



**LICITACIONES
(LPN, IR y AD)**

COMPRAS REALIZADAS DE 01/ENE/2019 AL 15/OCT/2019

No.	ADQUISICIÓN, BIEN, O SERVICIO	IMPORTE CONTRATADO S/IVA
FEBRERO		
1	Dispersión de recursos económicos a través de tarjetas electrónicas de despensa	\$2,000,000.00
2	Suministro de Gasolina y Diésel	\$8,600,000.00
	TOTAL FEBRERO	\$10,600,000.00
MARZO		
3	Asesoría sobre los lineamientos que regulan la entrega-recepción de la administración pública del Estado de México	\$1,500,000.00
4	Asesoría y representación legal externa	\$60,000.00
5	DIAGNOSTICO FINANCIERO A LAS CUENTAS DEL ORGANISMO	\$1,475,000.00
6	Programa para la mejora de la Productividad con enfoque de resultados	\$2,000,000.00
7	SERVICIO DE FOTOGRAFÍA Y VIDEO	\$630,000.00
	TOTAL MARZO	\$5,665,000.00
ABRIL		
8	EMISIÓN DE RECOMENDACIONES A LOS INFORMES MENSUALES DEL ORGANISMO	\$1,485,000.00
9	ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO	\$2,213,001.00
10	ROPA 1° DE MAYO	\$2,666,254.30
11	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	\$1,699,250.00
12	TRASLADO DE VALORES	\$3,150,226.01
	TOTAL ABRIL	\$11,213,731.31
MAYO		
13	PRESENTACIÓN DEL AVISO SOBRE ERIGACIONES (3% SOBRE NOMINA), ASÍ COMO LA RESPECTIVA PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN SOBRE EROGACIONES (3% SOBRE NOMINA)	\$600,000.00
14	SERVICIO DE INTEGRACIÓN, ANALISIS Y DEPURACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, CUENTAS CONTABLES Y FLUJO DE EFECTIVO	\$750,000.00
15	AIRE ACONDICIONADO	\$1,089,625.00
16	RECEPCIÓN Y DEPOSITO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS	\$2,983,200.00
17	SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNO ISO 37001:2016	\$17,987,000.00
18	ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	\$2,987,608.00
	TOTAL MAYO	\$26,397,433.00
JUNIO		
19	DICTAMINACIÓN TÉCNICA JURÍDICA Y REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES QUE SE ENCUENTRAN EN EL ÁREA DE RESPONSABILIDADES DEL PERÍODO COMPRENDIDO DE ENERO 2016 A DICIEMBRE 2018	\$1,485,000.00
20	REALIZACIÓN DE ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO Y PLANEACIÓN INTEGRAL	\$1,995,300.00
21	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$1,499,958.00
22	GAS LP	\$676,000.00
23	MUEBLES DE OFICINA	\$976,816.00
	TOTAL JUNIO	\$6,633,074.00



COMPRAS REALIZADAS DE 01/ENE/2019 AL 15/OCT/2019

No.	ADQUISICIÓN, BIEN, O SERVICIO	IMPORTE CONTRATADO S/IVA
JULIO		
24	MEZCLA ASFÁLTICA	\$1,692,000.00
25	SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y MAQUINARIA PESADA	\$2,180,808.75
26	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	\$232,657.80
27	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	\$872,141.49
28	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	\$7,732,591.12
29	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	\$6,006,981.74
30	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	\$4,279,630.22
31	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	\$2,614,295.98
32	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	\$849,568.00
33	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	\$428,137.30
34	CONSUMIBLES DE COMPUTO	\$1,250,000.00
35	EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS	\$1,498,804.48
36	COMNUTADOR TELEFONICO	\$908,603.88
	TOTAL JULIO	\$30,546,220.76
AGOSTO		
37	ACEITES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,253,196.32
38	LLANTAS Y ACCESORIOS	\$2,921,804.00
	TOTAL AGOSTO	\$4,175,000.32
OCTUBRE		
39	ROPA DE TRABAJO	\$10,610,200.00
40	MANTENIMIENTO TANQUES ELEVADOS	\$1,258,533.00
41	REMODELACIÓN OFICINA CENTRAL	\$815,095.00
42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE PVC EN CALLES 18, 44 Y 6 DE LA COLONIA LA MANCHA III	\$1,235,332.94
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE PVC EN CALLES CADETE DE ARTILLERÍA, COLONIA LOMAS DEL CADETE Y CAMINO NACIONAL, COLONIA LOMAS DE SAN AGUSTÍN	\$1,171,331.18
	TOTAL OCTUBRE	\$15,090,492.12

COMPRAS POR CONTRATO PEDIDO

REPORTE DE CONTRATOS PEDIDO ADJUDICADOS DEL 01 DE ENERO AL 15 DE OCTUBRE DE 2019

FECHA RECEP	TOTAL SIN IVA	CONCEPTO	PROVEEDOR ADJUDICADO
02/01/2019	\$28,500.00	RENTA DE SILLAS Y LONAS PARA SER UTILIZADAS EN PROGRAMA DE PAGO ANUAL	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
03/01/2019	\$230,000.00	RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO, 43 EQUIPOS PARA	DISTRICOPY S.A. DE C.V.
02/01/2019	\$384,370.00	SUMINISTRO DE 14000 LITROS DE GASOLINA Y 7000 LITROS	SERVICIO TELIX S.A. DE C.V.
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
02/01/2019	\$108,900.00	COMPRA DE 10,000 PELOTAS DE VINIL CON LOGO IMPRESO PARA CELEBRACIÓN DE DIA DE REYES	GENTIL NEGOCIOS S.A. DE C.V.
02/01/2019	\$77,275.00	COMPRA DE 173 VINILONAS DE DIVERSAS MEDIDAS PARA PROGRAMA PAGO ANUAL	GUILGGRAFIC S.A. DE C.V.
02/01/2019	\$1,964.16	COMPRA DE CAFETERIA PARA DIRECCIÓN GENERAL	GENTIL NEGOCIOS S.A. DE C.V.
02/01/2019	\$396,000.00	COMPRA DE 12 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA CON	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S.A. DE C.V.
02/01/2019	\$14,400.00	COMPRA DE 20 SELLOS AUTOENTINTABLES PARA CAJERO	GUILGGRAFIC S.A. DE C.V.
02/01/2019	\$31,531.50	COMPRA DE 10 LAMPARAS DETECTORAS DE BILLETSS FALSOS Y 3 CONTADORAS DE BILLETES	COMERCIALIZADORA DADAEI S.A. DE C.V.
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
03/01/2019	\$6,089.80	COMPRA DE CAFETERIA PARA DIRECCIÓN GENERAL	GENTIL NEGOCIOS S.A. DE C.V.
03/01/2019	\$11,311.96	SERVICIO DE DISPERSIÓN PARA VALES DE DESPENSA DEL MES DE ENERO DE 2019	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.
03/01/2019	\$87,589.90	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA REPARACIONES EN TALLER VEHICULAR INTERNO	CAR STATION S.A. DE C.V.
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
04/01/2019	\$175.00	COMPRA DE UNA CUBETA DE REDIMIX DE 4 LTS	GENTIL NEGOCIOS S.A. DE C.V.
04/01/2019	\$300.00	COMPRA DE 600 ETIQUETAS PARA DÍA DE REYES	GUILGGRAFIC S.A. DE C.V.
04/01/2019	\$3,490.85	COMPRA DE 600 DISCOS DE PLASTICO FRESBEE	GENTIL NEGOCIOS S.A. DE C.V.
04/01/2019	\$210,000.00	SERVICIO MENSUAL DE COBERTURA DE EVENTOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL QUE INCLUYA VIDEO, FOTOGRAFIA, TOMAS ESPECÍFICAS CON DRON, MAQUILA, EDICIÓN Y	PATRICIA LÓPEZ RIVERA
07/01/2019	\$9,000.00	COMPRA DE 12 MANTELES PARA USO EN SALA DE JUNTAS	GENTIL NEGOCIOS S.A. DE C.V.
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
10/01/2019	\$458,300.00	COMPRA DE 100 TONELADAS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	GRUPO TELUSI S.A. DE C.V.
10/01/2019	\$137,490.00	ADENDUM DEL 30% DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	GRUPO TELUSI S.A. DE C.V.
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
10/01/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
10/01/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
08/01/2019	\$6,339.80	COMPRA DE PINCELES, BROCHAS Y THINNER PARA ROTULACIÓN DE BARDA DEL ESTACIONAMIENTO PARA PAGO ANUAL	IRMA TELLEZ SANTAMARIA
09/01/2019	\$68,612.00	COMPRA DE 28 CUBETAS DE PINTURA VINILICA PARA CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL	IRMA TELLEZ SANTAMARIA
10/01/2019	\$10,198.68	COMPRA DE CAFETERIA PARA ATENCIÓN A USUARIOS EN PAGO ANUAL	GENTIL NEGOCIOS S.A. DE C.V.
10/01/2019	\$2,779.70	COMPRA DE CAFETERIA PARA ATENCIÓN A USUARIOS EN PAGO ANUAL	GENTIL NEGOCIOS S.A. DE C.V.
09/01/2019	\$286,820.00	RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE ANTIVIRUS (PAQUETE DE 400 LICENCIAS)	TECNOSUPPORT S.A. DE C.V.
09/01/2019	\$174.00	COMPRA DE DOS FLEXOMETROS PARA SER UTILIZADOS EN DIVERSAS TAREAS	IRMA TELLEZ SANTAMARIA
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	

FECHA RECEP	TOTAL SIN IVA	CONCEPTO	PROVEEDOR ADJUDICADO
09/01/2019	\$17,920.00	COMPRA DE 500 METROS DE ALAMBRE MAGNETO PLASTICO DE 3.2MM CON FORRO 4.3MM	GRUPO TELUSI S.A. DE C.V.
09/01/2019	\$8,760.00	COMPRA DE 500 METROS DE ALAMBRE MAGNETO PLASTICO DE 2.2MM CON FORRO 3.2 MM	GRUPO TELUSI S.A. DE C.V.
09/01/2019	\$14,852.00	COMPRA DE CONTACTOR 3TFS6, 220 VOLTS, SIEMENS	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
11/01/2019	\$1,250.00	COMPRA DE 10 BLOCKS DE FORMATO DE ORDEN DE TRABAJO	GUILGRAFIC S.A. DE C.V.
14/01/2019	\$281,319.82	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIVERSAS ÁREAS PARA INICIO DE ADMINISTRACIÓN	PROYECTOS INTEGRALES DE REDES VOZ Y DATOS S.A. DE C.V.
14/01/2019	\$227,500.00	SERVICIO INTEGRAL DE TIMBRADO DE FACTURAS PARA	PROVEEDORES DE FACTURACIÓN ELECTRONICA
14/01/2019	\$534.00	COMPRA DE BALERO 6309 ZZ	
14/01/2019	\$1,344.00	COMPRA DE REJILLA PARA COPLER FALK 7	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
15/01/2019	\$610.50	COMPRA DE 30 PIEZAS DE MARCADOR DE BILLETES FALSOS	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.
15/01/2019	\$49,200.00	COMPRA DE 132000 ESTADOS DE CUENTA DE 14.5X28.0 CM DE ALTURA CON IMPRESIÓN EN FRENTE Y VUELTA CON REBASE	GUILGRAFIC S.A. DE C.V.
15/01/2019	\$6,922.35	COMPRA DE DISCOS 5 DUROS EXTERNOS DE 1 TB	TECNOSUPPORT S.A. DE C.V.
15/01/2019	\$3,052.00	EMPAQUE GARRA DE 1/4 PARA ACOPLAMIENTO DE MANGUERAS DE COMPRESOR	RENTA DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A. DE C.V.
15/01/2019	\$12,800.00	COMPRA DE 400 CABOS PARA MARRO Y 400 SEGUETAS	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
15/01/2019	\$1,971.00	COMPRA DE CINTA COLOR AMARILLO CON LA LEYENDA DE PRECAUCIÓN EN ROLLO DE 120 METROS	GLOBAL BUSSINES S.A. DE C.V.
18/01/2019	\$21,449.00	COMPRA E INSTALACIÓN DE RADIADOR PARA MOTOR DE COMBUSTION INTERNA DE MOTOR ESTACIONARIO	GRUPO TELUSI S.A. DE C.V.
18/01/2019	\$89,965.00	COMPRA DE 35 TRAJES SASTRA PARA DAMA Y 10 PARA CABALLERO	CORPORATIVO FERNANDA ESTILO Y MODA S.A. DE C.V.
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
18/01/2019	\$4,255.00	COMPRA DE 5 PIEZAS DE LAMINA NEGRA LISA CALIBRE 20 DE 3.02	ZARINA ENRIQUETA ESPINOSA GARCÍA
18/01/2019	\$45,423.00	COMPRA DE 92700 FORMATOS CONTROL DE LECTURAS DE 11CMX21 CM	GUILGRAFIC S.A. DE C.V.
18/01/2019	\$37,600.00	COMPRA DE DOS TAMBIES DE 200 LTS DE ACEITE PARA DIESEL 15W40	CAR STATION S.A. DE C.V.
18/01/2019	\$720.00	COMPRA DE SELLO CUADRADO CON FECHADOR DE RECIBIDO CON LA LEYENDA "SECRETARÍA PARTICULAR"	GUILGRAFIC S.A. DE C.V.
18/01/2019	\$3,570.00	COMPRA DE 5 SELLOS CUADRADOS CON FECHADOR DE	GUILGRAFIC S.A. DE C.V.
18/01/2019	\$4,064.10	COMPRA DE 10 LITROS DE PINTURA AUTOMOTIVA PARA LOGOS METÁLICOS DEL OAPAS	E&J GROUP S.A. DE C.V.

REPORTE DE CONTRATOS PEDIDO ADJUDICADOS DEL 01 DE ENERO AL 15 DE OCTUBRE DE 2019

FECHA RECEP	TOTAL SIN IVA	CONCEPTO	PROVEEDOR ADJUDICADO
18/01/2019	\$189,000.00	SERVICIO DE FUMIGACIÓN MENSUAL A 200 INSTALACIONES DEL ORGANISMO POR TRES MESES	FUMI KILLER PLUS S.A. DE C.V.
18/01/2019	\$63,000.00	ADENDUM DEL 30% PARA SERVICIO DE FUMIGACIÓN	FUMI KILLER PLUS S.A. DE C.V.
18/01/2019	\$9,282.57	COMPRA DE HERRAMIENTA DIVERSA (BROCAS, PINZAS, MACETA, FLEXOMETROS , ECT) PARA USO DEL ÁREA OPERATIVA	SANDRA GARCÍA GARCÍA
18/01/2019	\$28,035.00	COMPRA DE 15 TRAJES SASTRE PARA DAMA	CORPORATIVO FERNANDA ESTILO Y MODA S.A. DE C.V.
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
18/01/2019	\$6,460.00	COMPRA DE 9 SELLOS AUTOENTINTABLES CON FECHADOR	GUILLGRAFIC S.A. DE C.V.
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
22/01/2019	\$270,043.20	COMPRA DE 80 TONELADAS DE CEMENTO GRIS CPC30	GRUPO CORPORATIVO CDI S.A. DE C.V.
22/01/2019	\$88,500.00	COMPRA DE 300 M3 DE AGREGADOS (GRAVA Y ARENA)	GRUPO CORPORATIVO CDI S.A. DE C.V.
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
22/01/2019	\$2,700.00	COMPRA DE 600 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PARA ATENCIÓN A VISITANTES	GENTIL NEGOCIOS S.A. DE C.V.
23/01/2019	\$119,651.00	COMPRA DE CONECTORES PONCHABLES, ZAPATAS MECÁNICAS Y BALEROS	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
23/01/2019	\$35,880.00	COMPRA DE 600 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR A DIESEL 15W40	CAR STATION S.A. DE C.V.
23/01/2019	\$536.50	COMPRA DE DOS BURILES MOMAX DE 1/2"	SERVICIOS Y SOLUCIONES AMOK S.A. DE C.V.
23/01/2019	\$1,239.00	COMPRA DE 15 CINTAS DE AISLA R TERMFLEX	
	\$780.00	COMPRA DE 15 BIDONES DE PLASTICO DE 19 LTS	GRUPO TELUSI S.A. DE C.V.
23/01/2019	\$720.00	COMPRA DE 1 SELLO AUTOENTINTABLE CON FECHADOR	GUILLGRAFIC S.A. DE C.V.
23/01/2019	\$937.50	COMPRA DE UNA VINILONA DE 5X2.5 M	GUILLGRAFIC S.A. DE C.V.
23/01/2019	\$132,958.00	COMPRA DE 6 MILLARES DE TABIQUE, ALAMB'RON , LAMINA LOSACERO, MONTEN Y ANGULO	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
23/01/2019	\$11,584.00	COMPRA DE CEBLA DE DIVERSOS CALIBRES , LAMPARAS Y APAGADORES	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
23/01/2019	\$13,349.40	COMPRA DE SANITARIO COMPLETO, TUBERIA DE PV Y ACCESORIOS PARA BAÑO	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
23/01/2019	\$900.00	COMPRA DE 2 VINILONAS IMPRESAS DE 3X2 M	GUILLGRAFIC S.A. DE C.V.
23/01/2019	\$720.00	COMPRA DE 1 SELLO AUTOENTINTABLE CON FECHADOR	GUILLGRAFIC S.A. DE C.V.
23/01/2019	\$43,630.60	COMPRA DE 100 CINTAS LAMINADAS TZE251 PARA ETIQUETADO	TECNOSUPPORT S.A. DE C.V.
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
24/01/2019	\$1,800.00	COMPRA DE 1800 VOLANTES MEDIA CARTA A DOBLE IMPRESIÓN A COLOR	GUILLGRAFIC S.A. DE C.V.
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
24/01/2019	\$5,298.00	SERVICIO DE REPARACIÓN DE IMPRESORA OKIDATA	TECNOSUPPORT S.A. DE C.V.

REPORTE DE CONTRATOS PEDIDO ADJUDICADOS DEL 01 DE ENERO AL 15 DE OCTUBRE DE 2019

FECHA RECEP	TOTAL SIN IVA	CONCEPTO	PROVEEDOR ADJUDICADO
24/01/2019	\$60,480.00	COMPRA DE 12600 FORMATOS DE NO ADEUDO	GUILLGRAFIC S.A. DE C.V.
24/01/2019	\$2,475.00	COMPRA DE VITROLEROS DE NUEZ MIXTA PARA ATENCIÓN A VISITANTES Y REUNIONES	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
24/01/2019	\$3,830.00	COMPRA DE 4 SELLOS AUTOENTINTABLES CON FECHADOR Y UN SELLO SECO	GUILLGRAFIC S.A. DE C.V.
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
24/01/2019	\$1,430.00	COMPRA DE 2 SELLOS AUTOENTINTABLES CON FECHADOR	GUILLGRAFIC S.A. DE C.V.
24/01/2019	\$250.00	COMPRA DE 500 TARJETAS DE PRESENTACIÓN	GUILLGRAFIC S.A. DE C.V.
24/01/2019	\$250.00	COMPRA DE 500 TARJETAS DE PRESENTACIÓN	GUILLGRAFIC S.A. DE C.V.
24/01/2019	\$874.00	COMPRA DE UN ROLLO DE VINIL ESMERILADO	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
25/01/2019	\$145,275.32	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MINI SPLITS	ERICK JARAMILLO CHAVIRA
25/01/2019	\$2,870.00	COMPRA DE 4 SELLOS AUTOENTINTABLES CON FECHADOR	GUILLGRAFIC S.A. DE C.V.
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
29/01/2019	\$2,500.00	COMPRA DE 20 PIEZAS DE RODILLO DE FELPA DE 9" CON MANERAL	E&M GLOBAL BUSSINES S.A. DE C.V.
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
29/01/2019	\$51,260.00	COMPRA DE 20 CUBETAS DE PINTURA VINILICA PLÁSTICA	GLOBAL BUSSINES S.A. DE C.V.
29/01/2019	\$9,975.60	COMPRA DE 20 TAMBOS DE 200 LTS PARA SEÑALIZACIÓN	GRUPO CORPORATIVO CDI S.A. DE C.V.
29/01/2019	\$6,129.00	COMPRA DE 60 PARES DE GUANTES PARA SOLDADOR	GRUPO CORPORATIVO CDI S.A. DE C.V.
29/01/2019	\$7,500.00	COMPRA DE 600 MTS DE CABLE DE PLASTICO	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
29/01/2019	\$85,912.00	COMPRA DE 4 TABLEROS DE REJILLA IRVING	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
29/01/2019	\$22,899.10	COMPRA DE 2 TONELADAS DE CONCRETO ASFALTICO EN FRIO	GRUPO CORPORATIVO CDI S.A. DE C.V.
29/01/2019	\$83,850.00	COMPRA DE 20 BROCALES Y 30 COLADERAS DE POLIETILENO	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.
29/01/2019	\$46,100.00	COMPRA DE HERRAMIENTA DIVERSA (PALAS, ZAPAPICOS, BARRETAS , ETC) PARA USO DEL ÁREA OPERATIVA	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
29/01/2019	\$21,080.00	COMPRA DE 6 ROLLOS DE CINTA REFLEJANTE GRADO DIAMANTE 3M	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
29/01/2019	\$88,008.54	COMPRA DE 48 JUEGOS DE OVEROL, CHALECO Y BOTA S DE HULES	GRUPO CORPORATIVO CDI S.A. DE C.V.
29/01/2019	\$22,538.40	COMPRA DE CONOS DE SEÑALAMIENTO DE 91 CMS DE ALTURA X 26 CMS DE BASE, REFORZADOS DE UNA SOLA PIEZA EN COLOR NARANJA	GRUPO CORPORATIVO CDI S.A. DE C.V.

FECHA RECEP	TOTAL SIN IVA	CONCEPTO	PROVEEDOR ADJUDICADO
29/01/2019	\$49,445.00	COMPRA DE 500 M DE CABLE DE ACERO DE 1/2" CON ALMA DE FIBRA, RECUBIERTA DE GRASA ASFÁLTICA PARA ADRLE MAYOR DURABILIDAD Y TORCIDO REGULAR	GRUPO CORPORATIVO CDI S.A. DE C.V.
29/01/2019	\$36,936.00	COMPRA DE MANGUERA DE 1/2 DE ALTA PRESIÓN Y COLAS DE TIGRE DE 36#	SOLUCIONES INTEGRALES EN DESAZOLVE RAGABE S.A. DE C.V.
29/01/2019	\$31,594.92	COMPRA DE 4 TORRETAS HIGHLITHER CON DOMO DE POLICARBONATO RECTANGULAR EN COLOR AMBAR CON BASE RESISTENTE A LA CORROSIÓN CON MONTAJE DE IMANES ROTORES DE 80,000 CANDELAS EFECTIVAS	GRUPO CORPORATIVO CDI S.A. DE C.V.
30/01/2019	\$15,758.48	COMPRA DE 1 BOMBA TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE DIESEL ELECTRICO DE 12 VOLTIOS AUTOCEBANTE, ROTATIVA DE PALETA	ZARINA ENRIQUETA ESPINOSA GARCÍA
30/01/2019	\$6,500.00	COMPRA DE CABLE CONECTOR DE 6 PINES	SOLUCIONES INTEGRALES EN DESAZOLVE RAGABE S.A. DE C.V.
29/01/2019	\$5,730.00	COMPRA DE 8 SELLOS AUTOENTINTABLES CON FECHADOR	GUILGGRAFIC S.A. DE C.V.
30/01/2019	\$720.00	COMPRA DE 1 SELLO AUTOENTINTABLE CON FECHADOR	GUILGGRAFIC S.A. DE C.V.
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
30/01/2019	\$1,162.50	COMPRA DE VINILONA IMPRESA DE 6X2.50M	GUILGGRAFIC S.A. DE C.V.
01/02/2019	\$64,794.60	COMPRA DE CABLE DE USO RUDO DE DIVERSOS CALIBRES Y REFLECTORES	GRUPO TELUSI S.A. DE C.V.
01/02/2019	\$331,512.77	SUMINISTRO DE 9000 LITROS DE GASOLINA Y 9000 LITROS	SERVICIO TELIX S.A. DE C.V.
01/02/2019	\$18,247.50	COMPRA DE 75 VARILLAS DE 3/8 Y ALAMBRE	GRUPO CORPORATIVO CDI S.A. DE C.V.
01/02/2019	\$175,600.00	COMPRA DE 1250 TUBOS DE CONCRETO DE VARIAS MEDIDAS	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
01/02/2019	\$89,700.00	COMPRA DE 3 TABLEROS DE REJILLA IRVING DE 6X1	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
01/02/2019	\$309,504.00	COMPRA DE PERFILES DE ACERO DE DIVERSAS MEDIDAS	COMERCIALIZADORA DADAE S.A. DE C.V.
01/02/2019	\$115,334.00	COMPRA DE PERFILES DE ACERO DE DIVERSAS MEDIDAS	COMERCIALIZADORA DADAE S.A. DE C.V.
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
01/02/2019	\$52,416.45	COMPRA DE 41 PARES DE BOTA PANTALONERA CON PETO REFORZADA	GRUPO CORPORATIVO CDI S.A. DE C.V.
01/02/2019	\$32,000.00	SERVICIO DE REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE INFORMÁTICA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL OAPAS	ICIT HOLDING S.A. DE C.V.
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
05/02/2019	\$150.00	COMPRA DE 300 TARJETAS DE PRESENTACIÓN	GUILGGRAFIC S.A. DE C.V.

REPORTE DE CONTRATOS PEDIDO ADJUDICADOS DEL 01 DE ENERO AL 15 DE OCTUBRE DE 2019

FECHA RECEP	TOTAL SIN IVA	CONCEPTO	PROVEEDOR ADJUDICADO
05/02/2019	\$12,850.00	COMPRA DE 1 BALERO SUPERIOR 7226 BCB	SERVICIOS INDUSTRIALES HIDRÁULICOS T&G S.A. DE C.V.
05/02/2019	\$450,000.00	SERVICIO DE DESPACHO EXTERNO PARA CAPTURA Y ANÁLISIS DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS SINDICALES POR LOS AÑOS 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Y 2018 SEGÚN CONTRATO	BONILLA VICTORINO S.C.
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
05/02/2019	\$38,000.00	SERVICIO DE COMIDA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DE LA ADMINISTRACIÓN 2019-2021	MALEKA S.A. DE C.V.
05/02/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
05/02/2019	\$13,649.60	COMPRA DE 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 150 AMPERES	GRUPO TELUSI S.A. DE C.V.
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
05/02/2019	\$1,288.35	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO DIVERSO PARA EL TANQUE AGUILILLAS	SANDRA GARCÍA GARCÍA
07/02/2019	\$35,919.00	COMPRA DE 3 LICENCIA DE PDF CONVERTER COMERCIAL	TECNOSUPPORT S.A. DE C.V.
07/02/2019	\$17,346.60	COMPRA DE EQUIPOS PREVENTIVOS Y DE SEGURIDAD PARA AREA DE CLORACIÓN	GENTIL NEGOCIOS S.A. DE C.V.
07/02/2019	\$11,700.00	COMPRA DE 16 VINILONAS DE 2X3 Y 3X4.5	GUILLGRAFIC S.A. DE C.V.
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
07/02/2019	\$101,156.00	COMPRA DE 1264 LITROS DE ACEITES EN DIVERSAS VISCOSIDADES	CAR STATION S.A. DE C.V.
07/02/2019	\$2,584.00	COMPRA DE 1 ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA DE 10 HP A 220 VOLTS	GRUPO TELUSI S.A. DE C.V.
07/02/2019	\$13,100.00	COMPRA DE 1800 TARJETAS DE PVC CON MICA Y YOYO	GUILLGRAFIC S.A. DE C.V.
07/02/2019	\$24,000.00	COMPRA DE 5 CARTUCHOS PARA IMPRESORA DATACARD	GUILLGRAFIC S.A. DE C.V.
07/02/2019	\$4,125.00	COMPRA DE 1650 TRIPTICOS	GUILLGRAFIC S.A. DE C.V.
11/02/2019	\$2,938.00	COMPRA DE UN JUEGO DE MANGUERA REFORZADA DE INYECCIÓN DE ACEITE	RENTA DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A. DE C.V.
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
12/02/2019	\$62,565.00	SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN JUBE PARA TIMBRADO ELECTRÓNICO	CONCEPTO PV S.A. DE C.V.
12/02/2019	\$250.00	COMPRA DE 500 TARJETAS DE PRESENTACIÓN	GUILLGRAFIC S.A. DE C.V.
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
14/02/2019	\$22,917.50	COMPRA DE 150 CINTAS TEFLÓN, SOLDADURA Y EMPAQUES DE NEOPRENO	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
14/02/2019	\$102,400.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL AL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS	JOSÉ TEODORO MONDRAGÓN MENDOZA
14/02/2019	\$2,490.00	COMPRA DE 10 JUNTA GIBALT DE 4"X125 MM	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.
14/02/2019	\$20,574.50	COMPRA DE CEPILLOS, CUBETAS Y JALADORES	JOSÉ ADRIÁN GOMEZ GRANADOS

REPORTE DE CONTRATOS PEDIDO ADJUDICADOS DEL 01 DE ENERO AL 15 DE OCTUBRE DE 2019

FECHA RECEP	TOTAL SIN IVA	CONCEPTO	PROVEEDOR ADJUDICADO
14/02/2019	\$1,860.00	COMPRA DE 60 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 16	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
14/02/2019	\$9,800.00	COMPRA DE 2 ESCALERAS DE ALUMINIO CON EXTENSIÓN DE 6 M	JOSÉ ADRIÁN GOMEZ GRANADOS
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
14/02/2019	\$1,845.00	SERVICIO DE REPARACIÓN DE GENERADOR DE ENERGÍA MARCA COOLEMAN POWERMATE 6250	RENTA DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A. DE C.V.
14/02/2019	\$5,048.00	BARRAS DE BRONCE DE 2"X1"X14"	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
14/02/2019	\$130,000.00	MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO Y MANEJO DE AGUA LIMPIA PARA UNA CARGA DINÁMICA TOTAL DE 240 METROS , GASTO 20 LPS	TITO HERNÁNDEZ LOZANO
14/02/2019	\$17,000.00	IMPULSOR DE BRONCE MODELO NJ12LS A MÁXIMO DIÁMETRO	TITO HERNÁNDEZ LOZANO
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
14/02/2019	\$18,513.60	COMPRA DE 1 CONTACTOR 440 VOLTS SIRIUS 3RT1065-6.6	GRUPO TELUSI S.A. DE C.V.
14/02/2019	\$1,619.00	COMPRA DE CABLE CALIBRE 12 Y CONTACTO POLARIZADO	GENTIL NEGOCIOS S.A. DE C.V.
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
14/02/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
14/02/2019	\$2,529.00	COMPRA DE COPLES DE PVC, TUBERIA DE PVC Y CODOS	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
14/02/2019	\$30,671.00	COMPRA DE TUBO PVC SANITARIO	SAÚL GREGORIO EPIFANIO
15/02/2019	\$61,880.00	COMPRA DE 7000 LITROS DE GAS LP	GAS AMERICA S.A. DE C.V.
15/02/2019	\$1,436.21	COMPRA DE ESTADAL DE ALUMINIO	ALFONSO AYALA MENDOZA
15/02/2019	\$9,240.00	COMPRA DE 10 VINILONAS IMPRESAS DE 8X2.20M	GUILGRAFIC S.A. DE C.V.
15/02/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
15/02/2019	\$720.00	COMPRA DE 1 SELLO AUTOENTINTABLE CON FECHADOR	GUILGRAFIC S.A. DE C.V.
	\$720.00	COMPRA DE 1 SELLO AUTOENTINTABLE CON FECHADOR	
15/02/2019	\$10,200.00	COMPRA DE 300 KILOS DE CARBÓN COKE	ZARINA ENRIQUETA ESPINOSA GARCÍA
15/02/2019	\$6,300.00	COMPRA DE ANILINA AZUL QUIMICID 10 KILOS	ZARINA ENRIQUETA ESPINOSA GARCÍA
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
15/02/2019	\$10,710.00	COMPRA DE JUNTAS GIBALDT DE 10"	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.
15/02/2019	\$11,814.00	COMPRA DE PERCLORO ETILENO 3 LTS	ZARINA ENRIQUETA ESPINOSA GARCÍA
15/02/2019	\$12,150.00	COMPRA DE VÁLVULA DE INSERCIÓN	RICARDO SERRANO ZAMORA

REPORTE DE CONTRATOS PEDIDO ADJUDICADOS DEL 01 DE ENERO AL 15 DE OCTUBRE DE 2019

FECHA RECEP	TOTAL SIN IVA	CONCEPTO	PROVEEDOR ADJUDICADO
15/02/2019	\$35,000.00	COMPRA DE 100 PARES DE BOTAS DE HULE	JOSÉ ADRIÁN GOMEZ GRANADOS
15/02/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
15/02/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
18/02/2019	\$82,500.00	COMPTRA DE 50 MILLARES DE BITACORA DE TRABAJO	GUILGRAFIC S.A. DE C.V.
14/02/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
20/02/2019	\$9,501.58	COMPRA DE CAFETERIA PARA MIEMBROS DEL CONSEJO	GENTIL NEGOCIOS S.A. DE C.V.
20/02/2019	\$59,330.00	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 11 EVENTOS DE 30 PERSONAS CADA UNO	ROCIO HERNÁNDEZ MAGAÑA
20/02/2019	\$2,880.00	COMPRA DE 4 SELLOS AUTOENTINTABLE CON FECHADOR	GUILGRAFIC S.A. DE C.V.
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
20/02/2019	\$2,850.00	COMPRA DE 4 SELLOS AUTOENTINTABLE CON FECHADOR	GUILGRAFIC S.A. DE C.V.
20/02/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
25/02/2019	\$1,440.00	COMPRA DE 2 SELLOS AUTOENTINTABLE CON FECHADOR	GUILGRAFIC S.A. DE C.V.
25/02/2019	\$14,900.00	COMPRA DE 20 SELLOS AUTOENTINTABLE CON FECHADOR	GUILGRAFIC S.A. DE C.V.
25/02/2019	\$140.00		MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
25/02/2019	\$5,498.82	COMPRA DE ZAPATAS PONCHABLES	ZARINA ENRIQUETA ESPINOSA GARCÍA
25/02/2019	\$9,700.00	COMPRA DE 20 APARATOS TELEFÓNICOS	DADAE S.A. DE C.V.
25/02/2019	\$5,000.00	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE DICTÁMEN PERICIAL PARA EL CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN CASO IDENTIFICADO COMO ELVIA TORRES PANIAGUA RADICADO EN LA MESA DE RESPONSABILIDADES	JORGE TREJO KARAM
25/02/2019	\$7,500.00	COMPRA DE 5 MILLARES DE FORMATO DE DENUNCIAS Y SUGERENCIA EN BLOCKS DE 100 HOJAS FOLIADOS DEL 1 AL 5000	GUILGRAFIC S.A. DE C.V.
25/02/2019	\$18,468.00	COMPRA DE BARRAS HUECAS DE DIFERENTES CALIBRES	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
26/02/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
26/02/2019	\$4,250.00	COMPRA DE PINTURA ESMALTE Y BROCHAS	EJ&GROUP S.A. DE C.V.
26/02/2019	\$6,400.00	COMPRA DE COPLES DE PVC RD26	SAUL GREGORIO EPIFANIO
26/02/2019	\$7,352.00	COMPRA DE ROLLOS DE MICA AUTOADHERIBLE , BASE CORTADORA Y CUCHILLA	GENTIL NEGOCIOS S.A. DE C.V.
26/02/2019	\$87,468.00	COMPRA DE 268 JUNTAS GIBALT DE DIVERSAS MEDIDAS	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.
26/02/2019	\$110,200.00	SERVICIO DE REPARACIÓN DE DOS MOTORES TIPO SUMERGIBLE	TITO HERNÁNDEZ LOZANO

REPORTE DE CONTRATOS PEDIDO ADJUDICADOS DEL 01 DE ENERO AL 15 DE OCTUBRE DE 2019

FECHA RECEP	TOTAL SIN IVA	CONCEPTO	PROVEEDOR ADJUDICADO
26/02/2019	\$140,300.00	COMPRA DE MOTOR TIPO VERTICAL E IMPULSOR	TITO HERNÁNDEZ LOZANO
26/02/2019	\$3,568.00	COMPRA DE VIDRIOS DE DIVERSAS MEDIDAS	SANDRA GARCÍA GARCÍA
26/02/2019	\$9,440.00	COMPRA DE 32 M3 DE AGREGADOS GRAVA Y ARENA	GRUPO CORPORATIVO CDI S.A. DE C.V.
26/02/2019	\$35,910.50	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓNICA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 11, ALTURA DE 2 MTS 63 MM DE ABERTURA (CONSIDERAR POSTES DE 60 MM DE DIAMETRO, CADA 2.5 METROS Y TRAVESAÑOS ARRIBA Y DEBAJO DE 38 MM DE DIAM. ASÍ COMO 3 LINEAS DE ALAMBRE DE PUAS EN LA PARTE ALTA CON SUS ADITAMENTOS PARA SU COLOCACIÓN	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
26/02/2019	\$12,656.96	COMPRA DE COPLES HIDRÁULICOS DE 3/4"	RENTA DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A. DE C.V.
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
26/02/2019	\$1,748.00	COMPRA DE ROLLO DE VINIL ESMERILADO	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
26/02/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
26/02/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
26/02/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
26/02/2019	\$1,400.00	COMPRA DE UN BANNER CON ESTRUCTURA DE 0.80X 1.80M CON OJILLOS	GUILGRAFIC S.A. DE C.V.
26/02/2019	\$250.00	COMPRA DE 500 TARJETAS DE PRESENTACIÓN	MASTER PRINT DIGITAL S.A. DE C.V.
26/02/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
27/02/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
27/02/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
27/02/2019	\$418,703.20	SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE VALORES PARA EL MES DE MARZO	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCIÓN S.A. DE C.V.
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
27/02/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
27/02/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
27/02/2019	\$74,534.00	COMPRA DE CARDAS, ARANDELAS, TORNILLOS, CEPILLOS Y TUBERIA DE ACERO	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
27/02/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
27/02/2019	\$2,172.00	COMPRA DE EMPAQUES DE PLOMO Y TORNILLERIA	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.
27/02/2019	\$1,250.00	COMPRA DE 60 BATERIAS AA Y 9V	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.
27/02/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
27/02/2019	\$3,646.00	COMPRA DE 2 VÁLVULAS DE 4 "CON TORNILLERIA Y TUERCAS	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	

FECHA RECEP	TOTAL SIN IVA	CONCEPTO	PROVEEDOR ADJUDICADO
28/02/2019	\$19,720.00	COMPRA DE ELECTRONIVEL Y CINTA AISLANTE DE CAUCHO	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
28/02/2019	\$892.50	COMPRA DE 15 CHALECO NARANJA DE SEGURIDAD, EN MALLA CON REFLEJANTES	ALFONSO AYALA MENDOZA
28/02/2019	\$5,096.00	COMPRA DE GOMA CUADRADA PARA JUNTA DRESSER DE 36"	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.
28/02/2019	\$3,300.00	COMPRA DE JUNTA GIBALT DE 20"	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.
28/02/2019	\$101,745.00	COMPRA DE BRIDAS Y TUBO DE ACERO DE 20"	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
28/02/2019	\$13,588.00	COMPRA DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO BRIDADO DE 8" 300 LBS ASIENTO DE BRONCE	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.
28/02/2019	\$4,620.00	COMPRA DE TINACO DE ALTA DENSIDAD TRICAPA DE 1,100 LITROS DE CAPACIDAD CON ACCESORIOS	SANDRA GARCÍA GARCÍA
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
28/02/2019	\$12,874.00	COMPRA DE FOTOMETRO DE BOLSILLO CON KIT DE POLVO	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
28/02/2019	\$116,036.00	COMPRA DE 16 VÁLVULAS DE VASTAGO FIJO	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.
28/02/2019	\$321.75	COMPRA DE 3 VINILONAS DE DIFERENTES MEDIDAS	GUILLGRAFIC S.A. DE C.V.
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
05/03/2019	\$11,800.00	COMPRA DE 25 JUEGOS DE CROMÁTICA PARA VEHICULOS	GUILLGRAFIC S.A. DE C.V.
05/03/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
05/03/2019	\$21,000.00	COMPRA DE CABLE 2/0	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
05/03/2019	\$2,644.00	COMPRA DE BASE INTEGRAL PARA WATHORIMETRO TRIFÁSICO 200 AMP 7-200	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
05/03/2019	\$24,000.00	COMPRA DE 500 SELLOS DE EMBARGO DE 90X60 EN AMARILLO FLUORESCENTE	GUILLGRAFIC S.A. DE C.V.
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
05/03/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
05/03/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
05/03/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
05/03/2019	\$1,125.00	COMPRA DE UNA LONA DE 5X3 " DONACIÓN DE CISTERNA"	GUILLGRAFIC S.A. DE C.V.
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
05/03/2019	\$10,890.00	COMPRA DE MACHETES, BIELDO, HACHAS	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
06/03/2019	\$5,650.00	COMPRA 50 CHALECOS, Y GUANTES DE CARNAZA Y TAPABOCAS	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ

REPORTE DE CONTRATOS PEDIDO ADJUDICADOS DEL 01 DE ENERO AL 15 DE OCTUBRE DE 2019

FECHA RECEP	TOTAL SIN IVA	CONCEPTO	PROVEEDOR ADJUDICADO
06/03/2019	\$850.00	COMPRA DE 100 COSTALES	SANDRA GARCÍA GARCÍA
08/03/2019	\$338,000.00	COMPRA DE 28000 FORMATOS DE SUMINISTRO	GUILLGRAFIC S.A. DE C.V.
08/03/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
12/03/2019	\$428,001.72	SERVICIO PROFESIONAL DE COORDINACION Y LOGISTICA PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO "FESTIVAL DEL AGUA	MULTIOPCIONES ROMA S.A. DE C.V.
12/03/2019	\$14,943.00	COMPRA DE COPLER FALK REJILLA NO.8	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
12/03/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
13/03/2019	\$10,300.00	COMPRA DE 10 CAJAS DE PAPEL STCOK DE 9 1/2"	COMERCIALIZADORA DADAE S.A. DE C.V.
13/03/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
13/03/2019	\$453.60	COMPRA DE CAFETERIA	GENTIL NEGOCIOS S.A. DE C.V.
13/03/2019	\$4,223.94	COMPRA DE CAFETERIA	GENTIL NEGOCIOS S.A. DE C.V.
13/03/2019	\$18,840.00	COMPRA DE TRANSFORMADOR DE SERVICIO TIPO SECO DE 30 KVA DE 440/220 VOLTS	GRUPO INDUSTRIAL GM S.A. DE C.V.
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
14/03/2019	\$1,110.00	COMPRA DE EXTENSIONES ELÉCTRICAS Y LINTERNAS	SANDRA GARCÍA GARCÍA
15/03/2019	\$15,208.00	COMPRA DE 2 VÁLVULAS DE VASTAGO FIJO Y JUNTA GIBAULT DE 6"	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.
15/03/2019	\$6,925.00	COMPRA DE TUBO PVC HIDRÁULICO RD26CON CAMPANA DE 6" DE DIAM	SAUL GREGORIO EPIFANIO
15/03/2019	\$6,103.00	COMPRA DE TEE FOFO DE 6X6 Y EXTREMIDAD DE 6"	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
15/03/2019	\$490,000.00	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA WEB PARA DISPERSIÓN DE PAGOS DE DESPENSA	TEKTON I+D S.A. DE C.V.
15/03/2019	\$387.50	COMPRA DE 25 SEGUETA DE 1"x12"	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
15/03/2019	\$5,832.70	COMPRA DE GUANTES Y LENTES DE SEGURIDAD	ALFONSO AYALA MENDOZA
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
15/03/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
15/03/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
15/03/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
15/03/2019	\$26,990.00	COMPRA DE 10 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE	COMERCIALIZADORA DADAE S.A. DE C.V.
15/03/2019	\$1,800.00	COMPRA DE 8 VINILONAS IMPRESAS DE 3X2 M	GUILLGRAFIC S.A. DE C.V.
18/03/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
18/03/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	

FECHA RECEP	TOTAL SIN IVA	CONCEPTO	PROVEEDOR ADJUDICADO
18/03/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
18/03/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
18/03/2019	\$11,340.00	COMPRA DE 60 ESCOBAS DE MIJO	JOSÉ ADRIÁN GOMEZ GRANADOS
18/03/2019	\$8,020.00	COMPRA DE 3 CUBETAS DE GRASA PARA BALEROS Y ADHITIVO PARA MOTOR	COMERCIALIZADORA DADAE S.A. DE C.V.
18/03/2019	\$18,870.00	COMPRA DE 60 TECLADOS Y 70 MOUSE ÓPTICOS	COMERCIALIZADORA DADAE S.A. DE C.V.
18/03/2019	\$450.00	COMPRA DE 2 VINILONAS IMPRESAS DE 3X2 M	GUILLGRAFIC S.A. DE C.V.
18/03/2019	\$1,406.25	COMPRA DE 1 VINILONA IMPRESA DE 7.5X2.5	GUILLGRAFIC S.A. DE C.V.
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
18/03/2019	\$40,000.00	SERVICIO DE COMIDA DE INTEGRACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	URBANIZADORA Y EDIFICACIONES MALEKA S.A. DE C.V.
18/03/2019	\$36,150.00	COMPRA DE 100 LITRIOS DE LIQUIDO DIELECTRICO Y 100 DE DESENGRASANTE CON ESTOPAS	ZARINA ENRIQUETA ESPINOSA GARCÍA
18/03/2019	\$2,880.00	COMPRA DE 4 SELLO AUTOENTINTABLE CON FECHADOR	ART&PRESS SOLUTIONS S.A. DE C.V.
18/03/2019	\$9,190.00	COMPRA DE 5 LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN	COMERCIALIZADORA DADAE S.A. DE C.V.
18/03/2019	\$37,220.00	COMPRA DE BALERO ZZ, FLECHA DE ACERO Y SELLO MECÁNICO DE 1 1 /2"	BOMBAS SUMINISTROS Y EQUIPOS S.A. DE C.V.
18/03/2019	\$39,490.00	COMPRA DE 9 TRAMOS DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN DE 3" Y BRIDAS SLIP ON	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
18/03/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
19/03/2019	\$5,000.00	COMPRA DE 4 JUNTA DRESSER CORTA DE 6" DE DIÁMETRO	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.
19/03/2019	\$63,597.00	COMPRA DE ANILLOS ANGER, COPLES DE PVC, REDUCCIONES PVC Y TAPONES CAMPANA	SAÚL GREGORIO EPIFANIO
21/03/2019	\$2,140.00	COMPRA DE 3 SELLO AUTOENTINTABLE CON FECHADOR	GUILLGRAFIC S.A. DE C.V.
21/03/2019	\$84,450.00	COMPRA DE 300 M3 DE TEPETATE	GRUPO CORPORATIVO CDI S.A. DE C.V.
21/03/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
22/03/2019	\$1,290.00	COMPRA DE CAJÓN DE DINERO PARA BILLETES	COMERCIALIZADORA DADAE S.A. DE C.V.
22/03/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
22/03/2019	\$4,291.60	COMPRA DE 20 VINILONAS IMPRESAS DE 2.6X1.1.	ART&PRESS SOLUTIONS S.A. DE C.V.
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
22/03/2019	\$4,806.00	COMPRA DE 3 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
22/03/2019	\$7,592.00	COMPRA DE STUBENT DE PEAD CON CONTRABRIDAS	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.
22/03/2019	\$3,720.35	COMPRA DE CABLE PARA UTP	ZARINA ENRIQUETA ESPINOSA GARCÍA

FECHA RECEP	TOTAL SIN IVA	CONCEPTO	PROVEEDOR ADJUDICADO
22/03/2019	\$59,474.00	SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOR SUMERGIBLE BAMSA SERIE 32086, 85 HP, 220 VOLTS	TITO HERNÁNDEZ LOZANO
22/03/2019	\$54,094.00	SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOR SUMERGIBLE BAMSA SERIE 32085, 85 HP, 220 VOLTS	TITO HERNÁNDEZ LOZANO
25/03/2019	\$862.50	COMPRA DE VINILONA IMPRESA DE 5X2.30	ART&PRESS SOLUTIONS S.A. DE C.V.
25/03/2019	\$34,020.00	COMPRA DE MANGUUERAS DE VARIAS MEDIDAS PARA	JOSÉ ADRÍAN GÓMEZ GRANADOS
26/03/2019	\$475,890.00	SERVICIOS PROFESIONALES PARA DISEÑO DE PLAN ESTRATÉGICO, PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE MENSAJE PARA ARRANQUE CENSO DE PADRÓN DE USUARIOS 2019	ASESORES ESPECIALIZADOS V&F MACIEL S.A. DE C.V.
26/03/2019	\$720.00	COMPRA DE SELLO CUADRADO CON FECHADOR DE RECIBIDO	ART&PRESS SOLUTIONS S.A. DE C.V.
26/03/2019	\$5,900.00	SERVICIO DE AVALUO DE INMUEBLE	JOSÉ DAMIÁN HERNÁNDEZ CRUZ
26/03/2019	\$7,500.00	COMPRA DE 3000 FORMATOS EN TAMAÑO CARTA EN PAPEL AUTOCOPIANTE EN ORIGINAL Y COPIA, SEGUNDA HOJA EN COLOR ROSA FOLIADOS	ART&PRESS SOLUTIONS S.A. DE C.V.
26/03/2019	\$104,450.00	COMPRA DE CROMÁTICA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	ART&PRESS SOLUTIONS S.A. DE C.V.
26/03/2019	\$24,652.00	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL EN TAMBO DE 200 LTS	CAR STATION S.A. DE C.V.
26/03/2019	\$13,699.00	COMPRA DE 14 CARTUCHOS HP950XL	TECNOSUPPORT S.A. DE C.V.
26/03/2019	\$1,614.00	COMPRA DE ELECTRONIVEL PARA TINACO ROTOPLAS	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
26/03/2019	\$2,342.80	COMPRA DE VÁLVULA PARA TINACO COMPLETO CON FLOTADOR DE 3/4	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
26/03/2019	\$4,980.00	COMPRA DE ENGARGOLADORA	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.
26/03/2019	\$23,200.00	COMPRA DE 4 ACUMULADOR SELLADO LIBRE DE MANTENIMIENTO , SERVICIO PESADO	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
26/03/2019	\$165,900.00	SERVICIO DE REPARACIÓN DE 5 BOMBAS CEBADORAS BARNES	SERVICIOS INDUSTRIALES HIDRÁULICOS T&G S.A. DE C.V.
26/03/2019	\$2,465.60	COMPRA DE 4 FOLIADORA NUMÉRICA BATES DE 6 DIGITOS	SERVIDOR Y SOLUCIONES AMOK S.A. DE C.V.
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
29/03/2019	\$13,080.00	COMPRA DE 4 BATERIA DE CICLADO PROFUNDO PARA PANEL SOLAR L-31 T/S-190	SANDRA GARCÍA GARCÍA
29/03/2019	\$166,000.00	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO	TITO HERNÁNDEZ LOZANO

FECHA RECEP	TOTAL SIN IVA	CONCEPTO	PROVEEDOR ADJUDICADO
30/03/2019	\$11,018.92	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA NIVEL LOCAL	EDITORIA ZUMI S.A. DE C.V.
30/03/2019	\$6,624.00	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA NIVEL NACIONAL	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE MÉXICO S.A. DE C.V.
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
02/04/2019	\$24,500.00	COMPRA DE EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO	ALFONSO AYALA MENDOZA
02/04/2019	\$17,200.00	COMPRA DE MADERA VARIA	SERVIDOR Y SOLUCIONES AMOK S.A. DE C.V.
03/04/2019	\$34,490.00	COMPRA DE VÁLVULAS DE 6", BRIDA SOLDABLE Y T FOFO	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.
04/04/2019	\$64,656.00	COMPRA DE VÁLVULAS DE AIRE COMBINADO C70	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.
04/04/2019	\$2,210.00	COMPRA DE 3 SELLO AUTOENTINTABLE CON FECHADOR	GUILGGRAFIC S.A. DE C.V.
04/04/2019	\$9,070.00	COMPRA DE 2 VÁLVULA DE MARIPOSA ENTRE BRIDAS 150 LBS CON OPERADOR Y ENGRANES Y VOLANTE	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.
04/04/2019	\$115,312.00	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	GRUPO CORPORATIVO CDI S.A. DE C.V.
04/04/2019	\$28,060.00	COMPRA DE 10 CUBETAS DE PINTURA BLANCA VINILICA Y FELPAS	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.
05/04/2019	\$4,088.00	COMPRA DE 2 VÁLVULAS DE MARIPOSA	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.
05/04/2019	\$69,010.00	COMPRA DE VÁLVULAS COMPUERTA V/F DE VARIAS MEDIDAS	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.
05/04/2019	\$7,492.00	COMPRA DE LLAVES DE GLOBO, Y DE COMPUERTA DE 1/2 Y 2 1/2	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.
05/04/2019	\$422.00	COMPRA DE PICHANCHA DE 1 1/2" BRONCE ROSCABLE	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
05/04/2019	\$65,668.00	COMPRA DE COLLARINES ESTANDAR PARA PVC VARIAS MEDIDAS	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.
05/04/2019	\$80,692.00	COMPRA DE CODOS, CONECTORES Y TUBERIA DE COBRE DE 1" Y 1/2"	PROVANOMIC S.A. DE C.V.
05/04/2019	\$853.00	COMPRA DE GOMBA GIBAULT	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.
05/04/2019	\$6,650.00	COMPRA DE 4 COPLES UNIVERSALES DE HIERRO	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.
05/04/2019	\$492,193.20	COMPRA DE ADAPTADORES, COPLES DE REPARACIÓN Y LLAVES DE BANQUETA E INSERCIÓN DE 1/2"	GRUPO CORPORATIVO CDI S.A. DE C.V.
05/04/2019	\$19,165.00	COMORA DE CARGAS PARA TIERRA FÍSICA	SERVICIOS Y SOLUCIONES AMOK S.A. DE C.V.

FECHA RECEP	TOTAL SIN IVA	CONCEPTO	PROVEEDOR ADJUDICADO
09/04/2019	\$44,250.00	COMPRA DE 150 M3 DE AGREGADOS, ARENA Y GRAVA	GRUPO CORPORATIVO CDI S.A. DE C.V.
09/04/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
09/04/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
09/04/2019	\$184,786.00	COMPRA DE ABRAZADERAS, EXTREMIDADES FOFO, JUNTAS GIBAULT, MARCOS Y TEES DE FOFO	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.
09/04/2019	\$27,052.00	COMPRA DE 6 VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSION DE AIRE	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
09/04/2019	\$8,473.00	COMPRA DE 61 EMPAQUES DE PLOMO	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
09/04/2019	\$2,860.00	COMPRA DE EMPAQUES DE NEOPRENO DE VARIAS MEDIDAS	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
09/04/2019	\$3,436.00	COMPRA DE 2 ESMERILADORAS	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
09/04/2019	\$3,902.90	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO	ALFONSO AYALA MENDOZA
09/04/2019	\$4,880.00	COMPRA DE 2 DISCOS DURO ESTABLE DE 2 TERAS	ZARINA ENRIQUETA ESPINOSA GARCÍA
09/04/2019	\$137,758.80	COMPRA DE 40 TONELADAS DE CEMENTO CPC30	GRUPO CORPORATIVO CDI S.A. DE C.V.
09/04/2019	\$213,807.57	SERVICIO DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	GRUPO DANOBO S.A. DE C.V.
09/04/2019	\$66,000.00	COMPRA DE 110 MILLARES DE ESTADOS DE CUENTA DE 14.5X28.0 CM DE ALTURA CON IMPRESIÓN EN FRENTE Y VUELTA CON REBASE	ART&PRESS SOLUTIONS S.A. DE C.V.
09/04/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
09/04/2019	\$15,000.00	SERVICIO DE SONORIZACIÓN CON BOCINAS AMBIENTALES , 1 AMPLIFICADOR Y 3 MICROFONOS INALÁMBRICOS	PATRICIA LÓPEZ RIVERA
09/04/2019	\$67,000.00	SERVICIO DE 2 PANTALLAS DE LED DE 3X2 DE USO Y EXTERIOR DE 10 MM, MEZCLADORA DE VIDEO, CIRCUITO CERRADO A 2 CÁMARAS Y TEMPLETE CON OPERADORES	PATRICIA LÓPEZ RIVERA
09/04/2019	\$33,000.00	SERVICIO DE 2 PANTALLAS DE LED DE 4X3 DE USO Y EXTERIOR DE 10 MM, MEZCLADORA DE VIDEO, CIRCUITO CERRADO A 2 CÁMARAS Y TEMPLETE CON OPERADORES	PATRICIA LÓPEZ RIVERA
09/04/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
09/04/2019	\$25,448.00	COMPRA DE TUBERIA DE ACERO AL CARBÓN , CADENA Y TORNILLOS	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
10/04/2019	\$8,576.00	COMPRA DE 8 LUMINARIO DE SOBREPONER 2X32W, T8 6500K, FLUJO LUMINOSO DE 64W	ZARINA ENRIQUETA ESPINOSA GARCÍA
10/04/2019	\$71,556.00	COMPRA DE 12 LAMPARA SUBURBANA LED 100 W , CON FOTOCELDA 127/240 V PARA MONTAJE EN BRAZO	MC DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA S.A. DE C.V.
10/04/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
10/04/2019	\$19,165.00	COMPRA DE CARGAS PARA SOLDAR TIERRA FÍSICA	SERVIDOR Y SOLUCIONES AMOK S.A. DE C.V.

REPORTE DE CONTRATOS PEDIDO ADJUDICADOS DEL 01 DE ENERO AL 15 DE OCTUBRE DE 2019

FECHA RECEP	TOTAL SIN IVA	CONCEPTO	PROVEEDOR ADJUDICADO
12/04/2019	\$3,398.00	COMPRA DE 2 VÁLVULA DE MARIPOSA OBTURADOR DE ENGRANES DE 4" DE DIAM.	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.
12/04/2019	\$28,568.00	COMPRA DE MARCO TAPAS Y CONTRAMARCOS	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.
12/04/2019	\$14,442.00	COMPRA DE 6 VÁLVULA DE COMPUERTA DE VASTAGO FIJO 150 LBS CON ASIENTO DE BRONCE DE 2 1/2"	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.
12/04/2019	\$67,710.00	COMPRA DE CEMENTO, TABIQUE Y AGREGADOS	GRUPO CORPORATIVO CDI S.A. DE C.V.
12/04/2019	\$7,156.00	COMPRA DE CABLE UTP Y CABLE TELEFÓNICO	COMERCIALIZADORA DADAE S.A. DE C.V.
12/04/2019	\$2,486.51	COMPRA DE ACCESS POINT 2.4 GHZ	TECNOSUPPORT S.A. DE C.V.
12/04/2019	\$6,314.74	COMPRA DE 4 DISCO DURO INTERNO DATA PARA PC DE 500 GB O SUPERIOR	TECNOSUPPORT S.A. DE C.V.
12/04/2019	\$13,512.00	COMPRA DE 48M3 DE TEPETATE	GRUPO CORPORATIVO CDI S.A. DE C.V.
15/04/2019	\$42,512.20	SERVICIO DE ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA DETERMINACIÓN DE CAPACIDAD DE CARGA EL TERRENO A BASE DE 2 POZOS A CIELO ABIERTO (PCA) INCLUYE TRABAJO DE CAMPO Y LABORATORIO EN EL TANQUE DE SANTA CRUZ DEL MONTE	EXPLORACIÓN PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
15/04/2019	\$77,111.00	COMPRA DE COPLES, CODOS Y TUBERIA DE PVC RD 26	SAÚL GREGORIO EPIFANIO
17/04/2019	\$7,230.34	COMPRA DE PÉRTIGA ESCOPETA ESQUICER DE UN SOLO TRAMO	ZARINA ENRIQUETA ESPINOSA GARCÍA
17/04/2019	\$21,000.00	COMPRA DE KIT DE GUANTES PARA ALTA TENSIÓN Y MANGAS	ZARINA ENRIQUETA ESPINOSA GARCÍA
17/04/2019	\$25,280.00	COMPRA DE 6 PLACAS DE NEOPRENO Y ASBESTO	SERVIDOR Y SOLUCIONES AMOK S.A. DE C.V.
17/04/2019	\$11,018.92	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA NIVEL LOCAL	EDITORIA ZUMI S.A. DE C.V.
17/04/2019	\$6,264.00	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA NIVEL NACIONAL	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE MÉXICO S.A. DE C.V.
17/04/2019	\$3,375.00	COMPRA DE 15 VINILONA IMPRESA DE 2.00X1.50M DESCARGAS RESIDUALES	ART&PRESS SOLUTIONS S.A. DE C.V.
17/04/2019	\$3,714.00	COMPRA DE 2 JUNTA DRESSER DE 8" CORTA CON GOMAS Y TORNILLOS	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.
17/04/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	

REPORTE DE CONTRATOS PEDIDO ADJUDICADOS DEL 01 DE ENERO AL 15 DE OCTUBRE DE 2019

FECHA RECEP	TOTAL SIN IVA	CONCEPTO	PROVEEDOR ADJUDICADO
22/04/2019	\$129,980.00	COMPRA DE 3000 M DE TUBO RETICULADO	PROVANOMIC S.A. DE C.V.
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
22/04/2019	\$76,202.00	COMPRA DE 266 M3 DE AGREGADOS	GRUPO CORPORATIVO CDI S.A. DE C.V.
23/04/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
24/04/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
24/04/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
24/04/2019	\$2,068.00	COMPRA DE 100 FIBRA 3M SCOTCH BRITE GRANDE	ZARINA ENRIQUETA ESPINOSA GARCÍA
24/04/2019	\$45,227.00	COMPRA DE 10 ABRAZADERAS DE REPARACIÓN DE ACERO EN VARIAS MEDIDAS	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
24/04/2019	\$48,500.00	SERVICIO DE REPARACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA DE COMBUSTIÓN INTERNA MARCA IGSA, CON MOTOR JOHN DEERE DE 250 KW	GRUPO TELUSI S.A. DE C.V.
24/04/2019	\$400,000.00	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL EJERCICIO 2019	ANKER BUSSINES S.A. DE C.V.
24/04/2019	\$480,000.00	SERVICIO PROFESIONAL EN EL DESARROLLO, EJECUCIÓN Y APLICACIÓN DEL SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDAD	ANKER BUSSINES S.A. DE C.V.
24/04/2019	\$10,236.00	COMPRA DE ESPARRAGOS FOFO CON TORNILLOS Y TUERCAS EN VARIAS MEDIDAS	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
24/04/2019	\$18,470.00	COMPRA DE 1 TON VARILLA DE 3/8"	GRUPO CORPORATIVO CDI S.A. DE C.V.
25/04/2019	\$45,000.00	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 2 PLOTTERS	COMERCIALIZADORA DADAEI S.A. DE C.V.
26/04/2019	\$5,800.00	COMPRA DE 4 CINTA NEGRA T2248 PARA IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO	COMERCIALIZADORA DADAEI S.A. DE C.V.
26/04/2019	\$250.00	COMPRA DE 500 TARJETAS DE PRESENTACIÓN	ART&PRESS SOLUTIONS S.A. DE C.V.
26/04/2019	\$720.00	COMPRA DE 1 SELLO AUTOENTINTABLE CON FECHADOR	ART&PRESS SOLUTIONS S.A. DE C.V.
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
29/04/2019	\$275,517.60	COMPRA DE 80 TON DE CEMENTO CPC30	GRUPO CORPORATIVO CDI S.A. DE C.V.
29/04/2019	\$88,500.00	COMPRA DE 300M3 DE AGREGADOS ARENA Y GRAVA	GRUPO CORPORATIVO CDI S.A. DE C.V.
29/04/2019	\$1,430.00	COMPRA DE 2 SELLO AUTOENTINTABLE CON FECHADOR	ART&PRESS SOLUTIONS S.A. DE C.V.
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
29/04/2019	\$77,510.00	COMPRA DE BOMBAS SUMERGIBLES DE 1 HP , LUMINARIAS, CABLE E INTERRUPTORES	GLOBAL BUSSINES S.A. DE C.V.
29/04/2019	\$30,500.00	SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOR SUMERGIBLE DE 75 HP EN 440 VOLTS NEUMANN MODELO SUM08-075 SERIE 13411	TITO HERNÁNDEZ LOZANO

REPORTE DE CONTRATOS PEDIDO ADJUDICADOS DEL 01 DE ENERO AL 15 DE OCTUBRE DE 2019

FECHA RECEP	TOTAL SIN IVA	CONCEPTO	PROVEEDOR ADJUDICADO
29/04/2019	\$2,420.00	COMPRA DE 40 KILOS DE SOLDADURA 6010	ALTA TECNOLOGIA EN ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.
30/04/2019	\$4,142.00	COMPRA DE RETENES, TORNILLOS Y MACHUELOS	MONITOREO EXACTO S.C.
30/04/2019	\$250.00	COMPRA DE 500 TARJETAS DE PRESENTACIÓN	ART&PRESS SOLUTIONS S.A. DE C.V.
02/05/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
02/05/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
02/05/2019	\$320.00	COMPRA DE 40 ABRAZADERAS SIN FIN	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
02/05/2019	\$496,000.00	SERVICIO DE FUMIGACIÓN A TODAS LAS ÁREAS DEL ORGANISMO (MENSUAL)	FUMI KILLER PLUS S.A. DE C.V.
02/05/2019	\$41,500.00	COMPRA DE MOTOR DE 30 HP, 460 VOLTS, 6", ENFRIADO DE AGUA , ACOPLAMIENTO NEMA	TITO HERNÁNDEZ LOZANO
22/03/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
02/05/2019	\$19,893.00	COMPRA DE BATERIAS LP-E6N Y PILAS RECARGABLES	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.
02/05/2019	\$15,186.00	COMPRA DE 10 MEMORIA SD XC DE 64 GB CLASE 10 Y 4 DISCOS DUROS	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.
02/05/2019	\$1,979.00	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO CON CAPACIDAD DE 1 TB	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.
02/05/2019	\$28,250.88	COMPRA DE AUDIFONOS, TRIPIE Y LAMPARA PROFESIONAL	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.
02/05/2019	\$4,986.21	COMPRA DE GRABADORA DIGITAL DE VOZ DE 2 GB CON DICTÁFONO	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.
02/05/2019	\$240,187.00	COMPRA DE EQUIPO DE FOTOGRAFIA PROFESIONAL	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.
02/05/2019	\$12,800.00	SERVICIO DE INSTALACION DE PERSIANAS	JOSÉ ADRÍAN GÓMEZ GRANADOS
02/05/2019	\$52,000.00	COMPRA DE VÁLVULA DE MARIPOSA DE 20" DE DIAM PARA AGUA POTABLE SIN BRIDAS, TIPO WAFER CON OPERAODR DE ENGRANES	LAURA BEATRIZ GARCÍA MARTÍNEZ
02/05/2019	\$7,370.00	COMPRA DE DISCOS DE CORTE DE CONCRETO	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
02/05/2019	\$161,362.00	COMPRA DE MADERA PARA CIMBRA	SERVICIOS Y SOLUCIONES AMOK S.A. DE C.V.
02/05/2019	\$1,750.00	COMPRA DE 200 PASTILLA DESODORANTE PARA BAÑO	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ

REPORTE DE CONTRATOS PEDIDO ADJUDICADOS DEL 01 DE ENERO AL 15 DE OCTUBRE DE 2019

FECHA RECEP	TOTAL SIN IVA	CONCEPTO	PROVEEDOR ADJUDICADO
02/05/2019	\$1,890.00	COMPRA DE 15 TRAMPA ANTI OLORES PARA COLADERA	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
03/05/2019	\$5,331.79	COMPRA DE COPLES, TUBERIA Y CODOS PPR DE DIVERSAS MEDIDAS	SANDRA GARCÍA GARCÍA
03/05/2019	\$3,102.00	COMPRA DE SILLÓN CON CODERA Y BASE GIRATORIA EN COLOR NEGRO	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
05/04/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
07/05/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
07/05/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
07/05/2019	\$250.00	COMPRA DE 500 TARJETAS DE PRESENTACIÓN	GUILLGRAFIC S.A. DE C.V.
07/05/2019	\$15,995.58	COMPRA DE 6 ACCES POINT	TECNOSUPPORT S.A. DE C.V.
07/05/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
14/05/2019	\$23,412.35	COMPRA DE ESCRITORIO, SILA EJECUTIVA Y 3 SILLAS DE VISITA	PROVANOMIC S.A. DE C.V.
14/05/2019	\$13,596.00	COMPRA DE 4 SILLAS OPERATIVOS	PROVANOMIC S.A. DE C.V.
14/05/2019	\$16,720.00	COMPRA DE FORMATOS VARIOS	GUILLGRAFIC S.A. DE C.V.
14/05/2019	\$100.00	COMPRA DE 200 TARJETAS DE PRESENTACIÓN	GUILLGRAFIC S.A. DE C.V.
14/05/2019	\$10,457.80	COMPRA DE DESPENSA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL	JOSÉ ADRIÁN GOMEZ GRANADOS
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
14/05/2019	\$2,160.00	COMPRA DE 3 SELLOS AUTOENTINTABLES	GUILLGRAFIC S.A. DE C.V.
15/05/2019	\$26,800.00	COMPRA DE BITÁCORAS , BLOCKS, Y ORDEN DE INGRESO	GUILLGRAFIC S.A. DE C.V.
15/05/2019	\$21,886.90	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA , CLORO, AROMATIZANTE, GUANTES Y PAPEL	PROVANOMIC S.A. DE C.V.
15/05/2019	\$95,910.00	COMPRA DE 317 JUEGOS DE CROMÁTICA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL ORGANISMO	GUILLGRAFIC S.A. DE C.V.
15/05/2019	\$7,938.00	COMPRA DE CINTA PARA IMPRESORA DE MATRIZ ITALY 2248	TECNOSUPPORT S.A. DE C.V.
16/05/2019	\$5,000.00	SERVICIO DE PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA LPN/OAPAS/DAF/SSA/23/2019 REFERENTE A PAPELERIA	EDITORIAL DDM S.A. DE C.V.
16/05/2019	\$6,418.35	SERVICIO DE PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA LPN/OAPAS/DAF/SSA/23/2019.PAPELERIA	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE MÉXICO S.A. DE C.V.
17/05/2019	\$5,535.00	COMPRA DE BARRAS DE BRONCE DE 2 1/2"	SERVICIOS INDUSTRIALES HIDRÁULICOS T&G S.A. DE C.V.
17/05/2019	\$5,265.00	COMPRA DE RELEVADOR BIMETÁLICO 3UX1423 DE 158 AMP A 250 AMP	SERVICIOS INDUSTRIALES HIDRÁULICOS T&G S.A. DE C.V.
21/05/2019	\$94,900.00	SERVICIO DE REPARACIÓN DE DOS MOTORES TIPO SUMERGIBLE	TITO HERNÁNDEZ LOZANO

REPORTE DE CONTRATOS PEDIDO ADJUDICADOS DEL 01 DE ENERO AL 15 DE OCTUBRE DE 2019

FECHA RECEP	TOTAL SIN IVA	CONCEPTO	PROVEEDOR ADJUDICADO
21/05/2019	\$21,900.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MONTACARGAS MARCA MULTILIFT MODELO HSEW1000N30 SERIE 0804082 CON REEMPLAZO DE BATERIAS	RENTA DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A. DE C.V.
21/05/2019	\$2,880.00	COMPRA DE 4 SELLOS AUTOENTINTABLES CON FECHADOR	GUILLAGRAFIC S.A. DE C.V.
21/05/2019	\$13,990.00	COMPRA DE 10 DISCOS DUROS EXTERNOS DE 1 TB	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.
21/05/2019	\$45,880.00	COMPRA DE MADERA PARA CIMBRA	SERVICIOS Y SOLUCIONES AMOK S.A. DE C.V.
22/05/2019	\$23,498.00	COMPRA DE ANDAMIO DE 4 CUERPOS LIGERO CON PATAS NIVELADORAS	PROVANOMIC S.A. DE C.V.
22/05/2019	\$8,830.20	COMPRA DE 8 GALONES DE PINTURA VINILICA EN DIVERSOS COLORES Y BROCHAS	PROVANOMIC S.A. DE C.V.
22/05/2019	\$7,774.00	COMPRA DE ARNES DE SEGURIDAD CONTRA CAIDAS INDUSTRIAL	PROVANOMIC S.A. DE C.V.
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
23/05/2019	\$11,266.00	COMPRA DE BARRA HUECA DE BRONCE SAE 62 DE 2"X1"X14"	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
23/05/2019	\$14,100.00	COMPRA DE REFLECTOR TIPO LED DE 50 WATTS DE 110 VOLTS MEGALUZ	ZARINA ENRIQUETA ESPINOSA GARCÍA
23/05/2019	\$4,214.00	COMPRA DE FRIGOBAR COLOR NEGRO DE 4.4 FT	ZARINA ENRIQUETA ESPINOSA GARCÍA
23/05/2019	\$2,441.76	COMPRA DE CAFETERIA PARA CAPACITACIÓN	ZARINA ENRIQUETA ESPINOSA GARCÍA
23/05/2019	\$49,260.00	COMPRA DE 12 ACUMULADOR DE 27 PLACAS	CAR STATION S.A. DE C.V.
23/05/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
24/05/2019	\$400,000.00	SERVICIO DE MONITOREO DE INFORMACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS E IMPRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES	INVESTIGA COMUNICACIONES S.C.
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
24/05/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
24/05/2019	\$9,375.00	COMPRA DE 1500 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML	JOSÉ ADRIÁN GOMEZ GRANADOS
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
27/05/2019	\$23,000.01	COMPRA DE PROTECTOR DE MOTOR Y EQUIPOS CONTRA FALLA DE FASE, DESBALANCE, SECUENCIA INVERTIDA, ALTO Y BAJO VOLTAJE F3P	TITO HERNÁNDEZ LOZANO
27/05/2019	\$306.00	COMPRA DE CAFETERIA PARA CAPACITACIÓN	ZARINA ENRIQUETA ESPINOSA GARCÍA
27/05/2019	\$926.00	COMPRA DE 2 MANTELES COLOR GUINDA DE 2.20 X 1.20 M	ZARINA ENRIQUETA ESPINOSA GARCÍA
27/05/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	

REPORTE DE CONTRATOS PEDIDO ADJUDICADOS DEL 01 DE ENERO AL 15 DE OCTUBRE DE 2019

FECHA RECEP	TOTAL SIN IVA	CONCEPTO	PROVEEDOR ADJUDICADO
27/05/2019	\$9,580.00	SERVICIO DE SUMINISTRO DE 479 LITROS DE GASOLINA POR CONVENIO SINDICAL TIPO MAGNA	SUPER SERVICIO NAUMEX S.A. DE C.V.
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
27/04/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
29/05/2019	\$66,000.00	COMPRA DE 110 MILLARES DE NOTIFICACIÓN DE NO ADEUDO DE 14.5X28.0 CM DE ALTURA CON IMPRESIÓN EN FRENTE Y VUELTA CON REBASE	ART&PRESS SOLUTIONS S.A. DE C.V.
29/05/2019	\$7,229.00	COMPRA DE MEDIDOR DE FLUJO HORIZONTAL TIPO HÉLICE DE 4" DE DIÁMETRO BRIDADO CON CONTADOR DE CARÁTULA Y LECTURA EN M3	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.
29/05/2019	\$7,229.00	COMPRA DE MEDIDOR DE FLUJO HORIZONTAL TIPO HÉLICE DE 4" DE DIÁMETRO BRIDADO CON CONTADOR DE CARÁTULA Y LECTURA EN M3	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.
30/05/2019	\$12,362.00	COMPRA DE LOSETA Y PEGAMIX	ALFONSO AYALA MENDOZA
30/05/2019	\$12,615.54	COMPRA DE TUBERIA DE PVC SANITARIO, TINACO Y ACCESORIOS PARA WC	PROVANOMIC S.A. DE C.V.
30/05/2019	\$500.00	COMPRA DE BANNER DE 0.80 X 1.80 CON OJILLOS REFORZADOS PARA COLOCARLO EN ESTRUCTURA	ART&PRESS SOLUTIONS S.A. DE C.V.
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
30/05/2019	\$2,952.55	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO Y LAMPARAS	GRUPO TELUSI S.A. DE C.V.
30/05/2019	\$10,100.00	COMPRA DE 20 MANTELES DE POLIESTER	JOSÉ ADRIÁN GOMEZ GRANADOS
30/05/2019	\$3,439.00	COMPRA DE DESPACHADOR DE AGUA FRIA/CALIENTE	IRMA TELLEZ SANTAMARIA
30/05/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
03/06/2019	\$144,181.49	COMPRA DE 12 SWITS DE 8, 24 Y 48 PUERTOS	TECNOSUPPORT S.A. DE C.V.
03/06/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
03/06/2019	\$15,450.00	COMPRA DE TAPAS Y JACKS RJ45	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
04/06/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
04/06/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
04/06/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
04/06/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
04/06/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
04/06/2019	\$5,687.70	COMPRA DE ESMALTE GRIS Y THINNER	VISIÓN Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A. DE C.V.

REPORTE DE CONTRATOS PEDIDO ADJUDICADOS DEL 01 DE ENERO AL 15 DE OCTUBRE DE 2019

FECHA RECEP	TOTAL SIN IVA	CONCEPTO	PROVEEDOR ADJUDICADO
04/06/2019	\$28,480.00	COMPRA DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO SECO 75 KVA CON GABINETE NEMA 1 INTERIOR, CLASE H 150 C TENSION PRIMARIA 220 VOLTS C/4 DERIVACIONES	GRUPO INDUSTRIAL GM S.A. DE C.V.
04/06/2019	\$70,697.60	COMPRA DE LOTE DE FILTROS PARA DIFERENTES MOTORES ESTACIONARIOS	CAR STATION S.A. DE C.V.
04/06/2019	\$3,560.00	COMPRA DE 40 M MANGUERA DE PVC DE 2" PLASTIFICADA COLOR VERDE CON ESPERIAL DE REFUERZO RIGIDO ANTISCHOCK	ZARINA ENRIQUETA ESPINOSA GARCÍA
05/06/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
05/06/2019	\$40,832.00	COMPRA DE CABLE T TERMINALES AWG 200 M	ALTA TECNOLOGIA EN ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.
05/06/2019	\$6,346.00	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	IRMA TELLEZ SANTAMARIA
05/06/2019	\$13,158.60	COMPRA DE BOBINAS DE CABLE UTP CAT 6	TECNOSUPPORT S.A. DE C.V.
05/06/2019	\$150.00	COMPRA DE 300 TARJETAS DE PRESENTACIÓN	ART&PRESS SOLUTIONS S.A. DE C.V.
05/06/2019	\$48,700.00	COMPRA DE FORMATOS VARIOS POR CAMBIO DE IMAGEN	ART&PRESS SOLUTIONS S.A. DE C.V.
06/06/2019	\$1,440.00	COMPRA DE 2 SELLO CUADRADO CON FECHADOR DE RECIBIDO	ART&PRESS SOLUTIONS S.A. DE C.V.
07/06/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
07/06/2019	\$363,377.50	COMPRA DE 175 IMPERMEABLES CON BOTAS PANTALONERAS CON OVEROL Y BOTAS DE HULE EXTRA ALTAS	MAJILSA CORPORATIVO S.A. DE C.V.
07/06/2019	\$20,572.00	COMPRA DE KIT DE INYECTOR PARA BOMBA DOSIFICADORA MOD. DDA 7.5-16	ATLANTIC ALLIANCE COMMERCE S.A. DE C.V.
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
10/06/2019	\$139,363.00	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	ALTA TECNOLOGIA EN ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.
10/06/2019	\$49,533.00	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
10/06/2019	\$10,731.08	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO DIVERSO	MONITOREO EXACTO S.C.
10/06/2019	\$12,946.00	COMPRA DE 8 ROLLOS DE CABLE DE DIFERENTES CALIBRES	ALTA TECNOLOGIA EN ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.
10/06/2019	\$14,199.00	COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIAS	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
10/06/2019	\$24,182.00	COMPRA DE TRANSFORMADOR DE SERVICIO TIPO SECO DE 45 KVA DE 440/220 VOLTS CON GABINETE	ZARINA ENRIQUETA ESPINOSA GARCÍA
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
10/06/2019	\$5,352.00	COMPRA DE ROLLOS DE VINIL ESMERILADO 1.20X20M	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
10/06/2019	\$8,245.00	COMPRA DE TALADRO ROTOMARTILLO INALÁMBRICO	ALTA TECNOLOGIA EN ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.
12/06/2019	\$7,881.00	COMPRA DE 21 ASIENTOS PARA BAÑO	ZARINA ENRIQUETA ESPINOSA GARCÍA

REPORTE DE CONTRATOS PEDIDO ADJUDICADOS DEL 01 DE ENERO AL 15 DE OCTUBRE DE 2019

FECHA RECEP	TOTAL SIN IVA	CONCEPTO	PROVEEDOR ADJUDICADO
12/06/2019	\$1,430.00	COMPRA DE 2 SELLO AUTOENTINTABLE CON FECHADOR	ART&PRESS SOLUTIONS S.A. DE C.V.
12/06/2019	\$1,345.00	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS DE PISO MOJADO	ZARINA ENRIQUETA ESPINOSA GARCÍA
12/06/2019	\$1,430.00	COMPRA DE 2 SELLO AUTOENTINTABLE CON FECHADOR	ART&PRESS SOLUTIONS S.A. DE C.V.
12/06/2019	\$1,440.00	COMPRA DE 2 SELLO AUTOENTINTABLE CON FECHADOR	ART&PRESS SOLUTIONS S.A. DE C.V.
12/06/2019	\$1,245.00	COMPRA DE BALEROS 6013	SERVICIOS INDUSTRIALES HIDRÁULICOS T&G S.A. DE C.V.
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
12/06/2019	\$11,895.90	COMPRA DE MESA PARA REUNIONES DE TRABAJO	PROVANOMIC S.A. DE C.V.
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
13/06/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
13/06/2019	\$11,018.92	SERVICIO DE PUBLICACIÓN LOCAL PARA CONVOCATORIA LPN/OAPAS/DAF/SRM/26/2019	EDITORIA ZUMI S.A. DE C.V.
13/06/2019	\$5,400.00	SERVICIO DE PUBLICACIÓN NACIONAL PARA CONVOCATORIA LPN/OAPAS/DAF/SRM/26/2020	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE MÉXICO S.A. DE C.V.
13/06/2019	\$720.00	COMPRA DE 1 SELLO AUTOENTINTABLE CON FECHADOR	ART&PRESS SOLUTIONS S.A. DE C.V.
13/06/2019	\$399,052.68	COMPRA DE 39 TRAMOS DE PAD CORRUGADO DE 24" TRD	MONITOREO EXACTO S.C.
13/06/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
13/06/2019	\$48,667.50	COMPRA DE TUBO MECANICO , LAMINA, LÁMINA, SOLERAS Y ÁNGULO	ZARINA ENRIQUETA ESPINOSA GARCÍA
13/06/2019	\$561.90	COMPRA DE CERROJOS Y BIBELES	SANDRA GARCÍA GARCÍA
13/06/2019	\$2,583.30	COMPRA DE SOLDADURA 6013, ESMERIL Y DISCOS DE CORTE	SANDRA GARCÍA GARCÍA
13/06/2019	\$12,090.60	COMPRA DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA Y PRIMER	ZARINA ENRIQUETA ESPINOSA GARCÍA
13/06/2019	\$96.00	COMPRA DE ESTOPA BLANCA	ZARINA ENRIQUETA ESPINOSA GARCÍA
13/06/2019	\$769.25	COMPRA DE GANTES LARGOS DE CARNAZA	ZARINA ENRIQUETA ESPINOSA GARCÍA
13/06/2019	\$3,620.70	COMPRA DE DESPACHADOR DE AGUA FRIA/CALIENTE	ALFONSO AYALA MENDOZA
13/06/2019	\$113,810.00	COMPRA DE TUBO GALVANIZADO DE 4" Y COPLES	ZARINA ENRIQUETA ESPINOSA GARCÍA
13/06/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
13/06/2019	\$13,300.00	COMPRA DE 200 ESCOBAS DE VARA DE PERILLA ATADO 12 V	ZARINA ENRIQUETA ESPINOSA GARCÍA
14/06/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	

REPORTE DE CONTRATOS PEDIDO ADJUDICADOS DEL 01 DE ENERO AL 15 DE OCTUBRE DE 2019

FECHA RECEP	TOTAL SIN IVA	CONCEPTO	PROVEEDOR ADJUDICADO
17/06/2019	\$5,400.00	SERVICIO DE REPARACION DE RADIADOR Y CAMBIO DE MANGUERAS AVERIADAS	GRUPO TELUSI S.A. DE C.V.
17/06/2019	\$1,074.00	COMPRA DE RETENES Y TORNILLOS	GRUPO TELUSI S.A. DE C.V.
17/06/2019	\$9,557.60	COMPRA DE CARTUCHOS FUSIBLE DE 400 AMP	ZARINA ENRIQUETA ESPINOSA GARCÍA
17/06/2019	\$6,260.00	COMPRA DE BALEROS 6308 Y SELLOS MECÁNICOS	SERVICIOS INDUSTRIALES HIDRÁULICOS T&G S.A. DE C.V.
17/06/2019	\$64,836.60	COMPRA DE LLAVES CAIMAN PARA 1 1/2"	SANDRA GARCÍA GARCÍA
18/06/2019	\$65,508.62	COMPRA DE MOTOCICLETA DE 250 CC	DAVID PLASCENCIA BARRERA
18/06/2019	\$37,000.00	SERVICIO DE TRÁMITE DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN	SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERÍA Y
18/06/2019	\$4,950.00	SERVICIO DE FABRICACIÓN DE ESTRELLA 60 DIENTES PARA REDUCTOR DE ENGRANE (SEGÚN LA MUESTRA ANEXA)	SERVICIOS INDUSTRIALES HIDRÁULICOS T&G S.A. DE C.V.
18/06/2019	\$23,981.30	COMPRA DE 7 ROLLOS DE MANGUERA DE SUCCIÓN Y DESCARGA DE AGUA LONGITUD 100 PIES REFUERZO ESPIRAL RIGIDO, PRESION MAX 79PSI MATERIAL DE LA TUBERIA PVC, DIAMETRO EXTERIOR 2.32 PULG. COLOR VERDE TEMPERATURA MAXIMA 158°F DIAMETRO INTERIOR 2 PULGADAS COLOR VERDE TEMPERATURA MAXIMA 158°F DIAMETRO INTERIOR 2 PULG. CLASIFICACION DE VA	GRUPO TELUSI S.A. DE C.V.
18/06/2019	\$7,406.00	COMPRA DE CUBETA DE 20 LTS DE ESMALTE EPOXICO COLOR AZUL OLIMPIA	MONITOREO EXACTO S.C.
18/06/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
18/06/2019	\$8,010.78	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO DIVERSO	GRUPO TELUSI S.A. DE C.V.
18/06/2019	\$4,569.00	COMPRA DE DESPACHADOR PARA GARRAFON DE AGUA FRIA Y CALIENTE CON GABINETE	ALFONSO AYALA MENDOZA
18/06/2019	\$108,504.00	SERVICIO DE REEMBOBINADO DE 5 MOTORES	SERVICIOS INDUSTRIALES HIDRÁULICOS T&G S.A. DE C.V.
19/06/2019	\$12,230.00	COMPRA DE 17 SELLO AUTOENTINTABLE CON FECHADOR	ART&PRESS SOLUTIONS S.A. DE C.V.
19/06/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
19/06/2019	\$23,950.00	COMPRA DE VINILONAS IMPRESAS DE 6X1.50 Y VOLANTES MEDIA CARTA	MASTER PRINT DIGITAL S.A. DE C.V.
19/06/2019	\$3,570.00	COMPRA DE 5 SELLOS CUADRADOS CON FECHADOR DE RECIBIDO	ART&PRESS SOLUTIONS S.A. DE C.V.
19/06/2019	\$307,200.00	SERVICIO DE PINTA DE BARDAS PUBLICITARIA (3200 M2) EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN	CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL SAN FELIPE S.A. DE C.V.
24/06/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
24/06/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	

REPORTE DE CONTRATOS PEDIDO ADJUDICADOS DEL 01 DE ENERO AL 15 DE OCTUBRE DE 2019

FECHA RECEP	TOTAL SIN IVA	CONCEPTO	PROVEEDOR ADJUDICADO
24/06/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
24/06/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
24/06/2019	\$18,350.00	COMPRA DE DIENTES DOBLE GARRA Y ENCIAS PARA RETROEXCAVADORA	RENTA DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A. DE C.V.
24/06/2019	\$40,955.50	COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE BLANCA	ZARINA ENRIQUETA ESPINOSA GARCÍA
24/06/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
24/06/2019	\$2,355.00	COMPRA DE BLOCK DE CONCRETO Y BULTOS DE CAL	GRUPO CORPORATIVO CDI S.A. DE C.V.
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
25/06/2019	\$1,440.00	COMPRA DE 2 SELLOS AUTOENTINTABLE CON FECHADOR	ART&PRESS SOLUTIONS S.A. DE C.V.
25/06/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
25/06/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
25/06/2019	\$26,608.00	COMPRA DE 8 TRAMOS DETUBO DE PVC SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO EN TRAO DE 5 MTS	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
25/06/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
25/06/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
25/06/2019	\$4,932.00	COMPRA DE RADIO DE 2 VÍAS DE 32 KM DE ALCANCE KIT DE 3 PIEZAS	ALTA TECNOLOGIA EN ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.
26/06/2019	\$29,851.60	COMPRAR DE ESTOPAS, FELPAS, MASKING, RODILLOS	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.
26/06/2019	\$59,549.00	COMPRA DE PINTURA ESMALTE , VINILICA Y THINNER	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
26/06/2019	\$39,525.00	COMPRA DE 23 EXTINTORES DE DIVERSOS TAMAÑOS	ALTA TECNOLOGIA EN ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.
28/06/2019	\$4,198.60	COMPRA DE 14 IMPERMEABLES	MAJILSA CORPORATIVO S.A. DE C.V.
24/06/2019	\$140,000.00	SERVICIO DE LOGISTICA Y REALIZACIÓN DE EVENTO DE INTEGRACIÓN Y ENTRENAMIENTO FUERA DE CAMPO PARA FUNCIONARIOS	SEIPEYP S.C.
03/06/2019	\$720.00	COMPRA DE SELLO CUADRADO CON FECHADOR DE RECIBIDO	ART&PRESS SOLUTIONS S.A. DE C.V.
11/06/2019	\$6,150.00	COMPRA DE BALERO 6219-2 R5R	ZARINA ENRIQUETA ESPINOSA GARCÍA
12/06/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
14/06/2019	\$46,150.00	SERVICIO DE REPARACION DE 3 MOTORES SIEMENS	SERVICIOS INDUSTRIALES HIDRÁULICOS T&G S.A. DE C.V.
28/06/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
28/06/2019	\$2,317.00	COMPRA DE RESINA EPOXICA PARA ENCAPSULADO MPT H7	ZARINA ENRIQUETA ESPINOSA GARCÍA

FECHA RECEP	TOTAL SIN IVA	CONCEPTO	PROVEEDOR ADJUDICADO
28/06/2019	\$19,530.00	COMPRA DE 4 MOTORES ELECTRICOS HORIZONTALES	SERVICIOS INDUSTRIALES HIDRÁULICOS T&G S.A. DE C.V.
01/07/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
01/07/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
02/07/2019	\$9,737.00	COMPRA DE FILTRO SEPARADOR DE AGUA Y ACEITE PARA 300 PSI Y MANGUERA NEUMÁTICA	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
03/07/2019	\$1,650.70	COMPRA DE CAFETERIA PARA DIRECCIÓN GENERAL	JOSÉ ADRÍAN GÓMEZ GRANADOS
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
04/07/2019	\$21,954.00	COMPRA DE EQUIPO PARA MOTOCICLISTA	ALTA TECNOLOGIA EN ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.
05/07/2019	\$233,360.00	SERVICIO DE REPARACIÓN DE 4 BOMBAS SUMERGIBLES	TITO HERNÁNDEZ LOZANO
05/07/2019	\$8,457.00	COMPRA DE CABLE DESNUDOI Y VARILLA COPERWELD	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
09/07/2019	\$54,500.00	SERVICIO DE REPARACION DE PLANTA DE EMERGENCIA MARCA CUMMINS MODELO KTA19G3, SERIE 37185314	GRUPO TELUSI S.A. DE C.V.
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
09/07/2019	\$14,100.00	COMPRA DE CARTUCHOS DATTACARD EVOLIS	JOSÉ ADRÍAN GÓMEZ GRANADOS
09/07/2019	\$10,398.00	COMPRA DE CAFETERIA PARA CAPACITACIÓN	ZARINA ENRIQUETA ESPINOSA GARCÍA
09/07/2019	\$23,740.00	COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA (19 LITROS)	ALFONSO AYALA MENDOZA
09/07/2019	\$38,700.00	SERVICIO DE CAMBIO DE VOLTAJE EN INSTALACIONES DE	SERVICIOS Y SOLUCIONES AMOK S.A. DE C.V.
12/07/2019	\$24,098.00	COMPRA DE BARRAS DE BRONCE DE 6"	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
12/07/2019	\$6,480.00	COMPRA DE FUSIBLES DE EXPANSIÓN TIPO TABACO DE 10 AMP	SERVICIOS INDUSTRIALES HIDRÁULICOS T&G S.A. DE C.V.
12/07/2019	\$17,051.00	COMPRA DE TAPAS, JACKS Y CONECTORES	ALTA TECNOLOGIA EN ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.
12/07/2019	\$140,000.00	SERVICIO DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y MEJORA DE OPORTUNIDADES	SEIPEYP S.C.
12/07/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
16/07/2019	\$48,124.00	COMPRA DE TUBO DE ACERO CON COSTURA CÉDULA 30 DE 14 " DE DIÁMETRO , SE REQUIERE EN TRAMO DE 6M DE LONG.	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
16/07/2019	\$2,057.20	COMPRA DE KIT DE INYECTOR DE 1/2" CON CONEXIÓN PARA TUBING 1/4 CAUDAL 7.5	ATLANTIC ALLIANCE COMMERCE S.A. DE C.V.
16/07/2019	\$2,070.36	COMPRA DE ELECTRONIVEL DE 25 AMP DE 1 HP	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ

REPORTE DE CONTRATOS PEDIDO ADJUDICADOS DEL 01 DE ENERO AL 15 DE OCTUBRE DE 2019

FECHA RECEP	TOTAL SIN IVA	CONCEPTO	PROVEEDOR ADJUDICADO
16/07/2019	\$95,412.00	COMPRA DE 12 TRAMOS DE TUBO CORRUGADO PEAD DE 42"	PROVANOMIC S.A. DE C.V.
17/07/2019	\$34,752.00	COMPRA DE 12 BOMBAS SUMERGIBLE PARA AGUA SUCIA DE 1 1/2" 127 VOLTS CON 10 M DE MANGUERA, ABRAZADERA	MC DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA S.A. DE C.V.
18/07/2019	\$525.80	COMPRA DE CONTACTOS DUPLEX	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
18/07/2019	\$26,037.00	COMPRA DE 20 GAVIÓN DE 2X1X1M	LAURA BEATRIZ GARCÍA MARTÍNEZ
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
22/07/2019	\$3,390.00	COMPRA DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10	GRUPO CORPORATIVO CDI S.A. DE C.V.
22/07/2019	\$63,840.00	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA F'C=250 15/CM2 CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 19 MM CON RESISTENCIA A 72 HORAS	GRUPO CORPORATIVO CDI S.A. DE C.V.
22/07/2019	\$720.00	COMPRA DE SELLO CUADRADO CON FECHADOR DE RECIBIDO	ART&PRESS SOLUTIONS S.A. DE C.V.
22/07/2019	\$1,440.00	COMPRA DE 2 SELLOS CUADRADO CON FECHADOR DE RECIBIDO	ART&PRESS SOLUTIONS S.A. DE C.V.
24/07/2019	\$292,113.00	COMPRA DE ARTICULOS INSTITUCIONALES (GORRAS, PINES, LIBRETAS, PELOTAS, PULSERAS, ECT)	DESARROLLO PUBLICITARIO ANDUAGA S.A. DE C.V.
29/07/2019	\$81,080.00	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA F'C=200 15/CM2 CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 19 MM CON RESISTENCIA A 72 HORAS, CON SERVICIO DE BOMBA	VISIÓN ESTRATÉGICA EMPRESARIAL S.A. DE C.V.
29/07/2019	\$3,620.70	COMPRA DE DESPACHADOR DE AGUA	ALFONSO AYALA MENDOZA
29/07/2019	\$2,600.00	COMPRA DE REPETIDOR WIFI GAMER DOBLE BANDA AC 6	COMERCIALIZADORA DADAE S.A. DE C.V.
29/07/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
29/07/2019	\$6,959.00	COMPRA DE 3 DISCOS DUROS EXTERNOS DE 4 TB	COMERCIALIZADORA DADAE S.A. DE C.V.
29/07/2019	\$1,430.00	COMPRA DE 2 SELLOS AUTOENTINTABLE CON FECHADOR	ART&PRESS SOLUTIONS S.A. DE C.V.
29/07/2019	\$2,500.00	COMPRA DE 50 BOX LUNCH CON SANDWICH, JUGO, FRUTA DE TEMPORADA Y DULCE	LUIS ANTONIO GARAYOA RIVAS
31/07/2019	\$109,440.00	COMPRA DE LONA USO RUDO DE 24X24M	MONITOREO EXACTO S.C.
31/07/2019	\$25,840.00	COMPRA DE 8 LONAS DE USO RUDO DE 6X4 M	MONITOREO EXACTO S.C.
31/07/2019	\$68,710.00	COMPRA DE 10 JUEGOS DE TRAEH SASTRE PARA DAMA Y 20 PARA CABALLERO	CORPORATIVO FERNANDA, ESTILO Y MODA S.A. DE C.V.
31/07/2019	\$102,400.00	SERVICIO DE DATOS DE COMUNICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN WEB SCADA PARA DIVERSOS CARCAMOS POR UN AÑO	SISTEMAS DE TELEMETRÍA Y AUTOMATIZACIÓN MONPRAL S.A. DE C.V.

FECHA RECEP	TOTAL SIN IVA	CONCEPTO	PROVEEDOR ADJUDICADO
05/08/2019	\$5,400.00	SERVICIO DE PUBLICACIÓN NACIONAL DE LA CONVOCATORIA PARA LA LPN/OAPAS/DAF/SRM/41/2019 EN UN CUARTO DE PLANA	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE MÉXICO S.A. DE C.V.
06/08/2019	\$11,018.92	SERVICIO DE PUBLICACIÓN LOCAL DE LA CONVOCATORIA PARA LA LPN/OAPAS/DAF/SRM/41/2019 EN UN CUARTO DE PLANA	EDITORIA ZUMI S.A. DE C.V.
06/08/2019	\$13,674.15	COMPRA DE CAFETERIA PARA DIRECCIÓN GENERAL	ATLANTIC ALLIANCE COMMERCE S.A. DE C.V.
08/08/2019	\$48,490.00	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO DIVERSO	MC DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA S.A. DE C.V.
13/08/2019	\$66,000.00	COMPRA DE 110 MILLARES DE NOTIFICACION DE ADEUDO CON ESPECIFICACIONES ANEXAS 14.5 CM DE BASE X 28.00 CM DE ALTURA, IMPRESIÓN FRENTE Y VUELTA CON REBASE	ART&PRESS SOLUTIONS S.A. DE C.V.
13/08/2019	\$17,850.00	COMPRA DE MONOMANDOS PARA LAVABO	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
14/08/2019	\$7,826.00	COMPRA DE PLUMAS LIMPIAPARABRISAS PARA TEMPORADA DE LLUVIAS	BERTHA EICHNER RABSCHINSEY
14/08/2019	\$231,085.30	COMPRA DE ÁNGULOS, REJILLAS RIVING , SOLERAS Y CANALES	FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.
14/08/2019	\$29,000.00	COMPRA DE TUBO CORRUGADO DE PEAD DE 12" DE DIAMETRO (EN TRAMO DE 6.00 ML CADA UNO)	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CALULA S.A. DE C.V.
14/08/2019	\$40,923.20	COMPRA DE 4 TRAMOS DE TUBO CORRUGADO DE PEAD DE 61 CMS. DE DIAMETRO (TRAMO DE 6.00 ML CADA UNO)	GRUPO CORPORATIVO CDI S.A. DE C.V.
16/08/2019	\$2,078.00	COMPRA DE JUEGOS DE BAÑO Y ACCESORIOS	FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.
16/08/2019	\$5,242.00	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO DIVERSO	MC DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA S.A. DE C.V.
16/08/2019	\$2,000.00	COMPRA DE PUERTA DE MADERA COLOR CHOCOLATE CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS .80 X 2.11 M	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.
16/08/2019	\$7,436.00	COMPRA DE 4 TON DE CAL, PRESENTACIÓN EN SACOS DE 50 KILOGRAMOS	VISIÓN Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A. DE C.V.
16/08/2019	\$4,616.25	COMPRA DE 15 INYECTOR DE GRASA A DOS MANOS INDUSTRIAL REFORZADO	FERRETEROS UNIDOS S.A. DE C.V.
16/08/2019	\$330.00	COMPRA DE 3 ETIQUETAS AUTOADHERIBLES	ART&PRESS SOLUTIONS S.A. DE C.V.
16/08/2019	\$453,496.00	COMPRA DE PINTURA VINILICA EN DIVERSOS COLORES Y MATERIAL PARA SU APLICACIÓN	VISIÓN Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A. DE C.V.
16/08/2019	\$39,200.00	SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOR 220 VOLTS 50 HP NAU2097225004604	TITO HERNÁNDEZ LOZANO
16/08/2019	\$5,433.00	COMPRA DE RETENEDOR DE PARTES METALICAS 609	MC DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA S.A. DE C.V.
16/08/2019	\$150.00	COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN	ART&PRESS SOLUTIONS S.A. DE C.V.
16/08/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
20/08/2019	\$6,279.00	COMPRA DE EQUIPO CELULAR	ATLANTIC ALLIANCE COMMERCE S.A. DE C.V.

FECHA RECEP	TOTAL SIN IVA	CONCEPTO	PROVEEDOR ADJUDICADO
20/08/2019	\$86,153.98	SERVICIO DE ROTULACIÓN INTEGRAL DE CAJAS DE COBRO	GILLGRAFIC S.A. DE C.V.
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
22/08/2019	\$123,063.40	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO DIVERSO	MC DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA S.A. DE C.V.
22/08/2019	\$144,227.00	COMPRA DE VÁLVULAS DUO CHECK DE 6", BRIDAS, ESPARRAGOS , TUBERIA DE ACERO, Y VALVULAS CHECK COMPUERTA	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.
23/08/2019	\$2,374.00	COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA	ALFONSO AYALA MENDOZA
23/08/2019	\$9,600.00	COMPRA DE METAL DESPLEGADO CALIBRE 16, ROLLO DE 0.91 X 20 METROS	COMERCIALIZADORA DADAEL S.A. DE C.V.
23/08/2019	\$139,490.00	COMPRA DE 13 PIEZAS DE TUBO PAD CORRUGADO TRD ULTRA DE 45 CM DE DIAMETRO PARED DOBLE, ESPIGA-CAMPANA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CALULA S.A. DE C.V.
23/08/2019	\$233,100.00	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS VARIAS ESPECIFICADAS EN REQUISICIÓN	AGUA TOTAL S.A. DE C.V.
23/08/2019	\$75,637.00	COMPRA DE MATERIALES E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO	AGUA TOTAL S.A. DE C.V.
23/08/2019	\$31,889.00	SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	AGUA TOTAL S.A. DE C.V.
27/08/2019	\$4,405.00	COMPRA DE BALERO 7219	SERVICIOS INDUSTRIALES HIDRÁULICOS T&G S.A. DE C.V.
28/09/2019	\$21,780.00	COMPRA DE 400 ROLLOS DE PELICULA POLYESTRECH DE 5 PULGADAS, CALIBRE 70 DE 1300 PIES EQUIVALENTES A 400 MTS POR ROLLO	LUIS ANTONIO GARAYOA RIVAS
28/09/2019	\$14,595.00	COMPRA DE 150 GARRAFÓN DE POLICARBONATO DE 19 LTS, PARA EL LLENADO DE AGUA PURIFICADA, COLOR AZUL CON ASA Y BOCA PLANA PARA TAPA DE PRESIÓN ESTÁNDAR	ZARINA ENRIQUETA ESPINOSA GARCÍA
28/09/2019	\$1,920.00	COMPRA DE 6 COSTALES DE SAL DE GRANO	LAURA BEATRIZ GARCÍA MARTÍNEZ
28/09/2019	\$35,715.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTA PURIFICADORA	AGUA TOTAL S.A. DE C.V.
04/09/2019	\$720.00	COMPRA DE SELLO CUADRADO CON FECHADOR DE RECIBIDO	ART&PRESS SOLUTIONS S.A. DE C.V.

REPORTE DE CONTRATOS PEDIDO ADJUDICADOS DEL 01 DE ENERO AL 15 DE OCTUBRE DE 2019

FECHA RECEP	TOTAL SIN IVA	CONCEPTO	PROVEEDOR ADJUDICADO
04/09/2019	\$16,980.00	COMPRA DE MOTOSIERRA CON LAS SIGLAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MOTOR A GASOLINA CILINDRADA 72.2 CENTIMETRO CUBICOS POTENCIA 5.4 H.P. PESO 6.6. KGS ESPADA DE 30" Y PASO DE CADENA DE 3/8"	MAJILSA CORPORATIVO S.A. DE C.V.
04/09/2019	\$14,360.00	COMPRA DE MOTOSIERRA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MOTOR A GASOLINA CILINDRADA 30.10 CENTIMETROS CUBICOS POTENCIA 1.8 H.P. PESO 3.9 KGS ESPADA DE 16" Y PASO DE CADENA DE 3/8"	MAJILSA CORPORATIVO S.A. DE C.V.
04/09/2019	\$43,111.00	COMPRA DE LOTE DE REFACCIONES DIVERSAS PARA EL PARQUE VEHICULAR	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.
05/09/2019	\$17,790.00	COMPRA DE 30 CAJAS PARA HERRAMIENTAS	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
05/09/2019	\$3,620.70	COMPRA DE DESPACHADOR DE AGUA FRIA/CALIENTE	ALFONSO AYALA MENDOZA
05/09/2019	\$720.00	COMPRA DE SELLO CUADRADO CON FECHADOR DE RECIBIDO	ART&PRESS SOLUTIONS S.A. DE C.V.
05/09/2019	\$150.00	COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN	ART&PRESS SOLUTIONS S.A. DE C.V.
06/09/2019	\$57,000.00	COMPRA DE 95000 FORMATOS DE CONTROL DE LECTURAS ESPECIFICACIONES ANEXAS MEDIDAS 11CM X 21 CM	ART&PRESS SOLUTIONS S.A. DE C.V.
06/09/2019	\$13,050.00	COMPRA DE CARTUCHOS 534000-003 PARA IMPRESORA DATA CARD	ATLANTIC ALLIANCE COMMERCE S.A. DE C.V.
06/09/2019	\$25,000.00	COMPRA DE 2 ROLLO DE PLASTICO NEGRO DE POLIETILENO CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS, 6 METROS DE ANCHO X 88 METROS DE LARGO APROXIMADAMENTE CALIBRE 600	MONITOREO EXACTO S.C.
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
11/09/2019	\$6,101.40	COMPRA DE CAFETERIA PARA DIRECCIÓN GENERAL	ATLANTIC ALLIANCE COMMERCE S.A. DE C.V.
11/09/2019	\$1,430.00	COMPRA DE 2 SELLOS CUADRADO CON FECHADOR DE RECIBIDO	ART&PRESS SOLUTIONS S.A. DE C.V.
12/09/2019	\$30,000.00	COMPRA DE 2500 PRECINTO Y SELLO DE 60 CM DE LARGO	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
12/09/2019	\$4,912.20	COMPRA DE DESPACHADOR DE AGUA FRIA/CALIENTE CON GARRAFON INTERNO	ALFONSO AYALA MENDOZA
12/09/2019	\$27,100.00	COMPRA DE 200 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA	ATLANTIC ALLIANCE COMMERCE S.A. DE C.V.
12/09/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
13/09/2019	\$720.00	COMPRA DE SELLO PARA LA SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS DE LA IMAGEN ANEXA, EN	ART&PRESS SOLUTIONS S.A. DE C.V.

REPORTE DE CONTRATOS PEDIDO ADJUDICADOS DEL 01 DE ENERO AL 15 DE OCTUBRE DE 2019

FECHA RECEP	TOTAL SIN IVA	CONCEPTO	PROVEEDOR ADJUDICADO
13/09/2019	\$52,350.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL FLUJO AXIAL TAMAÑO 16	TITO HERNÁNDEZ LOZANO
13/09/2019	\$9,746.00	COMPRA DE BARRA HUECA DE BRONCE SAE 62 2 1/2" X 1" X 14"	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
18/09/2019	\$14,100.00	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA MR45, (MODULO DE RUPTURA 45 KG/CM2), TAMAÑO DEL AGREGADO 3/4 Y REVENIMIENTO 14, SECADO A UN DIA Y A TIRO LIBRE.	VISIÓN Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A. DE C.V.
18/09/2019	\$1,124.80	COMPRA DE BIBELES Y PASADORES	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
18/09/2019	\$7,728.00	COMPRA DE 10 VINILONAS IMPRESAS DE VARIAS MEDIDAS	GUILGGRAFIC S.A. DE C.V.
19/09/2019	\$11,018.92	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA EN MEDIO LOCAL	EDITORA ZUMI S.A. DE C.V.
19/09/2019	\$10,000.00	SRVICIO DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN/OAPAS/DAF/SRM/45/2019 REFERENTE A "ROPA DE TRABAJO" EN UN DIARIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL . MEDIDADES: 1/4" DE PLANA (18 X 15 CM APROX.)	EDITORIAL DDM S.A. DE C.V.
24/09/2019	\$109,738.50	COMPRA DE 123 TUBO MECÁNICO DE 4"	MONITOREO EXACTO S.C.
25/09/2019	\$54,000.00	COMPRA DE VALVULA MARIPOSA DE 20" OBTURADOR DE ENGRANE	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.
25/09/2019	\$33,986.00	COMPRA DE BALERO 6219 ZZ Y BALEROS DE CORONA	SERVICIOS INDUSTRIALES HIDRÁULICOS T&G S.A. DE C.V.
25/09/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
30/09/2019	\$2,160.00	COMPRA DE 3 SELLOS AUTOENTINTABLES	GUILGGRAFIC S.A. DE C.V.
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
02/10/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES	
02/10/2019	\$3,880.00	COMPRA DE SOPLETE PARA CORTE CON VALVULAS CHECK INTEGRADAS, USO CON OXIGENO-ACETILENO, CAPACIDAD DE CORTE PLUG.14 (356MM), ACOPLA CON BOQUILLAS PARA CORTES SC-12 Y SC-50-A	BERTHA EICHNER RABSCHINSEY
02/10/2019	\$9,480.00	COMPRA DE CHALECOS Y CASCOS DE SEGURIDAD	ATLANTIC ALLIANCE COMMERCE S.A. DE C.V.
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
04/10/2019	\$28,300.00	SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOR DE 40 HP, 3515 RPM	TITO HERNÁNDEZ LOZANO
04/10/2019	\$21,000.00	SERVICIO DE REPARACIÓN DE EMBOBINADO DE MOTOR DE 30 HP	TITO HERNÁNDEZ LOZANO

FECHA RECEP	TOTAL SIN IVA	CONCEPTO	PROVEEDOR ADJUDICADO
07/10/2019	\$5,300.00	COMPRA DE FORMATOS DE FICHAS DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	ART&PRESS SOLUTIONS S.A. DE C.V.
07/10/2019	\$33,900.00	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MALLA CICLONICA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 11 ALTURA 2 METROS 63 MM DE ABERTURA (CONSIDERAR POSTES DE 60 MM DE DIAMETRO CADA 2.5 METROS Y TRAVESAÑOS ARRIBA Y DEBAJO DE 38 MM DE DIAMETRO, ASI COMO 3 LINEAS DE ALAMBRE DE PUAS Y CONCERTINA PARTE ALTA CON SUS ADIMENTOS PARA SU COLOCACIÓN, INCLUIR PUERTA DE ACCESO DE 90 CMS DE ANCHO	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
07/10/2019	\$480,000.00	DECRETACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES DE ENERO A JUNIO 2019 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 92 FRACCIÓN XXX DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	MAPLOCA S.C.
09/10/2019	\$8,670.00	SERVICIO DE CARPA CON SILLAS Y MESAS PARA 50 PERSONAS	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ
	\$0.00	FOLIO CANCELADO	
09/10/2019	\$216,530.00	COMPRA DE ARTICULOS DE IDENTIDAD CORPORATIVA PARA EVENTOS (CHALECOS, SOMBRILLAS, GORRAS, BANDERAS. PLAYERAS ETC.)	DESARROLLO PUBLICITARIO ANDUAGA S.A. DE C.V.

\$26,140,940.72