

ADJUDICACIONES DIRECTAS 2011

NO.	FECHA DE SESIÓN Y TIPO DE	DEPENDENCIA SOLICITANTE	MOTIVO DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA	ADJUDICADO A:	NUMERO DE CONTRATO	GANADOR	MONTO	VIGENCIA	RAZONES QUE LO JUSTIFICAN
	No Pasó por comité	Dirección General de Recursos Materiales	NO APLICA AL SER UN CONVENIO DE COLABORACIÓN	Rogelio Arreola Pinelo	JUR/OM/0005/2011	Rogelio Arreola Pinelo	No Aplica	No Aplica	Por ofrecer las mejores condiciones para el Municipio
11-Ene-2011		Dirección General de Recursos Materiales	Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	UNI-COPY CORPORACIÓN DE MÉXICO S.A. DE C.V.	JUR/OM/0043/2011	UNI-COPY CORPORACIÓN DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$323,529.66	01-Ene-2011 al 28-Feb.-2011	por encontrarse dentro de los montos para la adjudicación directa permitida por la Ley
11-Ene-2011		Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Cruz Calderón Adriana	JUR/SM/0046/2011	Cruz Calderón Adriana	\$15,015.00 mensuales mas evento según tabulador	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011		Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Alcázar Franco Alfredo	JUR/SM/0047/2011	Alcázar Franco Alfredo	\$15,015.00 mensuales	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011		Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Castillo Cámara Teresita del Niño Jesús	JUR/SM/0048/2011	Castillo Cámara Teresita del Niño Jesús	\$15,015.00 mensuales	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011		Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	de León García Francisco Armando	JUR/SM/0049/2011	de León García Francisco Armando	\$15,015.00 mensuales	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011		Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Favela Efrén Leónides	JUR/SM/0050/2011	Favela Efrén Leónides	\$15,015.00 mensuales	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley

11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Montes García David Heberto	JUR/SM/0051/2011	Montes García David Heberto	\$15,015.00 mensuales	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Prieto Hurtado Gerardo	JUR/SM/0052/2011	Prieto Hurtado Gerardo	\$16,275.00 mensuales	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	García Quintana Manuel Crisóforo	JUR/SM/0053/2011	García Quintana Manuel Crisóforo	\$15,015.00 mensuales	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Esparza Díaz Jorge Efraín	JUR/SM/0054/2011	Esparza Díaz Jorge Efraín	\$20,000.00 mensuales	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Hernández Alba José Luis	JUR/SM/0055/2011	Hernández Alba José Luis	\$15,015.00 mensuales	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Matera Flores Rodolfo	JUR/SM/0056/2011	Matera Flores Rodolfo	por evento según tabulador	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Enríquez López Juan Cruz	JUR/SM/0057/2011	Enríquez López Juan Cruz	\$16,275.00 mensuales	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Guajardo Chávez Adrian	JUR/SM/0058/2011	Guajardo Chávez Adrian	\$15,015.00 mensuales	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley

11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	López Chávez Everardo Javier	JUR/SM/0059/2011	López Chávez Everardo Javier	\$15,015.00 mensuales	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Tamayo Pérez Genaro Federico	JUR/SM/0060/2011	Tamayo Pérez Genaro Federico	\$15,015.00 mensuales	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Texis Ruiz Miriam	JUR/SM/0061/2011	Texis Ruiz Miriam	por evento mas rta de equipo según tabulador	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Peralta porras Héctor Fco. Javier	JUR/SM/0062/2011	Peralta porras Héctor Fco. Javier	\$15,015.00 mensuales	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Galván Moreno Hilda	JUR/SM/0063/2011	Galván Moreno Hilda	\$12,600.00 mensuales	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Tiburcio Alemán Olivia Soledad	JUR/SM/0064/2011	Tiburcio Alemán Olivia Soledad	\$12,600.00 mensuales	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Vázquez Filerio Ana Lilia	JUR/SM/0065/2011	Vázquez Filerio Ana Lilia	\$12,600.00 mensuales	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Uribe González Guadalupe	JUR/SM/0066/2011	Uribe González Guadalupe	\$15,015.00 mensuales mas evento según tabulador	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley

11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Pérez Cazares José Antonio	JUR/SM/0067/2011	Pérez Cazares José Antonio	\$15,015.00 mensuales	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Jiménez Gutiérrez Jesús Armando	JUR/SM/0068/2011	Jiménez Gutiérrez Jesús Armando	\$15,015.00 mensuales	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Carrera Delgado Florencio	JUR/SM/0069/2011	Carrera Delgado Florencio	\$15,015.00 mensuales	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Bueso Rodríguez Hernán Leonardo	JUR/SM/0070/2011	Bueso Rodríguez Hernán Leonardo	por evento según tabulador	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	García Acosta Raúl	JUR/SM/0071/2011	García Acosta Raúl	\$16,275.00 mensuales	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Charles Carbajal Daniel	JUR/SM/0072/2011	Charles Carbajal Daniel	por evento según tabulador	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	González González Erick Reynaldo	JUR/SM/0073/2011	González González Erick Reynaldo	\$15,015.00 mensuales	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Martínez Terrazas Mario Reymundo	JUR/SM/0074/2011	Martínez Terrazas Mario Reymundo	\$15,015.00 mensuales	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley

11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Nájera Pérez Josué Cesáreo	JUR/SM/0075/2011	Nájera Pérez Josué Cesáreo	\$15,015.00 mensuales	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Pérez Urquiza Mario Humberto	JUR/SM/0076/2011	Pérez Urquiza Mario Humberto	\$16,275.00 mensuales	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Amaton Tabares René	JUR/SM/0077/2011	Amaton Tabares René	por evento según tabulador	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Oramas Soto Ady Yolanda	JUR/SM/0078/2011	Oramas Soto Ady Yolanda	\$15,015.00 mensuales	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Pereda Rodríguez Rosalba	JUR/SM/0079/2011	Pereda Rodríguez Rosalba	\$15,015.00 mensuales	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	García Corral José Luis	JUR/SM/0080/2011	García Corral José Luis	\$15,015.00 mensuales	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Serrato Chávez Héctor Daniel	JUR/SM/0081/2011	Serrato Chávez Héctor Daniel	\$15,015.00 mensuales	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Toribio de la Cruz José Guadalupe	JUR/SM/0082/2011	Toribio de la Cruz José Guadalupe	\$15,015.00 mensuales	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley

11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	López Cruz Jesús Hipólito	JUR/SM/0083/2011	López Cruz Jesús Hipólito	\$16,275.00 mensuales	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Soto Dávila Francisco Alfredo	JUR/SM/0084/2011	Soto Dávila Francisco Alfredo	por evento según tabulador	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Polo Carranza Rubén Manuel	JUR/SM/0085/2011	Polo Carranza Rubén Manuel	\$15,015.00 mensuales	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Nava Granados Jesús Claudio	JUR/SM/0086/2011	Nava Granados Jesús Claudio	\$15,015.00 mensuales	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Nieto Olivas Ivan Alberto	JUR/SM/0087/2011	Nieto Olivas Ivan Alberto	por evento según tabulador	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Berumen Alatorre Francisco	JUR/SM/0088/2011	Berumen Alatorre Francisco	por evento según tabulador	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Juárez Nieto José Luis	JUR/SM/0089/2011	Juárez Nieto José Luis	\$15,015.00 mensuales	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Domínguez García Héctor	JUR/SM/0090/2011	Domínguez García Héctor	\$15,015.00 mensuales mas evento según tabulador	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley

11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Encarnación Domínguez José Luis	JUR/SM/0091/2011	Encarnación Domínguez José Luis	\$15,015.00 mensuales	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Maldonado José Rafael	JUR/SM/0092/2011	Maldonado José Rafael	\$16,275.00 mensuales	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Rivas Haros Calixto	JUR/SM/0093/2011	Rivas Haros Calixto	\$15,015.00 mensuales	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Villasana Rosas Jorge Alejandro	JUR/SM/0094/2011	Villasana Rosas Jorge Alejandro	\$15,015.00 mensuales	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Hernández Hoyos Sebastián	JUR/SM/0095/2011	Hernández Hoyos Sebastián	\$15,015.00 mensuales	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Barajas Figueroa Luis Javier	JUR/SM/0096/2011	Barajas Figueroa Luis Javier	\$15,015.00 mensuales	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Buendía Vázquez Francisco Isidro	JUR/SM/0097/2011	Buendía Vázquez Francisco Isidro	\$15,015.00 mensuales mas evento y rta equipo según tabulador	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Banderas Carmona Roberto	JUR/SM/0098/2011	Banderas Carmona Roberto	\$15,015.00 mensuales mas evento y rta equipo según tabulador	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley

11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Espinoza González Luis Fernando	JUR/SM/0099/2011	Espinoza González Luis Fernando	\$16,275.00 mensuales	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Pérez Gutiérrez Guillermo Arturo	JUR/SM/0100/2011	Pérez Gutiérrez Guillermo Arturo	\$15,015.00 mensuales	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Sandoval Luis Antonio	JUR/SM/0101/2011	Sandoval Luis Antonio	\$16,275.00 mensuales	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2012	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Gutiérrez Piñón Raúl	JUR/SM/0102/2011	Gutiérrez Piñón Raúl	\$16,275.00 mensuales	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Ornelas Ramos Jesús Rubén	JUR/SM/0103/2011	Ornelas Ramos Jesús Rubén	\$15,015.00 mensuales	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Cardoza Pulido Brenda Adriana	JUR/SM/0104/2011	Cardoza Pulido Brenda Adriana	\$12,600.00 mensuales	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Esparza Moreno Lorenzo	JUR/SM/0105/2011	Esparza Moreno Lorenzo	\$15,015.00 mensuales	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Armendáriz Hernández Héctor Jaime	JUR/SM/0106/2011	Armendáriz Hernández Héctor Jaime	\$16,275.00 mensuales	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley

11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 fracción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Ramos Corral Mauricio	JUR/SM0107/2011	Ramos Corral Mauricio	\$15,015.00 mensuales	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 fracción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Coronado Gutiérrez Héctor	JUR/SM/0108/2011	Coronado Gutiérrez Héctor	\$11,550.00 mensuales	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 fracción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Flores Neder Jaime	JUR/SM/0109/2011	Flores Neder Jaime	\$16,275.00 mensuales	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 fracción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Lomeli Ramson Jorge Antonio	JUR/SM/0110/2011	Lomeli Ramson Jorge Antonio	\$15,015.00 mensuales mas evento según tabulador	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 fracción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Sáenz Chávez Ismael	JUR/SM/0111/2011	Sáenz Chávez Ismael	\$15,015.00 mensuales	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 fracción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Sánchez Escalante Martha Dolores	JUR/SM/0112/2011	Sánchez Escalante Martha Dolores	\$16,275.00 mensuales	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 fracción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	de la Cruz Romero José Alberto	JUR/SM/0113/2011	de la Cruz Romero José Alberto	\$6,300.00 mensuales	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 fracción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Aguilar Iñiguez Juan Carlos	JUR/SM/0044/2011	Aguilar Iñiguez Juan Carlos	por evento según tabulador	01-Ene-2011 al 28-Feb.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley

11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Calvo Muñoz Mario Trinidad	JUR/SM/0124/2011	Calvo Muñoz Mario Trinidad	\$130,000.00	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	CARPERMOR S.A. DE C.V.	JUR/SM/0125/2011	CARPERMOR S.A. DE C.V.	\$175,000.00	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	CENTRO MEDICO DE ESPECIALIDADES S.A. DE C.V.	JUR/SM/00126/2011	CENTRO MEDICO DE ESPECIALIDADES S.A. DE C.V.	\$650,000.00	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	CENTRO RADIOLÓGICO S.A. DE C.V.	JUR/SM/0127/2011	CENTRO RADIOLÓGICO S.A. DE C.V.	\$1,000,000.00	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Flores Lujan Maribel	JUR/SM/0128/2011	Flores Lujan Maribel	\$75,000.00	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Grupo Medico LUSSAC S.A. de C.V.	JUR/SM/0129/2011	Grupo Medico LUSSAC S.A. de C.V.	\$1,050,000.00	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	HOSPITAL ÁNGELES S.A. DE C.V.	JUR/SM0130/2011	HOSPITAL ÁNGELES S.A. DE C.V.	\$750,000.00	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	HOSPITALES DE JUÁREZ S.A. DE C.V.	JUR/SM/0131/2011	HOSPITALES DE JUÁREZ S.A. DE C.V.	\$1,750,000.00	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley

11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	INSTITUTO REGIONAL DE TRATAMIENTO DEL CÁNCER S.A. DE C.V.	JUR/SM/0132/2011	INSTITUTO REGIONAL DE TRATAMIENTO DEL CÁNCER S.A. DE C.V.	\$500,000.00	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	López Manjarrez María Esther	JUR/SM/0133/2011	López Manjarrez María Esther	\$95,000.00	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	M.R.I. RESONANCIA MAGNÉTICA	JUR/SM/0134/2011	M.R.I. RESONANCIA MAGNÉTICA	\$75,000.00	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	QUEST DIAGNOSTICS S.A. DE C.V.	JUR/SM/0135/2011	QUEST DIAGNOSTICS S.A. DE C.V.	\$50,000.00	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Tobías Alonso Salvador	JUR/SM/0136/2011	Tobías Alonso Salvador	\$175,000.00	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	UNIDAD MÓVIL DE ATENCIÓN MEDICA S.A DE C.V.	JUR/SM/0137/2011	UNIDAD MÓVIL DE ATENCIÓN MEDICA S.A DE C.V.	\$15,000.00	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	Ramírez Valdez Daniel	JUR/SM/0138/2011	Ramírez Valdez Daniel	\$149,850.00	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
No Pasó por comité	Oficialía Mayor	Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	HÉCTOR MANUEL LEÓN GONZÁLEZ	JUR/OM/0122 /2011	HÉCTOR MANUEL LEÓN GONZÁLEZ	\$417,600.00	01-Ene-2011 al 31-Dic.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley

No Pasó por comité	Contraloría	Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	GRACIELA EUGENIA OCHOA CUNNINGHAM	JUR/OM/0119 /2011	GRACIELA EUGENIA OCHOA CUNNINGHAM	\$199,800.00	01-Ene-2011 al 31-Dic.-2011	
No Pasó por comité	Dirección General de Desarrollo Social	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	MARÍA DEL ROSARIO DE LA TORRE MORA	JUR/DS/0153/2011	MARÍA DEL ROSARIO DE LA TORRE MORA	\$204,000.00	01-Ene-2011 al 31-Dic.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
No Pasó por comité	Dirección General de Centros comunitarios y Forestación	Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	SALÓN DE LA FAMA DEL DEPORTISTA JUARENSE	JUR/OM/0203/2011	SALÓN DE LA FAMA DEL DEPORTISTA JUARENSE	\$129,192.00	01-Ene-2011 al 31-Dic.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
31-Ene-2011	Dirección General de Comunicación Social	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	EDITORIA DE LA FRONTERA DEL NORTE S.A. DE CV.	JUR/CS/0115/2011	EDITORIA DE LA FRONTERA DEL NORTE S.A. DE CV.	\$7,215,000.00	01-Ene-2011 al 31-Dic.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
31-Ene-2011	Dirección General de Comunicación Social	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	NUEVA ERA RADIO S.A. DE C.V.	JUR/CS/0116/2011	NUEVA ERA RADIO S.A. DE C.V.	\$10,000,000.00	01-Ene-2011 al 31-Dic.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
31-Ene-2011	Dirección General de Comunicación Social	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	PUBLICACIONES PASO DEL NORTE S.A. DE C.V. (EL DIARIO)	JUR/CS/0117/2011	PUBLICACIONES PASO DEL NORTE S.A. DE C.V. (EL DIARIO)	\$15,540,000.00	01-Ene-2011 al 31-Dic.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
21-Feb-2011	Dirección General de Comunicación Social	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	ING. ALEJANDRO JOSÉ SEADE (Publicidad en Fíjate Bien)	JUR/CS/0206/2011	ING. ALEJANDRO JOSÉ SEADE (Publicidad en Fíjate Bien)	\$22,500.00 Mensuales	01-Ene-2011 al 31-Dic.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
21-Feb-2011	Dirección General de Comunicación Social	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	GRUPO CONSULTOR LUMIBA S.A. DE C.V.	JUR/CS/0205/2011	GRUPO CONSULTOR LUMIBA S.A. DE C.V.	\$22,500.00 MENSUALES	01-Ene-2011 al 31-Dic.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley

21-Feb-2011	Dirección General de Comunicación Social	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	INTERMEDIA DE JUÁREZ S.A. DE C.V.	JUR/CS/0159/2011	INTERMEDIA DE JUÁREZ S.A. DE C.V.	\$11,100,000.00	01-Ene-2011 al 31-Dic.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
21-Feb-2011	Dirección General de Comunicación Social	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	PUBLICACIONES GRAFICAS RAFIME S.A. DE C.V.	JUR/CS/0155/2011	PUBLICACIONES GRAFICAS RAFIME S.A. DE C.V.	\$4,500,000.00	01-Ene-2011 al 31-Dic.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
21-Feb-2011	Dirección General de Comunicación Social	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	RADIO JUÁREZ S.A. DE C.V.	JUR/CS/0156/2011	RADIO JUÁREZ S.A. DE C.V.	\$4,440,000.00	01-Ene-2011 al 31-Dic.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
21-Feb-2011	Dirección General de Comunicación Social	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	TELEVISORA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	JUR/CS/0162/2011	TELEVISORA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	\$11,800,000.00	01-Ene-2011 al 31-Dic.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
21-Feb-2011	Dirección General de Comunicación Social	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	TV AZTECA S.A. DE C.V.	JUR/CS/01	TV AZTECA S.A. DE C.V.	\$5,000,000.00	01-Ene-2011 al 31-Dic.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
21-Feb-2011	Dirección General de Comunicación Social	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	TELEVISIÓN DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	JUR/CS/0157/2011	TELEVISIÓN DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$4,500,000.00	01-Ene-2011 al 31-Dic.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
21-Feb-2011	Dirección General de Comunicación Social	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	OMEGA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	JUR/CS/0161/2011	OMEGA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	\$8,000,000.00	01-Ene-2011 al 31-Dic.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
21-Feb-2011	Dirección General de Comunicación Social	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	MIRTA HITOMI HIROTA TODIO	JUR/CS/0160/2011	MIRTA HITOMI HIROTA TODIO	\$1,025,640.00	01-Ene-2011 al 31-Dic.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley

21-Feb-2011	Dirección General de Comunicación Social	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	JUR/CS/0158/2011	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	\$1,110,000.00	01-Ene-2011 al 31-Dic.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
21-Feb-2011	Dirección General de Comunicación Social	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	OBSERVA ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN	JUR/CS/0211/2011	OBSERVA ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN	\$240,000.00	01-Ene-2011 al 31-Dic.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
No Pasó por comité	Dirección General de Recursos Materiales	Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	COMERCIALIZADORA COMYSEG S.A. DE R.L. DE C.V.	JUR/OM/0154/2011	COMERCIALIZADORA COMYSEG S.A. DE R.L. DE C.V.	\$538,461.00	01-Ene-2011 al 31-Dic.-2011	por encontrarse dentro de los montos para la adjudicación directa permitida por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción II, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ RASCÓN	JUR/SM/0038/2011	CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ RASCÓN	\$4,124,416.60	01-Ene-2011 al 28-Feb.-2011	Por tratarse de adquisición de Medicamentos que no pude suspenderse el suministro de los mismos a los derechohabientes de Servicios Médicos
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción II, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	JUAN EDUARDO OCHOA OCHOA	JUR/SM/0039/2011	JUAN EDUARDO OCHOA OCHOA	\$528,370.83 MENSUALES	01-Ene-2011 al 28-Feb.-2011	Por tratarse de adquisición de material de curación que no pude suspenderse el suministro de los mismos a los derechohabientes de los Servicios Médicos
11-Ene-2011	Dirección General de Seguridad Pública	con fundamento en el Artículo 102 facción II, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	ALIMENTOS CON IDEA S.A. DE C.V.	JUR/OM/0006/2011	ALIMENTOS CON IDEA S.A. DE C.V.	\$38,700.00 DIARIOS	01-Ene-2011 al 28-Feb.-2011	Por ser el suministro de alimentos para los internos del CE.RE.SO. Y de suspenderse puede peligrar la seguridad de los mismos
21-Feb-11	Dirección General de Seguridad Pública	con fundamento en el Artículo 102 facción II, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	ALIMENTOS CON IDEA S.A. DE C.V.	JUR/OM/0210/2011	ALIMENTOS CON IDEA S.A. DE C.V.	\$38,700.00 DIARIOS	01-Mar-2011 al 31-Mar-2011	Por ser el suministro de alimentos para los internos del CE.RE.SO. Y de suspenderse puede peligrar la seguridad de los mismos
11-Ene-2011	Dirección General de Transito Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción II, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	OBRAS, INSUMOS Y SERVICIOS ALBATROS S.A. DE C.V.	JUR/OM/0118/2011	OBRAS, INSUMOS Y SERVICIOS ALBATROS S.A. DE C.V.	\$665,293.25 MENSUALES	01-Ene-2011 al 28-Feb.-2011	por ser un servicio para la comunidad que de suspenderse puede alterar el orden social

11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 fracción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	JESÚS SIGIFREDO CASTOR CASTRO	JUR/SM/0204/2011	JESÚS SIGIFREDO CASTOR CASTRO	\$16,275.00 MENSUAL	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
No Pasó por comité	Tesorería Municipal	Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	ROBERTO BARRAZA JORDÁN	JUR/OM/0207/2011	ROBERTO BARRAZA JORDÁN	\$280,000.00	01-Mar-11 al 31 de Mar-11	por encontrarse dentro de los montos para la adjudicación directa permitida por la Ley
No Pasó por comité	Oficialía Mayor	Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	PRIMUS CONSULTING S.C.	JUR/OM/0271/2011	PRIMUS CONSULTING S.C.	\$60,000.00 MENSUALES	01-Abr.-2011 al 31-Ago.-2011	por encontrarse dentro de los montos para la adjudicación directa permitida por la Ley
No Pasó por comité	Dirección General de Desarrollo Urbano	Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	PIERO SOLUCIONES TOTALES S.A. DE C.V.	JUR/DU/0272/2011	PIERO SOLUCIONES TOTALES S.A. DE C.V.	\$281,674.00	01-Mar-2011 al 31-Mar-2011	por encontrarse dentro de los montos para la adjudicación directa permitida por la Ley
No Pasó por comité	Dirección General de Promociones Financieras y Desarrollo Económico	Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	SALVADOR DE ANDA MARTÍNEZ	JUR/PF/0316/2011	SALVADOR DE ANDA MARTÍNEZ	\$60,000.00	01-Abr.-2011 al 31-Dic.-2011	por encontrarse dentro de los montos para la adjudicación directa permitida por la Ley
No Pasó por comité	Oficialía Mayor	Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	CLARA GUILLERMINA LAGUNES ALARCÓN	JUR/OM/0275/2011	CLARA GUILLERMINA LAGUNES ALARCÓN	\$40,000.00 Mensuales	01-Mar-2011 al 31-Dic.-2011	por encontrarse dentro de los montos para la adjudicación directa permitida por la Ley
No Pasó por comité	Oficialía Mayor	Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	RAFAEL MÁRQUEZ VEGA	JUR/OM/0276/2011	RAFAEL MÁRQUEZ VEGA	\$4,000.00 Mensuales	01-Mar-2011 al 31-Dic.-2011	por encontrarse dentro de los montos para la adjudicación directa permitida por la Ley
10-Mar-2011	OFICIALIA MAYOR	con fundamento en el Artículo 102 fracción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	JESÚS ANTONIO CHÁVEZ SOLÍS	JUR/OM/0220/2011	JESÚS ANTONIO CHÁVEZ SOLÍS	\$3,396,600.00	01-Ene-2011 al 31-Dic.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley

10-Mar-2011	OFICIALÍA MAYOR	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	GASTRO MEDIA S.A. DE C.V.	JUR/CS/0219/2011	GASTRO MEDIA S.A. DE C.V.	\$4,368,960.00	01-Ene-2011 al 31-Dic.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
No Pasó por comité	Dirección General de Comunicación Social	Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	BENJAMÍN ROLANDO PÉREZ DE LEÓN	JUR/CS/0218/2011	BENJAMÍN ROLANDO PÉREZ DE LEÓN	\$44,400.00 Mensuales	01-Ene-2011 al 31-Dic.-2011	por encontrarse dentro de los montos para la adjudicación directa permitida por la Ley
10-Mar-2011	Dirección General de Comunicación Social	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	JUR/CS/0221/2011	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	\$2,500,000.00	01-Ene-2011 al 31-Dic.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	CLAUDIA ELIZABETH LUNA AUDETAT	JUR/SM/0352/2011	CLAUDIA ELIZABETH LUNA AUDETAT	\$8,000.00 mensual	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	VIRIDIANA GARCÍA HERNÁNDEZ	JUR/SM/0353/2011	VIRIDIANA GARCÍA HERNÁNDEZ	\$8,000.00 mensual	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	MAYRA FABIOLA DE LEÓN JIMENEZ	JUR/SM/0354/2011	MAYRA FABIOLA DE LEÓN JIMENEZ	\$10,000.00 mensual	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	JORGE MACÍAS ZERMEÑO	JUR/SM/0355/2011	JORGE MACÍAS ZERMEÑO	\$15,015.00 MENSUALES	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	OMAR NOEL GARCÍA JIMENEZ	JUR/SM/0356/2011	OMAR NOEL GARCÍA JIMENEZ	\$15,015.00 MENSUALES	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley

No Pasó por comité	Oficialía Mayor	Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	LATINOAMÉRICA RECINTO OFICIAL	JUR/OM/0325/2011	LATINOAMÉRICA RECINTO OFICIAL	No Aplica	14-Abr.-2011 al 08-Oct-2013	por encontrarse dentro de los montos para la adjudicación directa permitida por la Ley
No Pasó por comité	Dirección General de Seguridad Pública	Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	POSTMEDICAL S.A. DE C.V	JUR/OM/324/2011	POSTMEDICAL S.A. DE C.V	\$104,400.00	01-Abr.-2011 al 31-Dic.-2011	por encontrarse dentro de los montos para la adjudicación directa permitida por la Ley
No Pasó por comité	Dirección General de Servicios Públicos Municipales	Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	TERMODINÁMICA DE MÉXICO S.A. DE C.V.	JUR/OM/368/2011	TERMODINÁMICA DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$13,320.00 MENSUALES	01-Ene-2011 al 31-Dic.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
No Pasó por comité	Tesorería Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	RAFAEL CERNA MEDRANO	JUR/OM/366/2011	RAFAEL CERNA MEDRANO	\$635,000.00	14-Ene-2011 al 31-Mayo-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
No Pasó por comité	Dirección General de Educación y Cultura	Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE AMAYA	JUR/OM/327/2011	MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE AMAYA	\$77,000.00	08-Abr.-2011 al 31-Mayo-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
No Pasó por comité	Dirección General de Educación y Cultura	Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	SILVERIO RAMÓN VILLALOBOS RAMÍREZ	JUR/OM/364/2011	SILVERIO RAMÓN VILLALOBOS RAMÍREZ	\$35,000.00	20-Abr.-2011 al 31-Mayo-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
No Pasó por comité	Dirección General de Educación y Cultura	Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	JOSÉ GUADALUPE DÍAZ NIETO	JUR/OM/365/2011	JOSÉ GUADALUPE DÍAZ NIETO	\$50,000.00	20-Abr.-2011 al 31-Mayo-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
No Pasó por comité	Dirección General del Deporte	Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	ALBERTO MOLINAR RODRÍGUEZ	JUR/OM/320/2011	ALBERTO MOLINAR RODRÍGUEZ	\$12,000.00 MENSUALES	01-Ene-2011 al 31-Dic.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley

No Pasó por comité	Dirección General de Comunicación Social	Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	PUBLICACIONES CUATRO SIGLOS S.A. DE C.V.	JUR/CS/0367/2011	PUBLICACIONES CUATRO SIGLOS S.A. DE C.V.	\$50,000.00 MENSUALES	01-Abr.-2011 al 31-Dic.-2011	por encontrarse dentro de los montos para la adjudicación directa permitida por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	RADIOLOGÍA	JUR/SM/0362/2011	RADIOLOGÍA	\$3,000.00 MENSUALES	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	JOSÉ GUADALUPE TORIBIO DE LA CRUZ	JUR/SM/0363/2011	JOSÉ GUADALUPE TORIBIO DE LA CRUZ	\$22,000.00 MENSUALES	01-Abr.-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	ANESTESIOLOGÍA	JUR/SM/0411/2011	ANESTESIOLOGÍA	\$15,015.00 MENSUALES	01-Mar-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	RADIOLOGÍA	JUR/SM/0410/2011	RADIOLOGÍA	\$4,000.00 MENSUALES	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
No Pasó por comité	Dirección General de Bienestar Infantil	Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	SOCIEDAD EDUCATIVA DEL NORTE S.C.	JUR/CD/0358/2011	SOCIEDAD EDUCATIVA DEL NORTE S.C.	\$15,000.00 MENSUALES	01-Jun.-2011 al 31-Dic.-2011	por encontrarse dentro de los montos para la adjudicación directa permitida por la Ley
No Pasó por comité	Tesorería Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	HÉCTOR MANUEL LEÓN GONZÁLEZ	JUR/OM/0322/2011	HÉCTOR MANUEL LEÓN GONZÁLEZ	\$33,300.00	01-Ene-2011 al 30-Jun.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
1-Feb-2011	Dirección General de Desarrollo Social	con fundamento en el Artículo 102 facción II, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	SURTIDORA DE ARTÍCULOS PARA SU NEGOCIO EL HUISACHE, S.A DE C.V	JUR/OM/0126/2011	SURTIDORA DE ARTÍCULOS PARA SU NEGOCIO EL HUISACHE, S.A DE C.V	\$1,038,960.00	02-Feb.-2011 al 28-Feb.-2011	por tratarse de un desastre natural se necesito hace la compra directa para haber frente a dicho suceso

11-Ene-2011	Dirección General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	CARLOS ERNESTO PAREDES ESPINOZA	JUR/SM/0447/2011	CARLOS ERNESTO PAREDES ESPINOZA	\$16,275.00 MENSUALES	01-ABR.-2011 30-JUN.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
No Pasó por comité	Dirección General de Desarrollo Social	Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	BAÑOS PORTÁTILES DE JUÁREZ S.A. DE C.V.	JUR/OM/0473/2011	BAÑOS PORTÁTILES DE JUÁREZ S.A. DE C.V.	\$280,000.00	24-Jun.-2011 al 31-Dic.-2011	por encontrarse dentro de los montos para la adjudicación directa permitida por la Ley
12-may-11	Oficialía Mayor	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	RITA AXEL VALENZUELA CAMPOS	JUR/OM/0376/2011	RITA AXEL VALENZUELA CAMPOS	\$250, 000.00 MENSUALES	01-Ene-2011 al 31-Dic.-2011	Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley
No Pasó por comité	Oficialía Mayor		GAS COMERCIAL DE VILLA AHUMADA	JUR/OM/0438/2011	GAS COMERCIAL DE VILLA AHUMADA	\$800,000.00	01-Ene-2011 al 31-Dic.-2011	Servico de Gas para diferentes dependencias que no se puede suspender.
No Pasó por comité	Oficialía Mayor	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	SERVIGAS DEL NORTE, S.A	JUR/OM/0379/2011	SERVIGAS DEL NORTE, S.A	\$700,000.00	01-Ene-2011 al 31-Dic.-2011	Servico de Gas para diferentes dependencias que no se puede suspender.
No Pasó por comité	Coordinación de Direcciones	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	ÓMNIBUS DE MÉXICO S.A DE C.V.	JUR/OM/0435/2011	ÓMNIBUS DE MÉXICO S.A DE C.V.	\$400,000	01-Abr.-2011 al 31-Ago.-2011	por encontrarse dentro de los montos para la adjudicación directa permitida por la Ley
No Pasó por comité	Dirección General de Obras Públicas	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	SR. MORGAN WILLIAM DUANE	JUR/OM/0422/2011	SR. MORGAN WILLIAM DUANE	\$220,000.00	01-Ene-2011 al 31-Dic.-2011	por encontrarse dentro de los montos para la adjudicación directa permitida por la Ley
No Pasó por comité	Dirección de Recursos Humanos	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	FUNERARIA LA PAZ S.A DE C.V.	JUR/OM/0442/2011	FUNERARIA LA PAZ S.A DE C.V.	Abierto	01-Ene-2011 al 31-Dic.-2011	por encontrarse dentro de los montos para la adjudicación directa permitida por la Ley

No Pasó por comité	Dirección General de Desarrollo social	Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	SANDRO VENEGAS RODRÍGUEZ	JUR/OM/0463/2011	SANDRO VENEGAS RODRÍGUEZ	\$2,800.00 MENSUALES	15-Feb.-2011 al 31-Dic.-2011	por encontrarse dentro de los montos para la adjudicación directa permitida por la Ley
No Pasó por comité	Dirección General de Desarrollo social	Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	MANUEL ALEJANDRO ALVARADO CORNEJO	JUR/OM/0464/2011	MANUEL ALEJANDRO ALVARADO CORNEJO	\$1,600.00 MENSUALES	15-Feb.-2011 al 31-Dic.-2011	por encontrarse dentro de los montos para la adjudicación directa permitida por la Ley
No Pasó por comité	Dirección General de Desarrollo social	Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	IVAN ALEJANDRO PEREA FLORES	JUR/OM/0465/2011	IVAN ALEJANDRO PEREA FLORES	\$1,600.00 MENSUALES	15-Feb.-2011 al 31-Dic.-2011	por encontrarse dentro de los montos para la adjudicación directa permitida por la Ley
No Pasó por comité	Dirección General de Desarrollo social	Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	BEATRIZ ADRIANA LUJAN DÍAZ	JUR/OM/0466/2011	BEATRIZ ADRIANA LUJAN DÍAZ	\$1,600.00 MENSUALES	15-Feb.-2011 al 31-Dic.-2011	por encontrarse dentro de los montos para la adjudicación directa permitida por la Ley
No Pasó por comité	Dirección General de Desarrollo social	Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	LIZETTE BERENICE FLORES AGUILAR	JUR/OM/0467/2011	LIZETTE BERENICE FLORES AGUILAR	\$1,600.00 MENSUALES	15-Feb.-2011 al 31-Dic.-2011	por encontrarse dentro de los montos para la adjudicación directa permitida por la Ley
No Pasó por comité	Dirección General de Desarrollo social	Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	ISELA CECILIA FLORES CASTAÑEDA	JUR/OM/0468/2011	ISELA CECILIA FLORES CASTAÑEDA	\$1,600.00 MENSUALES	15-Feb.-2011 al 31-Dic.-2011	por encontrarse dentro de los montos para la adjudicación directa permitida por la Ley
No Pasó por comité	Dirección General de Desarrollo social	Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	KARLA LIZETH DE LA ROSA CUEVAS	JUR/OM/0469/2011	KARLA LIZETH DE LA ROSA CUEVAS	\$1,600.00 MENSUALES	15-Feb.-2011 al 31-Dic.-2011	por encontrarse dentro de los montos para la adjudicación directa permitida por la Ley
No Pasó por comité	Dirección General de Desarrollo social	Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	MARIANA ALEJANDRA GONZÁLEZ MARTÍNEZ	JUR/OM/0470/2011	MARIANA ALEJANDRA GONZÁLEZ MARTÍNEZ	\$1,600.00 MENSUALES	15-Feb.-2011 al 31-Dic.-2011	por encontrarse dentro de los montos para la adjudicación directa permitida por la Ley

No Pasó por comité	Dirección General de Desarrollo social	Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	SHEILA IVONNE AVIDEZ GARCÍA	JUR/OM/0471/2011	SHEILA IVONNE AVIDEZ GARCÍA	\$1,600.00 MENSUALES	15-Feb.-2011 al 31-Dic.-2011	por encontrarse dentro de los montos para la adjudicación directa permitida por la Ley
No Pasó por comité	Dirección General de Desarrollo social	Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	JOSE SOCORRO LOPEZ CANALES	JUR/OM/0472/2011	JOSE SOCORRO LOPEZ CANALES	\$1,200.00 MENSUALES	15-Feb.-2011 al 31-Dic.-2011	por encontrarse dentro de los montos para la adjudicación directa permitida por la Ley
No Pasó por comite	Secretaria de Seguridad Publica Municipal	Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	JOSE ANGEL RUBIO CHAVEZ	JUR/OM/0351/2011	JOSE ANGEL RUBIO CHAVEZ	\$159,828.20	02-May-2011 al 31-Ago-2011	
30-Jun-2011	Direccion General de Centros Comunitarios y Forestacion	Por haberse decladrado desieerta un procedimintos de licitacion publica y un procedimintos de licitacion	VERONICA GARAY	JUR/OM/0536/2011	VERONICA GARAY	\$230,228.43	9-Ago-2011 al 31-Oct-2012	
6-Sep-2011	Secretaria de Seguridad Publica Municipal	se inceremento el contrato JUR/OM/0208/2011 derivado de una Licitacion Publica con fundamento en el articulo 58 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamintos, Contratacion de Servicios y Obra Publica del Estado de Chihuahua.	OBRAS, INSUMOS Y SERVICIOS ALBATROS S.A. DE C.V.	JUR/OM/0455/2011	OBRAS, INSUMOS Y SERVICIOS ALBATROS S.A. DE C.V.	\$879,500.00	01-Abr-2011 al 31-Dic-2011	
No Pasó por comite	Direccion General de Centros Comunitarios y Forestacion	Por monto con forme al Artículo 42 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector	OPTICAS DEVLYN S.A. DE C.V.	JUR/OM/0545/2011	OPTICAS DEVLYN S.A. DE C.V.	\$117,883.33	25-Ago-2011 al 30-Nov-2011	
27-Jun-2011	OFICIALIA MAYOR	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	FRANCISCO ABRHAM BONILLA LÓPEZ	JUR/OM/0454/2011	FRANCISCO ABRHAM BONILLA LÓPEZ	\$4,176,000.00	27-Jun-2011 al 20-Sep-2011	
27-Jun-2011	OFICIALIA MAYOR	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	OPERADORA DE ESPECTACULOS PASO DEL NORTE S.A. DE C.V.	JUR/OM/0453/2011	OPERADORA DE ESPECTACULOS PASO DEL NORTE S.A. DE C.V.	\$1,160,000.00	27-Jun-2011 al 20-Sep-2011	
No Pasó por comite	OFICIALIA MAYOR	Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	CCP JUAREZ S.A. DE C.V.	JUR/OM/0521/2011	CCP JUAREZ S.A. DE C.V.	HASTA POR \$24,542.10 MENSUALES	01-Jul-2011 al 31-Dic-2011	

No Pasó por comite	OFICIALIA MAYOR	Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	CLARA GUILLERMINA LAGUNES ALARCÓN	JUR/OM/0503/2011	CLARA GUILLERMINA LAGUNES ALARCÓN	HASTA POR \$23,086.27 MENSUALES	01-Jul-2011 al 31-Dic-2011	
No Pasó por comite	OFICIALIA MAYOR	Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	SERVIGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	JUR/OM/0504/2011	SERVIGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$676,000.00	01-Jul-2011 al 31-Dic-2011	
No Pasó por comite	Direccion General de Comunicacion Social	Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	IRMA GUADALUPE MUELA SOSA	JUR/CS/0525/2011	IRMA GUADALUPE MUELA SOSA	\$500,000.00	01-May-2011 al 31-Dic-2011	
No Pasó por comite	Direccion General de Comunicacion Social	Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	ALICIA HERNANDEZ VAZQUEZ	JUR/OM/0530/2011	ALICIA HERNANDEZ VAZQUEZ	\$27,000.00	01-Abr-2011 al 31-Dic-2011	
No Pasó por comite	Direccion General de Comunicacion Social	Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	LUIS CARLOS CARRASCO MARTEL	JUR/CS/0524/2011	LUIS CARLOS CARRASCO MARTEL	\$90,000.00	01-Abr-2011 al 31-Dic-2011	
No Pasó por comite	Direccion General de Comunicacion Social	Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	GERMANA GUTIERREZ CARDENAS	JUR/CS/0523/2011	GERMANA GUTIERREZ CARDENAS	\$45,000.00	01-Abr-2011 al 31-Dic-2011	
No Pasó por comite	Direccion General de Comunicacion Social	Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	COMUNICACIONES EL CONQUISTADOR S.A. DE C.V.	JUR/CS/0528/2011	COMUNICACIONES EL CONQUISTADOR S.A. DE C.V.	\$49,000.00	01-Jul-2011 al 31-Dic-2011	
No Pasó por comite	Direccion General de Comunicacion Social	Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	COMERCIALIZADORA SIETE DE MEXICO S.A. DE C.V.	JUR/CS/0529/2011	COMERCIALIZADORA SIETE DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$500,000.00	01-Jul-2011 al 31-Dic-2011	

No Pasó por comite	Direccion General de Comunicacion Social	Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	JOSE NABOR LUCERO PORTILLO	JUR/CS/0548/2011	JOSE NABOR LUCERO PORTILLO	\$3,000.00 MENSUALES	01-Abr-2011 al 31-Dic-2011	
No Pasó por comite	Direccion General de Comunicacion Social	Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	JOSE ACOSTA SALCIDO	JUR/CS/0449/2011	JOSE ACOSTA SALCIDO	\$5,000.00 MENSUALES	01-Abr-2011 al 31-Dic-2011	
No Pasó por comite	OFICIALIA MAYOR	Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	ALMA ELIZABETH CHEW	JUR/OM/0551/2011	ALMA ELIZABETH CHEW	\$149,976.94	22-Jul-2011 al 31-Ago-2011	
No Pasó por comite	Direccion General de Comunicacion Social	Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	ROBERTO DELGADO ESCALANTE	JUR/CS/0550/2011	ROBERTO DELGADO ESCALANTE	\$7,000.00 MENSUALES	01-Abr-2011 al 31-Dic-2011	
No Pasó por comite	OFICIALIA MAYOR	Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	QPN CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	JUR/OM/0533/2011	QPN CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	HASTA POR \$368,500.00	01-Ene-2011 al 31-Dic-2011	
No Pasó por comite	OFICIALIA MAYOR	NO APLICA AL SER UN CONVENIO DE COLABORACIÓN	VEXTRO ACTIVO S.A. DE C.V. SOFOM ENR	JUR/OM/0560/2011	VEXTRO ACTIVO S.A. DE C.V. SOFOM ENR	No Aplica	01-Oct-2011 al 09-Oct-2013	
9-Sep-2011	Direccion General de Salud Municipal	con fundamento en el Artículo 102 facción XI, ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	GRUPO MEDICO LUSSAC S.A. DE C.V.	JUR/OM/0559/2011	GRUPO MEDICO LUSSAC S.A. DE C.V.	\$1,275,429.00	01-Mar-2011 al 30-Sep-2011	
No Pasó por comite	Direccion General de Salud Municipal	Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua	INFRA S.A. DE C.V.	JUR/SM/0522/2011	INFRA S.A. DE C.V.	\$396,496.00	01-Ene-2011 al 30-Jun-2011	

OFICIALIA MAYOR
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
ORDENES DE COMPRA DEL 01/07/2011 AL 30/09/2011

10000 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
326	6379	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLES P/BUJIA	\$421.80
326	6379	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$577.20
326	6379	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$42.18
326	6379	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE AIRE	\$144.30
326	6379	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE GASOLINA	\$99.90
326	6379	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE SINTETICO P/MOTOR	\$1,243.20
326	6379	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLEAN	\$77.70
326	6379	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) VALVULA PCV	\$77.70
					\$2,683.98

20000 CUERPO DE REGIDORES

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
118	6365	01/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE 15W40 C-J	\$967.53
129	6887	22/09/2011	LI00006	BOLSA BOLSA PARA LA BASURA CHICA 24*24	\$549.45
129	6887	22/09/2011	LI00024	FIBRA ESTROPAJO VERDE	\$24.95
193	6788	21/09/2011	CO00158	HP Q7553A TONER PARA IMRESORA HP COLOR NEC	\$1,398.60
193	6788	21/09/2011	CO00230	CC643WL COLOR 60 TONER PARA IMRESORA HP DE	\$566.95
472	5979	17/08/2011	PA00067	HOJAS HOJO TIPO BOND TAMAÑO OFICIO	\$1,221.00
472	5979	17/08/2011	PA00057	FOLDERS FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	\$330.25
472	5979	17/08/2011	PA00121	SEPARADORES SEPARADORES INDICE TRANSPAREN	\$34.32
547	6888	22/09/2011	LI00038	PAPEL PAPEL HIGIENICO 4PZ	\$165.00
547	6888	22/09/2011	LI00012	COLOR GALON DE CLORO CLORALEX	\$117.00
547	6888	22/09/2011	LI00029	JABON JABON BLANCA NIEVES 9 KILOS	\$274.00
547	6888	22/09/2011	LI00002	ACIDO ACIDO	\$33.00
547	6888	22/09/2011	LI00038	PAPEL PAPEL CANELA P/MANOS CROMATIC 2240, F	\$178.00
547	6888	22/09/2011	LI00037	MOTA MOTA PARA TRAPEADOR	\$86.00
7426	6115	23/08/2011	PA00010	BLOCK BLOCK TAMAÑO CARTA, PARA NOTAS HOJA	\$342.00
7426	6180	24/08/2011	PA00047	ENMICADORA ENMICADORA ELECTRICA 9", LAMIN/	\$1,268.00

7426	6180	24/08/2011	PA00083	MICAS MICAS TERMICAS TAMAÑO 4X6" PAQ. CON 5	\$210.00
7426	6789	21/09/2011	CO00142	HP Q5949A TONER PARA IMRESORA HP COLOR NEC	\$1,264.00
7426	6789	21/09/2011	CO00124	HP Q2612A TONER PARA IMRESORA HP COLOR NEC	\$932.00
7426	6789	21/09/2011	CO00231	CC640WL NEGRO 60 TONER PARA IMRESORA COLC	\$720.00
8379	5981	17/08/2011	PA00118	SACAPUNTAS SACAPUNTAS DE PLASTICO MARCA M	\$49.52
8379	5981	17/08/2011	PA00082	MASKING TAPE TAPE MASKING TRANSPARENTE	\$101.00
8379	6116	23/08/2011	PA00112	RELOJ LIBRETA PARA RECADO TELEFONICO, CON DI	\$503.00
8574	6889	22/09/2011	LI00041	PINOL GALON DE PINOL O FABULOSO	\$177.60
8574	6889	22/09/2011	LI00029	JABON JABON PARA MANOS PERFECT PEACH	\$65.48
8574	6889	22/09/2011	LI00006	BOLSA BOLSA PARA LA BUSURA GRANDE 33*60 PAI	\$439.56
8574	6889	22/09/2011	LI00025	FRANELA FRANELA PARA LIMPIA CLORO BLANCO	\$48.55
8574	6889	22/09/2011	LI00001	ACEITE ACEITE PLEDGE	\$477.30
8574	6889	22/09/2011	LI00040	PASTILLA PASTILLAS PARA SANITARIO	\$24.95
8574	6889	22/09/2011	LI00001	ACEITE ACEITE PARA MUEBLES MARCA TRES EN UN	\$116.55
8574	6889	22/09/2011	LI00036	MECHUDO MECHUDO CHICO PARA LIMPIAR MUEB	\$49.95
8574	6889	22/09/2011	LI00003	AROMATIZANTE AROMATIZANTE AROMA PARA DE!	\$210.90
8574	6889	22/09/2011	LI00056	LIMPIADOR WINDEX PARA VIDRIO	\$163.70
8574	6889	22/09/2011	LI00016	DESENGRASANTE DESENGRASANTE PARA PISOS CO	\$32.28
					\$13,142.39

30000 SINDICATURA

Proveedor:	O. C.:	Fecha	O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
63	6568	09/09/2011	PA00014	BROCHE CAJA CON BROCHE BACO NUMERO 8	\$48.99	
63	6568	09/09/2011	PA00101	PLUMAS CAJA DE PLUMAS MEDIUM 1.0MM EN TIN	\$111.85	
63	6568	09/09/2011	PA00057	FOLDERS FOLDERS MANILA TAMAÑO OFICIO	\$406.50	
63	6568	09/09/2011	PA00124	SOBRE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA	\$522.75	
63	6568	09/09/2011	PA00037	CORRECTOR CORRECTOR DE CINTA	\$56.35	
63	6571	09/09/2011	PA00067	HOJAS PAQUETE DE HOJAS OPALINA COLOR BEIGE	\$52.17	
63	6571	09/09/2011	PA00021	CARPETAS CARPETAS BLANCAS CON ANILLOS META	\$699.80	
63	6571	09/09/2011	PA00071	LIBRETA LIBRETA TAMAÑO MEDIA CARTA CON ESPII	\$99.00	
63	6571	09/09/2011	PA00032	CLIPS CLIPS TAMAÑO CHICO	\$25.10	
63	6571	09/09/2011	PA00032	CLIPS CLIPS TAMAÑO GRANDE	\$74.40	
472	6569	09/09/2011	PA00121	SEPARADORES SEPARADORES CON PESTAÑAS, PAQI	\$289.71	

472	6569	09/09/2011	PA00106	POST IT PAQUETE POST IT CON 12, COLORES BRILLA	\$427.35
472	6569	09/09/2011	PA00057	FOLDERS FOLDERS MANILA TAMAÑO CARTA	\$330.25
472	6569	09/09/2011	PA00118	SACAPUNTAS SACAPUNTAS ELECTRICO	\$617.16
472	6569	09/09/2011	PA00107	PROTECTORES PROTECTORES TRANSPARENTES DE I	\$153.18
472	6569	09/09/2011	PA00121	SEPARADORES SEPARADORES PARA ARCHIVERO TA	\$255.30
472	6569	09/09/2011	PA00017	CALCULADORA CALCULADORA SUMADORA TIPO M	\$812.52
547	6846	22/09/2011	LI00053	TOALLA TOALLITAS DESINFECTANTES CON CLORO	\$297.00
547	6846	22/09/2011	LI00029	JABON JABON AINTIBACTERIAL PARA MANOS CON I	\$177.00
547	6846	22/09/2011	LI00057	LIMPIAVIDRIOS	\$147.50
547	6846	22/09/2011	LI00001	ACEITE ACEITE PARA MUEBLES EN AEROSOL	\$147.50
547	6846	22/09/2011	LI00002	ACIDO ACIDO MURIATICO	\$82.50
547	6846	22/09/2011	LI00003	AROMATIZANTE AROMATIZANTE CON OLOR A CITR	\$110.00
547	6846	22/09/2011	LI00038	PAPEL PAPEL PARA BAÑO CAJA CON 48 ROLLOS	\$940.00
547	6846	22/09/2011	LI00038	PAPEL PAPEL PARA MANOS	\$528.00
547	6846	22/09/2011	LI00031	JERGA	\$42.00
1498	6286	29/08/2011	SE00004	BANQUETE CHAROLAS CON SANDWICH (TIPO SUBI	\$2,331.00
4537	6770	21/09/2011	IM00048	SELLOS SELLO AUTOENTINTABLE 5X4 LOGO DE LA S	\$395.00
4537	6770	21/09/2011	IM00048	SELLOS SELLO AUTOENTINTABLE FECHADOR 5 X4	\$495.00
6448	5577	03/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLES P/BUJIA	\$388.50
6448	5577	03/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$233.10
7426	6736	21/09/2011	CO00040	HP C4092A	\$266.00
7426	6736	21/09/2011	CO00055	HP C4836A	\$112.50
7426	6736	21/09/2011	CO00038	HP C3903A	\$282.63
8539	6470	07/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR	\$235.32
8574	6847	22/09/2011	LI00029	JABON JABON LIQUIDO PARA MANOS EN FRASCOS	\$491.10
8574	6847	22/09/2011	LI00041	PINOL PINOL	\$330.70
8574	6847	22/09/2011	LI00032	KLENNEX	\$99.90
8574	6847	22/09/2011	LI00012	CLORO	\$105.40
					\$13,220.03

40000 SECRETARIA PARTICULAR

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
326	6529	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLE ACELERADOR	\$166.50

326	6529	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLES P/BUJIA	\$388.50
326	6529	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$88.80
326	6529	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) TAPA DE DISTRIBUIDOR	\$144.30
326	6529	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ROTOR	\$144.30
326	6529	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO AIRE	\$99.90
326	6529	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO GASOLINA	\$99.90
326	6529	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO ACEITE	\$49.95
326	6529	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR	\$244.20
326	6529	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) EMPAQUE DE CEDASO	\$55.50
326	6529	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLEAN	\$77.70
326	6529	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) EMPAQUES DE PUNTERIA	\$133.20
6411	5049	18/07/2011	PA00106	POST IT PAQUETE DE POST IT (COLORES)	\$84.00
8539	6362	01/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALEROS MASA COMPLETOS	\$4,329.00
8539	6362	01/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS	\$564.99
8539	6362	01/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS TRASERAS	\$854.70
8539	7019	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CRUCETAS DE FLECHA CARDAN	\$586.08
					\$8,111.52

40100 DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
168	6711	20/09/2011	CO00237	TINTA DATACARD 552854-204 RIBBON KIT YMCKT F	\$3,929.40
168	6711	20/09/2011	CO00167	TARJETAS FARGO 81754 ULTRACARD PVC PAQUETE	\$1,365.30
1498	5261	25/07/2011	SE00004	BANQUETE DESAYUNO PARA 65 PERSONAS, SESION	\$2,994.00
1498	6963	27/09/2011	SE00004	BANQUETE DESAYUNO SESION ORDINARIA DE CABI	\$2,964.00
1498	6968	27/09/2011	SE00004	BANQUETE CONSUMO EXTRA DE PLATILLOS PARA L	\$24,975.00
2806	6573	09/09/2011	TRO0007	PLACAS ENMARCADO DE PINTURA OBSEQUIADA AL	\$1,554.00
2806	6574	09/09/2011	TRO0008	RECONOCIMIENTO ENMARCADO DE CERTIFICADO I	\$1,221.00
2815	6929	27/09/2011	FL00003	CORONAS EVENTO "DIA DEL BOMBERO" CEREMON	\$2,220.00
2815	6930	27/09/2011	FL00001	ARREGLOS EVENTOS	\$666.00
2815	6931	27/09/2011	FL00001	ARREGLOS EVENTOS	\$666.00
2815	6944	27/09/2011	FL00001	ARREGLOS EVENTOS	\$666.00
2815	6971	27/09/2011	FL00001	ARREGLOS EVENTOS	\$1,110.00
					\$44,330.70

50000 SECRETARIA TECNICA

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
647	6973	27/09/2011	IM00057	VOLANTES IMPRESION DE VOLANTES A UNA TINTA	\$599.40
7426	5968	17/08/2011	CO00112	HP C9388A HP TONER AMARILLO C9388A	\$300.00
7426	5968	17/08/2011	CO00110	HP C9386A HP TONER AZUL C9386A	\$300.00
7426	5968	17/08/2011	CO00111	HP C9387A HP TONER MAGENTA C9387A	\$100.00
7426	5968	17/08/2011	CO00123	HP Q2610A TONER HP Q2610A	\$386.00
7426	5968	17/08/2011	CO00258	HP C9396X TONER NEGRO HP C9396X	\$100.00
8389	6272	29/08/2011	AB00006	AGUA CAJA CON 30 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	\$189.00
					\$1,974.40

50100 DIRECCION DE ANALISIS Y CAPACITACION

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
7426	5968	17/08/2011	CO00117	HP CB435A TONER HP CB435A	\$288.00
					\$288.00

60000 SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
30	5915	16/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION DE ALTERNADOR	\$943.50
326	7028	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BATERIA	\$987.90
					\$1,931.40

60100 DIRECCION DE PRENSA

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
193	6784	21/09/2011	PA00093	PILAS PILAS PARA LAMPARA DE CAMARA DE VIDEO	\$1,554.00
472	6741	21/09/2011	PA00127	TAPE TAPE CINTA ADHESIVA MAGICA	\$79.90
472	6741	21/09/2011	PA00054	EXACTO EXACTO CON NAVAJAS INCLUIDAS	\$44.90
472	6926	27/09/2011	PA00020	CARGADOR PAQUETE DE CARGADOR CON 4 PILAS F	\$889.11
472	6926	27/09/2011	PA00093	PILAS CAJA CON CUATRO C/U PILAS AAA ENERGIZEI	\$532.80
6411	6742	21/09/2011	PA00045	DVD/R DVD+R PARA GRABAR PAQUETE CON 50	\$1,200.00
					\$4,300.71

70000 COORDINADORA DE ATENCION CIUDADANA DE ZARAGOZA

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
129	6863	22/09/2011	LI00040	PASTILLA PATO PURIFIC PARA SANITARIOS	\$233.00
129	6863	22/09/2011	LI00024	FIBRA VERDE GDE	\$24.95

193	6560	09/09/2011	CO00028	HP 51629A IMPRESORA HP DESKJET D4360, H-74 (C	\$137.06
193	6560	09/09/2011	CO00028	HP 51629A PARA IMPRESORA HP DESKJET D4360, F	\$150.77
2504	5714	10/08/2011	UI00021	FILIPINA COLOR ACKY CON LOGOTIPO EN CORAZON	\$279.72
2504	5714	10/08/2011	UI00036	PANTALON COLOR CAKY PARA DAMA (36)	\$566.10
2504	5714	10/08/2011	UI00051	ZAPATOS NEGRO COMODO SUELA DE HULE #6 MEY	\$876.90
2504	5714	10/08/2011	UI00004	BATA BATA P/VARON COLOR CAKY CON LOGO EN C	\$266.40
2504	5714	10/08/2011	UI00004	BATA COLOR CAKY P/VARON CON LOGO EN CORAZI	\$266.40
2504	5714	10/08/2011	UI00036	PANTALON COLOR CAKY (32) X (30)	\$1,132.20
2504	5714	10/08/2011	UI00051	ZAPATOS NEGRO COMODO CON SUELA DE HULE (9	\$876.90
2504	5714	10/08/2011	UI00051	ZAPATOS NEGRO COMODO SUELA DE HULE (8.5 US	\$876.90
6411	6556	09/09/2011	PA00032	CLIPS MEDIANO TIPO SUJETADOR DE DOCUMENTO	\$45.00
6411	6556	09/09/2011	PA00106	POST IT 3 X 3	\$516.00
6411	6556	09/09/2011	PA00089	PEGAMENTO LAPIZ ADHESIVO PRITT	\$225.00
7426	6557	09/09/2011	PA00124	SOBRE MANILA OFICIO	\$174.00
7426	6557	09/09/2011	PA00131	TIJERA DE ESCRITORIO	\$20.00
7426	6557	09/09/2011	PA00037	CORRECTOR LIQUID PAPER	\$8.91
7426	6557	09/09/2011	PA00070	LAPIZ NUMERO 2 C/12 PZAS	\$13.50
7426	6557	09/09/2011	PA00126	TABLA DE APOYO CON SUJETADOR DE DOCUMENTO	\$26.40
7426	6557	09/09/2011	PA00010	BLOCK HOJAS DE RAYA (AMARILLAS)	\$27.33
7426	6557	09/09/2011	PA00064	GUILLOTINA STANDAR	\$759.00
7426	6564	09/09/2011	CO00028	HP 51629A TINTA 88 BLACK	\$115.00
7426	6564	09/09/2011	CO00028	HP 51629A TONNER (36 A) PARA IMPRESORA HP LA	\$1,264.00
8539	7027	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION DE RADIADOR	\$610.50
8539	7027	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) MANGUERA DE AGUA INFERIOR	\$333.00
8539	7027	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ANTICONGELANTE	\$258.63
8539	7027	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) TERMOSTATO	\$205.35
8574	6864	22/09/2011	LI00041	PINOL	\$307.38
8574	6864	22/09/2011	LI00012	COLORO	\$97.68
8574	6864	22/09/2011	LI00025	FRANELA COLOR BLANCA	\$97.10
8574	6864	22/09/2011	LI00057	LIMPIAVIDRIOS	\$65.48
8574	6864	22/09/2011	LI00016	DESENGRASANTE AJAX EN BOTE	\$283.05
					\$11,139.61

80000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
547	6900	22/09/2011	AB00023	CAFE FOLGERS ROJO REGULAR DE 1.36 KG	\$1,750.00
4537	6125	24/08/2011	IM00048	SELLOS IMPRESOR CON LA LEYENDA - SECRETARÍA I	\$327.45
4537	6125	24/08/2011	IM00048	SELLOS IMPRESOR CON LEYENDA - SECRETARÍA DEL	\$327.45
4537	6125	24/08/2011	IM00048	SELLOS IMPRESOR CON LA LEYENDA - SECRETARÍA I	\$327.45
5012	6999	29/09/2011	IM00024	FORMAS PARA LA DIRECCIÓN DE COMERCIO (SALA)	\$499.50
5012	6999	29/09/2011	IM00024	FORMAS PARA LA DIRECCIÓN DE COMERCIO (ALCO	\$499.50
5012	6999	29/09/2011	IM00024	FORMAS PARA LA DIRECCIÓN DE COMERCIO (GENE	\$499.50
7426	5883	15/08/2011	CO00124	HP Q2612A TONER NEGRO	\$1,840.00
					\$6,070.85

80100 DIRECCION JURIDICA

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
472	6943	27/09/2011	PA00083	MICAS PARA GAFETES MODELO 1220 MEDIDA 11 X	\$571.64
					\$571.64

80200 DIRECCION DE GOBIERNO

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
472	6785	21/09/2011	PA00057	FOLDERS TAMAÑO OFICIO TIPO AMERICANO	\$987.90
4537	5864	15/08/2011	IM00053	TARJETAS DE RECLUTAMIENTO EN CARTULINA 3.5"	\$920.00
7426	5559	03/08/2011	CO00040	HP C4092A TONER NEGRO	\$530.00
8539	6031	19/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) TERMOSTATO	\$97.68
8539	6031	19/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE 15W40	\$184.26
8539	6031	19/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) FAN CLOTCH	\$999.00
8539	6198	25/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/TRANSMISION MERCON 3	\$1,198.80
8539	6198	25/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) CEDASO P/TRANSMISION	\$165.39
8539	6198	25/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) EMPAQUE CARTER (TRANSMISION	\$165.39
					\$5,248.42

80400 DIRECCION DE OFICIALIA JURIDICA Y BARANDILLA

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
193	6158	24/08/2011	CO00229	HP CC656A TINTA DE COLOR	\$978.42
193	6158	24/08/2011	CO00192	HPCB337W TINTA DE COLOR HP # 75	\$1,195.84
193	6773	21/09/2011	CO00191	HPCB335W HP 74 TINTA NEGRA	\$2,080.65

193	6773	21/09/2011	CO00192	HPCB337W HP 75 TINTA TRICOLOR	\$1,525.70
472	6806	21/09/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO CARTA C/10 PAQUETES	\$1,687.20
547	6748	21/09/2011	AB00050	CREMA PARA CAFE	\$242.50
547	6748	21/09/2011	AB00014	AZUCAR	\$77.50
8449	6774	21/09/2011	CO00219	CINTA EPSON FX 880	\$575.04
					\$8,362.85

90100 DIRECCION DE INGRESOS

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
63	5898	15/08/2011	PA00016	CAJA PARA ARCHIVO, TAMAÑO OFICIO	\$684.00
63	5898	15/08/2011	PA00031	CINTA TRANSPARENTE, ANCHO	\$58.52
63	5898	15/08/2011	PA00073	LIGA MARCA AGUILA	\$449.10
63	5898	15/08/2011	PA00062	GRAPAS ESTANDARD	\$72.96
63	5898	15/08/2011	PA00061	GRAPADORA ESTANDARD	\$69.60
63	5898	15/08/2011	PA00101	PLUMAS MARCA BIC, PUNTO MEDIANO, COLOR AZI	\$169.04
63	6550	09/09/2011	PA00032	CLIPS CHICOS	\$25.10
63	6550	09/09/2011	PA00062	GRAPAS MARCA BOSTITCH DE 9 MM (3/8")	\$83.76
63	6892	22/09/2011	PA00032	CLIPS CHICOS	\$50.20
63	6892	22/09/2011	PA00028	CERA CUENTA FACIL	\$105.40
63	6939	27/09/2011	PA00037	CORRECTOR DE LAPIZ , EN COLOR BLANCO	\$50.92
63	6939	27/09/2011	PA00069	LAPICERO CON 12 PIEZAS DEL # 7	\$73.56
63	6939	27/09/2011	PA00061	GRAPADORA ESTANDAR	\$70.10
63	6939	27/09/2011	PA00127	TAPE ANCHO, TRANSPARENTE	\$50.16
168	6746	21/09/2011	EC00036	RUTEADOR MARCA LINKSYS MODELO WRT54G DE 4	\$649.35
193	6747	21/09/2011	EC00039	SWITCH MARCA LINKSYS MODELO EZXS88W DE 8 P	\$471.75
472	6145	24/08/2011	PA00012	BOLSA DE PLASTICO PARA MORRALLA EN AREA DE I	\$1,633.92
472	6551	09/09/2011	PA00132	TINTA PARA SELLO EN GOTERO, COLOR VERDE	\$101.24
472	6551	09/09/2011	PA00106	POST IT CHICOS	\$22.81
472	6551	09/09/2011	PA00057	FOLDERS TAMAÑO CARTA, CAJA CON 500 PIEZAS	\$330.23
472	6551	09/09/2011	PA00021	CARPETAS DE 3 ARGOLLAS DE 2 CMS DE ANCHO	\$21.65
472	6551	09/09/2011	PA00061	GRAPADORA PARA USO PESADO, QUE USE GRAPAS	\$443.00
472	6570	09/09/2011	PA00057	FOLDERS TAMAÑO CARTA, PAQUETE CON 100 FOL	\$462.35
472	6570	09/09/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO CARTA, CAJA CON 10 PAQUETES	\$843.60

472	6570	09/09/2011	PA00101	PLUMAS COLOR NEGRO, MARCA BIC, PUNTO MEDI	\$77.92
472	6893	22/09/2011	PA00032	CLIPS MEDIANOS	\$43.80
472	6893	22/09/2011	PA00073	LIGA MARCA AGUILA	\$334.20
472	6893	22/09/2011	PA00101	PLUMAS COLOR NEGRO, MARCA BIC, PUNTO MEDI	\$99.90
472	6898	22/09/2011	PA00132	TINTA PARA SELLO EN GOTERO, EN COLOR VERDE	\$1,021.20
472	6940	27/09/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO OFICIO, CAJA CON 10 PAQUETES	\$1,221.00
472	6945	27/09/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO OFICIO, CAJA CON 10 PAQUETES	\$610.50
472	6945	27/09/2011	PA00101	PLUMAS COLOR AZUL, PUNTO MEDIANO, MARCA B	\$194.80
472	6945	27/09/2011	PA00101	PLUMAS COLOR NEGRO, PUNTO MEDIANO, MARCA	\$116.88
472	6945	27/09/2011	PA00101	PLUMAS COLOR ROJO, PUNTO MEDIANO, MARCA E	\$97.40
647	6950	27/09/2011	IM00044	RECIBOS MANUALES, SEGUN MUESTRA, EN ORIGIN	\$2,997.00
5012	6858	22/09/2011	IM00019	ENGOMADO DE 1.5 CM X 8 CM, CON LA LEYENDA C	\$400.00
5012	6951	27/09/2011	IM00027	HOJAS DE CORTE PARA CAJEROS EN BLOCK DE 50, C	\$529.45
7426	5867	15/08/2011	CO00118	HP CB436A (ORIGINAL)	\$632.00
7426	6161	24/08/2011	PA00062	GRAPAS ESTANDARD	\$90.80
7426	6161	24/08/2011	PA00101	PLUMAS COLOR AZUL, PUNTO MEDIANO, MARCO E	\$41.38
7426	6161	24/08/2011	PA00081	MARCADOR COLOR NEGRO, PUNTO FINO	\$68.00
7426	6161	24/08/2011	PA00053	ETIQUETAS PARA FOLDERS, COLOR BLANCO	\$105.12
7426	6161	24/08/2011	PA00061	GRAPADORA ESTANDARD	\$112.00
7426	6161	24/08/2011	PA00087	PAPEL CARBON (PASANTES)	\$96.00
7426	6878	22/09/2011	CO00119	HP CB436A	\$640.00
7426	6894	22/09/2011	PA00062	GRAPAS ESTANDARD	\$181.60
7426	6894	22/09/2011	PA00101	PLUMAS COLOR AZUL, MARCA BIC, PUNTO MEDIAN	\$90.00
8361	6254	29/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPUESTO DE BOMBA DE GASOLIN,	\$876.90
8449	6174	24/08/2011	CO00171	EPSON FX-890 CINTA	\$143.76
8449	6567	09/09/2011	CO00237	TINTA COLOR NEGRO PG-210 XL (IMPRESORA CANC	\$275.51
8449	6567	09/09/2011	CO00237	TINTA DE COLORES CL-211 XL (IMPRESORA CANON)	\$326.03
8574	6845	22/09/2011	LI00009	CARRITO PARA TRAPEADOR CON EXPRIMIDOR	\$775.71
8574	6845	22/09/2011	LI00054	TRAPEADOR COMPLETO, PARA TRABAJO PESADO	\$54.39
8574	6845	22/09/2011	LI00025	FRANELA COLOR ROJO	\$38.84
8574	6845	22/09/2011	LI00023	FABULOSO AROMA NARANJA	\$106.56
					\$19,390.97

90200 DIRECCION DE EGRESOS

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
193	6803	21/09/2011	CO00044	HP C4182X HP LASERJET 8100/8150 NEW DRUM (A	\$610.50
					\$610.50

90400 DIRECCION DE CATASTRO

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
168	6778	21/09/2011	EC00050	CANALETA MARCA LACES DE 1 - 1/2 BLANCA X 2 MI	\$1,558.44
168	6778	21/09/2011	EC00008	CAJA PLASTICA DE 2 X 4 BLANCAS MARCA LACES	\$259.74
168	6778	21/09/2011	EC00051	TAPA DE DOS SALIDAS BLANCAS MARCA BELDEN	\$164.46
168	6778	21/09/2011	EC00049	JACK CAT5E COLOR AZUL MARCA BELDEN	\$1,082.25
168	6778	21/09/2011	EC00007	CABLE PATCH CORDS CAT5E DE 3 PIES MARCA HELL	\$616.05
168	6778	21/09/2011	EC00007	CABLE PATCH CORDS CAT5E DE 7 PIES MARCA HELL	\$865.80
168	6778	21/09/2011	EC00013	CONECTORES PLUGS CONECTORES RJ45 SOLIDO M/	\$505.00
7426	5960	17/08/2011	CO00123	HP Q2610A	\$800.00
7426	5960	17/08/2011	CO00124	HP Q2612A	\$446.00
7426	5960	17/08/2011	CO00044	HP C4182X	\$1,176.00
7426	5960	17/08/2011	CO00208	CB540A BLACK	\$974.00
7426	5960	17/08/2011	CO00205	CB541A CYAN	\$974.00
7426	5960	17/08/2011	CO00206	CB542A YELOW	\$974.00
7426	5960	17/08/2011	CO00207	CB543A MAGENTA	\$974.00
7426	5960	17/08/2011	CO00005	CD C/50	\$304.00
7485	5715	10/08/2011	IM00025	FORMATO TRASLACION DE DOMINIO EN T/OFICIO /	\$4,460.00
					\$16,133.74

1E+05 CONTRALORIA MUNICIPAL

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
193	6834	22/09/2011	EC00028	MOUSE ENTRADA USB EXCLUSIVAMENTE	\$76.52
193	6834	22/09/2011	EC00066	CARGADOR MOD:INSPIRON2200 100-240V`1.5A50-	\$616.97
7426	6565	09/09/2011	CO00147	HP Q6000A Q6000A K	\$520.63
7426	6565	09/09/2011	CO00148	HP Q6001A "C"	\$520.63
7426	6565	09/09/2011	CO00149	HP Q6002A "Y"	\$520.63
7426	6565	09/09/2011	CO00150	HP Q6003A "M"	\$520.63
8361	6020	18/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS	\$244.20

8361	6020	18/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS TRASERAS	\$244.20	
					\$3,264.41	
1E+05 DIRECCION DE CONTRALORIA FISCAL Y AUDITORIA INTERNA						
Proveedor:	O. C.:	Fecha	O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
3073	6230	26/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS	\$233.10	
3073	6230	26/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS TRASERAS	\$199.80	
3073	6230	26/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIQ DE FRENOS	\$76.59	
					\$509.49	
1E+05 DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS						
Proveedor:	O. C.:	Fecha	O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
7426	6057	23/08/2011	PA00053	ETIQUETAS PARA CD/DVD MCA: MACO ML-7560, O	\$189.00	
7426	6960	27/09/2011	CO00138	HP Q3971A CYAN	\$510.00	
7426	6960	27/09/2011	CO00140	HP Q3973A MAGENTA	\$510.00	
7426	6960	27/09/2011	CO00139	HP Q3972A YELLOW	\$510.00	
					\$1,719.00	
1E+05 OFICIALIA MAYOR						
Proveedor:	O. C.:	Fecha	O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
1498	6275	29/08/2011	SE00014	SERVICIO AMBIGU PARA 50 PERSONAS QUE INCLUY	\$3,330.00	
					\$3,330.00	
1E+05 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS						
Proveedor:	O. C.:	Fecha	O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
472	6983	27/09/2011	PA00067	HOJAS HOJAS BLANCAS TAMANO CARTA	\$854.70	
6411	6984	27/09/2011	PA00016	CAJA CAJA PARA ARCHIVO OFICIO CON CAP 90 LBS	\$420.00	
6411	6984	27/09/2011	PA00081	MARCADOR CHISEL TIP PERMANENT MARKER CON	\$60.00	
6411	6984	27/09/2011	PA00013	BORRADOR WHITE PEARL ERASER LATEX FREE PLAS	\$158.00	
					\$1,492.70	
1E+05 DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL						
Proveedor:	O. C.:	Fecha	O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
401	5664	08/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS	\$57.42	
2504	5534	03/08/2011	UI00011	CAMISA PARA CABALLERO COLOR BLANCO, 100% A	\$2,354.31	
2504	5534	03/08/2011	UI00011	CAMISA PARA CABALLERO COLOR BEIGE, 100% ALG	\$2,354.31	
2504	5534	03/08/2011	UI00036	PANTALON DE MEZCLILLA, SIMILAR A MARCA LEVIS	\$9,712.50	

2504	5534	03/08/2011	UI00036	PANTALON TIPO DICKIES, COLOR AZUL MARINO, 10	\$672.66
2504	5534	03/08/2011	UI00051	ZAPATOS PARA CABALLERO, COLOR NEGRO, TIPO C	\$7,015.20
2504	5534	03/08/2011	UI00039	PLAYERA TIPO POLO, 100% ALGODON, PARA CABAL	\$237.54
2504	5534	03/08/2011	UI00039	PLAYERA TIPO POLO, 100% ALGODON, PARA CABAL	\$237.54
5012	6922	26/09/2011	IM00048	SELLOS AUTOENTINTABLES CON LOGO MUNICIPAL	\$361.00
5012	6922	26/09/2011	IM00048	SELLOS AUTOENTINTABLE, CON LOGO INSTITUCION	\$361.00
5012	6922	26/09/2011	IM00048	SELLOS CON MANGO DE MADERA, CON LOGO INST	\$158.00
7426	6961	27/09/2011	CO00124	HP Q2612A PARA IMPRESORA HP LASER JET 1020	\$243.00
8389	6328	01/09/2011	AB00131	PLATOS DE 100 PLATITOS CHICOS PARA PASTEL DE	\$116.56
8389	6328	01/09/2011	AB00014	AZUCAR AZUCAR REFINADA PARA CAFE	\$196.30
					\$24,077.34

1E+05 DIRECCION DE MANTENIMIENTO MECANICO

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
172	6808	21/09/2011	EE00108	TUBO DE 1/2 GALVANIZADO PARA ELECTRICIDAD	\$399.60
507	6809	21/09/2011	EE00037	COPE PARA CAJA DE CHALUPA CON TUERCA	\$22.20
507	6809	21/09/2011	EE00020	CAJA DE 4 TOMACORRIENTES CON TAPA METALICA	\$58.38
507	6809	21/09/2011	EE00027	CINTA PARA AISLAR NEGRA	\$142.00
1154	6539	09/09/2011	IM00048	SELLOS DE RECIBIDO CON FECHADOR CON IMPRESO	\$440.80
2504	6928	27/09/2011	ES00007	CARETAS PARA SOLDAR	\$144.30
2985	6811	21/09/2011	EE00037	COPE DE 1/2 P/ELECTRICIDAD	\$95.20
2985	6811	21/09/2011	EE00103	TOMACORRIENTE SENCILLO CON TAPA METALICA	\$148.80
4764	6952	27/09/2011	FE00401	TANQUE DE GAS CON ANTORCHA PARA SOLDAR TU	\$380.54
8361	6735	21/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR A DIESEL 15W40	\$1,332.00
8361	6991	28/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS TRASERAS	\$244.20
8361	6991	28/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS	\$222.00
8361	6991	28/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIQ DE FRENOS	\$99.90
8365	5998	17/08/2011	FE00310	PINTURA BASE DE ESMALTE COLOR PLOMO PARA P	\$966.98
8539	6382	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION DE RADIADOR	\$943.50
8539	6382	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ANTICONGELANTE P/SERV. PESADC	\$882.45
8539	6469	07/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR	\$235.32
8539	6689	15/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOMBA DE AGUA	\$533.91
8539	6689	15/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ANTICONGELANTE	\$258.63

8539	6689	15/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) SILICON	\$44.40
8539	6689	15/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BANDA DE TIEMPO	\$438.45
					\$8,033.56

1E+05 DIR. GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROT. CIUDADANA

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
168	6927	27/09/2011	EC00043	MEMORIA DELL 2400 (512 MB ,184-PIN DIMM,DDR	\$3,019.20
193	6642	12/09/2011	EC00076	DESARMADOR (PALADIN TOOLS PA75001 COMPUT	\$750.36
193	6642	12/09/2011	EC00075	PROBADOR DE TONOS (PALADIN TONE AND PROBE	\$1,554.00
193	6642	12/09/2011	EC00007	CABLE PONCHADORAS DE CABLE DE RED (PALADIN	\$721.50
193	6783	21/09/2011	EC00043	MEMORIA PARA SERVIDOR (HP-COMPAQ 2GB 256X	\$1,554.00
193	6783	21/09/2011	EC00015	DISCO DURO SERVIDOR (SEAGATE ST2000DL003 BA	\$2,619.60
193	6783	21/09/2011	EC00015	DISCO DURO DESKTOP(SEAGATE ST3500413AS BAR	\$1,498.50
193	6783	21/09/2011	EC00043	MEMORIA RAM DESKTOP (ULTRA 512 MB PC3200 I	\$1,132.20
472	6800	21/09/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO OFICIO CON 10 PAQUETES SIZE 8.5	\$1,831.50
547	6760	21/09/2011	AB00010	ARROZ ARROZ (BULTO C/45 KILOS	\$890.00
547	6760	21/09/2011	AB00075	HUEVO FRESCO (CAJA C/12 CARTERAS)	\$1,780.00
547	6760	21/09/2011	AB00086	LENTEJA LENTEJAS (BULTO C/45 KILOS)	\$850.00
547	6760	21/09/2011	AB00116	PAPA PAPA (BULTO C/45 KILOS)	\$2,670.00
547	6760	21/09/2011	AB00064	FRIJOL FRIJOL (BULTO C/45 KILOS)	\$2,040.00
547	6760	21/09/2011	AB00001	ACEITE ACEITE COMESTIBLE (CAJA C/12 PZAS. DE 9C	\$1,142.50
547	6761	21/09/2011	AB00155	TORTILLAS TORTILLAS DE MAIZ	\$330.00
547	6762	21/09/2011	AB00155	TORTILLAS TORTILLAS DE HARINA (PAQUETE C/25 P	\$662.50
547	6763	21/09/2011	AB00031	CEBOLLA CEBOLLA BLANCA	\$158.00
547	6763	21/09/2011	AB00037	CHILE CHILE JALAPEÑO	\$170.00
547	6765	21/09/2011	AB00115	PAN PAN REBANADO	\$400.00
1154	5729	10/08/2011	IM00048	SELLOS OFICIAL DE ESCUDO PRE-ENTINTADO CON C	\$278.40
1154	5729	10/08/2011	IM00048	SELLOS DE RECIBIDO CON ESCUDO PRE-ENTINTADC	\$278.40
1645	6719	20/09/2011	MC00031	GUANTES GUANTES PARA EXPLORACION DE LATEX	\$921.80
2815	5892	15/08/2011	SE00014	SERVICIO DE CORONA DE FLORES GLADIOLAS CON I	\$5,316.90
2815	7003	29/09/2011	SE00014	SERVICIO SERVICIO DE CORONA DE FLORES GLADIO	\$5,982.90
4537	4979	12/07/2011	IM00070	CUBRE FERETROS EN SATIN NERO CON BIEZ DORAD	\$4,950.00
5252	6759	21/09/2011	AB00141	SALCHICHON SALCHICHON REBANADO	\$600.00

6110	6756	21/09/2011	AT00008	TEJA CHICA	\$206.60
6110	6756	21/09/2011	AT00008	TEJA GRANDE	\$296.60
6110	6756	21/09/2011	AT00008	TEJA DE OLA	\$268.00
6110	6756	21/09/2011	AT00009	CROMO PARA TEJA CHICA	\$95.60
6110	6756	21/09/2011	AT00009	CROMO PARA TEJA GRANDE	\$191.40
6110	6756	21/09/2011	AT00009	CROMO PARA TEJA DE OLA	\$191.40
6110	6756	21/09/2011	AT00010	SELLADOR SELLADOR	\$175.83
6110	6756	21/09/2011	AT00011	POLIOLEO POLIOLEO	\$191.38
6110	6756	21/09/2011	AT00013	RESINA RESINA	\$555.40
6411	6094	23/08/2011	PA00016	CAJA PARA ARCHIVO T/OFICIO/LEGAL (ECONOMICA	\$440.00
6411	6757	21/09/2011	AT00012	BASE DE FIERRO PARA SOSTENER LA TEJA	\$880.00
6411	6757	21/09/2011	AT00012	BASE DE FIERRO PARA SOSTENER LA TEJA DE OLA	\$1,040.00
8125	6279	29/08/2011	AB00031	CEBOLLA BLANCA	\$138.00
8125	6279	29/08/2011	AB00037	CHILE JALAPEÑO	\$210.00
8125	6279	29/08/2011	AB00154	TOMATE FRESCO	\$218.00
8297	4784	05/07/2011	IM00033	MANTAS MANTA IMPRESA EN VYNIL A FULL COLOR	\$355.20
8329	4817	07/07/2011	RC00006	BATERIA PARA TERMINAL PORTATIL TPH700 (SE REI	\$250,212.00
8365	6345	01/09/2011	MP00018	PINTURA 30 LITROS VINIMEX LAVABLE,COLOR MAR	\$2,637.90
8365	6345	01/09/2011	MP00007	ESMALTE 8 LITROS DE ESMALTE 100,LAVABLE COLC	\$1,166.96
8365	6345	01/09/2011	MP00024	THINNER STD	\$190.44
8365	6345	01/09/2011	MP00003	BROCHA NORTEÑA 2" PULGADAS	\$46.28
8365	6345	01/09/2011	MP00003	BROCHA NORTEÑA 3" PULGADAS	\$74.08
8365	6345	01/09/2011	MP00001	ARMAZON REF.	\$101.88
8365	6345	01/09/2011	MP00011	FELPA RUGOSA GRUESA	\$380.94
8365	6345	01/09/2011	MP00010	EXTENSION P/RODILLO IM. 1.5 MTS.	\$161.88
8379	6801	21/09/2011	PA00016	CAJA PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO LEGAL (ECON	\$161.70
8389	6764	21/09/2011	AB00154	TOMATE TOMATE FRESCO	\$272.60
8392	5516	03/08/2011	MC00031	GUANTES PARA EXPLORACION (DE LATEX GRANDES	\$1,476.68
8449	4935	12/07/2011	SE00014	SERVICIO DE FOTOCOPIADO, MANUAL DE 290 JUEG	\$5,510.00
8449	4936	12/07/2011	SE00014	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MANUAL BASICO I	\$4,742.40
8449	4937	12/07/2011	SE00014	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE FORMATO DE I.P.H.	\$20,261.60
8449	4937	12/07/2011	SE00014	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE FORMATO DE RESG	\$5,776.00

8449	5353	27/07/2011	SE00014	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE 43 EXPEDIENTES (SI	\$2,788.79
8449	6720	20/09/2011	SE00014	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE MANUAL DE 250 JU	\$7,207.50
					\$352,725.30

1E+05 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
472	6802	21/09/2011	PA00072	LIBRO FLORETE DE ACTAS DE PAPEL BOND DE 60 GI	\$639.36
472	6802	21/09/2011	PA00071	LIBRETA AMARILLA TIPO MEDIA CARTA	\$124.47
472	6880	22/09/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO OFICIO CON 10 PAQUETES SIZE 8.5	\$1,831.50
472	6880	22/09/2011	PA00106	POST IT CHICO 1.5" X 2" C/12 PZAS.	\$116.55
547	6448	06/09/2011	LI00054	TRAPEADOR GRANDE DE ALGODON CON MANGO C	\$816.00
547	6820	22/09/2011	LI00020	ESCOBA ESCOBA 7 HILOS PEÑOLERA	\$950.00
547	6820	22/09/2011	LI00054	TRAPEADOR GRANDE DE ALGODON CON MANGO C	\$510.00
7426	5846	15/08/2011	CO00005	CD CAJA DE CD C/100 PZAS.	\$247.00
8574	6449	06/09/2011	LI00054	TRAPEADOR COMBO TRAPEADOR C/EXPRIMIDOR C	\$775.71
					\$6,010.59

1E+05 UNIDAD PRESUPUESTAL DE ACADEMIA

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
472	6881	22/09/2011	PA00037	CORRECTOR BLANCO C/12 PZAS. PAPER MATE	\$237.54
472	6881	22/09/2011	PA00080	MARCA TEXTOS AMARILLO CAJA CON 12 PZAS.	\$205.65
472	6881	22/09/2011	PA00101	PLUMAS MARCA BIC PUNTO MEDIANO COLOR AZU	\$59.94
472	6881	22/09/2011	PA00014	BROCHE BROCHE BACCO #7 CON 50 PZAS	\$337.40
547	6849	22/09/2011	LI00024	FIBRA VERDE MARCA SCOTCH BRITE	\$7.77
547	6849	22/09/2011	LI00037	MOTA PARA TRAPEADOR #32 DE ALGODON	\$860.00
1154	5865	15/08/2011	IM00048	SELLOS OFICIAL ESCUDO CON MANGO Y GOMA VUI	\$278.40
2504	5536	03/08/2011	UI00013	CAMISOLA MANGA CORTA DISENO ESPECIAL PARA	\$3,996.00
2504	5536	03/08/2011	UI00013	CAMISOLA MANGA LARGA DISENO ESPECIAL PARA	\$4,045.95
2504	5536	03/08/2011	UI00036	PANTALON POLICIACO DRACON POLIESTER 100% D	\$4,528.80
2504	5553	03/08/2011	UI00019	CORBATA MEDIDA REGLAMENTARIA ELABORADA E	\$2,164.50
4537	5866	15/08/2011	IM00048	SELLOS OFICIAL FECHADOR DE RECIBIDO CON MEC/	\$295.00
6411	6882	22/09/2011	PA00128	TARJETAS PARA RELOJ CHECADOR MEXICANA IMPR	\$1,250.00
8449	5850	15/08/2011	CO00085	HP C6657A TINTA HP C6657A	\$639.36
					\$18,906.31

1E+05 DISTRITO ALDAMA

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
118	6496	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR GASOLINA	\$7,473.63
268	5410	28/07/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5191) SERVICIO DE LOS 4C	\$2,900.00
268	5831	15/08/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5168) SERVICIO DE LOS 4C	\$2,900.00
268	5832	15/08/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5193) SERVICIO DE LOS 4C	\$2,900.00
268	5833	15/08/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5160) SERVICIO DE LOS 4C	\$2,900.00
268	6310	31/08/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5199) SERVICIO 40 000 KM	\$2,900.00
268	6315	31/08/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5176) SERVICIO DE LOS 2C	\$2,900.00
268	6316	31/08/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5228) SERVICIO DE LOS 2C	\$2,900.00
268	6317	31/08/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5175) SERVICIO DE LOS 2C	\$2,900.00
268	6319	31/08/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5172) SERVICIO DE LOS 5C	\$2,600.01
268	6493	08/09/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5191) SERVICIO DE LOS 5C	\$2,600.00
268	6527	08/09/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5205) SERVICIO DE LOS 2C	\$2,900.00
268	6664	13/09/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5168) SERVICIO DE LOS 5C	\$2,600.00
268	6665	13/09/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5193) SERVICIO DE LOS 5C	\$2,600.00
268	6706	19/09/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5160) SERVICIO DE LOS 5C	\$2,600.01
326	6455	07/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPUESTO DE BOMBA GASOLINA	\$721.50
326	6455	07/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE GASOLINA	\$99.90
401	6584	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACUMULADOR	\$979.38
520	6625	12/09/2011	SE00014	SERVICIO SUMINISTRO E INSTALACION DE PIVOTES	\$2,997.00
520	6640	12/09/2011	FE00268	MEZCLADORA P/LAVABO	\$999.00
520	6640	12/09/2011	FE00209	GUIA FLAN CH-4 P/SANITARIO	\$66.60
520	6640	12/09/2011	FE00139	CUELLO CERA	\$22.20
520	6640	12/09/2011	FE00308	PIJA JUEGO DE PIJAS W.C.	\$16.65
520	6752	21/09/2011	FE00052	BROCA PARA CONCRETO 1/4"	\$33.30
520	6752	21/09/2011	FE00398	TABLON 1 X 4 X 8 "	\$253.08
547	6899	22/09/2011	LI00023	FABULOSO MULTILIMPIADOR PARA PISOS "FABULC	\$1,611.00
3073	6586	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO ACEITE	\$39.96
3073	6586	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$71.04
3073	6586	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO AIRE	\$54.39
4764	6753	21/09/2011	FE00057	CAJA CON TAQUETES Y TORNILLOS	\$133.20

4764	6753	21/09/2011	FE00213	HOJA DE TRIPLAY UNA CARA 15 MM 1.22 X 2.44"	\$973.30
4764	6753	21/09/2011	FE00039	BARROTE 2 X 4 X 8 "	\$230.88
6448	5206	21/07/2011	RF00007	REFACCION(ES) WIPPERS #20	\$77.70
6448	5206	21/07/2011	RF00007	REFACCION(ES) FOCOS 3157	\$88.80
6448	5206	21/07/2011	RF00007	REFACCION(ES) TAPE AISLANTE	\$16.65
6448	5206	21/07/2011	RF00007	REFACCION(ES) FUSIBLE 30 AMP PEINETA	\$5.55
8361	6503	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPUESTO DE BOMBA	\$1,531.80
8361	6601	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ANTICONGELANTE PRESTON 97	\$17,982.00
8449	5853	15/08/2011	CO00084	HP C6656A TINTA HP C6656A	\$666.00
8449	5985	17/08/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO OFICIO CON 10 PAQUETES SIZE 8.5	\$3,038.95
8539	6244	26/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALERO MASA COMPLETO	\$29,462.73
8539	6370	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS TRASERAS	\$7,747.80
8539	6370	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS	\$5,810.85
8539	6373	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS	\$244.20
8539	6373	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) SEGUROS DE PERNO	\$235.32
8539	6497	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS	\$8,436.00
8539	6580	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS TRASERAS	\$1,936.95
8539	6580	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIQUIDO DE FRENOS	\$1,343.10
8539	6580	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS	\$1,549.56
8539	6580	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) DISCO DELANTERO	\$943.50
8539	6580	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) DISCO TRASERO	\$1,820.40
8551	7004	29/09/2011	RF00002	LLANTA CON MEDIDA DE 255/65 R 17 (LONG TRAIL	\$51,040.00
					\$189,853.89

1E+05 DISTRITO BABICORA

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
89	5425	29/07/2011	FE00438	VARILLA ROSCADA 3/8-16X91 CM	\$80.54
89	5425	29/07/2011	FE00433	TUERCA HEXAGONALES 3/8-16	\$13.28
89	5425	29/07/2011	FE00453	ARANDELA PLANA DE 3/8	\$8.80
89	5425	29/07/2011	FE00016	ANGULO DE 1/8 X 1 1/2 A 36 (3.2 X 38.1 MM)	\$363.62
89	5425	29/07/2011	FE00387	SOLDADURA LINCOLN AMERICANA	\$110.18
89	5425	29/07/2011	FE00066	CANAL TMK BLANCO 2.50	\$176.64
118	6367	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR GASOLINA	\$7,473.63

118	6495	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/TRANSMISION AUTOMAT	\$6,849.64
268	5828	15/08/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5214) SERVICIO DE LOS 5C	\$2,600.00
268	6049	23/08/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5190) SERVICIO DE LOS 2C	\$2,900.00
268	6476	07/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOMBA DE GASOLINA	\$10,156.50
268	6476	07/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) DISCOS DELANTEROS	\$3,663.00
268	6490	08/09/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5170) SERVICIO DE LOS 5C	\$2,600.00
268	6528	08/09/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5194) SERVICIO DE LOS 5C	\$2,600.01
268	6668	13/09/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5224) SERVICIO DE LOS 3C	\$2,600.00
290	6301	30/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) BANDA DE TIEMPO	\$399.60
326	5916	16/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) GAS FREON R-134	\$577.20
326	5916	16/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/GAS FREON	\$99.90
326	5917	16/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) GAS FREON R134	\$577.20
326	5918	16/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) GAS FREON R134	\$577.20
326	6222	25/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) BULBO TEMPERATURA NEGRO	\$155.40
326	6222	25/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLES P/BUJIA	\$388.50
326	6222	25/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$155.40
326	6222	25/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$42.18
326	6222	25/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) TAPA DE DISTRIBUIDOR	\$144.30
326	6222	25/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) ROTOR	\$144.30
326	6222	25/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO AIRE	\$122.10
326	6222	25/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO GASOLINA	\$155.40
326	6222	25/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLEAN	\$77.70
326	6456	07/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION DE CLOTCH	\$2,164.50
326	6456	07/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) COLLARIN HIDRAULICO	\$1,221.00
326	6456	07/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIQ DE FRENOS	\$94.35
401	6015	18/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACUMULADORES	\$1,650.68
401	6015	18/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACUMULADOR	\$911.90
401	6372	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACUMULADORES	\$29,777.40
401	6583	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACUMULADOR	\$979.38
437	6630	12/09/2011	ME00060	EFFORTIL GOTAS 20 ML GENERICO	\$534.75
437	6630	12/09/2011	ME00004	ALGITRIN DUALGOS CAJA C/20 TABLETAS GENERICC	\$365.00
437	6630	12/09/2011	ME00137	SOLDRIN OTOLONE OFTALMICO GOTAS 5 ML GENE	\$72.00

437	6630	12/09/2011	ME00162	MEDICAMENTO EMLA TUBO DE CREMA DE 30 GRAI	\$430.00
437	6633	12/09/2011	ME00124	QUADRIDERM NF CREMA 40 GRS GENERICO	\$500.00
437	6633	12/09/2011	ME00130	SARIDON DE 500 MG C/20 TABLETAS GENERICO	\$424.50
437	6839	22/09/2011	MC00031	GUANTES PARA EXPLORACION # 7 C/100 PIEZAS	\$1,631.70
437	6839	22/09/2011	MC00001	ABATE LENGUAS PAQUETE C/100 PIEZAS	\$66.60
472	5987	17/08/2011	PA00121	SEPARADORES AMARILLO TAMAÑO CARTA	\$343.20
472	5987	17/08/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO OFICIO CON 10 PAQUETES SIZE 8.5	\$3,663.00
472	6883	22/09/2011	PA00057	FOLDERS TAMAÑO CARTA C/100 PZAS.	\$198.15
472	6883	22/09/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO CARTA CON 10 PAQUETES	\$3,846.15
547	6835	22/09/2011	LI00041	PINOL PINOL (CAJA C/15 LTS.)	\$990.00
547	6835	22/09/2011	LI00038	PAPEL PAPEL HIGIENICO (CAJA C/6 ROLLOS DE 120C	\$684.00
547	6835	22/09/2011	LI00002	ACIDO ACIDO MURIATICO (CAJA CON 15 LTS.)	\$224.00
547	6835	22/09/2011	LI00006	BOLSA BOLSAS PARA PERTENENCIAS (ROLLO DE 27	\$1,379.50
1273	6631	12/09/2011	ME00028	BINOTAL AMPIAMSA 500 MG C/20 CAPSULAS GENE	\$138.40
1273	6631	12/09/2011	ME00114	ONEMER KETOROLAMSA SOL. INY. 30 MG C/3 AMP	\$125.00
1273	6631	12/09/2011	ME00162	MEDICAMENTO BACTROPIN 800/160 MG C/14 TAB	\$118.65
1273	6634	12/09/2011	ME00125	RANISEN DE 150 MG C/20 TABLETAS GENERICO	\$142.00
1273	6634	12/09/2011	ME00128	ROBAXISAL DE 400 MG /325 MG C/30 TABLETAS GE	\$533.40
1273	6634	12/09/2011	ME00102	MESULID DE 100 MG C/10 TABLETAS GENERICO	\$192.60
1273	6634	12/09/2011	ME00070	FLEBOCORTID DE 500 MG C/2 AMPOLLETAS GENER	\$1,155.80
1273	6637	12/09/2011	ME00114	ONEMER DE 30 GM SOL. INYECTABLE GENERICO C/	\$270.00
1273	6637	12/09/2011	ME00005	ALIN DEPOT SUSP. INYECTABLE DE 4 MG/ML GENE	\$155.20
1273	6637	12/09/2011	ME00028	BINOTAL DE 500 MG C/20 CAPSULAS GENERICO	\$342.00
1273	6637	12/09/2011	ME00065	ESPACIL COMPUESTO C/20 CAPSULAS GENERICO	\$1,222.40
1273	6637	12/09/2011	ME00083	INHIBITRON DUAL 20 MG C/14 CAPSULAS GENERICO	\$200.00
1273	6637	12/09/2011	ME00110	NEO-MELUBRINA DE 500 MG C/10 TABLETAS SUSPE	\$135.00
1273	6637	12/09/2011	ME00322	CARNOTRIM CARNOTPRIM TABLETAS C/20 GENERI	\$58.00
1645	6638	12/09/2011	ME00004	ALGITRIN TABLETAS C/12 GENERICO	\$526.60
1645	6638	12/09/2011	ME00051	DAFLOXEN DE 275 MG C/20 CAPSULAS GENERICO	\$409.60
1645	6638	12/09/2011	ME00059	ECTAPRIM FC/14 TABLETAS GENERICO	\$139.70
1645	6638	12/09/2011	ME00101	MELOX PLUS SUSPENSION GENERICO	\$241.40
1645	6840	22/09/2011	MC00027	GASAS ESTERIL CAJA C/100 PIEZAS	\$1,565.10

1645	6840	22/09/2011	MC00005	ALCOHOL ALCOHOL LITRO	\$649.26
1645	6840	22/09/2011	MC00004	AGUJA SOLAS 21 X 1 1/4 CAJA C/100	\$144.74
1645	6840	22/09/2011	MC00048	VENOSET SIN AGUJA	\$159.50
1645	6840	22/09/2011	MC00109	TIRAS EMBRACE GLUCOSA C/50 TIRAS REACTIVAS	\$777.00
2504	6680	14/09/2011	BG00008	PIOLA DE ALGODON ENCERADA PARA TAMBOR 2/8	\$1,415.00
2504	6680	14/09/2011	BG00012	BAQUETAS REGLAMENTARIA DE MADERA DE GALA	\$3,163.50
2504	6680	14/09/2011	BG00011	VESTIDURA PARA CORNETA DE GALA COLOR NEGR	\$5,794.20
2504	6680	14/09/2011	BG00018	PARCHE PARA TAMBOR REGLAMENTARIO SIMILAR	\$6,327.00
2985	6002	17/08/2011	EE00061	LAMPARA DE 17 W	\$496.16
3073	6585	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO ACEITE	\$39.96
3073	6585	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$71.04
3073	6585	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO AIRE	\$54.39
3073	6646	12/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALERO MASA LADO IZQ	\$3,108.00
3073	6646	12/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ROTULA INFERIOR IZQ	\$1,254.30
4537	6855	22/09/2011	IM00011	CERTIFICADOS MEDICOS EN PAPEL BOND ORIGINAL	\$2,220.00
4607	6512	08/09/2011	IM00064	IMPRESION DE 500 FORMATOS PARA VALE DE CON	\$388.50
4910	6026	19/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) LLANTAS NUEVAS 155-80-13	\$2,400.00
5012	6946	27/09/2011	IM00064	IMPRESION SERVICIO DE IMPRESION DE SEÑALAMI	\$4,495.50
5012	6946	27/09/2011	IM00064	IMPRESION SERVICIO DE IMPRESION DE SEÑALAMI	\$4,495.50
5012	6949	27/09/2011	IM00011	CERTIFICADOS MEDICOS IMPRESOS EN PAPEL BONI	\$2,792.00
7162	6632	12/09/2011	ME00075	GENTAMICINA GARAMICINA GU 160 MG AMPOLLE	\$160.00
7162	6632	12/09/2011	ME00071	FURAZIN POMADA TUBO DE 85 GRAMOS GENERIC	\$181.00
7162	6632	12/09/2011	ME00033	CAFIASPIRINA C/40 TABLETAS GENERICO	\$215.30
7162	6632	12/09/2011	ME00005	ALIN DEPOT SUSPENSION INYECTABLE 4MG/ML 1 A	\$755.00
7162	6632	12/09/2011	ME00162	MEDICAMENTO CATAFLAM DD 50 MG C/12 GRAGE	\$966.00
7162	6635	12/09/2011	ME00060	EFFORTIL DE 5 ML C/20 TABLETAS GENERICO	\$1,910.00
7162	6635	12/09/2011	ME00022	AVAPENA C/20 GRAGEAS GENERICO	\$1,110.00
7162	6635	12/09/2011	ME00033	CAFIASPIRINA C/40 TABLETAS GENERICO	\$430.60
7162	6639	12/09/2011	ME00051	DAFLOXEN F 275/300 ME. C/16 CAPSULAS GENERIC	\$500.00
7426	5116	19/07/2011	PA00016	CAJA DE LIGAS #18 C/100	\$290.00
7426	5257	25/07/2011	CO00241	HP Q2624A COMPATIBLE BLACK TONER CARTRIDGE	\$867.00
7426	5257	25/07/2011	CO00168	HP CE505A TONER (505)	\$1,805.00

7426	5973	17/08/2011	CO00241	HP Q2624A TONER CARTRIDGE BLACK HP Q2624A (\$894.00
8361	6499	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPUESTO DE BOMBA DE GASOLIN,	\$1,531.80
8365	4830	08/07/2011	MP00018	PINTURA VINILICA BLANCA SATIN CUBETA DE 19 LT:	\$955.07
8365	4830	08/07/2011	MP00018	PINTURA TRAFICO COLOR GRIS CLARO CUBETA DE 1	\$2,146.81
8365	5996	17/08/2011	MP00022	RODILLO PROFESIONAL	\$647.52
8365	5996	17/08/2011	MP00018	PINTURA VINILICA BLANCO CUBETA DE 19 LTS	\$4,123.00
8365	5996	17/08/2011	MP00025	TOLUENO GALON DE 4 LTS	\$152.38
8365	5996	17/08/2011	MP00007	ESMALTE SATIN (CUBETA DE 19 LTS)	\$1,609.04
8365	5996	17/08/2011	MP00001	ARMAZON PROFESIONAL	\$135.84
8400	6203	25/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) ESPIGA DERECHA	\$1,054.50
8400	6203	25/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALERO DELANTERO	\$1,554.00
8400	6203	25/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) CALIPER DERECHO	\$832.50
8400	6203	25/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) PORTA CALIPER DERECHO	\$333.00
8400	6203	25/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) FLECHA LATERAL DERECHA 4X4	\$1,443.00
8400	6203	25/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS	\$444.00
8400	6203	25/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) DISCO DELANTERO	\$555.00
8400	6203	25/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) TORNILLOS ESTABILIZADORES	\$943.50
8400	6258	29/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOBINA	\$471.75
8400	6258	29/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLES P/BUJIA	\$888.00
8449	5258	25/07/2011	CO00103	HP C9351A TINTA (21)	\$1,421.10
8449	5258	25/07/2011	CO00085	HP C6657A TINTA (57)	\$1,047.85
8449	5974	17/08/2011	CO00103	HP C9351A TINTA HP C9351A	\$1,445.20
8449	5974	17/08/2011	CO00085	HP C6657A TINTA HP C6657A	\$1,065.60
8451	6003	17/08/2011	EE00061	LAMPARA U BENT	\$610.50
8451	6003	17/08/2011	EE00061	LAMPARA DE ARRANQUE LUZ DE DIA 40W	\$222.00
8539	5499	02/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION DE ALTERNADOR	\$4,945.05
8539	5499	02/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) BATERIA 1/2 CAGUAMA	\$4,155.84
8539	5499	02/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) TERMINALES ZAPATA P/CABLE DOB	\$99.90
8539	5499	02/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) MODULO P/PUERTA S/M	\$1,298.70
8539	5499	02/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) RELEY UNIVERSAL 24 VOLTIOS	\$72.15
8539	5499	02/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) FUSIBLES PEINETAS DE 10 AMP	\$99.90
8539	5499	02/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) FOCO P/LAMPARA DE PRUEBA 24 V	\$295.26

8539	5499	02/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) CINTA P/AISLAR TAPE	\$27.75
8539	6024	19/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) ROTULA TRASERA	\$177.60
8539	6354	01/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) DE PINTURA BLANCA ESMALTE ACR	\$555.00
8539	6354	01/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) 1/2 LITRO DE CATALIZADOR (ENDUI	\$277.50
8539	6354	01/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) THINNER	\$233.10
8539	6354	01/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) REDUCER	\$333.00
8539	6354	01/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) PRIMER GRIS	\$321.90
8539	6354	01/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ROLLO MASKIN TAPE	\$99.90
8539	6354	01/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIJAS # 80 BELCRO COLOR VERDE	\$119.88
8539	6354	01/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIJAS # 36 BELCRO COLOR VERDE	\$119.88
8539	6354	01/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIJAS # 220 P/AGUA	\$124.32
8539	6354	01/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIJAS # 360 P/AGUA	\$31.08
8539	6354	01/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BONDO	\$249.75
8539	6354	01/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) NAVAJAS DE UN FILO	\$22.20
8539	6354	01/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ESTOPA	\$101.01
8539	6354	01/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BROCAS DE 1/8	\$111.00
8539	6354	01/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CEBOZO	\$33.30
8539	6354	01/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) 1/2 LITRO DE PLASTE	\$77.70
8539	6498	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS	\$8,436.00
8539	6530	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS	\$519.48
8539	6530	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS TRASERAS	\$404.04
8539	6530	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) TORNILLOS DE ESTABILIDAD	\$528.36
8539	6530	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETENES DE DIFERENCIAL	\$288.60
8539	6530	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/DIFERENCIAL 140 STD	\$306.36
8539	6530	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) SILICON	\$107.67
8539	6530	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) AFLOJATODO	\$134.31
8539	6530	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) TAPA DE DISTRIBUIDOR	\$569.43
8539	6530	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ROTOR	\$138.75
8539	6530	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLES P/BUJIAS	\$721.50
8539	6530	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$177.60
8539	6530	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO AIRE REDONDO	\$205.35
8539	6530	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO ACEITE	\$83.25

8539	6530	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE GASOLINA	\$105.45
8539	6530	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) VALVULA PCV	\$72.15
8539	6530	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR	\$411.81
8539	6530	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) PERNOS Y BUJES PUERTA DELANT IZ	\$499.50
8539	6530	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) PERNOS Y BUJES PUERTA DELT DER	\$499.50
8539	6530	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CHAPA DE PUERTA IZQ	\$1,831.50
8539	6530	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ESPEJO LATERAL DERECHO ELECTRI	\$1,498.50
8539	6686	14/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) SILICON NEGRO PARA CRISTAL	\$222.00
8551	7004	29/09/2011	RF00002	LLANTA CON MEDIDA DE 255/65 R 17 (LONG TRAIL	\$51,040.00
8574	6619	12/09/2011	LI00006	BOLSA PARA PERTENENCIA DE PLASTICO (ROLLO DE	\$854.60
8574	6836	22/09/2011	LI00012	CLORO CLORALEX (CAJA C/6 GALONES)	\$514.20
8574	6836	22/09/2011	LI00029	JABON JABON EN POLVO (BOLSA CON 9 KG.)	\$684.75
					\$266,434.57

1E+05 DISTRITO CUAUHTEMOC

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
118	6592	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR	\$7,473.63
118	6723	20/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR 20W50	\$7,473.63
172	5362	27/07/2011	EE00026	CHALUPAS PARA TOMA CORRIENTE DE METAL	\$133.20
172	5362	27/07/2011	EE00019	CABLE ARMOFLEX THWN 2X 10	\$1,554.00
268	5424	29/07/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5241) SERVICIO DE LOS 3C	\$2,900.00
268	5746	10/08/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5220) SERVICIO DE LOS 4C	\$2,900.00
268	5747	10/08/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5196) SERVICIO DE LOS 4C	\$2,900.00
268	5819	15/08/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5173) SERVICIO DE LOS 4C	\$2,900.00
268	5827	15/08/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5167) SERVICIO DE LOS 5C	\$2,600.01
268	5829	15/08/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5230) SERVICIO DE LOS 5C	\$2,600.00
268	6050	23/08/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5162) SERVICIO DE LOS 2C	\$2,900.00
268	6051	23/08/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5250) SERVICIO DE LOS 4C	\$2,900.00
268	6311	31/08/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5218) SERVICIO DE LOS 5C	\$2,600.00
268	6312	31/08/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5183) SERVICIO DE LOS 5C	\$2,600.01
268	6313	31/08/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5239) SERVICIO DE LOS 4C	\$2,900.00
268	6318	31/08/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5189) SERVICIO DE LOS 4C	\$2,900.00
268	6320	31/08/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5157) SERVICIO DE LOS 2C	\$2,900.00

268	6321	31/08/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5155) SERVICIO DE LOS 20	\$2,900.00
268	6489	08/09/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5233) SERVICIO DE LOS 50	\$2,600.00
268	6492	08/09/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5164) SERVICIO DE LOS 50	\$2,600.00
268	6506	08/09/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5202) SERVICIO DE LOS 50	\$2,600.00
268	6510	08/09/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5165) SERVICIO DE LOS 50	\$2,600.01
268	6515	08/09/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5240) SERVICIO DE LOS 50	\$2,600.01
268	6516	08/09/2011	SE00014	SERVICIO (ENG. 5241) SERVICIO DE LOS 40 000 KMS	\$2,900.00
268	6524	08/09/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5161) SERVICIO DE LOS 50	\$2,600.00
268	6526	08/09/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5220) SERVICIO DE LOS 50	\$2,600.00
268	6660	13/09/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5227) SERVICIO DE LOS 40	\$2,900.00
268	6663	13/09/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5251) SERVICIO DE LOS 40	\$2,900.00
268	6667	13/09/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5154) SERVICIO DE LOS 50	\$2,600.01
268	6669	13/09/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5196) SERVICIO DE LOS 50	\$2,600.00
268	6670	13/09/2011	SE00014	SERVICIO (ENG. 5197) SERVICIO DE LOS 40 000 KMS	\$2,900.00
268	6703	19/09/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5173) SERVICIO DE LOS 50	\$2,600.00
268	6705	19/09/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5162) SERVICIO DE LOS 30	\$2,600.00
290	6384	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CATALIZADORES NUEVOS	\$5,594.40
326	6300	30/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) CAPUCHONES P/BUJIA	\$976.80
326	6920	26/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ANTICONGELANTE	\$11,322.00
326	7005	29/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BATERIA	\$1,309.80
472	6884	22/09/2011	PA00032	CLIPS CHICOS #1 C/100 PZAS.	\$16.68
472	6884	22/09/2011	PA00057	FOLDERS TAMAÑO OFICIO LEGAL SIZE 8.5" X 14" CC	\$1,481.85
472	6885	22/09/2011	PA00057	FOLDERS TAMAÑO CARTA C/100 PZAS	\$792.60
472	6885	22/09/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO OFICIO CON 10 PAQUETES SIZE 8.5	\$610.50
472	6885	22/09/2011	PA00101	PLUMAS MARCA BIC PUNTO MEDIANO COLOR AZU	\$59.94
547	6852	22/09/2011	LI00003	AROMATIZANTE CONCENTRADO LIQUIDO CANELA I	\$440.00
2985	5363	27/07/2011	EE00020	CAJA BREKE	\$78.36
2985	5363	27/07/2011	EE00001	ABRAZADERA UÑA	\$9.60
2985	5363	27/07/2011	EE00033	CONECTOR USO RUDO 1/2"	\$44.10
2985	5363	27/07/2011	EE00099	TAPA PARA TOMA CORRIENTE METAL	\$72.15
2985	5363	27/07/2011	EE00027	CINTA DE AISLAR DE 16.76 MTS.	\$23.64
3073	6038	22/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) BANDA SERPENTINA	\$310.80

3073	6038	22/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) POLEA LOCA DEL TENSOR	\$438.45
3073	6606	12/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIQUIDO P/FRENOS	\$1,838.16
3073	7020	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$142.08
3073	7020	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO GASOLINA	\$104.34
3073	7020	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO ACEITE	\$39.96
3073	7020	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR	\$419.58
3073	7020	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLEAN	\$48.84
4910	6815	22/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CRANK SHAFT SENSOR	\$1,007.88
4910	6815	22/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) AFLOJATODO	\$119.88
4910	6815	22/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$159.84
4910	6815	22/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO AIRE	\$188.70
4910	6815	22/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO ACEITE	\$79.92
4910	6815	22/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO GASOLINA	\$82.14
4910	6815	22/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLEAN	\$46.62
7426	5069	18/07/2011	PA00070	LAPIZ ADHESIVO DE 21 GMS.	\$115.20
7426	5069	18/07/2011	PA00057	FOLDERS T/OFICIO/LEGAL SIZE 8.5" X 14" C/100	\$1,130.00
8361	4816	07/07/2011	RF00007	REFACCION(ES) CRUCETAS DE FLECHA	\$477.30
8361	5527	03/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) BRAZO LOCO	\$593.85
8361	5527	03/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) BRAZO PITMAN	\$333.00
8361	5527	03/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) TERMINALES (R)	\$1,221.00
8361	5527	03/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) TERMINALES (L)	\$1,221.00
8361	5527	03/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) ROTULAS INFERIORES	\$1,221.00
8361	5527	03/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) HORQUILLAS SUPERIORES	\$3,951.60
8361	5527	03/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) WD 40	\$55.50
8361	6588	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPUESTO DE BOMBA GASOLINA	\$765.90
8361	6588	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE GASOLINA	\$144.30
8361	6715	20/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS	\$321.90
8361	6715	20/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BRAZO LOCO	\$543.90
8361	6715	20/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIQ DE FRENOS	\$77.70
8361	6715	20/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) GRASA FIBROSA	\$44.40
8361	6728	21/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS	\$321.90
8361	6728	21/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIQ DE FRENOS	\$77.70

8361	6728	21/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) GRASA	\$44.40
8361	6989	28/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPUESTO BOMBA DE GASOLINA	\$3,063.60
8400	6259	29/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) CRANK SHAFT SENSOR	\$1,332.00
8400	6259	29/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) AFLOJATODO WD-40	\$144.30
8400	6259	29/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$666.00
8400	6259	29/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO AIRE	\$166.50
8400	6259	29/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO ACEITE	\$111.00
8400	6259	29/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO GASOLINA	\$199.80
8400	6259	29/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE MOTOR 10W50	\$466.20
8400	6259	29/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLEAN	\$88.80
8400	6259	29/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOMBA GASOLINA COMPLETA	\$6,105.00
8400	6458	07/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOMBA DE GASOLINA COMPLETA	\$5,328.00
8400	6458	07/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE GASOLINA	\$166.50
8400	6816	22/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOMBA GASOLINA COMPLETA	\$6,105.00
8400	6905	23/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) SOPORTES DE MOTOR	\$3,330.00
8400	6905	23/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA	\$943.50
8449	5070	18/07/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO CARTA CON 10 PAQUETES	\$2,944.83
8539	5952	17/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) POLEA TENSORA	\$366.30
8539	6062	23/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) BRAZO LOCO	\$541.68
8539	6062	23/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) BRAZO PITMAN	\$390.72
8539	6062	23/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) HORQUILLAS SUPERIORES	\$3,285.60
8539	6062	23/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) ROTULAS INFERIORES	\$499.50
8539	6062	23/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) AMORTIGUADORES DELANTEROS	\$1,396.38
8539	6062	23/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) AMORTIGUADORES TRASEROS	\$1,487.40
8539	6062	23/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) WD-40 AFLOJATODO	\$134.31
8539	6229	26/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPUESTO DE BOMBA GASOLINA	\$971.25
8539	6369	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS	\$2,324.34
8539	6591	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS	\$3,873.90
8539	6671	13/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS TRASERAS	\$3,873.90
8539	6671	13/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) SILICON	\$266.40
8539	6681	14/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BRAZO LOCO	\$549.45
8539	6681	14/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BRAZO PITMAN	\$299.70

8539	6681	14/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) TERMINALES EXTERIORES	\$435.12
8539	6681	14/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) TERMINALES INTERIORES	\$435.12
8539	6681	14/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) GRASA B/BALERO	\$84.36
8539	6681	14/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) AFLOJATODO WD-40 ORIGINAL	\$134.31
8539	6813	22/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BATERIA	\$1,587.30
8539	6817	22/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO P/AIRE TRITON 2008	\$1,265.40
8539	6817	22/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO P/AIRE LOBO 2008	\$1,476.30
8539	6817	22/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO P/GASOLINA TRITON 2008	\$249.75
8539	6817	22/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO P/GASOLINA LOBO 2008	\$765.90
8539	6817	22/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO P/ACEITE TRITON 2008	\$177.60
8539	6817	22/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO P/ACEITE LOBO 2008	\$88.80
8539	6817	22/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$2,220.00
8539	6817	22/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLEAN	\$305.25
8539	6825	22/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS TRASERAS F-150 2010	\$774.78
8539	6825	22/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS TRITON 2008	\$1,549.56
8539	6825	22/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS TRASERAS TRITON 2008	\$1,549.56
8539	6825	22/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS LOBO 2008	\$1,549.56
8539	6918	26/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS	\$2,109.00
8539	6990	28/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS	\$15,817.50
8539	6995	28/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOMBA DE GASOLINA COMPLETA	\$4,776.33
8539	7026	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOMBA DE GASOLINA COMPLETA	\$5,649.90
8539	7026	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE GASOLINA	\$138.75
8574	6853	22/09/2011	LI00006	BOLSA PARA BASURA GRANDE 38 X 60 C/200 PZAS	\$992.45
8574	6853	22/09/2011	LI00027	GUANTES AMARILLOS PARA LIMPIEZA 20 MEDIANC	\$269.70
8574	6853	22/09/2011	LI00049	SHAMPOO LIQUIDO PARA MANOS	\$174.12
					\$232,753.95

1E+05 DISTRITO CHIHUAHUA

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
89	5907	15/08/2011	FE00425	TORNILLO PARA SHEET ROCK	\$65.16
89	5907	15/08/2011	FE00223	JOINT CEMENT (BULTO)	\$97.04
89	5907	15/08/2011	FE00411	TELA ACRITEX	\$303.20
89	5907	15/08/2011	FE00372	SELLADOR INPAC 5 AÑOS	\$1,821.36

89	5907	15/08/2011	FE00091	CEPILLO MANGO PARA LA APLICACION DEL INPAC	\$42.45
89	5907	15/08/2011	FE00403	TAPE PARA SHEET ROCK	\$62.20
89	5907	15/08/2011	FE00396	TABLAROCA SHEET ROCK DE 3/8	\$582.48
118	6593	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR	\$7,473.63
268	5826	15/08/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5153) SERVICIO DE LOS 50	\$2,600.01
268	5830	15/08/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5187) SERVICIO DE LOS 40	\$2,900.00
268	6666	13/09/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5187) SEVICIO DE LOS 50 (\$2,600.00
326	6980	27/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS	\$421.80
326	6980	27/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS TRASERAS	\$432.90
326	6980	27/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETENES DELANTEROS	\$244.20
326	6980	27/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETENES TRASEROS	\$377.40
326	6980	27/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) PLATO PORTABALATAS LADO DERECH	\$2,553.00
326	6980	27/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CILINDRO DE RUEDA TRASERO LADO	\$388.50
326	6980	27/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) RECTIFICADOS DE DISCOS DELANTE	\$177.60
326	6980	27/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) RECTIFICADOS DE TAMBORES TRAS	\$177.60
326	6980	27/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) GRASA P/BALEROS	\$66.60
326	6980	27/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIQ . DE FRENOS	\$177.60
326	6980	27/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/DIFERENCIAL 80W90	\$133.20
401	6014	18/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACUMULADORES	\$5,955.48
401	6014	18/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) SILICON	\$184.90
401	6014	18/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) WD40	\$278.10
401	6014	18/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLEAN	\$311.20
472	6886	22/09/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO CARTA CON 10 PAQUETES	\$2,991.45
547	6823	22/09/2011	LI00056	LIMPIADOR WINDEX LIQUIDO LIMPIADOR PARA VIE	\$106.00
8361	6605	12/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ANTICONGELANTE PRESTON 97	\$2,997.00
8365	4833	08/07/2011	MP00018	PINTURA VINILICA COLOR VERDE LIMON (1764) CUI	\$1,544.01
8539	6604	12/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS	\$10,545.00
8539	6672	13/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTROS DE ACEITE	\$749.25
8539	6672	13/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) SILICON	\$133.20
8574	6824	22/09/2011	LI00038	PAPEL JUMBO PARA SANITARIO C/6 ROLLOS 1100-1	\$3,523.74
					\$53,017.26

1E+05 DISTRITO DELICIAS

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
84	6483	07/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) PARCHES #2	\$444.00
84	6483	07/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CEMENTO P/LLANTAS 1/2LT	\$299.70
268	6314	31/08/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5216) SERVICIO DE LOS 2C	\$2,900.00
268	6696	19/09/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5211) SERVICIO DE LOS 4C	\$2,900.00
268	6698	19/09/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5246) SERVICIO DE LOS 4C	\$2,900.00
268	6699	19/09/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5185) SERVICIO DE LOS 4C	\$2,900.00
268	6700	19/09/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5244) SERVICIO DE LOS 3C	\$2,600.00
268	6701	19/09/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5247) SERVICIO DE LOS 3C	\$2,600.00
268	6704	19/09/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5195) SERVICIO DE LOS 4C	\$2,900.00
472	6380	02/09/2011	PA00067	HOJAS TAMANO CARTA CAJA C/10 PAQUETES	\$2,109.00
472	6896	22/09/2011	PA00032	CLIPS CHICOS #1 C/100 PZAS	\$52.82
472	6896	22/09/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO CARTA CON 10 PAQUETES	\$1,709.40
520	6134	24/08/2011	EE00035	CONTACTO TIRA DE CONTACTO CON 8 CONTACTOS	\$2,029.08
520	6136	24/08/2011	EE00035	CONTACTO TIRA DE CONTACTO MULTIPLE CON 8 C	\$2,536.35
547	6617	12/09/2011	AB00169	ALIMENTO PARA PERRO BULTO DE PEDIGREE COST.	\$3,960.00
1645	6719	20/09/2011	MC00031	GUANTES GUANTES PARA EXPLORACION DE LATEX	\$502.80
6411	6378	02/09/2011	PA00128	TARJETAS P/RELOJ CHECADOR MEXICANA IMPRESA	\$875.00
7426	6897	22/09/2011	PA00128	TARJETAS TARJETAS PARA RELOJ CHECADOR MEXIC	\$123.75
8400	6246	26/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE SINTETICO P/MOTOR	\$865.80
8400	6246	26/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$166.50
8400	6247	26/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE SINTETICO P/MOTOR	\$865.80
8400	6247	26/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$166.50
8400	6248	26/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE SINTETICO P/MOTOR	\$865.80
8400	6248	26/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$166.50
8400	6249	26/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE SINTETICO P/MOTOR	\$865.80
8400	6249	26/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO ACEITE	\$166.50
8400	6250	26/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE SINTETICO P/MOTOR	\$865.80
8400	6250	26/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$166.50
8400	6251	26/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE SINTETICO P/MOTOR	\$865.80
8400	6251	26/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$166.50
8400	6252	26/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE SINTETICO P/MOTOR	\$865.80

8400	6252	26/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$166.50
8400	6303	30/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE SINTETICO P/MOTOR	\$865.80
8400	6303	30/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$166.50
8400	6607	12/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE SINTETICO P/MOTOR	\$865.80
8400	6607	12/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE P/MOTOR	\$166.50
8400	6608	12/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR SINTETICO	\$865.80
8400	6608	12/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE P/MOTOR	\$166.50
8400	6609	12/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR SINTETICO	\$865.80
8400	6609	12/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE P/MOTOR	\$166.50
8400	6610	12/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR SINTETICO	\$865.80
8400	6610	12/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$166.50
8400	6647	12/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE SINTETICO P/MOTOR	\$865.80
8400	6647	12/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE P/MOTOR	\$166.50
8400	6654	13/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR	\$865.80
8400	6654	13/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE P/MOTOR	\$166.50
8400	6656	13/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR SINTETICO	\$865.80
8400	6656	13/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$166.50
8400	6657	13/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR SINTETICO	\$865.80
8400	6657	13/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE P/MOTOR	\$166.50
8400	6658	13/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR SINTETICO	\$865.80
8400	6658	13/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$166.50
8400	6659	13/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE SINTETICO P/MOTOR	\$865.80
8400	6659	13/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE P/MOTOR	\$166.50
8400	7033	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE SINTETICO P/MOTOR	\$865.80
8400	7033	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO ACEITE	\$166.50
8400	7034	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE SINTETICO P/MOTOR	\$865.80
8400	7034	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO ACEITE	\$166.50
8400	7035	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE SINTETICO P/MOTOR	\$865.80
8400	7035	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO ACEITE	\$166.50
8400	7036	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE SINTETICO P/MOTOR	\$865.80
8400	7036	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO ACEITE	\$166.50
8400	7037	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE SINTETICO P/MOTOR	\$865.80

8400	7037	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO ACEITE	\$166.50
8400	7038	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE SINTETICO P/MOTOR	\$865.80
8400	7038	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO ACEITE	\$166.50
8574	6850	22/09/2011	LI00029	JABON DETERGENTE EN POLVO MULTIUSOS DE 9 KI	\$3,012.90
9073	6620	12/09/2011	MA00019	ALFALFA ACHICALADA DE PRIMERA CALIDAD CON L	\$29,400.00
9073	6621	12/09/2011	MA00019	ALFALFA ALFALFA ACHICALADA DE PRIMERA CALID	\$11,200.00
					\$102,730.00

1E+05 DIR. GRAL. DEL CERESO

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
63	6105	23/08/2011	PA00014	BROCHE BROCHE ACCO #7	\$163.30
63	6105	23/08/2011	PA00070	LAPIZ LAPIZ ADHESIVO 36 GMS	\$59.60
63	6105	23/08/2011	PA00057	FOLDERS TAMAÑO CARTA C/100 MARCA EXF	\$143.06
63	6105	23/08/2011	PA00072	LIBRO LIBRO FLORETE INTERLIB 240 HOJAS	\$315.51
63	6105	23/08/2011	PA00081	MARCADOR DE CERA DIXON C/10 COLOR NEGRO	\$425.10
63	6105	23/08/2011	PA00071	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA C/80 HOJAS MARCA OCH	\$9.90
63	6795	21/09/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO CARTA MARCA COPAMEX C/5000	\$891.44
63	6795	21/09/2011	PA00031	CINTA CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 48MM	\$167.20
63	6795	21/09/2011	PA00032	CLIPS CLIPS #1 C/100 PZ MARCA UNIVERSAL	\$25.10
63	6795	21/09/2011	PA00081	MARCADOR PARA PIZARRON, PAQUETE C/4 MARCA	\$30.44
63	6797	21/09/2011	PA00057	FOLDERS TAMAÑO CARTA C/100 MARCA EXF	\$143.06
63	6797	21/09/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO CARTA PAQUETE C/500 MARCA NE	\$2,674.32
63	6797	21/09/2011	PA00072	LIBRO FLORETE INTERLIB 240 HOJAS	\$420.68
63	6797	21/09/2011	PA00091	PERFORADORA METALICA 2 ORIFICIOS MARCA UNI'	\$114.96
63	6797	21/09/2011	PA00111	REGLA METALICA MARCA PILOT	\$34.48
193	6875	22/09/2011	CO00251	HP Q7553X	\$1,188.81
472	6796	21/09/2011	PA00047	ENMICADORA HEAT SEL 45, HASTA 11.4 CMS	\$707.07
472	6796	21/09/2011	PA00013	BORRADOR PARA PIZARRON DE MARCADOR MARC	\$47.20
472	6798	21/09/2011	PA00073	LIGA #18 CAJA C/100 GMS MARCA AGUILA	\$16.71
472	6798	21/09/2011	PA00057	FOLDERS TAMAÑO LEGAL	\$197.58
472	6798	21/09/2011	PA00021	CARPETAS DE 3 ARGOLLAS 4" COLOR BLANCA	\$131.54
472	6798	21/09/2011	PA00021	CARPETAS DE 3 ARGOLLAS 2" BLANCA	\$71.60
472	6798	21/09/2011	PA00053	ETIQUETAS ADHERIBLE PARA FOLDER MEDIDA 8*20	\$134.30

472	6798	21/09/2011	PA00081	MARCADOR DE CERA MARCA DIXON C/10 COLOR N	\$297.04
472	6798	21/09/2011	PA00053	ETIQUETAS ADHERIBLE PARA TARJETAS DE RELOJ CI	\$235.43
472	6798	21/09/2011	PA00067	HOJAS TAM. LEGAL AMERICANO CAJA CON 10 PAQ.	\$1,221.00
472	6798	21/09/2011	PA00101	PLUMAS PUNTO MEDIO NEGRO Y AZUL CAJA C/12 I	\$39.96
547	6717	20/09/2011	LI00029	JABON JABON C/9 KG	\$11,508.00
547	6717	20/09/2011	LI00012	COLORO	\$3,802.50
547	6717	20/09/2011	LI00020	ESCOBA ESCOBA MEDIANA	\$3,650.00
547	6717	20/09/2011	LI00022	ESTROPAJO ESTROPAJO DE ALAMBRE PARA OLLAS	\$466.20
547	6717	20/09/2011	LI00054	TRAPEADOR TRAPEADOR BLANCO	\$2,900.00
547	6717	20/09/2011	LI00025	FRANELA COLOR BLANCO	\$275.00
547	6717	20/09/2011	LI00041	PINOL	\$1,775.00
574	4786	05/07/2011	AD00004	BALON BALON KENGO FUTBOL # 5	\$754.80
574	5043	18/07/2011	AD00004	BALON MARCA KENGO DE FUTBOL #5 32 GAJOS	\$777.00
574	5043	18/07/2011	AD00004	BALON MARCA KENGO DE FUTBOL #4 32 GAJOS	\$865.80
574	6299	29/08/2011	AD00004	BALON BALON KENGO FUTBOL #5 32 GAJOS	\$721.50
574	6299	29/08/2011	AD00004	BALON BALON KENGO FUTBOL #4 32 GAJOS	\$721.50
1273	6694	15/09/2011	ME00015	AMPICILINA 500 MG CAPSULA C/20 GENERICO	\$1,368.00
1273	6694	15/09/2011	ME00042	CK2 CK2 TABLETA 325 MG/30MG/15MG/2MG C/1C	\$127.50
1273	6694	15/09/2011	ME00055	DICLOFENACO AMPOLLETA 3 ML C/2 GENERICO	\$425.00
1273	6694	15/09/2011	ME00078	HALDOL TABLETA 5 MG C/20 GENERICO	\$684.65
1273	6694	15/09/2011	ME00090	KETOROLACO AMPOLLETA 30 ML C/3 GENERICO	\$675.00
1273	6694	15/09/2011	ME00110	NEO-MELUBRINA AMPOLLETA 5ML C/1 GENERICO	\$206.00
1273	6694	15/09/2011	ME00123	PRIOXICAM PIROXICAM TABLETA 20 MG C/20 GENE	\$198.00
1273	6694	15/09/2011	ME00125	RANISEN RANITIDINA AMPOLLETA 2ML C/5 AMPOL	\$71.40
1273	6694	15/09/2011	ME00150	ULGASTRIN RANITIDINA 150 ML GRAJEAS C/10 GEN	\$178.75
1645	6623	12/09/2011	ME00156	XILOCAINA XILOCAINA SIN EPINEFRINA 50 ML GENE	\$210.00
1645	6779	21/09/2011	MC00027	GASAS 10*10 ESTERILIZADA C/100 GENERICO	\$3,130.20
1645	6779	21/09/2011	MC00034	ISODINE 10% SOLUCION GENERICO	\$258.63
1645	6779	21/09/2011	MC00035	JERINGA JERINGA 5CC C/100 GENERICO	\$945.72
1645	6779	21/09/2011	MC00047	VENDA DE 30 CMS C/8	\$346.32
1645	6779	21/09/2011	MC00031	GUANTES GUANTES MEDIANOS GENERICO	\$1,340.80
1645	6779	21/09/2011	MC00044	TELA ADHESIVA TUBO C/12 ROLLOS DE 1"	\$695.97

1645	6779	21/09/2011	MC00048	VENOSET VENOSET GENERICO	\$127.60
1668	6120	24/08/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 4422) REPARACION DE TR	\$2,902.65
1668	6120	24/08/2011	SE00014	SERVICIO (ENG. 4422) REP. TRANSMISION FACT/858	\$1,786.35
1668	6120	24/08/2011	SE00014	SERVICIO (ENG. 4422) REPARACION TRANSMISION I	\$1,786.71
2504	5238	25/07/2011	UI00036	PANTALON PANTALON ESPECIAL PARA ENFERMERA	\$1,252.08
2504	5238	25/07/2011	UI00036	PANTALON PANTALON ELABORADO EN GENERO DE	\$3,822.84
2985	5893	15/08/2011	EE00115	FOCO FOCO TRANSPARENTE DE 250 WATTS ADITIV	\$2,167.80
2985	6807	21/09/2011	EE00115	FOCO FLUORESCENTE LUZ DE DIA 59 WATTS T/8 50	\$3,401.10
7162	6290	29/08/2011	MC00027	GASAS GASAS 10*10 ESTERILIZADA C/100	\$2,743.50
7162	6624	12/09/2011	ME00084	INSUMAR INSUMAR R AMPOLLETA 5U 50ML GENE	\$89.24
7426	6799	21/09/2011	PA00061	GRAPADORA	\$88.00
7426	6876	22/09/2011	CO00141	HP Q5942A HP Q5942X	\$1,911.00
8151	6353	01/09/2011	ME00022	AVAPENA AMPOLLETA 20 MG C/2ML C/5 AMPOLLE	\$998.50
8151	6353	01/09/2011	ME00026	BENZETACIL AMPOLLETA 1,200,000 U C/1 GENERI	\$350.00
8151	6353	01/09/2011	ME00109	NAPROXENO TABLETA 500 MG C/30 GENERICO	\$2,028.00
8151	6695	15/09/2011	ME00087	KAOMYCIN TABLETA 129*280*30 C/20 GENERICO	\$671.25
8365	6651	13/09/2011	MP00024	THINNER THINER EN CUBETA	\$1,299.03
8449	6877	22/09/2011	CO00249	HP C561H TINTA	\$157.35
					\$76,568.63

1E+05 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
27	6923	26/09/2011	RE00023	COMPRESOR SUMINISTRO E INSTALACION DE COM	\$134,994.99
63	6541	09/09/2011	PA00072	LIBRO FLORETE	\$99.32
63	6541	09/09/2011	PA00121	SEPARADORES PARA CARPETA DE 3 ARGOLLAS	\$4.97
89	6215	25/08/2011	FE00045	BLOCK GCC DE 8"	\$8,008.00
89	6215	25/08/2011	FE00396	TABLAROCA DE 1/2"	\$4,570.30
89	6215	25/08/2011	FE00312	PISO DE CERAMICA DE 30 CM X 30 CM	\$5,994.00
89	6215	25/08/2011	FE00467	PEGA AZULEJO SACO DE 20 KG	\$519.24
89	6215	25/08/2011	FE00048	BOQUILLA SACO DE 20 KG	\$366.30
89	6215	25/08/2011	FE00274	MORTERO DE 50 KG	\$2,370.90
89	6215	25/08/2011	FE00299	PERFILES PARA MARCO DE PUERTA DOBLE	\$159.06
89	6215	25/08/2011	FE00094	CERRADURA CERRADURA DE PERILLA Y DOBLE CILIN	\$283.99

89	6215	25/08/2011	FE00044	BISAGRA LATONADAS	\$112.86
89	6215	25/08/2011	FE00298	PEGAMENTO RESISTOL	\$195.44
89	6215	25/08/2011	FE00229	LAMPARA 4 X 40 WATTS	\$7,604.10
89	6215	25/08/2011	FE00055	CABLE CABLE #12 COLOR BLANCO ROLLO DE 100 M	\$669.09
89	6215	25/08/2011	FE00055	CABLE CABLE #12 COLOR ROJO ROLLO DE 100 METI	\$669.09
89	6215	25/08/2011	FE00057	CAJA CAJA GALVANIZADA AMERICANA ELECTRICA 2	\$201.62
89	6215	25/08/2011	FE00117	CONECTOR DE 1/2"	\$26.00
193	6131	24/08/2011	EC00043	MEMORIA MEMORIA DE DATOS USB 2GB	\$773.70
193	6131	24/08/2011	EC00043	MEMORIA SD DE 4 GB PARA CAMARA DE VIDEO	\$128.95
193	6131	24/08/2011	EC00043	MEMORIA SD DE 2 GB PARA CAMARA FOTOGRAFIC	\$144.30
193	6662	13/09/2011	EC00024	LAP-TOP MARCA DELL, MODELO INSPIRON MINI 10	\$11,222.10
193	6662	13/09/2011	EC00024	LAP-TOP MARCA DELL MODELO VOSTRO 1015, PRC	\$9,948.37
2504	6139	24/08/2011	ES00014	CINTURON BANDA DE SEGURIDAD DE NYLON, PARA	\$1,075.59
2504	6139	24/08/2011	ES00014	CINTURON CINTURON DE SEGURIDAD DEL INSTALA	\$1,671.66
2504	7000	29/09/2011	UI00036	PANTALON DE HOMBRE DOCKERS UNO EN COLOR ,	\$816.96
2504	7000	29/09/2011	UI00036	PANTALON DE MUJER DOCKERS UNO EN COLOR AZ	\$777.00
2504	7000	29/09/2011	UI00036	PANTALON DE MUJER DOCKERS UNO EN COLOR AZ	\$777.00
2504	7000	29/09/2011	UI00036	PANTALON DE MUJER DOCKERS UNO EN COLOR AZ	\$777.00
2504	7000	29/09/2011	UI00036	PANTALON DE HOMBRE DOCKERS UNO EN COLOR ,	\$816.96
2504	7000	29/09/2011	UI00036	PANTALON DE HOMBRE DOCKERS UNO EN COLOR ,	\$816.96
2504	7000	29/09/2011	UI00036	PANTALON DE HOMBRE DOCKERS UNO EN COLOR ,	\$816.96
2504	7000	29/09/2011	UI00036	PANTALON DE HOMBRE DOCKERS UNO EN COLOR ,	\$816.96
2597	5817	15/08/2011	FE00016	ANGULO 1/4" X 1 1/2" X 6 MTS	\$3,308.67
2597	5817	15/08/2011	FE00016	ANGULO 1/8" X 1 1/2" X 6 MTS	\$1,729.26
2597	5817	15/08/2011	FE00016	ANGULO 1/8" X 2" X 6 MTS	\$2,324.61
2597	5817	15/08/2011	FE00016	ANGULO 1/8" X 1" X 6 MTS	\$1,067.40
2597	5817	15/08/2011	FE00152	DISCO MULTIDISCO LAMINADO DE DESBASTE 4-1/2	\$387.30
2597	5817	15/08/2011	FE00152	DISCO P/PULIDOR Y DESBASTE LAMINADO 7" BARR	\$400.55
2597	5817	15/08/2011	FE00431	TUBO CUADRADO NEGRO 1" X 1" CAL. 14	\$8,815.16
2597	5817	15/08/2011	FE00438	VARILLA LIZA DE 5/8 X 6 MTS	\$1,463.22
2597	5817	15/08/2011	FE00431	TUBO DE 1" X 6 MTS CEDULA 30	\$643.12
2597	5817	15/08/2011	FE00109	CLAVOS PARA CONCRETO DE 2 1/2 "	\$90.39

2597	5817	15/08/2011	FE00438	VARILLA CORRUGADA DE 3/8" X 12 MTS	\$946.20
2602	7001	29/09/2011	UI00011	CAMISA DE HOMBRE DE VESTIR COLOR GUINDA CO	\$1,764.90
2602	7001	29/09/2011	UI00011	CAMISA DE HOMBRE DE VESTIR COLOR BEIGE CON	\$1,764.90
2602	7001	29/09/2011	UI00011	CAMISA DE MUJER DE VESTIR COLOR GUINDA CON	\$995.67
2602	7001	29/09/2011	UI00011	CAMISA DE MUJER DE VESTIR COLOR BEIGE CON LC	\$999.00
2602	7001	29/09/2011	UI00039	PLAYERA TIPO POLO CON LOGO BORDADO COLOR /	\$1,687.20
2602	7001	29/09/2011	UI00031	MANDIL COLOR GUINDA CON LOGO BORDADO DE !	\$427.35
2985	5374	27/07/2011	EE00110	VARILLA COBRIZADA PARA TIERRA 5/8"X1.5 MTS	\$17,470.44
4764	4955	12/07/2011	FE00401	TANQUE DE HELIO GLOBERO 6 M3 LINEA 771 COD.	\$1,347.54
5012	6661	13/09/2011	AT00007	TEATRO GUIÑOL DE COROPLAST MONTADO EN VIN	\$903.54
7373	5688	09/08/2011	FE00128	CORTADORA CORTADORA DE CETO CILINDRICA27.2	\$30,337.10
7426	6542	09/09/2011	PA00088	PASTAS P/ ENGARGOLAR TRANSPARENTES LISAS	\$73.50
7426	6542	09/09/2011	PA00088	PASTAS P/ ENGARGOLAR PLASTICAS COLOR NEGRO	\$73.50
7426	6542	09/09/2011	PA00011	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO (UNA CAJA AZUL, UN	\$36.00
8365	5498	02/08/2011	FE00363	RODILLO COMPLETO DE 4"	\$2,460.96
8365	5498	02/08/2011	FE00036	BARNIZ PARA MADERA	\$4,556.16
8365	5498	02/08/2011	FE00053	BROCHA DE 4"	\$3,427.92
8365	5498	02/08/2011	FE00053	BROCHA DE 2½"	\$1,908.72
8365	5498	02/08/2011	FE00053	BROCHA DE 2"	\$1,427.04
8365	5498	02/08/2011	FE00310	PINTURA EN POLVO PARA CEMENTO (COLOR ROJO)	\$14,173.20
8365	5498	02/08/2011	FE00310	PINTURA EN POLVO PARA CEMENTO (COLOR NEGR	\$6,542.40
8365	5498	02/08/2011	FE00182	EXTENSION DE MADERA	\$11,589.22
8365	5498	02/08/2011	FE00186	FELPA 4"	\$2,399.76
8365	5498	02/08/2011	FE00186	FELPA 9"	\$32,382.00
8365	5498	02/08/2011	FE00310	PINTURA VINILICA BLANCA	\$98,953.20
8365	5498	02/08/2011	FE00310	PINTURA VINILICA NEGRA	\$23,283.60
8365	5498	02/08/2011	FE00310	PINTURA VINILICA OCRE	\$23,283.60
8365	5498	02/08/2011	FE00418	THINER	\$8,444.74
8365	6295	29/08/2011	MP00018	PINTURA ESMALTE BLANCO	\$6,173.32
8365	6295	29/08/2011	MP00023	SELLADOR SELLADOR VINILICO	\$555.07
8379	6543	09/09/2011	PA00024	CARTULINAS COLOR AMARILLO PAJA (MANILA)	\$55.00
8379	6543	09/09/2011	PA00039	CUADERNO FRANCES, 100 HOJAS, SCRIBE 1600	\$56.00

8451	5818	15/08/2011	FE00387	SOLDADURA DE MICROALAMBRE 0.035 MILESIMAS	\$2,117.88
8451	5818	15/08/2011	FE00008	ALAMBRE RECOCIDO	\$178.80
8451	5818	15/08/2011	FE00205	GRAVA 3/4"	\$10,822.50
8451	5818	15/08/2011	FE00388	SOLERA 1/8" X 2" X 6 MTS	\$1,495.40
8451	5818	15/08/2011	FE00425	TORNILLO 3/4" X 3" GALV ROSCA SEGUIDA	\$3,313.50
8451	5818	15/08/2011	FE00425	TORNILLO 1/2" X 4" GALV ROSCA SEGUIDA	\$366.00
8451	5818	15/08/2011	FE00425	TORNILLO 3/4" X 2 1/2" GALV ROSCA SEGUIDA	\$2,880.00
8451	5818	15/08/2011	FE00425	TORNILLO 5/16" X 2 1/2 " GALV ROSCA NO SEGUIDA	\$854.00
8451	5818	15/08/2011	FE00433	TUERCA 1/2" GALVIZADA HEXAGONAL ROSCA ESTAN	\$200.40
8451	5818	15/08/2011	FE00433	TUERCA 1/4" GALV HEXAGONAL ROSCA ESTANDAR	\$80.00
8451	5818	15/08/2011	FE00433	TUERCA 3/4" GALV HEXAGONAL ROSCA ESTANDAR	\$1,872.50
8451	5818	15/08/2011	FE00433	TUERCA 3/8" GALV HEXAGONAL ROSCA ESTANDAR	\$252.00
8451	5818	15/08/2011	FE00433	TUERCA 5/16" GALV HEXAGONAL ROSCA ESTANDAR	\$175.00
8451	5818	15/08/2011	FE00088	CELOTEX 4' X 8' X 1/2" ASFALTADO	\$36,675.00
8451	5818	15/08/2011	FE00330	POLIN 12" X 12 MT CALIBRE 14 CALIDAD COMERCIAL	\$5,445.21
8451	5818	15/08/2011	FE00228	LAMINA NEGRA 4' X 10' CAL. 18	\$1,511.38
8451	6243	26/08/2011	EE00019	CABLE CABLE 1+1 CALIBRE 8 DE ALUMINIO	\$7,768.00
8451	6911	26/09/2011	FE00400	TALADRO TALADRO MARCA MILWAKKE CAT 5387-2	\$21,717.15
					\$616,682.89

1E+05 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
118	6405	05/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE HIDRAHULICO	\$12,116.10
290	6424	05/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION DE SIN FIN	\$4,440.00
290	6914	26/09/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 4564) PINTURA GENERAL,	\$8,880.00
290	6915	26/09/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 4564) REPARACION DE MOTO	\$31,128.84
290	6921	26/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) VARILLAS P/CLOTCH	\$2,497.50
290	6921	26/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION DE SINFIN	\$4,440.00
326	6419	05/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) MATRACAS P/FRENOS TRASEROS (2	\$2,664.00
520	6644	12/09/2011	FE00100	CHAPA TRUPER CLASICA CODIGO 18776 IZQUIERDA	\$130.98
520	6644	12/09/2011	FE00211	HERRAJE COMPLETO PARA WC	\$155.40
520	6644	12/09/2011	FE00239	LLAVE DE JARDIN 1/2"	\$88.80
547	6957	27/09/2011	LI00006	BOLSA PARA BASURA, TAMAÑO GRANDE, PARA TAI	\$952.00

547	6957	27/09/2011	LI00029	JABON LIQUIDO PARA TRASTES	\$24.50
547	6957	27/09/2011	LI00024	FIBRA PARA TRASTES	\$31.08
1668	5580	03/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) FABRICACION DE PERNO INTERMEC	\$3,108.00
4910	6025	19/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOMBA HIDRAULICA S/M	\$6,993.00
7426	6169	24/08/2011	CO00133	HP Q3960A	\$490.00
7426	6169	24/08/2011	CO00134	HP Q3961A	\$490.00
7426	6169	24/08/2011	CO00135	HP Q3962A	\$490.00
7426	6169	24/08/2011	CO00136	HP Q3963A	\$490.00
7426	6169	24/08/2011	CO00137	HP Q3964A	\$987.50
7426	6169	24/08/2011	CO00124	HP Q2612A	\$931.00
8364	5452	29/07/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 4659) CARROCERIA FACT/	\$13,320.00
8365	4828	08/07/2011	MP00018	PINTURA ESMALTE BLANCO	\$1,543.33
8365	4828	08/07/2011	MP00018	PINTURA VINILICA AMARILLO OCRE	\$970.16
8365	4828	08/07/2011	MP00018	PINTURA VINILICA ROJO	\$1,544.12
8365	4828	08/07/2011	MP00018	PINTURA VINILICA VERDE BANDERA	\$15,477.82
8365	4828	08/07/2011	MP00018	BLANCO TRAFICO	\$20,292.36
8365	4828	08/07/2011	MP00018	AMARILLO TRAFICO	\$17,919.82
8365	4828	08/07/2011	MP00024	THINNER	\$489.48
8365	4828	08/07/2011	MP00015	NAFTA PARA MANCHA	\$116.80
8365	4828	08/07/2011	MP00023	SELLADOR PARA MADERA SAYER LACK	\$304.76
8365	4828	08/07/2011	MP00002	BARNIZ BRILLO DIRECTO (A 28) SAYER LACK	\$832.06
8365	4828	08/07/2011	MP00002	BARNIZ CATALIZADOR PARA BRILLO SAYER LACK	\$776.34
8365	4828	08/07/2011	MP00013	LIJAS #220 PARA AGUA	\$38.46
8400	6907	23/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CONCHA P/TRANSMISION	\$7,215.00
8539	6032	19/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOBINA DE ENCENDIDO	\$1,998.00
8539	6032	19/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) TORNOLLOS DE 1/4	\$69.30
8539	6032	19/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) TUERCAS DE 1/4	\$30.00
8539	6032	19/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) RONDANAS	\$28.20
8539	7009	29/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) LLANTAS NUEVAS DE MINICARGAD	\$15,527.79
8539	7013	29/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOBINAS P/BUJIAS	\$4,162.50
8539	7013	29/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$222.00
8539	7013	29/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO GASOLINA	\$92.13

8539	7013	29/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO ACEITE	\$95.46
					\$184,594.59

1E+05 DIRECCION TECNICA

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
193	6737	21/09/2011	CO00124	HP Q2612A CARTUCHO DE TONER COLOR NEGRO	\$1,578.42
193	6737	21/09/2011	CO00121	HP Q1397A 36" ROLLO PAPEL PARA PLOTTER	\$1,522.10
268	5460	29/07/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 4945) SERVICIO DE LOS 4C	\$2,900.00
290	5942	17/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) MANGUERA DE PRESION P/AIRE DE	\$1,776.00
290	6425	05/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION DE RADIADOR	\$555.00
326	6578	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO GASOLINA	\$99.90
326	6578	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO ACEITE	\$42.18
326	6578	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLES P/BUJIA	\$388.50
326	6578	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) TAPA DE DISTRIBUIDOR	\$144.30
326	6578	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ROTOR	\$144.30
326	6578	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO AIRE	\$99.90
326	6579	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO AIRE	\$99.90
326	6579	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO ACEITE	\$42.18
326	6579	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLES P/BUJIA	\$388.50
326	6579	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) TAPA DE DISTRIBUIDOR	\$144.30
326	6579	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ROTOR	\$144.30
326	6579	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO GASOLINA	\$99.90
401	5668	08/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) BATERIA	\$826.08
4764	6780	21/09/2011	FE00478	THERMO DEPOSITO DE AGUA DE 19 LITROS CON GF	\$549.42
4764	6781	21/09/2011	FE00143	DEPOSITO THERMO DE CAPACIDAD 19 LITORS CON	\$549.42
6411	5872	15/08/2011	PA00107	PROTECTORES PROTECTOR DE HOJAS TRANSPAREN	\$100.00
7426	6738	21/09/2011	CO00097	HP C8767W CARTUCHO TINTA NEGRO ALTA CAP #9	\$216.00
7426	6738	21/09/2011	CO00107	HP C9363W CARTUCHO TINTA TRI COLOR ALTA CAF	\$216.00
7426	6738	21/09/2011	CO00033	HP 51645A CARTUCHO DE TINTA NEGRO #45	\$371.00
7426	6738	21/09/2011	CO00080	HP C6578D CARTUCHO DE TINTA TRICOLOR #78	\$762.52
8449	6739	21/09/2011	CO00103	HP C9351A CARTUCHO TINTA NEGRO ALTA CAP #21	\$296.26
8539	7021	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE SAE 90	\$206.46
8539	7021	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) AMORTIGUADORES DELANTEROS	\$717.06

8539	7021	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) AMORTIGUADORES TRASEROS	\$717.06
8539	7021	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ROTULAS SUPERIORES	\$366.30
8539	7021	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ROTULAS INFERIORES	\$366.30
8539	7021	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOTA DE FLECHA	\$159.84
8539	7021	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) EMPAQUES DE PUNTERIA	\$51.06
8539	7021	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLES P/BUJIAS	\$450.66
8539	7021	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$88.80
8539	7021	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) TAPA DE DISTRIBUIDOR	\$117.66
8539	7021	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ROTOR	\$106.56
8539	7021	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO AIRE	\$99.90
8539	7021	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO ACEITE	\$99.90
8539	7021	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO GASOLINA	\$234.21
8539	7021	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR	\$279.72
8539	7021	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) EMPAQUE DE CEDASO	\$44.40
8539	7021	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) TUBO CALORIFICO	\$144.30
8539	7021	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLEAN	\$53.28
8539	7022	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) AMORTIGUADORES TRASEROS	\$2,843.82
					\$21,203.67

1E+05 DIRECCION DE LIMPIA

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
290	6417	05/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALEROS COLGANTES	\$4,440.00
290	6417	05/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) TAPAS P/MASA DELANTERA	\$555.00
290	6417	05/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) PAPEL BELOMOIDE	\$666.00
290	6417	05/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CRUCETAS P/FLECHA CARDAN	\$16,650.00
326	6994	28/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BATERIA	\$1,309.80
4910	6421	05/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CILINDROS P/FRENOS TRASEROS	\$9,324.00
4910	6421	05/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOSTERS HIDRAULICOS	\$7,326.00
4910	6423	05/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) VALVULA DE VACIO DE 1/2 USO	\$4,995.00
8361	6415	05/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS	\$377.40
					\$45,643.20

1E+05 DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
------------	--------	--------------	-----------	--------------	--------

58	4945	12/07/2011	FE00431	TUBO TUBO 2 " C-30	\$6,142.10
58	4945	12/07/2011	FE00388	SOLERA SOLERA 1/8" X 2 "	\$396.68
290	6913	26/09/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 3778) PINTURA GENERAL,	\$11,100.00
326	7002	29/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$186.48
326	7002	29/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLEAN	\$77.70
326	7002	29/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLES P/BUJIA	\$388.50
326	7002	29/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) TAPA DE DISTRIBUIDOR	\$432.90
326	7002	29/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ROTOR	\$310.80
326	7002	29/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE GAS LP	\$155.40
326	7002	29/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$42.18
326	7002	29/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE AIRE LP	\$99.90
326	7002	29/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR	\$427.35
326	7002	29/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) TORNILLOS P/SUJETAR MARCHA	\$177.60
326	7002	29/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) AFLOJATODO	\$77.70
326	7002	29/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) SILICON	\$55.50
326	7002	29/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) MARCHA RECONSTRUIDA	\$2,109.00
547	6964	27/09/2011	AB00066	GALLETAS GAMESA SURTIDO RICO	\$375.00
547	6964	27/09/2011	AB00014	AZUCAR	\$93.00
547	6964	27/09/2011	AB00023	CAFE FOLGERS BOTE ROJO	\$432.00
547	6964	27/09/2011	AB00159	VASOS TERMICOS DESHECHABLES 12 OZ	\$120.00
547	6964	27/09/2011	AB00051	CUCHARAS DESECHABLES PARA CAFE	\$10.00
547	6964	27/09/2011	AB00144	SERVILLETAS DESHECHABLES (500 PZAS)	\$38.00
547	6964	27/09/2011	AB00006	AGUA PURIFICADA 24/500 ML	\$742.50
2597	4948	12/07/2011	FE00431	TUBO TUBO 3/4" C-40	\$869.45
2597	4948	12/07/2011	FE00431	TUBO TUBO 2 " C-40	\$1,550.52
2597	4948	12/07/2011	FE00431	TUBO TUBO 1/2" C-40	\$329.31
2597	4948	12/07/2011	FE00431	TUBO TUBO 2 1/2 " C-30	\$1,472.34
2597	4948	12/07/2011	FE00431	TUBO TUBO 2 1/2 " C-40	\$840.04
2597	4948	12/07/2011	FE00431	TUBO TUBO 1/2" GALVANIZADO C-40	\$186.31
2597	4948	12/07/2011	FE00228	LAMINA LAMINA 3 FT. X 10 FT. C-18	\$374.43
2597	4948	12/07/2011	FE00387	SOLDADURA SOLDADURA 6013 DE 3 PUNTOS LINCC	\$128.94
2597	4948	12/07/2011	FE00152	DISCO DISCO PARA PULIDOR 7" AUSTROMEX	\$202.75

2597	4948	12/07/2011	FE00016	ANGULO ANGULO 1/8" X 1 1/2"	\$826.20
7300	6517	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) LLANTAS 11R22.2 DE 1/2 USO	\$16,650.00
7300	6517	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) SENSOR CRANSHAFT	\$5,772.00
8365	6296	29/08/2011	MP00002	BARNIZ MANCHA CAOBA CLASICA SAYER LACK	\$115.87
8365	6296	29/08/2011	MP00002	BARNIZ BRILLO DIRECTO SAYER LACK	\$94.91
8365	6296	29/08/2011	MP00024	THINNER SAYER LACK	\$133.33
8400	6422	05/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION DE BOMBA DE AGUA	\$3,996.00
8400	6906	23/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION DE MARCHA	\$2,664.00
					\$60,196.69

1E+05 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO Y CONTROL DE TRAFICO

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
30	6841	22/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION DE MARCHA	\$943.50
30	7041	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION DE ALTERNADOR	\$943.50
290	6613	12/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CONECTOR P/MANGUERA POLIPLA'	\$664.14
290	6613	12/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CONECTOR P/MANGUERA POLIPLA'	\$765.63
290	6613	12/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CONECTOR P/MANGUERA POLIPLA'	\$921.48
290	6613	12/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) PALANCA DE PEDAL DE CLOTCH	\$3,596.40
290	6916	26/09/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 3778) BARRA LARGA Y CO	\$16,152.10
290	6985	28/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO AIRE	\$1,110.00
290	6985	28/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO GASOLINA	\$666.00
290	6985	28/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) PIÑON	\$3,774.00
290	6985	28/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO AIRE	\$832.50
290	6985	28/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO GASOLINA	\$971.25
290	6985	28/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) TAMBOR	\$2,775.00
290	6985	28/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO AIRE	\$2,997.00
290	6985	28/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO GASOLINA	\$999.00
290	6985	28/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) TAMBOR	\$3,330.00
290	6985	28/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO AIRE	\$1,998.00
290	6985	28/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO GASOLINA	\$666.00
290	6985	28/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) TAMBOR	\$2,220.00
290	6985	28/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DIESEL	\$3,996.00
290	6985	28/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO AIRE	\$2,997.00

290	6986	28/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BANDA	\$2,664.00
326	5653	05/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETEN DE MASA TRASEROS	\$488.40
326	5653	05/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETEN DE MASA DELANTEROS	\$488.40
326	5653	05/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$186.48
326	5653	05/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO GASOLINA	\$122.10
326	5653	05/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR 5W20	\$603.84
326	5653	05/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIQ DE FRENOS	\$122.10
326	5653	05/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) CAPUCHONES P/BUJIAS	\$621.60
326	5653	05/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLEAN	\$77.70
326	5653	05/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) CORONA Y PIÑON P/DIFERENCIAL	\$7,659.00
326	5653	05/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS	\$610.50
326	5653	05/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS TRASERAS	\$721.50
326	5653	05/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO ACEITE	\$42.18
326	5653	05/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO AIRE	\$133.20
326	7040	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FOCO PANTALLA	\$1,054.50
2597	6288	29/08/2011	FE00438	VARILLA VARILLA CORRUGADAS DE 1/2" (240 KGS)	\$3,345.60
2597	6288	29/08/2011	FE00438	VARILLA VARILLA CORRUGADAS DE 3/8" (80.64 KGS)	\$1,135.32
2597	6288	29/08/2011	FE00387	SOLDADURA SOLDADURA LINCON AMERICANA 601	\$1,014.60
3073	6000	17/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) SEGUROS TIPO ARAÑA	\$4,262.40
4460	6758	21/09/2011	ES00033	LENTES LENTES DE SEGURIDAD OSCURO TIPO AER	\$1,277.00
4460	6758	21/09/2011	ES00005	BOTAS BOTAS DE PVC DE TUBO LARGO, NEGRA COI	\$999.00
4460	6758	21/09/2011	ES00005	BOTAS BOTAS DE PVC DE TUBO LARGO, NEGRA COI	\$999.00
4910	6227	26/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETEN	\$888.00
4910	6227	26/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALERO COLGANTE	\$2,442.00
4910	6454	07/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION DE CILINDRO HIDRAU	\$5,439.00
4910	6707	19/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) REGULADOR DE PRESION	\$1,998.00
4910	6707	19/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) DEPOSITO DE AGUA	\$1,554.00
4910	6716	20/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION DE CILINDRO HIDRAU	\$8,769.00
4910	6814	22/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CLOTCH NUEVO CON COLLARIN Y B.	\$21,345.30
4910	6814	22/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FLY WHEEL NUEVO	\$5,439.00
4910	6814	22/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CILINDRO ESCLAVO DE CLOTCH	\$1,887.00
4910	6814	22/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) YUGO TRASERO P/TRANSMISION	\$3,163.50

4910	6814	22/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) TORNILLOS P/EL YUGO	\$499.52
4910	6814	22/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIQ DEN FRENOS	\$131.76
6411	5283	25/07/2011	PA00010	BLOCK BLOCK TAMAÑO CARTA AMARILLO	\$85.00
6411	5283	25/07/2011	PA00032	CLIPS CLIPS MARIPOSA MEDIANOS	\$42.00
6411	5283	25/07/2011	PA00064	GUILLOTINA GUILLOTINA	\$600.00
6411	5283	25/07/2011	PA00097	PIZARRON PIZARRON DE PARA MARCADOR Y DE CC	\$560.00
6411	5283	25/07/2011	PA00106	POST IT POST IT 73MM * 73MM	\$152.00
6411	5283	25/07/2011	PA00107	PROTECTORES PROTECTORES TRANSPARENTES PAR	\$48.00
7300	6917	26/09/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 4435) BUJIAS, FILTRO GAS	\$13,401.00
7300	6917	26/09/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 4435) BALATAS FACT/297!	\$474.00
7300	6919	26/09/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 4435) PINTURA GENERAL	\$11,100.00
8361	6482	07/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS TRASERAS	\$666.00
8361	6482	07/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS	\$666.00
8361	6482	07/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETENES P/MASA TRASEROS	\$133.20
8361	6851	22/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CRUCETAS DE FLECHA CARDAN	\$310.80
8361	6851	22/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) GRASA FIBROSA GRANDE	\$44.40
8361	6851	22/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS	\$266.40
8361	6851	22/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) AMORTIGUADORES TRASEROS	\$1,354.20
8361	6851	22/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) HERRAJES	\$310.80
8361	6851	22/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CILINDROS TRASEROS	\$421.80
8361	6851	22/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION DE CALIPER	\$610.50
8361	6851	22/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIQ DE FRENOS	\$99.90
8364	5446	29/07/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 4659) PARABRISAS FACT/(\$1,731.60
8389	6007	17/08/2011	AB00061	FILTROS P/CAFETERA PARA CAFETERA DE 8 - 10 TAZ	\$198.28
8400	5804	12/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) TORNILLOS P/MASA	\$799.20
8400	6468	07/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJES P/BARRA ESTABILIZADORA	\$888.00
8400	6468	07/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) AMORTIGUADOR ESTABILIZADOR	\$1,332.00
8400	6468	07/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ROTULA SUPERIOR	\$610.50
8400	6468	07/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) WD-40 AFLOJATODO	\$166.50
8451	6453	06/09/2011	FE00207	GUANTES GUANTE DE PIEL TIPO ELECTRICISTA, CON	\$3,524.50
8451	6453	06/09/2011	FE00207	GUANTES GUANTE DE PIEL TIPO ELECTRICISTA LARC	\$3,885.00
8539	5657	08/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) BASTON Y BASE	\$3,823.95

8539	5657	08/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/TRANSMISION MERCON 5	\$666.00
8539	5657	08/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETEN TRASERO DE TRANSMISION	\$479.52
8539	6596	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BANDA SERPENTINA	\$305.25
					\$185,259.30

1E+05 UNIDAD PRESUPUESTAL DE CONTROL DE TRAFICO

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
326	6590	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) DISCOS DELANTEROS	\$1,665.00
326	6590	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION DE POWER	\$1,221.00
326	6590	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION DE SINFIN	\$1,665.00
326	6590	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALEROS INTERIORES	\$244.20
326	6590	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALEROS EXTERIORES	\$244.20
326	6590	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETENES	\$133.20
326	6590	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOTE DE GRASA	\$77.70
326	6590	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIQ DE FRENOS	\$94.35
326	6590	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS	\$388.50
326	6594	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION DE CALIPER	\$1,221.00
408	6064	23/08/2011	RC00006	BATERIA MODELO KNB45L MARCA KENWOOD	\$750.36
408	6064	23/08/2011	RC00010	CARGADOR MODELO KSC31 MARCA KENWOOD	\$2,510.82
408	6064	23/08/2011	RC00010	CARGADOR MODELO KSC35 MARCA KENWOOD	\$366.30
408	6064	23/08/2011	RC00002	ANTENA MODELO KRA23 MARCA KENWOOD	\$149.85
3073	6714	20/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) COLLARIN HIDRAILICO	\$2,941.50
3073	6714	20/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIQ DE FRENOS	\$76.59
8341	6066	23/08/2011	RC00011	CLIP MODELO KBH11 MARCA KENWOOD	\$815.16
8361	6028	19/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) RECTIFICADO DE DISCOS	\$133.20
8361	6028	19/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) RECTIFICADO DE TAMBOR	\$133.20
8361	6368	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS P/TAMBOR	\$488.40
8400	7032	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) RELLENADO DE TANQUE DE OXIGEN	\$888.00
8539	6030	19/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) LLANTAS 225/70/R19.5	\$10,269.72
8539	6199	25/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) ALINEACION	\$666.00
8539	6199	25/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALANCEO	\$799.20
8539	6206	25/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) ALINEACION	\$666.00
8539	6206	25/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALANCEOS	\$799.20

8539	6371	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CONJUNTO DE PISTONES, ANILLOS,	\$2,819.40
8539	6371	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) EMPAQUES P/MOTOR	\$277.50
8539	6371	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR	\$235.32
8539	6371	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$99.90
8539	6386	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) 1/2 LITRO DE RECINA	\$95.46
8539	6386	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) SECANTE P/RECINA	\$95.46
8539	6386	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) 1/2 LITRO DE PINTURA BICAPA ROJ,	\$154.29
8539	6386	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) 1/2 LITRO DE CLEAR (BRILLO)	\$111.00
8539	6386	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CATALIZADOR P/CLEAR (SECANTE)	\$222.00
8539	6386	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) THINNER	\$66.60
8539	6386	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) REDUCER	\$111.00
8539	6386	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIJA # 80 VELCRO COLOR VERDE	\$59.94
8539	6386	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIJAS # 36 VELCRO COLOR VERDE	\$59.94
8539	6386	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIJAS # 220 P/AGUA	\$31.08
8539	6386	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) AFLOJATODO	\$134.31
8539	6386	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) TAPE AISLANTE NEGRO	\$27.75
8539	6697	19/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) REGULADOR DE VOLTAGE VR166	\$249.75
8539	6697	19/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CONECTOR P/REGULADOR DE VOLT	\$49.95
8539	6697	19/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO AIRE (SIN NUMERO)	\$160.95
8539	6697	19/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DIESEL BF1222 SP BAZWIN	\$355.20
8539	6697	19/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO ACEITE PH3768	\$228.66
8539	6697	19/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) PRECALENTADORES	\$3,818.40
8539	6697	19/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE C-I PLUS	\$1,198.80
					\$40,070.31

1E+05 DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
30	6523	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION DE MARCHA	\$1,176.60
84	6522	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) TUERCAS CAMPANA P/BIRLOS	\$1,456.64
84	6522	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BIRLOS	\$1,021.76
89	5547	03/08/2011	FE00031	AZADON DE 8" DE ANCHO. CON MANGO LARGO. M	\$3,764.75
89	5547	03/08/2011	FE00167	ESCOBETILLA DE ACERO, C/MANGO LARGO. MARC/	\$1,911.75
89	5547	03/08/2011	FE00047	BOMBA PARA AIRE 6500	\$255.46

290	7014	29/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) SILLETAS	\$1,332.00
290	7014	29/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) TORNILLOS DE CENTRO DE 1/2 X 4"	\$333.00
326	6708	19/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALERO INTERIOR P/MASA	\$155.40
326	6708	19/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALERO EXTERIOR P/MASA	\$155.40
326	6708	19/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETEN P/MASA DELANTERA	\$133.20
326	6708	19/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS	\$388.50
326	6708	19/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) SEGUROS ANTIVIBRACION	\$333.00
326	6708	19/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) DISCO DELANTERO	\$2,331.00
326	6977	27/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BATERIA	\$1,309.80
326	6978	27/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BATERIA	\$1,309.80
401	5669	08/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) BATERIAS	\$2,261.49
547	6844	22/09/2011	LI00020	ESCOBA GRANDE INDUSTRIAL DE PAJA C/8 HILOS (F	\$712.50
547	6848	22/09/2011	LI00020	ESCOBA GRANDE INDUSTRIAL DE PAJA C/8 HILOS. P	\$1,757.50
1668	6383	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETEN	\$133.20
1668	6383	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJE P/TURBINA	\$88.80
4460	6754	21/09/2011	ES00024	FAJAS 10 TALLA G. 10 EG	\$1,443.00
4910	6245	26/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJE T162582	\$2,109.00
4910	6245	26/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) PERNO T159281	\$3,030.30
4910	6245	26/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) PERNO T196407	\$5,161.50
4910	6245	26/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) CANDADOS 40M7180	\$621.60
4910	6245	26/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) RONDANA T101807	\$654.90
4910	6245	26/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) TORNILLO 19M7597	\$260.85
4910	6245	26/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) SEPARADORES T48613	\$2,109.00
4910	6245	26/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) SEPARADORES T22826	\$2,486.40
4910	6420	05/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPUESTOS DEL GATO SWINN	\$2,553.00
5319	6755	21/09/2011	ES00011	CHALECOS COLOR NARANJA FLUORECENTES	\$3,108.00
5319	6755	21/09/2011	ES00039	OVEROL PLUS DESECHABLE COLOR BLANCO	\$3,330.00
6411	5886	15/08/2011	PA00011	BOLIGRAFO P/MEDIANA, AZUL	\$35.00
6411	5886	15/08/2011	PA00011	BOLIGRAFO P/MEDIANO, NEGRO.	\$35.00
8361	6218	25/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) SELLOS P/MOTOR	\$166.50
8400	6418	05/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CRUCETAS P/FLECHA CARDAN	\$9,324.00
8400	6418	05/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALEROS COLGANTES	\$4,440.00

8400	6418	05/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) TAPAS DE MASA DELANTERAS	\$666.00
8451	6751	21/09/2011	FE00253	MANGO LARGO PARA AZADON (PICO Y PALETA)	\$666.00
8539	5949	17/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) LLANTAS NVAS. 225/70 R19.5	\$20,539.44
8539	6044	22/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO SEPARADOR DE AGUA P128	\$14,452.20
8539	6044	22/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) TEFLONES	\$333.00
8539	6488	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETEN TRASERO DE CIGUEÑAL	\$401.82
8539	6519	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CUBRE BALEROS DELANTEROS	\$444.00
8539	6519	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALEROS COMPLETOS P/MASA DE I	\$1,625.04
8539	6519	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETENES P/MASA DE LLANTA DELAI	\$510.60
					\$102,827.70

1E+05 DIRECCION DE INDUSTRIALIZACION AGROPECUARIA

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
172	6895	22/09/2011	EE00115	FOCO DE NEON DE 4 PIES DE 32 WATTS	\$1,776.00
196	5121	19/07/2011	SE00014	SERVICIO DE REPARACION PARA LOS 4 MOSQUITER	\$6,682.20
401	5670	08/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) BATERIA	\$2,261.49
547	6544	09/09/2011	AB00145	SODA COCA LIGHT (CAJA CON 24 LATAS)	\$145.00
592	6545	09/09/2011	AB00006	AGUA GARRAFON DE 19 LTS.	\$90.00
5012	6537	09/09/2011	IM00048	SELLOS AUTOENTINTABLE EN COLOR VERDE CON EI	\$745.92
8539	6581	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) COLLARIN MECANICO	\$779.22
8539	6581	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALERO PILOTO	\$600.51
8539	6581	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION DE PRENSA COMPLET.	\$2,247.75
8539	6581	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BASE DE PUNTO DE APOYO	\$1,470.75
8539	6582	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE DIESEL BALDWIN	\$626.04
8539	6582	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE BALDWIN	\$502.83
8539	6582	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO GP 26	\$266.40
8539	6582	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO AIRE SECUNDARIO	\$1,030.08
8539	6582	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) RECTIFICADO DE CLOTCH	\$2,641.80
8539	6582	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) DESENGRASANTE	\$291.93
8539	6582	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE AIRE PRIMARIO	\$965.70
					\$23,123.62

1E+05 DIRECCION GRAL DE OBRAS PUBLICAS

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
------------	--------	--------------	-----------	--------------	--------

27	6969	27/09/2011	RE00043	EXTRACTOR TIPO HONGO MARCA SOLER PALAU O S	\$79,642.50
27	6969	27/09/2011	RE00043	EXTRACTOR TIPO HONGO MARCA SOLER PALAU O S	\$13,431.00
30	6992	28/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION DE ALTERNADOR	\$943.50
63	6786	21/09/2011	PA00073	LIGA DEL NO. 18	\$224.55
63	6786	21/09/2011	PA00032	CLIPS DEL MO.1	\$50.20
63	6794	21/09/2011	PA00150	RAPIDOGRAFO EN ESTUCHE CON PUNTOS .250 , .3!	\$816.80
84	7016	29/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) PARCHE #1	\$148.80
84	7016	29/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) PARCHE #2	\$111.00
84	7016	29/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) PARCHE #3	\$72.60
84	7016	29/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) PARCHE XR10	\$924.30
84	7016	29/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) PARCHE XRP10	\$266.40
84	7016	29/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) PARCHE XR14	\$832.50
84	7016	29/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) PARCHE XR20	\$1,054.50
84	7016	29/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) PARCHE XR22	\$621.60
84	7016	29/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) PARCHE XR40	\$477.30
84	7016	29/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CEMENTO 1/4LT	\$83.25
84	7016	29/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CEMENTO 1/2LT	\$149.85
84	7016	29/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) PIVOTE TR573	\$34.19
118	6988	28/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE 140 TRANSMISION ESTAND/	\$14,938.38
168	6151	24/08/2011	PA00027	CD TORRE C/100 IMATION	\$488.40
290	6387	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BATERIA 48-700 (WINCH)	\$1,598.40
290	6387	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BATERIA 78-800	\$1,598.40
290	6387	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE GASOLINA	\$239.49
302	5040	18/07/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO L3531F	\$439.20
302	5040	18/07/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO 169-6102	\$728.84
302	5040	18/07/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO HF6552	\$1,244.44
302	5040	18/07/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO 7W-2327	\$311.44
302	5040	18/07/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO AF25429	\$280.82
302	5040	18/07/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO PS6830	\$285.16
302	5040	18/07/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO LUBER LF750D	\$171.36
302	5040	18/07/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO P552100	\$164.89
302	5040	18/07/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO IR0751	\$222.91

302	5040	18/07/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO 159-6102	\$364.42
302	5040	18/07/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO HF6565	\$549.12
302	5040	18/07/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO 119-440	\$192.40
302	5040	18/07/2011	RF00007	REFACCION(ES) MANGUERA RADIADOR	\$453.86
302	5040	18/07/2011	RF00007	REFACCION(ES) MANGUERA RADIADOR	\$490.10
326	5604	04/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) BATERIA	\$1,087.80
326	5604	04/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) TERMINALES P/BATERIA	\$33.30
326	5604	04/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) TAPA DE DISTRIBUIDOR	\$122.10
326	5604	04/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) ROTOR	\$77.70
326	5604	04/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLES P/BUJIA	\$388.50
326	5604	04/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$186.48
326	5604	04/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR	\$377.40
326	5604	04/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO ACEITE	\$42.18
326	5604	04/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) BASE P/FILTRO DE AIRE	\$643.80
326	5604	04/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO AIRE	\$99.90
326	5604	04/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO GASOLINA	\$99.90
326	5604	04/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLEAN	\$77.70
326	5604	04/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) AFLOJATODO	\$77.70
326	5604	04/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) VALVULA PCV	\$72.15
326	5752	11/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS	\$388.50
326	5752	11/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS TRASERAS	\$388.50
326	6392	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$186.48
326	6392	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLES P/BUJIA	\$388.50
326	6392	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR	\$528.36
326	6392	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE GASOLINA	\$99.90
326	6392	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE AIRE	\$99.90
326	6392	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$42.18
326	6392	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLEAN	\$77.70
326	6392	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) WD-40	\$77.70
326	6392	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS	\$355.20
326	6392	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS TRASERAS	\$355.20
326	6392	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION DE CALIPER	\$543.90

326	6392	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIQ DE FRENOS	\$99.90
326	6676	13/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$177.60
326	6676	13/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLES P/BUJIA	\$432.90
326	6676	13/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR	\$427.35
326	6676	13/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$42.18
326	6676	13/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE GASOLINA	\$99.90
326	6676	13/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE AIRE	\$133.20
326	6676	13/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLEAN	\$77.70
326	6676	13/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) AFLOJATODO	\$77.70
326	6721	20/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) RADIADOR NUEVO	\$2,386.50
326	6901	23/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) EMPAQUE DE CUERNO	\$432.90
326	6901	23/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) EMPAQUE DE ARAÑA	\$388.50
326	6901	23/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOTADORES	\$2,530.80
326	6993	28/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BATERIA	\$1,309.80
472	6787	21/09/2011	PA00031	CINTA MAGICA HIGHLAND 6200 INVISIBLE 3/4 IN X 1:	\$239.70
1668	6477	07/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/TRANSMISION MERCON 3	\$937.95
1668	6477	07/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJE P/BOMBA DE TEFLON	\$199.80
1668	6477	07/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) AFLOJATODO	\$88.80
1668	6477	07/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) EMPAQUE DE CARTER	\$88.80
1668	6477	07/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FLY WHEEL	\$1,332.00
1668	6477	07/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIGA P/BOMBA	\$66.60
1668	6477	07/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) LINEA P/TRANSMISION	\$999.00
1668	6477	07/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETEN P/BOMBA	\$88.80
1668	6481	07/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) TURBINA	\$1,831.50
1668	6481	07/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLEAN	\$88.80
1668	6481	07/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CEDASO	\$310.80
1668	6679	13/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) TURBINA	\$1,831.50
1668	6679	13/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) DISCOS	\$3,663.00
1668	6679	13/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIGAS	\$1,332.00
1668	6679	13/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ANILLOS	\$721.50
1668	6679	13/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CEDASO	\$277.50
1668	6679	13/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/TRANSMISION MERCON II	\$865.80

1668	6679	13/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJE DE BOMBA	\$199.80
1668	6679	13/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETEN DE BOMBA	\$88.80
3073	6407	05/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE HIDRAULICO	\$792.54
3073	6407	05/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P MOTOR A DIESEL	\$2,208.90
3073	6407	05/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE P/MOTOR 1R073	\$283.05
3073	6407	05/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO AIRE PRIMARIO 612500	\$987.90
3073	6407	05/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE DIESEL 1R0750	\$299.70
3073	6407	05/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE DIESEL SECUNDARIO I35:	\$915.75
3073	6407	05/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE TRANSMISION 1328875	\$2,061.27
3073	6407	05/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO SECUNDARIO 612499	\$832.50
3073	6407	05/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CUCHILLAS 5D9559	\$11,077.80
3073	6407	05/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) TUERCAS 4K0367	\$1,021.20
3073	6407	05/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BRONCES CIRCULO 1289654	\$5,194.80
3073	6408	05/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BRONCES CIRCULO 1289656	\$5,181.48
3073	6408	05/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BRONCE CUCHILLA 5T8367	\$865.80
3073	6408	05/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) GAVILAN 6D1948	\$8,846.70
3073	6408	05/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) PUNTAS SANCOS 63Y5230	\$9,890.10
3073	6408	05/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) TORNILLO GAVILAN 4F3658	\$266.40
3073	6408	05/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) TORNILLOS CUCHILLAS 3F5108	\$599.40
3073	6408	05/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BRONCE CUCHILLA 5T8366	\$3,427.68
3073	6432	06/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR DIESEL	\$2,208.90
3073	6432	06/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO AIRE PRIMARIO 612500	\$987.90
3073	6432	06/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CUCHILLA 5D9559	\$11,077.80
3073	6432	06/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) TUERCAS 4K0367	\$1,021.20
3073	6432	06/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BRONCES CIRCULO 1289654	\$5,194.80
3073	6432	06/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BRONCES CIRCULO 1289656	\$5,181.48
3073	6432	06/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BRONCES CUCHILLA 5T8366	\$3,427.68
3073	6432	06/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BRONCE CUCHILLA 5T8367	\$865.80
3073	6432	06/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE HIDRAULICO	\$792.54
3073	6432	06/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO ACEITE MOTOR 1R0739	\$283.05
3073	6432	06/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE DIESEL 1R0750	\$299.70
3073	6443	06/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE DIESEL SECUNDARIO I35:	\$915.75

3073	6443	06/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE TRANSMISION 1328875	\$2,061.27
3073	6443	06/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO SECUNDARIO 612499	\$832.50
3073	6443	06/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) GAVILAN 6D1948	\$8,846.70
3073	6443	06/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) TORNILLO GAVILAN 4F3658	\$266.40
3073	6443	06/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) TORNILLOS CUCHILLA 3F5108	\$599.40
7426	5386	28/07/2011	CO00236	C5059A	\$2,078.00
7426	5386	28/07/2011	CO00233	C5061A	\$2,078.00
7426	5386	28/07/2011	CO00234	C5063A	\$2,078.00
7426	5386	28/07/2011	CO00235	C5065A	\$2,078.00
8400	6349	01/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION DE BOMBA DE AGUA	\$3,996.00
8400	6404	05/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) TERMINALES P/BATERIA GRANDE	\$666.00
8400	6404	05/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) EMPAQUE DE ADMISION	\$1,332.00
8400	6595	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ROTACHABER DOBLES	\$4,773.00
8400	6595	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) PUNTAS	\$10,656.00
8400	6595	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) PERNOS PARA PUNTA	\$3,108.00
8400	6595	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CANDADOS DE PERNO	\$1,420.80
8400	6595	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BIRLOS CON TUERCA	\$2,664.00
8539	6612	12/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS TRASERAS	\$2,191.14
8539	6612	12/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) MATRACAS PARA AJUSTE DE FRENC	\$2,664.00
8539	6612	12/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ROTACHAMBER DOBLE	\$1,298.70
8539	6612	12/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION DE MARCHA	\$5,383.50
8539	6612	12/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION DE BOMBA DE INYECC	\$13,416.57
					\$316,932.43

1E+05 DIRECCION TECNICA

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
63	6872	22/09/2011	PA00037	CORRECTOR PARA MAQUINA IBM 6781	\$74.75
63	6872	22/09/2011	PA00116	ROLLO DE PAPEL PARA PLOTTER 36" X 150	\$625.68
63	6941	27/09/2011	PA00053	ETIQUETAS PARA CD Y DVD UNIVERSAL	\$478.20
326	5753	11/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS	\$388.50
326	5753	11/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS TRASERAS	\$388.50
326	5753	11/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) GRASA	\$66.60
326	6576	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BATERIA	\$1,032.30

326	6576	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) TAPON DE RADIADOR	\$166.50
326	6902	23/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE P/MOTOR	\$42.18
326	6979	27/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BATERIA	\$1,309.80
326	6981	27/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOMBA DE ACEITE	\$888.00
472	6793	21/09/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO CARTA	\$6,327.00
472	6873	22/09/2011	PA00106	POST IT BANDERILLAS MODELO RTG-32118	\$199.80
472	6873	22/09/2011	PA00101	PLUMAS ENERGEL PENTEL COLOR NEGRO PEN-BL57	\$266.40
472	6873	22/09/2011	PA00101	PLUMAS ENERGEL PENTEL COLOR AZUL PEN-BL57C	\$266.40
472	6938	27/09/2011	PA00093	PILAS RECARGABLES AAA PAQUETE C/8	\$812.52
1668	5773	11/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPUESTO DE BOMBA GASOLINA	\$777.00
1668	5773	11/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) THINNER	\$111.00
3073	6486	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$71.04
3073	6486	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLES P/BUJIA	\$233.10
3073	6486	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO AIRE	\$127.65
3073	6486	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO GASOLINA	\$83.25
3073	6486	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO ACEITE	\$39.96
3073	6486	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR	\$299.70
3073	6486	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLEAN	\$45.51
3073	6486	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) TENSORES, GUIAS Y ENGRANES	\$1,443.00
3073	6486	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) LUBRIPLATE	\$183.15
3073	6487	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) EMPAQUES DE TAPA DE DISTRIBUC	\$177.60
3073	6487	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) SILICON GRIS	\$28.86
3073	6487	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) TAPA DE DISTRIBUIDOR	\$266.40
3073	6487	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ROTOR	\$122.10
5012	7030	30/09/2011	IM00048	SELLOS CON LA LEYENDA "ESTE PROGRAMA Y/O PR	\$1,064.00
6411	6874	22/09/2011	PA00031	CINTA PARA MAQUINA IBM 6781	\$89.00
6411	6942	27/09/2011	PA00091	PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS MODELO SWI-7445(\$780.00
6448	6364	01/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLES P/BUJIA	\$499.50
6448	6364	01/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$177.60
6448	6364	01/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO AIRE	\$88.80
6448	6364	01/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO GASOLINA	\$66.60
6448	6364	01/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR	\$305.25

6448	6364	01/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO ACEITE	\$44.40
6448	6364	01/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLEAN	\$55.50
6448	6364	01/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) AFLOJATODO	\$88.80
8400	5613	04/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) AMORTIGUADORES DELANTEROS	\$888.00
8400	5613	04/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARCASA COMPLETA P/BOMBA GA	\$4,828.50
8539	5921	16/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR 15W60	\$117.66
8539	5921	16/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/POWER	\$66.60
8539	6012	18/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) LLANTAS 215/70-R14	\$2,775.00
8539	6727	21/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR 15W60	\$176.49
					\$29,454.15

1E+05 DIRECCION DE URBANIZACION

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
8451	6504	08/09/2011	FE00081	CASCO DE SEGURIDAD MARCA TRUPER DE CONSTR	\$421.80
					\$421.80

1E+05 DIRECCION DE EDIFICACION

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
63	6869	22/09/2011	PA00101	PLUMAS BIC TRANSPARENTES COLOR NEGRO C/12	\$447.40
63	6869	22/09/2011	PA00070	LAPIZ DEL NO. COLOR AMARILLO C/12	\$108.30
63	6869	22/09/2011	PA00124	SOBRE PARA CD/DVD C/100	\$110.84
63	6869	22/09/2011	PA00054	EXACTO DE NAVAJA CON ELEVADOR	\$273.05
472	6870	22/09/2011	PA00016	CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO	\$108.25
472	6870	22/09/2011	PA00081	MARCADOR PERMANENTE COLOR VERDE C/12	\$41.13
472	6870	22/09/2011	PA00080	MARCA TEXTOS FLUORECENTE COLOR AZUL	\$41.13
472	6870	22/09/2011	PA00118	SACAPUNTAS ELECTRICO	\$307.91
6448	6904	23/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR	\$444.00
6448	6904	23/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$133.20
6448	6904	23/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/POWER	\$111.00
6448	6904	23/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/TRANSMISION AUT.	\$555.00
7426	5994	17/08/2011	PA00009	BLINDER CLIP CHICCOS	\$87.20
7426	5994	17/08/2011	PA00009	BLINDER CLIP MEDIANOS	\$144.00
7426	5994	17/08/2011	PA00009	BLINDER CLIP GRANDES	\$115.80
7426	5994	17/08/2011	PA00121	SEPARADORES PARA CARPETA TAMAÑO CARTA DE I	\$315.00

7426	5994	17/08/2011	PA00070	LAPIZ AMARILLO DEL NO. 2 C/12 DE PALO	\$50.00
7426	6871	22/09/2011	PA00101	PLUMAS BIC TRANSPARENTES COLOR AZUL C/12	\$360.00
7426	6871	22/09/2011	PA00061	GRAPADORA STANLEY BOSTICH	\$375.00
7426	6871	22/09/2011	PA00062	GRAPAS STANDAR C/5000	\$90.80
8361	6702	19/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BRAZO LOCO	\$455.10
8379	5995	17/08/2011	PA00127	TAPE TRANSPARENTE GRUESO	\$20.36
8379	5995	17/08/2011	PA00081	MARCADOR SHARPIE NECRO C/12	\$117.59
8379	5995	17/08/2011	PA00070	LAPIZ ADHESIVO MARCA SPARCO JUMBO	\$32.20
					\$4,844.26

1E+05 DIRECCION DE MANTENIMIENTO

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
27	5798	12/08/2011	FE00115	COMPRESORES COMPRESOR PARA UNIDAD CONDE	\$12,864.90
63	6859	22/09/2011	PA00009	BLINDER CLIP CHICOS	\$78.40
63	6859	22/09/2011	PA00037	CORRECTOR DE LAPIZC/12	\$152.76
63	6859	22/09/2011	PA00053	ETIQUETAS PARA CD-DVD	\$124.70
63	6859	22/09/2011	PA00053	ETIQUETAS UNIVERSAL UNV-80106 1 1/3"X4"	\$293.20
63	6859	22/09/2011	PA00032	CLIPS DEL NO. 1	\$75.30
63	6859	22/09/2011	PA00071	LIBRETA DE NIVEL	\$579.00
63	6859	22/09/2011	PA00124	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	\$104.55
63	6859	22/09/2011	PA00070	LAPIZ ADHESIVO MARCA SPARCO TAMAÑO JUMBO	\$715.20
63	6859	22/09/2011	PA00081	MARCADOR SHARPIE FINE POINT COLOR NEGRO C/	\$86.29
89	6837	22/09/2011	FE00261	MARRO DE 12 LIBRAS MARCA TRUPPER	\$1,852.90
129	6826	22/09/2011	LI00006	BOLSA 36X40 C/200 PIEZAS	\$568.32
129	6826	22/09/2011	LI00038	PAPEL HIGIENICO MARCA CROMATIC COMPACT 19	\$9,395.04
172	6766	21/09/2011	EE00036	CONTACTOR DEFINITIVE PURPOSE MARCA SQUARD	\$1,111.00
172	6766	21/09/2011	EE00010	BALASTRAS 2X40 WATTS 127 VAC 60 HZ	\$999.00
193	6790	21/09/2011	CO00240	HP Q7551X COMPATIBLE	\$2,069.04
193	6790	21/09/2011	CO00041	HP C4096A COMPATIBLE	\$339.66
472	6860	22/09/2011	PA00013	BORRADOR M-20 DE MIGAJON BLISTER	\$92.58
472	6860	22/09/2011	PA00028	CERA CUENTA FACIL	\$45.00
472	6860	22/09/2011	PA00041	DESGRAPADOR	\$52.70
472	6860	22/09/2011	PA00053	ETIQUETAS UNIVERSAL MODELO 8366 1/3 2/3"X3 7	\$530.58

472	6860	22/09/2011	PA00067	HOJAS DE COLOR MODELO RIV-01346	\$318.57
472	6860	22/09/2011	PA00131	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE BARRILITO	\$111.85
472	6860	22/09/2011	PA00106	POST IT 3X3 PAQUETE C/12	\$313.02
472	6860	22/09/2011	PA00057	FOLDERS TAMAÑO CARTA MODELO CLI-32457 C/50	\$199.80
472	6860	22/09/2011	PA00083	MICAS FRIA TAMAÑO 9"X12" C/50	\$508.34
472	6860	22/09/2011	PA00081	MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO C/12	\$32.19
472	6860	22/09/2011	PA00080	MARCA TEXTOS FLUORECENTE COLOR VERDE	\$82.26
472	6860	22/09/2011	PA00080	MARCA TEXTOS FLUORECENTES COLOR AMARILLO	\$123.39
472	6860	22/09/2011	PA00080	MARCA TEXTOS FLUORECENTE COLOR ROSA	\$41.13
472	6860	22/09/2011	PA00081	MARCADOR PERMANENTE COLOR AZUL	\$32.19
472	6860	22/09/2011	PA00081	MARCADOR PERMANENTE COLOR ROJO	\$32.19
472	6860	22/09/2011	PA00057	FOLDERS TAMAÑO CARTA	\$330.25
520	5009	14/07/2011	FE00048	BOQUILLA BOQUILLA PARA SOLDAR (SENCILLA) MA	\$640.47
520	6745	21/09/2011	FE00386	SOGA DE PLASTICO 3/4" 5 MTS POR KILO (150 MTS)	\$1,998.00
520	6745	21/09/2011	FE00364	RONDANA RONDANA METALICA C/GANCHO DE 1/2"	\$1,998.00
520	6767	21/09/2011	EE00059	INTERRUPTOR DE FLOTADOR DE USO EXTRA RUDO	\$2,297.20
520	6767	21/09/2011	EE00028	CLAVIJA INDUSTRIAL USO RUDO DE 15 AMPS	\$545.00
520	6767	21/09/2011	EE00102	TOMA DOBLE POLARIZADA DE 15 AMPS 115 VOLTS	\$188.60
520	6767	21/09/2011	EE00115	FOCO FLUORECENTE TIPO U DE 40 WATTS DE 12 CC	\$6,082.80
547	6827	22/09/2011	LI00012	COLOR BLANQUEADOR	\$975.00
547	6827	22/09/2011	LI00020	ESCOBA	\$365.00
547	6827	22/09/2011	LI00010	CEPILLO PARA BAÑO	\$250.00
2504	5472	01/08/2011	UI00011	CAMISA SIMILAR A LA MARCA JONATHAN COREY M	\$8,925.00
2504	5472	01/08/2011	UI00011	CAMISA SIMILAR A LA MARCA JONATHAN COREY M	\$8,925.00
2504	5472	01/08/2011	UI00036	PANTALON SIMILAR A LA MARCA DICKIES MODELO	\$10,812.00
2504	5472	01/08/2011	UI00036	PANTALON PANTALON SIMILAR MARCA DICKIES M	\$10,302.00
2504	5472	01/08/2011	UI00051	ZAPATOS PARA HOMBRE CHOCLO SIN PUNTA DE AC	\$35,701.02
2504	5472	01/08/2011	UI00011	CAMISA MANGA LARGA C/2 BOLSAS EN 100 % ALG	\$10,878.00
2504	5472	01/08/2011	UI00036	PANTALON DE MEZCLILLA 1.5 LBS DE PESO 100 % A	\$25,200.00
2504	5472	01/08/2011	UI00051	ZAPATOS TIPO BORCEGUI CON CASCO DE ACERO EN	\$7,350.21
2504	5472	01/08/2011	UI00051	ZAPATOS DE SEGURIDAD MARCA VICAR ESTILO 850	\$7,350.21
2504	5472	01/08/2011	UI00011	CAMISA MANGA LARGA C/2 BOLSAS EN 100 % ALG	\$3,108.00

2504	5472	01/08/2011	UI00036	PANTALON DE MEZCLILLA 1.5 LBS DE PESO 100 % A	\$7,200.00
2504	5472	01/08/2011	UI00051	ZAPATOS TIPO BORCEGUI EN COLOR CAFE HECHO E	\$2,580.00
2504	5472	01/08/2011	UI00051	ZAPATOS DE SEGURIDAD MARCA VICAR ESTILO 850	\$2,100.06
2504	5472	01/08/2011	UI00021	FILIPINA PARA MUJER 60 % ALGODON, 40% POLIES	\$13,780.00
2504	5472	01/08/2011	UI00036	PANTALON DE MEZCLILLA 1.5 LBS DE PESO 100 % A	\$31,200.00
2504	5472	01/08/2011	UI00051	ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA MUJER ANTIDERRAI	\$18,200.52
2985	6768	21/09/2011	EE00027	CINTA AISLANTE ELECTRICA	\$287.60
2985	6768	21/09/2011	EE00010	BALASTRAS 2X40 WATTS 277 VAC 60 HZ	\$786.00
4764	5908	15/08/2011	FE00478	THERMO CAPACIDAD DE 50 LTS	\$1,783.18
6411	6861	22/09/2011	PA00014	BROCHE BACCO NO.7	\$96.00
6411	6861	22/09/2011	PA00107	PROTECTORES DE HOJAS TAMAÑO CARTA TRANSPA	\$260.00
6411	6861	22/09/2011	PA00080	MARCA TEXTOS FLUORECENTES COLOR MORADO	\$50.00
7426	6575	09/09/2011	CO00157	HP Q7551A COMPATIBLE	\$455.00
7426	6791	21/09/2011	CO00151	HP Q6470A COMPATIBLE	\$729.00
7426	6791	21/09/2011	CO00152	HP Q6471A COMPATIBLE	\$729.00
7426	6791	21/09/2011	CO00153	HP Q6472A COMPATIBLE	\$729.00
7426	6791	21/09/2011	CO00142	HP Q5949A COMPATIBLE	\$640.00
7426	6862	22/09/2011	PA00009	BLINDER CLIP MEDIANOS	\$192.00
7426	6862	22/09/2011	PA00009	BLINDER CLIP GRANDES	\$115.80
7426	6862	22/09/2011	PA00135	DESPACHADOR DE TAPE	\$92.50
8365	6441	06/09/2011	MP00018	PINTURA ESMALTE 100 % ACRILICA COLOR PAJA	\$2,767.62
8365	6441	06/09/2011	MP00018	PINTURA ESMALTE ACRILICA EN COLOR CAFE OSCU	\$1,815.70
8451	6996	28/09/2011	FE00177	ESTACA DE MADERA 6" X 1 1/2" X 1 1/2"	\$599.40
8451	6996	28/09/2011	FE00177	ESTACA DE MADERA 8" X 1 1/2" X 1 1/2"	\$599.40
8451	6996	28/09/2011	FE00177	ESTACA DE MADERA 12" X 1 1/2" X 1 1/2"	\$599.40
8451	6996	28/09/2011	FE00058	CAL CALHIDRA	\$932.40
8451	6996	28/09/2011	FE00310	PINTURA EN AEROSOL COLOR ROJO	\$643.80
8574	6828	22/09/2011	LI00003	AROMATIZANTE AMBIENTAL	\$1,070.10
8574	6828	22/09/2011	LI00005	ATOMIZADOR GRANDES	\$138.50
8574	6828	22/09/2011	LI00006	BOLSA CHICAS PARA PAPELERA DE 24X24	\$899.20
8574	6828	22/09/2011	LI00029	JABON EN POLVO DE 9 KG	\$547.80
8574	6828	22/09/2011	LI00009	CARRITO DE USO RUDO PARA TRAPEADOR C/ EXPR	\$739.51

8616	5728	10/08/2011	MP00030	SHALK LINE CHALK LINE CARREE DE HILO PARA PINI	\$84.26
					\$271,589.56

2E+05 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
30	6518	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION DE ALTERNADOR	\$943.50
63	6355	01/09/2011	PA00150	RAPIDOGRAFO RAPIDOGRAFO O ESTILOGRAFO PUN	\$4,340.00
63	6934	27/09/2011	PA00071	LIBRETA LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MEDIA CARTA C	\$99.00
63	6934	27/09/2011	PA00062	GRAPAS GRAPA UNIVERSAL CON 5000	\$182.40
63	6934	27/09/2011	PA00087	PAPEL PAPEL CREPE COLOR VERDE BANDERA	\$26.30
63	6934	27/09/2011	PA00087	PAPEL PAPEL CREPE COLOR ROJO	\$26.30
63	6934	27/09/2011	PA00087	PAPEL PAPEL CREPE COLOR BLANCO	\$26.30
168	6641	12/09/2011	EC00043	MEMORIA MEMORIA USB DE 4GB	\$421.80
172	6648	13/09/2011	EE00012	BASTIDOR BASTIODOR B1	\$11,239.86
172	6648	13/09/2011	EE00027	CINTA CINTA 33M	\$777.00
172	6648	13/09/2011	EE00026	CHALUPAS CHALUPA PARA TOMACORRIENTE DOBL	\$1,354.20
172	6648	13/09/2011	EE00019	CABLE CABLE 2 + 1 CALIBRE # 6	\$133,200.00
290	6200	25/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) LLANTAS NUEVAS 235-55 R17 TIGER	\$14,385.60
326	6597	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$488.40
326	6597	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR	\$427.35
326	6597	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO AIRE	\$99.90
326	6597	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO GASOLINA	\$99.90
326	6597	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO ACEITE	\$42.18
326	6597	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOBINAS	\$999.00
326	6597	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIMPIA INYECTOR P/BOYA	\$155.40
326	6597	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CEDASO DE TRANSMISION	\$321.90
326	6597	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/TRANSMISION	\$515.04
326	6903	23/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) AMORTIGUADORES DELANTEROS T	\$1,443.00
326	6903	23/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALERO LATERAL DE FLECHA	\$310.80
326	7023	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) TERMINAL DE CREMAYERA	\$499.50
326	7023	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BATERIA DE POSTES	\$1,087.80
401	5780	12/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) BATERIA	\$712.18
401	5781	12/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) BATERIA	\$846.54

454	6750	21/09/2011	SE00013	RENTA RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO PAR	\$18,315.00
472	6691	15/09/2011	PA00147	TRITURADORA TRITURADORA CON CAPACIDAD DE	\$2,449.33
472	6935	27/09/2011	PA00067	HOJAS CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	\$854.70
472	6935	27/09/2011	PA00127	TAPE CINTA SCOTCH C/12 MARCA HIGHLAND	\$95.90
472	6935	27/09/2011	PA00087	PAPEL PAPEL CREPE COLOR ROSA PASTEL	\$27.80
472	6935	27/09/2011	PA00087	PAPEL PAPEL CREPE COLOR AMARILLO	\$27.80
472	6935	27/09/2011	PA00087	PAPEL PAPEL CREPE COLOR VERDE LIMON	\$27.80
472	6935	27/09/2011	PA00087	PAPEL PAPEL CREPE COLOR MORADO	\$27.80
472	6935	27/09/2011	PA00087	PAPEL PAPEL CREPE COLOR LILA	\$27.80
472	6935	27/09/2011	PA00087	PAPEL PAPEL CREPE COLOR NEGRO	\$27.80
472	6935	27/09/2011	PA00087	PAPEL PAPEL CREPE COLOR CAFE	\$27.80
472	6935	27/09/2011	PA00087	PAPEL PAPEL CREPE COLOR CARNE	\$27.80
472	6935	27/09/2011	PA00087	PAPEL PAPEL CHINA COLOR AZUL REY	\$4.40
472	6935	27/09/2011	PA00087	PAPEL PAPEL CHINA COLOR ROSA FUCSIA	\$4.40
472	6935	27/09/2011	PA00087	PAPEL PAPEL CHINA COLOR AMARILLO HUEVO	\$4.40
520	6953	27/09/2011	FE00330	POLIN POLIN CIMBRA DE 3,25X3,25 MADERA	\$206.46
520	6953	27/09/2011	FE00363	RODILLO RODILLOS ECONOMICOS	\$586.08
520	6953	27/09/2011	FE00101	CHAROLAS CHAROLAS DE PLASTICO PARA PINTURA	\$1,110.00
547	6725	20/09/2011	LI00029	JABON JABON EN POLVO BOLSA DE 9KG	\$137.00
547	6725	20/09/2011	LI00038	PAPEL PAPEL CANELA PARA MANOS CAJA CON 6 RC	\$175.00
547	6725	20/09/2011	LI00012	CLORO CLORO CAJA CON 6 GAL	\$117.00
547	6725	20/09/2011	LI00003	AROMATIZANTE AROMATIZANTE EN AEROSOL VAR	\$44.00
547	6725	20/09/2011	LI00056	LIMPIADOR LIMPIADOR PARA MUEBLES PLEDGE	\$94.00
1668	5774	11/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPUESTO DE BOMBA GASOLINA	\$777.00
2504	6509	08/09/2011	UI00039	PLAYERA PLAYERA CUELLO REDONDO 100% ALGOD	\$36,075.00
2504	6509	08/09/2011	UI00039	PLAYERA PLAYERA CUELLO REDONDO 100% ALGOD	\$7,215.00
2504	6509	08/09/2011	UI00039	PLAYERA PLAYERA TIPO POLO COLOR NEGRO 50% /	\$11,455.20
4607	6710	20/09/2011	IM00005	BOLETOS PLANTILLA CON 32 BOLETOS CON FOLIO E	\$1,274.10
4764	6954	27/09/2011	FE00053	BROCHA BROCHA DE 6"	\$440.77
5319	6643	12/09/2011	EL00021	RELOJ RELOJ CHECADOR CON TERMINAL DE HUELLA	\$4,556.27
5739	6653	13/09/2011	RC00007	BOCINA PYLE PRO PPHP 1588A BOCINA ACTIVA 1X1	\$19,059.80
5739	6653	13/09/2011	RC00013	CONSOLA BEHRINGER XENYX 802 MEZCLADORA	\$4,860.68

5739	6653	13/09/2011	RC00018	MICROFONO GEMINI UHF 116M MICROFONO INAL	\$6,499.04
5739	6653	13/09/2011	RC00009	CABLE TOUR TOUGH TSC126 CABLE PARA BOCINA >	\$764.76
5739	6653	13/09/2011	RC00009	CABLE TOUR TOUGH BULK 20 CABLE 1/4-1/4	\$438.44
5739	6653	13/09/2011	RC00028	STAND TOUR TOUCH FRE350 PEDESTAL PARA BOCII	\$2,184.48
5739	6653	13/09/2011	RC00028	STAND TOUR TOUGH RSM180 PEDESTAL PARA MIC	\$1,475.16
6395	5703	10/08/2011	SE00013	RENTA RENTA Y MONTAJE DE ESCENOGRAFIA CON	\$9,768.00
6395	6149	24/08/2011	SE00013	RENTA RENTA Y MONTAJE DE ESCENOGRAFIA CON	\$9,768.00
6411	6936	27/09/2011	PA00061	GRAPADORA GRAPADORA MARCA BOSTICH	\$445.00
6448	6361	01/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR	\$222.00
6448	6361	01/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) SELLOS P/MOTOR	\$88.80
6448	6947	27/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPUESTO DE BOMBA DE GASOLIN.	\$832.50
6448	6947	27/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CRUCETAS	\$421.80
6448	6956	27/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) TENSOR P/CADENA DE TIEMPO	\$499.50
7162	6533	08/09/2011	ME00011	AMBROXOL AMBROXOL SOL	\$100.00
7162	6533	08/09/2011	ME00195	CEFALEXINA CEFALOXITIL 250 MG TAB	\$350.00
7162	6533	08/09/2011	ME00043	CLINDAMICINA CLINDAMICINA SUSP	\$3,220.00
7162	6533	08/09/2011	ME00203	ERITROMICINA ERITROMICINA SUSP	\$620.00
7162	6533	08/09/2011	ME00203	ERITROMICINA ERITROMICINA TABS	\$700.00
7162	6533	08/09/2011	ME00260	BETAMETASONA INDOMETACINA BETAMETASONA	\$2,360.00
7162	6533	08/09/2011	ME00097	LOPERAMIDA LOPERAMIDA TAB	\$200.00
7162	6533	08/09/2011	ME00300	METOCLOPRAMIDA METOCLOPRAMIDA TABS	\$70.00
7162	6533	08/09/2011	ME00199	NEOMICINA NEOSPORIN GTS OFT	\$378.00
7162	6533	08/09/2011	ME00107	METOPROLOL METOPROLOL	\$600.00
7162	6533	08/09/2011	ME00112	NOFEDIPINO NIFEDIPINO 30 MG	\$150.00
7162	6533	08/09/2011	ME00148	TRIMETROPRIMA TRIMETROPRIM/SULFAMETAZOL	\$200.00
7162	6533	08/09/2011	ME00055	DICLOFENACO DICLOFENACO GRAG	\$1,000.00
7162	6533	08/09/2011	ME00141	TEMPRA TEMPRA 650 MG TABS	\$150.00
7162	6533	08/09/2011	ME00147	TRIBEDOCE TRIBEDOCE AMP C/3 AMP	\$100.00
7162	6533	08/09/2011	ME00326	AVAPRO AVAPRO TAB	\$1,033.60
7162	6533	08/09/2011	ME00327	RETAFLAN F RETAFLAN F TAB	\$125.00
7426	5966	17/08/2011	CO00103	HP C9351A TONER HP C9351A 21 NEGRO	\$262.00
7426	5966	17/08/2011	CO00157	HP Q7551A TONER PARA LASER JET P3005D Q7551.	\$926.00

7426	5966	17/08/2011	CO00097	HP C8767W TONER C8767W 96 NEGRO	\$192.00
7426	5966	17/08/2011	CO00042	HP C4127X TONER CT4127X	\$806.00
7426	6566	09/09/2011	CO00151	HP Q6470A TONER HP Q6470A NEGRO	\$717.50
7426	6937	27/09/2011	PA00101	PLUMAS PLUMA ROUND STIC TINTA NEGRA	\$36.00
7426	6937	27/09/2011	PA00101	PLUMAS PLUMAS ROUND STIC TINTA AZUL	\$36.00
7426	6937	27/09/2011	PA00024	CARTULINAS CARTULINA COLOR BLANCO	\$25.00
7426	6937	27/09/2011	PA00086	PALO PALOS PARA BANDERA MEDIANO	\$75.00
8361	6256	29/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS	\$377.40
8400	6722	20/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) LLANTAS 205/70/R15	\$1,332.00
8400	6722	20/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) LLANTAS 155/80/R15	\$1,776.00
8400	6722	20/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) LLANTAS 175/70/R13	\$1,998.00
8400	6722	20/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) LLANTAS 175/70/R13	\$999.00
8451	6650	13/09/2011	EE00099	TAPA TAPA PARA TOMACORRIENTE DOBLE	\$466.04
8451	6955	27/09/2011	FE00429	TRIPLAY TRIPLAY DE 1"	\$5,550.00
8451	6955	27/09/2011	FE00310	PINTURA PINTURA EN SPRAY COLOR AZUL	\$836.94
8451	6955	27/09/2011	FE00310	PINTURA PINTURA EN SPRAY COLOR BLANCO	\$836.94
8451	6955	27/09/2011	FE00310	PINTURA PINTURA EN SPRAY COLOR VERDE	\$836.94
8451	6955	27/09/2011	FE00310	PINTURA PINTURA EN SPRAY COLOR ROJO	\$836.94
8451	6955	27/09/2011	FE00310	PINTURA PINTURA EN SPRAY COLOR NEGRO	\$836.94
8451	6955	27/09/2011	FE00310	PINTURA PINTURA EN SPRAY COLOR AMARILLO	\$804.75
8451	6955	27/09/2011	FE00310	PINTURA PINTURA EN SPRAY COLOR NARANJA	\$804.75
8451	6955	27/09/2011	FE00053	BROCHA BROCHA DE 2"	\$97.68
8451	6955	27/09/2011	FE00053	BROCHA BROCHA DE 4"	\$268.62
8539	5682	09/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR	\$235.32
8539	5682	09/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/TRANSMISION AUT.	\$666.00
8539	5682	09/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION DE RADIADOR	\$582.75
8539	6406	05/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLES P/BUJIA	\$450.66
8539	6406	05/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS 66	\$88.80
8539	6406	05/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) TAPA DE DISTRIBUIDOR	\$117.66
8539	6406	05/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ROTOR	\$105.45
8539	6406	05/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE AIRE	\$99.90
8539	6406	05/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE GASOLINA	\$234.21

8539	6406	05/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$99.90
8539	6406	05/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR	\$235.32
8539	6406	05/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) EMPAQUE DE CEDASO	\$44.40
8539	6406	05/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLEAN	\$53.28
8539	6406	05/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ROTULAS SUPERIORES	\$366.30
8539	6434	06/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLES P/BUJIA	\$532.80
8539	6434	06/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$133.20
8539	6434	06/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO AIRE	\$212.01
8539	6434	06/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO ACEITE	\$88.80
8539	6434	06/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO GASOLINA	\$92.13
8539	6434	06/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR	\$352.98
8539	6434	06/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) VALVULA PCV	\$394.05
8539	6434	06/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLEAN	\$53.28
8539	6924	26/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOBINA MARCA "BOSCH"	\$1,554.00
8539	7012	29/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO AIRE MARCA GONNER GA-2	\$111.00
8539	7012	29/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$88.80
8539	7012	29/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLES P/BUJIA	\$388.50
8539	7012	29/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO ACEITE	\$127.65
8539	7012	29/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO GASOLINA	\$75.48
8539	7012	29/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR	\$349.65
8539	7042	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$177.60
8539	7042	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO AIRE	\$212.01
8539	7042	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO GASOLINA	\$95.46
8539	7042	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO ACEITE	\$92.13
8539	7042	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR	\$489.51
8539	7042	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) WD-40 AFLOJATODO	\$134.31
8539	7042	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) SILICON ALUMINIO	\$83.25
8539	7042	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) LLANTAS NUEVAS UNIROYAL 235/5.	\$11,854.80
					\$372,776.91

2E+05 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
326	6363	01/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ROTULAS SUPERIORES	\$466.20

7098	6959	27/09/2011	SE00014	SERVICIO FLETE POR 24 TONELADAS DE DEMENTO	\$2,238.31
8539	6587	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BANDA P/ALTERNADOR	\$166.50
					\$2,871.01

2E+05 DIRECCION DE ORGANIZACION SOCIAL

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
63	6934	27/09/2011	PA00111	REGLA REGLA METALICA DE 30 CMS	\$43.10
193	6692	15/09/2011	CO00157	HP Q7551A TONER PARA LASER JET P3005D HP Q75	\$943.50
472	6935	27/09/2011	PA00057	FOLDERS FOLDER TAMAÑO CARTA ECONOMICOS O	\$132.10
472	6935	27/09/2011	PA00087	PAPEL PAPEL PASANTE O CARBON TAMAÑO CARTA	\$133.20
472	6935	27/09/2011	PA00131	TIJERA TIJERA ACERO INOXIDABLE BARRILITO	\$101.68
472	6935	27/09/2011	PA00080	MARCA TEXTOS MARCATEXTOS COLOR AMARILLO (\$82.26
472	6935	27/09/2011	PA00080	MARCA TEXTOS MARCATEXTOS COLOR VERDE CAJA	\$82.26
7426	6566	09/09/2011	CO00154	HP Q6473A TONER HP Q6473A MAGENTA	\$717.50
7426	6937	27/09/2011	PA00135	DESPACHADOR DESPACHADOR DE TAPE	\$92.50
8449	6693	15/09/2011	CO00103	HP C9351A TONER HP C9351A 21 NEGRO	\$573.44
					\$2,901.54

2E+05 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
1154	6223	25/08/2011	IM00048	SELLOS SELLOS AUTOENTINTABLES DE 2" X 1,5" SE I	\$1,237.32
					\$1,237.32

2E+05 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
63	6865	22/09/2011	PA00126	TABLA DE APOYO DE MADERA C/CLIP TAMAÑO CAF	\$65.25
63	6865	22/09/2011	PA00031	CINTA TRANSPARENTE PARA SELLADO 48MM X 50 I	\$16.72
63	6865	22/09/2011	PA00014	BROCHE BACCO DE 7 CMS. CAJA C/50 PZAS. PARA 1	\$16.33
63	6865	22/09/2011	PA00053	ETIQUETAS FILE DE COLORES SURTIDOS PAQUETE C	\$13.31
63	6865	22/09/2011	PA00080	MARCA TEXTOS COLOR AMARILLO PAQUETE C/4 PZ	\$15.88
63	6865	22/09/2011	PA00154	DIRECTORIO TELEFONICO INDUSTRIAL, PARA 13/SE	\$96.66
168	5431	29/07/2011	EC00007	CABLE AZUL STEREN-CONDUMEX C/305 MTS URGEI	\$1,698.30
168	5431	29/07/2011	EC00056	CORBATA SUJETABLE DE NYLON 2.5 X 96 C/100 PIEZ	\$116.50
168	5431	29/07/2011	EC00050	CANALETA PVC PARA CABLE 8 VIAS AUTOAD DE 1 P	\$1,048.95
168	5431	29/07/2011	EC00007	CABLE BOLSA DE GRAPA PARA CABLE COAXIAL BLAI	\$821.40

168	5431	29/07/2011	EC00013	CONECTORES BOLSA DE CONECTOR 8 CONTACTOS	\$555.00
326	5629	05/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$93.24
326	5629	05/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO AIRE	\$99.90
326	5629	05/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO GASOLINA	\$99.90
326	5629	05/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO ACEITE	\$42.18
401	5667	08/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) BATERIA	\$545.68
472	6866	22/09/2011	PA00057	FOLDERS MANILA T. CARTA C/100 PZAS. PARA 13/S	\$66.05
472	6866	22/09/2011	PA00109	QUITAGRAPAS PARA 13/SEPTIEMBRE/11, DUDAS Y	\$5.27
472	6866	22/09/2011	PA00073	LIGA DEL # 12 CAJA DE 100 GRMS. PARA 13/SEPTIEI	\$16.71
472	6866	22/09/2011	PA00106	POST IT 654 3 X 3 NEON PAQUETE C/5 PZAS.PARA 1	\$85.47
472	6866	22/09/2011	PA00031	CINTA CINTA ADHESIVA MAGICA 12 MM X 33M, PA	\$7.99
547	6821	22/09/2011	LI00038	PAPEL HIGIENICO JUMBO. MATERIAL NECESARIO P/	\$434.00
547	6821	22/09/2011	LI00029	JABON EN POLVO DE 9 O 10 KG. MATERIAL NECESA	\$558.00
547	6821	22/09/2011	LI00012	CORO CAJA CON 6 GALONES. MATERIAL NECESARI	\$234.00
2985	5345	27/07/2011	EE00115	FOCO TIPO U DE 32 WATTS URGENTE ENTREGAR EL	\$1,436.20
2985	5345	27/07/2011	EE00027	CINTA PARA AISLAR DE COLOR NEGRO URGENTE EN	\$51.35
4537	5181	20/07/2011	IM00053	TARJETAS DE PRESENTACION A FULL COLOR PARA L	\$399.60
6411	4889	12/07/2011	PA00018	CALENDARIO MONTHLY DESK PAD CALENDAR 22 X	\$278.00
6411	6867	22/09/2011	PA00010	BLOCK P/ROTAFOLIO POST IT C/30 HOJAS, ENRAMA	\$25.00
6411	6867	22/09/2011	PA00085	ORGANIZADOR CLASIFICADOR DE PARED T. CARTA,	\$150.00
7426	5142	19/07/2011	CO00142	HP Q5949A TONER PARA ACADEMIA MUNICIPAL DI	\$596.00
7426	6868	22/09/2011	PA00010	BLOCK AMARILLO T. CARTA C/80 HOJAS, PARA 13/S	\$18.22
7426	6868	22/09/2011	PA00062	GRAPAS TAMAÑO ESTANDAR, PARA 13/SEPTIEMBR	\$9.08
7426	6868	22/09/2011	PA00009	BLINDER CLIP SUJETADOCUMENTOS MEDIANO CAJ,	\$9.60
7426	6868	22/09/2011	PA00009	BLINDER CLIP SUJETADOCUMENTOS GRANDE CAJA	\$23.16
7426	6868	22/09/2011	PA00011	BOLIGRAFO BIC TINTA AZUL, PUNTO MEDIANO CAJ,	\$18.00
7426	6868	22/09/2011	PA00091	PERFORADORA 2 ORIFICIOS AJUSTABLE P/7 U 8 CM	\$55.00
8451	6070	23/08/2011	FE00100	CHAPA PARA PUERTA CON CERROJO Y PASADOR (J/	\$532.80
8539	6457	07/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS	\$210.90
8539	6457	07/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS TRASERAS	\$267.51
8539	6457	07/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ROTULAS INFERIORES	\$290.82
8539	6457	07/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIQ DE FRENOS	\$134.31

8539	7017	29/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLE DE CLOTCH	\$134.31
8539	7017	29/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FUNDA DE CABLE DE CLOTCH	\$134.31
8574	6822	22/09/2011	LI00040	PASTILLA DESODORANTE. MATERIAL NECESARIO PA	\$99.80
8574	6822	22/09/2011	LI00006	BOLSA COLOR NEGRA. CAPACIDAD 60 GALONES. M.	\$439.56
8574	6822	22/09/2011	LI00037	MOTA PARA AVION DE 36 " CON CIERRE DE BOTON	\$299.70
8574	6822	22/09/2011	LI00057	LIMPIAVIDRIOS WINDEX. MATERIAL NECESARIO PA	\$65.48
8574	6822	22/09/2011	LI00037	MOTA PARA TRAPEADOR. MATERIAL NECESARIO PA	\$109.41
8574	6822	22/09/2011	LI00041	PINOL CPN 6 GALONES. MATERIAL NECESARIO PAR	\$396.84
					\$12,937.65

2E+05 DIRECCION DE EDUCACION

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
58	4796	05/07/2011	FE00418	THINER URGENTE PARA 28/JUNIO/11, DUDAS Y EN	\$426.00
58	4796	05/07/2011	FE00053	BROCHA DE CERDA DE 2", URGENTE PARA 28/JUNIO	\$54.44
58	4796	05/07/2011	FE00053	BROCHA DE CERDA DE 1", URGENTE PARA 28/JUNIO	\$24.16
58	4796	05/07/2011	FE00232	LIJA PARA MADERA # 60, EN PLIEGOS, URGENTE PA	\$199.60
58	4796	05/07/2011	FE00166	ESCOBA DE 6 HILOS POPOTILLO, URGENTE PARA 28	\$70.64
168	6277	29/08/2011	EC00041	TELEFONO PANASONIC KXTS 108 MEW. ENTREGAR	\$904.65
454	6428	05/09/2011	SE00014	SERVICIO RENTA DE EQUIPO DE SONIDO QUE CONT	\$17,704.50
454	6429	05/09/2011	SE00014	SERVICIO DE GRADAS METALICAS PARA 300 PERSONAS	\$26,640.00
472	5120	19/07/2011	PA00032	CLIPS TAMAÑO ESTANDAR, URGENTE PARA 17/JUNIO	\$69.50
472	5120	19/07/2011	PA00011	BOLIGRAFO TINTA AZUL, CAJA C/12 PZAS. URGENTE	\$170.94
472	5120	19/07/2011	PA00081	MARCADOR DE AGUA CAJA C/8 PZAS. VARIOS COLC	\$266.40
472	5120	19/07/2011	PA00070	LAPIZ LAPICES DE GRAFITO DEL NO. 2, CAJA C/100 F	\$220.00
472	5120	19/07/2011	PA00070	LAPIZ ADHESIVO, PAQ. C/3 PZAS. URGENTE PARA 17	\$1,449.00
472	5120	19/07/2011	PA00037	CORRECTOR URGENTE PARA 17/JUNIO/11 CAMPANA	\$248.25
472	5120	19/07/2011	PA00095	PINTURA CRILICA DE VARIOS COLORES, URGENTE PA	\$97.25
472	5120	19/07/2011	PA00056	FOAMY TAMAÑO CARTA DE VARIOS COLORES, URG	\$117.00
472	5450	29/07/2011	PA00101	PLUMAS PENTEL UNI-BALL 0.05 DE GEL TINTA NEGR	\$36.07
472	5450	29/07/2011	PA00081	MARCADOR PAPER MATE C/12 PIEZAS TINTA ROJA	\$37.74
472	5450	29/07/2011	PA00106	POST IT NEON 1/2 X2 C/500 CLAVE MMM-670-5AN	\$419.55
472	5450	29/07/2011	PA00132	TINTA PARA SELLO COLOR MORADO DE 60ML MAR	\$33.30
472	5450	29/07/2011	PA00032	CLIPS MARCA UNIVERSAL TAMAÑO STANDAR C/12	\$31.08

472	5450	29/07/2011	PA00069	LAPICERO PENTEL SHARPLET 0.5 MM CLAVE PEN-A:	\$139.86
547	6890	22/09/2011	LI00056	LIMPIADOR EN POLVO AJAX. BICLORO DE 582 GRAM	\$50.00
547	6890	22/09/2011	LI00054	TRAPEADOR CON MOTA INCLUIDA. MATERIAL NECI	\$116.00
547	6890	22/09/2011	LI00006	BOLSA PARA PAPELERA. CAJA CON 1000 BOLSAS. M	\$350.00
547	6890	22/09/2011	LI00053	TOALLA CLORAX DESINFECTANTE. MATERIAL NECES	\$470.00
547	6890	22/09/2011	LI00003	AROMATIZANTE EN AEROSOL (LYSOL) MATERIAL NE	\$495.00
2815	6932	27/09/2011	FL00001	ARREGLOS CORONA FLORAL CON UN LISTON DE LA	\$1,881.45
2815	6933	27/09/2011	FL00001	ARREGLOS CORONA FLORAL CON UN LISTON DE LA	\$2,991.45
6110	6502	08/09/2011	PA00152	ENRAMADA DE PLASTICO CUADROS DE 43 X 32 CM	\$10,281.00
6411	5046	18/07/2011	PA00124	SOBRE PARA CD. MATERIAL NECESARIO PARA ENTR	\$45.00
6411	5046	18/07/2011	PA00106	POST IT DE 8.0 X 8.0 CMS. MATERIAL NECESARIO P/	\$45.00
7426	6733	21/09/2011	CO00123	HP Q2610A TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET	\$379.96
8574	6891	22/09/2011	LI00010	CEPILLO MANUAL DE PLASTICO. MATERIAL NECESA	\$16.12
8574	6891	22/09/2011	LI00001	ACEITE ROJO PARA MADERA.MATERIAL NECESARIO	\$166.50
8574	6891	22/09/2011	LI00056	LIMPIADOR PLEDGE PARA MUEBLES. MATERIAL NEI	\$651.60
8574	6891	22/09/2011	LI00025	FRANELA BLANCA. MATERIAL NECESARIO PARA EL I	\$178.20
8574	6891	22/09/2011	LI00003	AROMATIZANTE AROMA LAVANDA, FRESA,CEREZA.	\$285.36
8574	6891	22/09/2011	LI00005	ATOMIZADOR CAPACIDAD DE 1 LITRO. MATERIAL N	\$27.70
8574	6891	22/09/2011	LI00023	FABULOSO CAJA CON 6 GALONES. AROMA LAVAND	\$378.24
8574	6891	22/09/2011	LI00002	ACIDO CON SEIS GALONES. MATERIAL NECESARIO F	\$297.36
8574	6891	22/09/2011	LI00006	BOLSA CAPACIDAD 60 GALONES. MATERIAL NECES/	\$595.47
8574	6891	22/09/2011	LI00040	PASTILLA PARA INODORO. DIFERENTES AROMAS. M	\$220.00
8574	6891	22/09/2011	LI00020	ESCOBA CON CERDAS DE PLASTICO. MATERIAL NEC	\$54.14
8574	6891	22/09/2011	LI00024	FIBRA VERDE. MATERIAL NECESARIO PARA EL DIA 1	\$36.54
8574	6891	22/09/2011	LI00027	GUANTES AMARILLOS Y ROJOS. MATERIAL NECESAF	\$33.60
8574	6891	22/09/2011	LI00029	JABON LIQUIDO PARA MANOS.MATERIAL NECESAR	\$159.20
8574	6891	22/09/2011	LI00003	AROMATIZANTE AMBIENTAL GLADE REPUESTOS PA	\$111.72
8574	6891	22/09/2011	LI00037	MOTA PARA AVION DE 36 PULGADAS CON CIERRE I	\$411.60
8574	6891	22/09/2011	LI00037	MOTA PARA TRAPEADOR. MATERIAL NECESARIO P/	\$296.90
					\$70,385.04

2E+05 DIRECCION DE CULTURA

Proveedor:

O. C.:

Fecha O. C.:

Articulo: Descripcion:

Monto:

5012	7018	29/09/2011	IM00005	BOLETOS EN PAPEL BOND A UNA TINTA, DOBLE FOI	\$1,566.00
6411	6147	24/08/2011	PA00023	CARTONCILLO DE 80 X 100 CMS. PARA 22//AGOSTC	\$4.50
6411	6147	24/08/2011	PA00010	BLOCK PARA DIBUJO 50 HOJAS DOBLE CARTA, EN E	\$120.00
7426	6067	23/08/2011	CO00003	BROTHER TONER PARA INTELIFAX 775. FAVOR DE E	\$260.00
8451	6958	27/09/2011	EE00071	MOTOR PARA BOMBA MARCA BALDOR CAT. NO. JM	\$10,101.00
					\$12,051.50

2E+05 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
251	6459	07/09/2011	TR00006	MEDALLA DE 75 MM PARA PREMIACION CON LISTC	\$10,440.00
251	6459	07/09/2011	TR00006	MEDALLA GENERICA CON MACRAME, FABRICADA E	\$232,000.00
326	7039	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) DE CABLES PARA BUJIAS	\$421.80
326	7039	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) TAPA PARA DISTRIBUIDOR	\$488.40
326	7039	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ROTOR	\$344.10
326	7039	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$139.86
326	7039	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE AIRE	\$99.90
326	7039	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE GASOLINA	\$99.90
326	7039	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) DE AIRE	\$42.18
326	7039	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) VALVULA PCV	\$99.90
326	7039	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) DE ACEITE PARA MOTOR	\$466.20
326	7039	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLINEAR	\$77.70
6411	5155	19/07/2011	PA00106	POST IT	\$156.00
6411	5155	19/07/2011	PA00011	BOLIGRAFO GEL PUNTO MEDIANO	\$180.00
7213	6690	15/09/2011	TR00007	PLACAS DE RECONOCIMIENTO TAMAÑO 6X8 CON D	\$1,221.00
9064	6480	07/09/2011	UI00012	CAMISETA BLANCA 100% ALGODON , CUELLO REDC	\$299,700.00
					\$545,976.94

2E+05 DIRECCION DEPORTIVA

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
454	6772	21/09/2011	SE00013	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA ELEVENTO CARI	\$22,033.50
592	6463	07/09/2011	AB00006	AGUA PURIFICADA EN GARAFONES DE 19 LITROS C,	\$2,700.00
5319	6461	07/09/2011	VE00004	MOTOCICLETA ITALIKA XS 125 COLOR NEGRO CON .	\$11,653.61
5319	6655	13/09/2011	BA00002	BICICLETA DE MONTAÑA CANONDALE COLOR NEGR	\$9,472.50
5319	6655	13/09/2011	BA00002	BICICLETA DE RUTA CANONDALE COLOR BLANCO R	\$15,156.00

7426	6135	24/08/2011	PA00119	SEGURITOS CON 1700	\$326.94
7426	6135	24/08/2011	PA00101	PLUMAS COLOR AZUL	\$20.69
7774	5673	08/08/2011	SE00013	RENTA DE MESA RECTANGULAR	\$1,332.00
7774	5673	08/08/2011	SE00013	RENTA DE MANTEL PARA MESA RECTANGULAR	\$1,165.50
7774	5673	08/08/2011	SE00013	RENTA DE SILLA ACOJINADA	\$555.20
7774	5673	08/08/2011	SE00013	RENTA DE MESA COCTELERA CON MANTEL	\$1,332.00
7774	5673	08/08/2011	SE00013	RENTA DE CUBRESILLAS	\$333.00
7886	6535	08/09/2011	AB00016	BOLIS DE AGUA PURIFICADA DE 200 MILILITROS	\$10,000.00
9072	6485	07/09/2011	SE00013	RENTA DE CRONOMETRAJE ELCETRONICO Y CHIPS.	\$58,000.00
					\$134,080.94

2E+05 DIRECCION OPERATIVA

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
89	6080	23/08/2011	FE00438	VARILLA LISA 1/2"	\$799.20
89	6080	23/08/2011	FE00431	TUBO TIPO MONTE 1/2 CEDULA 30	\$283.05
89	6080	23/08/2011	FE00425	TORNILLO CABEZA DE COCHE DE 1/2" X 3"	\$97.00
89	6080	23/08/2011	FE00425	TORNILLO CABEZA DE COCHE DE 1/4" X 3"	\$49.50
89	6080	23/08/2011	FE00425	TORNILLO CABEZA DE COCHE DE 1/4" X 1 1/2 "	\$162.50
89	6080	23/08/2011	FE00433	TUERCA 1/2"	\$103.00
89	6080	23/08/2011	FE00433	TUERCA 1/4"	\$108.00
89	6080	23/08/2011	FE00438	VARILLA LISA 5/8"	\$751.26
					\$2,353.51

2E+05 DIRECCION GRAL DE PROMOCION FINANCIERA Y ECONOMICA

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
8297	5939	16/08/2011	IM00057	VOLANTES MEDIA CARTA A FULL COLOR	\$4,200.00
8389	6142	24/08/2011	AB00066	GALLETAS PAQUETE DE KILO MARCA GABY (SE PUE	\$437.50
					\$4,637.50

2E+05 DIR. DE COMERCIO

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
326	6724	20/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FOCOS UN FILAMENTO	\$66.60
326	6724	20/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FOCOS DOS FILAMENTOS	\$66.60
326	6724	20/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) LLANTAS 1/2 USO	\$2,220.00
326	6724	20/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) WIPPERS	\$99.90

326	6965	27/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BATERIA	\$987.90
472	6818	22/09/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO OFICIO TIPO AMERICANO C/10 PA	\$1,221.00
547	6749	21/09/2011	AB00006	AGUA DE BOTELLA DE 500 ML. CON 24 PZAS	\$247.50
547	6749	21/09/2011	AB00145	SODA DE LATA COCA COLA ZERO CON 24/PZAS	\$238.00
547	6749	21/09/2011	AB00145	SODA DE LATA COCA COLA REGULAR C/24 PZAS	\$238.00
547	6749	21/09/2011	AB00145	SODA DE LATA DE SABOR SURTIDO CON 24/PZAS	\$238.00
6411	6804	21/09/2011	PA00037	CORRECTOR LIQUIDO BLANCO C/12 PIEZAS	\$285.00
7426	6805	21/09/2011	PA00070	LAPIZ ADHESIVO JUMBO CON 12/PZAS	\$568.80
7426	6805	21/09/2011	PA00087	PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO METALICO MARC/	\$460.00
8389	5707	10/08/2011	AB00006	AGUA DE BOTELLA DE 500 ML	\$504.00
8389	5707	10/08/2011	AB00145	SODA DE SABOR SURTIDO CON 24 PIEZAS	\$560.30
8449	6157	24/08/2011	CO00228	HP CC 653A TINTA COLOR NEGRO	\$1,126.14
8539	6391	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOBINA	\$1,554.00
8539	6391	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) RELEVADOR DE IGNICION	\$188.70
8539	6391	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) RELEVADOR DE BOMBA GASOLINA	\$166.50
8539	6391	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) DIRECCIONALES DELANTERAS	\$266.40
8539	6391	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) MICA TRASERA IZQ COMPLETA	\$740.37
8539	6391	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) MANIVELAS EXTERIORES	\$532.80
8539	6391	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) TUBO FLEXIBLE	\$144.30
8539	6391	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$88.80
8539	6391	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR	\$235.32
8539	6391	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$99.90
8539	6391	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE GASOLINA	\$234.21
8539	6391	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE AIRE	\$99.90
8539	6391	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) TAPA DE DISTRIBUIDOR	\$117.66
8539	6391	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ROTOR	\$105.45
8539	6391	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLES P/BUJIA	\$450.66
8539	6391	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) EMPAQUE DE CEDASO	\$44.40
8539	6391	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLEAN	\$53.28
8539	6391	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BANDA SERPENTINA (MOTOR)	\$166.50
8574	6730	21/09/2011	LI00054	TRAPEADOR DE 1/2 KILO NOTA: FAVOR DE ENTREG	\$110.28
8574	6730	21/09/2011	LI00020	ESCOBA DE 6 HILOS NOTA: FAVOR DE ENTREGAR EI	\$323.60

8574	6730	21/09/2011	LI00038	PAPEL HIGIENICO KLENENEX CON 96 ROLLOS NOTA	\$719.02
8574	6730	21/09/2011	LI00046	SARRICIDA NOTA: FAVOR DE ENTREGAR EN LA DIR.	\$157.95
8574	6730	21/09/2011	LI00029	JABON EN POLVO DE 9 KILOS NOTA: FAVOR DE ENT	\$1,369.50
8574	6730	21/09/2011	LI00006	BOLSA PARA BASURA 38 X 58 NOTA: FAVOR DE ENT	\$396.98
8574	6730	21/09/2011	LI00027	GUANTES PARA LIMPIEZA TAMAÑO GRANDE USO R	\$269.70
8574	6730	21/09/2011	LI00027	GUANTES PARA LIMPIEZA TAMAÑO CHICO USO RUI	\$268.80
8574	6910	26/09/2011	LI00038	PAPEL HIGIENICO JUMBO HS 700 CON 6 ROLLOS CA	\$2,162.70
8574	6998	28/09/2011	LI00038	PAPEL HIGIENICO JUMBO HS 700 CON 6 ROLLOS CA	\$10,786.50
					\$30,981.92

2E+05 DIRECCION GRAL DE ECOLOGIA Y PROTECCION CIVIL

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
30	6614	12/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION DE ALTERNADOR	\$943.50
326	7006	29/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BATERIA	\$987.90
8539	5218	22/07/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION DE RADIADOR	\$582.75
8539	5218	22/07/2011	RF00007	REFACCION(ES) MANGUERA DE RADIADOR DE ARRI	\$288.60
8539	5218	22/07/2011	RF00007	REFACCION(ES) ANTICONGELANTE	\$286.38
					\$3,089.13

2E+05 DIRECCION DE NORMATIVIDAD AMBIENTAL

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
7485	6970	27/09/2011	IM00048	SELLOS DE 10 CM CON LA LEYENDA DE CANCELADO	\$130.00
					\$130.00

2E+05 UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
193	6962	27/09/2011	CO00155	HP Q6511A HP 2420D	\$465.09
193	6962	27/09/2011	CO00227	HP CE 285A IMPRESORA HP LASER P1102W	\$355.20
290	6589	09/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) KIT DE REPARACION COMPLETO DE	\$94,350.00
290	6713	20/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) KIT DE REPARACION DE TRANSFER (\$49,839.00
290	7011	29/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOTA DE TRANSMISION	\$133.20
290	7011	29/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/TRANSMISION STD 90	\$288.60
290	7011	29/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLE ACELERADOR	\$111.00
326	6202	25/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOMBA DE GASOLINA COMPLETA	\$4,218.00
326	6494	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) EMPAQUE DE CARTER DE TRANSMI	\$244.20

326	6494	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) SILICON	\$55.50
326	6500	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CEPILLO DE ALAMBRE DE MANGO	\$166.50
326	6500	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) W40	\$155.40
326	6500	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) VIDRIOS PARA CARETA	\$199.80
326	7007	29/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) KIT DE LIGAS P/ENFRIADOR	\$777.00
437	6838	22/09/2011	MC00013	BOLSA ROJA PARA INFECTOCONTAGIOSOS DE 50 X 1	\$128.76
437	6838	22/09/2011	MC00013	BOLSA ROJA PARA INFECTOCONTAGIOSOS DE 90X1	\$455.10
472	6879	22/09/2011	PA00067	HOJAS DE OPALINA GRUESA COLOR BLANCO TAMA	\$81.09
472	6879	22/09/2011	PA00127	TAPE DE LA MARCA HIGHLAND NO OTRAS MARCAS	\$79.90
472	6879	22/09/2011	PA00101	PLUMAS MARCA PENTEL MODELO ENERGEL BL17-A	\$266.40
547	6829	22/09/2011	LI00038	PAPEL CANELA PARA MANOS CAJA CON 6 ROLLOS	\$534.00
547	6842	22/09/2011	LI00020	ESCOBA PAÑOLERA DE 7 HILOS	\$1,425.00
547	6842	22/09/2011	LI00037	MOTA PARA TRAPEADOR DE 32 OZ	\$1,197.00
2504	5712	10/08/2011	UI00036	PANTALON ESPECIAL PARA BOMBEROS COLOR VER	\$103,567.44
2504	5712	10/08/2011	UI00011	CAMISA CAMISA ESPECIAL PARA BOMBERO MANGA	\$477.30
2504	5712	10/08/2011	UI00011	CAMISA CAMISA ESPECIAL PARA BOMBERO MANGA	\$477.30
2504	5712	10/08/2011	UI00011	CAMISA CAMISA ESPECIAL PARA BOMBERO MANGA	\$5,250.30
2504	5712	10/08/2011	UI00011	CAMISA CAMISA ESPECIAL PARA BOMBERO MANGA	\$44,866.20
2504	5712	10/08/2011	UI00039	PLAYERA PLAYERA TIPO POLO COLOR VERDE OLIVO	\$81,881.37
2504	5712	10/08/2011	UI00051	ZAPATOS PAR DE ZAPATOS DE LA MARCA TECNO M	\$83,139.00
2504	5712	10/08/2011	UI00057	BORDADO SECTOR BORDADO EN 7 HILOS CON EL E	\$10,078.80
2504	5712	10/08/2011	UI00057	BORDADO SECTOR BORDADO EN 7 HILOS CON EL L	\$799.20
2504	6233	26/08/2011	UI00006	BOTAS BOTA DEL GENERO, DISEÑO Y CONFECCIÓN	\$65,301.30
2504	6233	26/08/2011	UI00057	BORDADO SECTORES REGLAMENTARIOS EN BASE A	\$3,552.00
2504	6233	26/08/2011	UI00057	BORDADO SECTORES REGLAMENTARIOS EN BASE A	\$1,154.40
2504	6233	26/08/2011	UI00057	BORDADO SECTOR CON EL LOGO DE LA ADMINSTR	\$4,706.40
2504	6233	26/08/2011	UI00013	CAMISOLA DE MANGA LARGA TEJIDO 4.25 OZ POPE	\$23,310.00
2504	6233	26/08/2011	UI00013	CAMISOLA DE MANGA LARGA TEJIDO 4.25 OZ DE P	\$1,538.46
2504	6233	26/08/2011	UI00013	CAMISOLA IGUAL AL GENERO DISEÑO Y CONFECCIC	\$1,229.88
2504	6233	26/08/2011	UI00036	PANTALON ESPECIAL PARA RESCATE CON CORTE RE	\$32,014.36
2504	6233	26/08/2011	UI00036	PANTALON ESPECIAL PARA RESCATE CON CORTE RE	\$5,221.44
2504	6233	26/08/2011	UI00036	PANTALON DEL GENERO, DISEÑO Y CONFECCION IC	\$1,292.04

2504	6233	26/08/2011	UI00036	PANTALON PANTALÓN ESPECIAL PARA POLICÍA DEL	\$907.98
2815	6972	27/09/2011	FL00003	CORONAS CORONA DECORADA PARA EL EVENTO D	\$6,660.00
3073	4820	08/07/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOMBA DE GASOLINA COMPLETA	\$5,050.50
3073	6253	29/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) BATERIA	\$1,465.20
3073	6253	29/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS	\$233.10
3073	6397	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPUESTO DE SINFIN	\$466.20
3073	6397	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) AMORTIGUADORES DELANTEROS	\$1,509.60
3073	6397	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) TORNILLOS ESTABILIZADORES	\$677.10
3073	6397	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BRAZO LOCO	\$555.00
3073	6397	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BRAZO PITMAN	\$532.80
3073	6397	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) TERMINALES INTERIORES	\$577.20
3073	6397	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) TERMINALES EXTERIORES	\$688.20
3073	6397	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CAMISAS	\$377.40
3073	6397	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ROTULAS SUPERIORES	\$932.40
3073	6397	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ROTULAS INFERIORES	\$910.20
3073	6397	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO P/GAS LP	\$177.60
3073	6398	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE AIRE P/GAS	\$172.05
3073	6398	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLES P/BUJIA	\$444.00
3073	6398	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$230.88
3073	6398	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) TAPA DE DISTRIBUIDOR	\$172.05
3073	6398	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ROTOR	\$94.35
3073	6398	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR	\$299.70
3073	6398	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$39.96
3073	6398	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) VALVULA PCV	\$77.70
3073	6398	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) SILICON	\$22.20
3073	6398	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLEAN	\$76.59
3073	6398	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) AFLOJATODO	\$67.71
3073	6398	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) TAPE AISLANTE	\$44.40
3073	6431	06/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOBINA	\$1,110.00
4910	6505	08/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION DE SIN FIN	\$3,330.00
6411	5372	27/07/2011	PA00087	PAPEL OPALINA BLANCA GRUESA PAQ. C/50 TAMAÍ	\$100.00
7485	6819	22/09/2011	IM00025	FORMATO HOJA DE SERVICIO EN TAMAÑO OFICIO I	\$5,598.00

8389	5651	05/08/2011	AB00085	LECHUGA	\$1,626.00
8389	6326	01/09/2011	AB00132	POLLO	\$2,909.40
8389	6771	21/09/2011	AB00155	TORTILLAS DE MAIZ PAQ. CON 1 KILO	\$99.00
8392	5519	03/08/2011	MC00031	GUANTES NO ESTERIL CHICO CAJA CON 100 PIEZAS	\$3,944.00
8392	5519	03/08/2011	MC00031	GUANTES NO ESTERIL MEDIANO CAJA CON 100 PIEZAS	\$7,730.24
8392	5519	03/08/2011	MC00005	ALCOHOL BOTE DE 500 ML.	\$1,020.80
8392	5519	03/08/2011	MC00036	LANCETAS CAJA CON 100 PIEZAS	\$259.84
8400	6473	07/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOMBA DE GASOLINA COMPLETA	\$4,773.00
8400	6473	07/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE GASOLINA	\$166.50
8539	6440	06/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO AIRE 3532799C1 EXTERIOR	\$352.98
8539	6440	06/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO AIRE 353280C1 INTERIOR	\$352.98
8539	6440	06/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO SEPARADOR DE AGUA 1816	\$384.06
8539	6440	06/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO ACEITE 3883	\$643.80
8539	6440	06/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DIESEL P1108	\$197.58
8539	6440	06/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) AFLOJATODO	\$134.31
8539	6440	06/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE 15W40 C-J PLUS	\$2,357.70
8539	6675	13/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) TENSOR P/CADENA DE TIEMPO	\$382.95
8539	6675	13/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$88.80
8539	6675	13/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLES P/BUJIA	\$493.95
8539	6675	13/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO AIRE	\$66.60
8539	6675	13/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO ACEITE	\$55.50
8539	6675	13/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO GASOLINA	\$83.25
8539	6675	13/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR	\$294.15
8539	6675	13/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) VALVULA PCV	\$53.28
8539	6675	13/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLEAN	\$53.28
8539	6675	13/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOMBA DE AGUA	\$360.75
8539	6997	28/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION DE CLOTCH DE MOTO	\$2,641.80
8539	7025	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) SENSOR DE CRANK SHAFT	\$2,847.15
8574	6843	22/09/2011	LI00029	JABON PALOMA PAQ. CON9 KILOS	\$3,423.75
					\$696,780.40

2E+05 DIRECCION GRAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

Proveedor: O. C.: Fecha O. C.: Artículo: Descripcion: Monto:

63	6743	21/09/2011	PA00087	PAPEL ROLLO DE PAPEL PARA PLOTER	\$312.84
118	7015	29/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR 20W50	\$1,001.76
193	6776	21/09/2011	CO00196	HPQ7553A	\$3,756.80
326	5029	18/07/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPUESTO DE GASOLINA	\$765.90
326	5029	18/07/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO GASOLINA	\$122.10
326	7010	29/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BATERIA DE TORNILLO	\$1,276.50
408	5870	15/08/2011	UI00036	PANTALON PANTALONES MARCA DICKIES MODELO	\$15,000.48
408	5870	15/08/2011	UI00011	CAMISA CAMISA MANGA LARGA MODELO SC74 CO	\$10,858.75
408	5870	15/08/2011	UI00011	CAMISA CAMISA MANGA LARGA MODELO 1T12 CO	\$9,654.40
408	5870	15/08/2011	UI00051	ZAPATOS TIPO CHOCLO EN COLOR NEGRO, SIN PUN	\$28,882.80
408	5870	15/08/2011	UI00051	ZAPATOS CALZADO DE SEGURIDAD DE DAMA ANTII	\$1,604.60
408	5870	15/08/2011	UI00012	CAMISETA TIPO POLO PARA HOMBRE, MANGA COR	\$176.21
408	5870	15/08/2011	UI00012	CAMISETA TIPO POLO PARA HOMBRE COLOR BLAN	\$176.21
408	5870	15/08/2011	UI00012	CAMISETA TIPO POLO PARA MUJER MANGA CORTA	\$352.42
408	5870	15/08/2011	UI00012	CAMISETA TIPO POLO PARA MUJER MANGA CORTA	\$352.42
472	6744	21/09/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO CARTA	\$843.60
520	6645	12/09/2011	FE00442	VIDRIO VIDRIO CLARO DE 6 MILIMETROS DE 1.90 M	\$577.20
547	6832	22/09/2011	LI00038	PAPEL CAJA CON 6 ROLLO DE 1200 MT.	\$456.00
2504	5871	15/08/2011	UI00036	PANTALON PANTALON PARA MUJER, MARCA DICKI	\$1,323.12
3084	6306	31/08/2011	UI00049	UNIFORME PLAYERA TIPO POLO DE HOMBRE, MAN	\$2,930.40
3084	6306	31/08/2011	UI00049	UNIFORME PLAYERA TIPO POLO PARA HOMBRE, M.	\$2,930.40
3084	6306	31/08/2011	UI00049	UNIFORME PLAYERA TIPO POLO DE MUJER, MANGA	\$915.75
3084	6306	31/08/2011	UI00049	UNIFORME CAMISETA TIPO POLO DE MUJER, MANC	\$915.75
3084	6306	31/08/2011	UI00049	UNIFORME CAMISETAS TIPO POLO PARA HOMBRE,	\$2,380.95
3084	6306	31/08/2011	UI00049	UNIFORME CAMISETA TIPO POLO DE MUJER, MANC	\$915.75
3084	6306	31/08/2011	UI00049	UNIFORME CAMISA MANGA LARGA MODELO 1T12	\$344.10
3084	6306	31/08/2011	UI00049	UNIFORME CAMISA MANGA LARGA MODELO 1T12	\$344.10
5012	6857	22/09/2011	IM00006	CALCAMONIAS ETIQUETAS ADHESIVA PAPEL FASSO	\$1,950.00
6411	5903	15/08/2011	PA00061	GRAPADORA MARCA STANLEY BOSTITCH	\$267.00
6411	5903	15/08/2011	PA00067	HOJAS OPALINA COLOR IVORY	\$110.00
7426	5158	19/07/2011	PA00126	TABLA DE APOYO TABLA DE APOYO TAMAÑO OFICI	\$625.00
7426	5880	15/08/2011	CO00126	HP Q2670A	\$723.00

8297	6068	23/08/2011	IM00033	MANTAS MEDIDA 1MT. X 50 CM. FULL COLOR CON	\$44.40
8297	6068	23/08/2011	IM00033	MANTAS MEDIDA 1 MT. X 50 CM. FULL COLOR CON	\$44.40
8297	6068	23/08/2011	IM00033	MANTAS MEDIDA 1MT. X 50 CM. FULL COLOR CON	\$44.40
8297	6068	23/08/2011	IM00033	MANTAS MEDIDA 1MT. X 50 CM. FULL COLOR CON	\$44.40
8361	6045	23/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) DE BALATAS DELANTERAS	\$233.10
8361	6045	23/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) DE BALATAS TRASERAS	\$377.40
8361	6045	23/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIQUIDO DE FRENOS (AMERICANA)	\$88.80
8361	6046	23/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) CILINDROS TRACEROS	\$466.20
8361	6046	23/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIQUIDO DE FRENOS	\$88.80
8449	5881	15/08/2011	CO00237	TINTA PARA CARTUCHO DE IMPRESORA HP DESKJE	\$302.72
8449	6777	21/09/2011	CO00003	BROTHER IMPRESOR BROTHER HL-5370DW TONER	\$1,177.56
8539	7024	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FOCO 9005	\$49.95
8539	7024	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FOCO 9006	\$49.95
8539	7024	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FOCOS 3157	\$66.60
8539	7024	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FOCOS 194	\$19.98
8539	7024	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) SWITCH DE LUCES	\$774.78
8539	7024	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) MICA TRASERA IZQ	\$318.57
8539	7024	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) MICA TRACERA DERECHA	\$318.57
8539	7024	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FOCO PANTALLA DERECHO COMPLI	\$1,498.50
8539	7024	30/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) WIPPERS	\$166.50
8574	5929	16/08/2011	LI00010	CEPILLO PARA LAVAR SANITARIOS	\$80.45
8574	5929	16/08/2011	LI00040	PASTILLA PASTILLA PARA SANITARIO	\$99.80
8574	5929	16/08/2011	LI00007	BOTE DE BASURA CON CAPACIDAD PARA 170 LITRC	\$738.15
8574	6833	22/09/2011	LI00012	COLORO CAJA CON 6 GALONES	\$412.80
					\$100,353.09

2E+05 DIRECCION TECNICA

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
8451	5645	05/08/2011	FE00124	COPEL DE PVC DE 2"	\$13.20
8451	5645	05/08/2011	FE00454	IMPERMEABLE PARA AIRE EVAPORATIVO IMPERFLE	\$546.12
8451	6854	22/09/2011	FE00438	VARILLA VARILLA CORRUGADA DE 3/8 DE 12 MT. C/	\$1,500.72
					\$2,060.04

2E+05 COORDINACION DE ATENCION A LA NIÑEZ

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
193	6561	09/09/2011	CO00191	HPCB335W TONER TINTA NEGRA	\$277.14
193	6561	09/09/2011	CO00192	HPCB337W TONER TINTA TRICOLOR	\$304.86
326	6812	22/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$217.56
326	6812	22/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO ACEITE	\$42.18
326	6812	22/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO AIRE	\$99.90
326	6812	22/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO GASOLINA	\$133.20
326	6812	22/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR 5W20	\$386.28
326	6812	22/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLEAN	\$77.70
326	6812	22/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) AFLOJATODO	\$77.70
547	6830	22/09/2011	LI00038	PAPEL CAJA DE PAPEL ESTRAZA	\$176.00
547	6830	22/09/2011	LI00056	LIMPIADOR LIMPIADOR DE MUEBLES BLEE	\$94.00
7426	6562	09/09/2011	CO00124	HP Q2612A TONER TINTA NEGRA	\$465.50
7426	6562	09/09/2011	CO00107	HP C9363W TONER TRICOLOR	\$108.00
7426	6562	09/09/2011	CO00097	HP C8767W TONER COLOR NEGRO	\$108.00
8389	5137	19/07/2011	AB00159	VASOS PAQUETES CON 25 VASOS DESECHABLES TEI	\$128.40
8389	6547	09/09/2011	AB00006	AGUA CAJA CON 35 BOTELLITAS DE AGUA PURIFIC	\$294.00
8574	6831	22/09/2011	LI00006	BOLSA CAJA CON 8 BOLSAS DE BASURA GRANDES	\$659.34
8574	6831	22/09/2011	LI00038	PAPEL PAQUETE DE 24 ROLLOS DE PAPEL SANITARI	\$129.84
					\$3,779.60

3E+05 GASTOS A NIVEL GOBIERNO

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
168	4867	12/07/2011	EC00011	COMPUTADORA DELL VOSTRO 230 CORE 2 DUO 2.9	\$17,837.70
408	5493	02/08/2011	MU00012	REFRIGERADOR DOS PUERTAS DOMESTICO MCA M.	\$23,976.00
408	5493	02/08/2011	MU00014	LICUADORA IND. 10 LTS MARCA TAPISA MOT T 10L	\$10,217.55
408	5493	02/08/2011	MU00021	ANAQUEL PARA LAVANDERIA Y BODEGA MCA STER	\$9,643.68
408	5493	02/08/2011	MU00005	COLCHONETA 90 X 50 CMT MCA KOLCFAFT	\$6,979.90
429	4852	11/07/2011	EO00003	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS USO RUDO	\$4,107.00
454	6598	09/09/2011	SE00013	RENTA DE GENERADOR DE 60 KW POR LOS DIAS 9 Y	\$13,000.32
1154	6534	08/09/2011	IM00033	MANTAS MANTA DE 17 PIES DE LARGO POR 3 PIES	\$361.03
8297	6967	27/09/2011	IM00057	VOLANTES 3000 VOLANTES MEDIA CARTA A UNA S	\$1,200.00
8297	6967	27/09/2011	IM00033	MANTAS 3 LONAS A FILL COLOR CON BASTILLA Y OJ	\$4,895.10

8545	5496	02/08/2011	EL00026	VARIOS SISTEMA DE VOCEO CON 3 BOCINAS MCA V	\$5,383.50
8570	5470	29/07/2011	IM00062	REPRODUCCIONES ENMARCADAS EN MADERA COL	\$145,000.00
8968	5492	02/08/2011	MU00024	CARRO DE SERVICIO DE ACERO MARCA GSW MOD C	\$8,824.50
8968	5546	03/08/2011	CE00007	ESTUFA 24 C PARRILLA 2 QUEMADORES MARCA EJI	\$10,016.64
					\$261,442.92

3E+05 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE DESARROLLO URBANO

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
326	6484	07/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS	\$288.60
326	6484	07/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS TRASERAS	\$288.60
326	6484	07/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIQ DE FRENOS	\$99.90
1668	6207	25/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) DISCO TAMBOR DOBLE DE TRANSM	\$4,218.00
					\$4,895.10

3E+05 DIRECCION DEL CONTROL DE LA PLANEACION

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
193	6974	27/09/2011	CO00240	HP Q7551X NEGRO	\$999.00
193	6974	27/09/2011	CO00041	HP C4096A NEGRO	\$680.38
472	6912	26/09/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO CARTA	\$1,709.40
472	6912	26/09/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO OFICIO	\$610.50
472	6912	26/09/2011	PA00057	FOLDERS TAMAÑO OFICIO	\$98.79
472	6912	26/09/2011	PA00101	PLUMAS PILOT AZUL G2 RETRACTABLE GEL INK ROL	\$249.75
472	6912	26/09/2011	PA00016	CAJA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO	\$238.15
7426	6138	24/08/2011	CO00243	DELL 2150CN YELLOW	\$530.00
7426	6975	27/09/2011	CO00058	HP C4844A NEGRO	\$225.00
7426	6975	27/09/2011	CO00152	HP Q6471A CYAN	\$717.50
8449	6092	23/08/2011	CO00084	HP C6656A NEGRO	\$273.06
8449	6178	24/08/2011	CO00255	HP C9401S GRAY	\$602.93
8449	6178	24/08/2011	CO00256	HP C9400S YELLOW	\$602.93
8449	6976	27/09/2011	CO00052	HP C4811A CABEZAL CYAN	\$475.63
8449	6976	27/09/2011	CO00265	HP C9397SPK BLACK PHOTO	\$626.81
8449	7029	30/09/2011	CO00142	HP Q5949A NEGRO	\$398.27
					\$9,038.10

3E+05 DIRECCION GENERAL DE TRANSITO MUNICIPAL

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
118	6374	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/TRANSMISION AUTOMAT	\$6,849.64
118	6374	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR GASOLINA	\$14,947.26
193	6137	24/08/2011	CO00254	DELL PK492	\$2,553.00
193	6775	21/09/2011	CO00237	TINTA TONER SAMSUNG MLT D105S (PARA IMPRES)	\$1,486.52
326	6393	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTROS DE ACEITE	\$3,219.00
326	6396	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FOCOS DE 2 CONTACTOS (TIPO VIEJ	\$222.00
326	6396	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FOCOS DE 1 CONTACTO (TIPO VIEJC	\$222.00
326	6396	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FOCOS 9005	\$643.80
326	6396	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FOCOS 9006	\$643.80
326	6396	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) FOCOS H4	\$555.00
326	6396	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIQUIDO DE FRENOS	\$1,887.00
326	6475	07/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALERO MASA	\$7,326.00
4910	5178	20/07/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$3,996.00
4910	5178	20/07/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$6,073.80
4910	5178	20/07/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLE CLUTCH	\$5,328.00
4910	5178	20/07/2011	RF00007	REFACCION(ES) PLATILLO MARCHA	\$6,393.60
5304	5647	05/08/2011	MC00040	PRUEBA (BOQUILLAS) PARA ALCOHOLIMETRO INTO	\$66,584.00
6411	5889	15/08/2011	CO00005	CD -R EN SOBRE	\$150.00
6411	6166	24/08/2011	PA00127	TAPE DE 3"	\$576.00
7300	6324	01/09/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 4992) REPARACION DE M(\$30,205.75
7300	6324	01/09/2011	SE00014	SERVICIO (ENG. 4992) MONOBLOCK FACT/2939	\$1,670.55
7300	6324	01/09/2011	SE00014	SERVICIO (ENG. 4992) REPARACION MOTOR FACT/2	\$868.70
7426	5877	15/08/2011	CO00142	HP Q5949A	\$1,890.00
8539	6074	23/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) LLANTAS 215/60/R17	\$23,826.15
8539	6385	02/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) NEUMATICOS 215/60/R17	\$10,589.40
					\$198,706.97

3E+05 DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACION

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
30	6225	26/08/2011	RF00007	REFACCION(ES) MARCHA NUEVA	\$2,553.00
193	6718	20/09/2011	EC00039	SWITCH MARCA LINKSYS, MODELO: EZXS16W, 16 P	\$2,217.78
8449	4894	12/07/2011	CO00004	CANON TONER NO. CL COLOR PARA IMPRESORA CA	\$280.52

8449	4894	12/07/2011	CO00004	CANON TONER NO. BLACK PG-210	\$227.71
					\$5,279.01

3E+05 COORDINACION GRAL. DE PLANEACION Y EVALUACION

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
5012	6948	27/09/2011	IM00027	HOJAS DE TAMANO CARTA BOND,PUNTEADAS EN 4	\$555.00
7426	6263	29/08/2011	PA00027	CD TORRE C/50	\$132.00
7426	6263	29/08/2011	PA00062	GRAPAS STANDARD	\$45.40
7426	6263	29/08/2011	PA00010	BLOCK TAMANO CARTA	\$45.55
7426	6331	01/09/2011	CO00151	HP Q6470A GENERICO	\$2,152.50
7426	6331	01/09/2011	CO00152	HP Q6471A GENERICO	\$1,435.00
7426	6331	01/09/2011	CO00153	HP Q6472A GENERICO	\$717.50
7426	6331	01/09/2011	CO00154	HP Q6473A GENERICO	\$1,435.00
7426	6331	01/09/2011	CO00095	HP C8765W GENERICO	\$432.00
7426	6331	01/09/2011	CO00096	HP C8766W GENERICO	\$432.00
7485	6856	22/09/2011	IM00048	SELLOS TRODAT 4929 AUTOENTINTABLE DE 2"X1.5'	\$2,310.00
8400	7008	29/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) BATERIA	\$1,332.00
8400	7008	29/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION DE MARCHA	\$1,110.00
8400	7008	29/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ABANICO DE RADIADOR	\$3,885.00
8400	7008	29/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) DEPOSITO DE AGUA DE RADIADOR	\$1,221.00
8400	7008	29/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) TAPON P/DEPOSITO DE RADIADOR	\$499.50
8400	7008	29/09/2011	RF00007	REFACCION(ES) ANTICONGELANTE	\$277.50
					\$18,016.95

3E+05 DIR. ADMINISTRATIVA

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
592	5035	18/07/2011	AB00006	AGUA GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LI	\$2,700.00
3084	5869	15/08/2011	UI00036	PANTALON WP873, TIPO DIKIES, POLIESTER Y ALGO	\$510.60
3084	5869	15/08/2011	UI00011	CAMISA WS474, TIPO DICKIES, POLIESTER Y ALGODC	\$477.30
3084	5869	15/08/2011	UI00036	PANTALON 9393, TIPO DIKIES, 100% ALGODON, CO	\$421.80
3084	5869	15/08/2011	UI00011	CAMISA 1574 TIPO DIKIES, POLIESTER Y ALGODON,	\$410.70
8389	4849	11/07/2011	AB00132	POLLO MUSLO DE POLLO	\$675.00
8389	4849	11/07/2011	AB00153	TOCINO EN CARTERA	\$748.80
8389	4918	12/07/2011	AB00122	PEPINO PEPINO	\$125.00

8389	4918	12/07/2011	AB00154	TOMATE TOMATE BOLA	\$450.00
8389	4918	12/07/2011	AB00031	CEBOLLA BLANCA	\$93.75
8389	4920	12/07/2011	AB00115	PAN GRANDE DE PAN BIMBO	\$675.00
8389	4920	12/07/2011	AB00102	MIEL EN GALON	\$383.00
8389	4920	12/07/2011	AB00049	CONSOME KNORSUIZA	\$1,193.80
8389	4920	12/07/2011	AB00142	SALSA BBQ	\$93.80
8389	4920	12/07/2011	AB00155	TORTILLAS DE MAIZ	\$450.00
8574	6626	12/09/2011	LI00041	PINOL PINOL GALON DE 4 LITROS	\$396.84
					\$9,805.39