

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE
DIRECTOR DE OPERACIÓN.- VOCAL DEL COMITÉ
LIC. NETZAHUALPILLI FABRICIO VELÁZQUEZ PINEDA
COORDINADOR ÁREA COMERCIAL. - VOCAL DEL COMITÉ-SUPLENTE
LIC. JUAN ROBERTO DELINO ROSALES
AUXILIAR CONTABLE DE FINANZAS.- VOCAL DEL COMITÉ-SUPLENTE
C.P. RICARDO AGUSTIN ANGUIANO CARRIZALES
CONTRALOR INTERNO.- ASESOR DEL COMITÉ
LIC. CHRISTIAN ALAN VELAZQUEZ ESPINDOLA
JEFE DE JURÍDICO.- ASESOR DEL COMITÉ

PRESENTE:

Por instrucciones del Director Administrativo y Presidente del Comité de Adquisiciones de este Organismo, me permito notificarle la convocatoria a la Sesión Extraordinaria No. 15, que se llevará a cabo el día **21 DE JULIO DE 2020**, a las 12:30 horas, en cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima y al Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones para la CAPDAM, la cual se desarrollará en la Sala de Juntas de este organismo, ubicada en las oficinas centrales sobre el Blvd. Miguel de la Madrid No. 12575.




ATENTAMENTE
MANZANILLO, COLIMA, A **20 DE JULIO DE 2020.**


MARTHA IBETHÉ ACEVEDO ABARCA
SECRETARIO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA CAPDAM

**15/2020 REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA
COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
(CAPDAM)**

ORDEN DEL DÍA

1. REGISTRO DE ASISTENCIA.
2. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM.
3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
4. AGENDA DE TRABAJO.
 - PRIMERO: PRESENTACIÓN DE LAS REQUISICIONES PARA LA AUTORIZACIÓN QUE SE ANEXAN EN EL CUADRO COMPARATIVO.
5. ASUNTOS GENERALES.
6. REDACCIÓN, LECTURA, PROPUESTA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES.
7. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

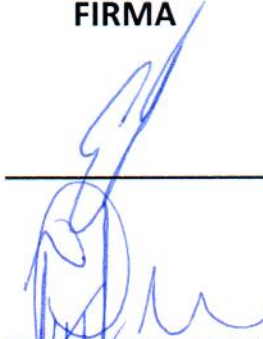




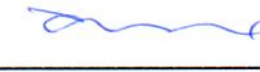



MANZANILLO, COL. 21 DE JULIO DE 2020.

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

LISTA DE ASISTENCIA

SESION EXTRAORDINARIA N° 15
21 DE JULIO DE 2020

NOMBRE	REPRESENTACIÓN	FIRMA
1. ING. ENRIQUE CASTILLO NAVARRO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	PRESIDENTE	
2. LIC. NETZAHUALPILLI FABRICIO VELAZQUEZ PINEDA COORDINADOR AREA COMERCIAL SUPLENTE	2do. Vocal	
3. ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE DIRECTOR DE OPERACIÓN	3er. Vocal	
4.- LIC. JUAN ROBERTO DELINO ROSALES AUXILIAR CONTABLE DE FINANZAS SUPLENTE	5to. Vocal	
5. LIC. CHRISTIAN ALAN VELAZQUEZ ESPINDOLA JEFE DE JURÍDICO	Asesor	
6. C.P. RICARDO AGUSTIN ANGUIANO CARRISALES DIRECTOR DE CONTRALORIA	Asesor	
7. MARTHA IBETHE ACEVEDO ABARCA JEFE DE RECURSOS MATERIALES	Secretario	

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 15

MANZANILLO, COL., 21 DE JULIO DE 2020.

SIENDO LAS **12:30 DOCE** HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA **17 DE JULIO DE 2020** Y CON OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA CONVOCATORIA ORDINARIA CON FECHA **16 DE JULIO DE 2020** ENTREGADA OPORTUNAMENTE Y EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS 21, 22 Y 23 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA Y CONFORME AL ARTICULO 12 DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA LA CAPDAM. Y, DE ACUERDO AL ÓRDEN DEL DÍA SE PROCEDE ENSEGUIDA AL REGISTRO DE ASISTENCIA.

I.-REGISTRO DE ASISTENCIA; SE PROCEDIÓ AL REGISTRO DE ASISTENCIA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN EN LA PRESENTE ACTA.

II.- DECLARACION DEL QUÓRUM LEGAL; SE ESTABLECE QUE EXISTE EL QUÓRUM LEGAL POR TENER MAYORÍA SIMPLE, AL ESTAR PRESENTES MAS DE LA MITAD DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LOS CUALES LOS PRESENTES TIENEN DERECHO A VOZ Y VOTO, LO CUAL SATISFACE AMPLIAMENTE LO ESTABLECIDO EN EL **ARTICULO 14 MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO.** QUE A LA LETRA DICE: **"EL QUÓRUM LEGAL REQUERIDO PARA SESIONAR VALIDAMENTE ES CON LA ASISTENCIA DE AL MENOS TRES INTEGRANTES DEL COMITÉ, O SUS RESPECTIVOS SUPLENTE, ENTRE LOS CUALES SIEMPRE DEBERÁ CONTAR CON LA ASISTENCIA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ. LO ANTERIOR APLICA TANTO EN LAS SESIONES ORDINARIAS COMO EXTRAORDINARIAS."** EN CONSECUENCIA, DE LO ANTERIOR EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DECLARA INSTALADA ESTA SESIÓN.

III.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ORDEN DEL DÍA.

IV.- AGENDA DE TRABAJO: ENSEGUIDA Y CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA SE SOMETEN A ANÁLISIS PARA SU APROBACIÓN DE **REQUISICIONES BAJO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, CON COTIZACIONES Y VISTO BUENO DEL COMITÉ;** DE LAS CUALES SE ANEXA EL LISTADO CORRESPONDIENTE, MISMO QUE FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA Y EN LA CUAL SE APROBARON EN SU TOTALIDAD **10** REQUISICIONES SIENDO LAS 1239, 1236, 1303, 1000, 998, 997, 999, 1344, 1350 Y 1190.

V.-ASUNTOS GENERALES: LA DIRECCION GENERAL A TRAVES DE LA LIC. IRMA PATRICIA RAMIREZ JIMENEZ, ENCARGADA DEL DEPTO. DE COMUNICACIÓN Y TRABAJO DE LA CAPDAM, SE LE TIENE PRESENTADO LAS SOLICITUDES DE CONTRATACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE A CONTINUACION SE DETALLAN: **"E1 DEBATE COLIMA"** A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LA **C. NOEMI GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA,** MISMO QUE SERA DURANTE LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2020; CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIR EL QUEHACER DEL ORGANISMO, QUE CONSTA DE 2 ENTREVISTAS MENSUALES CON PÚBLICIDAD Y SEGMENTACION AL PUBLICO DE SU PREFERENCIA.

"TRIANGULARTE, S.A. DE C.V., TURQUESA" A TRAVES DE SU REPRESENTANTE **C. RAFAEL ESTEBAN CANET RODRIGUEZ,** MISMO QUE SERA DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2020; CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIR EL QUEHACER DEL ORGANISMO, QUE CONSTA DE 15 SPOTS DIARIOS DE LUNES A DOMINGO, 2 ENTREVISTAS EN "NN NUESTRAS NOTICIAS" Y REDES SOCIALES EN LA PAGINA DE NUESTRAS NOTICIAS, POR LA ESTACION DE RADIO TURQUEZA 92.9 FM (XHMZO-FM).

"LA PODEROSA MANZANILLO" A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LA **C. PALMIRA VIRIDIANA LEON BRISEÑO,** MISMO QUE SERA DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2020, ESTO CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIR EL QUEHACER DEL ORGANISMO 100 SPOTS DE 20", LECTURA DE BOLETIN DIARIO NOTICIERO ENLACE, 1 ENTREVISTA SEMANAL (10 MINUTOS) DIFUSION EN NOTA DE PROGRAMAS SOCIALES.

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 15

“AQUÍ NO MAS INFORMANDO” A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LA C. YOLANDA LETICIA PADILLA FUENTES, MISMO QUE SERA DUARANTE LOS MESE DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2020; ESTO CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIR EL QUEHACER DEL ORGANISMO, DICHS SERVICIOS CONSTAN DE 4 ENTREVISTAS PRESENCIALES O VIA TELEFONICA (SEGÚN LO PERMITAN LAS AUTORIDADES SANITARIAS CORRESPONDIENTES DEBIDO AL COVID-19), 50 SPOTS MENSUALES DENTRO DEL HORARIO DEL NOTICIERO, 10 MENCIONES EN VIVO REALIZADAS POR EL LOCUTOR EN TURNO Y EN HORARIOS DIFERIDOS, 1 BANNER DE 1000 X 350 PX EN LA PAGINA WEB www.aquinomasinformando.com

LOS INTEGRANTES DE ESTE COMITÉ LAS APRUEBAN POR UNANIMIDAD.

SE PRESENTA PARA SU CONOCIMIENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES LAS COMPRAS REALIZADAS A ASIGNACION DIRECTA PERIODO DE ABRIL A JUNIO/2020.

VI.- REDACCIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 15 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES: UNA VEZ REALIZADA, SE DIÓ LECTURA A LA MISMA Y ANALIZANDO QUE FUE EL INSTRUMENTO DE REFERENCIA, LOS INTEGRANTES DE ESTE COMITÉ LA APRUEBAN POR UNANIMIDAD.


VII.- CLAUSURA DE LA SESIÓN: SIENDO LAS 13:30 TRECE 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 CONTRALOR INTERNO DE CAPDAM, QUIEN SE ENCUENTRA PRESENTE Y AVALA LOS MISMOS, AL IGUAL QUE EL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN QUE NOS OCUPA.



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



ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 15



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



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




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

D.A. 

LIC. CHRISTIAN ALAN VELAZQUEZ ESPINDOLA
JEFE DE JURIDICO
ASESOR



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



MARTHA IBETHE ACEVEDO ABARCA
JEFE DE RECURSOS MATERIALES
SECRETARIO

**RELACION DE BIENES Y SERVICIOS QUE SE SOMENTEN A APROBACION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 15**

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		1239	ELECTROMECANICA	TUBO DE 4 PARA COLUMNA POZO DE 3.05 MTS. LONG. EXTERNOS DE ACERO AL CARBON DE 4 CEDULA 40, PARA LOS POZOS LAS ADJUNTAS Y EL NARANJO	TUBOS Y MATERIALES TUYMA SA DE CV COVALMEX INDUSTRIAL S.A. DE C.V. COVALCO, S.A. DE C.V.	FORAMEO FORAMEO FORAMEO	\$50,506.40 \$40,055.73 \$51,590.07	CREDITO CREDITO CONTADO	8 DIAS 3 DIAS 7 DIAS	 XX
2		1236	DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS	4 LLANTAS 215/75 R-15 PARA LA NISSAN ESTACAS MOTOR 2.4 LT. MODELO 2011 PLACAS FH-75-494 DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS	CASTILLO JUAREZ HUGO ALEJANDRO LLANTERA COSTERA DEL PACIFICO S.A. DE C.V. JESUS SALVADOR LEAL JARA	LOCAL ESTATAL LOCAL	\$12,600.00 \$11,340.00 \$12,000.00	CONTADO CREDITO CREDITO	INMEDIATA INMEDIATA INMEDIATA	 XX
3		1303	ACUEDUCTO ARMERIA-MANZANILLO	REPARACION DE TRANSFORMADOR ELECTRICO TRIFASICO 75 KVA 13200 440 VOLTS. PARA RESPALDO DE POZOS EN ARMERIA	MORA NARANJO ALFREDO GONZALO NARANJO AMBRIZ SALVADOR SANCHEZ URINCHO	ESTATAL ESTATAL ESTATAL	\$51,040.00 \$41,760.00 \$51,527.20	CONTADO CONTADO CONTADO	7 DIAS 5 DIAS 3 DIAS	 XX
4		1000	ELECTROMECANICA	12 CONTACTORES MAGNETICOS PARA INSTALACION EN GABINETE DE CONTROL PARA ARRANCAR EQUIPOS DE BOMBEO EN ESTACIONES DE POZOS Y REBOMBEO	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. EUROELECTRICA SA DE CV OSCAR HUITLAC HERNANDEZ AYALA	LOCAL LOCAL LOCAL	\$43,110.75 \$38,522.63 \$41,554.32	CREDITO CONTADO CONTADO	5 DIAS 1 SEMANA 1 SEMANA	 XX
5		998	ELECTROMECANICA	9 RELEVADORES DE TIEMPO PARA REPOSICION E INSTALACION EN GABINETES DE CONTROL DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE Y ESTACIONES DE AGUAS NEGRAS	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. EUROELECTRICA SA DE CV C.D. AUTOMATIZACION PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V.	LOCAL LOCAL FORAMEO	\$13,458.92 \$11,593.83 \$19,817.56	CREDITO CONTADO CONTADO	5 DIAS 2 SEMANAS 3 SEMANAS	 XX

**RELACION DE BIENES Y SERVICIOS QUE SE SOMENTEN A APROBACION DEL COMITE DE ADQUISICIONES
EN LA SESION EXTRAORDINARIA No. 15**

6	997	ELECTROMECANICA	12 RELEVADORES BIMETALICOS DE SOBRE CORRIENTE PARA REPOSICION E INSTALACION EN GABINETE DE CONTROL DE LAS ESTACIONES DE AGUAS NEGRAS CON EL FIN DE PROTEGER LOS EQUIPOS DE SOBRECARGARSE	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. OSCAR HUITLAC HERNANDEZ AYALA C.D. AUTOMATIZACION PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V.	LOCAL LOCAL FORANE0	\$16,774.01 \$15,648.77 \$19,323.47	CREDITO CONTADO CONTADO	5 DIAS 5 DIAS 4 SEMANAS	 XX
7	999	ELECTROMECANICA	8 FASE ALERT P/PROTECCION DE FASE. CAIDAS EN ESTACIONES DE AGUAS NEGRAS Y POZOS DE AGUA POTABLE. STOCK	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. EUROELECTRICA SA DE CV OSCAR HUITLAC HERNANDEZ AYALA	LOCAL LOCAL LOCAL	\$18,404.72 \$15,854.23 \$16,906.67	CREDITO CONTADO CONTADO	5 DIAS 2 SEMANAS 7 DIAS	 XX
8	1344	ELECTROMECANICA	EMBOMBINADO MOTOBOMBA SUMERGIBLE NEULMAN 125 HP 440 VOLTS 4 PASOS 8. POZO HUERTAS. INCLUYE: JGO SILICIO EN 45 MM3 SEPARADORES EN BRONCE LARGOS 2 IMPULSORES DE 8 ANILLOS DE SUCCION 3 ANILLOS PARA TAZON PORTA CHUMACERA CON CARBON	AYALA EQUIPOS DE BOMBEO S.A. DE C.V. PROYECTOS DE RIEGO Y BOMBEO J. FELIX VALENCIA MENDOZA	ESTATAL ESTATAL ESTATAL	\$64,124.80 \$89,530.50 \$83,362.24	CONTADO CONTADO CONTADO	30 DIAS 40 DIAS 40 DIAS	 XX
9	1350	ELECTROMECANICA	EMBOMBINADO MOTOBOMBA SUMERGIBLE NABOHI 75 HP 440 VOLTS SERIE: RN-1280 MOD: BCB-12-756 ESTACION # 5 DE AGUAS RESIDUALES	TORRES MEJIA ANGELICA TALLER MARITIMO DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. REBOMSU SA DE CV	LOCAL LOCAL FORANE0	\$23,200.00 \$26,100.00 \$32,712.00	CONTADO CONTADO CONTADO	5 DIAS 10 DIAS 8 DIAS	 XX
10	1190	DESPACHO DIRECCION DE OPERACION	100 MTS. MANGUERA FLEXIBLE AZUL DE 2. 60 MTS. MANGUERA VERDE OLIVO DE SUCCION/DESCARGA DE 2.	MAGALLANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA PICHARDO NUÑEZ OCTAVIO SERVICIO REFACCIONES Y REPARACIONES DE EQUIPOS PARA DESASOLVE VELAZUEZ	LOCAL LOCAL FORANE0	\$10,670.00 \$9,443.56 \$23,896.00	CREDITO CREDITO CONTADO	INMEDIATA INMEDIATA 4 DIAS	 XX



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

CAPDAM-DPTO. COMYTRAB-017-2020

ING. ENRIQUE CASTILLO NAVARRO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE:

Por medio del presente oficio, le solicito de la manera más atenta la contratación del medio de comunicación **"E1 DEBATE COLIMA"** representado por la **C. NOEMI GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA**, mismo que será durante los meses de julio, agosto y septiembre, informando que mensualmente se le pagara la cantidad de **\$7,000.00 + IVA**, esto con la finalidad de difundir el quehacer del Organismo, que constan de 2 entrevistas mensuales con publicidad y segmentación al público de su preferencia, y por ultimo inserciones en la fan page de e 1 Debate Colima de comunicados oficiales referente a su actividad.

Asimismo, de manera mensual, se harán llegar a este departamento reportes de las actividades realizadas durante ese mes, a fin de poder efectuarse el pago correspondiente.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

MANZANILLO COL. 29 DE JUNIO DE 2020

LIC. IRMA PATRICIA RAMÍREZ JIMÉNEZ

ENCARGADA DEL DPTO. DE COMUNICACIÓN Y TRABAJO





ING. ENRIQUE CASTILLO NAVARRO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
P R E S E N T E:

Por medio del presente oficio, le solicito de la manera más atenta la contratación del medio de comunicación "**TRIANGULARTE, S.A. DE C.V., TURQUESA**" representado por el **C. RAFAEL ESTEBAN CANET RODRIGUEZ**, mismo que será durante los meses de julio, agosto y septiembre, informando que mensualmente se le pagara la cantidad de **\$23,200.00 NETO**, esto con la finalidad de difundir el quehacer del Organismo, que consta de 15 spot diarios de lunes a domingo, 2 entrevistas en "NN Nuestras Noticias" y redes sociales en la página de Nuestras Noticias, por la estación de radio Turquesa 92.9 fm (XHMZO- FM).

Asimismo, de manera mensual, se harán llegar a este departamento reportes de las actividades realizadas durante ese mes, a fin de poder efectuarse el pago correspondiente.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

MANZANILLO COL. 29 DE JUNIO DE 2020



LIC. IRMA PATRICIA RAMÍREZ JIMÉNEZ

ENCARGADA DEL DPTO. DE COMUNICACIÓN Y TRABAJO



CAPDAM-DPTO. COMYTRAB-019-2020

ING. ENRIQUE CASTILLO NAVARRO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
P R E S E N T E:

Por medio del presente oficio, le solicito de la manera más atenta la contratación del medio de comunicación **"LA PODEROSA MANZANILLO"** representado por la C. **PALMIRA VIRIDIANA LEON BRISEÑO**, mismo que será durante los meses de julio, agosto y septiembre, informando que mensualmente se le pagara la cantidad de **\$10,000.00 NETO**, esto con la finalidad de difundir el quehacer del Organismo, 100 spots de 20", lectura de boletín diario noticiero enlace, 1 entrevista semanal (10 minutos), y difusión en nota de programas sociales.

Asimismo, de manera mensual, se harán llegar a este departamento reportes de las actividades realizadas durante ese mes, a fin de poder efectuarse el pago correspondiente.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

MANZANILLO COL. 29 DE JUNIO DE 2020


LIC. IRMA PATRICIA RAMÍREZ JIMÉNEZ

ENCARGADA DEL DPTO. DE COMUNICACIÓN Y TRABAJO



ING. ENRIQUE CASTILLO NAVARRO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
P R E S E N T E:

Por medio del presente oficio, le solicito de la manera más atenta la contratación del medio de comunicación **"AQUÍ NO MÁS INFORMANDO"** representado por la **C. YOLANDA LETICIA PADILLA FUENTES**, mismo que será durante los meses de julio, agosto y septiembre, informando que mensualmente se le pagara la cantidad de **\$10,000.00 + IVA**, esto con la finalidad de difundir el quehacer del Organismo, dichos servicios constan de 4 entrevistas presenciales o vía telefónica (según lo permitan las autoridades sanitarias correspondientes debido al Covid-19), 50 spots mensuales dentro del horario del noticiero, 10 menciones en vivo realizadas por el locutor en turno y en horarios diferidos, 1 banner de 1000x 350 px en la página web www.aquinomasinformando.com, 8 publicaciones en la fan page de AQUINOMAS INFORMANDO, compartidas simultáneamente en las páginas de LA MEJOR 96.1 FM MANZANILLO Y LA MEJOR 92.5 FM COLIMA ambas páginas con una importante cantidad de seguidores en todo el estado de Colima.

Asimismo, de manera mensual, se harán llegar a este Departamento reportes de las actividades realizadas durante ese mes, a fin de poder efectuarse el pago correspondiente.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

MANZANILLO COL. 29 DE JUNIO DE 2020.



LIC. IRMA PATRICIA RAMÍREZ JIMÉNEZ

ENCARGADA DEL DPTO. DE COMUNICACIÓN Y TRABAJO



COM DE AGUA POT DRENAGE Y ALC DE MANZANILLO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
ANALISIS DE ORDENS DE COMPRA

Fecha	Tipo de Compromiso	Folio	Nombre Beneficiario	Concepto de Compromiso	Ejercicio: 2020, Abr - Jun	Raf. Docto. Fuente	Importe	Estatus
01/04/2020	01-01	00373	ALTO SERVICIO SANTAGO, S.A.	CONSEJO DE COMISARIOS DEL PAQUETE VERIFICAR DE LA CANTIDAD DEL 9 AL 11 DE MARZO DEL 2020 FOLIO 11401	ORDEN DE COMPRA	R/00649-OC/000373	82,966.40	PAGADO TOTAL
01/04/2020	01-01	00374	PIEPA CAMPOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA REALIZAR DIFERENTES MUESTREOS PARA ANALISIS DE DIFERENTES DELICACIONES DE LAS GARZAS E INSTALACIONES Y REDES FUNDIDAS	ORDEN DE COMPRA	R/00637-OC/000374	63,844.00	PAGADO TOTAL
01/04/2020	01-01	00375	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA INSTALACION DE MEDIDORES	ORDEN DE COMPRA	R/00615-OC/000375	313.78	PAGADO TOTAL
01/04/2020	01-01	00376	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA EN FUNDIDA	ORDEN DE COMPRA	R/00619-OC/000376	1,262.23	PAGADO TOTAL
01/04/2020	01-01	00377	JESUS SALVADOR LEAL JARA	SERVICIO DE MOTOR MAVER A NISSAN 2014 ECO-040 DIFERENCIAL DE MANZANILLO DE 6 EN MARCHA	ORDEN DE COMPRA	R/00635-OC/000377	1,720.00	PAGADO TOTAL
01/04/2020	01-01	00378	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	DE 6 EN MARCHA Y 1 MARCHA DAMADA	ORDEN DE COMPRA	R/00617-OC/000378	239.98	PAGADO TOTAL
01/04/2020	01-01	00379	JESUS SALVADOR LEAL JARA	NISSAN 2016 1488.539 MOTOR 2.5 DIRECCION CONSTRUCCION	ORDEN DE COMPRA	R/00635-OC/000379	1,250.00	PAGADO TOTAL
01/04/2020	01-01	00380	JESUS SALVADOR LEAL JARA	LUMINAS PARA NISSAN 2016 UP 2017 PACKS P177-248 DE DELICACION FUNDIDA	ORDEN DE COMPRA	R/00378-OC/000380	5,199.99	PAGADO TOTAL
01/04/2020	01-01	00381	MICHEL TRUJANO JOSE ANGEL	PARA IMPRESION Y FOTOCOPIAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OFICINA DE LA COMISION DE AGUA EN BOULEVARD MIGUEL DE LA MORA CON EL SIGUIENTE FOLIO 96807	ORDEN DE COMPRA	R/00644-OC/000381	2,440.00	PAGADO TOTAL
01/04/2020	01-01	00382	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA EN FUNDIDA	ORDEN DE COMPRA	R/00615-OC/000382	7,203.79	PAGADO TOTAL
01/04/2020	01-01	00383	MAGALYANES GOMEZ LOURDES ELEONORA	MATERIAL PARA SERVICION DE TOMAS POMICULABAS CON LOS SIGUIENTES FOLIOS 49851, 96595, 96596, 2018, 86682, 30327, 97169, 96453, 86026, 32038, 86053, 86039	ORDEN DE COMPRA	R/00638-OC/000383	6,323.58	PAGADO TOTAL
01/04/2020	01-01	00384	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA EN FUNDIDA	ORDEN DE COMPRA	R/00639-OC/000384	6,398.76	PAGADO TOTAL
01/04/2020	01-01	00385	GRUPO RETES SA DE CV	66999 96812 96709 96999 96994 96752 96808 96994 96558 96723 96577 96787 96793 96606 96012 96811 96780 96818 96810 96797 94995	ORDEN DE COMPRA	R/00286-OC/000385	4,524.00	PAGADO TOTAL
01/04/2020	01-01	00386	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	96999 96812 96709 96999 96994 96752 96808 96994 96558 96723 96577 96787 96793 96606 96012 96811 96780 96818 96810 96797 94995	ORDEN DE COMPRA	R/00611-OC/000386	7,203.79	PAGADO TOTAL
01/04/2020	01-01	00387	CV	96999 96812 96709 96999 96994 96752 96808 96994 96558 96723 96577 96787 96793 96606 96012 96811 96780 96818 96810 96797 94995	ORDEN DE COMPRA	R/00665-OC/000387	3,080.00	PAGADO TOTAL
01/04/2020	01-01	00388	DISTRIBUIDORA AERCA CONTINENTAL S DE RL DE DISTRIBUIDORA AERCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	96999 96812 96709 96999 96994 96752 96808 96994 96558 96723 96577 96787 96793 96606 96012 96811 96780 96818 96810 96797 94995	ORDEN DE COMPRA	R/00666-OC/000388	4,652.00	PAGADO TOTAL
01/04/2020	01-01	00389	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	96999 96812 96709 96999 96994 96752 96808 96994 96558 96723 96577 96787 96793 96606 96012 96811 96780 96818 96810 96797 94995	ORDEN DE COMPRA	R/00617-OC/000389	1,977.97	PAGADO TOTAL
01/04/2020	01-01	00390	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	96999 96812 96709 96999 96994 96752 96808 96994 96558 96723 96577 96787 96793 96606 96012 96811 96780 96818 96810 96797 94995	ORDEN DE COMPRA	R/00622-OC/000390	6,997.94	PAGADO TOTAL
01/04/2020	01-01	00391	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA REBORNO EN EL SECTOR 1 Y PARA CAMBIO DE VALVULA DE 2" Y SERVICIOS DE TOMAS Y TIPO GENERAL, CON LOS SIGUIENTES FOLIOS DE REFORTE 96532, 96544, 94983, 96531 Y 96489	ORDEN DE COMPRA	R/00623-OC/000391	7,980.90	PAGADO TOTAL
01/04/2020	01-01	00392	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	96999 96812 96709 96999 96994 96752 96808 96994 96558 96723 96577 96787 96793 96606 96012 96811 96780 96818 96810 96797 94995	ORDEN DE COMPRA	R/00620-OC/000392	2,444.99	PAGADO TOTAL
01/04/2020	01-01	00393	CARPO ENRISA DEL NORTE SA DE CV	96999 96812 96709 96999 96994 96752 96808 96994 96558 96723 96577 96787 96793 96606 96012 96811 96780 96818 96810 96797 94995	ORDEN DE COMPRA	R/00601-OC/000393	6,244.00	PAGADO TOTAL
01/04/2020	01-01	00394	MAGALYANES GOMEZ LOURDES ELEONORA	96999 96812 96709 96999 96994 96752 96808 96994 96558 96723 96577 96787 96793 96606 96012 96811 96780 96818 96810 96797 94995	ORDEN DE COMPRA	R/00620-OC/000394	394.05	PAGADO TOTAL
01/04/2020	01-02	00467	RADIONORAL DIFRA SA DE CV	96999 96812 96709 96999 96994 96752 96808 96994 96558 96723 96577 96787 96793 96606 96012 96811 96780 96818 96810 96797 94995	ORDEN DE SERVICIO	R/00659-OS/000467	11,331.00	PAGADO TOTAL
01/04/2020	01-02	00668	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE RESERVA, S.A DE CV	96999 96812 96709 96999 96994 96752 96808 96994 96558 96723 96577 96787 96793 96606 96012 96811 96780 96818 96810 96797 94995	ORDEN DE SERVICIO	R/00658-OS/000668	25,000.00	PAGADO TOTAL

11,331.00 PAGADO TOTAL
25,000.00 PAGADO TOTAL


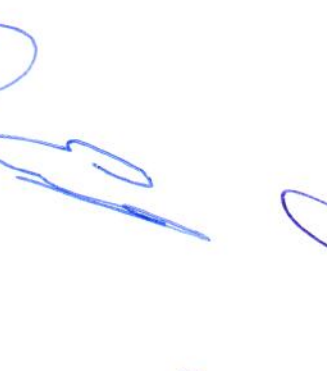



03/04/2020	01-01	00-05	VIRGINIA CAMPOS HERNANDEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA Y DE USO HIENICO PARA EL PERSONAL DE LA CANTINA EN OFICINAS CENTRALES Y ANEXAS 4 LITROS CON MONITE ALIMENTACION Y BALANCEO PARA TODOS VARIOS 2019 FTT-25M DE DIBUCCION GENERAL	ORDEN DE COMPRA	R/00648-OC/000405	4,974.17 PAGADO TOTAL
03/04/2020	01-01	00-06	CASTILLO JIMENEZ HIRSO ALEJANDRO	REPARACION E INSTALACION DE MEDIDORES EN TOMAS COMERCIALES, INDUSTRIALES, DOMESTICAS EN LAS DIFERENTES ZONAS. S/M4 URBENATE DE 2 TIRAMOS DE TUBO GALVANIZADO P/ REPARAR LAS GUISAS DE GONIA SUPERABLE DE BOMBEO DE LUGOS P/ CORROSION, SIN BOMBA NO SE HERRIEN ESTABLES LODO DEL PROCESO DE TRATAMI SIN TRAT. NO HAY PROCESO P/ SALUDADA	ORDEN DE COMPRA	R/00659-OC/000407	1,975.02 PAGADO TOTAL
03/04/2020	01-01	00-07	MAGALANES GONZALEZ LOURDES TELEFONIA	IMPRESION DE REPORTES DURADOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE OPERACIONES DE DOCUMENTOS VARIOS DE ALMACEN GENERAL S/M4M/NO. DE LINEAS DE 21V LITROS DE ACEITE DIELECTRICO PARA RELENDO DE ARMARIOS DE MOTOBOMBAS EN PROCESO DE TRATAMIENTO. S/M4M/NO. DE LINEAS DE 21V LITROS DE ACEITE DIELECTRICO PARA RELENDO DE ARMARIOS DE MOTOBOMBAS EN PROCESO DE TRATAMIENTO. S/M4M/NO. DE LINEAS DE 21V LITROS DE ACEITE DIELECTRICO PARA RELENDO DE ARMARIOS DE MOTOBOMBAS EN PROCESO DE TRATAMIENTO. S/M4M/NO. DE LINEAS DE 21V LITROS DE ACEITE DIELECTRICO PARA RELENDO DE ARMARIOS DE MOTOBOMBAS EN PROCESO DE TRATAMIENTO.	ORDEN DE COMPRA	R/00657-OC/000409	1,898.00 PAGADO TOTAL
03/04/2020	01-01	00-08	RICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	UTILIZADOS PARA AREA DE FACTURACION Y ALTOS CONSUMOS: ARTICULOS DE PAPERERIA	ORDEN DE COMPRA	R/00656-OC/000408	4,941.16 PAGADO TOTAL
03/04/2020	01-01	00-09	MICHEL TRILAMA JOSE ANSEL	REVISION DE LOS NIVELES DE LOS SERVIDORES DE ALMACEN GENERAL S/M4M/NO. DE LINEAS DE 21V LITROS DE ACEITE DIELECTRICO PARA RELENDO DE ARMARIOS DE MOTOBOMBAS EN PROCESO DE TRATAMIENTO. S/M4M/NO. DE LINEAS DE 21V LITROS DE ACEITE DIELECTRICO PARA RELENDO DE ARMARIOS DE MOTOBOMBAS EN PROCESO DE TRATAMIENTO. S/M4M/NO. DE LINEAS DE 21V LITROS DE ACEITE DIELECTRICO PARA RELENDO DE ARMARIOS DE MOTOBOMBAS EN PROCESO DE TRATAMIENTO.	ORDEN DE COMPRA	R/00659-OC/000410	8,932.01 PAGADO TOTAL
03/04/2020	01-01	00-10	EDGAR GUEDEA GONZALEZ	REVISION DE LOS NIVELES DE LOS SERVIDORES DE ALMACEN GENERAL S/M4M/NO. DE LINEAS DE 21V LITROS DE ACEITE DIELECTRICO PARA RELENDO DE ARMARIOS DE MOTOBOMBAS EN PROCESO DE TRATAMIENTO. S/M4M/NO. DE LINEAS DE 21V LITROS DE ACEITE DIELECTRICO PARA RELENDO DE ARMARIOS DE MOTOBOMBAS EN PROCESO DE TRATAMIENTO. S/M4M/NO. DE LINEAS DE 21V LITROS DE ACEITE DIELECTRICO PARA RELENDO DE ARMARIOS DE MOTOBOMBAS EN PROCESO DE TRATAMIENTO.	ORDEN DE COMPRA	R/00659-OC/000411	1,850.20 PAGADO TOTAL
03/04/2020	01-01	00-11	GRUPO RETES SA DE CV	UTILIZADOS PARA AREA DE FACTURACION Y ALTOS CONSUMOS: ARTICULOS DE PAPERERIA	ORDEN DE COMPRA	R/00657-OC/000412	937.43 PAGADO TOTAL
07/04/2020	01-01	00-12	A.D.O. PAPERERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	REVISION DE LOS NIVELES DE LOS SERVIDORES DE ALMACEN GENERAL S/M4M/NO. DE LINEAS DE 21V LITROS DE ACEITE DIELECTRICO PARA RELENDO DE ARMARIOS DE MOTOBOMBAS EN PROCESO DE TRATAMIENTO. S/M4M/NO. DE LINEAS DE 21V LITROS DE ACEITE DIELECTRICO PARA RELENDO DE ARMARIOS DE MOTOBOMBAS EN PROCESO DE TRATAMIENTO. S/M4M/NO. DE LINEAS DE 21V LITROS DE ACEITE DIELECTRICO PARA RELENDO DE ARMARIOS DE MOTOBOMBAS EN PROCESO DE TRATAMIENTO.	ORDEN DE COMPRA	R/00657-OC/000413	1,355.00 PAGADO TOTAL
07/04/2020	01-01	00-13	MICHEL TRILAMA JOSE ANSEL	REVISION DE LOS NIVELES DE LOS SERVIDORES DE ALMACEN GENERAL S/M4M/NO. DE LINEAS DE 21V LITROS DE ACEITE DIELECTRICO PARA RELENDO DE ARMARIOS DE MOTOBOMBAS EN PROCESO DE TRATAMIENTO. S/M4M/NO. DE LINEAS DE 21V LITROS DE ACEITE DIELECTRICO PARA RELENDO DE ARMARIOS DE MOTOBOMBAS EN PROCESO DE TRATAMIENTO. S/M4M/NO. DE LINEAS DE 21V LITROS DE ACEITE DIELECTRICO PARA RELENDO DE ARMARIOS DE MOTOBOMBAS EN PROCESO DE TRATAMIENTO.	ORDEN DE COMPRA	R/00657-OC/000414	5,612.90 PAGADO TOTAL
07/04/2020	01-01	00-14	A.D.O. PAPERERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	REVISION DE LOS NIVELES DE LOS SERVIDORES DE ALMACEN GENERAL S/M4M/NO. DE LINEAS DE 21V LITROS DE ACEITE DIELECTRICO PARA RELENDO DE ARMARIOS DE MOTOBOMBAS EN PROCESO DE TRATAMIENTO. S/M4M/NO. DE LINEAS DE 21V LITROS DE ACEITE DIELECTRICO PARA RELENDO DE ARMARIOS DE MOTOBOMBAS EN PROCESO DE TRATAMIENTO. S/M4M/NO. DE LINEAS DE 21V LITROS DE ACEITE DIELECTRICO PARA RELENDO DE ARMARIOS DE MOTOBOMBAS EN PROCESO DE TRATAMIENTO.	ORDEN DE COMPRA	R/00657-OC/000415	1,200.00 PAGADO TOTAL
07/04/2020	01-01	00-15	JESUS SALVADOR LEAL JARA	UTILIZADOS PARA LAS SIGUIENTES AREAS: DEPARTAMENTO DE CONTRATOS, ATENCION A CLIENTES, DEPARTAMENTO DE ATENCION A CLIENTES EN CENTRO DE NEGOCIOS Y EN PAPERERIA PARA EL AREA DE SISTEMAS NECESARIA PARA PROCESOS ADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	R/00657-OC/000416	1,464.00 PAGADO TOTAL
07/04/2020	01-01	00-16	MICHEL TRILAMA JOSE ANSEL	REVISION DE LOS NIVELES DE LOS SERVIDORES DE ALMACEN GENERAL S/M4M/NO. DE LINEAS DE 21V LITROS DE ACEITE DIELECTRICO PARA RELENDO DE ARMARIOS DE MOTOBOMBAS EN PROCESO DE TRATAMIENTO. S/M4M/NO. DE LINEAS DE 21V LITROS DE ACEITE DIELECTRICO PARA RELENDO DE ARMARIOS DE MOTOBOMBAS EN PROCESO DE TRATAMIENTO. S/M4M/NO. DE LINEAS DE 21V LITROS DE ACEITE DIELECTRICO PARA RELENDO DE ARMARIOS DE MOTOBOMBAS EN PROCESO DE TRATAMIENTO.	ORDEN DE COMPRA	R/00657-OC/000417	418.33 PAGADO TOTAL
07/04/2020	01-01	00-17	A.D.O. PAPERERIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	REVISION DE LOS NIVELES DE LOS SERVIDORES DE ALMACEN GENERAL S/M4M/NO. DE LINEAS DE 21V LITROS DE ACEITE DIELECTRICO PARA RELENDO DE ARMARIOS DE MOTOBOMBAS EN PROCESO DE TRATAMIENTO. S/M4M/NO. DE LINEAS DE 21V LITROS DE ACEITE DIELECTRICO PARA RELENDO DE ARMARIOS DE MOTOBOMBAS EN PROCESO DE TRATAMIENTO. S/M4M/NO. DE LINEAS DE 21V LITROS DE ACEITE DIELECTRICO PARA RELENDO DE ARMARIOS DE MOTOBOMBAS EN PROCESO DE TRATAMIENTO.	ORDEN DE COMPRA	R/00656-OC/000418	5,620.00 PAGADO TOTAL
07/04/2020	01-01	00-18	JESUS SALVADOR LEAL JARA	REVISION DE LOS NIVELES DE LOS SERVIDORES DE ALMACEN GENERAL S/M4M/NO. DE LINEAS DE 21V LITROS DE ACEITE DIELECTRICO PARA RELENDO DE ARMARIOS DE MOTOBOMBAS EN PROCESO DE TRATAMIENTO. S/M4M/NO. DE LINEAS DE 21V LITROS DE ACEITE DIELECTRICO PARA RELENDO DE ARMARIOS DE MOTOBOMBAS EN PROCESO DE TRATAMIENTO. S/M4M/NO. DE LINEAS DE 21V LITROS DE ACEITE DIELECTRICO PARA RELENDO DE ARMARIOS DE MOTOBOMBAS EN PROCESO DE TRATAMIENTO.	ORDEN DE COMPRA	R/00657-OC/000419	7,319.57 PAGADO TOTAL
07/04/2020	01-01	00-19	GRUPO RETES SA DE CV	REVISION DE LOS NIVELES DE LOS SERVIDORES DE ALMACEN GENERAL S/M4M/NO. DE LINEAS DE 21V LITROS DE ACEITE DIELECTRICO PARA RELENDO DE ARMARIOS DE MOTOBOMBAS EN PROCESO DE TRATAMIENTO. S/M4M/NO. DE LINEAS DE 21V LITROS DE ACEITE DIELECTRICO PARA RELENDO DE ARMARIOS DE MOTOBOMBAS EN PROCESO DE TRATAMIENTO. S/M4M/NO. DE LINEAS DE 21V LITROS DE ACEITE DIELECTRICO PARA RELENDO DE ARMARIOS DE MOTOBOMBAS EN PROCESO DE TRATAMIENTO.	ORDEN DE COMPRA	R/00657-OC/000420	3,231.79 PAGADO TOTAL
07/04/2020	01-01	00-20	GRUPO RETES SA DE CV	REVISION DE LOS NIVELES DE LOS SERVIDORES DE ALMACEN GENERAL S/M4M/NO. DE LINEAS DE 21V LITROS DE ACEITE DIELECTRICO PARA RELENDO DE ARMARIOS DE MOTOBOMBAS EN PROCESO DE TRATAMIENTO. S/M4M/NO. DE LINEAS DE 21V LITROS DE ACEITE DIELECTRICO PARA RELENDO DE ARMARIOS DE MOTOBOMBAS EN PROCESO DE TRATAMIENTO. S/M4M/NO. DE LINEAS DE 21V LITROS DE ACEITE DIELECTRICO PARA RELENDO DE ARMARIOS DE MOTOBOMBAS EN PROCESO DE TRATAMIENTO.	ORDEN DE COMPRA	R/00659-OC/000421	3,251.79 PAGADO TOTAL
07/04/2020	01-01	00-21	GRUPO RETES SA DE CV	REVISION DE LOS NIVELES DE LOS SERVIDORES DE ALMACEN GENERAL S/M4M/NO. DE LINEAS DE 21V LITROS DE ACEITE DIELECTRICO PARA RELENDO DE ARMARIOS DE MOTOBOMBAS EN PROCESO DE TRATAMIENTO. S/M4M/NO. DE LINEAS DE 21V LITROS DE ACEITE DIELECTRICO PARA RELENDO DE ARMARIOS DE MOTOBOMBAS EN PROCESO DE TRATAMIENTO. S/M4M/NO. DE LINEAS DE 21V LITROS DE ACEITE DIELECTRICO PARA RELENDO DE ARMARIOS DE MOTOBOMBAS EN PROCESO DE TRATAMIENTO.	ORDEN DE COMPRA	R/00659-OC/000422	14,114.80 PAGADO TOTAL
07/04/2020	01-01	00-22	ACCOCOM INTERNATIONAL SA DE CV	REVISION DE LOS NIVELES DE LOS SERVIDORES DE ALMACEN GENERAL S/M4M/NO. DE LINEAS DE 21V LITROS DE ACEITE DIELECTRICO PARA RELENDO DE ARMARIOS DE MOTOBOMBAS EN PROCESO DE TRATAMIENTO. S/M4M/NO. DE LINEAS DE 21V LITROS DE ACEITE DIELECTRICO PARA RELENDO DE ARMARIOS DE MOTOBOMBAS EN PROCESO DE TRATAMIENTO. S/M4M/NO. DE LINEAS DE 21V LITROS DE ACEITE DIELECTRICO PARA RELENDO DE ARMARIOS DE MOTOBOMBAS EN PROCESO DE TRATAMIENTO.	ORDEN DE COMPRA	R/00662-OC/000424	2,278.01 PAGADO TOTAL
08/04/2020	01-01	00-25	JESUS SALVADOR LEAL JARA	REVISION DE LOS NIVELES DE LOS SERVIDORES DE ALMACEN GENERAL S/M4M/NO. DE LINEAS DE 21V LITROS DE ACEITE DIELECTRICO PARA RELENDO DE ARMARIOS DE MOTOBOMBAS EN PROCESO DE TRATAMIENTO. S/M4M/NO. DE LINEAS DE 21V LITROS DE ACEITE DIELECTRICO PARA RELENDO DE ARMARIOS DE MOTOBOMBAS EN PROCESO DE TRATAMIENTO. S/M4M/NO. DE LINEAS DE 21V LITROS DE ACEITE DIELECTRICO PARA RELENDO DE ARMARIOS DE MOTOBOMBAS EN PROCESO DE TRATAMIENTO.	ORDEN DE COMPRA	R/00413-OC/000425	1,901.00 PAGADO TOTAL
08/04/2020	01-01	00-26	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA SA DE	REVISION DE LOS NIVELES DE LOS SERVIDORES DE ALMACEN GENERAL S/M4M/NO. DE LINEAS DE 21V LITROS DE ACEITE DIELECTRICO PARA RELENDO DE ARMARIOS DE MOTOBOMBAS EN PROCESO DE TRATAMIENTO. S/M4M/NO. DE LINEAS DE 21V LITROS DE ACEITE DIELECTRICO PARA RELENDO DE ARMARIOS DE MOTOBOMBAS EN PROCESO DE TRATAMIENTO. S/M4M/NO. DE LINEAS DE 21V LITROS DE ACEITE DIELECTRICO PARA RELENDO DE ARMARIOS DE MOTOBOMBAS EN PROCESO DE TRATAMIENTO.	ORDEN DE COMPRA	R/00657-OC/000426	655.66 PAGADO TOTAL
08/04/2020	01-01	00-27	ROMERO LILIANA JOSE	REVISION DE LOS NIVELES DE LOS SERVIDORES DE ALMACEN GENERAL S/M4M/NO. DE LINEAS DE 21V LITROS DE ACEITE DIELECTRICO PARA RELENDO DE ARMARIOS DE MOTOBOMBAS EN PROCESO DE TRATAMIENTO. S/M4M/NO. DE LINEAS DE 21V LITROS DE ACEITE DIELECTRICO PARA RELENDO DE ARMARIOS DE MOTOBOMBAS EN PROCESO DE TRATAMIENTO. S/M4M/NO. DE LINEAS DE 21V LITROS DE ACEITE DIELECTRICO PARA RELENDO DE ARMARIOS DE MOTOBOMBAS EN PROCESO DE TRATAMIENTO.	ORDEN DE COMPRA	R/00656-OC/000427	4,994.96 PAGADO TOTAL

FECHA	CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
08/04/2020	01-02	00080	ERNESTO MEDIANO RAMOS			4,060.53 PAGADO TOTAL
08/04/2020	01-02	00081	TORRES MEJIA ANGELICA			928.00 PAGADO TOTAL
08/04/2020	01-02	00082	TORRES MEJIA ANGELICA			1,740.00 PAGADO TOTAL
08/04/2020	01-02	00083	OSCAR CASTILLO OSULLAS			2,139.16 PAGADO TOTAL
08/04/2020	01-02	00084	OSCAR CASTILLO OSULLAS			4,426.28 PAGADO TOTAL
08/04/2020	01-02	00085	OSCAR CASTILLO OSULLAS			12,111.90 PAGADO TOTAL
14/04/2020	01-01	00446	MIREYA JIMENEZ CRUZ			5,916.00 PAGADO TOTAL
14/04/2020	01-01	00449	JOSE MACIEL MADRIGAL			17,400.00 PAGADO TOTAL
14/04/2020	01-01	00451	MIREYA JIMENEZ CRUZ			12,992.00 PAGADO TOTAL
14/04/2020	01-01	00452	DUBANA RAMIREZ ALICIA EVELINA			20,416.00 PAGADO TOTAL
14/04/2020	01-01	00453	DUBANA RAMIREZ ALICIA EVELINA			79,312.00 PAGADO TOTAL
17/04/2020	01-01	00454	MIREYA JIMENEZ CRUZ			30,150.00 PAGADO TOTAL
17/04/2020	01-01	00455	DISTRIBUIDORA MOCA CONTINENTAL S DE RL DE CV			2,380.00 PAGADO TOTAL
17/04/2020	01-01	00456	GRUPO RETES SA DE CV			308.99 PAGADO TOTAL
17/04/2020	01-01	00458	RICHARDO MANOZ OCTAVIO			719.94 PAGADO TOTAL
17/04/2020	01-01	00459	RICHARDO MANOZ OCTAVIO			502.99 PAGADO TOTAL
17/04/2020	01-02	00087	TORRES MEJIA ANGELICA			1,160.00 PAGADO TOTAL
17/04/2020	01-02	00088	TORRES MEJIA ANGELICA			1,160.00 PAGADO TOTAL
17/04/2020	01-02	00089	TORRES MEJIA ANGELICA			1,160.00 PAGADO TOTAL
20/04/2020	01-01	00460	MICHEL TRIJANA JOSE ANSEL			23,270.00 PAGADO TOTAL
23/04/2020	01-01	00461	GR MAQUINARIA Y EQUIPO SA DE CV			13,831.71 PAGADO TOTAL
23/04/2020	01-01	00462	MICHEL TRIJANA JOSE ANSEL			3,540.90 PAGADO TOTAL



24/04/2020	01-01	00463	JESUS SALVADOR LEAL YAMA	INSPECCION GENERAL A NISSAN TUBRO 2014 ECO-442 DIRECCION COMERCIAL	ORDEN DE COMPRA	R/00701-OC/000463	2,100.00	PAGADO TOTAL
24/04/2020	01-01	00464	JESUS SALVADOR LEAL YAMA	ARMACION MAJOR A NISSAN TUBRO MODELO 2014 MAJOR A NISSAN TUBRO MODELO 2014	ORDEN DE COMPRA	R/00661-OC/000464	1,025.01	PAGADO TOTAL
24/04/2020	01-01	00465	JESUS SALVADOR LEAL YAMA	REVISION DE MOTOR MAJOR A NISSAN W300	ORDEN DE COMPRA	R/00714-OC/000465	1,350.00	PAGADO TOTAL
24/04/2020	01-01	00466	JESUS SALVADOR LEAL YAMA	SERVICIO DE MOTOR MAJOR A NISSAN W300	ORDEN DE COMPRA	R/00715-OC/000466	1,350.00	PAGADO TOTAL
24/04/2020	01-01	00467	JESUS SALVADOR LEAL YAMA	INSPECCION GENERAL A NISSAN 2016 MOTOR 2.5 16V-507 DIRECCION COMERCIAL	ORDEN DE COMPRA	R/00683-OC/000467	650.00	PAGADO TOTAL
24/04/2020	01-01	00468	JESUS SALVADOR LEAL YAMA	SERVICIO MAJOR A MOTOR NISSAN 2011 MODELO 2007 R177-2-96 PENSILVA DE SANTIAGO	ORDEN DE COMPRA	R/00708-OC/000468	1,350.00	PAGADO TOTAL
24/04/2020	01-02	00990	FELIPE REYES ROMERO	SERVICIO DE TRABAJO DE RETIFICACION/ORDEN ECO-458 DELEGACION VALLE DE LAS CAJAS A CONTINUACION PARA ATENDER	ORDEN DE COMPRA	R/00653-OC/000090	6,960.00	PAGADO TOTAL
24/04/2020	01-01	00469	AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A	PERMANENCIA DE FLUJO DE AGUA EN TUBO DE 3" DE DIAMETRO EN EL PARQUE	ORDEN DE COMPRA	R/00754-OC/000469	42,380.39	PAGADO TOTAL
24/04/2020	01-01	00471	COMPARATIVO INGRESO SA DE CV	VERIFICAR DE LA ORDEN DEL 31 AL 26 DE MARZO DEL 2020 FOLIO 21731	ORDEN DE COMPRA	R/00284-OC/000471	50,868.00	PAGADO TOTAL
24/04/2020	01-01	00473	TALLER MARTINO MANZANILLO S.A DE C.V.	TRABAJO DE TORNO PARA LA FABRICACION DE 2 BRIDAS PARA CARBOL EN ACERO AL 20% EN UN TUBO DE 3" DE DIAMETRO Y 1.50 M DE LONGITUD PARA SER USADO EN EL COCINERO DE LA BOMBA	ORDEN DE COMPRA	R/00311-OC/000473	9,048.00	PAGADO TOTAL
24/04/2020	01-01	00474	BERNIA LILIANA SALAZAR RAMIRO	NO BREAK TEMP-LITE SMARTXONER 8 CONTACTOS PARA LOS SERVIDORES Y TODO EL RACK	ORDEN DE COMPRA	R/00238-OC/000474	23,681.40	PAGADO TOTAL
24/04/2020	01-01	00475	TALLER MARTINO MANZANILLO S.A DE C.V.	TRABAJO DE TORNO PARA REPARACION DE CATERINAS DE CLASIFICACION REPARADO DE LA BASTIDA 1, DE LA PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ORDEN DE COMPRA	R/00407-OC/000475	16,678.00	PAGADO TOTAL
24/04/2020	01-01	00476	TALLER MARTINO MANZANILLO S.A DE C.V.	REVISION DE MOTOR MAJOR A NISSAN W300	ORDEN DE COMPRA	R/00319-OC/000476	18,444.00	PAGADO TOTAL
24/04/2020	01-01	00477	MERIA JIMENEZ CRUZ	PROBLEMA EN EL TERCERO REINFORMO PROBLEMA EN EL TERCERO REINFORMO MOTOR 75 HP 440 VOLTS, SERIE: 07014892, MODELO: 86-754, C/025186.002	ORDEN DE COMPRA	R/00254-OC/000477	30,146.00	PAGADO TOTAL
24/04/2020	01-01	00478	MERIA JIMENEZ CRUZ	PROBLEMA EN EL TERCERO REINFORMO MOTOR 75 HP 440 VOLTS, SERIE: 1003631, MODELO: 86-06-304, ESTACION 6 DE AGUAS RESIDUALES	ORDEN DE COMPRA	R/00235-OC/000478	12,982.00	PAGADO TOTAL
24/04/2020	01-01	00479	SA DE CV	SOLICITO SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA DE 1/2" DE DIAMETRO PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO A INSTALACIONES DE COLOCACION EN FUENTES DE FUENTES DE PLANTAS DE TRAMIENTO	ORDEN DE COMPRA	R/00683-OC/000479	21,770.72	PAGADO TOTAL
24/04/2020	01-01	00480	EQUPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA DE CV	REVISION DE 1/2" DE DIAMETRO PARA HERRAMIENTA DE 1/2" DE DIAMETRO PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO A INSTALACIONES DE COLOCACION EN FUENTES DE FUENTES DE PLANTAS DE TRAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO URBANOS Y RIALES Y FUENTES DE PLANTAS DE TRAMIENTO (VALVULAS ESFERICAS 1/2" C/D 80)	ORDEN DE COMPRA	R/00618-OC/000480	69,252.00	PAGADO TOTAL
24/04/2020	01-01	00481	COVALMEX INDUSTRIAL SA DE CV	REVISION DE 1/2" DE DIAMETRO PARA HERRAMIENTA DE 1/2" DE DIAMETRO PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO A INSTALACIONES DE COLOCACION EN FUENTES DE FUENTES DE PLANTAS DE TRAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO URBANOS Y RIALES Y FUENTES DE PLANTAS DE TRAMIENTO (VALVULAS ESFERICAS 1/2" C/D 80)	ORDEN DE COMPRA	R/00607-OC/000481	24,592.00	PAGADO TOTAL
24/04/2020	01-01	00482	MAGSALMANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	SUMINISTRO URGENTE DE VALVULA TIPO MARIPOSA DE 1 1/2" DE DIAMETRO EN ACERO AL 20% EN UN TUBO DE 3" DE DIAMETRO Y 1.50 M DE LONGITUD PARA SER USADO EN EL COCINERO DE LA BOMBA	ORDEN DE COMPRA	R/01032-OC/000482	26,660.24	PAGADO TOTAL
24/04/2020	01-01	00483	DISTRIBUIDORA AGUA CONTINENTAL S DE RL DE CV	REVISION DE 1/2" DE DIAMETRO PARA HERRAMIENTA DE 1/2" DE DIAMETRO PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO A INSTALACIONES DE COLOCACION EN FUENTES DE FUENTES DE PLANTAS DE TRAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO URBANOS Y RIALES Y FUENTES DE PLANTAS DE TRAMIENTO (VALVULAS ESFERICAS 1/2" C/D 80)	ORDEN DE COMPRA	R/00708-OC/000483	5,046.00	PAGADO TOTAL
24/04/2020	01-01	00484	MAGSALMANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	MATERIAL PARA LA REPARACION DE VALVULA DEL TANQUE DE LA CUCINA Y MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGAS DOMICILIARIAS... CON REVISION DE MOTOR MAJOR A NISSAN W300	ORDEN DE COMPRA	R/00708-OC/000484	3,217.11	PAGADO TOTAL
24/04/2020	01-01	00485	MAGSALMANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA	MATERIAL PARA LA REPARACION DE MOTOR MAJOR A NISSAN W300... CON REVISION DE MOTOR MAJOR A NISSAN W300	ORDEN DE COMPRA	R/00708-OC/000485	2,285.14	PAGADO TOTAL

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
24/04/2020	01-01	00486 JESUS SALVAJOR LEAL JARA			5,115.00 PAGADO TOTAL
24/04/2020	01-01	00487 JESUS SALVAJOR LEAL JARA			2,150.00 PAGADO TOTAL
24/04/2020	01-01	00488 GRUPO INDUSTRIAL MENDOZINI DEL AGUA S.A DE C.V.			131,315.00 PAGADO TOTAL
24/04/2020	01-01	00489 KEMIVAL SA DE CV			8,555.91 PAGADO TOTAL
24/04/2020	01-01	00490 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROCCIDENTE SA DE CV			6,430.00 PAGADO TOTAL
24/04/2020	01-01	00491 RICHARDO MUÑOZ OCTAVIO			7,277.37 PAGADO TOTAL
24/04/2020	01-01	00492 RICHARDO MUÑOZ OCTAVIO			5,866.78 PAGADO TOTAL
24/04/2020	01-01	00493 RICHARDO MUÑOZ OCTAVIO			6,911.96 PAGADO TOTAL
24/04/2020	01-01	00494 RICHARDO MUÑOZ OCTAVIO			170.06 PAGADO TOTAL
24/04/2020	01-01	00495 MAGALLANES GOMEZ LOAYDES CELEDONIA			4,416.29 PAGADO TOTAL
24/04/2020	01-01	00496 MAGALLANES GOMEZ LOAYDES CELEDONIA			6,249.98 PAGADO TOTAL
24/04/2020	01-01	00497 MAGALLANES GOMEZ LOAYDES CELEDONIA			7,105.02 PAGADO TOTAL
24/04/2020	01-01	00498 RICHARDO MUÑOZ OCTAVIO			4,729.84 PAGADO TOTAL
24/04/2020	01-01	00499 RICHARDO MUÑOZ OCTAVIO			7,313.58 PAGADO TOTAL
24/04/2020	01-01	00500 RICHARDO MUÑOZ OCTAVIO			7,201.18 PAGADO TOTAL
24/04/2020	01-01	00501 MAGALLANES GOMEZ LOAYDES CELEDONIA			5,743.80 PAGADO TOTAL
24/04/2020	01-01	00502 MAGALLANES GOMEZ LOAYDES CELEDONIA			3,850.01 PAGADO TOTAL

24/04/2020	01-01	00511	JESUS SALVADOR LEAL JARA	BOMBA DE PNEUMOS SUPERIOR PARA NISSAN D21 MODELO 2005 H17-916 DELEGACION SERVICIO MAJOR A MOTOR DE NISSAN D21 MODELO 2007 H177-262 ZACATEDUCO-ANHEIRA	ORDEN DE COMPRA	R/00746-OC/000521	550.00	PAGADO TOTAL
24/04/2020	01-01	00522	JESUS SALVADOR LEAL JARA	BALATOS EN GENERAL PARA LA NISSAN 2016 SANTIAGO MOTOR 1.5 DELEGACION DE SERVICIO DE MOTOR MAJOR A NISSAN W130 MODELO 2009 H177-346 DEFTO	ORDEN DE COMPRA	R/00712-OC/000522	1,350.00	PAGADO TOTAL
24/04/2020	01-01	00523	JESUS SALVADOR LEAL JARA	EMBORNADO URGENTE DE NUCLEO DE MOTOR DE 75 HP MEO BCG-018-754 SERIE: 07024972 A 440 VOLTS Y 1735 RPM UTILIZADA EN RETORNO DE LOBOS ACTIVADOS DE CARGACION SECUNDARIA A TORNE DE ACTIVADO PLANTA	ORDEN DE COMPRA	R/00584-OC/000523	1,200.00	PAGADO TOTAL
24/04/2020	01-01	00524	JESUS SALVADOR LEAL JARA	EMBORNADO URGENTE DE NUCLEO DE MOTOR DE 75 HP MEO BCG-018-754 SERIE: 07024972 A 440 VOLTS Y 1735 RPM UTILIZADA EN RETORNO DE LOBOS ACTIVADOS DE CARGACION SECUNDARIA A TORNE DE ACTIVADO PLANTA	ORDEN DE COMPRA	R/00711-OC/000524	1,350.00	PAGADO TOTAL
24/04/2020	01-02	00091	TORRES MEJIA ANGELICA	EMBORNADO URGENTE DE MOTOR DE BOMBA SERIE: 60 HP MARCA JAPET VOLTS 1735 RPM UTILIZADA EN RETORNO DE LOBOS ACTIVADOS DE CARGACION SECUNDARIA A REACTORES EN PLANTA SALAGUA	ORDEN DE SERVICIO	R/00241-OS/000092	20,800.00	PAGADO TOTAL
24/04/2020	01-02	00092	TORRES MEJIA ANGELICA	REACTORES EN PLANTA SALAGUA R3, SIN OTRO SERVICIO DE 105 AMPS Y AL TANQUE 70	ORDEN DE SERVICIO	R/00520-OS/000093	11,252.00	PAGADO TOTAL
27/04/2020	01-01	00525	AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPMAN DE 30 DE MARZO A 30 DE ABRIL DEL 2020 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPMAN DE 6 A 11 DE ABRIL DEL 2020 FOLIO 22193	ORDEN DE COMPRA	R/00780-OC/000525	54,748.87	PAGADO TOTAL
28/04/2020	01-01	00526	AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A	MATERIAL PARA VERIFICACION DE TONOS BOMBILLAROS Y REPARACION EN OFICINAS CENTRALES, INSTALACION Y SERVICIO PARA SU REPARACION	ORDEN DE COMPRA	R/00805-OC/000526	44,126.70	PAGADO TOTAL
28/04/2020	01-01	00527	MAGALLANES GOMEZ LOAYSES CELEDONIA	SERVICIO TUBERNO CELULAR PARA ASESORAMIENTO DE REINTEGRACION DE MATERIAL EN OLA DE VALVULAS PONDO SE REALIZARA REPARACION	ORDEN DE SERVICIO	R/00782-OC/000527	5,834.82	PAGADO TOTAL
29/04/2020	01-01	00528	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ARREERA SA DE CV	REPARACION DE MOTOR MAJOR A NISSAN W130 MODELO 2011 H17-994 DELEGACION VALLE ELECTROTECNICA	ORDEN DE COMPRA	R/00786-OC/000528	2,794.00	PAGADO TOTAL
29/04/2020	01-02	00094	ATI COMERCIALIZACION MONT 3 DE RI DE CV	SERVICIO DE MOTOR MAJOR A NISSAN MODELO 2007 D21 H177-254	ORDEN DE SERVICIO	R/00814-OS/000094	349.00	PAGADO TOTAL
29/04/2020	01-02	00095	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ARREERA SA DE CV	REPARACION DE MOTOR MAJOR A NISSAN MODELO 2007 D21 H177-254	ORDEN DE SERVICIO	R/00785-OS/000095	1,524.00	PAGADO TOTAL
04/05/2020	01-01	00529	JESUS SALVADOR LEAL JARA	REPARACION DE MOTOR MAJOR A NISSAN MODELO 2009 H177-346 DEFTO	ORDEN DE COMPRA	R/00787-OC/000529	1,500.00	PAGADO TOTAL
04/05/2020	01-01	00530	JESUS SALVADOR LEAL JARA	MATERIAL PARA EL POTO #4 DE ARREERA MAJADOR DE AGUA PARA NISSAN W130 MODELO 2009 H177-346 DEFTO	ORDEN DE COMPRA	R/00810-OC/000530	1,350.00	PAGADO TOTAL
04/05/2020	01-01	00531	JESUS SALVADOR LEAL JARA	REPARACION DE MOTOR MAJOR A NISSAN MODELO 2009 H177-346 DEFTO	ORDEN DE COMPRA	R/00810-OC/000531	2,287.93	PAGADO TOTAL
04/05/2020	01-01	00532	JESUS SALVADOR LEAL JARA	EQUIPO NECESARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE INSPECCIONES PARA VERIFICAR TONOS, LAS CLIMAS SE REQUIEREN COMO NECESARIO PARA REGIMIO DEL PERSONAL, PARA ENTORN ORGANIZACION AL LUGAR QUE LO ESTARA ORGANIZANDO	ORDEN DE COMPRA	R/00739-OC/000532	2,400.00	PAGADO TOTAL
04/05/2020	01-01	00533	MAGALLANES GOMEZ LOAYSES CELEDONIA	MATERIAL ELECTRO PARA LAS REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CAPMAN	ORDEN DE COMPRA	R/00810-OC/000533	4,440.00	PAGADO TOTAL
04/05/2020	01-01	00534	JESUS SALVADOR LEAL JARA	SERVICIO DE MOTOR MAJOR A NISSAN W130 MODELO 2011 H17-994 DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS	ORDEN DE COMPRA	R/00668-OC/000534	5,702.24	PAGADO TOTAL
04/05/2020	01-01	00535	JESUS SALVADOR LEAL JARA	SERVICIO DE MOTOR MAJOR A NISSAN W130 MODELO 2011 H17-994 DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS	ORDEN DE COMPRA	R/00713-OC/000535	1,350.00	PAGADO TOTAL
04/05/2020	01-01	00536	JESUS SALVADOR LEAL JARA	MANTENIMIENTO DE TRANSMISION COMPLETO DE RETROCAMBIADORA SIN FOLIO DELEGACION DEL VALLE DE LAS GARZAS	ORDEN DE COMPRA	R/00783-OC/000536	1,500.00	PAGADO TOTAL
04/05/2020	01-01	00537	JESUS SALVADOR LEAL JARA	19 LITS DE ACEITE ATF PARA MANTENIMIENTO DE TRANSMISION COMPLETO DE RETROCAMBIADORA SIN FOLIO DELEGACION DEL VALLE DE LAS GARZAS	ORDEN DE COMPRA	R/00783-OC/000537	1,500.00	PAGADO TOTAL
04/05/2020	01-01	00538	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ROD Y VENTILADOR PARA LA NISSAN W130 MODELO 2011 H17-994 DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS	ORDEN DE COMPRA	R/00634-OC/000538	1,113.60	PAGADO TOTAL
04/05/2020	01-01	00539	JESUS SALVADOR LEAL JARA	BALONES PARA RESEMBLATA 3 EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA NISSAN W130 MODELO 2011 H17-994 DELEGACION VALLE DE LAS GARZAS	ORDEN DE COMPRA	R/00745-OC/000539	6,451.36	PAGADO TOTAL

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	MONEDA	CANTIDAD	TOTAL
04/05/2020	01-01	00540 JESUS SALVADOR UEL JARA	ORDEN DE COMPRA	R/00779-OC/000540	5.200,00 PAGADO TOTAL
04/05/2020	01-01	00541 MAGALLANES GOMEZ LOPEZ CELEDONIA	ORDEN DE COMPRA	R/00133-OC/000541	6.617,76 PAGADO TOTAL
04/05/2020	01-01	00542 MAGALLANES GOMEZ LOPEZ CELEDONIA	ORDEN DE COMPRA	R/00174-OC/000542	1.280,18 PAGADO TOTAL
04/05/2020	01-01	00543 MAGALLANES GOMEZ LOPEZ CELEDONIA	ORDEN DE COMPRA	R/00191-OC/000543	3.005,14 PAGADO TOTAL
04/05/2020	01-02	00544 S.A. DE	ORDEN DE COMPRA	R/00620-OC/000544	6.428,79 PAGADO TOTAL
04/05/2020	01-02	00546 TELFONOS DE MOJICO S.A.B. DE C.V.	ORDEN DE SERVICIO	R/00808-OS/000546	31.156,73 PAGADO TOTAL
04/05/2020	01-02	00547 RACIONORTE OTSPA SA DE CV	ORDEN DE SERVICIO	R/00837-OS/000547	11.430,00 PAGADO TOTAL
04/05/2020	01-02	00548 LLOYD MEDICANO S. DE R.L. DE C.V.	ORDEN DE SERVICIO	R/00203-OS/000548	75.537,80 PAGADO TOTAL
04/05/2020	01-02	00549 TRAVAGILANTE S.A. DE C.V.	ORDEN DE SERVICIO	R/00802-OS/000549	23.200,00 PAGADO TOTAL
05/05/2020	01-01	00545 PEDRO ALDAMO GOMEZ	ORDEN DE COMPRA	R/00809-OC/000545	5.800,00 PAGADO TOTAL
05/05/2020	01-01	00546 ALTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.	ORDEN DE COMPRA	R/00815-OC/000546	39.633,66 PAGADO TOTAL
06/05/2020	01-01	00547 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE JAPORAN S.A. DE C.V.	ORDEN DE COMPRA	R/00864-OC/000547	13.804,00 PAGADO TOTAL
11/05/2020	01-01	00548 PICHARDO MANOZ OCTAVIO	ORDEN DE COMPRA	R/00824-OC/000548	3.987,43 PAGADO TOTAL
11/05/2020	01-01	00549 PEDRO ALDAMO GOMEZ	ORDEN DE COMPRA	R/00820-OC/000549	1.218,00 PAGADO TOTAL
11/05/2020	01-01	00550 PICHARDO MANOZ OCTAVIO	ORDEN DE COMPRA	R/00844-OC/000550	7.553,71 PAGADO TOTAL
11/05/2020	01-01	00551 PICHARDO MANOZ OCTAVIO	ORDEN DE COMPRA	R/00844-OC/000551	6.485,90 PAGADO TOTAL
11/05/2020	01-01	00552 PICHARDO MANOZ OCTAVIO	ORDEN DE COMPRA	R/00844-OC/000552	6.633,31 PAGADO TOTAL
11/05/2020	01-01	00553 TALLER MARTINO MANZANILLO S.A. DE C.V.	ORDEN DE COMPRA	R/00803-OC/000553	4.756,00 PAGADO TOTAL

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and a circular stamp on the right.

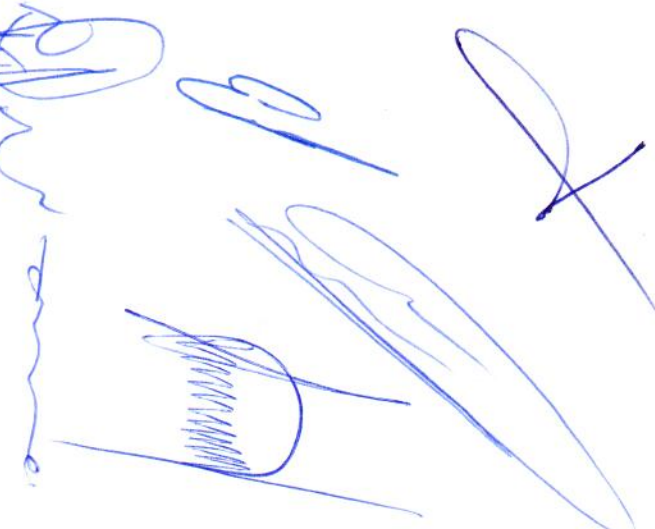
FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	DETALLE	MONEDA	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
13/05/2020	01-01	00554	JESUS SALVADOR LEAL JARA	BATERIA PARA NISSAN NP30, MODELO 2014	1	1,800.00	1,800.00 PAGADO TOTAL
13/05/2020	01-01	00555	MAGALLANES GOMEZ LOBERES CELEDONIA	ECO-09 DIRECCION COMERCIAL	1	566.44	566.44 PAGADO TOTAL
13/05/2020	01-01	00556	ALTO SERVICIO SANTAGO, S.A	DIRECCION DE SERVICIOS AL CLIENTE	41	728.80	41,728.80 PAGADO TOTAL
13/05/2020	01-02	00100	ARLUCIANOS Y SERV. DE INFORMACION EMPRESAS, S.C.	MANUTENCION DE SISTEMAS DE INFORMACION	22	872.80	22,872.80 PAGADO TOTAL
13/05/2020	01-01	00557	PICHARDO MAÑEZ OCTAVIO	TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	1	650.00	650.00 PAGADO TOTAL
13/05/2020	01-01	00558	GRUPO INDUSTRIAL MENDOZANES DEL AGUA S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA LA REPARACION DE RED DE GENERAL EN CALLE Y REPARACION DE RED DE DRENAJE BAJO LOS FOLIOS NUMERO 97917, 98299, 98179, ...	229	680.00	229,680.00 PAGADO TOTAL
13/05/2020	01-01	00559	JESUS SALVADOR LEAL JARA	INSPECCION EN CARRERA	5	709.80	5,709.80 PAGADO TOTAL
13/05/2020	01-01	00560	MAGALLANES GOMEZ LOBERES CELEDONIA	MATERIAL PARA LINEA DE DESCARGA DE COLOCACION EN PLANTA DE TRATAMIENTO	1	1,788.05	1,788.05 PAGADO TOTAL
13/05/2020	01-01	00561	JESUS SALVADOR LEAL JARA	INSPECCION GENERAL A NISSAN D21 MODELO 2007 H177-262 ACUEDUCTO JABONERA	7	2,950.00	7,290.00 PAGADO TOTAL
13/05/2020	01-01	00562	MIREYA JIMENEZ CRUZ	REPORTE DE TRABAJO	4	574.00	4,574.00 PAGADO TOTAL
13/05/2020	01-01	00563	TALLET MARTINO MANUANTLLO, S.A DE C.V.	REPORTE DE TRABAJO	1	1,508.00	1,508.00 PAGADO TOTAL
13/05/2020	01-01	00564	MIREYA JIMENEZ CRUZ	REPORTE DE TRABAJO	5	516.00	5,516.00 PAGADO TOTAL
13/05/2020	01-01	00565	TOMER MEZA ANGELICA	REPORTE DE TRABAJO	2	2,204.00	2,204.00 PAGADO TOTAL
13/05/2020	01-01	00566	MICHELE TOLAMA JOSE ANGEL	REPORTE DE TRABAJO	7	798.00	798.00 PAGADO TOTAL
13/05/2020	01-01	00567	JESUS SALVADOR LEAL JARA	REPORTE DE TRABAJO	1	1,085.02	1,085.02 PAGADO TOTAL
13/05/2020	01-01	00568	JESUS SALVADOR LEAL JARA	REPORTE DE TRABAJO	1	1,400.00	1,400.00 PAGADO TOTAL
13/05/2020	01-01	00569	JUAN CARLOS TOMER HENDEZ	REPORTE DE TRABAJO	4	4,408.00	4,408.00 PAGADO TOTAL
13/05/2020	01-01	00570	BIEROS CONDOMINIOS Y ACANTIBAYILLLOS S.A DE C.V.	REPORTE DE TRABAJO	6	6,189.98	6,189.98 PAGADO TOTAL
13/05/2020	01-01	00571	PICHARDO MAÑEZ OCTAVIO	REPORTE DE TRABAJO	1	124.99	124.99 PAGADO TOTAL
13/05/2020	01-01	00572	VIRGINIA CAMPOS HERNANDEZ	REPORTE DE TRABAJO	4	4,999.25	4,999.25 PAGADO TOTAL
13/05/2020	01-01	00573	JESUS SALVADOR LEAL JARA	REPORTE DE TRABAJO	1	1,700.09	1,700.09 PAGADO TOTAL
13/05/2020	01-01	00574	MAGALLANES GOMEZ LOBERES CELEDONIA	REPORTE DE TRABAJO	3	3,405.59	3,405.59 PAGADO TOTAL
13/05/2020	01-01	00575	MAGALLANES GOMEZ LOBERES CELEDONIA	REPORTE DE TRABAJO	8	8,354.32	8,354.32 PAGADO TOTAL

13/09/2020	01-01	00758	MAGALIANES GOMEZ LIDIONES CELEDONIA	MATERIA UTILIZADO PARA GUARDIAR EN TRABAJO DE INSTALACION DE MEDIDORS COMERCIALES, REDUCCIONES Y RECONEXIONES PARA REPARACIONES EN DIFERENTES TOMAS EN LAS RUTAS ASIGNADAS	ORDEN DE COMPRA	R/00896-OC/000576	4,981.04	PAGADO TOTAL
13/09/2020	01-01	00757	MAGALIANES GOMEZ LIDIONES CELEDONIA	MATERIA UTILIZADO PARA GUARDIAR EN TRABAJO DE INSTALACION DE MEDIDORS COMERCIALES INDUSTRIALES, CORTES, REDUCCIONES Y RECONEXIONES DE TOMAS ASIGNADAS EN DIFERENTES RUTAS	ORDEN DE COMPRA	R/00905-OC/000577	8,301.70	PAGADO TOTAL
13/09/2020	01-01	00759	MAGALIANES GOMEZ LIDIONES CELEDONIA	MATERIA UTILIZADO PARA GUARDIAR EN TRABAJO DE INSTALACION DE MEDIDORS COMERCIALES, INDUSTRIALES, CORTES REDUCCIONES Y RECONEXIONES DE TOMAS ASIGNADAS EN DIFERENTES RUTAS	ORDEN DE COMPRA	R/00906-OC/000578	6,600.40	PAGADO TOTAL
13/09/2020	01-01	00759	BOBBIAS SUAREZ S.A DE C.V	REPARACION DE UN MOTOR DE TRABAJO PORTABLE LA TOLVA YA QUE DEBIDO AL NECESITA CAMBIAR LOS COMPONENTES (CENTRO DE	ORDEN DE COMPRA	R/00912-OC/000579	34,684.00	PAGADO TOTAL
13/09/2020	01-02	00101	OSCAR CASTILLO CASILLAS	RENTA DE MULTIMEDIALES CENTRO DE NEGOCIOS CONTINGENCIA 130	ORDEN DE SERVICIO	R/00862-OS/000101	2,724.98	PAGADO TOTAL
13/09/2020	01-02	00102	OSCAR CASTILLO CASILLAS	RENTA DE MULTIMEDIALES CENTRO DE NEGOCIOS CONTINGENCIA 130	ORDEN DE SERVICIO	R/00860-OS/000102	1,682.00	PAGADO TOTAL
13/09/2020	01-02	00103	YATIER PINEDA GONZALEZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS ASES ACONDICIONADOS EN LA SALA DE JUNTOS, DIRECCION COMERCIAL, ATENCION A USUARIOS Y REPARACION AL AIRE	ORDEN DE SERVICIO	R/00907-OS/000103	3,664.00	PAGADO TOTAL
13/09/2020	01-02	00104	ERNESTO FRECHADO RAMOS	ACONDICIONADO DE ATENCION A USUARIOS MANTENIMIENTO DE LOS ORDENADORES DE LA	ORDEN DE SERVICIO	R/00908-OS/000104	4,960.53	PAGADO TOTAL
13/09/2020	01-02	00105	ERNESTO FRECHADO RAMOS	ACONDICIONADO DE ATENCION A USUARIOS MANTENIMIENTO ASISTIDA Y SOPORTE	ORDEN DE SERVICIO	R/00909-OS/000105	5,800.49	PAGADO TOTAL
13/09/2020	01-02	00106	APLICACIONES Y SERV. DE INFORMACION EMPRES. S DE C.V.	TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	ORDEN DE SERVICIO	R/00911-OS/000106	23,872.80	PAGADO TOTAL
13/09/2020	01-02	00107	TALIER MARTINO MANZANILLO S.A DE C.V.	SERVICIO DE TORNADO URGENTE PARA REPARAR LA ROTAS DE BOMBA SUMERGIBLE DE 2 1/2 VARIOS, MOD. BOSCH 24 SERIE	ORDEN DE SERVICIO	R/00370-OS/000107	2,436.00	PAGADO TOTAL
13/09/2020	01-02	00108	TALIER MARTINO MANZANILLO S.A DE C.V.	REPARACION DE UN MOTOR DE TRABAJO PORTABLE LA TOLVA YA QUE DEBIDO AL NECESITA CAMBIAR LOS COMPONENTES (CENTRO DE	ORDEN DE SERVICIO	R/00907-OS/000108	2,088.00	PAGADO TOTAL
13/09/2020	01-02	00109	TALIER MARTINO MANZANILLO S.A DE C.V.	TRABAJO URGENTE EN TALIER DE TORNADO PARA LA BOMBA SPM, MCA WABOH DE 75 HP	ORDEN DE SERVICIO	R/00908-OS/000109	462.00	PAGADO TOTAL
14/09/2020	01-01	00580	JESUS SALVADOR LEAL MORA	RENTA DE UN MOTOR DE TRABAJO PORTABLE LA TOLVA YA QUE DEBIDO AL NECESITA CAMBIAR LOS COMPONENTES (CENTRO DE	ORDEN DE COMPRA	R/00875-OC/000580	6,720.00	PAGADO TOTAL
14/09/2020	01-01	00581	JESUS SALVADOR LEAL MORA	RENTA DE UN MOTOR DE TRABAJO PORTABLE LA TOLVA YA QUE DEBIDO AL NECESITA CAMBIAR LOS COMPONENTES (CENTRO DE	ORDEN DE COMPRA	R/00785-OC/000581	3,560.00	PAGADO TOTAL
14/09/2020	01-01	00582	TALIER MARTINO MANZANILLO S.A DE C.V.	RENTA DE UN MOTOR DE TRABAJO PORTABLE LA TOLVA YA QUE DEBIDO AL NECESITA CAMBIAR LOS COMPONENTES (CENTRO DE	ORDEN DE COMPRA	R/00758-OC/000582	1,740.00	PAGADO TOTAL
14/09/2020	01-01	00583	JESUS SALVADOR LEAL MORA	RENTA DE UN MOTOR DE TRABAJO PORTABLE LA TOLVA YA QUE DEBIDO AL NECESITA CAMBIAR LOS COMPONENTES (CENTRO DE	ORDEN DE COMPRA	R/00657-OC/000583	8,000.00	PAGADO TOTAL
15/09/2020	01-01	00584	AUTO SERVICIO SANTAGO, S.A.	RENTA DE UN MOTOR DE TRABAJO PORTABLE LA TOLVA YA QUE DEBIDO AL NECESITA CAMBIAR LOS COMPONENTES (CENTRO DE	ORDEN DE COMPRA	R/00946-OC/000584	44,800.00	PAGADO TOTAL
15/09/2020	01-01	00585	MAGALIANES GOMEZ LIDIONES CELEDONIA	RENTA DE UN MOTOR DE TRABAJO PORTABLE LA TOLVA YA QUE DEBIDO AL NECESITA CAMBIAR LOS COMPONENTES (CENTRO DE	ORDEN DE COMPRA	R/00996-OC/000585	6,197.88	PAGADO TOTAL
15/09/2020	01-01	00586	PICOMADO MINCA OCTAVIO	MATERIA PARA LA REPARACION DE TIBRO GENERAL, REPARACION DE ELASTICOS DOMICILIANES BAJO LOS SIGUIENTES	ORDEN DE COMPRA	R/00940-OC/000586	6,915.85	PAGADO TOTAL

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18/05/2020	01-01	00587 MAGALANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA			5,586.13 PAGADO TOTAL
18/05/2020	01-01	00588 MAGALANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA			5,046.18 PAGADO TOTAL
18/05/2020	01-01	00589 MAGALANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA			3,740.95 PAGADO TOTAL
18/05/2020	01-01	00590 MAGALANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA			245.02 PAGADO TOTAL
18/05/2020	01-01	00591 MAGALANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA			200.00 PAGADO TOTAL
18/05/2020	01-01	00593 A.D.O. PARELUBIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.			1,486.59 PAGADO TOTAL
18/05/2020	01-01	00594 PEÑA CAMPOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.			4,872.00 PAGADO TOTAL
18/05/2020	01-01	00595 JESUS SALVADOR LEAL MAYA			1,100.05 PAGADO TOTAL
18/05/2020	01-01	00596 A.D.O. PARELUBIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.			6,946.40 PAGADO TOTAL
18/05/2020	01-01	00597 TRANSFORMACIONES DELTA S.A. DE C.V.			7,282.24 PAGADO TOTAL
18/05/2020	01-01	00598 PICHARDO MINOZ OCTAVIO			7,903.39 PAGADO TOTAL
18/05/2020	01-01	00599 MAGALANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA			1,420.40 PAGADO TOTAL
18/05/2020	01-01	00600 MAGALANES GOMEZ LOURDES CELEDONIA			5,312.13 PAGADO TOTAL
18/05/2020	01-01	00601 PICHARDO MINOZ OCTAVIO			5,907.73 PAGADO TOTAL
18/05/2020	01-01	00602 JESUS SALVADOR LEAL MAYA			1,700.09 PAGADO TOTAL
18/05/2020	01-01	00603 COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.			8,132.31 PAGADO TOTAL
18/05/2020	01-01	00604 MARIA LAYLA RUIZ RODRIGUEZ			6,244.00 PAGADO TOTAL
18/05/2020	01-01	00605 COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.			2,644.80 PAGADO TOTAL
18/05/2020	01-01	00606 COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.			4,824.25 PAGADO TOTAL
18/05/2020	01-01	00607 A.D.O. PARELUBIA Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.			7,519.51 PAGADO TOTAL
18/05/2020	01-01	00608 ALMA DELIA QUILES MARANO			5,600.48 PAGADO TOTAL

[Handwritten signatures and notes in blue ink]

18/05/2020	01-01	00609	FICHAOJO MINOZ OCTAVO	PARA REALIZACION DE CORTES RECONEXION Y COLOCACION DE PARA UTILIZARSE EN LA INSTALACION DE MEDIDORES, CORTES, REDUCCIONES, RECONEXIONES EN DIFERENTES RUTAS	ORDEN DE COMPRA	R/00913-OC/00609	4,019.40	PAGADO TOTAL
18/05/2020	01-01	00610	FICHAOJO MINOZ OCTAVO	HEBERMANTA UTILIZADA PARA CUBRILLAS EN EL TABLADO EN CAMPO PARA INSTALACION DE MEDIDORES Y REPARACION DE TOMAS EN RECONEXIONES EN LOS DIFERENTES RUTAS	ORDEN DE COMPRA	R/00918-OC/00610	8,073.60	PAGADO TOTAL
18/05/2020	01-01	00611	FICHAOJO MINOZ OCTAVO	RECONEXIONES CORTES REDUCCIONES Y RECONEXIONES EN LOS DIFERENTES RUTAS	ORDEN DE COMPRA	R/00914-OC/00611	5,968.66	PAGADO TOTAL
18/05/2020	01-01	00612	TORRES MEJIA ANGELICA	EMBRIMADO MOTOR VERTICAL SIEMENS 150 HP, 440 VOLTS, SERIE: 36577, CAP ES M/04, EQUIPO 2 ESTACION B	ORDEN DE COMPRA	R/00452-OC/00612	34,800.00	PAGADO TOTAL
18/05/2020	01-01	00613	TORRES MEJIA ANGELICA	MOTOR 75 HP 440 VOLTS SERIE: 06071188/1 MODEL: BCB-12-75W/ ESTACION 5 DE AGUAS RESIDUALES.	ORDEN DE COMPRA	R/00337-OC/00613	23,200.00	PAGADO TOTAL
18/05/2020	01-01	00614	GRUPO NETES SA DE CV	SELOS MECANICOS DE 1 INCH V 1/2 PULGAS PARA ARRABO DE MOTOBOMBAS SUMERGIBLES DE 75 HP MARCHI/ SERIE:0714982/ 440 VOLTS MCO: BCB-08-75W E JIMEL 75 HP/440 VOLTS SP/ACU/ PARA ESTACIONES GIG, C	ORDEN DE COMPRA	R/00664-OC/00614	12,514.78	PAGADO TOTAL
18/05/2020	01-01	00615	GUERRERO GUTIERREZ GARCIA	50P LADOR DEL SISTEMA MOTOR 3100 SP ECO-012 DIRECCION OPERACION. TAMBOR DE ACEITE 200 LITS PARA MOTORES A GASOLINA 15W-40 PARA EL PASQUE	ORDEN DE COMPRA	R/00512-OC/00615	10,341.00	PAGADO TOTAL
18/05/2020	01-01	00616	CINTHIA TERESA FERRER ARREOLA	RECONEXION DE LA COMPRA Y RECONEXION EN LOS DIFERENTES RUTAS	ORDEN DE COMPRA	R/00741-OC/00616	11,000.00	PAGADO TOTAL
18/05/2020	01-01	00618	MIRTA JIMENEZ CRUZ	MOTOR 75 HP 440 VOLTS SERIE: 06071188/1 MODEL: BCB-12-75W/ CAP ES M/023/ ESTACION C REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES.	ORDEN DE COMPRA	R/00696-OC/00618	30,160.00	PAGADO TOTAL
18/05/2020	01-01	00619	MIRTA JIMENEZ CRUZ	REBOMBADO MOTOROMBA SUMERGIBLE MARCHI 75 HP/440 VOLTS/ SERIE: 30810131/1 MODEL: BCB-08-75W/ ESTACION 1 REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES.	ORDEN DE COMPRA	R/00697-OC/00619	11,980.00	PAGADO TOTAL
18/05/2020	01-01	00620	RIELOS, CONDONES Y ACANTIBOLLAJOS SA DE CV	MATERIAL PARA REPARACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE FIBRA OPTICA AL REBOMBEO BARRA Y DEL REBOMBEO BARRA AL TANQUE 75	ORDEN DE COMPRA	R/00795-OC/00620	9,236.50	PAGADO TOTAL
18/05/2020	01-01	00621	MAGALLANES GOMEZ GILBERGOS CELEDONIA	REPARACION DE LA LINEA DE CAPTACION DE AGUA SUPERFICIAL DEL LLANO DE LA MAGNIA. PUMPS DE AGUA INDUSTRIAL MOTOR 04.51805.16 PARA MOTOR MOTOR DEL REBOMBEO DE AGUA POTABLE	ORDEN DE COMPRA	R/00839-OC/00621	14,652.49	PAGADO TOTAL
18/05/2020	01-01	00622	AVAYA EQUIPOS DE BOMBEO SA DE CV	REPARACION DE LINEA DE BOMBEO SANTIAGO DE L. Y RECONEXION EN CALLE MARIELLA ESQUINA BLVD MIGUEL DE LA MORA, PLANTA AZUL, SALAHUA.	ORDEN DE COMPRA	R/00821-OC/00622	22,350.00	PAGADO TOTAL
18/05/2020	01-01	00623	TRANSFORMACIONES DELTA S A DE CV	MATERIAL PARA LA CARRERA QUE REALIZA EL OMBANDO POR EL DIA MINERAL DEL AGUA	ORDEN DE COMPRA	R/00575-OC/00623	11,735.87	PAGADO TOTAL
18/05/2020	01-01	00624	MORENO ALVAREZ PEDRO ANTONIO	PARA RECONEXIONES Y REPARACIONES DE BANQUETAS, CALLES, PAVIMENTO, ETC EN EL AREA OREATIVA DE LA COMPANIA (STOCK ALMACEN)	ORDEN DE COMPRA	R/00575-OC/00624	19,000.80	PAGADO TOTAL
18/05/2020	01-01	00625	PENA CAMPOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	INTERRIPTOR HORARIO TIMEK, NO VOLATIL PARA INSTALACION EN GABINETE DE CONTROL EN VARIOS POCOS DE MANANILLO	ORDEN DE COMPRA	R/00902-OC/00625	40,011.44	PAGADO TOTAL
18/05/2020	01-01	00626	MAYRA DEL PILAR DE LA CRUZ RICOY	MATERIAL PARA LA REPARACION DE LA LINEA DE AGUA PARA EL REBOMBEO BARRA Y DEL REBOMBEO BARRA AL TANQUE 75	ORDEN DE COMPRA	R/00771-OC/00626	35,351.16	PAGADO TOTAL
18/05/2020	01-01	00627	BLANCA MARISOL VENGAS ZEPEDA	RECONSTRUCCION DEL NUCLEO DEL MOTOR DE LA MOTOROMBA SUMERGIBLE MOLA MARCHI	ORDEN DE COMPRA	R/00933-OC/00627	5,783.00	PAGADO TOTAL
18/05/2020	01-02	00110	TORRES MEJIA ANGELICA	RECONEXION DE LA LINEA DE AGUA PARA EL REBOMBEO BARRA Y DEL REBOMBEO BARRA AL TANQUE 75	ORDEN DE SERVICIO	R/00295-OS/00110	23,200.00	PAGADO TOTAL
18/05/2020	01-02	00111	TORRES MEJIA ANGELICA	RECONEXION DE LA LINEA DE AGUA PARA EL REBOMBEO BARRA Y DEL REBOMBEO BARRA AL TANQUE 75	ORDEN DE SERVICIO	R/00295-OS/00111	23,200.00	PAGADO TOTAL
18/05/2020	01-02	00112	TORRES MEJIA ANGELICA	RECONEXION DE LA LINEA DE AGUA PARA EL REBOMBEO BARRA Y DEL REBOMBEO BARRA AL TANQUE 75	ORDEN DE SERVICIO	R/00295-OS/00112	9,048.00	PAGADO TOTAL



25/05/2020	01-01	00689	MERENA ZAMBRANO CANG	00689	EMBRIMADO MOTOROMIA SIMERGIBLE MARCH 30 HP 440 VOLTS, SERIE: 05027269/ MODELO: B03-08-304 CAP ES: M3-011/ ESTACION 1 DE AGUAS RESIDUALES.	ORDEN DE COMPRA	R/00736-OC/000489	12,992.00	PAGADO TOTAL
25/05/2020	01-01	00690	MERENA ZAMBRANO CANG	00690	TRABAJO DE TORNIO PARA REMANAR BOMBA 2 DE ESTACION 8, ENCAJONAR 3 TACONES CON BURE DE BRONCE, PAREAR FLECHA EN ACERO INOX, PAREAR 2 CHUMBEROS EN ACERO INOX, PAREAR 2 CHUMBEROS EN BRONCE, PAREAR 2 CHUMBEROS BRONCE PARA ACOPLAR TUBOS CILINDRICA, FABRICAR FLECHA.	ORDEN DE COMPRA	R/00734-OC/000690	37,212.00	PAGADO TOTAL
25/05/2020	01-01	00691	AYALA EQUIPOS DE BOMBO SA DE CV	00691	PROGRAMO Y TORNIO BOMBA SIMERGIBLE MCA WARRING 509 ACIA 1.5 HP 220 VOLTS FASES/ 37 CAPTACION DE AGUA SUPER EL HIGROLOTE INCLIVE: 1:2 X00 SILICIO 20 HPV 5BUBES SEPARADORES EN BRONCE LARGO ANILLO PARA 25A SACCION 3 PULMONES PARA 1 MCA 1 HP 110 VOLT. MCA 1 HP 220/440 VOLTS, SERIE: D01-AM5H-H, EQUIPO 3 DEL REBOMBO DEL TANQUE 70 AL 90 DESTINO A UNA FALLA ELECTRICA ACTIVO EL DEBAMADO.	ORDEN DE COMPRA	R/00736-OC/000691	18,513.80	PAGADO TOTAL
25/05/2020	01-01	00692	TORRES MEJA ANGELICA	00692	CHUNTS PARA ASISTIMIENTO DE CONEXIONES EN LINEAS ELECTRICAS DE ESTACIONES POZOS Y REBOMBES, EQUIPOS DE BOMBO. MONTAJE EN TUBERIA DE PROBABIMUNO DE MOTOR DE 1 HP. SERIE: B03-02-03-05-034 440 VOLTS (PLACA DICE 220 V). TRABAJO DE TORNIO PARA ENTALAR TORNILLO CAPADO EN LADO DEL IMPULSOR PLANTA REGENERADORA.	ORDEN DE COMPRA	R/00920-OC/000692	20,880.00	PAGADO TOTAL
25/05/2020	01-01	00693	EUROELECTRICA SA DE CV	00693	REGENERADORA Simergible 1 HP 110V 220V 440V 50HZ SERIE: B03-02-03-05-034 440 VOLTS (PLACA DICE 220 V). TRABAJO DE TORNIO PARA ENTALAR TORNILLO CAPADO EN LADO DEL IMPULSOR PLANTA REGENERADORA.	ORDEN DE COMPRA	R/00827-OC/000693	4,702.78	PAGADO TOTAL
25/05/2020	01-02	00115	TALLER MARTINO MANZANILLO, S.A DE CV	00115	REGENERADORA Simergible 1 HP 110V 220V 440V 50HZ SERIE: B03-02-03-05-034 440 VOLTS (PLACA DICE 220 V). TRABAJO DE TORNIO PARA ENTALAR TORNILLO CAPADO EN LADO DEL IMPULSOR PLANTA REGENERADORA.	ORDEN DE SERVICIO	R/00403-OC/000115	2,557.00	PAGADO TOTAL
25/05/2020	01-02	00116	TALLER MARTINO MANZANILLO, S.A DE CV	00116	TRABAJO DE TORNIO ARGENTE PARA ALISTE DE OALA DE BARRIOS DE BOMBA CENTRIFUGA PARA AMBOS DE COMPRA EN SERVICIO DE DESGARRACION DE OAS CUOMO PLANTA SALAGUA.	ORDEN DE SERVICIO	R/00296-OC/000116	2,436.00	PAGADO TOTAL
25/05/2020	01-02	00117	TALLER MARTINO MANZANILLO, S.A DE CV	00117	EMBRIMADO DE MOTOR DE 2 HP 440VOLT, SERIE: B03-02-03-05-034 440 VOLTS TORNIA SIN HP MARCHA A 220 ° DE RETORNO DE LOOS PLANTA EL CHAVANIL.	ORDEN DE SERVICIO	R/00396-OC/000117	4,980.00	PAGADO TOTAL
25/05/2020	01-02	00118	TORRES MEJA ANGELICA	00118	EMBRIMADO DE MOTOR DE MOTOR DE BOMBA SIMERGIBLE EN SERVICIO EN LA PLANTA MCA 1 HP 110V 220V 440V 50HZ SERIE: B03-02-03-05-034 440 VOLTS 1735 RPM DE RETORNO DE LOOS PLANTA DE TRABAJO DINAMICA.	ORDEN DE SERVICIO	R/00396-OC/000118	1,180.00	PAGADO TOTAL
25/05/2020	01-02	00120	TORRES MEJA ANGELICA	00120	TRABAJO DE TORNIO PARA BOMBA AIDEA EN SERVICIO EN LA PLANTA MCA 1 HP 110V 220V 440V 50HZ SERIE: B03-02-03-05-034 440 VOLTS 1735 RPM DE RETORNO DE LOOS PLANTA DE TRABAJO DINAMICA.	ORDEN DE SERVICIO	R/00334-OC/000120	1,160.00	PAGADO TOTAL
25/05/2020	01-02	00123	TALLER MARTINO MANZANILLO, S.A DE CV	00123	REPARACION EN GENERAL DE OCHINGAS ADMINISTRATIVAS DEL MES DE MAYO 2020 PARA EL USO DE CALVA EN CENTRO DE REBOMBES.	ORDEN DE SERVICIO	R/00661-OC/000123	18,629.80	PAGADO TOTAL
25/05/2020	01-01	00014	TELEFONOS DE MEDICO S.A.B. DE C.V.	00014	REPARACION EN GENERAL DE OCHINGAS ADMINISTRATIVAS DEL MES DE MAYO 2020 PARA EL USO DE CALVA EN CENTRO DE REBOMBES.	ORDEN DE SERVICIO	R/00992-OC/000124	27,419.58	PAGADO TOTAL
25/05/2020	01-01	00694	A.D.O. IMPRENTA Y EMBUSTROS SA DE CV	00694	ORDEN DE COMPRA	R/01004-OC/000694	208.80	PAGADO TOTAL	
25/05/2020	01-01	00695	AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.	00695	ORDEN DE COMPRA	R/00993-OC/000695	62,050.25	PAGADO TOTAL	
25/05/2020	01-01	00697	JESUS SALVADOR LEBAL JARA	00697	ORDEN DE COMPRA	R/00986-OC/000697	900.11	PAGADO TOTAL	
25/05/2020	01-01	00698	PEDRO ALDAMO GOMEZ	00698	ORDEN DE COMPRA	R/01005-OC/000698	5,800.00	PAGADO TOTAL	
25/05/2020	01-01	00699	MICHEL TRIJANA JOSE ANSEL	00699	ORDEN DE COMPRA	R/00990-OC/000699	3,952.00	PAGADO TOTAL	
25/05/2020	01-01	00700	MICHEL TRIJANA JOSE ANSEL	00700	2 DISCOS DADO TTS PARA USO EXTERNO, PARA HACER RESPALDOS DE SERVIDORES Y RESPALDOS DE TRABAJADORES DE LA CAPTAN GASEN CAMPOS.	ORDEN DE COMPRA	R/00971-OC/000700	2,774.00	PAGADO TOTAL
25/05/2020	01-01	00702	TALLER MARTINO MANZANILLO, S.A DE CV	00702	ORDEN DE COMPRA	R/00811-OC/000702	8,021.40	PAGADO TOTAL	
25/05/2020	01-02	00125	ATN7 COMERCIALIZACION MOVI S DE RL DE CV	00125	ORDEN DE SERVICIO	R/01024-OC/000125	346.00	PAGADO TOTAL	
25/05/2020	01-01	00703	MICHEL TRIJANA JOSE ANSEL	00703	ORDEN DE COMPRA	R/01021-OC/000703	4,524.00	PAGADO TOTAL	
01/06/2020	01-01	00704	AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A.	00704	ORDEN DE COMPRA	R/01020-OC/000704	69,957.69	PAGADO TOTAL	

04/06/2020	01-01	00735	MAGALLANES GOMEZ LOAJAROS CELEDONIA	00735	ADMINISTRACION DE TRABAJO PARA EL MANEJO DE LOS POCOS 1 Y 2 EL COLOMO, ADJUNTAS Y GARCERO VALE 2599 Y LA TUBERIA UNION DE 127 PVC 2600	ORDEN DE COMPRA	R01008-OC-0000735	1,757.60	PAGADO TOTAL
04/06/2020	01-01	00736	MAGALLANES GOMEZ LOAJAROS CELEDONIA	00736	ADMINISTRACION DE TRABAJO PARA EL MANEJO DE LOS POCOS 1 Y 2 EL COLOMO, ADJUNTAS Y GARCERO VALE 2600 ANTECEDIENTE DE LA MANEJO DE LOS POCOS 1,2 DE EL COLOMO, EL GARCERO Y ADJUNTAS VALE 2600	ORDEN DE COMPRA	R01008-OC-0000736	354.02	PAGADO TOTAL
04/06/2020	01-01	00737	MAGALLANES GOMEZ LOAJAROS CELEDONIA	00737	ACEITE PARA REFINO DE UNIDADES DE TRANSMISIONES DIFERENCIALES Y MOTORES DEL PARQUE VEHICULAR DE CARAMAN S.M.P.V. ANULADO PARA LIBERACION Y PAGO DE EQUIPOS DE TUBERIAS Y TORNILLOS DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO PARA RETORNO DE TRILLES.	ORDEN DE COMPRA	R01008-OC-0000737	3,216.00	PAGADO TOTAL
04/06/2020	01-01	00740	JENNIFER SANCHEZ GOMEZ	00740	SELLAR MOTOCOMBAS SAMPREXIBLES ENTORNO EL PAGO DE AGUA AL ENRIENDADO DIAMETRO 20 P.C PARA CUBIERTA DE POCOS EL PEVALERO VALE 2618	ORDEN DE COMPRA	R00099-OC-0000740	2,799.77	PAGADO TOTAL
04/06/2020	01-01	00741	MAGALLANES GOMEZ LOAJAROS CELEDONIA	00741	SELLAR MOTOCOMBAS SAMPREXIBLES ENTORNO EL PAGO DE AGUA AL ENRIENDADO DIAMETRO 20 P.C PARA CUBIERTA DE POCOS EL PEVALERO VALE 2618	ORDEN DE COMPRA	R00977-OC-0000741	1,523.96	PAGADO TOTAL
04/06/2020	01-01	00749	MAGALLANES GOMEZ LOAJAROS CELEDONIA	00749	TRABAJO DE ENRIENDADO DE BOMBA SAMPREXIBLES EN EL POCOS 1 Y 2 EL COLOMO DEL INFLUENTE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL CHAVEN.	ORDEN DE COMPRA	R01011-OC-0000749	306.00	PAGADO TOTAL
04/06/2020	01-02	00138	TORRES MEJIA ANIELICA	00138	TRABAJO DE ENRIENDADO DE LA BOMBA SAMPREXIBLE DE 2 HP MARCA WABOH MODELO R03-03-24 SERIE 0412383 A 220 V/1735 PPM DEL ENTORNO DE LOS POCOS 1 Y 2 EL COLOMO PARA EL TRATAMIENTO LA CENTRAL ESTACION TOTAL DE OPERACION DE CONSTRUCCION	ORDEN DE SERVICIO	R00789-OS-000138	1,161.00	PAGADO TOTAL
04/06/2020	01-02	00137	TORRES MEJIA ANIELICA	00137	TRABAJO DE ENRIENDADO DE LA BOMBA SAMPREXIBLE DE 2 HP MARCA WABOH MODELO R03-03-24 SERIE 0412383 A 220 V/1735 PPM DEL ENTORNO DE LOS POCOS 1 Y 2 EL COLOMO PARA EL TRATAMIENTO LA CENTRAL ESTACION TOTAL DE OPERACION DE CONSTRUCCION	ORDEN DE SERVICIO	R00881-OS-000137	1,161.00	PAGADO TOTAL
04/06/2020	01-02	00138	MIGUEL MORENO JAQUIN	00138	MANTENIMIENTO ASISTIDA A SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL MANEJO DE LOS POCOS 1 Y 2 EL COLOMO	ORDEN DE SERVICIO	R00583-OS-000138	16,096.00	PAGADO TOTAL
04/06/2020	01-02	00139	VARIOS OCHOA MARGA OLIVIA	00139	MANTENIMIENTO ASISTIDA A SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL MANEJO DE LOS POCOS 1 Y 2 EL COLOMO	ORDEN DE SERVICIO	R01067-OS-000139	17,662.96	PAGADO TOTAL
04/06/2020	01-02	00141	RADIOMOTOL DITPSA SA DE CV	00141	PAGO DE LINEAS DE ATENCION USUARIOS Y DIRECCION GENERAL, BANCOM AGENCIAS Y DE 30 CELULARES DE LA COMPANIA TELECEL MANTENIMIENTO DE AGUA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	ORDEN DE SERVICIO	R01049-OS-000141	12,390.00	PAGADO TOTAL
04/06/2020	01-01	00744	MARU LALABA RUIZ RODRIGUEZ	00744	PAGO DE LINEAS DE ATENCION USUARIOS Y DIRECCION GENERAL, BANCOM AGENCIAS Y DE 30 CELULARES DE LA COMPANIA TELECEL MANTENIMIENTO DE AGUA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	ORDEN DE SERVICIO	R01074-OS-000142	23,872.80	PAGADO TOTAL
04/06/2020	01-01	00745	MARU LALABA RUIZ RODRIGUEZ	00745	REPARACIONES DE TUBO GENERAL DE 16 EN LA ZONA DE PANTILES, URGENTE PARA EL MANEJO DE LOS POCOS 1 Y 2 EL COLOMO DE ESTRATEGIAS PARA COMBO DE PAGO DE DERECHOS PARA LA COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ACANTARILLADO DE MANZANILLO COAHUILA (MARZO 2020) SEGUN CONTRATO	ORDEN DE COMPRA	R01033-OC-000745	17,864.00	PAGADO TOTAL
10/06/2020	01-02	00143	LAM TRADING AND CONSULTING SA DE CV	00143	REFERENTE AL REPORTE POR RECUPERACION DE Cuentas correspondiente al mes de ABRIL 2020	ORDEN DE SERVICIO	R01092-OS-000143	11,600.00	PAGADO TOTAL
10/06/2020	01-02	00144	LAM TRADING AND CONSULTING SA DE CV	00144	ADMINISTRACION DE 4,530 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% EN POTABILIZACION DE PUENTES DE MANTENIMIENTO URBANOS Y RIBALES DEL MANICPIO Y DESINFECCION DE PUENTES DE PANTILES DE LA ZONA DE MANZANILLO COAHUILA (MARZO 2020) SEGUN CONTRATO	ORDEN DE SERVICIO	R01097-OS-000144	196,638.20	PAGADO TOTAL
15/06/2020	01-01	00746	GRUPO INDUSTRIAL MEXQUENSE DEL AGUA SA. DE CV	00746	MATERIA ELECTRICA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO A POCOS AMERBA PARA COMBO DEL PAGO DE AGUA EN EL ORGANISMO OPERADOR HIDRO-LAVADERA SANCHEZ SIN PLACA DE TALLER MECANICO	ORDEN DE COMPRA	R01085-OC-000146	26,837.60	PAGADO TOTAL
15/06/2020	01-01	00747	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE GUADALAJARA SA DE CV	00747	MATERIA ELECTRICA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO A POCOS AMERBA PARA COMBO DEL PAGO DE AGUA EN EL ORGANISMO OPERADOR HIDRO-LAVADERA SANCHEZ SIN PLACA DE TALLER MECANICO	ORDEN DE COMPRA	R01126-OC-000147	1,396.61	PAGADO TOTAL
15/06/2020	01-01	00749	JENNIFER SANCHEZ GOMEZ	00749	MATERIA ELECTRICA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO A POCOS AMERBA PARA COMBO DEL PAGO DE AGUA EN EL ORGANISMO OPERADOR HIDRO-LAVADERA SANCHEZ SIN PLACA DE TALLER MECANICO	ORDEN DE COMPRA	R01101-OC-000149	2,493.00	PAGADO TOTAL
15/06/2020	01-01	00750	JENNIFER SANCHEZ GOMEZ	00750	MATERIA ELECTRICA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO A POCOS AMERBA PARA COMBO DEL PAGO DE AGUA EN EL ORGANISMO OPERADOR HIDRO-LAVADERA SANCHEZ SIN PLACA DE TALLER MECANICO	ORDEN DE COMPRA	R01042-OC-000150	2,493.00	PAGADO TOTAL
15/06/2020	01-01	00751	A.D.O PAREDEJAY Y ADMINISTRADORA SA DE CV	00751	REQUISITOS PARA EL ARCHIVO DE LOS SIGUIENTES DEPARTAMENTOS INSPECCIONES, CONTRATOS, ATENCION A USUARIOS.	ORDEN DE COMPRA	R01088-OC-0000751	3,397.28	PAGADO TOTAL

16/06/2020	01-02	00132	TALLER MARTINO MANZANILLO, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE TONDO PARA RECONSTRUIR LAS CUERDAS A 3/8" A CARCASA DE BOMBA SIM 2 HP MCA. MARSHI MOD. E03-03-14 SERIE 0807700 A 220 V/1735 RPM PARA REGION DE LOSOS DE PULAN MEXICANA.	ORDEN DE SERVICIO	R00937-CQ/00132	1,566.00	PAGADO TOTAL
16/06/2020	01-02	00133	TALLER MARTINO MANZANILLO, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE TONDO DE MOTOR 7/ FABRICACION DE CASQUILLOS EN ACERO INOX DONDE SE COLOCAN LOS SELLOS MECANICOS DE LA BOMBA SIM. 2 HP MCA. MARSHI MOD. E-03-14 SERIE E000214 A 440 V/1735 RPM FICHA DE MANTENIMIENTO EN FAMILIA DE SERVICIO CONTRATACION 128 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CARPETA DEL 1 AL 6 DE JUNIO DEL 2020 FOLIO 2322.	ORDEN DE SERVICIO	R00937-CQ/00133	1,855.00	PAGADO TOTAL
16/06/2020	01-02	00134	TALLER MARTINO MANZANILLO, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE TONDO DE ASESORADOR SIM. DE 2 HP MCA. MARSHI MOD. AS-02-24 SERIE 0807700 A 220 V/1735 RPM PARA REGION DE LOSOS DE PULAN MEXICANA. EL ACERO INOX. DONDE SE COLOCAN SELLOS MECANICOS. ALISTAR DONDE SE INSTALAN LOS BALEOS INE Y SIP.	ORDEN DE SERVICIO	R00937-CQ/00134	1,598.00	PAGADO TOTAL
16/06/2020	01-02	00139	OSCAR CASTILLO CASILLAS	RECAMBIOS DE MANTENIMIENTO EN FAMILIA DE SERVICIO CONTRATACION 128 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA CARPETA DEL 1 AL 6 DE JUNIO DEL 2020 FOLIO 2322.	ORDEN DE SERVICIO	R00661-CQ/00139	19,750.00	PAGADO TOTAL
17/06/2020	01-01	00777	AUTO SERVICIO SANTAGO, S.A	MATERIAL PARA REPARACION DE TOMAS, FUSOS DOMICILIARIAS Y TIPO GENERAL DE 4 Y 6 PULGADAS CON LOS SIGUIENTES ROLLOS BROCAS: 1/2" (1.27 CM) PARA 11/16" (1.43 CM) CONJUNTO CON 1/4" PARA 5/8" (1.59 CM) DE DIAMETRO DE LA COMUNIDAD DE CENOS.	ORDEN DE COMPRA	R01161-CQ/00777	77,197.10	PAGADO TOTAL
17/06/2020	01-01	00781	RICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	SUBSTITUCION DE 4 COMPRESORES DE GAS CLORO DE 907 LBS PARA INVESTIGACION EN POTABILIZACION DE ACUEDUCTO AMBESLA-MANZANILLO Y DESINFECCION DE FUENTE PLANTA SALINIA REVISION NO. 108	ORDEN DE COMPRA	R01159-CQ/00781	6,743.47	PAGADO TOTAL
18/06/2020	01-01	00783	MICHEL HERNANDEZ PABLO.	MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OPCIONES DEL ORGANISMO PARA SANITIZAR, POR MOTIVOS DE LA CONTINGENCIA COVID-19, 20 FIAS DE ATOMIZADORES Y DETERGENTE SANITIZANTE DE ALTA EFECTIVIDAD	ORDEN DE COMPRA	R01113-CQ/00783	2,458.00	PAGADO TOTAL
19/06/2020	01-01	00785	GRUPO INDUSTRIAL MEXQUENSE DEL AGUA S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OPCIONES DEL ORGANISMO PARA SANITIZAR, POR MOTIVOS DE LA CONTINGENCIA COVID-19, 20 FIAS DE ATOMIZADORES Y DETERGENTE SANITIZANTE DE ALTA EFECTIVIDAD	ORDEN DE COMPRA	R01104-CQ/00785	185,212.00	PAGADO TOTAL
19/06/2020	01-01	00786	ALMA DELIA QUELES MARIANO	MATERIAL PARA REPARACION DE TONDO DE 2 HP MCA. MARSHI MOD. E03-03-14 SERIE 0807700 A 220 V/1735 RPM PARA REGION DE LOSOS DE PULAN MEXICANA.	ORDEN DE COMPRA	R01134-CQ/00786	2,661.88	PAGADO TOTAL
19/06/2020	01-01	00788	ANITA HERRERA MARIA MAGALENA	VALVE DE LAS GARGAS, RELECCION SUBSTITUCION DE INTERFALTOX TERMOELEMENTO DAJANO EN EL EQUIPO DE ACERDO DEL POCO 2, DE AMPERON	ORDEN DE COMPRA	R01038-CQ/00788	7,295.36	PAGADO TOTAL
19/06/2020	01-01	00789	COMERCIALIZADORA ELECTICA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE HABILITACION EN OBRAS DEL ORGANISMO OPERADOR, (SANTAGO, CENTRO DE MANZANILLO, ACUEDUCTO CAMPOS, Y VALVE DE LAS GARGAS)	ORDEN DE COMPRA	R01140-CQ/00791	4,060.00	PAGADO TOTAL
19/06/2020	01-01	00792	JESUS SALVADOR LEAL JARA	930 DEL DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES Y REDES.	ORDEN DE COMPRA	R01113-CQ/00792	548.09	PAGADO TOTAL
19/06/2020	01-01	00795	RICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA REPARACION DE TOMAS, FUSOS DOMICILIARIAS Y TIPO GENERAL CON LOS SIGUIENTES ROLLOS 9981299981199650/9986799156/99810199513/99126/999392/99812/99684	ORDEN DE COMPRA	R01158-CQ/00795	6,935.44	PAGADO TOTAL
19/06/2020	01-01	00797	RICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	MATERIAL PARA REPARACION DE TONDO DE 2 HP MCA. MARSHI MOD. E03-03-14 SERIE 0807700 A 220 V/1735 RPM PARA REGION DE LOSOS DE PULAN MEXICANA.	ORDEN DE COMPRA	R01157-CQ/00797	6,562.17	PAGADO TOTAL
19/06/2020	01-01	00798	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ACERTE PARA SERVICIO DE MOTOR DE HERNA ESTACION MODELO 2008 B. ROLLOS RH-77-25/DEL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA	ORDEN DE COMPRA	R01138-CQ/00798	474.96	PAGADO TOTAL
19/06/2020	01-01	00802	JESUS SALVADOR LEAL JARA	ACERTE PARA MOTOR VEHICULAR PARA SERVICIOS DE MOTOR PROGRAMADOS Y RELEVO DE NAVIGAS A MOTORES	ORDEN DE COMPRA	R01107-CQ/00802	1,350.00	PAGADO TOTAL
19/06/2020	01-01	00803	JESUS SALVADOR LEAL JARA	DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES Y REDES PLACAS RH-85-534	ORDEN DE COMPRA	R01117-CQ/00803	2,200.00	PAGADO TOTAL
19/06/2020	01-01	00804	BOMBAS SUAREZ, S.A. DE C.V.	MOTOBOMBA SUBMERSIBLE DE 2.5 HP PARA SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN RECAMBIO DE UNA FALTA ELECTRICA Y EL ANTERIOR EQUIPO ERA NO REPARABLE PARA DE 10,000 LITROS INTERNACIONAL SERVICIO DE OPERACION	ORDEN DE COMPRA	R01007-CQ/00804	26,564.00	PAGADO TOTAL
19/06/2020	01-01	00805	LANTIERA CENTRA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	ORDEN DE COMPRA	R01096-CQ/00805	8,270.00	PAGADO TOTAL	

19/06/2020	01-01	0086	FEDO CUBIAR HERNANDEZ	001035-OC-000808	ORDEN DE COMPRA	40,880.72	PAGADO TOTAL
19/06/2020	01-01	0088	MANUTENIMIENTO ELECTRONICO Y COMUNICACION S.A DE CV	R01019-OC-000808	ORDEN DE COMPRA	14,811.94	PAGADO TOTAL
19/06/2020	01-01	0089	JESUS SALVADOR LEAL JARA	R01018-OC-000809	ORDEN DE COMPRA	2,250.00	PAGADO TOTAL
19/06/2020	01-02	00161	PABLO ENRIQUE RAMIREZ CASTILLO	R01144-OC-0000161	ORDEN DE SERVICIO	3,480.00	PAGADO TOTAL
22/06/2020	01-01	00810	MICHE TRILMAN JOSE ANGEL	R01133-OC-000810	ORDEN DE COMPRA	1,185.96	PAGADO TOTAL
22/06/2020	01-01	00812	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	R01130-OC-000812	ORDEN DE COMPRA	2,734.03	PAGADO TOTAL
23/06/2020	01-01	00814	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	R01164-OC-000814	ORDEN DE COMPRA	3,159.93	PAGADO TOTAL
23/06/2020	01-01	00817	JENNIFER SANCHEZ GOMEZ	R01147-OC-000817	ORDEN DE COMPRA	1,844.00	PAGADO TOTAL
23/06/2020	01-01	00819	JENNIFER SANCHEZ GOMEZ	R01015-OC-000819	ORDEN DE COMPRA	1,914.00	PAGADO TOTAL
23/06/2020	01-01	00824	DISTRIBUIDORA CONTINENTAL S DE RL DE CV	R010124-OC-000824	ORDEN DE COMPRA	4,346.00	PAGADO TOTAL
23/06/2020	01-01	00828	PICHARDO MUÑOZ OCTAVIO	R010165-OC-000828	ORDEN DE COMPRA	7,481.94	PAGADO TOTAL
23/06/2020	01-01	00828	JESUS SALVADOR LEAL JARA	R00706-OC-000828	ORDEN DE COMPRA	12,000.00	PAGADO TOTAL
23/06/2020	01-01	00829	LA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A DE CV	R01002-OC-000829	ORDEN DE COMPRA	17,460.00	PAGADO TOTAL
23/06/2020	01-01	00831	JENNIFER SANCHEZ GOMEZ	R00852-OC-000831	ORDEN DE COMPRA	13,920.00	PAGADO TOTAL
23/06/2020	01-02	00162	HDO Y DERRIALE DE COPIMA S.A DE CV	R010115-OC-0000162	ORDEN DE SERVICIO	6,960.00	PAGADO TOTAL
23/06/2020	01-02	00165	MIREYA JIMENEZ CRUZ	R00669-OC-000165	ORDEN DE SERVICIO	20,880.00	PAGADO TOTAL
29/06/2020	01-01	00836	AUTO SERVICIO SANTIAGO, S.A	R01188-OC-000836	ORDEN DE COMPRA	66,371.44	PAGADO TOTAL
29/06/2020	01-01	00842	KEYWAYAL SA DE CV	R01149-OC-000842	ORDEN DE COMPRA	5,796.53	PAGADO TOTAL

FOLIO 21072020 10 28 46 a. m. TOTAL (\$71) 5,773,526.50