARA	PARA LA UNIDAD NISSAN D23 ES JALAS MODELO 2016, MOTOR 2.5 LT N° ECO 001 CON PLACAS FH-85-539 DE DIRECCION DE CONSTRUCCION , PARA SERVICIO PREVENTIVO DE MOTOR	R/00367-OC/000340	1,299.97 PAGADO TOTAL	
22/03/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA Y TOMAS DOMICILIARIAS CON FOLIOS 11006, 111234, 111126, 111035, 111241, 109967, 109963, 109967, 110871, 110707, 110401, 110735, 110965	R/00400-OC/000341	4,028.98 PAGADO TOTAL	
22/03/2021	GRUPO RETES SA DE CV	PARA SUSTITUIR BALEROS DAÑADOS EN BOMBA DE BOMBEO EN BAHIA PLAYA DE ORO CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN	R/00420-OC/000342	1,683.68 PAGADO TOTAL	
22/03/2021	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	GARRAFON DE 19 LTS, PARA PERSONAL DE PENINSULA Y POZO4.	R/00477-OC/000343	13,560.00 PAGADO TOTAL	
22/03/2021	CANO RAMOS RUBEN OMAR	MATERIAL PARA MANEJO ENRIENLUI PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA , VALVULAS Y TUBERIAS DE LAS DIVERSAS LINEAS DE AGUA POTABLE DE LA CAPDAM , BASE CAMPOS, ARMERIA , TANQUE JOYAS Y POZOS DEL 1 AL 10	R/00455-OC/000344	3,220.83 PAGADO TOTAL	
22/03/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA CAMBIO DE VALVULA EN BLVD. MIGUEL DE LA MADRID CON FOLIO 110389	R/00214-OC/000345	8,790.00 PAGADO TOTAL	
22/03/2021	MICHEL TRIANA JOSE ANGEL	TONER PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION EN LOS SIGUIENTES DEPARTAMENTOS DE FACTURACION, TRANSPARENCIA, CONVENIOS, ACLARACIONES Y DIRECCION COMERCIAL, PARA DAR UN MEJOR MANEJO EFECTIVO Y EFICAZ	R/00437-OC/000346	8,907.00 PAGADO TOTAL	
22/03/2021	IRIS LOMBERA SOLORZANO	MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES DE LA CAPDAM	R/00478-OC/000347	1,114.60 PAGADO TOTAL	

22/03/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA REPARACION DE TOMAS Y TUBO GENERAL DE 6" CON FOLIOS 111199, 110952, 110972, 110938, 110710 MATERIAL PARA HABILITAR SEGUNDO EQUIPO DE BOMBEO EN ESTACION CAMPOS CON OFICIO	R/00427-OC/000348	3,030.60 PAGADO TOTAL	
22/03/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA LA INSTALACION DE MEDIDORES CON FOLIOS 85162, 85155, 85150, 85151, 85168, 85167, 85186, 85101, 85097, 85099, 85095, 85143 PARA EL ARMADO DE BOMBA NABOHI DE 40 HP 440 VOLTS, SERIE 05022774 MODELO:BCB-08-404 CAP-ES-MB-025	R/00428-OC/000349	230.84 PAGADO TOTAL	
22/03/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA LA INSTALACION DE MEDIDORES CON FOLIOS 85162, 85155, 85150, 85151, 85168, 85167, 85186, 85101, 85097, 85099, 85095, 85143 PARA EL ARMADO DE BOMBA NABOHI DE 40 HP 440 VOLTS, SERIE 05022774 MODELO:BCB-08-404 CAP-ES-MB-025	R/00431-OC/000350	1,818.83 PAGADO TOTAL	
22/03/2021	GRUPO RETES SA DE CV	SELLOS MECANICOS DE 2 1/2 PARA ARMAR MOTOBOMBA NABOHI DE 40 HP 440 VOLTS SERIE 05022774 MOD:BCB-08-404, CAP. ES. MB-025 QUE SE INSTALARA EN LA ESTACION 3 DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	R/00453-OC/000351	5,208.63 PAGADO TOTAL	
22/03/2021	GRUPO RETES SA DE CV	MEDIDOR DE 1" DE DIAMETRO YA QUE SE REQUIERE EL CAMBIO PARA EL CONTRATO NUM.13015 A NOMBRE DE : CONDOMINIO LOS ARCOS CON DOMICILIO EN COLONIA OLAS ALTAS #24 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MICHUJUK DE 1" DE DIAMETRO YA QUE SE REQUIERE CAMBIO EL CAMBIO PARA EL CONTRATO N°47631 A NOMBRE DE ANGUIANO URBINA DAVID (MOTEL PALOMAR) CON DOMICILIO UBICADO EN HELIODORO TRUJILLO L-14 M-5 #98	R/00454-OC/000352	5,171.28 PAGADO TOTAL	
22/03/2021	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V.	MEDIDOR DE 1" DE DIAMETRO YA QUE SE REQUIERE EL CAMBIO PARA EL CONTRATO NUM.13015 A NOMBRE DE : CONDOMINIO LOS ARCOS CON DOMICILIO EN COLONIA OLAS ALTAS #24 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MICHUJUK DE 1" DE DIAMETRO YA QUE SE REQUIERE CAMBIO EL CAMBIO PARA EL CONTRATO N°47631 A NOMBRE DE ANGUIANO URBINA DAVID (MOTEL PALOMAR) CON DOMICILIO UBICADO EN HELIODORO TRUJILLO L-14 M-5 #98	R/00468-OC/000353	1,856.00 PAGADO TOTAL	
22/03/2021	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V.	TENER EN STOCK EN ALMACEN DEBIDO A QUE HAN ESTADO HACIENDO REVISIONES DE MEDIDORES EN ZONAS INDUSTRIALES DE ESTE DIAMETRO Y SE REQUIERE REEMPLAZARLOS PARA DAR UN MEJOR SERVICIO EFECTIVO Y EFICAZ MATERIAL PARA EL USO EN LAS AREAS DE INSPECCIONES DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION PARA USO DEL TALLER MECANICO EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM EN SUS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	R/00471-OC/000354	1,856.00 PAGADO TOTAL	
22/03/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	REEMPLAZARLOS PARA DAR UN MEJOR SERVICIO EFECTIVO Y EFICAZ MATERIAL PARA EL USO EN LAS AREAS DE INSPECCIONES DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION PARA USO DEL TALLER MECANICO EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM EN SUS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	R/00483-OC/000355	4,460.01 COMPROMETIDO	
22/03/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	PARA LA UNIDAD NISSAN ESTACAS MODELO 2016 N° 007 CON PLACAS FH-85-534 DE INSTALACIONES Y REDES, YA QUE LA UNIDAD QUEDA FUERA DE SERVICIO POR FALLA EN LA BOMBA DE COMBUSTIBLE Y NO ENCIENDE PARA LA UNIDAD UHEVYKULEI PICK UP MICHUJUK 4.8 LT MODELO 1991 N° ECO 055 CON PLACAS FH-77-295 DEL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA, YA QUE LA PILA PRESENTA DESGASTE NATURAL Y NO ENCIENDE EL VEHICULO	R/00484-OC/000356	8,398.40 PAGADO TOTAL	
22/03/2021	JESUS SALVADOR LEAL JARA	PARA LA UNIDAD NISSAN ESTACAS MODELO 2016 N° 007 CON PLACAS FH-85-534 DE INSTALACIONES Y REDES, YA QUE LA UNIDAD QUEDA FUERA DE SERVICIO POR FALLA EN LA BOMBA DE COMBUSTIBLE Y NO ENCIENDE PARA LA UNIDAD UHEVYKULEI PICK UP MICHUJUK 4.8 LT MODELO 1991 N° ECO 055 CON PLACAS FH-77-295 DEL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA, YA QUE LA PILA PRESENTA DESGASTE NATURAL Y NO ENCIENDE EL VEHICULO	R/00493-OC/000357	1,550.00 PAGADO TOTAL	
23/03/2021	JESUS SALVADOR LEAL JARA	PARA LA UNIDAD NISSAN ESTACAS MODELO 2016 N° 007 CON PLACAS FH-85-534 DE INSTALACIONES Y REDES, YA QUE LA UNIDAD QUEDA FUERA DE SERVICIO POR FALLA EN LA BOMBA DE COMBUSTIBLE Y NO ENCIENDE PARA LA UNIDAD UHEVYKULEI PICK UP MICHUJUK 4.8 LT MODELO 1991 N° ECO 055 CON PLACAS FH-77-295 DEL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA, YA QUE LA PILA PRESENTA DESGASTE NATURAL Y NO ENCIENDE EL VEHICULO	R/00439-OC/000358	3,500.00 PAGADO TOTAL	
23/03/2021	JESUS SALVADOR LEAL JARA	PARA LA UNIDAD NISSAN ESTACAS MODELO 2016 N° 007 CON PLACAS FH-85-534 DE INSTALACIONES Y REDES, YA QUE LA UNIDAD QUEDA FUERA DE SERVICIO POR FALLA EN LA BOMBA DE COMBUSTIBLE Y NO ENCIENDE PARA LA UNIDAD UHEVYKULEI PICK UP MICHUJUK 4.8 LT MODELO 1991 N° ECO 055 CON PLACAS FH-77-295 DEL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA, YA QUE LA PILA PRESENTA DESGASTE NATURAL Y NO ENCIENDE EL VEHICULO	R/00440-OC/000359	2,700.00 PAGADO TOTAL	

Valdes

MATERIAL PARA REPOSICION DE BARRERA Y REPARACION DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS CON FOLIOS 111141, 111140, 111143, 111206, 111085, 111130, 111023, 111193, 111085
 MATERIAL PARA REPARACION EN EQUIPO SUMERGIBLE, BOMBO DE LODOS EN PLANTAS DE TRATAMIENTO, SELLADO DE EQUIPO ELECTROMECANICO, RESTABLECER OPERACION DE FILTROS Y PARA INTERCONECTAR MANGUERA DEL INFLUENTE CON OFICIOS
 PARA LA UNIDAD FORD F150 MODELO 2005 N° 020 CON PLACAS FH-75-918 DE ELECTROMECANICA, YA QUE LA PILA PRESENTA DESGASTE NATURAL
 PARA LA UNIDAD RETRO EXCAVADORA CASE 580 M S-2 MODELO 2004 N° ECO 057 SIN PLACAS DE DIRECCION DE OPERACION, PARA REALIZAR SERVICIO PREVENTIVO DE MOTOR MATERIAL PARA INSTALACION CORRECTA DE BOMBA SUMERGIBLE DE INFLUENTE DE PLANTA DINAMICA CON OFICIO
 MATERIAL PARA REHABILITAR SERVICIOS SANITARIOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO MIRAMAR Y EL COLOMO CON OFICIO
 PARA SUSTITUIR AL CUERPO DE TAZON SUMERGIBLE QUE SE ENCUENTRA EN EL POZO DE AGUA POTABLE CHANDJABLO UBICADO EN EL ARROYO DE CHANDJABLO YA QUE NO ES SUFICIENTE PARA ABASTECER EL POBLADO ANTE LA DEMANDA ACTUAL DEL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
 SOLICITUD DE BASE TRIFÁSICA 7X200 Y 4 CONECTORES BIMETALICOS 00, PARA EL CAMBIO EN POZO 10 UBICADO EN MUNICIPIO DE ARMERIA, PARA EVITAR RIESGOS EN OPERACION DE DICHO EQUIPO.
 TONER PARA LA IMPRESION DE DE OFICIOS, MEMOS Y DOCUMENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES DE LA CAPDAM
 PARA LA UNIDAD VAL-10K 2100 FRIEIGHTLINEK MODELO 2010 SIN PLACAS, ECO -015 DE DIRECCION DE OPERACION, YA QUE SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO POR DAÑO EN MANGUERA
 PARA REALIZAR MANIOBRAS DE EXTRACCION DE BOMBAS SUMERGIBLES Y AERADORES DE 1, 2 Y 5 HP EN CARCAMOS DE RETORNO DE LODOS ACTIVOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO MIRAMAR, EL COLOMO, SALAGUA, LA CENTRAL, EL NARANJO Y EL CHAVARIN

2,119.01 PAGADO TOTAL

6,519.76 PAGADO TOTAL

2,700.00 PAGADO TOTAL

5,699.98 PAGADO TOTAL

1,945.32 PAGADO TOTAL

3,100.01 PAGADO TOTAL

23,020.20 PAGADO TOTAL

3,080.62 COMPROMETIDO

870.00 PAGADO TOTAL

3,900.03 PAGADO TOTAL

5,353.19 PAGADO TOTAL

R/00447-OC/000360

R/00449-OC/000361

R/00456-OC/000362

R/00457-OC/000363

R/00462-OC/000364

R/00464-OC/000365

R/00416-OC/000366

R/00371-OC/000367

R/00476-OC/000368

R/00376-OC/000369

R/00386-OC/000370

MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA

MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA

JESUS SALVADOR LEAL JARA

JESUS SALVADOR LEAL JARA

MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA

MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA

BOMBAS VERTICALES BNJ, S.A. DE C.V.

COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE

MICHEL TRIJANA JOSE ANGEL

JESUS SALVADOR LEAL JARA

BYMTESA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

23/03/2021

23/03/2021

23/03/2021

23/03/2021

23/03/2021

23/03/2021

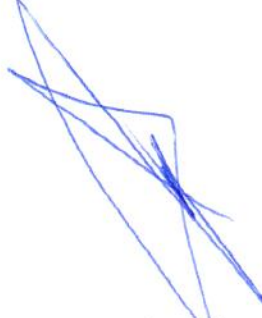





24/03/2021

24/03/2021

24/03/2021

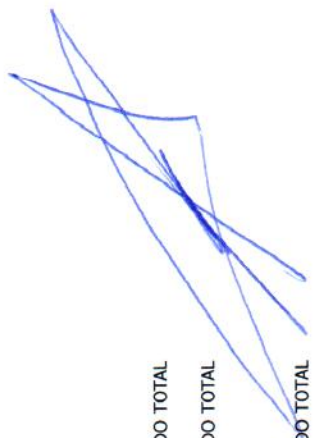

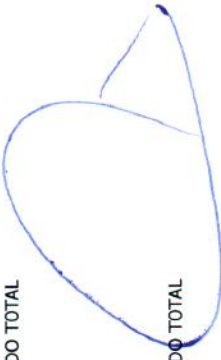



24/03/2021

24/03/2021

24/03/2021	OSCAR HUITLAC HERNANDEZ AYALA	PARA REMPLAZAR EL EXISTENTE QUE SE ESTA CALENTANDO E INTERRUMPE LA OPERACION DEL SOPLADOR CENTRIFUGO A 125 HP DE PLANTA DE TRATAMIENTO SALAGUA PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PLANTA DE TRATAMIENTO PUNTA CHICA	R/00397-OC/000371	13,289.50 PAGADO TOTAL	
24/03/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	ADQUISICION DE 3480 MEDIDORES DE 1/2", 10 MEDIDORES DE 1" Y 10 MEDIDORES DE 1 1/2", LA INSTALACION SERA REALIZADA POR PERSONAL DE LA CAPDAM LICITACION PUBLICA NACIONAL N°LA-806007991-E2-2021	R/00450-OC/000372	3,325.01 PAGADO TOTAL	
24/03/2021	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME, S.A DE C.V.	ADQUISICION DE 3480 MEDIDORES DE 1/2, 10 MEDIDORES DE 1" Y 10 MEDIDORES DE 1 1/2", LA INSTALACION SERA REALIZADA POR PERSONAL DE LA CAPDAM. LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LA-806007991-E2-2021	R/00500-OC/000373	1,159,130.00 PAGADO TOTAL	
24/03/2021	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME, S.A DE C.V.	ADQUISICION DE 3480 MEDIDORES DE 1/2, 10 MEDIDORES DE 1" Y 10 MEDIDORES DE 1 1/2", LA INSTALACION SERA REALIZADA POR PERSONAL DE LA CAPDAM. LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LA-806007991-E2-2021	R/00533-OC/000374	1,159,130.00 PAGADO TOTAL	
24/03/2021	TERESA DE JESUS JIMÉNEZ HERNÁNDEZ	ADQUISICION DE 3480 MEDIDORES DE 1/2, 10 MEDIDORES DE 1" Y 10 MEDIDORES DE 1 1/2", LA INSTALACION SERA REALIZADA POR PERSONAL DE LA CAPDAM. LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LA-806007991-E2-2021	R/00418-OS/000049	9,200.01 PAGADO TOTAL	
25/03/2021	JESUS SALVADOR LEAL JARA	PARA LA UNIDAD NISSAN D21 PICK UP MOTOR 2.4 LT MODELO 2005 N° ECO 036 CON PLACAS FH-75-916 DE LA DELEGACION DE SANTIAGO , YA QUE PRESENTA FALLA EN EMBOBINADO Y CAPTADOR DE DISTRIBUIDOR POR DESGASTE NATURAL	R/00377-OC/000375	6,900.00 PAGADO TOTAL	
25/03/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	MATERIAL PARA INSTALACION DE TOMAS Y DESCARGAS CON FOLIOS 82092, 73441	R/00405-OC/000376	4,469.29 PAGADO TOTAL	
25/03/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	MATERIAL PARA INSTALACION DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS CON FOLIOS 87275, 25129, 72583, 86927, 86489	R/00406-OC/000377	8,046.42 PAGADO TOTAL	
25/03/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS EN REPARACIONES FUGAS EN TUBO GENERAL DE 3" E INSTALACION DE TOMAS Y DESCARGAS CON FOLIOS 111022, 50766, 73204, 31985	R/00408-OC/000378	8,341.43 PAGADO TOTAL	
25/03/2021	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE	MATERIAL PARA ABLUK LAS LINEAS Y FUJIAS ELECTRICAS DE CONEXIONES DE MOTOBOMBAS SUMERGIBLES Y MOTORES VERTICALES U HORIZONTALES , ASI COMO EL CABLEADO DE REDES DE ALUMBRADO EN OFICINAS Y ALIMENTACION ELECTRICA DE LA CAPDAM , SE AGOTARON , REPARACION DE KUMPELUKA DE PAVIMENTOS DEWALT N° D25980 DE LA DELEGACION DEL VALLE DE LAS GARZAS , YA QUE ESTA PRESENTANDO FALLAS Y ES NECESARIA PARA LA REPARACION DE FU7GAS EN AGUA POTABLE Y DRENAJES	R/00488-OC/000379	4,926.68 PAGADO TOTAL	
25/03/2021	AVILA HERRERA MARIA MAGDALENA		R/00516-OC/000380	3,785.00 PAGADO TOTAL	

Valde

25/03/2021	DURAN RAMIREZ ALICIA EDELINA	TRABAJO DE TORNO REPARACION DE BOMBA #1 DE LA ESTACION 8 , UBICADA EN PALMAS SALAHUA. FAB. DE FLECHA EN ACE, FABRICACION DE COPLE, ENCASQUILLAR PRENSA, FAB. DE FLECHA MOTRIZ DE 1 1/2, FAB. DE COPLE P/FLECHA, FAB. DE TUERCA P/FLECHA,FAB.DE CUÑA CUADRA	R/00519-OC/000381	7,331.20 PAGADO TOTAL
25/03/2021	DURAN RAMIREZ ALICIA EDELINA	TRABAJO DE TORNO PARA EL CUERPO DE BOMBA DE LA COLUMNA 2 PARA REUBICARSE EN LA POSICION #1 DE LA ESTACION 9 UBICADA EN AV ELIAS ZAMORA Y JUNTO A LA UNIDAD DEPORTIVA BARRIO 3 VALLE DE LAS GARZAS ENCASQUILLAR TAZON, FAB.DE FLECHA P/TRANSMISION DE 1 1/2 MATERIAL PARA LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DEL VALE, SANTIAGO, MANZANILLO, Y ACUEDUCTO	R/00521-OC/000382	6,612.00 PAGADO TOTAL
25/03/2021	VIRGINIA CAMPOS HERNANDEZ	RENTA DE MULTIFUNCIONALES PENINSULA DE SANTIAGO COTIZACION 195	R/00546-OC/000383	7,544.33 PAGADO TOTAL
25/03/2021	OSCAR CASTILLO CASILLAS	RENTA DE MULTIFUNCIONALES PENINSULA DE SANTIAGO COTIZACION 196	R/00473-OS/000050	2,690.00 PAGADO TOTAL
25/03/2021	OSCAR CASTILLO CASILLAS	CONTRATO PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTACION VARIA EN EL DEPARTAMENTO DE JURIDICO DE LA COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO MATERIAL PARA TRABAJOS EN DIGESTOR PRINCIPAL MEMBRANAS CON OFICIO	R/00474-OS/000051	2,451.50 PAGADO TOTAL
26/03/2021	MICHEL TRIANA JOSE ANGEL	MATERIAL PARA COLOCACION DE TOMAS EN PARQUES Y JARDINES CON FOLIO 111511	R/00479-OC/000384	2,798.00 PAGADO TOTAL
26/03/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA TAPAR EL DREN POR MOTIVO DE TIRADEROS DE AGUAS NEGRAS EN LA CALLE CON OFICIO	R/00502-OC/000385	441.96 PAGADO TOTAL
26/03/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA REINICIAR VALVULA CHECK PARA EQUIPO D CON OFICIO Y FOLIO 111402	R/00503-OC/000386	504.97 PAGADO TOTAL
26/03/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTE ORGANISMO	R/00504-OC/000387	7,890.00 PAGADO TOTAL
26/03/2021	VIRGINIA CAMPOS HERNANDEZ	SE SOLICITAN 600 LITROS DE EMULSION ASFALTICA PARA TRABAJOS DE REPOSICIONES POR INSTALACION DE TOMAS EN LOS CAMELONES CENTRALES DEL BLVD MIGUEL DE LA MADRID Y AVENIDAS PRINCIPALES DE MANZANILLO, COLIMA	R/00545-OC/000389	7,563.68 PAGADO TOTAL
26/03/2021	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES GARCIA, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 8 AL 13 DE MARZO DEL 2021 FOLIO 31357	R/00498-OC/000390	10,440.00 PAGADO TOTAL
26/03/2021	AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.	PARA MANTENIMIENTO DE LAS 66 VALVULAS DE LA LINEA DEL ACUEDUCTO ARMERIA-CAMPOS, TUBERIA DE POZOS DEL 1 AL 10	R/00558-OC/000391	77,084.32 PAGADO TOTAL
26/03/2021	AVILA HERRERA MARIA MAGDALENA		R/00547-OC/000392	7,250.00 PAGADO TOTAL

26/03/2021	IRIS LOMBERA SOLORZANO	MATERIAL NECESARIO PARA LA NUEVA OFICINA DE LA DELEGACION DE SANTIAGO Y PENINSULA , UBICADA EN CALLE GARDENIAS #0, FRACC. VALLE DEL CORAL RENTA DE MULTIFUNCIONALES PENINSULA DE SANTIAGO COTTIZACION 197	R/00487-OC/000393	787.94 PAGADO TOTAL	
26/03/2021	OSCAR CASTILLO CASILLAS		R/00475-OS/000052	26,156.25 PAGADO TOTAL	
29/03/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA REPARACION DE TOMAS Y TUBOS CON FOLIOS 111463, 111410, 111128, 111439, 111438, 111440, 111453, 111620	R/00507-OC/000394	3,732.56 PAGADO TOTAL	
30/03/2021	BOMBAS VERTICALES BNJ, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE BOMBA FLUJO MIXTO , CUERPO DE TAZONES EN FIERRO FUNDIDO CLASE 30, PARA LA COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO LICITACION POR INVITACION RESTRINGIDA N° IA-CAPDAM-01-2021	R/00577-OC/000395	168,200.00 PAGADO TOTAL	
30/03/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA CON FOLIO 111461	R/00570-OC/000396	1,646.85 PAGADO TOTAL	
30/03/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TALLER MECANICO PARA ELABORAR O MODIFICAR PIEZAS DE ACERO CON OFICIO	R/00554-OC/000397	399.96 PAGADO TOTAL	
30/03/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	MATERIAL PARA REPARACION DE TUBOS DOMICILIARIAS, TUBOS GENERALES, FUGAS Y CONCRETOS EN CALLES CON FOLIOS 110779, 110777, 111182, 111197, 111398, 111382, 111324, 111231, 111316, 111306, 111335, 111242, 111277, 111153, 111258, 111382, 111310	R/00446-OC/000398	6,725.95 PAGADO TOTAL	
30/03/2021	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	MATERIAL PARA REPOSICION DE BANQUETA Y REPARACION DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS CON FOLIOS 111141, 111140, 111143, 111206, 111085, 111130, 111023, 111193, 111085	R/00448-OC/000399	7,403.00 PAGADO TOTAL	
30/03/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA CAMBIO DE VALVULA DE 6 EN FRACCIONAMIENTO CON FOLIO 110318, 110389	R/00215-OC/000400	7,573.70 PAGADO TOTAL	
30/03/2021	RIEGOS, CONEXIONES Y ALCANTARILLADOS S.A DE C.V	MATERIAL PARA EL CAMBIO DE VALVULA DE 8'' FOFO CON FUGA EN EL VASTAGO CON OFICIO	R/00434-OC/000401	21,485.57 PAGADO TOTAL	
30/03/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS Y TUBO GENERAL CON FOLIOS 111440, 111463, 111620	R/00506-OC/000402	8,537.60 PAGADO TOTAL	
30/03/2021	ALMA DELIA QUILES NARANJO	ADQUISICION DE 2 GALONES DE 5 LITROS DE GEL ANTIBACTERIAL (PARA RELLENAR) Y 5 BOTTELLAS DE 1 LT DE GEL ANTIBACTERIAL, PARA EL USO CONTINUO DE DESINFECCION DE MANOS, PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL VIRUS SARS-COV-2.	R/00580-OC/000403	1,222.76 PAGADO TOTAL	
30/03/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA REHABILITAR UN SEGUNDO EQUIPO DE BOMBEO EN LA ESTACION PARA ASEGURAR SERVICIO INTERRUMPIDO PARA EL FLUJO DE AGUAS RESIDUALES CON OFICIO	R/00436-OC/000404	15,442.59 PAGADO TOTAL	
30/03/2021	MICHEL TRIANA JOSE ANGEL	MATERIAL NECESARIO PARA LA NUEVA OFICINA DE LA DELEGACION DE SANTIAGO Y PENINSULA , UBICADA EN CALLE GARDENIAS #0 FRACC. VALLE DEL CORAL	R/00486-OC/000405	1,794.00 PAGADO TOTAL	

Valde

30/03/2021	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO SERVICIO REFACCIONES Y REPARACIONES DE EQUIPOS PARA DESAZOLVE VAZQUEZ ASOCIADOS, S.A DE C.V	PARA REPOSICION Y REPARACION DE BANQUETAS, CALLES, PAVIMENTO, EMPEDRADO EN MORTERO, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS EN LAS DIFERENTES DELEGACIONES DE LA CAPDAM. TRES SUMINISTROS DE TOBERA SANITARIA PARA A UNIDAD VACCON FREIGHTLINER MODELO 2018 N° ECO 062. CONSUMIBLES PARA USO DEL TALLER MECANICO EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM EN SUS DIFERENTES DEPARTAMENTOS CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM DEL 15 AL 20 DE MARZO 2021. FOLIO 31596 PARA LA UNIDAD NISSAN PICK UP MODELO 2013 N° ECO 050 CON PLACAS FH-85-536 DE DIRECCION COMERCIAL, YA QUE LA PILA PRESENTA DESGASTE NATURAL Y NO ENTIENDE EL VEHICULO CONSUMIBLES PARA USO DEL TALLER MECANICO EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPDAM EN SUS DIFERENTES DEPARTAMENTOS I KAPUU UE LUKIUA KEPAKALUUN DE LUERTU DE TAZONES DEL EQUIPO 3 PARA SER REUBICADO EN LA COLUMNA 2 DE LA ESTACION 9 UBICADA EN AV. ELIAS ZAMORA V. ENCASQUILLAR TAZONES, FAB DE FLECHA,ENCASQUILLAR PRENSA, FABRICAR CHUMACERA DE BRONCE	R/000340-OC/000406 R/000518-OC/000407 R/000514-OC/000408 R/000592-OC/000409 R/000593-OC/000410 R/000515-OC/000411 R/000520-OC/000412	38,976.00 PAGADO TOTAL 16,356.00 PAGADO TOTAL 4,640.00 PAGADO TOTAL 73,025.08 PAGADO TOTAL 2,700.00 PAGADO TOTAL 2,012.60 PAGADO TOTAL 22,388.00 PAGADO TOTAL
31/03/2021	DURAN RAMIREZ ALICIA EDELINA	TRABAJO DE EMOBINAOD PARA MOTOBOMBA SUMERGIBLE TORMAC DE 15 HP ,220 VOLTS, SERIE 11515F12548 MODELO: D6-150TB PARA REBOMBEO DE AGUA POTABLE . EMBOBINADO DE MOTOR, MOÑONES EN ACERO INOXIDABLE, BUJES EN FIERRO GRIS, METALIZAR Y PULIR ROTOR, RECTIFICA FABRICACION DE 12 TAPAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA LA ESTACION 2 DE AGUAS RESIDUALES , PARA LA REDUCCION DE OLORES . FABRICADAS CON FIBRA DE VIDRIO , BASE DE TRIPLAY DE 1/2" Y FORRADAS CON 3 CAPAS DE FIBRA DE VIDRIO POR AMBOS LADOS Y AZUL ENTINTADO EN L	R/000542-OC/000413 R/000565-OC/000414 R/000572-OC/000415	40,832.00 PAGADO TOTAL 46,266.60 PAGADO TOTAL 5,220.00 PAGADO TOTAL
31/03/2021	REPAMAK S.A DE C.V	TRABAJO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR TRIFASICO , TIPO POSTE, QUANTUM, 75 KVA, 13,200/ 440/220 VOLTS, SERIE 8779. DICHO TRANSFORMADOR ES UN EQUIPO DE RESPALDO EN CASO DE QUE UN EQUIPO DEJE DE OPERAR		
30/03/2021	JESUS SALVADOR LEAL JARA			
30/03/2021	AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.			
30/03/2021	JESUS SALVADOR LEAL JARA			
31/03/2021	JESUS SALVADOR LEAL JARA			
31/03/2021	PEDRO CUELLAR HERNANDEZ			
31/03/2021	SALVADOR SANCHEZ URINCHO			

FABRICACION DE 7 TAPAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA LA ESTACION 7 DE AGUAS RESIDUALES , PARA LA REDUCCION DE OLORES.FABRICADAS CON FIBRA DE VIDRIO , BASE DE TRIPLAY DE 1/2" Y FORRADAS CON 3 CAPAS DE 4 FIBRA DE VIDRIO POR AMBOS LADOS Y AZUL ENTINTADO EN LA

31/03/2021 PEDRO CUELLAR HERNANDEZ

R/00566-OC/000416

42,474.56 PAGADO TOTAL

TOTAL (468) 9,702,861.98

Valde

Fecha: 13/05/2021 10:08:41 a. m.



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

CONTRATO: CAPDAM-DC-RP-19-2020

LICITACION PUBLICA NUMERO:

LA-806007991-E5-2020.

CONTRATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, COMO COMPRADOR, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. **GABINO URIBE GARCÍA**, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE CAPDAM; A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "LA DEPENDENCIA" O "EL COMPRADOR" Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA MORAL DENOMINADA **GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA, S.A de C.V.**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. **DANAE CECILIA FIGUEROA MARTINEZ**, A QUIEN EN LO SUCESIVO, SE LE DENOMINARÁ INDISTINTAMENTE "EL PROVEEDOR", MISMO QUE SE FORMALIZA AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

ANTECEDENTES:

1. - De conformidad a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del Estado de Colima, **La Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo**, realizo la invitación para la licitación pública Nacional **LA-806007991-E5-2020**, publicada en el Diario Oficial de la Federación en CompraNet el día 12 doce de mayo de 2020.

2.- El Comité de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo llevó a cabo el procedimiento correspondiente en la cual se realizó la junta de aclaraciones con fecha 18 dieciocho de mayo del año 2020; llevándose con éxito el día 28 de mayo del año 2020 la Presentación de apertura de proposiciones, derivado de la licitación pública número **LA-806007991-E5-2020**.

3. Con fecha 29 de mayo del año 2020, mediante el **acta de fallo**, se determinó adjudicar a la empresa **GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA, S.A de C.V**, quien reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 26, numeral 1 fracción III, 45 fracción VII, de La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, con fundamento en el artículo 122, 123, 124, 125 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima. Por lo que se da la adjudicación directa a su favor y se acuerda que ambas partes celebren el presente contrato.



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

4.- Que la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo cuenta con el recurso económico propio suficiente, en la partida presupuestal 2020, destinada para obligarse en los términos del presente instrumento.

DECLARACIONES.

1.- DECLARA EL "EL ORGANISMO" A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

I. ser un organismo público descentralizado de la administración municipal de esta ciudad y puerto de manzanillo, colima con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargada de la prestación del servicio público de distribución de agua potable, drenaje y saneamiento, y con facultades para celebrar convenios y contratos para el cumplimiento de sus atribuciones, conforme lo establecen los artículos 15, 16 y 20 fracciones II Y XII de la ley de aguas para el estado de colima y los artículos 3, 4 y 5 de la ley para la prestación del servicio de agua potable y drenaje para el municipio de manzanillo, colima.

II. el ingeniero GABINO URIBE GARCÍA, declara ser representante legal de la comisión de agua potable drenaje y alcantarillado de colima, por ser director general, según lo dispone el artículo 24 fracción III, 29 fracción I de la ley de aguas para el estado de colima y 13 fracciones I Y II de la ley para la prestación del servicio de agua potable y drenaje para el municipio de manzanillo, colima, por lo que cuenta con todas las facultades necesarias, suficientes e indispensables para representarla y obligarse en los términos del presente contrato, facultades que le han sido otorgadas, según se acredita con el nombramiento expedido por la presidente municipal de manzanillo, en su carácter de presidente del consejo de administración de la comisión de conformidad con acta de asamblea número 84 ochenta y cuatro del consejo de administración del organismo multicitado.



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

2.- EXISTENCIA DEL PROVEEDOR:

II.1 ser una persona moral denominada grupo industrial mexiquense del agua sociedad anónima de capital variable S.A DE C.V., por lo que cuenta con todas las facultades legales para celebrar el presente contrato, representada legalmente por la c. DANAE CECILIA FIGUEROA MARTINEZ según se desprende de la escritura pública número 15,599, volumen 108, pasada ante la fe de la licenciada MARÍA ELENA MACIAS PÉREZ, notario público número 02 dos de la demarcación de hidalgo, estado de Tlaxcala y el instrumento público número 37,729 volumen DCLXXVI posada ante la fe del notario licenciado GABRIEL M. EZETA MOLL, notario público número ochenta y dos del estado de México.

II.2. Derivada de la expresa manifestación de su voluntad, es su deseo celebrar el presente contrato mediante el cual se regulan las obligaciones y derechos del servicio prestado y las consecuencias legales con motivo del incumplimiento.

II.3 Se encuentran en pleno uso y goce de sus facultades físicas, mentales y jurídicas para obligarse en términos del presente adendum.

II.4 Tiene capacidad técnica, económica y legal para el suministro de hipoclorito de sodio al 13% y contar con los requerimientos que exige la normatividad aplicable.

II.5 Es su deseo constituirse como proveedor de los servicios de suministro de hipoclorito de sodio al 13% a la comisión de agua potable, drenaje y alcantarillado de manzanillo para todos los efectos legales a que haya lugar y ser solidariamente responsable del mismo con quien tuviera obligación de responder según las leyes de la materia.

II.6 Estar debidamente registrado en el sistema electrónico de compras públicas, contara, en los términos del reglamento de esta ley, con un padrón único de proveedores.

II.7 Señala como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones judiciales y extrajudiciales, el inmueble ubicado en Calle Insurgentes 36 B, Colonia Centro Amecamecade Juarez, Estado de Mexico, Código Postal 56900.

II. 8 Que cumpla con todas las disposiciones en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, respecto a sus trabajadores. leyes y reglamentos aplicables al objeto del presente contrato. incluyendo obtener y mantener en vigor todas las licencias, permisos y autorizaciones requeridos bajo la ley aplicable.

II.9 las dependencias y entidades podrán celebrar contratos abiertos para adquirir bienes, arrendamientos o servicios que requieran de manera reiterada conforme a la LAASSP señala en su artículo 47 fracción II, que manifiesta que se hará una descripción completa de los bienes, arrendamientos o servicios con sus correspondientes precios unitarios; las dependencias y entidades con la aceptación del proveedor podrán realizar modificaciones a los contratos o pedidos hasta en un 20% (veinte por ciento) de la cantidad o presupuesto máximo de alguna partida originalmente pactada, utilizando para su pago el presupuesto de otras u otras partidas, previstas



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

en el propio contrato, siempre que no resulte un incremento en el monto máximo total del contrato, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 52 de la citada ley.

3.- DECLARAN AMBAS PARTES:

3.1. Que en este acto se reconocen mutuamente la personalidad que ostentan y la capacidad legal, técnica y económica para celebrar el presente contrato.

3.2.- Que en este contrato no existe dolo, lesión, ni mala fe y que lo celebran de acuerdo con su libre voluntad.

En virtud de lo anterior las partes determinan obligarse recíprocamente al tenor de las siguientes;

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO. El objeto del presente contrato es el suministro es el suministro de 360,000 (trescientos sesenta mil) kilogramos de hipoclorito de Sodio al 13% realizando servicios en mención cada mes, por el importe de \$ 2,401,200.00 (dos millones cuatrocientos un mil doscientos pesos 00/100 M.N.) con IVA INCLUIDO, quedando obligado el proveedor a proporcionar el servicio de transporte y las maniobras de abastecimiento del material, en un periodo que comenzara a partir del **06 de junio del año 2020 hasta el 15 de octubre del año 2021 o agotar existencia del producto, objeto del presente contrato**, así mismo, debiendo informar los datos del camión e identificación del chofer dos días antes de su entrega.

SEGUNDA: CONDICIONES DE PAGO. Las condicione de pago por el servicio contratado se realizarán a crédito, en el entendido que "el proveedor" suministrara bienes, y una vez entregadas las facturas correspondientes "la dependencia" realizara los pagos en un plazo no mayor a 60 días desde su presentación.

TERCERA: PLAZO DE ENTREGA. "El proveedor" se obliga a suministrar el hipoclorito de sodio al 13% se entrega de forma mensual a partir del **06 de junio del año 2020 hasta el 15 de octubre del año 2021, o agotar existencia del producto, objeto del presente contrato.**

CUARTA. - LUGAR DE LA ENTREGA. El proveedor se obliga a cumplir con la entrega de los bienes L.A.B. Bienes y Servicios; Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, ubicado en Kilometro 100 carretera Libramiento al Naranjo, Delegación de Salagua, municipio de Manzanillo, Colima.



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

QUINTA. SUPERVISION. "La Dependencia" está facultada para supervisar la ejecución los trabajos ejecutados por "el proveedor", recabar las muestras, y practicar exámenes que estime necesarios a los materiales entregados para vigilar que cumplen con las normatividades oficiales mexicanas y especificaciones señaladas en la licitación.

SEXTA. - INCUMPLIMIENTO. De conformidad con los artículos 99 numeral 1 Fracción IV y 101 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del Estado de Colima, en caso de incumplimiento del presente contrato el proveedor será puesto a disposición del Órgano Interno de Control, para ser sancionado con una multa de entre 501 y 1000 unidades de medida y actualización, su inhabilitación para contratar en el sector público del Estado y las demás que correspondan, conforme a la ley.

SEPTIMA. - GARANTIA DE CUMPLIMIENTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del Estado de Colima, el proveedor, otorga como garantía para el cumplimiento de sus obligaciones, y en contra de cualquier defecto, falla o vicios ocultos en los productos, fianza en favor de "la dependencia" a los cinco días naturales posteriores a la firma del presente contrato. Misma que será a nombre de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, que ampara el 10% del monto total del contrato que se prescribe, considerando el IVA. Dicha garantía se entregará el día de la firma del contrato.

OCTAVA. - RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR. En caso de incumplimiento de las obligaciones del proveedor, quedara rescindido el presente contrato sin necesidad de declaración judicial o administrativa, quedando eximida la dependencia para efectuar los pagos de los materiales que no le hubieran sido entregados en tiempo y forma.

NOVENA. - PENA CONVENCIONAL. En caso de incumplimiento en el tiempo de entrega "el proveedor" pagara a "la dependencia" el 10% del costo del presente contrato y además, el 0.5% del costo del presente contrato por cada día que exceda en el suministro de los productos, así como también deberá liquidar la diferencia el costo que se tenga que pagar a otro proveedor, en los servicios de la misma calidad y especie, con las características especificadas en la licitación y en el presente contrato, la cual deberá ser cubierta dentro de los tres días siguientes a que "la dependencia" notifique el monto de la diferencia referida.





COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

DECIMA. - DAÑOS Y PERJUICIOS. "El proveedor" será responsable de los daños y perjuicios que cause por negligencia, impericia, o incumplimiento del presente contrato, quedando facultada "la dependencia" para requerir el pago y hacer válidas las garantías exhibidas para su resarcimiento, y en caso de ser insuficientes señalar bienes para su embargo.


DECIMA PRIMERA. - Las partes acuerdan que, en cualquier conflicto jurídico derivado del presente contrato, declarando someterse a la jurisdicción y competencia de los Tribunales del Estado de Colima y a su vez renuncian a cualquier otra competencia, jurisdicción fuera del Estado en mención.

LEÍDO DEL PRESENTE CONTRATO POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN POR DUPLICADO DE CONFORMIDAD PARA CONSTANCIA Y VALIDEZ, ANTE LOS TESTIGOS QUE COMPARECEN, EN LA CIUDAD DE MANZANILLO, COLIMA, EL DÍA 06 DE JUNIO DEL AÑO 2020.


c. **ING. GABINO URIBE GARCIA**
DIRECTOR GENERAL CAPDAM


c. **DANAE CECILIA FIGUEROA MARTINEZ**
REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGOS


LIC. **CHRISTIAN ALAN VELAZQUEZ ESPINDOLA**
JEFE DEL DPTO. JURIDICO


ING. **ENRIQUE CASTILLO NAVARRO**
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



ADENDUM AL CONTRATO DE COMPRA-VENTA DE SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% (TRECE POR CIENTO) DE ACUERDO AL ARTICULO 51, NUMERAL 02 DE LA LAASSP DEL ESTADO DE COLIMA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, REPRESENTADA EN ESTE CASO POR EL ING. GABINO URIBE GARCÍA, PARA EFECTOS DEL PRESENTE ADENDUM SE LES DENOMINA "EL CLIENTE" Y/O "COMPRADOR" Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. DANAÉ CECILIA FIGUEROA MARTINEZ, QUIENES MANIFIESTAN QUE DESEAN CELEBRAR EL PRESENTE ADENDUM DE SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% (TRECE POR CIENTO), A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA "EL PROVEEDOR Y/O VENDEDOR" DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS QUE A CONTINUACIÓN SE EXPRESAN.

DECLARACIONES:

I.- Declara EL CLIENTE bajo protesta de decir verdad que;

I.1. Ser un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio de acuerdo al Decreto 60 sesenta, de su creación, publicado en Periódico Oficial "El Estado de Colima" con fecha 09 nueve de agosto de 1980 mil novecientos ochenta y tener Registro Federal de Contribuyentes No. CAP810119TC7, con domicilio en Boulevard Miguel de la Madrid 12575, delegación de Santiago de esta ciudad.

I.2. Que cuenta con las facultades legales para representarla y celebrar el presente contrato en los términos del artículo 29 fracción I de la ley de Aguas para el Estado de Colima.

I.3. Que no existe impedimento legal alguno para firmar el presente contrato, toda vez que cuenta con los requerimientos que exige la normatividad aplicable.

I.4 Que para efecto de cumplir con el efecto social de su representada, requiere de los productos y/o servicios por parte de EL PROVEEDOR.

II. Declara EL PROVEEDOR:

II.1 Ser una persona moral denominada **GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE S.A** de C.V., por lo que cuenta con todas las facultades legales para celebrar el presente contrato, representada legalmente por la C. DANAÉ CECILIA FIGUEROA MARTINEZ (PENDIENTE REVISAR PODER NATORIAL) según se desprende de la escritura pública número 15,599, volumen 108, pasada ante la fe de la licenciada María Elena Macias Pérez, Notario Público número 02 dos de la demarcación de Hidalgo, Estado de Tlaxcala y el instrumento público número 37,729 volumen DCLXXVI posada ante la fe del notario licenciado Gabriel M Eztela Moll, Notario Público número ochenta y dos del Estado de México.



II.2. Derivada de la expresa manifestación de su voluntad, es su deseo celebrar el presente contrato mediante el cual se regulan las obligaciones y derechos del servicio prestado y las consecuencias legales con motivo del incumplimiento.

II.3 Se encuentran en pleno uso y goce de sus facultades físicas, mentales y jurídicas para obligarse en términos del presente adendum.

II.4 Tiene capacidad técnica, económica y legal para el suministro de Hipoclorito de sodio al 13% y contar con los requerimientos que exige la normatividad aplicable.

II.5 Es su deseo constituirse como proveedor de los servicios de suministro de hipoclorito de sodio al 13% a la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo para todos los efectos legales a que haya lugar y ser solidariamente responsable del mismo con quien tuviera obligación de responder según las leyes de la materia.

II.6 Estar debidamente registrado en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, contara, en los términos del Reglamento de esta Ley, con un Padrón único de proveedores.

II.7 Señala como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones judiciales y extrajudiciales, el inmueble ubicado en Calle Nicolas Bravo número 16 B, interior 303, Colonia Chalco de Diaz Cobarrubias Centro, en la Delegación Chalco, Estado de México, Código Postal 56600.

II. 8 Que cumpla con todas las disposiciones en materia de Seguridad, Salud y medio ambiente en el trabajo, respecto a sus trabajadores. Leyes y reglamentos aplicables al objeto del presente contrato. Incluyendo obtener y mantener en vigor todas las licencias, permisos y autorizaciones requeridos bajo la ley aplicable.

II.9 Las dependencias y entidades podrán celebrar contratos abiertos para adquirir bienes, arrendamientos o servicios que requieran de manera reiterada conforme a La LAASSP señala en su artículo 47 fracción II, que manifiesta que se hará una descripción completa de los bienes, arrendamientos o servicios con sus correspondientes precios unitarios; las dependencias y entidades con la aceptación del proveedor podrán realizar modificaciones a los contratos o pedidos hasta en un 20% (veinte por ciento) de la cantidad o presupuesto máximo de alguna partida originalmente pactada, utilizando para su pago el presupuesto de otras u otras partidas, previstas en el propio contrato, siempre que no resulte un incremento en el monto máximo total del contrato, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 52 de la citada ley.

III. Declaran EL CLIENTE y EL PROVEEDOR:

III.1. Se reconoce recíprocamente el carácter con el cual comparecen en el presente convenio.



III.2. Es su voluntad, pasar y respetar todo lo aquí estipulado, manifestando desde este momento que expresan su conocimiento libre de error, dolo, mala fe, lesión y reticencia.

ANTECEDENTES

1. El día 12 de Mayo del 2020, fue publicada la invitación de la licitación Pública Nacional No. LA-806007991-E5-2020 para la adquisición de **suministro de hipoclorito de sodio al 13% para la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo** en el Diario Oficial de la Federación y en CompraNet, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 26, numeral 1 fracción III, 45 fracción VII, de La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

Estado de Colima, con fundamento en el artículo 122, 123, 124, 125 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

2.- Seguidos que fueron los tramites de ley, el 29 de Mayo de 2020, el comité de adquisiciones de "LA DEPENDENCIA" emitió el acta de fallo y adjudicación a favor de la empresa **GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA, S.A. DE C.V.**, comprometiéndose a celebrar el presente contrato a partir de la fecha del mismo.

3.- Derivado al movimiento de la demanda de uso, es necesario hacer un pedido extraordinario para la adquisición de **suministro de hipoclorito de sodio al 13% para la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo**, para cumplir con los servicios de agua potable a la población en general y así cumplir con el periodo que corresponda, por lo que ambas partes acordaron suscribir el presente adendum del contrato suscrito el día 01 de Enero del año 2020

En virtud a lo anterior es que las partes determinan a obligarse recíprocamente el tenor de las siguientes;

CLAUSULAS:

AMBAS PARTES ACUERDAN SUSCRIBIR EL PRESENTE ADENDUM EN VIRTUD DE QUE SE REQUIEREN DE LOS SUMINISTROS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% (TRECE POR CIENTO) Y TOMANDO EN COSIDERACION EL CONTRATO VIGENTE HASTA EL 15 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 O HASTA AGOTAR EXISTENCIA DEL PRODUCTO, SE HACE NECESARIA SU RENOVACION A FIN DE CONTAR CON LOS SERVICIOS CONTRATADOS:

PRIMERA: Que ratifican en todas sus partes las cláusulas, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, decima, decima primera del contrato **CAPDAM-DADM-02-2019** con fecha **06 de Junio del año 2020.**



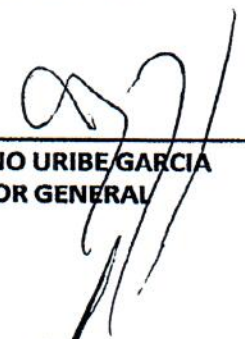
SEGUNDA: OBJETO DEL ADENDUM. – el objeto del presente contrato es el suministro de 30,000 (Treinta mil) kilogramos de Hipoclorito de Sodio al 13% realizando el servicio en mención para la entrega antes del 26 de abril del año 2021, por el importe de \$172,500.00 más I. V. A. (Ciento setenta y dos mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) más el Impuesto al Valor Agregado, quedando obligado el proveedor a proporcionar el servicio de transporte y las maniobras de abastecimiento del material, a más tardar el 26 de abril del 2021 siendo está la última pipa para entregar en este mes, dándose por terminado el presente contrato, así mismo debiendo informar los datos del camión e identificación del chofer dos días antes de su entrega.

TERCERA: De igual forma, respecto al 20% estipulado en el artículo 51 fracción II, dentro de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y Servicios del Sector Publico del Estado de Colima, la CAPDAM y el PROVEEDOR, manifiestan la entrega del suministro de 30,000 (treinta mil) kilogramos de Hipoclorito de Sodio al 13% .

CUARTA: PLAZO DE ENTREGA. - El proveedor se obliga a suministrar el hipoclorito de sodio al 13% se entrega a más tardar el 26 de abril del 2021.

LEIDO que es el presente contrato Y SABEDORES DE SU FUERZA LEGAL Y contenidos de las leyes de la materia, firman al calce el presente contrato sin dolo, error ni mala fe o lesión, de ninguno de los que intervienen, manifestándose conformes con su contenido, el cual perfeccionado su mero consentimiento en todas y cada una de sus partes firmándolo en la ciudad de Manzanillo Colima, el día 14 de abril del año 2021.

"LA CAPDAM"



ING. GABINO URIBE GARCIA
DIRECTOR GENERAL



ING. ENRIQUE CASTILLO NAVARRO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

"EL PROVEEDOR"



LIC. DANAECÉCILIA FIGUEROA MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL



LIC. CHRISTIAN ALAN VELÁZQUEZ ESPINDOLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO

TESTIGOS