

LICITACIONES (LPN, IR, AD)



PADRÓN DE PROVEEDORES CONTRATADOS DE BIENES Y SERVICIOS AL 15/OCT/2019

No.	PROVEEDOR CONTRATADO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN, BIEN, O SERVICIO	IMPORTE CONTRATADO S/IVA
1	AFIRME SEGUROS	LICITACIÓN PÚBLICA	SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y MAQUINARIA PESADA	\$2,180,808.75
2	ALFONSO AYALA	LICITACIÓN PÚBLICA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	\$232,657.80
3	BISON TECNOLOGIES, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Dispersión de recursos económicos a través de tarjetas electrónicas de dispensa	\$2,000,000.00
4	BUDORA, S.A. DE C.V.	INVITACIÓN RESTRINGIDA	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
5	CAPIRSA	LICITACIÓN PÚBLICA	MEZCLA ASFÁLTICA	\$1,692,000.00
6	CAPITAL SATELITE, S. DE R.L. DE C.V.	INVITACIÓN RESTRINGIDA	SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO ISO 37001:2016	\$17,987,000.00
7	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	\$872,141.49
8	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CALULA, S.A. DE C.V.	INVITACIÓN RESTRINGIDA	REMODELACION OFICINA CENTRAL	\$815,095.00
9	CONSTRUCTORES DE SATELITE FUERTES, S.A. DE C.V.	INVITACIÓN RESTRINGIDA	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
10	CONSULTARE H.D., S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DIAGNOSTICO FINANCIERO A LAS CUENTAS DEL ORGANISMO	\$1,475,000.00
11	CONSULTARE H.D., S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EMISIÓN DE RECOMENDACIONES A LOS INFORMES MENSUALES DEL ORGANISMO	\$1,485,000.00
12	CORPORATIVO JURÍDICO AVILES Y ASOCIADOS, S.C.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Asesoría y representación legal externa	\$60,000.00
13	DANOVA JAFFETT BONILLA VICTORINO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Asesoría sobre los lineamientos que regulan la entrega-recepción de la administración pública del Estado de México	\$1,500,000.00
14	EDIFICACIÓN, LOGÍSTICA E INFRAESTRUCTURA DE PUENTES Y CARRETERAS SAN JORGE, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	LLANTAS Y ACCESORIOS	\$2,921,804.00
15	ERIC JARAMILLO CHAVAIRA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	AIRE ACONDICIONADO	\$1,089,625.00
16	FUNDIDORA TENAYUCA, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	\$7,732,591.12
17	GAS AMERICA S.A. DE C.V.	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GAS LP	\$676,000.00
18	GRUPO ARTMATZ, S.A. DE C.V.	INVITACIÓN RESTRINGIDA	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$1,499,958.00
19	GRUPO ARTMAZ, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	ROPA 1° DE MAYO	\$2,666,254.30
20	GRUPO ARTMAZ, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y CAMIONETAS TIPO PICKUP	\$7,780,804.63
21	GRUPO ARTMAZ, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN TIPO SUCCIÓN	\$13,999,400.00
22	GRUPO CONSTRUCTOR INTELIGENT MAVICMEX, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	\$6,006,981.74
23	GRUPO CONTADERO, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	RECEPCIÓN Y DEPÓSITO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS	\$2,983,200.00
24	GRUPO CORPORATIVO CDI, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	\$4,279,630.22
25	GRUPO FEZ MAZA, S.A. DE C.V.	INVITACIÓN RESTRINGIDA	ACEITES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,253,196.32
26	INVESTIGA COMUNICACIÓN, S.C.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Programa para la mejora de la Productividad con enfoque de resultados	\$2,000,000.00
27	LABORATORIO ANALÍTICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO	\$2,213,001.00
28	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	ROPA DE TRABAJO	\$10,610,200.00
29	LRM SERVICIOS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	\$1,699,250.00
30	MARCOS ARTURO MUÑOZ DOMINGUEZ	LICITACIÓN PÚBLICA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	\$2,614,295.98
31	MAYKA CONSULTORES, S.C.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN DEL AVISO SOBRE ERIGACIONES (3% SOBRE NOMINA), ASÍ COMO LA RESPECTIVA PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN SOBRE EROGACIONES (3% SOBRE NOMINA)	\$600,000.00
32	MIRANDA, ARANA VELASCO, S.C.	INVITACIÓN RESTRINGIDA	REALIZACIÓN DE ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO Y PLANEACIÓN INTEGRAL	\$1,995,300.00
33	PATRICIA LÓPEZ RIVERA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	SERVICIO DE FOTOGRAFÍA Y VIDEO	\$630,000.00
34	PROVANOMIC, S.A. DE C.V.	INVITACIÓN RESTRINGIDA	MUEBLES DE OFICINA	\$976,816.00
35	PROYECTOS INTEGRALES DE REDES, VOZ Y DATOS, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	\$2,987,608.00
36	SAÚL GREGORIO EPIFANEO	LICITACIÓN PÚBLICA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	\$849,568.00
37	SEIPEYP, S.C.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SERVICIO DE INTEGRACIÓN, ANÁLISIS Y DEPURACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, CUENTAS CONTABLES Y FLUJO DE EFECTIVO	\$750,000.00
38	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCIÓN, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	TRASLADO DE VALORES	\$3,150,226.01
39	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INTEGRALES AMARNA, S. DE R.L. DE C.V.	INVITACIÓN RESTRINGIDA	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
40	SUPER SERVICIO NAUMEX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Suministro de Gasolina y Diésel	\$8,600,000.00
41	TECNOSUPPORT, S.A. DE C.V.	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSUMIBLES DE COMPUTO	\$1,250,000.00
42	TECNOSUPPORT, S.A. DE C.V.	INVITACIÓN RESTRINGIDA	EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS	\$1,498,804.48
43	TECNOSUPPORT, S.A. DE C.V.	INVITACIÓN RESTRINGIDA	COMPUTADOR TELEFÓNICO	\$908,603.88
44	TELUSI, S.A. DE C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	\$428,137.30
45	VISIÓN Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	INVITACIÓN RESTRINGIDA	MANTENIMIENTO TANQUES ELEVADOS	\$1,258,533.00

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
02/01/2019	\$28,500.00	RENTA DE SILLAS Y LONAS PARA SER UTILIZADAS EN PROGRAMA DE PAGO ANUAL
03/01/2019	\$230,000.00	RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO, 43 EQUIPOS PARA 600,000 IMPRESIONES
02/01/2019	\$384,370.00	SUMINISTRO DE 14000 LITROS DE GASOLINA Y 7000 LITROS DE DIESEL PARA EL ÁREA
	\$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
02/01/2019	\$77,275.00	COMPRA DE 173 VINILONAS DE DIVERSAS MEDIDAS PARA PROGRAMA PAGO ANUAL
02/01/2019	\$1,964.16	COMPRA DE CAFETERIA PARA DIRECCIÓN GENERAL
02/01/2019	\$396,000.00	COMPRA DE 12 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA CON EMULSION
02/01/2019	\$14,400.00	COMPRA DE 20 SELLOS AUTOENTINTABLES PARA CAJERO
02/01/2019	\$31,531.50	COMPRA DE 10 LAMPARAS DETECTORAS DE BILLETSS FALSOS Y 3 CONTADORAS DE BILLETES
	\$0.00	FOLIO CANCELADO
03/01/2019	\$6,089.80	COMPRA DE CAFETERIA PARA DIRECCIÓN GENERAL
03/01/2019	\$11,311.96	SERVICIO DE DISPERSIÓN PARA VALES DE DESPENSA DEL MES DE ENERO DE 2019
03/01/2019	\$87,589.90	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA REPARACIONES EN TALLER VEHICULAR INTERNO
	\$0.00	FOLIO CANCELADO
04/01/2019	\$175.00	COMPRA DE UNA CUBETA DE REDIMIX DE 4 LTS
04/01/2019	\$300.00	COMPRA DE 600 ETIQUETAS PARA DÍA DE REYES
04/01/2019	\$3,490.85	COMPRA DE 600 DISCOS DE PLASTICO FRESBEE
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 POST PRODUCCIÓN DE MATERIAL PARA REDES SOCIALES Y MEDIOS DIVERSOS. Y ALBÚM DE
07/01/2019	\$9,000.00	COMPRA DE 12 MANTELES PARA USO EN SALA DE JUNTAS
	\$0.00	FOLIO CANCELADO
10/01/2019	\$458,300.00	COMPRA DE 100 TONELADAS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%
10/01/2019	\$137,490.00	ADENDUM DEL 30% DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%
	\$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
09/01/2019	\$68,612.00	COMPRA DE 28 CUBETAS DE PINTURA VINILICA PARA CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL
10/01/2019	\$10,198.68	COMPRA DE CAFETERIA PARA ATENCIÓN A USUARIOS EN PAGO ANUAL
10/01/2019	\$2,779.70	COMPRA DE CAFETERIA PARA ATENCIÓN A USUARIOS EN PAGO ANUAL
09/01/2019	\$286,820.00	RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE ANTIVIRUS (PAQUETE DE 400 LICENCIAS)
09/01/2019	\$174.00	COMPRA DE DOS FLEXOMETROS PARA SER UTILIZADOS EN DIVERSAS TAREAS

FECHA RECEP	TOTAL SIN IVA	CONCEPTO
	\$0.00	FOLIO CANCELADO
09/01/2019	\$17,920.00	COMPRA DE 500 METROS DE ALAMBRE MAGNETO PLASTICO DE 3.2MM CON FORRO 4.3MM
09/01/2019	\$8,760.00	COMPRA DE 500 METROS DE ALAMBRE MAGNETO PLASTICO DE 2.2MM CON FORRO 3.2 MM
09/01/2019	\$14,852.00	COMPRA DE CONTACTOR 3TFS6, 220 VOLTS, SIEMENS
	\$0.00	FOLIO CANCELADO
	\$0.00	FOLIO CANCELADO
11/01/2019	\$1,250.00	COMPRA DE 10 BLOCKS DE FORMATO DE ORDEN DE TRABAJO
14/01/2019	\$281,319.82	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIVERSAS ÁREAS PARA INICIO DE ADMINISTRACIÓN
14/01/2019	\$227,500.00	SERVICIO INTEGRAL DE TIMBRADO DE FACTURAS PARA EMISIÓN FISCAL 2019
14/01/2019	\$534.00	COMPRA DE BALERO 6309 ZZ
14/01/2019	\$1,344.00	COMPRA DE REJILLA PARA COPLER FALK 7
	\$0.00	FOLIO CANCELADO
15/01/2019	\$610.50	COMPRA DE 30 PIEZAS DE MARCADOR DE BILLETES FALSOS
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
15/01/2019	\$6,922.35	COMPRA DE DISCOS 5 DUROS EXTERNOS DE 1 TB
15/01/2019	\$3,052.00	EMPAQUE GARRA DE 1/4 PARA ACOPLAMIENTO DE MANGUERAS DE COMPRESOR
15/01/2019	\$12,800.00	COMPRA DE 400 CABOS PARA MARRO Y 400 SEGUETAS
15/01/2019	\$1,971.00	COMPRA DE CINTA COLOR AMARILLO CON LA LEYENDA DE PRECAUCIÓN EN ROLLO DE 120 METROS
18/01/2019	\$21,449.00	COMPRA E INSTALACIÓN DE RADIADOR PARA MOTOR DE COMBUSTION INTERNA DE MOTOR ESTACIONARIO
18/01/2019	\$89,965.00	COMPRA DE 35 TRAJES SASTRA PARA DAMA Y 10 PARA CABALLERO
	\$0.00	FOLIO CANCELADO
18/01/2019	\$4,255.00	COMPRA DE 5 PIEZAS DE LAMINA NEGRA LISA CALIBRE 20 DE 3.02
18/01/2019	\$45,423.00	COMPRA DE 92700 FORMATOS CONTROL DE LECTURAS DE 11CMX21 CM
18/01/2019	\$37,600.00	COMPRA DE DOS TAMBIES DE 200 LTS DE ACEITE PARA DIESEL 15W40
18/01/2019	\$720.00	COMPRA DE SELLO CUADRADO CON FECHADOR DE RECIBIDO CON LA LEYENDA "SECRETARÍA PARTICULAR"
18/01/2019	\$3,570.00	COMPRA DE 5 SELLOS CUADRADOS CON FECHADOR DE RECIBIDO

FECHA RECEP	TOTAL SIN IVA	CONCEPTO
18/01/2019	\$4,064.10	COMPRA DE 10 LITROS DE PINTURA AUTOMOTIVA PARA LOGOS METÁLICOS DEL OAPAS
18/01/2019	\$189,000.00	SERVICIO DE FUMIGACIÓN MENSUAL A 200 INSTALACIONES DEL ORGANISMO POR TRES MESES
18/01/2019	\$63,000.00	ADENDUM DEL 30% PARA SERVICIO DE FUMIGACIÓN
18/01/2019	\$9,282.57	COMPRA DE HERRAMIENTA DIVERSA (BROCAS, PINZAS, MACETA, FLEXOMETROS , ECT) PARA USO DEL ÁREA OPERATIVA
18/01/2019	\$28,035.00	COMPRA DE 15 TRAJES SASTRE PARA DAMA
	\$0.00	FOLIO CANCELADO
18/01/2019	\$6,460.00	COMPRA DE 9 SELLOS AUTOENTINTABLES CON FECHADOR
	\$0.00	FOLIO CANCELADO
22/01/2019	\$270,043.20	COMPRA DE 80 TONELADAS DE CEMENTO GRIS CPC30
22/01/2019	\$88,500.00	COMPRA DE 300 M3 DE AGREGADOS (GRAVA Y ARENA)
	\$0.00	FOLIO CANCELADO
22/01/2019	\$2,700.00	COMPRA DE 600 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PARA ATENCIÓN A VISITANTES
23/01/2019	\$119,651.00	COMPRA DE CONECTORES PONCHABLES, ZAPATAS MECÁNICAS Y BALEROS
23/01/2019	\$35,880.00	COMPRA DE 600 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR A DIESEL 15W40
23/01/2019	\$536.50	COMPRA DE DOS BURILES MOMAX DE 1/2"
23/01/2019	\$1,239.00	COMPRA DE 15 CINTAS DE AISLA R TERMIFLEX
23/01/2019	\$780.00	COMPRA DE 15 BIDONES DE PLASTICO DE 19 LTS
23/01/2019	\$720.00	COMPRA DE 1 SELLO AUTOENTINTABLE CON FECHADOR
23/01/2019	\$937.50	COMPRA DE UNA VINILONA DE 5X2.5 M
23/01/2019	\$132,958.00	COMPRA DE 6 MILLARES DE TABIQUE, ALAMB´RON , LAMINA LOSACERO, MONTEN Y ANGULO
23/01/2019	\$11,584.00	COMPRA DE CEBLA DE DIVERSOS CALIBRES , LAMPARAS Y APAGADORES
23/01/2019	\$13,349.40	COMPRA DE SANITARIO COMPLETO, TUBERIA DE PV Y ACCESORIOS PARA BAÑO
	\$0.00	FOLIO CANCELADO
23/01/2019	\$900.00	COMPRA DE 2 VINILONAS IMPRESAS DE 3X2 M
23/01/2019	\$720.00	COMPRA DE 1 SELLO AUTOENTINTABLE CON FECHADOR
23/01/2019	\$43,630.60	COMPRA DE 100 CINTAS LAMINADAS TZE251 PARA ETIQUETADO
	\$0.00	FOLIO CANCELADO

FECHA RECEP	TOTAL SIN IVA	CONCEPTO
24/01/2019	\$1,800.00	COMPRA DE 1800 VOLANTES MEDIA CARTA A DOBLE IMPRESIÓN A COLOR
	\$0.00	FOLIO CANCELADO
24/01/2019	\$5,298.00	SERVICIO DE REPARACIÓN DE IMPRESORA OKIDATA
24/01/2019	\$60,480.00	COMPRA DE 12600 FORMATOS DE NO ADEUDO
24/01/2019	\$2,475.00	COMPRA DE VITROLEROS DE NUEZ MIXTA PARA ATENCIÓN A VISITANTES Y REUNIONES
24/01/2019	\$3,830.00	COMPRA DE 4 SELLOS AUTOENTINTABLES CON FECHADOR Y UN SELLO SECO
	\$0.00	FOLIO CANCELADO
24/01/2019	\$1,430.00	COMPRA DE 2 SELLOS AUTOENTINTABLES CON FECHADOR
24/01/2019	\$250.00	COMPRA DE 500 TARJETAS DE PRESENTACIÓN
24/01/2019	\$250.00	COMPRA DE 500 TARJETAS DE PRESENTACIÓN
24/01/2019	\$874.00	COMPRA DE UN ROLLO DE VINIL ESMERILADO
25/01/2019	\$145,275.32	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MINI SPLITS Y AIRE ACONDICIONES GENERAL
25/01/2019	\$2,870.00	COMPRA DE 4 SELLOS AUTOENTINTABLES CON FECHADOR
	\$0.00	FOLIO CANCELADO
29/01/2019	\$2,500.00	COMPRA DE 20 PIEZAS DE RODILLO DE FELPA DE 9" CON MANERAL
	\$0.00	FOLIO CANCELADO
29/01/2019	\$51,260.00	COMPRA DE 20 CUBETAS DE PINTURA VINILICA PLÁSTICA
29/01/2019	\$9,975.60	COMPRA DE 20 TAMBOS DE 200 LTS PARA SEÑALIZACIÓN
29/01/2019	\$6,129.00	COMPRA DE 60 PARES DE GANTES PARA SOLDADOR
29/01/2019	\$7,500.00	COMPRA DE 600 MTS DE CABLE DE PLASTICO
29/01/2019	\$85,912.00	COMPRA DE 4 TABLEROS DE REJILLA IRVING
29/01/2019	\$22,899.10	COMPRA DE 2 TONELADAS DE CONCRETO ASFALTICO EN FRIO
29/01/2019	\$83,850.00	COMPRA DE 20 BROCALES Y 30 COLADERAS DE POLIETILENO
29/01/2019	\$46,100.00	COMPRA DE HERRAMIENTA DIVERSA (PALAS, ZAPAPICOS, BARRETAS , ETC) PARA USO DEL ÁREA OPERATIVA
29/01/2019	\$21,080.00	COMPRA DE 6 ROLLOS DE CINTA REFLEJANTE GRADO DIAMANTE 3M
29/01/2019	\$88,008.54	COMPRA DE 48 JUEGOS DE OVEROL, CHALECO Y BOTA S DE HULES

FECHA RECEP	TOTAL SIN IVA	CONCEPTO
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
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
29/01/2019	\$36,936.00	COMPRA DE MANGUERA DE 1/2 DE ALTA PRESIÓN Y COLAS DE TIGRE DE 36#
29/01/2019	\$31,594.92	COMPRA DE 4 TORRETAS HIGHLITER CON DOMO DE POLICARBONATO RECTANGULAR EN COLOR AMBAR CON BASE RESISTENTE A LA CORROSIÓN CON MONTAJE DE IMANES ROTORES DE 80,000 CANDELAS EFECTIVAS
30/01/2019	\$15,758.48	COMPRA DE 1 BOMBA TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE DIESEL ELECTRICO DE 12 VOLTIOS AUTOCEBANTE, ROTATIVA DE PALETA
30/01/2019	\$6,500.00	COMPRA DE CABLE CONECTOR DE 6 PINES
29/01/2019	\$5,730.00	COMPRA DE 8 SELLOS AUTOENTINTABLES CON FECHADOR
30/01/2019	\$720.00	COMPRA DE 1 SELLO AUTOENTINTABLE CON FECHADOR
	\$0.00	FOLIO CANCELADO
30/01/2019	\$1,162.50	COMPRA DE VINILONA IMPRESA DE 6X2.50M
01/02/2019	\$64,794.60	COMPRA DE CABLE DE USO RUDO DE DIVERSOS CALIBRES Y REFLECTORES
01/02/2019	\$331,512.77	SUMINISTRO DE 9000 LITROS DE GASOLINA Y 9000 LITROS DE DIESEL PARA EL ÁREA
01/02/2019	\$18,247.50	COMPRA DE 75 VARILLAS DE 3/8 Y ALAMBRE
01/02/2019	\$175,600.00	COMPRA DE 1250 TUBOS DE CONCRETO DE VARIAS MEDIDAS
01/02/2019	\$89,700.00	COMPRA DE 3 TABLEROS DE REJILLA IRVING DE 6X1
01/02/2019	\$309,504.00	COMPRA DE PERFILES DE ACERO DE DIVERSAS MEDIDAS
01/02/2019	\$115,334.00	COMPRA DE PERFILES DE ACERO DE DIVERSAS MEDIDAS
	\$0.00	FOLIO CANCELADO
01/02/2019	\$52,416.45	COMPRA DE 41 PARES DE BOTA PANTALONERA CON PETO REFORZADA
01/02/2019	\$32,000.00	SERVICIO DE REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE INFORMÁTICA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL OAPAS

FECHA RECEP	TOTAL SIN IVA	CONCEPTO
	\$0.00	FOLIO CANCELADO
05/02/2019	\$150.00	COMPRA DE 300 TARJETAS DE PRESENTACIÓN
05/02/2019	\$12,850.00	COMPRA DE 1 BALERO SUPERIOR 7226 BCB
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
	\$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
05/02/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES
05/02/2019	\$13,649.60	COMPRA DE 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 150 AMPERES
	\$0.00	FOLIO CANCELADO
05/02/2019	\$1,288.35	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO DIVERSO PARA EL TANQUE AGUILILLAS
07/02/2019	\$35,919.00	COMPRA DE 3 LICENCIA DE PDF CONVERTER COMERCIAL
07/02/2019	\$17,346.60	COMPRA DE EQUIPOS PREVENTIVOS Y DE SEGURIDAD PARA AREA DE CLORACIÓN
07/02/2019	\$11,700.00	COMPRA DE 16 VINILONAS DE 2X3 Y 3X4.5
	\$0.00	FOLIO CANCELADO
07/02/2019	\$101,156.00	COMPRA DE 1264 LITROS DE ACEITES EN DIVERSAS VISCOSIDADES
07/02/2019	\$2,584.00	COMPRA DE 1 ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA DE 10 HP A 220 VOLTS
07/02/2019	\$13,100.00	COMPRA DE 1800 TARJETAS DE PVC CON MICA Y YOYO
07/02/2019	\$24,000.00	COMPRA DE 5 CARTUCHOS PARA IMPRESORA DATACARD
07/02/2019	\$4,125.00	COMPRA DE 1650 TRIPTICOS
11/02/2019	\$2,938.00	COMPRA DE UN JUEGO DE MANGUERA REFORZADA DE INYECCIÓN DE ACEITE
	\$0.00	FOLIO CANCELADO
12/02/2019	\$62,565.00	SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN JUBE PARA TIMBRADO ELECTRÓNICO
12/02/2019	\$250.00	COMPRA DE 500 TARJETAS DE PRESENTACIÓN
	\$0.00	FOLIO CANCELADO
14/02/2019	\$22,917.50	COMPRA DE 150 CINTAS TEFLÓN, SOLDADURA Y EMPAQUES DE NEOPRENO
	\$0.00	FOLIO CANCELADO
14/02/2019	\$102,400.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL AL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS
14/02/2019	\$2,490.00	COMPRA DE 10 JUNTA GIBALT DE 4"X125 MM

FECHA RECEP	TOTAL SIN IVA	CONCEPTO
14/02/2019	\$20,574.50	COMPRA DE CEPILLOS, CUBETAS Y JALADORES
14/02/2019	\$1,860.00	COMPRA DE 60 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 16
14/02/2019	\$9,800.00	COMPRA DE 2 ESCALERAS DE ALUMINIO CON EXTENSIÓN DE 6 M
	\$0.00	FOLIO CANCELADO
14/02/2019	\$1,845.00	SERVICIO DE REPARACIÓN DE GENERADOR DE ENERGÍA MARCA COOLEMAN POWERMATE 6250
14/02/2019	\$5,048.00	BARRAS DE BRONCE DE 2"X1"X14"
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
14/02/2019	\$17,000.00	IMPULSOR DE BRONCE MODELO NJ12LS A MÁXIMO DIÁMETRO
	\$0.00	FOLIO CANCELADO
14/02/2019	\$18,513.60	COMPRA DE 1 CONTACTOR 440 VOLTS SIRIUS 3RT1065-6..6
14/02/2019	\$1,619.00	COMPRA DE CABLE CALIBRE 12 Y CONTACTO POLARIZADO
	\$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
14/02/2019	\$30,671.00	COMPRA DE TUBO PVC SANITARIO
15/02/2019	\$61,880.00	COMPRA DE 7000 LITROS DE GAS LP
15/02/2019	\$1,436.21	COMPRA DE ESTADAL DE ALUMINIO
15/02/2019	\$9,240.00	COMPRA DE 10 VINILONAS IMPRESAS DE 8X2.20M
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
	\$720.00	COMPRA DE 1 SELLO AUTOENTINTABLE CON FECHADOR
15/02/2019	\$10,200.00	COMPRA DE 300 KILOS DE CARBÓN COKE
15/02/2019	\$6,300.00	COMPRA DE ANILINA AZUL QUIMICID 10 KILOS
	\$0.00	FOLIO CANCELADO
15/02/2019	\$10,710.00	COMPRA DE JUNTAS GIBALDT DE 10"
15/02/2019	\$11,814.00	COMPRA DE PERCLORO ETILENO 3 LTS

FECHA RECEP	TOTAL SIN IVA	CONCEPTO
15/02/2019	\$12,150.00	COMPRA DE VÁLVULA DE INSERCIÓN
15/02/2019	\$35,000.00	COMPRA DE 100 PARES DE BOTAS DE HULE
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
14/02/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES
20/02/2019	\$9,501.58	COMPRA DE CAFETERIA PARA MIEMBROS DEL CONSEJO
20/02/2019	\$59,330.00	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 11 EVENTOS DE 30 PERSONAS CADA UNO
20/02/2019	\$2,880.00	COMPRA DE 4 SELLOS AUTOENTINTABLE CON FECHADOR
	\$0.00	FOLIO CANCELADO
20/02/2019	\$2,850.00	COMPRA DE 4 SELLOS AUTOENTINTABLE CON FECHADOR
20/02/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES
25/02/2019	\$1,440.00	COMPRA DE 2 SELLOS AUTOENTINTABLE CON FECHADOR
25/02/2019	\$14,900.00	COMPRA DE 20 SELLOS AUTOENTINTABLE CON FECHADOR
25/02/2019	\$140.00	
25/02/2019	\$5,498.82	COMPRA DE ZAPATAS PONCHABLES
25/02/2019	\$9,700.00	COMPRA DE 20 APARATOS TELEFÓNICOS
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
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
25/02/2019	\$18,468.00	COMPRA DE BARRAS HUECAS DE DIFERENTES CALIBRES
	\$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
26/02/2019	\$6,400.00	COMPRA DE COPLES DE PVC RD26
26/02/2019	\$7,352.00	COMPRA DE ROLLOS DE MICA AUTOADHERIBLE , BASE CORTADORA Y CUCHILLA
26/02/2019	\$87,468.00	COMPRA DE 268 JUNTAS GIBALT DE DIVERSAS MEDIDAS

FECHA RECEP	TOTAL SIN IVA	CONCEPTO
26/02/2019	\$110,200.00	SERVICIO DE REPARACIÓN DE DOS MOTORES TIPO SUMERGIBLE
26/02/2019	\$140,300.00	COMPRA DE MOTOR TIPO VERTICAL E IMPULSOR
26/02/2019	\$3,568.00	COMPRA DE VIDRIOS DE DIVERSAS MEDIDAS
26/02/2019	\$9,440.00	COMPRA DE 32 M3 DE AGREGADOS GRAVA Y ARENA
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
	\$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"
	\$0.00	FOLIO CANCELADO
26/02/2019	\$1,748.00	COMPRA DE ROLLO DE VINIL ESMERILADO
	\$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
26/02/2019	\$250.00	COMPRA DE 500 TARJETAS DE PRESENTACIÓN
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
	\$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
27/02/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES
27/02/2019	\$2,172.00	COMPRA DE EMPAQUES DE PLOMO Y TORNILLERIA
27/02/2019	\$1,250.00	COMPRA DE 60 BATERIAS AA Y 9V
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

FECHA RECEP	TOTAL SIN IVA	CONCEPTO
	\$0.00	FOLIO CANCELADO
28/02/2019	\$19,720.00	COMPRA DE ELECTRONIVEL Y CINTA AISLANTE DE CAUCHO
28/02/2019	\$892.50	COMPRA DE 15 CHALECO NARANJA DE SEGURIDAD, EN MALLA CON REFLEJANTES
28/02/2019	\$5,096.00	COMPRA DE GOMA CUADRADA PARA JUNTA DRESSER DE 36"
28/02/2019	\$3,300.00	COMPRA DE JUNTA GIBALT DE 20"
28/02/2019	\$101,745.00	COMPRA DE BRIDAS Y TUBO DE ACERO DE 20"
28/02/2019	\$13,588.00	COMPRA DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO BRIDADO DE 8" 300 LBS ASIENTO DE BRONCE
28/02/2019	\$4,620.00	COMPRA DE TINACO DE ALTA DENSIDAD TRICAPA DE 1,100 LITROS DE CAPACIDAD CON ACCESORIOS
	\$0.00	FOLIO CANCELADO
28/02/2019	\$12,874.00	COMPRA DE FOTOMETRO DE BOLSILLO CON KIT DE POLVO
28/02/2019	\$116,036.00	COMPRA DE 16 VÁLVULAS DE VASTAGO FIJO
28/02/2019	\$321.75	COMPRA DE 3 VINILONAS DE DIFERENTES MEDIDAS
	\$0.00	FOLIO CANCELADO
05/03/2019	\$11,800.00	COMPRA DE 25 JUEGOS DE CROMÁTICA PARA VEHICULOS
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
05/03/2019	\$2,644.00	COMPRA DE BASE INTEGRAL PARA WATHORIMETRO TRIFÁSICO 200 AMP 7-200
05/03/2019	\$24,000.00	COMPRA DE 500 SELLOS DE EMBARGO DE 90X60 EN AMARILLO FLUORESCENTE
	\$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"
	\$0.00	FOLIO CANCELADO
	\$0.00	FOLIO CANCELADO
05/03/2019	\$10,890.00	COMPRA DE MACHETES, BIELDO, HACHAS

FECHA RECEP	TOTAL SIN IVA	CONCEPTO
06/03/2019	\$5,650.00	COMPRA 50 CHALECOS, Y GUANTES DE CARNAZA Y TAPABOCAS
06/03/2019	\$850.00	COMPRA DE 100 COSTALES
08/03/2019	\$338,000.00	COMPRA DE 28000 FORMATOS DE SUMINISTRO RESTRINGIDO
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 REALIZACION DEL EVENTO "FESTIVAL DEL AGUA 2019" EL DÍA 22 DE MARZO CONSIDERANDO LOS SIGUIENTES
12/03/2019	\$14,943.00	COMPRA DE COPLE FALK REJILLA NO.8
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"
13/03/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES
13/03/2019	\$453.60	COMPRA DE CAFETERIA
13/03/2019	\$4,223.94	COMPRA DE CAFETERIA
13/03/2019	\$18,840.00	COMPRA DE TRANSFORMADOR DE SERVICIO TIPO SECO DE 30 KVA DE 440/220 VOLTS
	\$0.00	FOLIO CANCELADO
14/03/2019	\$1,110.00	COMPRA DE EXTENSIONES ELÉCTRICAS Y LINTERNAS
15/03/2019	\$15,208.00	COMPRA DE 2 VÁLVULAS DE VASTAGO FIJO Y JUNTA GIBAULT DE 6"
15/03/2019	\$6,925.00	COMPRA DE TUBO PVC HIDRÁULICO RD26CON CAMPANA DE 6" DE DIAM
15/03/2019	\$6,103.00	COMPRA DE TEE FOFO DE 6X6 Y EXTREMIDAD DE 6"
	\$0.00	FOLIO CANCELADO
15/03/2019	\$490,000.00	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA WEB PARA DISPERSIÓN DE PAGOS DE DESPENSA
15/03/2019	\$387.50	COMPRA DE 25 SEGUETA DE 1"x12"
15/03/2019	\$5,832.70	COMPRA DE GUANTES Y LENTES DE SEGURIDAD
	\$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
15/03/2019	\$1,800.00	COMPRA DE 8 VINILONAS IMPRESAS DE 3X2 M
18/03/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES

FECHA RECEP	TOTAL SIN IVA	CONCEPTO
18/03/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES
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
18/03/2019	\$8,020.00	COMPRA DE 3 CUBETAS DE GRASA PARA BALEROS Y ADHITIVO PARA MOTOR
18/03/2019	\$18,870.00	COMPRA DE 60 TECLADOS Y 70 MOUSE ÓPTICOS
18/03/2019	\$450.00	COMPRA DE 2 VINILONAS IMPRESAS DE 3X2 M
18/03/2019	\$1,406.25	COMPRA DE 1 VINILONA IMPRESA DE 7.5X2.5
	\$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
18/03/2019	\$36,150.00	COMPRA DE 100 LITRIOS DE LIQUIDO DIELECTRICO Y 100 DE DESENGRASANTE CON ESTOPAS
18/03/2019	\$2,880.00	COMPRA DE 4 SELLO AUTOENTINTABLE CON FECHADOR
18/03/2019	\$9,190.00	COMPRA DE 5 LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN
18/03/2019	\$37,220.00	COMPRA DE BALERO ZZ, FLECHA DE ACERO Y SELLO MECÁNICO DE 1 1 /2"
18/03/2019	\$39,490.00	COMPRA DE 9 TRAMOS DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN DE 3" Y BRIDAS SLIP ON
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
19/03/2019	\$63,597.00	COMPRA DE ANILLOS ANGER, COPLES DE PVC, REDUCCIONES PVC Y TAPONES CAMPANA
21/03/2019	\$2,140.00	COMPRA DE 3 SELLO AUTOENTINTABLE CON FECHADOR
21/03/2019	\$84,450.00	COMPRA DE 300 M3 DE TEPETATE
21/03/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES
22/03/2019	\$1,290.00	COMPRA DE CAJÓN DE DINERO PARA BILLETES
22/03/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES
22/03/2019	\$4,291.60	COMPRA DE 20 VINILONAS IMPRESAS DE 2.6X1.1.
	\$0.00	FOLIO CANCELADO
	\$0.00	FOLIO CANCELADO
22/03/2019	\$4,806.00	COMPRA DE 3 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS
22/03/2019	\$7,592.00	COMPRA DE STUBENT DE PEAD CON CONTRABRIDAS

FECHA RECEP	TOTAL SIN IVA	CONCEPTO
22/03/2019	\$3,720.35	COMPRA DE CABLE PARA UTP
22/03/2019	\$59,474.00	SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOR SUMERGIBLE BAMSASERIE 32086, 85 HP, 220 VOLTS
22/03/2019	\$54,094.00	SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOR SUMERGIBLE BAMSASERIE 32085, 85 HP, 220 VOLTS
25/03/2019	\$862.50	COMPRA DE VINILONA IMPRESA DE 5X2.30
25/03/2019	\$34,020.00	COMPRA DE MANGUERAS DE VARIAS MEDIDAS PARA PIPAS
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
26/03/2019	\$720.00	COMPRA DE SELLO CUADRADO CON FECHADOR DE RECIBIDO
26/03/2019	\$5,900.00	SERVICIO DE AVALUO DE INMUEBLE
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
26/03/2019	\$104,450.00	COMPRA DE CROMÁTICA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO
26/03/2019	\$24,652.00	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL EN TAMBO DE 200 LTS
26/03/2019	\$13,699.00	COMPRA DE 14 CARTUCHOS HP950XL
26/03/2019	\$1,614.00	COMPRA DE ELECTRONIVEL PARA TINACO ROTOPLAS
	\$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
26/03/2019	\$4,980.00	COMPRA DE ENGARGOLADORA
26/03/2019	\$23,200.00	COMPRA DE 4 ACUMULADOR SELLADO LIBRE DE MANTENIMIENTO , SERVICIO PESADO
	\$0.00	FOLIO CANCELADO
26/03/2019	\$165,900.00	SERVICIO DE REPARACIÓN DE 5 BOMBAS CEBADORAS BARNES
26/03/2019	\$2,465.60	COMPRA DE 4 FOLIADORA NUMÉRICA BATES DE 6 DIGITOS
	\$0.00	FOLIO CANCELADO

FECHA RECEP	TOTAL SIN IVA	CONCEPTO
29/03/2019	\$13,080.00	COMPRA DE 4 BATERIA DE CICLADO PROFUNDO PARA PANEL SOLAR L-31 T/S-190
29/03/2019	\$166,000.00	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO
30/03/2019	\$11,018.92	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA NIVEL LOCAL
30/03/2019	\$6,624.00	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA NIVEL NACIONAL
	\$0.00	FOLIO CANCELADO
02/04/2019	\$24,500.00	COMPRA DE EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO
02/04/2019	\$17,200.00	COMPRA DE MADERA VARIA
03/04/2019	\$34,490.00	COMPRA DE VÁLVULAS DE 6 ", BRIDA SOLDABLE Y T FOFO
04/04/2019	\$64,656.00	COMPRA DE VÁLVULAS DE AIRE COMBINADO C70
04/04/2019	\$2,210.00	COMPRA DE 3 SELLO AUTOENTINTABLE CON FECHADOR
04/04/2019	\$9,070.00	COMPRA DE 2 VÁLVULA DE MARIPOSA ENTRE BRIDAS 150 LBS CON OPERADOR Y ENGRANES Y VOLANTE
04/04/2019	\$115,312.00	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
04/04/2019	\$28,060.00	COMPRA DE 10 CUBETAS DE PINTURA BLANCA VINILICA Y FELPAS
05/04/2019	\$4,088.00	COMPRA DE 2 VÁLVULAS DE MARIPOSA
05/04/2019	\$69,010.00	COMPRA DE VÁLVULAS COMPUERTA V/F DE VARIAS MEDIDAS
05/04/2019	\$7,492.00	COMPRA DE LLAVES DE GLOBO, Y DE COMPUERTA DE 1/2 Y 2 1/2
05/04/2019	\$422.00	COMPRA DE PICHANCHA DE 1 1/2" BRONCE ROSCABLE
05/04/2019	\$65,668.00	COMPRA DE COLLARINES ESTANDAR PARA PVC VARIAS MEDIDAS
05/04/2019	\$80,692.00	COMPRA DE CODOS, CONECTORES Y TUBERIA DE COBRE DE 1" Y 1/2"
05/04/2019	\$853.00	COMPRA DE GOMBA GIBALT
05/04/2019	\$6,650.00	COMPRA DE 4 COPLES UNIVERSALES DE HIERRO

FECHA RECEP	TOTAL SIN IVA	CONCEPTO
05/04/2019	\$492,193.20	COMPRA DE ADAPTADORES, COPLES DE REPARACIÓN Y LLAVES DE BANQUETA E INSERCIÓN DE 1/2"
05/04/2019	\$19,165.00	COMORA DE CARGAS PARA TIERRA FÍSICA
09/04/2019	\$44,250.00	COMPRA DE 150 M3 DE AGREGADOS, ARENA Y GRAVA
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 GIBALT, MARCOS Y TEES DE FOFO
09/04/2019	\$27,052.00	COMPRA DE 6 VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSION DE AIRE
09/04/2019	\$8,473.00	COMPRA DE 61 EMPAQUES DE PLOMO
09/04/2019	\$2,860.00	COMPRA DE EMPAQUES DE NEOPRENO DE VARIAS MEDIDAS
	\$0.00	FOLIO CANCELADO
	\$0.00	FOLIO CANCELADO
	\$0.00	FOLIO CANCELADO
09/04/2019	\$3,436.00	COMPRA DE 2 ESMERILADORAS
09/04/2019	\$3,902.90	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO
09/04/2019	\$4,880.00	COMPRA DE 2 DISCOS DURO ESTABLE DE 2 TERAS
09/04/2019	\$137,758.80	COMPRA DE 40 TONELADAS DE CEMENTO CPC30
09/04/2019	\$213,807.57	SERVICIO DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS
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
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
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
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
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
10/04/2019	\$8,576.00	COMPRA DE 8 LUMINARIO DE SOBREPONER 2X32W, T8 6500K, FLUJO LUMINOSO DE 64W

FECHA RECEP	TOTAL SIN IVA	CONCEPTO
10/04/2019	\$71,556.00	COMPRA DE 12 LAMPARA SUBURBANA LED 100 W , CON FOTOCELDA 127/240 V PARA MONTAJE EN BRAZO
10/04/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES
10/04/2019	\$19,165.00	COMPRA DE CARGAS PARA SOLDAR TIERRA FÍSICA
12/04/2019	\$3,398.00	COMPRA DE 2 VÁLVULA DE MARIPOSA OBTURADOR DE ENGRANES DE 4" DE DIAM.
12/04/2019	\$28,568.00	COMPRA DE MARCO TAPAS Y CONTRAMARCOS
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"
12/04/2019	\$67,710.00	COMPRA DE CEMENTO, TABIQUE Y AGREGADOS
12/04/2019	\$7,156.00	COMPRA DE CABLE UTP Y CABLE TELEFÓNICO
12/04/2019	\$2,486.51	COMPRA DE ACCESS POINT 2.4 GHZ
12/04/2019	\$6,314.74	COMPRA DE 4 DISCO DURO INTERNO DATA PARA PC DE 500 GB O SUPERIOR
12/04/2019	\$13,512.00	COMPRA DE 48M3 DE TEPETATE
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
15/04/2019	\$77,111.00	COMPRA DE COPLES, CODOS Y TUBERIA DE PVC RD 26
17/04/2019	\$7,230.34	COMPRA DE PÉRTIGA ESCOPETA ESQUICER DE UN SOLO TRAMO
17/04/2019	\$21,000.00	COMPRA DE KIT DE GUANTES PARA ALTA TENSION Y MANGAS
17/04/2019	\$25,280.00	COMPRA DE 6 PLACAS DE NEOPRENO Y ASBESTO
17/04/2019	\$11,018.92	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA NIVEL LOCAL
17/04/2019	\$6,264.00	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA NIVEL NACIONAL
17/04/2019	\$3,375.00	COMPRA DE 15 VINILONA IMPRESA DE 2.00X1.50M DESCARGAS RESIDUALES

FECHA RECEP	TOTAL SIN IVA	CONCEPTO
17/04/2019	\$3,714.00	COMPRA DE 2 JUNTA DRESSER DE 8" CORTA CON GOMAS Y TORNILLOS
17/04/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES
	\$0.00	FOLIO CANCELADO
22/04/2019	\$129,980.00	COMPRA DE 3000 M DE TUBO RETICULADO
	\$0.00	FOLIO CANCELADO
22/04/2019	\$76,202.00	COMPRA DE 266 M3 DE AGREGADOS
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
24/04/2019	\$45,227.00	COMPRA DE 10 ABRAZADERAS DE REPARACIÓN DE ACERO EN VARIAS MEDIDAS
24/04/2019	\$48,500.00	SERVICIO DE REPARACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA DE COMBUSTIÓN INTERNA MARCA IGSA, CON MOTOR JOHN DEERE DE 250 KW
24/04/2019	\$400,000.00	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL EJERCICIO 2019
24/04/2019	\$480,000.00	SERVICIO PROFESIONAL EN EL DESARROLLO, EJECUCIÓN Y APLICACIÓN DEL SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDAD
24/04/2019	\$10,236.00	COMPRA DE ESPARRAGOS FOFO CON TORNILLOS Y TUERCAS EN VARIAS MEDIDAS
24/04/2019	\$18,470.00	COMPRA DE 1 TON VARILLA DE 3/8"
25/04/2019	\$45,000.00	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 2 PLOTTERS
26/04/2019	\$5,800.00	COMPRA DE 4 CINTA NEGRA T2248 PARA IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO
26/04/2019	\$250.00	COMPRA DE 500 TARJETAS DE PRESENTACIÓN
26/04/2019	\$720.00	COMPRA DE 1 SELLO AUTOENTINTABLE CON FECHADOR
	\$0.00	FOLIO CANCELADO
29/04/2019	\$275,517.60	COMPRA DE 80 TON DE CEMENTO CPC30
29/04/2019	\$88,500.00	COMPRA DE 300M3 DE AGREGADOS ARENA Y GRAVA
29/04/2019	\$1,430.00	COMPRA DE 2 SELLO AUTOENTINTABLE CON FECHADOR
	\$0.00	FOLIO CANCELADO

FECHA RECEP	TOTAL SIN IVA	CONCEPTO
29/04/2019	\$77,510.00	COMPRA DE BOMBAS SUMERGIBLES DE 1 HP , LUMINARIAS, CABLE E INTERRUPTORES
29/04/2019	\$30,500.00	SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOR SUMERGIBLE DE 75 HP EN 440 VOLTS NEUMANN MODELO SUM08-075 SERIE 13411
29/04/2019	\$2,420.00	COMPRA DE 40 KILOS DE SOLDADURA 6010
30/04/2019	\$4,142.00	COMPRA DE RETENES, TORNILLOS Y MACHUELOS
30/04/2019	\$250.00	COMPRA DE 500 TARJETAS DE PRESENTACIÓN
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
02/05/2019	\$496,000.00	SERVICIO DE FUMIGACIÓN A TODAS LAS ÁREAS DEL ORGANISMO (MENSUAL)
02/05/2019	\$41,500.00	COMPRA DE MOTOR DE 30 HP, 460 VOLTS, 6", ENFRIADO DE AGUA , ACOPLAMIENTO NEMA
22/03/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES
02/05/2019	\$19,893.00	COMPRA DE BATERIAS LP-E6N Y PILAS RECARGABLES
02/05/2019	\$15,186.00	COMPRA DE 10 MEMORIA SD XC DE 64 GB CLASE 10 Y 4 DISCOS DUROS
02/05/2019	\$1,979.00	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO CON CAPACIDAD DE 1 TB
02/05/2019	\$28,250.88	COMPRA DE AUDIFONOS, TRIPIE Y LAMPARA PROFESIONAL
02/05/2019	\$4,986.21	COMPRA DE GRABADORA DIGITAL DE VOZ DE 2 GB CON DICTÁFONO
02/05/2019	\$240,187.00	COMPRA DE EQUIPO DE FOTOGRAFIA PROFESIONAL
02/05/2019	\$12,800.00	SERVICIO DE INSTALACION DE PERSIANAS
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

FECHA RECEP	TOTAL SIN IVA	CONCEPTO
02/05/2019	\$7,370.00	COMPRA DE DISCOS DE CORTE DE CONCRETO
02/05/2019	\$161,362.00	COMPRA DE MADERA PARA CIMBRA
02/05/2019	\$1,750.00	COMPRA DE 200 PASTILLA DESODORANTE PARA BAÑO
02/05/2019	\$1,890.00	COMPRA DE 15 TRAMPA ANTI OLORES PARA COLADERA
03/05/2019	\$5,331.79	COMPRA DE COPLES, TUBERIA Y CODOS PPR DE DIVERSAS MEDIDAS
03/05/2019	\$3,102.00	COMPRA DE SILLÓN CON CODERA Y BASE GIRATORIA EN COLOR NEGRO
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
07/05/2019	\$15,995.58	COMPRA DE 6 ACCES POINT
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
14/05/2019	\$13,596.00	COMPRA DE 4 SILLAS OPERATIVOS
14/05/2019	\$16,720.00	COMPRA DE FORMATOS VARIOS
14/05/2019	\$100.00	COMPRA DE 200 TARJETAS DE PRESENTACIÓN
14/05/2019	\$10,457.80	COMPRA DE DESPENSA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL
	\$0.00	FOLIO CANCELADO
14/05/2019	\$2,160.00	COMPRA DE 3 SELLOS AUTOENTINTABLES
15/05/2019	\$26,800.00	COMPRA DE BITÁCORAS , BLOCKS, Y ORDEN DE INGRESO
15/05/2019	\$21,886.90	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA , CLORO, AROMATIZANTE, GUANTES Y PAPEL
15/05/2019	\$95,910.00	COMPRA DE 317 JUEGOS DE CROMÁTICA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL ORGANISMO
15/05/2019	\$7,938.00	COMPRA DE CINTA PARA IMPRESORA DE MATRIZ ITALY 2248
16/05/2019	\$5,000.00	SERVICIO DE PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA LPN/OAPAS/DAF/SSA/23/2019 REFERENTE A PAPELERIA
16/05/2019	\$6,418.35	SERVICIO DE PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA LPN/OAPAS/DAF/SSA/23/2019 PAPELERIA
17/05/2019	\$5,535.00	COMPRA DE BARRAS DE BRONCE DE 2 1/2"
17/05/2019	\$5,265.00	COMPRA DE RELEVADOR BIMETÁLICO 3UX1423 DE 158 AMP A 250 AMP

FECHA RECEP	TOTAL SIN IVA	CONCEPTO
21/05/2019	\$94,900.00	SERVICIO DE REPARACIÓN DE DOS MOTORES TIPO SUMERGIBLE
21/05/2019	\$21,900.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MONTACARGAS MARCA MULTILIFT MODELO HSEW1000N30 SERIE 0804082 CON REEMPLAZO DE BATERIAS
21/05/2019	\$2,880.00	COMPRA DE 4 SELLOS AUTOENTINTABLES CON FECHADOR
21/05/2019	\$13,990.00	COMPRA DE 10 DISCOS DUROS EXTERNOS DE 1 TB
21/05/2019	\$45,880.00	COMPRA DE MADERA PARA CIMBRA
22/05/2019	\$23,498.00	COMPRA DE ANDAMIO DE 4 CUERPOS LIGERO CON PATAS NIVELADORAS
22/05/2019	\$8,830.20	COMPRA DE 8 GALONES DE PINTURA VINILICA EN DIVERSOS COLORES Y BROCHAS
22/05/2019	\$7,774.00	COMPRA DE ARNES DE SEGURIDAD CONTRA CAIDAS INDUSTRIAL
	\$0.00	FOLIO CANCELADO
23/05/2019	\$11,266.00	COMPRA DE BARRA HUECA DE BRONCE SAE 62 DE 2"X1"X14"
23/05/2019	\$14,100.00	COMPRA DE REFLECTOR TIPO LED DE 50 WATTS DE 110 VOLTS MEGALUZ
23/05/2019	\$4,214.00	COMPRA DE FRIGOBAR COLOR NEGRO DE 4.4 FT
23/05/2019	\$2,441.76	COMPRA DE CAFETERIA PARA CAPACITACIÓN
23/05/2019	\$49,260.00	COMPRA DE 12 ACUMULADOR DE 27 PLACAS
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
	\$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
	\$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
27/05/2019	\$306.00	COMPRA DE CAFETERIA PARA CAPACITACIÓN
27/05/2019	\$926.00	COMPRA DE 2 MANTELES COLOR GUINDA DE 2.20 X 1.20 M

FECHA RECEP	TOTAL SIN IVA	CONCEPTO
27/05/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES
27/05/2019	\$9,580.00	SERVICIO DE SUMINISTRO DE 479 LITROS DE GASOLINA POR CONVENIO SINDICAL TIPO MAGNA
	\$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
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
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
30/05/2019	\$12,362.00	COMPRA DE LOSETA Y PEGAMIX
30/05/2019	\$12,615.54	COMPRA DE TUBERIA DE PVC SANITARIO, TINACO Y ACCESORIOS PARA WC
30/05/2019	\$500.00	COMPRA DE BANNER DE 0.80 X 1.80 CON OJILLOS REFORZADOS PARA COLOCARLO EN ESTRUCTURA
	\$0.00	FOLIO CANCELADO
30/05/2019	\$2,952.55	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO Y LAMPARAS
30/05/2019	\$10,100.00	COMPRA DE 20 MANTELES DE POLIESTER
30/05/2019	\$3,439.00	COMPRA DE DESPACHADOR DE AGUA FRIA/CALIENTE
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
03/06/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES
03/06/2019	\$15,450.00	COMPRA DE TAPAS Y JACKS RJ45
	\$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

FECHA RECEP	TOTAL SIN IVA	CONCEPTO
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
04/06/2019	\$70,697.60	COMPRA DE LOTE DE FILTROS PARA DIFERENTES MOTORES ESTACIONARIOS
04/06/2019	\$3,560.00	COMPRA DE 40 M MANGUERA DE PVC DE 2" PLASTIFICADA COLOR VERDE CON ESPERIAL DE REFUERZO RIGIDO ANTISCHOCK
05/06/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES
05/06/2019	\$40,832.00	COMPRA DE CABLE T TERMINALES AWG 200 M
05/06/2019	\$6,346.00	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
05/06/2019	\$13,158.60	COMPRA DE BOBINAS DE CABLE UTP CAT 6
05/06/2019	\$150.00	COMPRA DE 300 TARJETAS DE PRESENTACIÓN
05/06/2019	\$48,700.00	COMPRA DE FORMATOS VARIOS POR CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL
06/06/2019	\$1,440.00	COMPRA DE 2 SELLO CUADRADO CON FECHADOR DE RECIBIDO
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
07/06/2019	\$20,572.00	COMPRA DE KIT DE INYECTOR PARA BOMBA DOSIFICADORA MOD. DDA 7.5-16
	\$0.00	FOLIO CANCELADO
10/06/2019	\$139,363.00	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO
10/06/2019	\$49,533.00	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO
10/06/2019	\$10,731.08	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO DIVERSO
10/06/2019	\$12,946.00	COMPRA DE 8 ROLLOS DE CABLE DE DIFERENTES CALIBRES
10/06/2019	\$14,199.00	COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIAS
10/06/2019	\$24,182.00	COMPRA DE TRANSFORMADOR DE SERVICIO TIPO SECO DE 45 KVA DE 440/220 VOLTS CON GABINETE
	\$0.00	FOLIO CANCELADO
	\$0.00	FOLIO CANCELADO
10/06/2019	\$5,352.00	COMPRA DE ROLLOS DE VINIL ESMERILADO 1.20X20M
	\$0.00	FOLIO CANCELADO
10/06/2019	\$8,245.00	COMPRA DE TALADRO ROTOMARTILLO INALÁMBRICO
12/06/2019	\$7,881.00	COMPRA DE 21 ASIENTOS PARA BAÑO

FECHA RECEP	TOTAL SIN IVA	CONCEPTO
12/06/2019	\$1,430.00	COMPRA DE 2 SELLO AUTOENTINTABLE CON FECHADOR
12/06/2019	\$1,345.00	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS DE PISO MOJADO
12/06/2019	\$1,430.00	COMPRA DE 2 SELLO AUTOENTINTABLE CON FECHADOR
12/06/2019	\$1,440.00	COMPRA DE 2 SELLO AUTOENTINTABLE CON FECHADOR
12/06/2019	\$1,245.00	COMPRA DE BALEROS 6013
	\$0.00	FOLIO CANCELADO
12/06/2019	\$11,895.90	COMPRA DE MESA PARA REUNIONES DE TRABAJO
	\$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
13/06/2019	\$5,400.00	SERVICIO DE PUBLICACIÓN NACIONAL PARA CONVOCATORIA LPN/OAPAS/DAF/SRM/26/2020
13/06/2019	\$720.00	COMPRA DE 1 SELLO AUTOENTINTABLE CON FECHADOR
13/06/2019	\$399,052.68	COMPRA DE 39 TRAMOS DE PAD CORRUGADO DE 24" TRD
13/06/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES
13/06/2019	\$48,667.50	COMPRA DE TUBO MECPANICO , LAMINA, LÁMINA, SOLERAS Y ÁNGULO
13/06/2019	\$561.90	COMPRA DE CERROJOS Y BIBELES
13/06/2019	\$2,583.30	COMPRA DE SOLDADURA 6013, ESMERIL Y DISCOS DE CORTE
13/06/2019	\$12,090.60	COMPRA DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA Y PRIMER
13/06/2019	\$96.00	COMPRA DE ESTOPA BLANCA
13/06/2019	\$769.25	COMPRA DE GUANTES LARGOS DE CARNAZA
13/06/2019	\$3,620.70	COMPRA DE DESPACHADOR DE AGUA FRIA/CALIENTE
13/06/2019	\$113,810.00	COMPRA DE TUBO GALVANIZADO DE 4" Y COPLES
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
14/06/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES

FECHA RECEP	TOTAL SIN IVA	CONCEPTO
17/06/2019	\$5,400.00	SERVICIO DE REPARACION DE RADIADOR Y CAMBIO DE MANGUERAS AVERIADAS
17/06/2019	\$1,074.00	COMPRA DE RETENES Y TORNILLOS
17/06/2019	\$9,557.60	COMPRA DE CARTUCHOS FUSIBLE DE 400 AMP
17/06/2019	\$6,260.00	COMPRA DE BALEROS 6308 Y SELLOS MECÁNICOS
17/06/2019	\$64,836.60	COMPRA DE LLAVES CAIMAN PARA 1 1/2"
18/06/2019	\$65,508.62	COMPRA DE MOTOCICLETA DE 250 CC
18/06/2019	\$37,000.00	SERVICIO DE TRÁMITE DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA CONTRATACIÓN
18/06/2019	\$4,950.00	SERVICIO DE FABRICACIÓN DE ESTRELLA 60 DIENTES PARA REDUCTOR DE ENGRANE (SEGÚN LA MUESTRA ANEXA)
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
18/06/2019	\$7,406.00	COMPRA DE CUBETA DE 20 LTS DE ESMALTE EPOXICO COLOR AZUL OLIMPIA
18/06/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES
18/06/2019	\$8,010.78	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO DIVERSO
18/06/2019	\$4,569.00	COMPRA DE DESPACHADOR PARA GARRAFON DE AGUA FRIA Y CALIENTE CON GABINETE
18/06/2019	\$108,504.00	SERVICIO DE REEMBOBINADO DE 5 MOTORES
19/06/2019	\$12,230.00	COMPRA DE 17 SELLO AUTOENTINTABLE CON FECHADOR
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
19/06/2019	\$3,570.00	COMPRA DE 5 SELLOS CUADRADOS CON FECHADOR DE RECIBIDO
19/06/2019	\$307,200.00	SERVICIO DE PINTA DE BARDAS PUBLICITARIA (3200 M2) EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN
24/06/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES
24/06/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES

FECHA RECEP	TOTAL SIN IVA	CONCEPTO
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
24/06/2019	\$40,955.50	COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE BLANCA
24/06/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES
24/06/2019	\$2,355.00	COMPRA DE BLOCK DE CONCRETO Y BULTOS DE CAL
	\$0.00	FOLIO CANCELADO
25/06/2019	\$1,440.00	COMPRA DE 2 SELLOS AUTOENTINTABLE CON FECHADOR
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
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
26/06/2019	\$29,851.60	COMPRAR DE ESTOPAS, FELPAS, MASKING, RODILLOS
26/06/2019	\$59,549.00	COMPRA DE PINTURA ESMALTE , VINILICA Y THINNER
	\$0.00	FOLIO CANCELADO
26/06/2019	\$39,525.00	COMPRA DE 23 EXTINTORES DE DIVERSOS TAMAÑOS
28/06/2019	\$4,198.60	COMPRA DE 14 IMPERMEABLES
24/06/2019	\$140,000.00	SERVICIO DE LOGISTICA Y REALIZACIÓN DE EVENTO DE INTEGRACIÓN Y ENTRENAMIENTO FUERA DE CAMPO PARA FUNCIONARIOS
03/06/2019	\$720.00	COMPRA DE SELLO CUADRADO CON FECHADOR DE RECIBIDO
11/06/2019	\$6,150.00	COMPRA DE BALERO 6219-2 R5R
12/06/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES
14/06/2019	\$46,150.00	SERVICIO DE REPARACION DE 3 MOTORES SIEMENS
28/06/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES
28/06/2019	\$2,317.00	COMPRA DE RESINA EPOXICA PARA ENCAPSULADO MPT H7

FECHA RECEP	TOTAL SIN IVA	CONCEPTO
28/06/2019	\$19,530.00	COMPRA DE 4 MOTORES ELECTRICOS HORIZONTALES
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
03/07/2019	\$1,650.70	COMPRA DE CAFETERIA PARA DIRECCIÓN GENERAL
	\$0.00	FOLIO CANCELADO
04/07/2019	\$21,954.00	COMPRA DE EQUIPO PARA MOTOCICLISTA
05/07/2019	\$233,360.00	SERVICIO DE REPARACIÓN DE 4 BOMBAS SUMERGIBLES
05/07/2019	\$8,457.00	COMPRA DE CABLE DESNUDOI Y VARILLA COPERWELD
09/07/2019	\$54,500.00	SERVICIO DE REPARACION DE PLANTA DE EMERGENCIA MARCA CUMMINS MODELO KTA19G3, SERIE 37185314
	\$0.00	FOLIO CANCELADO
09/07/2019	\$14,100.00	COMPRA DE CARTUCHOS DATTACARD EVOLIS
09/07/2019	\$10,398.00	COMPRA DE CAFETERIA PARA CAPACITACIÓN
09/07/2019	\$23,740.00	COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA (19 LITROS)
09/07/2019	\$38,700.00	SERVICIO DE CAMBIO DE VOLTAJE EN INSTALACIONES DE CARCAMO
12/07/2019	\$24,098.00	COMPRA DE BARRAS DE BRONCE DE 6"
12/07/2019	\$6,480.00	COMPRA DE FUSIBLES DE EXPANSIÓN TIPO TABACO DE 10 AMP
12/07/2019	\$17,051.00	COMPRA DE TAPAS, JACKS Y CONECTORES
12/07/2019	\$140,000.00	SERVICIO DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y MEJORA DE OPORTUNIDADES
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.
16/07/2019	\$2,057.20	COMPRA DE KIT DE INYECTOR DE 1/2" CON CONEXIÓN PARA TUBING 1/4 CAUDAL 7.5
16/07/2019	\$2,070.36	COMPRA DE ELECTRONIVEL DE 25 AMP DE 1 HP

FECHA RECEP	TOTAL SIN IVA	CONCEPTO
16/07/2019	\$95,412.00	COMPRA DE 12 TRAMOS DE TUBO CORRUGADO PEAD DE 42"
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
18/07/2019	\$525.80	COMPRA DE CONTACTOS DUPLEX
18/07/2019	\$26,037.00	COMPRA DE 20 GAVIÓN DE 2X1X1M
	\$0.00	FOLIO CANCELADO
	\$0.00	FOLIO CANCELADO
22/07/2019	\$3,390.00	COMPRA DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10
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
22/07/2019	\$720.00	COMPRA DE SELLO CUADRADO CON FECHADOR DE RECIBIDO
22/07/2019	\$1,440.00	COMPRA DE 2 SELLOS CUADRADO CON FECHADOR DE RECIBIDO
24/07/2019	\$292,113.00	COMPRA DE ARTICULOS INSTITUCIONALES (GORRAS, PINES, LIBRETAS, PELOTAS, PULSERAS, ECT)
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
29/07/2019	\$3,620.70	COMPRA DE DESPACHADOR DE AGUA
29/07/2019	\$2,600.00	COMPRA DE REPETIDOR WIFI GAMER DOBLE BANDA AC 6
29/07/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES
29/07/2019	\$6,959.00	COMPRA DE 3 DISCOS DUROS EXTERNOS DE 4 TB
29/07/2019	\$1,430.00	COMPRA DE 2 SELLOS AUTOENTINTABLE CON FECHADOR
29/07/2019	\$2,500.00	COMPRA DE 50 BOX LUNCH CON SANDWICH, JUGO, FRUTA DE TEMPORADA Y DULCE
31/07/2019	\$109,440.00	COMPRA DE LONA USO RUDO DE 24X24M
31/07/2019	\$25,840.00	COMPRA DE 8 LONAS DE USO RUDO DE 6X4 M
31/07/2019	\$68,710.00	COMPRA DE 10 JUEGOS DE TRAEH SASTRE PARA DAMA Y 20 PARA CABALLERO
31/07/2019	\$102,400.00	SERVICIO DE DATOS DE COMUNICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN WEB SCADA PARA DIVERSOS CARCAMOS POR UN AÑO

FECHA RECEP	TOTAL SIN IVA	CONCEPTO
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
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
06/08/2019	\$13,674.15	COMPRA DE CAFETERIA PARA DIRECCIÓN GENERAL
08/08/2019	\$48,490.00	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO DIVERSO
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
13/08/2019	\$17,850.00	COMPRA DE MONOMANDOS PARA LAVABO
14/08/2019	\$7,826.00	COMPRA DE PLUMAS LIMPIAPARABRISAS PARA TEMPORADA DE LLUVIAS
14/08/2019	\$231,085.30	COMPRA DE ÁNGULOS, REJILLAS RIVING , SOLERAS Y CANALES
14/08/2019	\$29,000.00	COMPRA DE TUBO CORRUGADO DE PEAD DE 12" DE DIAMETRO (EN TRAMO DE 6.00 ML CADA UNO)
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)
16/08/2019	\$2,078.00	COMPRA DE JUEGOS DE BAÑO Y ACCESORIOS
16/08/2019	\$5,242.00	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO DIVERSO
16/08/2019	\$2,000.00	COMPRA DE PUERTA DE MADERA COLOR CHOCOLATE CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS .80 X 2.11 M
16/08/2019	\$7,436.00	COMPRA DE 4 TON DE CAL, PRESENTACIÓN EN SACOS DE 50 KILOGRAMOS
16/08/2019	\$4,616.25	COMPRA DE 15 INYECTOR DE GRASA A DOS MANOS INDUSTRIAL REFORZADO
16/08/2019	\$330.00	COMPRA DE 3 ETIQUETAS AUTOADHERIBLES
16/08/2019	\$453,496.00	COMPRA DE PINTURA VINILICA EN DIVERSOS COLORES Y MATERIAL PARA SU APLIACIÓN
16/08/2019	\$39,200.00	SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOR 220 VOLTS 50 HP NAU2097225004604
16/08/2019	\$5,433.00	COMPRA DE RETENEDOR DE PARTES METALICAS 609
16/08/2019	\$150.00	COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN
16/08/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES
20/08/2019	\$6,279.00	COMPRA DE EQUIPO CELULAR

FECHA RECEP	TOTAL SIN IVA	CONCEPTO
20/08/2019	\$86,153.98	SERVICIO DE ROTULACIÓN INTEGRAL DE CAJAS DE COBRO
	\$0.00	FOLIO CANCELADO
22/08/2019	\$123,063.40	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO DIVERSO
22/08/2019	\$144,227.00	COMPRA DE VÁLVULAS DUO CHECK DE 6", BRIDAS, ESPARRAGOS , TUBERIA DE ACERO, Y VALVULAS CHECK COMPUERTA
23/08/2019	\$2,374.00	COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA
23/08/2019	\$9,600.00	COMPRA DE METAL DESPLEGADO CALIBRE 16, ROLLO DE 0.91 X 20 METROS
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
23/08/2019	\$233,100.00	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS VARIAS ESPECIFICADAS EN REQUISICIÓN
23/08/2019	\$75,637.00	COMPRA DE MATERIALES E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO
23/08/2019	\$31,889.00	SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO
27/08/2019	\$4,405.00	COMPRA DE BALERO 7219
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
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
28/09/2019	\$1,920.00	COMPRA DE 6 COSTALES DE SAL DE GRANO
28/09/2019	\$35,715.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTA PURIFICADORA
04/09/2019	\$720.00	COMPRA DE SELLO CUADRADO CON FECHADOR DE RECIBIDO

FECHA RECEP	TOTAL SIN IVA	CONCEPTO
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"
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"
04/09/2019	\$43,111.00	COMPRA DE LOTE DE REFACCIONES DIVERSAS PARA EL PARQUE VEHICULAR
05/09/2019	\$17,790.00	COMPRA DE 30 CAJAS PARA HERRAMIENTAS
05/09/2019	\$3,620.70	COMPRA DE DESPACHADOR DE AGUA FRIA/CALIENTE
05/09/2019	\$720.00	COMPRA DE SELLO CUADRADO CON FECHADOR DE RECIBIDO
05/09/2019	\$150.00	COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN
06/09/2019	\$57,000.00	COMPRA DE 95000 FORMATOS DE CONTROL DE LECTURAS ESPECIFICACIONES ANEXAS MEDIDAS 11CM X 21 CM
06/09/2019	\$13,050.00	COMPRA DE CARTUCHOS 534000-003 PARA IMPRESORA DATA CARD
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
	\$0.00	FOLIO CANCELADO
11/09/2019	\$6,101.40	COMPRA DE CAFETERIA PARA DIRECCIÓN GENERAL
11/09/2019	\$1,430.00	COMPRA DE 2 SELLOS CUADRADO CON FECHADOR DE RECIBIDO
12/09/2019	\$30,000.00	COMPRA DE 2500 PRECINTO Y SELLO DE 60 CM DE LARGO
12/09/2019	\$4,912.20	COMPRA DE DESPACHADOR DE AGUA FRIA/CALIENTE CON GARRAFON INTERNO
12/09/2019	\$27,100.00	COMPRA DE 200 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA
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

FECHA RECEP	TOTAL SIN IVA	CONCEPTO
13/09/2019	\$52,350.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL FLUJO AXIAL TAMAÑO 16
13/09/2019	\$9,746.00	COMPRA DE BARRA HUECA DE BRONCE SAE 62 2 1/2" X 1" X 14"
	\$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.
18/09/2019	\$1,124.80	COMPRA DE BIBELES Y PASADORES
18/09/2019	\$7,728.00	COMPRA DE 10 VINILONAS IMPRESAS DE VARIAS MEDIDAS
19/09/2019	\$11,018.92	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA EN MEDIO LOCAL
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.)
24/09/2019	\$109,738.50	COMPRA DE 123 TUBO MECÁNICO DE 4"
25/09/2019	\$54,000.00	COMPRA DE VALVULA MARIPOSA DE 20" OBTURADOR DE ENGRANE
25/09/2019	\$33,986.00	COMPRA DE BALERO 6219 ZZ Y BALEROS DE CORONA
25/09/2019	\$0.00	FOLIO TURNADO A LICITACIONES
30/09/2019	\$2,160.00	COMPRA DE 3 SELLOS AUTOENTINTABLES
	\$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
02/10/2019	\$9,480.00	COMPRA DE CHALECOS Y CASCOS DE SEGURIDAD
	\$0.00	FOLIO CANCELADO
04/10/2019	\$28,300.00	SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOR DE 40 HP, 3515 RPM
04/10/2019	\$21,000.00	SERVICIO DE REPARACIÓN DE EMOBINADO DE MOTOR DE 30 HP

FECHA RECEP	TOTAL SIN IVA	CONCEPTO
07/10/2019	\$5,300.00	COMPRA DE FORMATOS DE FICHAS DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
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
07/10/2019	\$480,000.00	DICTAMINACIÓN 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
09/10/2019	\$8,670.00	SERVICIO DE CARPA CON SILLAS Y MESAS PARA 50 PERSONAS
	\$0.00	FOLIO CANCELADO
09/10/2019	\$216,530.00	COMPRA DE ARTICULOS DE IDENTIDAD CORPORATIVA PARA EVENTOS (CHALECOS, SOMBRILLAS, GORRAS, BANDERAS. PLAYERAS ETC.)

\$26,140,940.72