

Reporte de Compras realizadas a un Proveedor

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|-------------|--------|---------|--------|------|----|----|
|---|----------|----------|-------------|--------|---------|--------|------|----|----|

Orden de Compra: 25227/2014 Adjudicado a: S1719 OMAR PAUL MENDOZA HERNANDEZ Fecha: 14/05/2014 Importe: \$2,300.00 Iva: \$368.00 Total: \$2,668.00

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------|--------------------------------|----------|----------|-------|-----------|---|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | RENTA DE SANITARIOS PORTATILES | 2,300.00 | 2,300.00 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |
|---|---|----------|--------------------------------|----------|----------|-------|-----------|---|------|

CC: 2200 PP: 1 Comprador: **ALEJANDRO** **2,300.00**

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|-------------|--------|---------|--------|------|----|----|
|---|----------|----------|-------------|--------|---------|--------|------|----|----|

Orden de Compra: 25228/2014 Adjudicado a: S2148 PEGASO PCS S.A. DE C.V. Fecha: 14/05/2014 Importe: \$23,397.55 Iva: \$3,743.61 Total: \$27,141.16

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | SERVICIO TELEFÓNICO | 23,397.55 | 23,397.55 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |
|---|---|----------|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---|------|

CC: 2200 PP: 1 Comprador: **ALEJANDRO** **23,397.55**

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|-------------|--------|---------|--------|------|----|----|
|---|----------|----------|-------------|--------|---------|--------|------|----|----|

CONCURSO POR INVITACION Orden de Compra: 25229/2014 Adjudicado a: S1659 VISATUR, S.A. DE C.V. Fecha: 15/05/2014 Importe: \$6,694.00 Iva: \$0.00 Total: \$6,694.00

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------|---|----------|----------|-------|-----------|---|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE TRANSPORTACION EN AVION (COMPRA DE BOLETOS) | 6,694.00 | 6,694.00 | PESOS | Servicios | 1 | 2000 |
|---|---|----------|---|----------|----------|-------|-----------|---|------|

CC: 2000 PP: 1 Comprador: **LAURA** **6,694.00**

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|-------------|--------|---------|--------|------|----|----|
|---|----------|----------|-------------|--------|---------|--------|------|----|----|

Orden de Compra: 25230/2014 Adjudicado a: S728 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABL Fecha: 15/05/2014 Importe: \$75,493.53 Iva: \$0.00 Total: \$75,493.53

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE AGUA POTABLE (SIAPA) | 75,493.53 | 75,493.53 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |
|---|---|----------|----------------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|---|------|

CC: 2200 PP: 1 Comprador: **LAURA** **75,493.53**

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|-------------|--------|---------|--------|------|----|----|
|---|----------|----------|-------------|--------|---------|--------|------|----|----|

LICITACION PUBLICA Orden de Compra: 25232/2014 Adjudicado a: S1936 ASOCIACION LATINOAMERICANA DE SISTEM Fecha: 16/05/2014 Importe: \$10,000.00 Iva: \$0.00 Total: \$10,000.00

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------|--|-----------|-----------|-------|-----------|---|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | CUOTA ANUAL DE AFILIACION A SIBRT/ ASOCIADO PLENO/ ANUALIDAD | 10,000.00 | 10,000.00 | DOLAR | Servicios | 1 | 4100 |
|---|---|----------|--|-----------|-----------|-------|-----------|---|------|

CC: 4100 PP: 1 Comprador: **ALEJANDRO** **10,000.00**

Reporte de Compras realizadas a un Proveedor

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|--|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| Orden de Compra: 25237/2014 | | Adjudicado a: S1088 OFELIA PALOMERA LOPEZ | | Fecha: 19/05/2014 | Importe: \$1,680.00 | Iva: \$268.80 | Total: \$1,948.80 |
|-----------------------------|--|---|--|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|-----------------------------------|----------|----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | PIEZA | COMPRA DE FLORES ROSAS COLOR ROJA | 1,680.00 | 1,680.00 | PESOS | Servicios | 1 | 4000 |

CC: 4000

PP: 1

Comprador: LAURA

1,680.00

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|-------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| CONCURSO POR INVITACION | | Orden de Compra: 25238/2014 | | Adjudicado a: S1186 INSTITUTO DE FORMACION, EVALUACION Y | | Fecha: 19/05/2014 | Importe: \$19,800.00 | Iva: \$3,168.00 | Total: \$22,968.00 |
|-------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|-------------------|----------------------|-----------------|--------------------|

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|---|----------|-----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 2 | SERVICIO | FORO MUNDIAL DE LA CALIDAD Y DE LA GESTIÓN PARA LA MEJORA INLAC | 9,900.00 | 19,800.00 | PESOS | Servicios | 1 | 2500 |

CC: 2500

PP: 1

Comprador: LAURA

19,800.00

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|--|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| Orden de Compra: 25239/2014 | | Adjudicado a: S2050 GUILLERMO SANCHEZ CIBRIAN | | Fecha: 19/05/2014 | Importe: \$200.00 | Iva: \$32.00 | Total: \$232.00 |
|-----------------------------|--|---|--|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|--|--------|---------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MAQUINAS CONTADORAS | 200.00 | 200.00 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |

CC: 2200

PP: 1

Comprador: LAURA

200.00

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------------|--|---|--|-------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| CONCURSO POR INVITACION | | Orden de Compra: 25240/2014 | | Adjudicado a: B2590 GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V. | | Fecha: 19/05/2014 | Importe: \$19,800.00 | Iva: \$3,168.00 | Total: \$22,968.00 |
|-------------------------|--|-----------------------------|--|---|--|-------------------|----------------------|-----------------|--------------------|

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|--------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 30.000 | SERVICIO | SERVICIO DE IMPRESIÓN DIPTICO COMICS | 0.66 | 19,800.00 | PESOS | Servicios | 1 | 4300 |

CC: 4300

PP: 1

Comprador: EUGENIOR

19,800.00

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|-------------------|----------------------|-------------|--------------------|
| Orden de Compra: 25241/2014 | | Adjudicado a: S1490 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO M | | Fecha: 20/05/2014 | Importe: \$96,088.32 | Iva: \$0.00 | Total: \$96,088.32 |
|-----------------------------|--|--|--|-------------------|----------------------|-------------|--------------------|

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|---------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | 96,088.32 | 96,088.32 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |

CC: 2200

PP: 1

Comprador: EUGENIOR

96,088.32

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| Orden de Compra: 25243/2014 | | Adjudicado a: S362 INFRA, S.A. DE C.V. | | Fecha: 20/05/2014 | Importe: \$1,726.20 | Iva: \$276.19 | Total: \$2,002.39 |
|-----------------------------|--|--|--|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|-------------|--------|---------|--------|------|----|----|
|---|----------|----------|-------------|--------|---------|--------|------|----|----|

Reporte de Compras realizadas a un Proveedor

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|-------------|--|--|----------|----------|-------|-----------|---|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | GAS FERRO-G | | | 1,726.20 | 1,726.20 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |
|---|---|----------|-------------|--|--|----------|----------|-------|-----------|---|------|

CC: 2200 PP: 1 Comprador: LAURA 1,726.20

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|--|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| Orden de Compra: 25244/2014 | | Adjudicado a: S2110 ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | | Fecha: 20/05/2014 | Importe: \$696.00 | Iva: \$111.36 | Total: \$807.36 |
|-----------------------------|--|---|--|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|---|--------|---------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | RETIRO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICO INFECCIOSOS | 696.00 | 696.00 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |

CC: 2200 PP: 1 Comprador: LAURA 696.00

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|-------------------|----------------------|-------------|--------------------|
| CONCURSO POR INVITACION | | Orden de Compra: 25250/2014 | | Adjudicado a: B605 UNI-TRADE BROKERS, S.C. | | Fecha: 20/05/2014 | Importe: \$11,384.28 | Iva: \$0.00 | Total: \$11,384.28 |
|-------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|-------------------|----------------------|-------------|--------------------|

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 11,384.28 | 11,384.28 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |

CC: 2200 PP: 1 Comprador: MYRNA 11,384.28

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|-------------------|----------------------|-------------|--------------------|
| CONCURSO POR INVITACION | | Orden de Compra: 25253/2014 | | Adjudicado a: B605 UNI-TRADE BROKERS, S.C. | | Fecha: 20/05/2014 | Importe: \$24,167.11 | Iva: \$0.00 | Total: \$24,167.11 |
|-------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|-------------------|----------------------|-------------|--------------------|

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 24,167.11 | 24,167.11 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |

CC: 2200 PP: 1 Comprador: MYRNA 24,167.11

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| CONCURSO POR INVITACION | | Orden de Compra: 25254/2014 | | Adjudicado a: B882 UNITRADE FORWARDING, L.C. | | Fecha: 20/05/2014 | Importe: \$632.00 | Iva: \$0.00 | Total: \$632.00 |
|-------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|------------------------|--------|---------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 632.00 | 632.00 | DOLAR | Servicios | 1 | 2200 |

CC: 2200 PP: 1 Comprador: MYRNA 632.00

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| Orden de Compra: 25256/2014 | | Adjudicado a: S1490 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO M | | Fecha: 20/05/2014 | Importe: \$4,145.36 | Iva: \$0.00 | Total: \$4,145.36 |
|-----------------------------|--|--|--|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|--|----------|----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | COMISION POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A TRAVES DE PAGO ELECTRONICO | 4,145.36 | 4,145.36 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |

CC: **2200** PP: **1** Comprador: **EUGENIOR** **4,145.36**

Orden de Compra: 25257/2014 Adjudicado a: S2050 GUILLERMO SANCHEZ CIBRIAN Fecha: 21/05/2014 Importe: \$1,675.00 Iva: \$268.00 Total: \$1,943.00

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|--|----------|----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MAQUINAS CONTADORAS | 1,675.00 | 1,675.00 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |

CC: **2200** PP: **1** Comprador: **LAURA** **1,675.00**

Orden de Compra: 25263/2014 Adjudicado a: B1470 HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVAREZ Fecha: 21/05/2014 Importe: \$1,534.48 Iva: \$245.52 Total: \$1,780.00

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|--------------------------------|--------|---------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | CAMBIO DE BATERIA (ACUMULADOR) | 793.10 | 793.10 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |
| 2 | 1 | SERVICIO | CAMBIO DE BATERIA (ACUMULADOR) | 741.38 | 741.38 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |

CC: **2200** PP: **1** Comprador: **ALEJANDRO** **1,534.48**

Orden de Compra: 25269/2014 Adjudicado a: B1467 SYC MOTORS S.A. DE C.V. Fecha: 21/05/2014 Importe: \$839.61 Iva: \$134.34 Total: \$973.95

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|------------------------------|--------|---------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE | 839.61 | 839.61 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |

CC: **2200** PP: **1** Comprador: **ALEJANDRO** **839.61**

CONCURSO POR INVITACION Orden de Compra: 25270/2014 Adjudicado a: S1659 VISATUR, S.A. DE C.V. Fecha: 21/05/2014 Importe: \$32,065.00 Iva: \$0.00 Total: \$32,065.00

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|---|----------|----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE TRANSPORTACION EN AVION (COMPRA DE BOLETOS) | 5,489.00 | 5,489.00 | PESOS | Servicios | 1 | 2000 |
| 2 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE TRANSPORTACION EN AVION (COMPRA DE BOLETOS) | 4,290.00 | 4,290.00 | PESOS | Servicios | 1 | 2000 |
| 3 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE TRANSPORTACION EN AVION (COMPRA DE BOLETOS) | 5,489.00 | 5,489.00 | PESOS | Servicios | 1 | 2000 |
| 4 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE TRANSPORTACION EN AVION (COMPRA DE BOLETOS) | 7,342.00 | 7,342.00 | PESOS | Servicios | 1 | 2000 |
| 5 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE TRANSPORTACION EN AVION (COMPRA DE BOLETOS) | 9,455.00 | 9,455.00 | PESOS | Servicios | 1 | 2000 |

CC: **2000** PP: **1** Comprador: **LAURA** **32,065.00**

Reporte de Compras realizadas a un Proveedor

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| CONCURSO POR INVITACION | Orden de Compra: 25284/2014 | Adjudicado a: S1659 | VISATUR, S.A. DE C.V. | Fecha: 23/05/2014 | Importe: \$4,589.00 | Iva: \$0.00 | Total: \$4,589.00 |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|---|----------|----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE TRANSPORTACION EN AVION (COMPRA DE BOLETOS) | 4,589.00 | 4,589.00 | PESOS | Servicios | 1 | 2000 |

CC: **2000** PP: **1** Comprador: **LAURA** **4,589.00**

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| CONCURSO POR INVITACION | Orden de Compra: 25285/2014 | Adjudicado a: S88 | BARI ELECTROMECHANICA, S.A. DE C.V. | Fecha: 23/05/2014 | Importe: \$2,400.00 | Iva: \$384.00 | Total: \$2,784.00 |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|---|----------|----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 2 | PIEZA | BALANCEO DINAMICO PARA ROTOR TIPO JAULA DE ARDILLA DE MOTOR DE TRACCION | 1,200.00 | 2,400.00 | PESOS | Servicios | 1 | 3200 |

CC: **3200** PP: **1** Comprador: **ALEJANDRO** **2,400.00**

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| CONCURSO POR INVITACION | Orden de Compra: 25286/2014 | Adjudicado a: S2082 | MIGUEL ANGEL ARIZMENDI SAAVEDRA | Fecha: 23/05/2014 | Importe: \$1,400.00 | Iva: \$224.00 | Total: \$1,624.00 |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|---------------------|----------|----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE PENSION | 1,400.00 | 1,400.00 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |

CC: **2200** PP: **1** Comprador: **ALEJANDRO** **1,400.00**

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| CONCURSO POR INVITACION | Orden de Compra: 25287/2014 | Adjudicado a: S2082 | MIGUEL ANGEL ARIZMENDI SAAVEDRA | Fecha: 23/05/2014 | Importe: \$13,500.00 | Iva: \$2,160.00 | Total: \$15,660.00 |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------------|

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE PENSION | 13,500.00 | 13,500.00 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |

CC: **2200** PP: **1** Comprador: **ALEJANDRO** **13,500.00**

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| CONCURSO POR INVITACION | Orden de Compra: 25288/2014 | Adjudicado a: S2082 | MIGUEL ANGEL ARIZMENDI SAAVEDRA | Fecha: 23/05/2014 | Importe: \$8,148.00 | Iva: \$1,303.68 | Total: \$9,451.68 |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------|

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|--------------------------------------|----------|----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | SERVICIOS DE PAGO DE ESTACIONAMIENTO | 8,148.00 | 8,148.00 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |

CC: **2200** PP: **1** Comprador: **ALEJANDRO** **8,148.00**

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| CONCURSO POR INVITACION | Orden de Compra: 25290/2014 | Adjudicado a: B2590 | GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V. | Fecha: 23/05/2014 | Importe: \$3,096.00 | Iva: \$495.36 | Total: \$3,591.36 |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|-------------|--------|---------|--------|------|----|----|
|---|----------|----------|-------------|--------|---------|--------|------|----|----|

Reporte de Compras realizadas a un Proveedor

| | | | | | | | | | |
|---|-----|----------|---|--------|----------|-------|-----------|---|------|
| 1 | 400 | SERVICIO | SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES EN SELECCION A COLOR POR LAS DOS CARAS. PAPEL SULFATADO | 2.99 | 1,196.00 | PESOS | Servicios | 1 | 4000 |
| 2 | 2 | SERVICIO | SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER 90 CM X 180 CM PARA PAPEL FOTOGRAFICO EN COLOR | 950.00 | 1,900.00 | PESOS | Servicios | 1 | 4000 |

CC: 4000

PP: 1

Comprador: LAURA

3,096.00

| CONCURSO POR INVITACION | | Orden de Compra: 25291/2014 | Adjudicado a: S2104 SILVIA DANITZA CASTAÑEDA GONZALEZ | Fecha: 23/05/2014 | Importe: \$9,433.96 | Iva: \$1,509.43 | Total: \$10,943.39 | | |
|-------------------------|----------|-----------------------------|---|-------------------|---------------------|-----------------|--------------------|----|------|
| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
| 1 | 1 | SERVICIO | ESPECTACULO DE GRUPO DE DANZA | 9,433.96 | 9,433.96 | PESOS | Servicios | 1 | 4000 |

CC: 4000

PP: 1

Comprador: LAURA

9,433.96

| | | Orden de Compra: 25292/2014 | Adjudicado a: S2073 PEGASO GLOBAL, S.A. DE C.V. | Fecha: 23/05/2014 | Importe: \$120.69 | Iva: \$19.31 | Total: \$140.00 | | |
|---|----------|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|----|------|
| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
| 1 | 1 | SERVICIO | FLETES Y MANIOBRAS | 120.69 | 120.69 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |

CC: 2200

PP: 1

Comprador: LAURA

120.69

| | | Orden de Compra: 25293/2014 | Adjudicado a: S652 FRANCISCO PADILLA PARADA | Fecha: 26/05/2014 | Importe: \$1,270.00 | Iva: \$0.00 | Total: \$1,270.00 | | |
|---|----------|-----------------------------|--|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|----|------|
| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
| 1 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE REPARACION DE PONCHADURA DE LLANTA | 1,270.00 | 1,270.00 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |

CC: 2200

PP: 1

Comprador: EUGENIOR

1,270.00

| CONCURSO POR INVITACION | | Orden de Compra: 25297/2014 | Adjudicado a: S1023 FRANCISCO JAVIER NAVARES MORENO | Fecha: 26/05/2014 | Importe: \$14,600.00 | Iva: \$2,336.00 | Total: \$16,936.00 | | |
|-------------------------|----------|-----------------------------|---|-------------------|----------------------|-----------------|--------------------|----|------|
| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
| 1 | 5 | SERVICIO | SERVICIO DE RETIRO DE ESCOMBROS | 2,920.00 | 14,600.00 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |

CC: 2200

PP: 1

Comprador: ALEJANDRO

14,600.00

| | | Orden de Compra: 25299/2014 | Adjudicado a: S676 JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. | Fecha: 26/05/2014 | Importe: \$275.86 | Iva: \$44.14 | Total: \$320.00 | | |
|---|----------|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|----|------|
| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
| 1 | 1 | SERVICIO | SERVICIO CAMBIO DE ACEITE MINERAL Y FILTROS PARA MOTOR | 275.86 | 275.86 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |

Reporte de Compras realizadas a un Proveedor

CC: **2200** PP: **1** Comprador: **EUGENIOR** **275.86**

Orden de Compra: 25300/2014 Adjudicado a: S2111 GUILLERMO HERNANDEZ PRECIADO Fecha: 26/05/2014 Importe: \$1,724.13 Iva: \$275.86 Total: \$1,999.99

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|----------------------------------|----------|----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE DETALLADO AUTOMOTRIZ | 1,724.13 | 1,724.13 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |

CC: **2200** PP: **1** Comprador: **EUGENIOR** **1,724.13**

CONCURSO POR INVITACION Orden de Compra: 25301/2014 Adjudicado a: S1659 VISATUR, S.A. DE C.V. Fecha: 26/05/2014 Importe: \$10,978.00 Iva: \$0.00 Total: \$10,978.00

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|---|----------|-----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 2 | SERVICIO | SERVICIO DE TRANSPORTACION EN AVION (COMPRA DE BOLETOS) | 5,489.00 | 10,978.00 | PESOS | Servicios | 1 | 2000 |

CC: **2000** PP: **1** Comprador: **LAURA** **10,978.00**

Orden de Compra: 25309/2014 Adjudicado a: S1787 ALBERTO ANDRADE AVALOS Fecha: 27/05/2014 Importe: \$550.00 Iva: \$88.00 Total: \$638.00

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|--|--------|---------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE REPARACION DE ALARMA PARA VEHICULO | 550.00 | 550.00 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |

CC: **2200** PP: **1** Comprador: **EUGENIOR** **550.00**

Orden de Compra: 25310/2014 Adjudicado a: B311 SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Fecha: 27/05/2014 Importe: \$1,034.48 Iva: \$165.52 Total: \$1,200.00

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|-----------------------------|----------|----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE AFINACION MAYOR | 1,034.48 | 1,034.48 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |

CC: **2200** PP: **1** Comprador: **EUGENIOR** **1,034.48**

Orden de Compra: 25311/2014 Adjudicado a: B311 SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Fecha: 27/05/2014 Importe: \$1,034.48 Iva: \$165.52 Total: \$1,200.00

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|-----------------------------|----------|----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE AFINACION MAYOR | 1,034.48 | 1,034.48 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |

CC: **2200** PP: **1** Comprador: **EUGENIOR** **1,034.48**

Reporte de Compras realizadas a un Proveedor

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|--|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| Orden de Compra: 25312/2014 | | Adjudicado a: B311 SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | | Fecha: 27/05/2014 | Importe: \$1,034.48 | Iva: \$165.52 | Total: \$1,200.00 |
|-----------------------------|--|---|--|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|-----------------------------|----------|----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE AFINACION MAYOR | 1,034.48 | 1,034.48 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |

CC: 2200 PP: 1 Comprador: **EUGENIOR** **1,034.48**

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|--|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| Orden de Compra: 25314/2014 | | Adjudicado a: S2003 COMERCIALIZADORA SSC S.A. DE C.V. | | Fecha: 27/05/2014 | Importe: \$301.72 | Iva: \$48.28 | Total: \$350.00 |
|-----------------------------|--|---|--|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|-----------------------------------|--------|---------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO | 301.72 | 301.72 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |

CC: 2200 PP: 1 Comprador: **EUGENIOR** **301.72**

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|--|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| Orden de Compra: 25315/2014 | | Adjudicado a: S1155 TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. | | Fecha: 28/05/2014 | Importe: \$566.38 | Iva: \$90.62 | Total: \$657.00 |
|-----------------------------|--|---|--|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|---------------------------|--------|---------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE LOS 5,000 KMS | 566.38 | 566.38 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |

CC: 2200 PP: 1 Comprador: **EUGENIOR** **566.38**

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|--|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| Orden de Compra: 25319/2014 | | Adjudicado a: S1652 COMUNICACION E INFORMACION, S.A. DE C | | Fecha: 28/05/2014 | Importe: \$2,780.00 | Iva: \$0.00 | Total: \$2,780.00 |
|-----------------------------|--|---|--|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|---|----------|----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 2 | SERVICIO | RENOVACION DE LA SUSCRIPCION A LA REVISTA PROCESO | 1,390.00 | 2,780.00 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |

CC: 2200 PP: 1 Comprador: **LAURA** **2,780.00**

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------------|--|---|--|-------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| CONCURSO POR INVITACION | | Orden de Compra: 25325/2014 | | Adjudicado a: S1275 RENE FELIX VALENCIA | | Fecha: 29/05/2014 | Importe: \$36,500.00 | Iva: \$5,840.00 | Total: \$42,340.00 |
|-------------------------|--|-----------------------------|--|---|--|-------------------|----------------------|-----------------|--------------------|

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|--|-----------|-----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULOS BIVIALES | 36,500.00 | 36,500.00 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |

CC: 2200 PP: 1 Comprador: **EUGENIOR** **36,500.00**

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| CONCURSO POR INVITACION | | Orden de Compra: 25328/2014 | | Adjudicado a: B2748 JORGE ALBERTO FERNANDEZ PRECIADO | | Fecha: 29/05/2014 | Importe: \$5,000.00 | Iva: \$800.00 | Total: \$5,800.00 |
|-------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|-------------|--------|---------|--------|------|----|----|
|---|----------|----------|-------------|--------|---------|--------|------|----|----|

Reporte de Compras realizadas a un Proveedor

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------|-------------------------------|----------|----------|-------|-----------|---|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | ESPECTACULO DE GRUPO DE DANZA | 5,000.00 | 5,000.00 | PESOS | Servicios | 1 | 4000 |
|---|---|----------|-------------------------------|----------|----------|-------|-----------|---|------|

CC: 4000

PP: 1

Comprador: LAURA

5,000.00

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| CONCURSO POR INVITACION | Orden de Compra: 25344/2014 | Adjudicado a: B1904 | LINA RODRIGUEZ GOMEZ | Fecha: 30/05/2014 | Importe: \$43,132.55 | Iva: \$6,901.21 | Total: \$50,033.76 |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------------|

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|---|-----------|-----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | POLIZA ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ASESORIA AL CCTV | 43,132.55 | 43,132.55 | PESOS | Servicios | 1 | 2400 |

CC: 2400

PP: 1

Comprador: LAURA

43,132.55

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| | Orden de Compra: 25345/2014 | Adjudicado a: B1328 | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | Fecha: 02/06/2014 | Importe: \$565.52 | Iva: \$90.48 | Total: \$656.00 |
|--|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|--|--------|---------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | CONTRATACION DE LINEAS PARA TRANSMISION DE DATOS VIA GPS O GPRS. | 565.52 | 565.52 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |

CC: 2200

PP: 1

Comprador: ALEJANDRO

565.52

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| LICITACION PUBLICA | Orden de Compra: 25347/2014 | Adjudicado a: S2257 | GRUPO PENSAMIENTO CON IDEAS SOCIEDA | Fecha: 02/06/2014 | Importe: \$54,000.00 | Iva: \$8,640.00 | Total: \$62,640.00 |
|--------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------------|

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|----------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 4 | SERVICIO | CURSO NEGOCIANDO LAS DIFERENCIAS | 13,500.00 | 54,000.00 | PESOS | Servicios | 1 | 2300 |

CC: 2300

PP: 1

Comprador: LAURA

54,000.00

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| LICITACION PUBLICA | Orden de Compra: 25348/2014 | Adjudicado a: S2257 | GRUPO PENSAMIENTO CON IDEAS SOCIEDA | Fecha: 02/06/2014 | Importe: \$43,200.00 | Iva: \$6,912.00 | Total: \$50,112.00 |
|--------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------------|

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|---------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 4 | SERVICIO | CURSO EL ESPACIO DE LA SOLUCIÓN | 10,800.00 | 43,200.00 | PESOS | Servicios | 1 | 2300 |

CC: 2300

PP: 1

Comprador: LAURA

43,200.00

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|-------------|--------------------|
| | Orden de Compra: 25353/2014 | Adjudicado a: S2071 | DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO, S. DE RL. D | Fecha: 02/06/2014 | Importe: \$32,616.00 | Iva: \$0.00 | Total: \$32,616.00 |
|--|-----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|-------------|--------------------|

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|--|--------|-----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 2.718 | PIEZA | COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA GARRAFON DE 19 LITROS | 12.00 | 32,616.00 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |

CC: 2200

PP: 1

Comprador: LAURA

32,616.00

Orden de Compra: 25355/2014 Adjudicado a: S2016 A & O INMUEBLES Y SERVICIOS S. DE R.L. D Fecha: 02/06/2014 Importe: \$30,000.00 Iva: \$4,800.00 Total: \$34,800.00

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|---------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | ARRENDAMIENTO DE OFICINAS | 30,000.00 | 30,000.00 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |

CC: 2200

PP: 1

Comprador: ALEJANDRO

30,000.00

Orden de Compra: 25356/2014 Adjudicado a: B1328 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. Fecha: 02/06/2014 Importe: \$14,921.56 Iva: \$2,387.45 Total: \$17,309.01

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|--------|-----------|------|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | SERVICIO TELEFÓNICO | 14,921.56 | 14,921.56 | PESOS | Servicios | 3103 | 2200 |

CC: 2200

PP: 3103

Comprador: ALEJANDRO

14,921.56

Orden de Compra: 25359/2014 Adjudicado a: B1328 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. Fecha: 02/06/2014 Importe: \$5,373.28 Iva: \$859.72 Total: \$6,233.00

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|--|----------|----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | CONTRATACION DE LINEAS PARA TRANSMISION DE DATOS VIA GPS O GPRS. | 5,373.28 | 5,373.28 | PESOS | Servicios | 1 | 4100 |

CC: 4100

PP: 1

Comprador: ALEJANDRO

5,373.28

CONCURSO POR INVITACION Orden de Compra: 25360/2014 Adjudicado a: S1659 VISATUR, S.A. DE C.V. Fecha: 02/06/2014 Importe: \$30,719.00 Iva: \$0.00 Total: \$30,719.00

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|---|-----------|-----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 2 | SERVICIO | SERVICIO DE TRANSPORTACION EN AVION (COMPRA DE BOLETOS) | 10,020.00 | 20,040.00 | PESOS | Servicios | 1 | 2000 |
| 2 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE TRANSPORTACION EN AVION (COMPRA DE BOLETOS) | 4,589.00 | 4,589.00 | PESOS | Servicios | 1 | 2000 |
| 3 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE TRANSPORTACION EN AVION (COMPRA DE BOLETOS) | 6,090.00 | 6,090.00 | PESOS | Servicios | 1 | 2000 |

CC: 2000

PP: 1

Comprador: LAURA

30,719.00

CONCURSO POR INVITACION Orden de Compra: 25362/2014 Adjudicado a: S1875 TESORERIA DE LA FEDERACION Fecha: 03/06/2014 Importe: \$28,615.52 Iva: \$4,578.48 Total: \$33,194.00

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|--|-----------|-----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | SERVICIO RADIO FRECUENCIA 456.925 Y 461.900MHZ | 28,615.52 | 28,615.52 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |

CC: **2200**

PP: **1**

Comprador: **LAURA**

28,615.52

CONCURSO POR INVITACION Orden de Compra: 25363/2014 Adjudicado a: S1875 TESORERIA DE LA FEDERACION Fecha: 03/06/2014 Importe: \$21,462.93 Iva: \$3,434.07 Total: \$24,897.00

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|---|-----------|-----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA 456.800 Y 461.775MHZ | 21,462.93 | 21,462.93 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |

CC: **2200**

PP: **1**

Comprador: **LAURA**

21,462.93

CONCURSO POR INVITACION Orden de Compra: 25364/2014 Adjudicado a: S1875 TESORERIA DE LA FEDERACION Fecha: 03/06/2014 Importe: \$14,307.76 Iva: \$2,289.24 Total: \$16,597.00

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|--|-----------|-----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | SERVICIO RADIO FRECUENCIA 456.500 Y 461.650MHZ | 14,307.76 | 14,307.76 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |

CC: **2200**

PP: **1**

Comprador: **LAURA**

14,307.76

CONCURSO POR INVITACION Orden de Compra: 25365/2014 Adjudicado a: S1875 TESORERIA DE LA FEDERACION Fecha: 03/06/2014 Importe: \$14,307.76 Iva: \$2,289.24 Total: \$16,597.00

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|---|-----------|-----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | SERVICIO RADIO FRECUENCIA 456.675 Y 461.620 MHZ | 14,307.76 | 14,307.76 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |

CC: **2200**

PP: **1**

Comprador: **LAURA**

14,307.76

CONCURSO POR INVITACION Orden de Compra: 25366/2014 Adjudicado a: S2248 CARLOS IGNACIO MENDEZ VELAZQUEZ Fecha: 03/06/2014 Importe: \$4,000.00 Iva: \$640.00 Total: \$4,640.00

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|-----------------------------------|----------|----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | DIPLOMADO EN CELDAS FOTOVOLTAICAS | 4,000.00 | 4,000.00 | PESOS | Servicios | 1 | 4400 |

CC: **4400**

PP: **1**

Comprador: **LAURA**

4,000.00

Orden de Compra: 25369/2014 Adjudicado a: S2216 JOSE DE JESUS DE LA TORRE PALAFOX Fecha: 03/06/2014 Importe: \$8,580.00 Iva: \$1,372.80 Total: \$9,952.80

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|---------------------|----------|----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE PENSION | 8,580.00 | 8,580.00 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |

CC: **2200**

PP: **1**

Comprador: **ALEJANDRO**

8,580.00

Reporte de Compras realizadas a un Proveedor

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------|--|---------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|--------------------|--|
| Orden de Compra: 25374/2014 | | Adjudicado a: S2057 | | SERVICIOS Y TRANSPORTES, O.P.D. | Fecha: 04/06/2014 | Importe: \$50,000.00 | Iva: \$0.00 | Total: \$50,000.00 | |
|-----------------------------|--|---------------------|--|---------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|--------------------|--|

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|---|-----------|-----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | CONVENIO E COORDINACION DE ACCION PARA PROYECTO DE TRANSPORTE PUBLICO | 50,000.00 | 50,000.00 | PESOS | Servicios | 1 | 2000 |

CC: 2000 PP: 1 Comprador: **ALEJANDRO** **50,000.00**

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--|
| Orden de Compra: 25379/2014 | | Adjudicado a: B185 | | SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUA | Fecha: 04/06/2014 | Importe: \$9,502.68 | Iva: \$1,520.43 | Total: \$11,023.11 | |
|-----------------------------|--|--------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--|

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|-------------------------|----------|----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | 9,502.68 | 9,502.68 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |

CC: 2200 PP: 1 Comprador: **ALEJANDRO** **9,502.68**

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------|--|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|--|
| Orden de Compra: 25380/2014 | | Adjudicado a: S1719 | | OMAR PAUL MENDOZA HERNANDEZ | Fecha: 04/06/2014 | Importe: \$2,300.00 | Iva: \$368.00 | Total: \$2,668.00 | |
|-----------------------------|--|---------------------|--|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|--|

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|--------------------------------|----------|----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | RENTA DE SANITARIOS PORTATILES | 2,300.00 | 2,300.00 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |

CC: 2200 PP: 1 Comprador: **ALEJANDRO** **2,300.00**

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|--|
| Orden de Compra: 25383/2014 | | Adjudicado a: S2112 | | CLAUDIA MANZO MANZO | Fecha: 04/06/2014 | Importe: \$950.00 | Iva: \$152.00 | Total: \$1,102.00 | |
|-----------------------------|--|---------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|--|

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|-------------------------------|--------|---------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | REPARACION AIRE ACONDICIONADO | 950.00 | 950.00 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |

CC: 2200 PP: 1 Comprador: **EUGENIOR** **950.00**

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------|--|---|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|--|
| Orden de Compra: 25384/2014 | | Adjudicado a: S2071 | | DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE RL. D | Fecha: 05/06/2014 | Importe: \$7,548.00 | Iva: \$0.00 | Total: \$7,548.00 | |
|-----------------------------|--|---------------------|--|---|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|--|

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|--|--------|----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 629 | PIEZA | COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA GARRAFON DE 19 LITROS | 12.00 | 7,548.00 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |

CC: 2200 PP: 1 Comprador: **LAURA** **7,548.00**

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------|--|------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|---------------------|--|
| Orden de Compra: 25385/2014 | | Adjudicado a: S1244 | | MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ MACIEL | Fecha: 05/06/2014 | Importe: \$500,000.00 | Iva: \$80,000.00 | Total: \$580,000.00 | |
|-----------------------------|--|---------------------|--|------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|---------------------|--|

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|-------------|--------|---------|--------|------|----|----|
|---|----------|----------|-------------|--------|---------|--------|------|----|----|

Reporte de Compras realizadas a un Proveedor

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------|---|------------|------------|-------|-----------|------|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE RENTA DE SALON CON BANQUETE | 500,000.00 | 500,000.00 | PESOS | Servicios | 3801 | 2300 |
|---|---|----------|---|------------|------------|-------|-----------|------|------|

CC: 2300

PP: 3801

Comprador: LAURA

500,000.00

Orden de Compra: 25414/2014 Adjudicado a: S727 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Fecha: 06/06/2014 Importe: \$3,299,629.31 Iva: \$527,940.69 Total: \$3,827,570.00

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|-------------------------------|--------------|--------------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA | 3,299,629.31 | 3,299,629.31 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |

CC: 2200

PP: 1

Comprador: LAURA

3,299,629.31

Orden de Compra: 25416/2014 Adjudicado a: S727 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Fecha: 06/06/2014 Importe: \$431,034.48 Iva: \$68,965.52 Total: \$500,000.00

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|-------------------------------|------------|------------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA | 431,034.48 | 431,034.48 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |

CC: 2200

PP: 1

Comprador: LAURA

431,034.48

Orden de Compra: 25426/2014 Adjudicado a: S1659 VISATUR, S.A. DE C.V. Fecha: 06/06/2014 Importe: \$2,184.00 Iva: \$0.00 Total: \$2,184.00

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|-------------------|----------|----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | PAGO POR RECARGOS | 2,184.00 | 2,184.00 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |

CC: 2200

PP: 1

Comprador: LAURA

2,184.00

Orden de Compra: 25427/2014 Adjudicado a: S2071 DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE RL. D Fecha: 06/06/2014 Importe: \$2,592.00 Iva: \$0.00 Total: \$2,592.00

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|--|--------|----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 159 | PIEZA | COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA GARRAFON DE 19 LITROS | 12.00 | 1,908.00 | PESOS | Servicios | 1 | 4100 |
| 2 | 57 | PIEZA | COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA GARRAFON DE 19 LITROS | 12.00 | 684.00 | PESOS | Servicios | 1 | 4100 |

CC: 4100

PP: 1

Comprador: LAURA

2,592.00

CONCURSO POR INVITACION Orden de Compra: 25428/2014 Adjudicado a: S1659 VISATUR, S.A. DE C.V. Fecha: 09/06/2014 Importe: \$5,179.00 Iva: \$0.00 Total: \$5,179.00

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|---|----------|----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE TRANSPORTACION EN AVION (COMPRA DE BOLETOS) | 5,179.00 | 5,179.00 | PESOS | Servicios | 1 | 2000 |

CC: 2000

PP: 1

Comprador: LAURA

5,179.00

Orden de Compra: 25430/2014 Adjudicado a: S362 INFRA, S.A. DE C.V. Fecha: 09/06/2014 Importe: \$374.40 Iva: \$59.90 Total: \$434.30

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|--------------------------------|--------|---------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENO | 374.40 | 374.40 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |

CC: 2200

PP: 1

Comprador: LAURA

374.40

CONCURSO POR INVITACION Orden de Compra: 25433/2014 Adjudicado a: B2754 BLANCA YOLANDA JIMENEZ HERNANDEZ Fecha: 09/06/2014 Importe: \$7,800.00 Iva: \$1,248.00 Total: \$9,048.00

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|---|--------|----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 12 | SERVICIO | SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL CLARO | 650.00 | 7,800.00 | PESOS | Servicios | 1 | 3100 |

CC: 3100

PP: 1

Comprador: ALEJANDRO

7,800.00

CONCURSO POR INVITACION Orden de Compra: 25434/2014 Adjudicado a: B2754 BLANCA YOLANDA JIMENEZ HERNANDEZ Fecha: 09/06/2014 Importe: \$4,950.00 Iva: \$792.00 Total: \$5,742.00

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|---|----------|----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 2 | PIEZA | FRABICACION E INSTALACION DE PUERTAS DE ALUMINIO CON DIVISION DE ACRILICO | 2,475.00 | 4,950.00 | PESOS | Servicios | 1 | 3100 |

CC: 3100

PP: 1

Comprador: ALEJANDRO

4,950.00

CONCURSO POR INVITACION Orden de Compra: 25435/2014 Adjudicado a: B148 PEDRO HUMBERTO CALDERON Fecha: 09/06/2014 Importe: \$81,925.00 Iva: \$13,108.00 Total: \$95,033.00

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|--|-----------|-----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | SUMINISTRO Y INSTALACION DE CRISTAL INASTILLABLE LAMINADO TEMPLADO. C.C. 6mm. + C.C.4mm. | 12,875.00 | 12,875.00 | PESOS | Servicios | 1 | 4100 |
| 2 | 6 | SERVICIO | SUMINISTRO Y INSTALACION DE CRISTAL INASTILLABLE LAMINADO. C.C. 6mm. + C.C.4mm. | 11,508.33 | 69,050.00 | PESOS | Servicios | 1 | 4100 |

CC: 4100

PP: 1

Comprador: ALEJANDRO

81,925.00

CONCURSO POR INVITACION Orden de Compra: 25437/2014 Adjudicado a: S2129 CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS Fecha: 09/06/2014 Importe: \$11,500.00 Iva: \$1,840.00 Total: \$13,340.00

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|-----------------------|-----------|-----------|--------|-----------|------|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | REPARACION DE CORTINA | 11,500.00 | 11,500.00 | PESOS | Servicios | 3504 | 3100 |

CC: 3100

PP: 3504

Comprador: LAURA

11,500.00

| CONCURSO POR INVITACION | | Orden de Compra: 25440/2014 | Adjudicado a: B2368 | EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V. | Fecha: 10/06/2014 | Importe: \$2,081.04 | Iva: \$332.97 | Total: \$2,414.01 | | |
|-------------------------|----------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|------|------|
| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
| 1 | 1 | SERVICIO | SERVICIO A PODADORAS | | 2,081.04 | 2,081.04 | PESOS | Servicios | 3506 | 2200 |

CC: 2200

PP: 3506

Comprador: EUGENIOR

2,081.04

| CONCURSO POR INVITACION | | Orden de Compra: 25441/2014 | Adjudicado a: S727 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Fecha: 10/06/2014 | Importe: \$146,713.79 | Iva: \$23,474.21 | Total: \$170,188.00 | | |
|-------------------------|----------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|---------------------|----|------|
| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
| 1 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA | | 146,713.79 | 146,713.79 | PESOS | Servicios | 1 | 4100 |

CC: 4100

PP: 1

Comprador: LAURA

146,713.79

| CONCURSO POR INVITACION | | Orden de Compra: 25445/2014 | Adjudicado a: S2110 | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | Fecha: 10/06/2014 | Importe: \$696.00 | Iva: \$111.36 | Total: \$807.36 | | |
|-------------------------|----------|-----------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|----|------|
| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
| 1 | 1 | SERVICIO | RETIRO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICO INFECCIOSOS | | 696.00 | 696.00 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |

CC: 2200

PP: 1

Comprador: LAURA

696.00

| CONCURSO POR INVITACION | | Orden de Compra: 25453/2014 | Adjudicado a: B605 | UNI-TRADE BROKERS, S.C. | Fecha: 10/06/2014 | Importe: \$11,894.04 | Iva: \$0.00 | Total: \$11,894.04 | | |
|-------------------------|----------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-------------|--------------------|----|------|
| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
| 1 | 1 | SERVICIO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 11,894.04 | 11,894.04 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |

CC: 2200

PP: 1

Comprador: MYRNA

11,894.04

| CONCURSO POR INVITACION | | Orden de Compra: 25454/2014 | Adjudicado a: B882 | UNITRADE FORWARDING, L.C. | Fecha: 10/06/2014 | Importe: \$547.00 | Iva: \$0.00 | Total: \$547.00 | | |
|-------------------------|----------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|----|------|
| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
| 1 | 1 | SERVICIO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 547.00 | 547.00 | DOLAR | Servicios | 1 | 2200 |

CC: 2200

PP: 1

Comprador: MYRNA

547.00

Reporte de Compras realizadas a un Proveedor

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|--|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|--|--|
| Orden de Compra: 25455/2014 | | Adjudicado a: S692 TELEFONIA POR CABLE, S.A. D.E.C.V. | | Fecha: 10/06/2014 | Importe: \$585.34 | Iva: \$93.65 | Total: \$678.99 | | |
|-----------------------------|--|---|--|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|--|--|

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|----------------------------------|--------|---------|--------|-----------|------|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE | 585.34 | 585.34 | PESOS | Servicios | 3604 | 2200 |

CC: 2200

PP: 3604

Comprador: LAURA

585.34

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|--|--|
| Orden de Compra: 25456/2014 | | Adjudicado a: S692 TELEFONIA POR CABLE, S.A. D.E.C.V. | | Fecha: 10/06/2014 | Importe: \$887.07 | Iva: \$141.93 | Total: \$1,029.00 | | |
|-----------------------------|--|---|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|--|--|

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|----------------------------------|--------|---------|--------|-----------|------|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE | 887.07 | 887.07 | PESOS | Servicios | 3604 | 2200 |

CC: 2200

PP: 3604

Comprador: LAURA

887.07

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|--|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|--|--|
| Orden de Compra: 25457/2014 | | Adjudicado a: S692 TELEFONIA POR CABLE, S.A. D.E.C.V. | | Fecha: 10/06/2014 | Importe: \$856.90 | Iva: \$137.10 | Total: \$994.00 | | |
|-----------------------------|--|---|--|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|--|--|

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|----------------------------------|--------|---------|--------|-----------|------|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE | 856.90 | 856.90 | PESOS | Servicios | 3604 | 2200 |

CC: 2200

PP: 3604

Comprador: LAURA

856.90

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|-------------------|-----------------------|------------------|---------------------|--|--|
| Orden de Compra: 25465/2014 | | Adjudicado a: S2212 PROCTENIA VESUBIO SC DE RL DE CV | | Fecha: 10/06/2014 | Importe: \$310,680.00 | Iva: \$49,708.80 | Total: \$360,388.80 | | |
|-----------------------------|--|--|--|-------------------|-----------------------|------------------|---------------------|--|--|

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|----|----------|----------|--|-----------|-----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 2 | SERVICIO | SERVICIO DE REPARACIÓN DE MUELLE DE AUTOBUS INTERNATIONAL 3000RE.(PRETREN). | 11,500.00 | 23,000.00 | PESOS | Servicios | 1 | 3421 |
| 2 | 2 | SERVICIO | SERVICIO DE SUSTITUCIÓN DE PERCHA TRASERA LADO DERECHO PARA AUTOBUS INTERNATIONAL | 11,900.00 | 23,800.00 | PESOS | Servicios | 1 | 3421 |
| 3 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE REPARACION DE MANGO Y SUSTITUCION DE BALERO DE RODADO DE AUTOBUS INTERNATIONAL | 14,500.00 | 14,500.00 | PESOS | Servicios | 1 | 3421 |
| 4 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE REPARACIÓN DE MUELLE DE AUTOBUS INTERNATIONAL 3000RE.(PRETREN). | 11,500.00 | 11,500.00 | PESOS | Servicios | 1 | 3421 |
| 5 | 2 | SERVICIO | SERVICIO DE SUSTITUCION DE MUELLE ZETA DE AUTOBUS INTERNATIONAL 3000RE. | 9,900.00 | 19,800.00 | PESOS | Servicios | 1 | 3421 |
| 6 | 2 | SERVICIO | SERVICIO DE CAMBIO DE PERCHA PARA AUTOBUS COSMOPOLITAN RE 3000 (PRETREN) | 11,900.00 | 23,800.00 | PESOS | Servicios | 1 | 3421 |
| 7 | 1 | SERVICIO | SERVICIO E INSTALACION BOMBA DE ALTA JUEGO DE OLIVOS PARA AUTOBUS COSMOPOLITAN (PRETREN) | 23,500.00 | 23,500.00 | PESOS | Servicios | 1 | 3421 |
| 8 | 2 | SERVICIO | SERVICIO DE REPARACIÓN DE MUELLE DE AUTOBUS INTERNATIONAL 3000RE.(PRETREN). | 9,800.00 | 19,600.00 | PESOS | Servicios | 1 | 3421 |
| 9 | 2 | SERVICIO | SERVICIO DE CAMBIO DE PERCHA PARA AUTOBUS COSMOPOLITAN RE 3000 (PRETREN) | 11,900.00 | 23,800.00 | PESOS | Servicios | 1 | 3421 |
| 10 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE REPARACION DE MANGO Y SUSTITUCION DE BALERO DE RODADO DE AUTOBUS INTERNATIONAL | 14,500.00 | 14,500.00 | PESOS | Servicios | 1 | 3421 |
| 11 | 2 | SERVICIO | SERVICIO DE CORRECCIÓN DE FALLA EN TRANSMISION AUTOMATICA MODELO B300 DE AUTOBUS | 38,840.00 | 77,680.00 | PESOS | Servicios | 1 | 3421 |
| 12 | 2 | SERVICIO | SERVICIO DE CORRECCIÓN DE FALLA ELECTRICA DE AUTOBUS COSMOPOLITAN RE 3000 (PRETREN) | 17,600.00 | 35,200.00 | PESOS | Servicios | 1 | 3421 |

CC: **3421**

PP: **1**

Comprador: **ALEJANDRO**

310,680.00

| CONCURSO POR INVITACION | | Orden de Compra: 25472/2014 | Adjudicado a: S1723 | ADRIAN ROBERTO AVALOS GARCIA | Fecha: 11/06/2014 | Importe: \$18,781.25 | Iva: \$3,005.00 | Total: \$21,786.25 | | |
|-------------------------|----------|-----------------------------|---|------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------------|----|------|
| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
| 1 | 1 | SERVICIO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓNICA | | 18,781.25 | 18,781.25 | PESOS | Servicios | 1 | 3100 |

CC: **3100**

PP: **1**

Comprador: **LAURA**

18,781.25

| | | Orden de Compra: 25474/2014 | Adjudicado a: S672 | CÍA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE GUADALAJAR | Fecha: 11/06/2014 | Importe: \$1,700.00 | Iva: \$0.00 | Total: \$1,700.00 | | |
|---|----------|-----------------------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|----|------|
| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
| 1 | 1 | SERVICIO | SUSCRIPCION ANUAL A PERIODICO | | 1,700.00 | 1,700.00 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |

CC: **2200**

PP: **1**

Comprador: **LAURA**

1,700.00

| | | Orden de Compra: 25475/2014 | Adjudicado a: S649 | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | Fecha: 11/06/2014 | Importe: \$1,800.00 | Iva: \$0.00 | Total: \$1,800.00 | | |
|---|----------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|----|------|
| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
| 1 | 1 | SERVICIO | SUSCRIPCION ANUAL A PERIODICO | | 1,800.00 | 1,800.00 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |

CC: **2200**

PP: **1**

Comprador: **LAURA**

1,800.00

| | | Orden de Compra: 25476/2014 | Adjudicado a: S362 | INFRA, S.A. DE C.V. | Fecha: 11/06/2014 | Importe: \$374.40 | Iva: \$59.90 | Total: \$434.30 | | |
|---|----------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|----|------|
| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
| 1 | 1 | SERVICIO | RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENO | | 374.40 | 374.40 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |

CC: **2200**

PP: **1**

Comprador: **LAURA**

374.40

| | | Orden de Compra: 25477/2014 | Adjudicado a: S2266 | AENOR MEXICO, S.A. DE C.V. | Fecha: 11/06/2014 | Importe: \$395,000.00 | Iva: \$63,200.00 | Total: \$458,200.00 | | |
|---|----------|-----------------------------|---|----------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|---------------------|----|------|
| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
| 1 | 1 | SERVICIO | IMPLEMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN LA NORMA UNE EN 13816 | | 395,000.00 | 395,000.00 | PESOS | Servicios | 1 | 2500 |

CC: **2500**

PP: **1**

Comprador: **LAURA**

395,000.00

Reporte de Compras realizadas a un Proveedor

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--------------------|--|-------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| Orden de Compra: 25479/2014 | | Adjudicado a: S661 | | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | Fecha: 12/06/2014 | Importe: \$42,218.77 | Iva: \$6,755.00 | Total: \$48,973.77 |
|-----------------------------|--|--------------------|--|-------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------------|

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|--------|-----------|------|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | SERVICIO TELEFÓNICO | 42,218.77 | 42,218.77 | PESOS | Servicios | 3103 | 2200 |

CC: 2200

PP: 3103

Comprador: LAURA

42,218.77

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--------------------|--|-------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| Orden de Compra: 25480/2014 | | Adjudicado a: S661 | | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | Fecha: 12/06/2014 | Importe: \$26,409.55 | Iva: \$4,225.53 | Total: \$30,635.08 |
|-----------------------------|--|--------------------|--|-------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------------|

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|-------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE INTERNET DEDICADO | 26,409.55 | 26,409.55 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |

CC: 2200

PP: 1

Comprador: LAURA

26,409.55

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--------------------|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| Orden de Compra: 25481/2014 | | Adjudicado a: S661 | | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | Fecha: 12/06/2014 | Importe: \$4,619.28 | Iva: \$739.08 | Total: \$5,358.36 |
|-----------------------------|--|--------------------|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|-------------------------------|----------|----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE INTERNET DEDICADO | 4,619.28 | 4,619.28 | PESOS | Servicios | 1 | 4100 |

CC: 4100

PP: 1

Comprador: LAURA

4,619.28

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|---------------------|
| CONCURSO POR INVITACION | | Orden de Compra: 25486/2014 | | Adjudicado a: S2263 | ADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADO | Fecha: 13/06/2014 | Importe: \$300,240.00 | Iva: \$48,038.40 | Total: \$348,278.40 |
|-------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|---------------------|

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|------------------------|----------|------------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 139 | SERVICIO | SERVICIO PODA DE ARBOL | 2,160.00 | 300,240.00 | PESOS | Servicios | 1 | 3100 |

CC: 3100

PP: 1

Comprador: LAURA

300,240.00

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| Orden de Compra: 25487/2014 | | Adjudicado a: B2033 | | NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL S.A. DE | Fecha: 13/06/2014 | Importe: \$2,248.22 | Iva: \$359.72 | Total: \$2,607.94 |
|-----------------------------|--|---------------------|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|------------------------------------|----------|----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | COMPRA E INSTALACION DE ACCESORIOS | 2,248.22 | 2,248.22 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |

CC: 2200

PP: 1

Comprador: EUGENIOR

2,248.22

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------|--|--|-------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| Orden de Compra: 25488/2014 | | Adjudicado a: S1155 | | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V | Fecha: 13/06/2014 | Importe: \$9,091.46 | Iva: \$1,454.63 | Total: \$10,546.09 |
|-----------------------------|--|---------------------|--|--|-------------------|---------------------|-----------------|--------------------|

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|-------------|--------|---------|--------|------|----|----|
|---|----------|----------|-------------|--------|---------|--------|------|----|----|

Reporte de Compras realizadas a un Proveedor

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------|-----------------------------|----------|----------|-------|-----------|---|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE AFINACION MAYOR | 9,091.46 | 9,091.46 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |
|---|---|----------|-----------------------------|----------|----------|-------|-----------|---|------|

CC: **2200** PP: **1** Comprador: **EUGENIOR** **9,091.46**

Orden de Compra: 25489/2014 Adjudicado a: S1445 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO M Fecha: 13/06/2014 Importe: \$476,478.00 Iva: \$0.00 Total: \$476,478.00

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|-------------------------------|------------|------------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | LITRO | SUMINISTRO COMBUSTIBLE DIESEL | 476,478.00 | 476,478.00 | PESOS | Servicios | 1 | 3421 |

CC: **3421** PP: **1** Comprador: **EUGENIOR** **476,478.00**

Orden de Compra: 25491/2014 Adjudicado a: S1445 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO M Fecha: 13/06/2014 Importe: \$3,573.59 Iva: \$571.77 Total: \$4,145.36

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|--|----------|----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | COMISION POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A TRAVES DE PAGO ELECTRONICO | 3,573.59 | 3,573.59 | PESOS | Servicios | 1 | 3421 |

CC: **3421** PP: **1** Comprador: **EUGENIOR** **3,573.59**

Orden de Compra: 25494/2014 Adjudicado a: S2148 PEGASO PCS S.A. DE C.V. Fecha: 13/06/2014 Importe: \$23,398.28 Iva: \$3,743.72 Total: \$27,142.00

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | SERVICIO TELEFÓNICO | 23,398.28 | 23,398.28 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |

CC: **2200** PP: **1** Comprador: **ALEJANDRO** **23,398.28**

Orden de Compra: 25499/2014 Adjudicado a: S2274 ALFREDO CORONA SALAZAR Fecha: 13/06/2014 Importe: \$3,409.65 Iva: \$0.00 Total: \$3,409.65

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|---|--------|----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 9 | SERVICIO | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA EN PIPAS DE 10,000 LITROS. | 378.85 | 3,409.65 | PESOS | Servicios | 1 | 3421 |

CC: **3421** PP: **1** Comprador: **ALEJANDRO** **3,409.65**

Orden de Compra: 25502/2014 Adjudicado a: S2273 LUIS ALBERTO RODRIGUEZ RUBIO Fecha: 13/06/2014 Importe: \$390.00 Iva: \$62.40 Total: \$452.40

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|--|--------|---------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | PIEZA | SERVICIO DE REPARACION A HORNO DE MICROONDAS | 390.00 | 390.00 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |

CC: **2200** PP: **1** Comprador: **EUGENIOR** **390.00**

Orden de Compra: 25512/2014 Adjudicado a: B1970 OSCAR ESPINOZA HERRERA Fecha: 16/06/2014 Importe: \$15,440.00 Iva: \$2,470.40 Total: \$17,910.40

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|---|----------|-----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 2 | SERVICIO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INTERRUPTORES DE POTENCIA DE SF6 DE SUBESTACION DE 69 KV ACORDE | 7,720.00 | 15,440.00 | PESOS | Servicios | 1 | 3100 |

CC: **3100** PP: **1** Comprador: **ALEJANDRO** **15,440.00**

Orden de Compra: 25514/2014 Adjudicado a: B148 PEDRO HUMBERTO CALDERON Fecha: 16/06/2014 Importe: \$1,800.00 Iva: \$288.00 Total: \$2,088.00

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|---|----------|----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL CLARO | 1,800.00 | 1,800.00 | PESOS | Servicios | 1 | 3100 |

CC: **3100** PP: **1** Comprador: **LAURA** **1,800.00**

CONCURSO POR INVITACION Orden de Compra: 25516/2014 Adjudicado a: S2194 ALVARO DE LA MORA FRANCO Fecha: 16/06/2014 Importe: \$39,353.45 Iva: \$6,296.55 Total: \$45,650.00

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|--|-----------|-----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 39,353.45 | 39,353.45 | PESOS | Servicios | 1 | 4400 |

CC: **4400** PP: **1** Comprador: **ALEJANDRO** **39,353.45**

Orden de Compra: 25517/2014 Adjudicado a: S2073 PEGASO GLOBAL, S.A. DE C.V. Fecha: 16/06/2014 Importe: \$206.90 Iva: \$33.10 Total: \$240.00

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|--------------------|--------|---------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | FLETES Y MANIOBRAS | 103.45 | 103.45 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |
| 2 | 1 | SERVICIO | FLETES Y MANIOBRAS | 103.45 | 103.45 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |

CC: **2200** PP: **1** Comprador: **LAURA** **206.90**

CONCURSO POR INVITACION Orden de Compra: 25518/2014 Adjudicado a: B2368 EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V. Fecha: 16/06/2014 Importe: \$8,857.75 Iva: \$1,417.24 Total: \$10,274.99

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|--|----------|----------|--------|-----------|------|------|
| 1 | 5 | SERVICIO | SERVICIO DE AFINACION MAYOR A MOTOR DE PLANTA DE LUZ | 1,771.55 | 8,857.75 | PESOS | Servicios | 3506 | 4800 |

Reporte de Compras realizadas a un Proveedor

CC: **4800** PP: **3506** Comprador: **ALEJANDRO** **8,857.75**

Orden de Compra: 25519/2014 Adjudicado a: S1275 RENE FELIX VALENCIA Fecha: 16/06/2014 Importe: \$17,006.00 Iva: \$2,720.96 Total: \$19,726.96

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|---|-----------|-----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | SERVICIO REVISION Y REPARACION SISTEMA HIDRAULICO | 17,006.00 | 17,006.00 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |

CC: **2200** PP: **1** Comprador: **EUGENIOR** **17,006.00**

Orden de Compra: 25523/2014 Adjudicado a: S2050 GUILLERMO SANCHEZ CIBRIAN Fecha: 17/06/2014 Importe: \$1,625.00 Iva: \$260.00 Total: \$1,885.00

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|--|----------|----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MAQUINAS CONTADORAS | 1,625.00 | 1,625.00 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |

CC: **2200** PP: **1** Comprador: **LAURA** **1,625.00**

CONCURSO POR INVITACION Orden de Compra: 25524/2014 Adjudicado a: S1309 GOMEZ ROCHA Y AGUILERA URBANIZACION Fecha: 17/06/2014 Importe: \$218,000.00 Iva: \$34,880.00 Total: \$252,880.00

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|--|------------|------------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | SUMINISTRO E INSTALACION DE DURO-BLOCK A PAREDES DOS CARAS. | 218,000.00 | 218,000.00 | PESOS | Servicios | 1 | 3100 |

CC: **3100** PP: **1** Comprador: **ALEJANDRO** **218,000.00**

CONCURSO POR INVITACION Orden de Compra: 25537/2014 Adjudicado a: B2590 GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V. Fecha: 18/06/2014 Importe: \$70,060.00 Iva: \$11,209.60 Total: \$81,269.60

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|--|--------|-----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 310 | SERVICIO | SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENGARGOLADO DE ROTAFOLIO | 226.00 | 70,060.00 | PESOS | Servicios | 1 | 4300 |

CC: **4300** PP: **1** Comprador: **LAURA** **70,060.00**

Orden de Compra: 25539/2014 Adjudicado a: B2648 GLORY GLOBAL SOLUTIONS MEXICO, S.A. P Fecha: 18/06/2014 Importe: \$2,000.00 Iva: \$320.00 Total: \$2,320.00

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|--|----------|----------|--------|-----------|------|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | SERVICIO ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MAQUINAS CONTADORAS DE BILLETES | 2,000.00 | 2,000.00 | PESOS | Servicios | 3506 | 2200 |

CC: **2200** PP: **3506** Comprador: **ALEJANDRO** **2,000.00**

Reporte de Compras realizadas a un Proveedor

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| CONCURSO POR INVITACION | Orden de Compra: 25542/2014 | Adjudicado a: S1488 | NAYELI ALEJANDRA ANGUIANO CASTELLAN | Fecha: 18/06/2014 | Importe: \$31,600.00 | Iva: \$5,056.00 | Total: \$36,656.00 |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------------|

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|--|--------|-----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 50.000 | PIEZA | FORMATO DE SOCIALIZADORES L3 | 0.40 | 20,000.00 | PESOS | Servicios | 1 | 4300 |
| 2 | 20.000 | PIEZA | IMPRESION OFSSET A SELECCION DE COLOR EN PAPEL BOND DE 75 GRAMOS CON MEDIDA DE 21.59 CM DE | 0.58 | 11,600.00 | PESOS | Servicios | 1 | 4300 |

CC: **4300** PP: **1** Comprador: **LAURA** **31,600.00**

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|--------------------|
| CONCURSO POR INVITACION | Orden de Compra: 25547/2014 | Adjudicado a: B2749 | ELECTRIFICACIONES MUGA S.A. DE C.V. | Fecha: 18/06/2014 | Importe: \$81,480.00 | Iva: \$13,036.80 | Total: \$94,516.80 |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|--------------------|

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|---|-----------|-----------|--------|-----------|------|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE REGENERADO Y DESHIDRATADO INTENSIVO DEL ACEITE DIELECTRICO PARA RECUOPERACION | 81,480.00 | 81,480.00 | PESOS | Servicios | 3303 | 3100 |

CC: **3100** PP: **3303** Comprador: **ALEJANDRO** **81,480.00**

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| CONCURSO POR INVITACION | Orden de Compra: 25548/2014 | Adjudicado a: S2265 | LINEAS Y MONTAJES ELECTROMECHANICOS | Fecha: 18/06/2014 | Importe: \$22,000.00 | Iva: \$3,520.00 | Total: \$25,520.00 |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------------|

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|--|-----------|-----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 22,000.00 | 22,000.00 | PESOS | Servicios | 1 | 4400 |

CC: **4400** PP: **1** Comprador: **ALEJANDRO** **22,000.00**

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| CONCURSO POR INVITACION | Orden de Compra: 25550/2014 | Adjudicado a: B2326 | COMERCIALIZADORA KARBET, S.A. DE C.V. | Fecha: 19/06/2014 | Importe: \$2,826.00 | Iva: \$452.16 | Total: \$3,278.16 |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|---|--------|----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 300 | SERVICIO | SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES EN SELECCION A COLOR POR LAS DOS CARAS. PAPEL SULFATADO | 6.50 | 1,950.00 | PESOS | Servicios | 1 | 4000 |
| 2 | 2 | SERVICIO | SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER 90 CM X 180 CM PARA PAPEL FOTOGRAFICO EN COLOR | 438.00 | 876.00 | PESOS | Servicios | 1 | 4000 |

CC: **4000** PP: **1** Comprador: **LAURA** **2,826.00**

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|--------------------|
| CONCURSO POR INVITACION | Orden de Compra: 25557/2014 | Adjudicado a: S728 | SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABL | Fecha: 19/06/2014 | Importe: \$46,426.00 | Iva: \$0.00 | Total: \$46,426.00 |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|--------------------|

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|----------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE AGUA POTABLE (SIAPA) | 46,426.00 | 46,426.00 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |

CC: **2200** PP: **1** Comprador: **LAURA** **46,426.00**

Reporte de Compras realizadas a un Proveedor

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| Orden de Compra: 25559/2014 | | Adjudicado a: S2273 LUIS ALBERTO RODRIGUEZ RUBIO | | Fecha: 19/06/2014 | Importe: \$390.00 | Iva: \$62.40 | Total: \$452.40 |
|-----------------------------|--|--|--|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|--|--------|---------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | PIEZA | SERVICIO DE REPARACION A HORNO DE MICROONDAS | 390.00 | 390.00 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |

CC: 2200 PP: 1 Comprador: **EUGENIOR** **390.00**

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------------|--|---|--|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| CONCURSO POR INVITACION | | Orden de Compra: 25562/2014 | | Adjudicado a: S1659 VISATUR, S.A. DE C.V. | | Fecha: 20/06/2014 | Importe: \$5,462.00 | Iva: \$0.00 | Total: \$5,462.00 |
|-------------------------|--|-----------------------------|--|---|--|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|---|----------|----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE TRANSPORTACION EN AVION (COMPRA DE BOLETOS) | 5,462.00 | 5,462.00 | PESOS | Servicios | 1 | 2000 |

CC: 2000 PP: 1 Comprador: **LAURA** **5,462.00**

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| CONCURSO POR INVITACION | | Orden de Compra: 25563/2014 | | Adjudicado a: S2275 SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | | Fecha: 20/06/2014 | Importe: \$4,771.00 | Iva: \$0.00 | Total: \$4,771.00 |
|-------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|---|----------|----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE TRANSPORTACION EN AVION (COMPRA DE BOLETOS) | 4,771.00 | 4,771.00 | PESOS | Servicios | 1 | 2000 |

CC: 2000 PP: 1 Comprador: **LAURA** **4,771.00**

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|--|-------------------|-----------------------|------------------|---------------------|
| Orden de Compra: 25566/2014 | | Adjudicado a: B2673 SIO SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. | | Fecha: 24/06/2014 | Importe: \$287,056.00 | Iva: \$45,928.96 | Total: \$332,984.96 |
|-----------------------------|--|---|--|-------------------|-----------------------|------------------|---------------------|

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|---|------------|------------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | AUDITORIA A LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE VOZ Y DATOS DE SITEUR | 287,056.00 | 287,056.00 | PESOS | Servicios | 1 | 2400 |

CC: 2400 PP: 1 Comprador: **ALEJANDRO** **287,056.00**

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|--|-------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| Orden de Compra: 25567/2014 | | Adjudicado a: B2590 GRUPO MEXBRAN, S.A. DE C.V. | | Fecha: 24/06/2014 | Importe: \$11,300.00 | Iva: \$1,808.00 | Total: \$13,108.00 |
|-----------------------------|--|---|--|-------------------|----------------------|-----------------|--------------------|

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|--|--------|-----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 50 | SERVICIO | SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENGARGOLADO DE ROTAFOLIO | 226.00 | 11,300.00 | PESOS | Servicios | 1 | 4300 |

CC: 4300 PP: 1 Comprador: **LAURA** **11,300.00**

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|-------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| CONCURSO POR INVITACION | | Orden de Compra: 25568/2014 | | Adjudicado a: S2278 JORGE GERARDO ALVAREZ SUAREZ | | Fecha: 24/06/2014 | Importe: \$21,693.00 | Iva: \$3,470.88 | Total: \$25,163.88 |
|-------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|-------------------|----------------------|-----------------|--------------------|

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|-------------|--------|---------|--------|------|----|----|
|---|----------|----------|-------------|--------|---------|--------|------|----|----|

Reporte de Compras realizadas a un Proveedor

| | | | | | | | | | | |
|---|----|----------|----------------------|--|----------|-----------|-------|-----------|---|------|
| 1 | 21 | SERVICIO | SERVICIO DE TAPIZADO | | 1,033.00 | 21,693.00 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |
|---|----|----------|----------------------|--|----------|-----------|-------|-----------|---|------|

CC: 2200

PP: 1

Comprador: **ALEJANDRO**

21,693.00

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| CONCURSO POR INVITACION | Orden de Compra: 25569/2014 | Adjudicado a: B81 | AUTONOVA, S.A. DE C.V. | Fecha: 24/06/2014 | Importe: \$1,800.56 | Iva: \$288.09 | Total: \$2,088.65 |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|-----------------------------|----------|----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE AFINACION MAYOR | 1,800.56 | 1,800.56 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |

CC: 2200

PP: 1

Comprador: **EUGENIOR**

1,800.56

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | Orden de Compra: 25571/2014 | Adjudicado a: S676 | JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. | Fecha: 24/06/2014 | Importe: \$3,405.23 | Iva: \$544.84 | Total: \$3,950.07 |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|--|----------|----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULO | 3,405.23 | 3,405.23 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |

CC: 2200

PP: 1

Comprador: **EUGENIOR**

3,405.23

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|---------------------|
| | Orden de Compra: 25572/2014 | Adjudicado a: B148 | PEDRO HUMBERTO CALDERON | Fecha: 24/06/2014 | Importe: \$122,500.00 | Iva: \$19,600.00 | Total: \$142,100.00 |
|--|-----------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|---------------------|

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|----|----------|----------|--|----------|-----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | METRO | SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL CON MEDIDA 3.45 X 1.01 M2, CON UN ESPESOR DE 12MM | 8,750.00 | 8,750.00 | PESOS | Servicios | 1 | 3100 |
| 2 | 1 | METRO | SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL CON MEDIDA 3.28 X 1.01 M2, CON UN ESPESOR DE 12MM | 8,320.00 | 8,320.00 | PESOS | Servicios | 1 | 3100 |
| 3 | 1 | METRO | SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL CON MEDIDA 3.13 X 1.01 M2, CON UN ESPESOR DE 12MM | 7,985.00 | 7,985.00 | PESOS | Servicios | 1 | 3100 |
| 4 | 3 | METRO | SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL CON MEDIDA 2.80 X 1.01 M2, CON UN ESPESOR DE 12MM | 7,283.33 | 21,850.00 | PESOS | Servicios | 1 | 3100 |
| 5 | 1 | METRO | SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL CON MEDIDA 2.68 X 1.01 M2, CON UN ESPESOR DE 12MM | 6,790.00 | 6,790.00 | PESOS | Servicios | 1 | 3100 |
| 6 | 1 | METRO | SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL CON MEDIDA 2.13 X 1.15 M2, CON UN ESPESOR DE 12MM | 6,175.00 | 6,175.00 | PESOS | Servicios | 1 | 3100 |
| 7 | 1 | METRO | SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL CON MEDIDA 3.07 X 1.01 M2, CON UN ESPESOR DE 12MM | 7,780.00 | 7,780.00 | PESOS | Servicios | 1 | 3100 |
| 8 | 1 | METRO | SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL CON MEDIDA 3.25 X 1.01 M2 CON UN ESPESOR 12MM INASTILLABLE | 8,210.00 | 8,210.00 | PESOS | Servicios | 1 | 3100 |
| 9 | 1 | METRO | SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL CON MEDIDA 3.44 X 1.01 M2 CON UN ESPESOR 12MM INASTILLABLE | 8,690.00 | 8,690.00 | PESOS | Servicios | 1 | 3100 |
| 10 | 1 | METRO | SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL CON MEDIDA 3.56 X 1.01 M2 CON UN ESPESOR DE 12MM | 8,990.00 | 8,990.00 | PESOS | Servicios | 1 | 3100 |
| 11 | 1 | METRO | SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL CON MEDIDA 3.39 X 1.01 M2 CON UN ESPESOR DE 12MM | 8,580.00 | 8,580.00 | PESOS | Servicios | 1 | 3100 |
| 12 | 1 | METRO | SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL CON MEDIDA 3.19 X 1.01 M2 CON UN ESPESOR DE 12MM | 8,150.00 | 8,150.00 | PESOS | Servicios | 1 | 3100 |
| 13 | 1 | METRO | SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL CON MEDIDA 2.24 X 1.01 M2 CON UN ESPESOR DE 12MM | 5,746.00 | 5,746.00 | PESOS | Servicios | 1 | 3100 |
| 14 | 1 | METRO | SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL CON MEDIDA 2.24 X 1.14 M2 CON UN ESPESOR DE 12MM | 6,484.00 | 6,484.00 | PESOS | Servicios | 1 | 3100 |

CC: **3100**

PP: **1**

Comprador: **ALEJANDRO**

122,500.00

| CONCURSO POR INVITACION | | Orden de Compra: 25573/2014 | Adjudicado a: B1904 LINA RODRIGUEZ GOMEZ | Fecha: 24/06/2014 | Importe: \$4,906.22 | Iva: \$785.00 | Total: \$5,691.22 | | | |
|-------------------------|----------|-----------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|------|------|--|
| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC | |
| 1 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE REPARACIÓN DE DVR | 1,788.42 | 1,788.42 | PESOS | Servicios | 3502 | 2400 | |
| 2 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE CONFIGURACION DE DVR | 3,117.80 | 3,117.80 | PESOS | Servicios | 3502 | 2400 | |

CC: **2400**

PP: **3502**

Comprador: **LAURA**

4,906.22

| | | Orden de Compra: 25574/2014 | Adjudicado a: S935 PAGINA TRES, S.A. | Fecha: 24/06/2014 | Importe: \$1,800.00 | Iva: \$0.00 | Total: \$1,800.00 | | | |
|---|----------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|----|------|--|
| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC | |
| 1 | 1 | SERVICIO | SUSCRIPCION ANUAL A PERIODICO | 1,800.00 | 1,800.00 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 | |

CC: **2200**

PP: **1**

Comprador: **LAURA**

1,800.00

| | | Orden de Compra: 25575/2014 | Adjudicado a: S1088 OFELIA PALOMERA LOPEZ | Fecha: 24/06/2014 | Importe: \$1,706.90 | Iva: \$273.10 | Total: \$1,980.00 | | | |
|---|----------|-----------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|----|------|--|
| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC | |
| 1 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE COMPRA Y ENVIO DE CORONA FLORAL PARA FUNERAL | 1,706.90 | 1,706.90 | PESOS | Servicios | 1 | 4000 | |

CC: **4000**

PP: **1**

Comprador: **EUGENIOR**

1,706.90

| | | Orden de Compra: 25577/2014 | Adjudicado a: S2050 GUILLERMO SANCHEZ CIBRIAN | Fecha: 24/06/2014 | Importe: \$400.00 | Iva: \$64.00 | Total: \$464.00 | | | |
|---|----------|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|----|------|--|
| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC | |
| 1 | 2 | SERVICIO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MAQUINAS CONTADORAS | 200.00 | 400.00 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 | |

CC: **2200**

PP: **1**

Comprador: **LAURA**

400.00

| CONCURSO POR INVITACION | | Orden de Compra: 25581/2014 | Adjudicado a: B1455 IDEAR ELECTRONICA, S.A. DE C.V. | Fecha: 25/06/2014 | Importe: \$3,274.49 | Iva: \$523.92 | Total: \$3,798.41 | | | |
|-------------------------|----------|-----------------------------|---|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|----|------|--|
| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC | |
| 1 | 2 | SERVICIO | SERVICIO DE REPARACION A RADIO BASE | 1,637.25 | 3,274.49 | PESOS | Servicios | 1 | 2400 | |

Reporte de Compras realizadas a un Proveedor

CC: **2400** PP: **1** Comprador: **LAURA** **3,274.49**

Orden de Compra: 25583/2014 Adjudicado a: B311 SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Fecha: 25/06/2014 Importe: \$1,451.97 Iva: \$232.32 Total: \$1,684.29

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|-----------------------------|----------|----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE AFINACION MAYOR | 1,451.97 | 1,451.97 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |

CC: **2200** PP: **1** Comprador: **EUGENIOR** **1,451.97**

Orden de Compra: 25594/2014 Adjudicado a: B311 SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Fecha: 25/06/2014 Importe: \$1,451.97 Iva: \$232.32 Total: \$1,684.29

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|-----------------------------|----------|----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE AFINACION MAYOR | 1,451.97 | 1,451.97 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |

CC: **2200** PP: **1** Comprador: **EUGENIOR** **1,451.97**

LICITACION PUBLICA Orden de Compra: 25595/2014 Adjudicado a: B2357 SERVICIOS PROFESIONALES DE SOPORTE, Fecha: 25/06/2014 Importe: \$93,600.00 Iva: \$14,976.00 Total: \$108,576.00

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|--|-----------|-----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS | 93,600.00 | 93,600.00 | PESOS | Servicios | 1 | 2400 |

CC: **2400** PP: **1** Comprador: **ALEJANDRO** **93,600.00**

Orden de Compra: 25597/2014 Adjudicado a: B311 SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Fecha: 26/06/2014 Importe: \$824.37 Iva: \$131.90 Total: \$956.27

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|--|--------|---------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULO | 824.37 | 824.37 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |

CC: **2200** PP: **1** Comprador: **EUGENIOR** **824.37**

Orden de Compra: 25598/2014 Adjudicado a: B2033 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL S.A. DE Fecha: 26/06/2014 Importe: \$2,844.83 Iva: \$455.17 Total: \$3,300.00

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|-----------------------------|----------|----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE AFINACION MAYOR | 2,844.83 | 2,844.83 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |

CC: **2200** PP: **1** Comprador: **EUGENIOR** **2,844.83**

Reporte de Compras realizadas a un Proveedor

| Orden de Compra: 25599/2014 Adjudicado a: B2033 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL S.A. DE Fecha: 26/06/2014 Importe: \$6,493.95 Iva: \$1,039.03 Total: \$7,532.98 | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|--|-----------|------------------|--------|-----------|----|------|
| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
| 1 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE CLUTCH | 6,493.95 | 6,493.95 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |
| CC: 2200 PP: 1 Comprador: EUGENIOR | | | | | 6,493.95 | | | | |
| CONCURSO POR INVITACION Orden de Compra: 25602/2014 Adjudicado a: B2766 PAMPAS GUADALAJARA S.A. DE C.V. Fecha: 26/06/2014 Importe: \$25,914.48 Iva: \$4,146.32 Total: \$30,060.80 | | | | | | | | | |
| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
| 1 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE COMIDAS Y BANQUETES | 25,914.48 | 25,914.48 | PESOS | Servicios | 1 | 2300 |
| CC: 2300 PP: 1 Comprador: LAURA | | | | | 25,914.48 | | | | |
| Orden de Compra: 25604/2014 Adjudicado a: S2250 ANA KAREN SEVILLA GUZMAN Fecha: 26/06/2014 Importe: \$1,680.00 Iva: \$268.80 Total: \$1,948.80 | | | | | | | | | |
| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
| 1 | 24 | SERVICIO | SERVICIO DE REPARACION DE PONCHADURA DE LLANTA | 70.00 | 1,680.00 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |
| CC: 2200 PP: 1 Comprador: LAURA | | | | | 1,680.00 | | | | |
| Orden de Compra: 25607/2014 Adjudicado a: S2082 MIGUEL ANGEL ARIZMENDI SAAVEDRA Fecha: 27/06/2014 Importe: \$1,400.00 Iva: \$224.00 Total: \$1,624.00 | | | | | | | | | |
| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
| 1 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE PENSION | 1,400.00 | 1,400.00 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |
| CC: 2200 PP: 1 Comprador: ALEJANDRO | | | | | 1,400.00 | | | | |
| Orden de Compra: 25608/2014 Adjudicado a: S2082 MIGUEL ANGEL ARIZMENDI SAAVEDRA Fecha: 27/06/2014 Importe: \$13,500.00 Iva: \$2,160.00 Total: \$15,660.00 | | | | | | | | | |
| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
| 1 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE PENSION | 13,500.00 | 13,500.00 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |
| CC: 2200 PP: 1 Comprador: ALEJANDRO | | | | | 13,500.00 | | | | |
| Orden de Compra: 25609/2014 Adjudicado a: S2082 MIGUEL ANGEL ARIZMENDI SAAVEDRA Fecha: 27/06/2014 Importe: \$9,172.00 Iva: \$1,467.52 Total: \$10,639.52 | | | | | | | | | |
| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |

Reporte de Compras realizadas a un Proveedor

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------|--------------------------------------|----------|----------|-------|-----------|---|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | SERVICIOS DE PAGO DE ESTACIONAMIENTO | 9,172.00 | 9,172.00 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |
|---|---|----------|--------------------------------------|----------|----------|-------|-----------|---|------|

CC: 2200

PP: 1

Comprador: **ALEJANDRO**

9,172.00

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| CONCURSO POR INVITACION | | Orden de Compra: 25616/2014 | Adjudicado a: B900 | OXIGENO Y ELECTRODOS DE JALISCO, S.A. | Fecha: 27/06/2014 | Importe: \$780.00 | Iva: \$124.80 | Total: \$904.80 |
|-------------------------|--|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|-------------------------------------|--------|---------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | AFINACIÓN DE GENERADOR DE SOLDADORA | 780.00 | 780.00 | PESOS | Servicios | 1 | 4800 |

CC: 4800

PP: 1

Comprador: **ALEJANDRO**

780.00

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|-------------|--------------------|
| | | Orden de Compra: 25617/2014 | Adjudicado a: S2071 | DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE RL. D | Fecha: 27/06/2014 | Importe: \$11,988.00 | Iva: \$0.00 | Total: \$11,988.00 |
|--|--|-----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|-------------|--------------------|

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|--|--------|----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 745 | PIEZA | COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA GARRAFON DE 19 LITROS | 12.00 | 8,940.00 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |
| 2 | 254 | PIEZA | COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA GARRAFON DE 19 LITROS | 12.00 | 3,048.00 | PESOS | Servicios | 1 | 2200 |

CC: 2200

PP: 1

Comprador: **LAURA**

11,988.00

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---------------------|---|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| | | Orden de Compra: 25618/2014 | Adjudicado a: S2071 | DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE RL. D | Fecha: 27/06/2014 | Importe: \$780.00 | Iva: \$0.00 | Total: \$780.00 |
|--|--|-----------------------------|---------------------|---|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|--|--------|---------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 37 | PIEZA | COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA GARRAFON DE 19 LITROS | 12.00 | 444.00 | PESOS | Servicios | 1 | 4100 |
| 2 | 28 | PIEZA | COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA GARRAFON DE 19 LITROS | 12.00 | 336.00 | PESOS | Servicios | 1 | 4100 |

CC: 4100

PP: 1

Comprador: **LAURA**

780.00

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|---------------------|
| | | Orden de Compra: 25623/2014 | Adjudicado a: S2212 | PROCTENIA VESUBIO SC DE RL DE CV | Fecha: 30/06/2014 | Importe: \$271,600.00 | Iva: \$43,456.00 | Total: \$315,056.00 |
|--|--|-----------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|---------------------|

| # | Cantidad | U.Medida | Descripción | Precio | Importe | Moneda | Tipo | PP | CC |
|---|----------|----------|---|-----------|-----------|--------|-----------|----|------|
| 1 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE CORRECCIÓN DE FALLA EN TRANSMISION AUTOMATICA MODELO B300 DE AUTOBUS | 42,500.00 | 42,500.00 | PESOS | Servicios | 1 | 3421 |
| 2 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE REPARACION DE EJE TRASERO DE AUTOBUS INTERNATIONAL 3000RE MOD 2007 | 19,800.00 | 19,800.00 | PESOS | Servicios | 1 | 3421 |
| 3 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE SUSTITUCIÓN DE PERCHA TRASERA LADO DERECHO PARA AUTOBUS INTERNATIONAL | 13,500.00 | 13,500.00 | PESOS | Servicios | 1 | 3421 |
| 4 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE CORRECCIÓN DE FALLA ELECTRICA DE AUTOBUS COSMOPOLITAN RE 3000 (PRETREN) | 14,500.00 | 14,500.00 | PESOS | Servicios | 1 | 3421 |
| 5 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE SUSTITUCION DE INYECTORES PARA MOTOR INTERNATIONAL DT-466E.3000 RE COSMOPOLITAN | 30,100.00 | 30,100.00 | PESOS | Servicios | 1 | 3421 |
| 6 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE CAMBIO DE ARNES DE INYECTORES PARA AUTOBUS COSMOPOLITAN RE 3000 (PRETREN) | 9,500.00 | 9,500.00 | PESOS | Servicios | 1 | 3421 |
| 7 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE SUSTITUCION DE VALVULA IPR PARA AUTOBUS INTERNATIONAL 3000RE. | 6,200.00 | 6,200.00 | PESOS | Servicios | 1 | 3421 |

Reporte de Compras realizadas a un Proveedor

| | | | | | | | | | |
|----|---|----------|--|-----------|-----------|-------|-----------|---|------|
| 8 | 2 | SERVICIO | SERVICIO DE REPARACIÓN DE MUELLE DE AUTOBUS INTERNATIONAL 3000RE.(PRETREN). | 11,500.00 | 23,000.00 | PESOS | Servicios | 1 | 3421 |
| 9 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE REPARACION DE EJE DELANTERO DE AUTOBUS INTERNATIONAL 3000RE. | 16,900.00 | 16,900.00 | PESOS | Servicios | 1 | 3421 |
| 10 | 2 | SERVICIO | SERVICIO DE REPARACIÓN DE MUELLE DE AUTOBUS INTERNATIONAL 3000RE.(PRETREN). | 11,500.00 | 23,000.00 | PESOS | Servicios | 1 | 3421 |
| 11 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE REPARACION DE EJE DELANTERO DE AUTOBUS INTERNATIONAL 3000RE. | 16,900.00 | 16,900.00 | PESOS | Servicios | 1 | 3421 |
| 12 | 2 | SERVICIO | SERVICIO DE INSTALACION DE PERCHA DE MUELLE INCLUYENDO TORNILLOS PARA AUTOBUS COSMOPOLITAN | 14,000.00 | 28,000.00 | PESOS | Servicios | 1 | 3421 |
| 13 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE SUSTITUCION DE COMPRESOR DE AIRE PARA AUTOBUS INTERNATIONAL COSMOPOLITAN RE3000. | 19,800.00 | 19,800.00 | PESOS | Servicios | 1 | 3421 |
| 14 | 1 | SERVICIO | SERVICIO DE COLOCACIÓN DE VALVULAS DE ALIVIO DE AUTOBUS INTERNATIONAL 3000RE. | 7,900.00 | 7,900.00 | PESOS | Servicios | 1 | 3421 |

CC: 3421

PP: 1

Comprador: **ALEJANDRO**

271,600.00