

OFICIALIA MAYOR
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
ORDENES DE COMPRA DEL 01/01/2011 AL 26/04/2011

10000 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
193	1767	4/5/2011	CO00108	HP C9364W HP 98 COLOR NEGRO	\$264.66
193	1767	4/5/2011	CO00096	HP C8766W HP 95 TRICOLOR	\$264.66
193	1767	4/5/2011	CO00085	HP C6657A HP 57 TRICOLOR	\$546.12
193	1767	4/5/2011	CO00084	HP C6656A HP COLOR NEGRO	\$348.54
193	1767	4/5/2011	CO00107	HP C9363W HP	\$264.66
193	1767	4/5/2011	CO00097	HP C8767W HP	\$264.66
290	2745	4/20/2011	RF00007	REFACCION(ES) CUERPO DE ACELERAMIENTO	\$3,441.00
326	367	2/21/2011	RF00007	REFACCION(ES) CEDAZO PARA TRANSMISION	\$399.60
326	367	2/21/2011	RF00007	REFACCION(ES) SILICON	\$77.70
326	367	2/21/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETEN DE TRANSMISION	\$99.90
326	1226	3/22/2011	RF00007	REFACCION(ES) BRAZO LOCO	\$610.50
326	1226	3/22/2011	RF00007	REFACCION(ES) AMORTIGUADORES DELANTE	\$2,220.00
326	1227	3/22/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE GAS L P METALICO	\$199.80
326	1227	3/22/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR SINTETICO	\$466.20
326	1741	4/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE PARA MOTOR RAM 2C	\$603.84
326	1741	4/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$53.28
326	1741	4/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE AIRE FRAM	\$155.40
326	1741	4/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$337.44
326	1741	4/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLES PARA BUJIA	\$943.50
326	1741	4/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) AFLOJATODO	\$77.70
326	1741	4/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLEAN	\$77.70
621	596	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION GENERAL DE CA	\$2,136.75
7889	1219	3/22/2011	RF00007	REFACCION(ES) BATERIA	\$925.06
8361	131	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DE DISCO DELANTEF	\$355.20
8361	131	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DE DISCO TRASERAS	\$277.50
8361	131	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIQUIDO DE FRENOS	\$55.50
8361	131	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) AFLOJATODO	\$144.30
8361	1755	4/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) DE BALATAS DELANTERAS	\$266.40
8361	1755	4/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) DE BALATAS TRACERAS	\$266.40
8361	1755	4/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) DE LIQUIDO DE FRENOS	\$105.45
8361	1888	4/5/2011	RF00007	REFACCION(ES) TAMBORES A RECTIFICAR	\$111.00
8361	1888	4/5/2011	RF00007	REFACCION(ES) DISCOS A RECTIFICAR	\$111.00

\$16,471.42

20000 CUERPO DE REGIDORES

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
70	649	3/3/2011	RF00007	REFACCION(ES) LLANTA 155/70 R13	\$933.51
168	1059	3/15/2011	EC00043	MEMORIA MEMORIA USB SANDISK Z50 2GB	\$266.40
193	409	2/22/2011	CO00005	CD CD-R 700MB 80MIN PAQUETE CON 100	\$240.63
193	410	2/22/2011	CO00158	HP Q7553A TONER HP LASER JET 53A COLOR	\$842.18
193	410	2/22/2011	CO00142	HP Q5949A TONER HP LASER, COLOR NEGRO	\$406.38
193	410	2/22/2011	CO00124	HP Q2612A HP LASER JET 1012	\$342.22
193	1363	3/28/2011	CO00158	HP Q7553A TONER PARA IMPRESORA LASER J	\$360.15
193	1363	3/28/2011	CO00142	HP Q5949A TONER PARA IMPRESORA LASER J	\$426.85
193	1363	3/28/2011	CO00081	HP C6614D TONER PARA FAX	\$186.74
193	2057	4/7/2011	CO00158	HP Q7553A TONER PREMIUM HP Q7553A CO	\$1,577.00
193	2057	4/7/2011	CO00124	HP Q2612A TONER PREMIUM HP Q2612A	\$669.04
472	198	2/10/2011	PA00089	PEGAMENTO LAPIZ ADHESIVO GLUE STIC .260	\$57.70
472	198	2/10/2011	PA00065	GUSANO P/ENGARGOLAR CEROX NEGRO 7/8'	\$55.00
472	198	2/10/2011	PA00017	CALCULADORA CALCULADORA CITIZEN BASIC	\$710.40
472	1171	3/18/2011	PA00067	HOJAS HOJAS TIPO BOND TAMAÑO OFICIO	\$610.50
472	1171	3/18/2011	PA00021	CARPETAS CARPETAS CLASICA DE VINIL 3"	\$206.72
472	1171	3/18/2011	PA00061	GRAPADORA GRAPADORA BOSTITCH TINA CC	\$578.04
472	1171	3/18/2011	PA00091	PERFORADORA PERFORADORA DOS ORIFICIO	\$303.90
472	1171	3/18/2011	PA00014	BROCHE BROCHE 8CM	\$66.60
472	1171	3/18/2011	PA00088	PASTAS P/ ENGARGOLAR PASTAS PARA ENGA	\$169.82
472	1171	3/18/2011	PA00037	CORRECTOR CORRECTOR TIPO PLUMA,	\$229.68
547	347	2/18/2011	LI00012	COLOR GALON DE CLORALEX	\$36.60
547	347	2/18/2011	LI00029	JABON JABON BLANCA NIEVES 9 KILOS	\$133.00
547	347	2/18/2011	LI00006	BOLSA BOLSA PARA BASURA GANDES 33*60,	\$233.10
547	347	2/18/2011	LI00006	BOLSA BOLSA PARA BASURA CHICAS 24*24	\$168.72
547	347	2/18/2011	LI00041	PINOL GALON DE PINOL	\$73.26
547	347	2/18/2011	LI00002	ACIDO ACIDO	\$79.35
547	347	2/18/2011	LI00018	DESPACHADOR DESPACHADOR DE AROMAZA	\$246.42
547	347	2/18/2011	LI00025	FRANELA FRANELA PARA LIMPIARA COLOR BL	\$88.80
547	1036	3/15/2011	LI00041	PINOL GALON DE PINOL	\$109.89
547	1036	3/15/2011	LI00002	ACIDO ACIDO	\$79.35
547	1036	3/15/2011	LI00006	BOLSA BOLSA GRANDE PARA BASURA 33-60, I	\$466.20
547	1036	3/15/2011	LI00056	LIMPIADOR SPRAY PLEDGE	\$91.02
547	1093	3/17/2011	AB00006	AGUA BOTELLA DE AGUA PUREZA VITAL DE 50	\$900.00
547	1093	3/17/2011	AB00145	SODA CHAROLA DE COCA-COLA REGULAR	\$468.00
547	1093	3/17/2011	AB00145	SODA CHAROLA DE COCA-COLA LIGTH	\$468.00
547	1093	3/17/2011	AB00131	PLATOS PLATO GRANDE	\$77.00

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
547	1093	3/17/2011	AB00159	VASOS VASOS TERMICOS DEL NO. 12	\$79.00
547	1093	3/17/2011	AB00131	PLATOS PLATO PASTELERO	\$55.00
547	1093	3/17/2011	AB00144	SERVILLETAS SERVILLETAS DE ROLLO	\$60.00
547	2325	4/12/2011	LI00018	DESPACHADOR DESPACHADOR DE AROMATIZ	\$252.00
547	2325	4/12/2011	LI00038	PAPEL PAPEL CANELA PARA MANOS CROMA 1	\$179.52
547	2325	4/12/2011	LI00012	CLORO GALON DE CLORALEX	\$55.50
547	2325	4/12/2011	LI00029	JABON JABON BLANCA NIEVES 9KILOS	\$136.00
547	2325	4/12/2011	LI00041	PINOL GALON DE PINOL	\$73.26
2985	659	3/4/2011	FE00229	LAMPARA FOCO FLUORECENTE TIPO U 40W L	\$1,198.80
2985	733	3/8/2011	FE00192	FOCO FOCO FLUORECENTE TIPO U, 40W LUZ I	\$899.10
2985	733	3/8/2011	FE00192	FOCO FOCO ARRANQUE PRECALENTA W22 CI	\$346.30
4607	526	2/25/2011	IM00025	FORMATO FORMATO TAMAÑO MEDIA CARTA	\$1,108.98
5012	1084	3/16/2011	IM00019	ENGOMADO LOGOTIPO DE LA ADMON MPAL	\$333.00
5012	1084	3/16/2011	IM00019	ENGOMADO LOGOTIPO DE LA ADMON MPAL	\$333.00
5012	1084	3/16/2011	IM00019	ENGOMADO LOGOTIPO DE LA ADMON MPAL	\$288.60
5012	1084	3/16/2011	IM00019	ENGOMADO LOGOTIPO DE LA ADMON MPAL	\$288.60
6411	199	2/10/2011	PA00033	COJIN P/SELLO COJIN PARA SELLO METALICO	\$190.00
6411	199	2/10/2011	PA00135	DESPACHADOR DESPACHADOR DE MASKING	\$130.00
6448	533	2/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$88.80
6448	533	2/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR	\$288.60
6448	533	2/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLES P/BUJIA	\$222.00
6448	533	2/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$44.40
6448	533	2/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE AIRE	\$144.30
6448	533	2/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE GASOLINA	\$155.40
6448	533	2/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLEAN	\$55.50
7426	1172	3/18/2011	PA00101	PLUMAS PLUMAS BIC, PUNTO MEDIANO COLI	\$144.83
7426	2058	4/7/2011	CO00142	HP Q5949A TONER PREMIUM HP Q5949A	\$1,251.00
7990	348	2/18/2011	LI00029	JABON JABON PARA MANOS PERFECT PEACH	\$92.34
7990	348	2/18/2011	LI00040	PASTILLA PASTILLAS PARA BAÑO	\$82.20
8361	497	2/24/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS	\$310.80
8361	831	3/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLES P/BUJIA	\$421.80
8361	831	3/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$133.20
8361	831	3/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$61.05
8361	831	3/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE AIRE	\$144.30
8361	831	3/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE GASOLINA	\$111.00
8361	831	3/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR 10W40	\$388.50
8361	831	3/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) AFLOJATODO	\$55.50
8361	831	3/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLEAN	\$66.60

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
8371	212	2/10/2011	IM00048	SELLOS SELLOS CON EL ESCUDIO DEL MUNICI	\$1,120.00
8379	200	2/10/2011	PA00087	PAPEL PAPEL CARBON KORE PAQUETE CON 10	\$38.60
8379	200	2/10/2011	PA00014	BROCHE BROCHES BACO 7CM CAJA C/50	\$85.50
8379	200	2/10/2011	PA00039	CUADERNO CUADERNO UNIVERSITARIO C/CH	\$99.40
8379	200	2/10/2011	PA00067	HOJAS CAJA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	\$486.00
8379	200	2/10/2011	PA00106	POST IT PAQUE POST IT 2"*1.5"	\$70.80
8379	200	2/10/2011	PA00111	REGLA REGLA DE ALUMINIO PILOT DE 30CM	\$151.35
8379	200	2/10/2011	PA00061	GRAPADORA ENGRAPADORA BOSTITCH B-515	\$264.00
8387	1037	3/15/2011	LI00018	DESPACHADOR DESPACHADOR DE AROMATIZ	\$1,831.50
8387	1037	3/15/2011	LI00003	AROMATIZANTE AROMA PARA DESPACHADO	\$574.35
8387	1037	3/15/2011	LI00012	COLOR CLORO	\$90.65
8387	1037	3/15/2011	LI00040	PASTILLA PASTILLAS PARA BAÑO	\$60.75
8387	1037	3/15/2011	LI00038	PAPEL PAPEL SANITARIO COTTONEL	\$68.80
8387	1037	3/15/2011	LI00024	FIBRA ESTROPAJO, VERDE	\$52.70
8387	1037	3/15/2011	LI00056	LIMPIADOR WINDEX	\$44.40
8390	566	2/28/2011	AB00079	JUGO JUGO HERDEZ V8 PAQUETE CON 12	\$212.37
					\$28,478.12

30000

SINDICATURA

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
70	1099	3/17/2011	RF00007	REFACCION(ES) LLANTAS NUEVAS 245//70/R	\$7,322.67
70	1100	3/17/2011	RF00007	REFACCION(ES) LLANTA NUEVA MEDIDA 245/	\$2,440.89
193	1333	3/28/2011	CO00158	HP Q7553A COLOR NEGRO	\$410.73
193	2145	4/7/2011	CO00058	HP C4844A TINTA NEGRA	\$108.34
228	91	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACUMULADOR AM42	\$1,010.10
472	1264	3/24/2011	PA00067	HOJAS HOJAS TAMAÑO CARTA BLNCAS	\$1,398.60
472	1264	3/24/2011	PA00101	PLUMAS PLUMAS EN TINTA COLOR NEGRO Y	\$97.68
472	2095	4/7/2011	PA00128	TARJETAS TARJETA PARA INVENTARIO FISICO	\$234.21
472	2095	4/7/2011	PA00071	LIBRETA LIBRETA AMARILLA TAMAÑO MEDIA	\$219.78
547	2743	4/19/2011	LI00001	ACEITE ACEITE PARA MUEBLES EN AEROSOL A	\$132.00
547	2743	4/19/2011	LI00002	ACIDO ACIDO MURIATICO	\$47.40
547	2743	4/19/2011	LI00003	AROMATIZANTE AROMATIZANTE CON AROM.	\$132.00
547	2743	4/19/2011	LI00006	BOLSA BOLSA DE TAMAÑO GRANDE	\$233.10
547	2743	4/19/2011	LI00006	BOLSA BOLSA MEDIANA	\$275.00
547	2743	4/19/2011	LI00010	CEPILLO CEPILLO PARA BARRER	\$46.00
547	2743	4/19/2011	LI00012	COLOR	\$157.50
547	2743	4/19/2011	LI00038	PAPEL PAPEL PARA BAÑO CAJA CON 48 ROLL	\$748.80
547	2743	4/19/2011	LI00054	TRAPEADOR TRAPEADOR	\$68.00
547	2743	4/19/2011	LI00020	ESCOBA	\$99.00

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
547	2743	4/19/2011	LI00041	PINOL	\$293.04
547	2743	4/19/2011	LI00029	JABON JABON LIQUIDO PARA MANOS OLOR A	\$112.00
547	2743	4/19/2011	LI00038	PAPEL PAPEL PARA MANOS	\$718.08
547	2743	4/19/2011	LI00032	KLENNEX	\$57.50
547	2743	4/19/2011	LI00039	PAPELERA PAPELERA DE TAMAÑO MEDIANO	\$156.00
547	2743	4/19/2011	LI00057	LIMPIAVIDRIOS	\$59.00
4462	2646	4/18/2011	SE00013	RENTA RENTA DE SALON DE HOTEL PARA CAP	\$3,087.00
7426	1334	3/28/2011	CO00155	HP Q6511A TINTA NEGRA	\$510.00
7426	1334	3/28/2011	CO00040	HP C4092A TINTA NEGRA	\$310.00
7990	2744	4/19/2011	LI00025	FRANELA ROLLO CON 20 METROS	\$216.00
8297	2705	4/18/2011	IM00009	CARTELES 30 X 40 EN OPALINA FULL COLOR, C	\$543.90
8379	2694	4/18/2011	PA00099	PLASTICO PLASTICO TIPO KONTAC (COMO PA	\$213.00
8379	2694	4/18/2011	PA00032	CLIPS TAMAÑO CHICO	\$10.80
8379	2694	4/18/2011	PA00082	MASKING TAPE TRANSPARENTE	\$53.00
8400	2176	4/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) AMORTIGUADORES DELANTE	\$3,108.00
8400	2176	4/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) AMORTIGUADORES TRASERO	\$3,441.00
8400	2176	4/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS	\$721.50
8400	2176	4/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS TRASERAS	\$721.50
8400	2176	4/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIQ DE FRENOS	\$166.50
8400	2176	4/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) DISCOS A TORNEAR	\$222.00
8539	2399	4/12/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLES P/BUJIA	\$649.35
8539	2399	4/12/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$735.04
8539	2399	4/12/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO AIRE	\$119.72
8539	2399	4/12/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$53.92
8539	2399	4/12/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR 10W50	\$428.82
					\$31,888.47

40000 SECRETARIA PARTICULAR

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
290	2212	4/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) SENSOR TPS PARA PEDAL DEL	\$5,106.00
326	1538	3/31/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLES PARA BUJIAS	\$721.50
326	1538	3/31/2011	RF00007	REFACCION(ES) ADITIVO	\$210.90
326	1538	3/31/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS PLATINO	\$532.80
326	1538	3/31/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLEAN	\$77.70
472	2081	4/7/2011	PA00067	HOJAS CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	\$466.20
472	2081	4/7/2011	PA00106	POST IT PAQUETE DE POST IT	\$208.68
472	2081	4/7/2011	PA00057	FOLDERS CAJA DE FOLDER C/100	\$154.30
472	2081	4/7/2011	PA00101	PLUMAS PLUMAS BIC TRANSPARENTES COLO	\$48.84
472	2081	4/7/2011	PA00101	PLUMAS PLUMAS BIC TRANSPARENTE COLOR	\$48.84

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
472	2081	4/7/2011	PA00071	LIBRETA MESSEGE BOOK	\$48.84
547	1098	3/17/2011	AB00006	AGUA CAJA DE AGUA CON 24 BOTELLAS DE N	\$315.00
547	1098	3/17/2011	AB00145	SODA CAJA DE 24 SODAS COCA COLA REGULA	\$357.00
547	1098	3/17/2011	AB00145	SODA CAJA DE 24 SODAS COCA COLA LIGTH	\$119.00
547	1098	3/17/2011	AB00145	SODA CAJA DE 24 SODAS COCA COLA CERO	\$238.00
547	1098	3/17/2011	AB00144	SERVILLETAS PAQUETE DE SERVICIETAS	\$97.50
547	1098	3/17/2011	AB00131	PLATOS PAQUETE DE PLATOC UNICEL GRAND	\$23.10
547	1098	3/17/2011	AB00159	VASOS VASOS DESECHABLES MEDIANOS PAR/	\$30.80
547	2792	4/25/2011	AB00006	AGUA 24 BOTELLAS DE MEDIO LITRO MARCA	\$780.00
547	2792	4/25/2011	AB00150	TE CAJA CON 12 BOTELLAS DE GREEN TEA DIE	\$375.00
6448	1606	4/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELATERAS	\$388.50
6448	1606	4/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS TRASERAS	\$388.50
6448	1606	4/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIQUIDO DE FRENOS	\$72.15
6448	1606	4/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) CRUCETAS	\$444.00
8297	2156	4/7/2011	IM00053	TARJETAS 1000 TARJETAS DE PRESENTACION	\$1,153.36
8297	2156	4/7/2011	IM00053	TARJETAS 1000 TARJETAS DE PRESENTACION	\$1,153.36
8297	2156	4/7/2011	IM00053	TARJETAS 1000 TARJETAS DE PRESENTACION	\$1,153.36
8297	2156	4/7/2011	IM00053	TARJETAS 1000 TARJETAS DE PRESENTACION	\$1,153.36
8297	2156	4/7/2011	IM00053	TARJETAS 200 TARJETAS DE APUNTES DOBLES	\$1,248.75
8297	2156	4/7/2011	IM00053	TARJETAS 200 TARJETAS DE APUNTES MEDIA	\$1,110.00
8297	2156	4/7/2011	IM00053	TARJETAS 200 TARJETAS DE APUNTES CUARTO	\$599.40
8297	2156	4/7/2011	IM00053	TARJETAS 150 TARJETAS DE REGALO DEL ALC/	\$1,798.20
8297	2156	4/7/2011	IM00053	TARJETAS 300 TARJETAS DE NAVIDAD EN OPA	\$4,945.05
8361	79	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) LUBRICANTE AFLOJATODO	\$55.50
8361	79	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIQUIDO PARA FRENOS	\$144.30
8361	79	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DE TAMBOR	\$349.65
8361	79	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DE DISCO	\$244.20
8361	79	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) CONJUNTO DE CONO Y TAZA	\$177.60
8361	79	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) CONJUNTO DE CONO Y TAZA	\$122.10
8361	79	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) GRASA PARA BALEROS	\$66.60
8361	79	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) BRAZO DE SUSPENCION	\$549.45
8361	79	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETENES	\$66.60
8361	1390	3/28/2011	RF00007	REFACCION(ES) ROTOR DE FRENOS	\$799.20
8361	1393	3/28/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DE DISCO TRASERAS	\$299.70
8361	1394	3/28/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DE DISCO (WAGNER	\$505.05
8361	1394	3/28/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIQUIDO PARA FRENOS	\$144.30
8361	1394	3/28/2011	RF00007	REFACCION(ES) ROTOR DE FRENOS	\$799.20
8361	1395	3/28/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DE DISCO TRASERAS	\$266.40

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
8361	1395	3/28/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DE DISCO DELANTEF	\$266.40
8361	1395	3/28/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIQUIDO DE FRENOS	\$144.30
8361	1395	3/28/2011	RF00007	REFACCION(ES) ROTORES DE FRENOS	\$1,598.40
8361	2333	4/12/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE 20W50	\$416.29
8361	2334	4/12/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$55.50
8361	2838	4/26/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLES P/BUJIA	\$310.80
8361	2838	4/26/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$177.60
8361	2838	4/26/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE AIRE	\$122.10
8361	2838	4/26/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$33.30
8361	2838	4/26/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE GASOLINA	\$88.80
8361	2838	4/26/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR 10W50	\$444.00
8361	2838	4/26/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLEAN	\$49.95
8400	1605	4/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS DE PLATINO	\$488.40
8400	1605	4/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE AIRE	\$299.70
8400	1605	4/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$83.25
8400	1605	4/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE GASOLINA	\$166.50
8400	1605	4/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE PARA MOTOR	\$582.75
8400	1605	4/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLEAN	\$88.80
8454	1747	4/4/2011	IM00064	IMPRESION COPIAS A 2 TONOS	\$8,160.00
8560	2791	4/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) LLANTAS 255/65/R17 BYEF GC	\$6,216.00
					\$49,950.68

40100 ECCION DE RELACIONES PUBLICAS

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
193	2654	4/18/2011	CO00096	HP C8766W CARTUCHO DE TINTA PARA IMPR	\$130.90
193	2654	4/18/2011	CO00106	HP C9362W CARTUCHO DE TINTA PARA IMPR	\$209.44
454	556	2/25/2011	SE00013	RENTA RENTA DE SERVICIO DE SONIDO PARA	\$4,440.00
454	2626	4/18/2011	SE00013	RENTA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA II	\$6,660.00
454	2627	4/18/2011	SE00014	SERVICIO RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PAR/	\$6,660.00
454	2678	4/18/2011	SE00013	RENTA RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE I	\$6,660.00
472	244	2/14/2011	PA00011	BOLIGRAFO CAJA CON 12 BOLIGRAFO P/FINO	\$38.85
472	244	2/14/2011	PA00011	BOLIGRAFO CAJA CON 12 BOLIGRAFO P/FINA	\$38.85
472	244	2/14/2011	PA00031	CINTA CINTA CANELA (#360 48X50) PARA CAE	\$49.95
472	244	2/14/2011	PA00135	DESPACHADOR BASE DESPACHADORA DE TAF	\$39.96
472	244	2/14/2011	PA00061	GRAPADORA ENGRAPADORA TIRA COMPLET/	\$55.50
472	244	2/14/2011	PA00073	LIGA LIGAS DE HULE CAJA CON 100GMS	\$15.54
472	244	2/14/2011	PA00081	MARCADOR MARCADOR EXPO PARA PIZARRC	\$11.10
472	244	2/14/2011	PA00081	MARCADOR MARCADOR EXPO PARA PIZARRC	\$11.10
472	244	2/14/2011	PA00081	MARCADOR MARCADOR EXPO PARA PIZARRC	\$11.10

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
472	244	2/14/2011	PA00081	MARCADOR MARCADOR EXPO PARA PIZARRC	\$11.10
472	2653	4/18/2011	PA00011	BOLIGRAFO BOLIGRAFO MARCA BIC PUNTO N	\$48.84
472	2653	4/18/2011	PA00011	BOLIGRAFO BOLIGRAFO MARCA BIC PUNTO N	\$24.42
472	2653	4/18/2011	PA00057	FOLDERS FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA C	\$77.15
472	2653	4/18/2011	PA00127	TAPE CINTA 6200 MARCA HIGHLAND 19X33 3	\$80.50
472	2653	4/18/2011	PA00120	SELLO PRACTI-SELLO MARCA ACME "RECIBIDC	\$9.99
472	2653	4/18/2011	PA00120	SELLO PRACTI-SELLO MARCA ACME "ENTREGA	\$9.99
472	2653	4/18/2011	PA00069	LAPICERO LAPICERO PUNTILLAS 0.5	\$9.66
472	2653	4/18/2011	PA00070	LAPIZ LAPIZ #2	\$11.10
472	2653	4/18/2011	PA00071	LIBRETA LIBRETA DE TAQUIGRAFIA 80 HOJAS	\$33.30
472	2653	4/18/2011	PA00129	TARJETERO PORTATARJETERO CLASICO DE BC	\$49.95
472	2653	4/18/2011	PA00081	MARCADOR MARCADOR MARCA SHARPIE TW	\$299.76
472	2653	4/18/2011	PA00081	MARCADOR MARCADOR MARCA SHARPIE TW	\$299.76
472	2653	4/18/2011	PA00073	LIGA LIGAS DE HULE CAJA CON 100 GRAMOS	\$15.60
472	2653	4/18/2011	PA00075	LIMPIAPIZARRON LIMPIADOR WHITE BOARD I	\$44.96
547	490	2/23/2011	LI00012	CLORO CLORO BLANQUEADOR 3.8 LT	\$36.60
547	490	2/23/2011	LI00024	FIBRA FIBRA ESPONJA (FIBRON) PARA LAVAR	\$34.00
547	490	2/23/2011	LI00041	PINOL LIMPIADOR PINOL LITRO	\$52.50
547	490	2/23/2011	LI00055	VELAS VELA AROMATICA AROMA CEREZA	\$83.00
547	490	2/23/2011	LI00003	AROMATIZANTE AROMATIZANTE GLADE AEROC	\$33.00
547	490	2/23/2011	LI00003	AROMATIZANTE GLADE AROMATIZANTE AEROC	\$33.00
547	490	2/23/2011	LI00038	PAPEL PAPEL HIGIENICO KLEENEX DE 500 HOJ	\$36.00
547	490	2/23/2011	LI00001	ACEITE PLEDGE LIMPIADOR MADERAS, LIMPIA	\$45.51
547	490	2/23/2011	LI00029	JABON JABON LIQUIDO LAVATRASTES AXION	\$70.50
547	490	2/23/2011	LI00031	JERGA TELA MULTIUSOS SCOTCH BRITE PAQU	\$18.50
1498	375	2/22/2011	SE00004	BANQUETE SERVICIO DE BANQUETE PARA 50	\$5,550.00
1498	385	2/22/2011	SE00004	BANQUETE DESAYUNO PARA 75 PERSONAS Q	\$3,550.00
1498	1189	3/18/2011	SE00004	BANQUETE BUFFET MEXICANO QUE INCLUYE	\$15,654.38
1498	1325	3/28/2011	SE00014	SERVICIO BANQUETE PARA 65 PERSONAS QUI	\$2,994.00
1498	1337	3/28/2011	SE00004	BANQUETE SERVICIO DE COMIDA PARA 75 PE	\$11,427.00
1498	2089	4/7/2011	SE00004	BANQUETE SERVICIO DE COMIDA PARA REUN	\$8,658.00
1498	2625	4/18/2011	SE00004	BANQUETE DESAYUNO PARA 65 PERSONAS EI	\$2,994.00
1498	2692	4/18/2011	SE00004	BANQUETE AMBIGU PARA 200 PERSONAS MI	\$5,994.00
2806	2806	4/26/2011	SE00014	SERVICIO MARCO DE 30 X 20" EN MADERA CC	\$1,742.70
7426	2655	4/18/2011	CO00168	HP CE505A THONER PARA IMPRESORA HP LAI	\$423.00
7426	2655	4/18/2011	CO00003	BROTHER CARTUCHO PARA FAX BROTHER TN	\$396.00
8389	552	2/25/2011	AB00150	TE TE DE MANZANILLA, CAJA CON 25 SOBRES	\$35.00
8389	552	2/25/2011	AB00150	TE TE DE LIMON, CAJA CON 25 SOBRES	\$35.00

	Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
50000	SECRETARIA TECNICA					\$85,954.06
	Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
	193	1001	3/15/2011	CO00005	CD CAJA CON 100 CD MARCA SONY 80 MIN 70	\$277.50
	193	1160	3/18/2011	CO00105	HP C9361W .TONER PARA HP DESK JET 5440	\$93.00
	472	484	2/23/2011	PA00067	HOJAS CAJA CON 5000 HOJAS TAMANO CART.	\$466.20
	472	484	2/23/2011	PA00080	MARCA TEXTOS CAJA CON 12 MARCATEXTO /	\$49.95
	472	484	2/23/2011	PA00043	DICCIONARIO PEQUENO LAROUSSE ILUSTRAD	\$408.40
	547	563	2/28/2011	AB00006	AGUA NESTLE DE 1/2 LITRO CAJA DE 30	\$125.00
	547	563	2/28/2011	AB00066	GALLETAS SURTIDO RICO DE GAMESA 1 KG.	\$32.00
	547	564	2/28/2011	AB00145	SODA 1 CAJA DE 24 SODAS DE COCA COLA LIC	\$116.00
	547	564	2/28/2011	AB00145	SODA 1 CAJA DE 24 SODAS DE COCA COLA RE	\$116.00
	547	569	2/28/2011	AB00014	AZUCAR 5 KILOS DE AZUCAR MORENA	\$65.00
	547	569	2/28/2011	AB00050	CREMA CREMA MEMBERS MARK DE 1 KG.	\$97.00
	547	569	2/28/2011	AB00066	GALLETAS 1CAJA SURTIDO RICO GAMESA 1KG	\$32.00
	6411	256	2/14/2011	PA00124	SOBRE CD SLEEVES CAJA CON 100 QUALITY P/	\$120.00
	8389	553	2/25/2011	AB00150	TE CAJA DE 100 SOBRES DE TE DE MANZANILI	\$45.48
	8389	553	2/25/2011	AB00006	AGUA AGUA NESTLE DE 1/2 LITRO CAJA DE 30	\$170.79
	8389	553	2/25/2011	AB00051	CUCHARAS DESECHABLES CUCHARA CHICA CH	\$41.64
						\$2,255.96
50100	ACION DE ANALISIS Y CAPACITACION					
	Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
	193	1160	3/18/2011	CO00106	HP C9362W TONER PARA HP DESK JET 5440	\$93.00
						\$93.00
50200	ACION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO					
	Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
	168	1024	3/15/2011	CO00214	HP C9381A CABEZAL NEGRO/AMARILLO	\$849.15
	168	1024	3/15/2011	CO00226	HP C9382A CABEZAL MAGENTA/AZUL	\$849.15
	472	2832	4/26/2011	PA00039	CUADERNO CUADERNO TIPO PROFESIONAL C	\$50.00
	547	2127	4/7/2011	AB00023	CAFE FOLGERS REGULAR PARA CAFETERIA 1.3	\$498.00
	547	2127	4/7/2011	AB00152	TENEDORES CON 500 TENEDORES MARCA DI)	\$77.70
	547	2127	4/7/2011	AB00159	VASOS VASOS DESECHABLES DEL NO. 10	\$248.00
	547	2127	4/7/2011	AB00131	PLATOS 250 PLATOS DESECHABLES 23 CM. TE	\$77.70
	547	2127	4/7/2011	AB00006	AGUA CON 30 AGUAS NESTLE DE 1/2 LITRO	\$195.00
	6411	512	2/24/2011	CO00123	HP Q2610A TONER HP LASER JET 2300 Q2610	\$525.00
	6411	2064	4/7/2011	CO00141	HP Q5942A TONER Q5942A	\$750.00
						\$4,119.70
60000	ETARIA DE COMUNICACION SOCIAL					

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
193	789	3/8/2011	PA00132	TINTA TONER PARA IMPRESORA NEGRO C711	\$372.09
6448	2038	4/6/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLES P/BUJIA	\$499.50
6448	2038	4/6/2011	RF00007	REFACCION(ES) TAPA DE DISTRIBUIDOR	\$166.50
6448	2038	4/6/2011	RF00007	REFACCION(ES) ROTOR	\$166.50
6448	2038	4/6/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$88.80
6448	2038	4/6/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE AIRE	\$111.00
6448	2038	4/6/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE GASOLINA	\$111.00
6448	2038	4/6/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$44.40
6448	2038	4/6/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR	\$244.20
6448	2038	4/6/2011	RF00007	REFACCION(ES) EMPAQUE DE CEDASO	\$133.20
6448	2038	4/6/2011	RF00007	REFACCION(ES) TUBO CALORIFICO	\$177.60
6448	2038	4/6/2011	RF00007	REFACCION(ES) MANGUERA CODO	\$166.50
6448	2038	4/6/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLEAN	\$55.50
7426	1323	3/28/2011	CO00129	HP Q2673A TONER PARA IMPRESORA ORIGIN	\$750.00
8539	2517	4/14/2011	RF00007	REFACCION(ES) BATERIA	\$1,609.50
					\$4,696.29

60100 DIRECCION DE PRENSA

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
193	684	3/4/2011	PA00132	TINTA CARTUCHO PARA IMPRESION DE FOTO	\$3,885.00
193	2640	4/18/2011	CO00237	TINTA TINTA PARA CARTUCHO DE IMPRESOR/	\$3,885.00
472	927	3/11/2011	PA00067	HOJAS HOJAS TAMAÑO CARTA	\$932.40
472	927	3/11/2011	PA00093	PILAS PILAS ENERGIZER AAA PAQUETE CON 4	\$333.00
472	927	3/11/2011	PA00057	FOLDERS FOLDERS TAMAÑO CARTA	\$77.15
472	1194	3/18/2011	PA00016	CAJA CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO	\$177.60
472	1194	3/18/2011	PA00071	LIBRETA LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	\$102.00
472	1194	3/18/2011	PA00073	LIGA UNA CAJA DE LIGAS AGUILA	\$15.59
472	1194	3/18/2011	PA00124	SOBRE SOBRES AMARILLO TAMAÑO CARTA	\$237.54
472	1324	3/28/2011	PA00017	CALCULADORA CALCULADORA INNOVERA MC	\$666.00
6411	1195	3/18/2011	PA00124	SOBRE SOBRE AMARILLO TAMAÑO OFICIO	\$198.00
7426	1323	3/28/2011	CO00127	HP Q2671A TONER CYAN PARA IMPRESORA D	\$750.00
8379	928	3/11/2011	PA00071	LIBRETA LIBRETA AMARILLA PARA REPORTEAI	\$216.00
8379	928	3/11/2011	PA00081	MARCADOR MARCADOR PARA PIZARRON ACI	\$46.16
					\$11,521.44

70000 RA DE ATENCION CIUDADANA DE ZARAGOZA

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
193	1027	3/15/2011	CO00028	HP 51629A HP DESKJET D4360 CARTUCHO A C	\$183.15
193	1027	3/15/2011	CO00028	HP 51629A HP DESKJET D4360 CARTUCHO EN	\$172.05

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
193	1027	3/15/2011	CO00028	HP 51629A HP CARTUCHO #88 AMARILLO	\$133.20
193	1027	3/15/2011	CO00028	HP 51629A HP CARTUCHO #88 AZUL	\$133.20
193	1027	3/15/2011	CO00028	HP 51629A HP CARTUCHO #88 MAGENTA	\$133.20
193	1027	3/15/2011	CO00028	HP 51629A HP CARTUCHO #88 NEGRO	\$266.40
193	1027	3/15/2011	CO00028	HP 51629A CARTUCHO P/ IMPRESORA HP LAS	\$2,061.80
326	229	2/14/2011	RF00007	REFACCION(ES) BANDA P/ALTERNADOR	\$166.50
472	931	3/11/2011	PA00057	FOLDERS TAMAÑO CARTA	\$77.15
472	931	3/11/2011	PA00057	FOLDERS TAMAÑO OFICIO	\$97.29
472	931	3/11/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO CARTA	\$932.40
472	931	3/11/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO OFICIO	\$610.50
472	931	3/11/2011	PA00081	MARCADOR COLOR NEGRO GRUESO	\$155.40
472	931	3/11/2011	PA00081	MARCADOR FOSFORECENTE AMARILLO GRUE	\$49.95
472	931	3/11/2011	PA00101	PLUMAS PUNTO FINO COLOR AZUL	\$127.20
472	931	3/11/2011	PA00101	PLUMAS PUNTO FINO COLOR NEGRO	\$31.80
472	931	3/11/2011	PA00109	QUITAGRAPAS STANDAR	\$29.28
472	931	3/11/2011	PA00131	TIJERA MEDIANAS CON FILO BARRILITO	\$73.26
472	931	3/11/2011	PA00071	LIBRETA DE RECADOS CON PASANTE	\$99.90
547	883	3/11/2011	LI00006	BOLSA NEGRA PARA BASURA MEDIANA 500 P	\$238.00
547	883	3/11/2011	LI00006	BOLSA NEGRA PARA BASURA GRANDE	\$466.20
547	883	3/11/2011	LI00012	COLOR DE 10LTS	\$56.70
547	883	3/11/2011	LI00001	ACEITE PARA MUEBLES PLEDGE SPAY	\$261.00
547	883	3/11/2011	LI00054	TRAPEADOR MOTA DE RAYON INDUSTRIAL	\$150.00
547	883	3/11/2011	LI00038	PAPEL BAÑO EN ROLLO JUMBO P/DESPACHAI	\$649.50
547	883	3/11/2011	LI00053	TOALLA DE PAPEL EN ROLLO PARA DESPACHA	\$538.56
547	883	3/11/2011	LI00029	JABON EN POLVO FOCA BOLSA 9KGS	\$272.00
1154	472	2/23/2011	IM00033	MANTAS A COLOR DE 3 X 2 MTS LOGOS DE LA	\$459.54
1668	162	2/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLES BUJIA	\$577.20
1668	162	2/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE AIRE	\$133.20
1668	162	2/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO ACEITE	\$66.60
1668	162	2/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE MOTOR	\$582.75
1668	162	2/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) CADENA DE TIEMPO	\$277.50
1668	162	2/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) EMPAQUE DE TIEMPO	\$177.60
1668	162	2/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) ANTICONGELANTE	\$244.20
1668	162	2/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLEAN	\$133.20
1668	166	2/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) WD-40	\$133.20
1668	166	2/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) SILICON	\$133.20
1668	166	2/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$166.50
7426	932	3/11/2011	PA00037	CORRECTOR BLANCO	\$45.20

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
7426	932	3/11/2011	PA00061	GRAPADORA STANDAR DE OFICINA	\$198.00
7426	932	3/11/2011	PA00032	CLIPS CHICOS	\$21.00
7426	932	3/11/2011	PA00073	LIGA TAMAÑO MEDIANO	\$27.00
7426	932	3/11/2011	PA00135	DESPACHADOR PARA TAPE (PROFESIONAL)	\$18.50
7426	932	3/11/2011	PA00081	MARCADOR EXCLUSIVO PARA PIZARRON BLAI	\$22.86
7990	884	3/11/2011	LI00027	GUANTES DE HULE XL	\$33.15
7990	884	3/11/2011	LI00005	ATOMIZADOR	\$101.40
8297	2712	4/18/2011	IM00055	TRIPTICOS TAMAÑO CARTA FULL COLOR EN C	\$9,102.00
8379	933	3/11/2011	PA00072	LIBRO DE BITACORA	\$82.00
8379	933	3/11/2011	PA00089	PEGAMENTO PRIT LAPIZ ADHESIVO	\$19.00
8379	933	3/11/2011	PA00106	POST IT CHICO DE 2X2	\$57.20
8379	933	3/11/2011	PA00128	TARJETAS CHECADORAS DE ASISTENCIA	\$49.40
8379	933	3/11/2011	PA00129	TARJETERO TIPO CUADERNO	\$125.60
8387	885	3/11/2011	LI00036	MECHUDO REPUESTO PARA HELICOPTERO GI	\$117.66
8387	885	3/11/2011	LI00041	PINOL DE 10 LTS	\$217.56
8387	885	3/11/2011	LI00027	GUANTES DE CARNAZA XL	\$88.77
8387	885	3/11/2011	LI00020	ESCOBA GRANDE DE 7 HILOS INDUSTRIAL	\$217.56
8387	885	3/11/2011	LI00002	ACIDO MURIATICO	\$16.06
8387	885	3/11/2011	LI00025	FRANELA BLANCA	\$168.60
8387	885	3/11/2011	LI00009	CARRITO PARA TRAPEADOR CON EXPRIMIDOI	\$1,753.80
8387	885	3/11/2011	LI00040	PASTILLA PATO PURIFIC P/DEPOSITO DE AGU,	\$940.39
8539	2161	4/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) BATERIA 42	\$1,154.40
8539	2164	4/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) BATERIA 42	\$1,154.40
					\$26,981.79

80000 :CRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
193	267	2/14/2011	CO00117	HP CB435A TONER NEGRO	\$416.25
193	1268	3/24/2011	CO00191	HPCB335W TINTA NEGRA HP #74	\$402.66
193	1268	3/24/2011	CO00192	HPCB337W TINTA DE COLOR HP #75	\$442.95
193	1418	3/29/2011	EC00011	COMPUTADORA MARCA VOSTRO 230 MINITC	\$42,897.05
193	1418	3/29/2011	EC00022	IMPRESORA HP LASERJET P2035N PRINTER (C	\$3,639.64
193	1418	3/29/2011	EC00016	ESCANER (IMPRESORA, COPIADORA, ESCANEI	\$3,463.20
472	377	2/22/2011	PA00031	CINTA SCOTCH 6200 HIGHLAND 16X33 3/4"	\$483.00
472	377	2/22/2011	PA00071	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	\$194.25
472	1176	3/18/2011	PA00127	TAPE ANCHO TRANSPARENTE DE 48 MM	\$249.75
472	1176	3/18/2011	PA00072	LIBRO FLORETE DE 240 HOJAS	\$531.15
472	1176	3/18/2011	PA00073	LIGA	\$78.00
472	1176	3/18/2011	PA00093	PILAS AA	\$99.90

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
472	1176	3/18/2011	PA00093	PILAS AAA	\$99.90
472	1176	3/18/2011	PA00081	MARCADOR NEGRO PERMANENTE	\$77.70
472	1176	3/18/2011	PA00080	MARCA TEXTOS AMARILLO	\$99.90
472	1176	3/18/2011	PA00016	CAJA PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFIC	\$222.00
472	1176	3/18/2011	PA00016	CAJA PLASTICA MAGNETICA PARA CLIPS	\$60.78
472	1176	3/18/2011	PA00021	CARPETAS DE 1" DE TRES ARGOLLAS	\$72.60
472	1176	3/18/2011	PA00062	GRAPAS STANDAR	\$111.00
472	1176	3/18/2011	PA00032	CLIPS CHICOS C/100 PIEZAS	\$83.25
472	1176	3/18/2011	PA00014	BROCHE BACCO DE 7 CM	\$416.25
472	1176	3/18/2011	PA00088	PASTAS P/ ENGARGOLAR TRANSPARENTES	\$177.60
472	1176	3/18/2011	PA00101	PLUMAS TINTA AZUL	\$245.30
472	1176	3/18/2011	PA00101	PLUMAS TINTA NEGRA	\$245.30
472	1176	3/18/2011	PA00124	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	\$118.77
472	1176	3/18/2011	PA00124	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO TIPO AMERI	\$229.77
472	2628	4/18/2011	PA00082	MASKING TAPE 3/4	\$721.50
472	2628	4/18/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO CARTA C/10 PAQUETES	\$2,331.00
547	2118	4/7/2011	AB00145	SODA CON 24 PIEZAS COCA COLA	\$238.00
547	2118	4/7/2011	AB00145	SODA CON 24 PIEZAS SABOR SURTIDO	\$119.00
547	2118	4/7/2011	AB00145	SODA CON 24 PIEZAS COCA LIGHT	\$357.00
547	2118	4/7/2011	AB00006	AGUA BONAFONT DE 500 ML C/24 PZAS	\$208.00
547	2118	4/7/2011	AB00023	CAFE FOLGER ROJO 1.3 KG	\$166.00
547	2118	4/7/2011	AB00014	AZUCAR	\$70.00
6448	161	2/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) TERMINALES PARA BATERIA N	\$33.30
7426	1269	3/24/2011	CO00142	HP Q5949A TONER NEGRO	\$1,290.00
7426	1269	3/24/2011	CO00040	HP C4092A TONER NEGRO	\$720.00
7426	1269	3/24/2011	CO00141	HP Q5942A TONER NEGRO	\$786.00
8361	577	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITESINTETICO 5W40	\$238.66
					\$62,436.38

80100 DIRECCION JURIDICA

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
193	268	2/14/2011	CO00158	HP Q7553A TONER NEGRO	\$421.32
472	676	3/4/2011	PA00070	LAPIZ # 2 CON 12/PIEZAS	\$105.45
472	850	3/9/2011	PA00016	CAJA PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFIC	\$255.30
472	850	3/9/2011	PA00073	LIGA	\$35.52
472	1020	3/15/2011	PA00065	GUSANO P/ENGARGOLAR DE 1/2"	\$22.20
472	1020	3/15/2011	PA00065	GUSANO P/ENGARGOLAR 3/4"	\$38.85
472	1020	3/15/2011	PA00065	GUSANO P/ENGARGOLAR DE 1"	\$50.01
472	1020	3/15/2011	PA00087	PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO METALICO N	\$427.35

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
472	1020	3/15/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO CARTA C/10 PAQUETES	\$2,331.00
					\$3,687.00

80200 DIRECCION DE GOBIERNO

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
193	406	2/22/2011	CO00158	HP Q7553A TONER NEGRO	\$421.09
472	1021	3/15/2011	PA00053	ETIQUETAS ADHERIBLES PARA FOLDERS	\$139.30
472	1021	3/15/2011	PA00016	CAJA FOLDER TAMAÑO CARTA	\$385.75
472	1021	3/15/2011	PA00057	FOLDERS TAMAÑO OFICIO TIPO AMERICANO	\$291.87
472	1021	3/15/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO OFICIO TIPO AMERICANO C/	\$1,831.50
472	2812	4/26/2011	PA00065	GUSANO P/ENGARGOLAR DE 1/2"	\$22.20
472	2812	4/26/2011	PA00065	GUSANO P/ENGARGOLAR DE 3/4 "	\$38.85
472	2812	4/26/2011	PA00065	GUSANO P/ENGARGOLAR DE 1"	\$49.95
472	2812	4/26/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO OFICIO TIPO AMERICANO C/	\$1,221.00
472	2812	4/26/2011	PA00071	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	\$66.60
472	2812	4/26/2011	PA00073	LIGA	\$31.20
472	2812	4/26/2011	PA00080	MARCA TEXTOS COLOR AMARILLO	\$49.95
472	2812	4/26/2011	PA00081	MARCADOR NEGRO PERMANENTE	\$38.85
472	2812	4/26/2011	PA00111	REGLA PROFESIONAL	\$17.76
472	2812	4/26/2011	PA00121	SEPARADORES ALFABETICOS PARA ARCHIVER	\$210.90
472	2812	4/26/2011	PA00127	TAPE ANCHO TRANSPARENTE 48MM	\$199.80
472	2812	4/26/2011	PA00132	TINTA PARA SELLO COLOR VERDE	\$66.60
7426	1175	3/18/2011	CO00040	HP C4092A TONER NEGRO	\$720.00
7426	1175	3/18/2011	CO00142	HP Q5949A TONER NEGRO	\$860.00
7426	1175	3/18/2011	CO00117	HP CB435A TONER NEGRO	\$1,290.00
7426	1175	3/18/2011	CO00158	HP Q7553A TONER NEGRO	\$500.00
7426	2813	4/26/2011	PA00070	LAPIZ ADHESIVO JUMBO C/12 PIEZAS	\$246.48
7426	2813	4/26/2011	PA00087	PAPEL CARBON T/OFICIO METALICO MARCA F	\$54.44
7426	2813	4/26/2011	PA00090	PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	\$109.00
8379	378	2/22/2011	PA00070	LAPIZ ADHESIVO JUMBO C/12 PZAS.	\$377.04
8553	2814	4/26/2011	PA00057	FOLDERS TAMAÑO OFICIO TIPO AMERICANO	\$238.65
					\$9,478.78

80400 N DE OFICIALIA JURIDICA Y BARANDILLA

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
193	1002	3/15/2011	CO00142	HP Q5949A TONER NEGRO	\$1,275.33
193	1002	3/15/2011	CO00117	HP CB435A TONER NEGRO	\$1,514.43
193	1002	3/15/2011	CO00191	HPCB335W TINTA HP #74	\$664.20
193	1002	3/15/2011	CO00192	HPCB337W TINTA HP #75	\$730.65
472	399	2/22/2011	PA00131	TIJERA BARRILITO # 6	\$204.24

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
472	1018	3/15/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO CARTA CON 10 PAQUETES	\$2,331.00
472	1018	3/15/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO OFICIO TIPO AMERICANO C/	\$3,052.50
547	1777	4/5/2011	AB00023	CAFE FOLGER ROJO 1.3 KG	\$996.00
547	1777	4/5/2011	AB00050	CREMA	\$227.50
547	1777	4/5/2011	AB00066	GALLETAS SURTIDO RICO GRANDE	\$75.00
7426	1003	3/15/2011	CO00141	HP Q5942A TONER NEGRO	\$1,572.00
					\$12,642.85

90000 TESORERIA MUNICIPAL

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
168	1342	3/28/2011	EC00016	ESCANER (CODIGO DE BARRA) MARCA SYMBC	\$10,517.25
168	2616	4/18/2011	EC00014	CONMUTADOR MULTIFUNCIONAL MODELO F	\$7,215.00
193	1343	3/28/2011	EC00016	ESCANER MARCA:HP, MODELO: SCANJET 5590	\$2,985.90
472	175	2/10/2011	PA00131	TIJERA MARCA BARRILITO PARA COSTURA	\$27.75
472	175	2/10/2011	PA00101	PLUMAS MARCA BIC, PUNTO MEDIANO, COLC	\$77.91
472	175	2/10/2011	PA00106	POST IT TAMAÑO CHICO	\$55.50
472	175	2/10/2011	PA00071	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA, TAM. CHICO	\$22.20
472	175	2/10/2011	PA00118	SACAPUNTAS ELECTRICO	\$316.35
472	175	2/10/2011	PA00069	LAPICERO DEL # 7	\$106.56
472	175	2/10/2011	PA00062	GRAPAS ESTANDARD	\$65.58
472	2687	4/18/2011	PA00101	PLUMAS PENTEL ENERGEL, PENTEL METAL TIF	\$249.42
472	2687	4/18/2011	PA00101	PLUMAS PENTEL ENERGEL, PENTEL METAL TIF	\$249.42
472	2687	4/18/2011	PA00057	FOLDERS TAMAÑO CARTA, PAQUETE CON 100	\$385.75
647	1204	3/18/2011	IM00027	HOJAS DE ESTADOS DE CUENTA PARA COBRO	\$216,790.00
6411	2688	4/18/2011	PA00057	FOLDERS TAMAÑO OFICIO, PAQUETE CON 100	\$294.00
8371	1360	3/28/2011	BA00001	ACCESORIOS CASCO GIRO	\$1,453.56
8371	1615	4/1/2011	BA00001	ACCESORIOS JUEGO MULTIHERRAMIENTAS	\$1,332.00
8379	176	2/10/2011	PA00070	LAPIZ #2, MARCA MIRADO	\$122.40
8379	176	2/10/2011	PA00013	BORRADOR DE GOMA, COLOR BLANCO EN CL	\$54.40
8379	176	2/10/2011	PA00108	PUNTILLAS TAMAÑO 7 MM	\$46.00
8379	237	2/14/2011	PA00062	GRAPAS GRANDES BOSTITCH P/G INDUSTRIAL	\$557.12
8379	237	2/14/2011	PA00016	CAJA PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO	\$363.00
8379	2689	4/18/2011	PA00005	BANDAS MARCA POST IT COMO GUIA O INDIC	\$141.43
8431	1361	3/28/2011	BA00002	BICICLETA DE MONTAÑA KONA LANAI	\$22,969.68
8431	1361	3/28/2011	BA00001	ACCESORIOS BOLSA TRASERA PARA PARRILLA	\$1,818.18
8431	1616	4/1/2011	BA00001	ACCESORIOS PARRILLA TOPEAK	\$2,424.24
					\$270,640.60

90100 DIRECCION DE INGRESOS

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

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
193	68	1/28/2011	CO00170	C8543X PARA IMPRESORA HP LASER JET 9050	\$1,625.04
193	68	1/28/2011	CO00158	HP Q7553A NEGRO	\$426.57
193	68	1/28/2011	CO00154	HP Q6473A	\$780.02
193	68	1/28/2011	CO00152	HP Q6471A	\$780.02
193	68	1/28/2011	CO00153	HP Q6472A	\$780.02
193	408	2/22/2011	CO00033	HP 51645A PARA IMPRESORA HEWLETT PACK	\$1,323.45
193	671	3/4/2011	CO00201	C8543X	\$4,820.58
193	679	3/4/2011	CO00107	HP C9363W #97	\$333.00
193	679	3/4/2011	CO00097	HP C8767W # 96	\$267.00
193	679	3/4/2011	CO00219	CINTA TONER PARA FAX, MODELO HP 4255 (F	\$288.60
193	679	3/4/2011	CO00219	CINTA TONER PARA FAX, MODELO HP 4255 (F	\$166.50
193	1173	3/18/2011	CO00083	HP C6625A NO. 17, PARA IMPRESORA DESKJE	\$451.94
193	1173	3/18/2011	CO00082	HP C6615D NO. 15, PARA IMPRESORA DESKJE	\$212.66
193	1372	3/28/2011	CO00171	EPSON FX-890 CINTA	\$1,985.10
193	1372	3/28/2011	CO00158	HP Q7553A IMPRESORA HP LASER JET P2015I	\$458.59
193	2641	4/18/2011	CO00036	HP C1823D DE COLORES (ORIGINAL)	\$476.19
193	2641	4/18/2011	CO00033	HP 51645A NEGRO, ORIGINAL	\$303.03
193	2666	4/18/2011	CO00109	HP C9385A PARA IMPRESORA HP OFFICE JET I	\$239.12
193	2666	4/18/2011	CO00170	C8543X HP LASER JET 9050 DN	\$5,101.17
228	616	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) BATERIA	\$1,010.10
228	1857	4/5/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACUMULADOR 42	\$608.95
228	1868	4/5/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACUMULADOR 42	\$608.95
228	1870	4/5/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACUMULADOR 42	\$608.95
326	2725	4/19/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO AIRE	\$155.40
326	2725	4/19/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO GASOLINA	\$133.20
326	2725	4/19/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO ACEITE	\$53.28
326	2725	4/19/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR	\$301.92
326	2725	4/19/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$84.36
408	2533	4/15/2011	RF00001	REFACCION(ES) LLAVES 7PO17	\$5,994.00
408	2533	4/15/2011	RF00001	REFACCION(ES) LLAVES L328	\$4,120.95
408	2533	4/15/2011	RF00001	REFACCION(ES) LLAVES, # DE PARTE 12	\$5,328.00
408	2533	4/15/2011	RF00001	REFACCION(ES) LLAVES # DE PARTE 50T001	\$2,664.00
408	2533	4/15/2011	RF00001	REFACCION(ES) LLAVES 50TOO4	\$2,664.00
408	2533	4/15/2011	RF00001	REFACCION(ES) PILAS MARCA ULTRALIFE CUA	\$11,100.00
472	69	1/28/2011	CO00109	HP C9385A NEGRO PARA IMPRESORA HP OFF	\$285.27
472	69	1/28/2011	CO00112	HP C9388A AMARILLO	\$203.80
472	173	2/10/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO OFICIO, CAJA CON 10 PAQUE	\$1,332.00
472	173	2/10/2011	PA00062	GRAPAS ESTANDARD	\$54.65

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
472	173	2/10/2011	PA00016	CAJA ARCHIVO MUERTO, TAMAÑO OFICIO	\$444.00
472	182	2/10/2011	PA00108	PUNTILLAS DEL NUMERO 5	\$53.28
472	182	2/10/2011	PA00101	PLUMAS DE GEL EN COLOR NEGRO (PAPER M	\$227.05
472	182	2/10/2011	PA00132	TINTA EN GOTERO, COLOR VERDE	\$111.00
472	182	2/10/2011	PA00088	PASTAS P/ ENGARGOLAR COLOR NEGRO, TAM	\$94.35
472	182	2/10/2011	PA00088	PASTAS P/ ENGARGOLAR TRANSPARENTES, T/	\$94.35
472	182	2/10/2011	PA00065	GUSANO P/ENGARGOLAR METALICOS, DE GR	\$106.01
472	182	2/10/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO OFICIO, CAJA CON 10 PAQUE	\$666.00
472	672	3/4/2011	CO00219	CINTA PARA IMPRESORA EPSON FX-880	\$133.20
472	714	3/7/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO CARTA, CAJA CON 10 PAQUE	\$3,729.60
472	715	3/7/2011	PA00081	MARCADOR COLOR NEGRO, PERMANENTE	\$77.70
472	715	3/7/2011	PA00073	LIGA MARCA AGUILA	\$156.00
472	715	3/7/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO OFICIO, CAJA CON 10 PAQUE	\$610.50
472	715	3/7/2011	PA00016	CAJA DE ARCHIVO, TAMAÑO OFICIO	\$266.40
472	717	3/7/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO CARTA, CAJA CON 10 PAQUE	\$3,729.60
472	717	3/7/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO OFICIO, CAJA CON 10 PAQUE	\$610.50
472	854	3/9/2011	PA00080	MARCA TEXTOS COLOR AMARILLO	\$99.90
472	854	3/9/2011	PA00081	MARCADOR PUNTO GRUESO, PERMANENTE E	\$77.70
472	854	3/9/2011	PA00081	MARCADOR PUNTO FINO EN COLOR NEGRO	\$97.68
472	854	3/9/2011	PA00031	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE, MARCA HIK	\$193.20
472	854	3/9/2011	PA00124	SOBRE BLANCO PARA CARTAS, TAMAÑO OFIC	\$139.86
472	854	3/9/2011	PA00124	SOBRE MANILA, TAMAÑO CARTA	\$118.77
472	854	3/9/2011	PA00016	CAJA PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO	\$106.56
472	854	3/9/2011	PA00106	POST IT CHICOS	\$22.76
472	854	3/9/2011	PA00106	POST IT TAMAÑO MEDIANO	\$52.17
472	854	3/9/2011	PA00031	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE GRUESO	\$119.88
472	982	3/15/2011	PA00016	CAJA PARA ARCHIVO, TAMAÑO OFICIO	\$106.56
472	982	3/15/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO CARTA, CAJA CON 10 PAQUE	\$466.20
472	982	3/15/2011	PA00073	LIGA DE HULE, MARCA AGUILA	\$62.40
472	982	3/15/2011	PA00080	MARCA TEXTOS COLOR AMARILLO	\$149.85
472	982	3/15/2011	PA00080	MARCA TEXTOS COLOR ROSA	\$149.85
472	982	3/15/2011	PA00099	PLASTICO PARA ENMICAR, TAMAÑO TARJETA	\$242.20
472	982	3/15/2011	PA00031	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE, MARCA HIK	\$96.60
472	1029	3/15/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO CARTA, CAJA CON 10 PAQUE	\$4,662.00
472	1166	3/18/2011	PA00124	SOBRE MANILA, TAMAÑO CARTA	\$593.85
472	1166	3/18/2011	PA00057	FOLDERS TAMAÑO CARTA	\$385.75
472	1170	3/18/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO CARTA , CAJA CON 10 PAQUE	\$3,729.60
472	1190	3/18/2011	PA00014	BROCHE BACO DEL # 7, MARCA BACCO	\$4,162.50

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
472	1190	3/18/2011	PA00031	CINTA PARA SUMADORA ROJO Y NEGRO	\$542.70
472	1190	3/18/2011	PA00032	CLIPS DEL # 1 CHICOS	\$99.90
472	1190	3/18/2011	PA00057	FOLDERS TAMAÑO CARTA	\$154.28
472	1190	3/18/2011	PA00057	FOLDERS TAMAÑO OFICIO	\$97.29
472	1190	3/18/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO CARTA, CAJA CON 10 PAQUE	\$1,398.60
472	1190	3/18/2011	PA00073	LIGA MARCA AGUILA	\$604.50
472	1190	3/18/2011	PA00080	MARCA TEXTOS COLOR AMARILLO 4009 HIGH	\$204.24
472	1190	3/18/2011	PA00087	PAPEL CARBON (PASANTE) TAMAÑO CARTA ,	\$68.07
472	1190	3/18/2011	PA00101	PLUMAS MARCA BIC, PUNTO MEDIANO COLC	\$147.18
472	1190	3/18/2011	PA00101	PLUMAS MARCA BIC, COLOR NEGRO, PUNTO	\$73.59
472	1190	3/18/2011	PA00101	PLUMAS MARCA BIC, PUNTO MEDIANO, COLC	\$49.06
472	1190	3/18/2011	PA00132	TINTA PARA SELLO EN COLOR VERDE	\$333.00
472	1190	3/18/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO OFICIO	\$488.40
472	1962	4/6/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO CARTA, CAJA CON 10 PAQUE	\$2,797.20
472	1962	4/6/2011	PA00080	MARCA TEXTOS COLOR AMARILLO	\$149.85
472	1962	4/6/2011	PA00131	TIJERA MARCA BARRILITO	\$76.59
472	1962	4/6/2011	PA00031	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE GRUESO	\$49.95
472	1962	4/6/2011	PA00118	SACAPUNTAS ELECTRICO	\$307.47
472	1962	4/6/2011	PA00041	DESGRAPADOR	\$24.40
472	1962	4/6/2011	PA00070	LAPIZ ADHESIVO, EN BARRA	\$50.00
472	1962	4/6/2011	PA00111	REGLA METALICAS 30 CM	\$26.64
472	1962	4/6/2011	PA00071	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	\$20.44
472	2669	4/18/2011	PA00097	PIZARRON DE CORCHO PEQUEÑO DE 90 X 60 (\$283.05
472	2669	4/18/2011	PA00131	TIJERA MARCA BARRILITO	\$65.26
472	2669	4/18/2011	PA00041	DESGRAPADOR	\$9.76
472	2669	4/18/2011	PA00057	FOLDERS TAMAÑO CARTA, PAQUETE CON 10C	\$385.75
472	2669	4/18/2011	PA00017	CALCULADORA SOLARES, MARCA OLIVETTI PE	\$34.30
472	2669	4/18/2011	PA00101	PLUMAS COLOR AZUL, PUNTO MEDIANO, MA	\$73.26
472	2669	4/18/2011	PA00031	CINTA TRANSPARENTE GRUESO	\$39.96
472	2669	4/18/2011	PA00030	CHINCHES PARA PIZARRON DE CORCHO	\$10.71
472	2669	4/18/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO CARTA, CAJA CON 10 PAQUE	\$466.20
472	2669	4/18/2011	PA00079	MAPA DE CD. JUAREZ, TAMAÑO MEDIANO	\$67.49
472	2669	4/18/2011	PA00080	MARCA TEXTOS COLOR AMARILLO	\$49.95
547	343	2/18/2011	LI00012	COLORO	\$18.30
547	343	2/18/2011	LI00006	BOLSA PARA BASURA TAM. EXTRAJUMBO	\$233.10
547	343	2/18/2011	LI00006	BOLSA PARA CESTOS DE LA BASURA	\$168.72
547	343	2/18/2011	LI00038	PAPEL SANITARIO TAMAÑO JUMBO	\$216.45
547	343	2/18/2011	LI00038	PAPEL CANELA PARA MANOS	\$179.82

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
547	343	2/18/2011	LI00001	ACEITE EN SPRAY PARA MUEBLES	\$66.00
547	435	2/22/2011	LI00012	COLORO	\$54.90
547	435	2/22/2011	LI00029	JABON EN POLVO, TAMAÑO JUMBO	\$133.00
547	435	2/22/2011	LI00002	ACIDO MURIATICO	\$49.50
547	1056	3/15/2011	LI00041	PINOL	\$73.26
547	1056	3/15/2011	LI00029	JABON EN POLVO, BOLSA TAMAÑO JUMBO	\$136.00
547	1056	3/15/2011	LI00006	BOLSA PARA BASURA, TAMAÑO JUMBO	\$233.10
547	1056	3/15/2011	LI00029	JABON DE TOCADOR PARA MANOS	\$150.00
547	1056	3/15/2011	LI00020	ESCOBA ESTANDAR	\$88.00
547	1056	3/15/2011	LI00054	TRAPEADOR MEDIANO, PARA TRABAJO RUDC	\$62.00
547	1056	3/15/2011	LI00056	LIMPIADOR AJAX	\$50.00
547	1056	3/15/2011	LI00010	CEPILLO DE DIENTES PARA LIMPIAR AREAS PE	\$110.00
547	1056	3/15/2011	LI00001	ACEITE EN SPRAY PLEDGE PARA MUEBLES DE	\$273.06
547	1951	4/6/2011	LI00038	PAPEL SANITARIO, CAJA CON 6 PIEZAS, TAM. .	\$216.50
547	1951	4/6/2011	LI00029	JABON LIQUIDO PARA MANOS	\$41.00
547	1951	4/6/2011	LI00041	PINOL DE 10 LITROS	\$135.00
547	1951	4/6/2011	LI00054	TRAPEADOR COMPLETO CON MOTA DE ALGC	\$66.00
547	1951	4/6/2011	LI00056	LIMPIADOR WINDEX CON ATOMIZADOR	\$147.50
547	1951	4/6/2011	LI00023	FABULOSO DE 10 LITROS, AROMA LAVANDA	\$115.00
547	1951	4/6/2011	LI00006	BOLSA PARA BASURA GRANDES, (JUMBO)	\$233.10
547	2104	4/7/2011	LI00039	PAPELERA CHICAS	\$156.00
547	2104	4/7/2011	LI00057	LIMPIAVIDRIOS WINDEX	\$44.00
547	2104	4/7/2011	LI00006	BOLSA GRANDE PARA LA BASURA	\$233.10
547	2104	4/7/2011	LI00038	PAPEL SANITARIO, CAJA CON 12 PIEZAS, TAM.	\$204.50
547	2104	4/7/2011	LI00038	PAPEL CANELA EN ROLLO	\$1,077.12
2985	2564	4/15/2011	FE00309	PILA PARA APARATOS DE ESTACIONOMETROS	\$22,000.00
4537	213	2/10/2011	IM00053	TARJETAS PARA CHECAR SEGUN MUESTRA	\$1,893.93
4537	864	3/9/2011	IM00045	REPORTE DIARIO DE INFRACCIONES, SEGUN N	\$4,225.00
5012	906	3/11/2011	IM00029	INFRACCIONES EN TRES TANTOS, ORIGINAL EI	\$7,992.00
6411	716	3/7/2011	PA00053	ETIQUETAS FORMA CONTINUA, AVE-4030	\$4,380.00
6411	855	3/9/2011	PA00124	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	\$190.00
6411	1191	3/18/2011	PA00031	CINTA ADHESIVA INVISIBLE, MARCA HIGHLAN	\$480.00
6411	1191	3/18/2011	PA00062	GRAPAS ESTANDARD	\$1,100.00
6411	1191	3/18/2011	PA00071	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	\$40.00
6411	1963	4/6/2011	PA00032	CLIPS MARIPOSA NO. 2 NO. 00116	\$52.00
6411	1963	4/6/2011	PA00061	GRAPADORA ESTANDARD	\$158.00
6411	1963	4/6/2011	PA00107	PROTECTORES DE HOJAS DE PLASTICO, TRASL	\$58.00
6411	1963	4/6/2011	PA00070	LAPIZ BORRADOR RETRACTIL	\$60.00

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
6411	2144	4/7/2011	PA00067	HOJAS CONTINUAS TAMAÑO CARTA, DE DOS	\$12,320.00
6411	2144	4/7/2011	PA00053	ETIQUETAS FORMA CONTINUA, AVE-1030	\$22,000.00
6411	2670	4/18/2011	PA00031	CINTA TRANSPARENTE ADHESIVA, MARCA HIK	\$75.00
6448	356	2/21/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS CHEVROLET AVEO 200	\$88.80
6448	356	2/21/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE 10W30	\$288.60
6448	356	2/21/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE AIRE	\$166.50
6448	356	2/21/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$166.50
6448	356	2/21/2011	RF00007	REFACCION(ES) AFLOJATODO	\$88.80
6448	617	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) TUBO CALORIFICO	\$166.50
6448	617	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE DE MOTOR	\$288.60
6448	617	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$44.40
6448	617	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE AIRE	\$88.80
6448	617	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE GASOLINA	\$66.60
6448	617	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$88.80
6448	617	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) EMPAQUE DE CEDAZO	\$133.20
6448	617	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLEAIN	\$55.50
6448	761	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) MANGUERAS S/M	\$399.60
6448	761	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) ANTICONGELANTE	\$133.20
6448	783	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR	\$288.60
6448	783	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$88.80
6448	783	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) TUBO CALORIFICO	\$166.50
6448	783	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE AIRE	\$133.20
6448	783	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE GASOLINA	\$88.80
6448	783	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$44.40
6448	783	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) EMPAQUE DE CEDASO	\$133.20
6448	783	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLEAN	\$55.50
6448	783	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) EMPAQUES DE PUNTERIAS	\$166.50
6448	783	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) RELEVADOR DE IGNICION	\$222.00
7426	856	3/9/2011	PA00101	PLUMAS COLOR AZUL, PUNTO MEDIANO, MA	\$82.76
7426	856	3/9/2011	PA00101	PLUMAS COLOR NEGRO, PUNTO MEDIANO, M	\$20.69
7426	856	3/9/2011	PA00032	CLIPS TAMAÑO CHICO	\$36.00
7426	856	3/9/2011	PA00061	GRAPADORA ESTANDARD	\$66.00
7426	1167	3/18/2011	PA00031	CINTA PARA SUMADORAS (CANON MP 180)	\$288.60
7426	1167	3/18/2011	PA00073	LIGA MARCA AGUILA	\$289.80
7426	1167	3/18/2011	PA00032	CLIPS CHICOS	\$30.00
7426	1167	3/18/2011	PA00032	CLIPS MARIPOSA GRANDES	\$85.00
7426	1169	3/18/2011	CO00171	EPSON FX-890 CINTA	\$1,830.00
7426	1964	4/6/2011	PA00070	LAPIZ DEL NO. 2 MARCA MIRADO	\$177.80

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
7426	1964	4/6/2011	PA00062	GRAPAS ESTANDARD	\$147.00
7426	1964	4/6/2011	PA00101	PLUMAS COLOR AZUL, MARCA BIC, PUNTO M	\$144.83
7426	1964	4/6/2011	PA00134	DESPACHADOR DE TAPE	\$92.50
7426	1964	4/6/2011	PA00121	SEPARADORES TAMAÑO CARTA PENDAFLEX P	\$253.50
7426	1964	4/6/2011	PA00030	CHINCHES PARA PIZARRON DE CORCHO	\$10.00
7426	2808	4/26/2011	PA00101	PLUMAS MARCA BIC, PUNTO MEDIANO, COLC	\$82.76
7426	2808	4/26/2011	PA00101	PLUMAS COLOR NEGRO, PUNTO MEDIANO, M	\$82.76
7426	2808	4/26/2011	PA00070	LAPIZ ADHESIVO (CONTENIDO NETO 21 GRS.)	\$985.92
7426	2808	4/26/2011	PA00061	GRAPADORA ESTANDARD	\$62.00
7485	2714	4/18/2011	IM00048	SELLOS DE GOMA, CON LA LEYENDA QUE DIG	\$355.20
7990	344	2/18/2011	LI00016	DESENGRASANTE	\$52.67
7990	344	2/18/2011	LI00003	AROMATIZANTE LIQUIDO	\$38.41
7990	1057	3/15/2011	LI00038	PAPEL SANITARIO, TAMAÑO JUMBO	\$378.60
7990	1057	3/15/2011	LI00006	BOLSA NEGRAS PARA CESTO DE BASURA CHIC	\$170.30
7990	1057	3/15/2011	LI00024	FIBRA VERDES	\$52.00
7990	1952	4/6/2011	LI00038	PAPEL CANELA TIPO SERVILLETA	\$243.00
7990	1952	4/6/2011	LI00012	COLOR DE 10 LITROS	\$72.90
7990	1952	4/6/2011	LI00025	FRANELA COLOR ROJO	\$162.00
8297	1388	3/28/2011	IM00048	SELLOS FECHADOR PARA DIRECCION DE INGR	\$6,743.30
8297	1388	3/28/2011	IM00048	SELLOS FECHADORES PARA DIRECCION DE CA	\$674.33
8297	1388	3/28/2011	IM00048	SELLOS FECHADORES DE RECIBIDO PARA EL D	\$1,348.66
8297	1388	3/28/2011	IM00048	SELLOS FECHADORES PARA DIRECCION DE EG	\$2,022.99
8297	1388	3/28/2011	IM00048	SELLOS FECHADORES PARA DEPTO. DE ANALI!	\$674.33
8297	1388	3/28/2011	IM00048	SELLOS AUTOENTINTABLES PARA OFICIOS DE	\$3,708.81
8297	1388	3/28/2011	IM00048	SELLOS AUTOENTINTABLES PARA OFICIOS DE	\$824.18
8297	1388	3/28/2011	IM00048	SELLOS AUTOENTINTABLES PARA OFICIOS DE	\$824.18
8297	1388	3/28/2011	IM00048	SELLOS AUTOENTINTABLES PARA OFICIOS DE	\$824.18
8361	555	2/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$133.20
8361	555	2/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE AIRE	\$77.70
8361	555	2/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$55.50
8361	555	2/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE GASOLINA	\$111.00
8361	555	2/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR 15W50	\$310.80
8361	555	2/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) AFLOJATODO	\$55.50
8379	174	2/10/2011	PA00073	LIGA MARCA AGUILA	\$474.00
8379	857	3/9/2011	PA00070	LAPIZ MARCA MIRADO, NO. 2	\$81.60
8379	857	3/9/2011	PA00005	BANDAS ADHESIVAS DE COLORES PARA SEÑAI	\$121.20
8379	1192	3/18/2011	PA00082	MASKING TAPE COLOR CREMA TIPO III TUCK I	\$1,371.60
8379	1192	3/18/2011	PA00070	LAPIZ MARCA MIRADO, NO. 2	\$204.00

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
8379	1965	4/6/2011	PA00029	CHAROLA DE PLASTICO PARA DOCUMENTOS	\$101.52
8379	2671	4/18/2011	PA00072	LIBRO FLORETE , CON 100 HOJAS	\$63.45
8379	2671	4/18/2011	PA00070	LAPIZ # 2 MARCA MIRADO	\$122.40
8379	2671	4/18/2011	PA00005	BANDAS SEÑALADORAS PARA INDICACION DE	\$214.05
8383	532	2/25/2011	IM00053	TARJETAS PARA RELOJ CHECADOR SEGUN ML	\$1,450.00
8387	436	2/22/2011	LI00041	PINOL	\$126.54
8387	436	2/22/2011	LI00038	PAPEL CANELA PARA MANOS	\$99.90
8387	436	2/22/2011	LI00056	LIMPIADOR WINDEX	\$51.06
8387	1058	3/15/2011	LI00012	COLORO	\$37.16
8387	1058	3/15/2011	LI00023	FABULOSO AROMA LAVANDA	\$88.80
8387	1058	3/15/2011	LI00038	PAPEL CANELA PARA MANOS, EN ROLLO	\$163.70
8387	1058	3/15/2011	LI00003	AROMATIZANTE LIQUIDO,	\$69.42
8387	1058	3/15/2011	LI00040	PASTILLA PARA SANITARIO, DIFERENTES AROI	\$67.50
8387	1058	3/15/2011	LI00016	DESENGRASANTE WINDEX	\$22.20
8387	1058	3/15/2011	LI00044	RECOGEDOR BASE DE ALUMINIO Y MANGO D	\$44.40
8387	1058	3/15/2011	LI00025	FRANELA COLOR BLANCA	\$50.58
8387	1058	3/15/2011	LI00009	CARRITO PARA TRAPEADOR	\$876.90
8553	2809	4/26/2011	PA00016	CAJA PARA ARCHIVO, TAMAÑO OFICIO	\$133.14
8553	2809	4/26/2011	PA00037	CORRECTOR LIQUIDO, COLOR BLANCO	\$99.96
8553	2809	4/26/2011	PA00131	TIJERA MARCA BARRILITO	\$29.74
					\$210,811.14

90200 DIRECCION DE EGRESOS

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
168	2810	4/26/2011	CO00219	CINTA PARA IMPRESORA PRINTRONIX P7000	\$2,197.80
193	517	2/24/2011	CO00103	HP C9351A NO. 21	\$166.50
193	517	2/24/2011	CO00104	HP C9352A NO. 22	\$229.77
193	517	2/24/2011	CO00155	HP Q6511A	\$550.56
472	2070	4/7/2011	PA00101	PLUMAS COLOR NEGRO, MARCA BIC, PUNTO	\$122.10
472	2070	4/7/2011	PA00016	CAJA PARA ARCHIVO, TAMAÑO OFICIO	\$444.00
472	2070	4/7/2011	PA00106	POST IT TAMAÑO MEDIANO, PAQUETE CON 1	\$52.17
472	2070	4/7/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO CARTA, CAJA CON 10 PAQUE	\$2,331.00
472	2070	4/7/2011	PA00106	POST IT CHICOS, PAQUETE CON 12 BLOCKS	\$22.20
472	2070	4/7/2011	PA00032	CLIPS MEDIANOS	\$44.40
472	2070	4/7/2011	PA00031	CINTA PARA CALCULADORA ELECTRICA ESTAN	\$72.36
472	2070	4/7/2011	PA00062	GRAPAS ESTANDARD	\$111.00
472	2070	4/7/2011	PA00014	BROCHE PARA ARCHIVO BACCO DE 7 CM	\$83.25
472	2070	4/7/2011	PA00073	LIGA MARCA AGUILA	\$78.00
472	2630	4/18/2011	PA00062	GRAPAS	\$166.50

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
472	2630	4/18/2011	PA00032	CLIPS CHICOS	\$33.30
472	2630	4/18/2011	PA00061	GRAPADORA ESTANDAR	\$95.46
472	2630	4/18/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO CARTA, CAJA CON 10 PAQUE	\$1,864.80
513	637	3/2/2011	IM00044	RECIBOS PARA PAGO DE NOMINA, FOLIADOS	\$24,642.00
1645	1339	3/28/2011	MC00031	GUANTES DE LATEX, TAMAÑO GRANDE, PARA	\$335.24
7426	2815	4/26/2011	CO00120	HP Q1338A IMPRESORA HP 3200	\$1,514.00
8553	2631	4/18/2011	PA00029	CHAROLA DE PARED, DE PLASTICO EN COLOR	\$149.85
					\$35,306.26

90300 DIRECCION DE CONTABILIDAD

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
193	1436	3/29/2011	CO00033	HP 51645A NEGRO	\$185.28
472	232	2/14/2011	PA00057	FOLDERS TAMAÑO CARTA, PAQUETE CON 10C	\$155.40
472	232	2/14/2011	PA00014	BROCHE BACCO # 7	\$49.95
472	232	2/14/2011	PA00124	SOBRE MANILA, TAMAÑO OFICIO	\$37.20
472	232	2/14/2011	PA00080	MARCA TEXTOS COLOR AMARILLO	\$55.50
472	232	2/14/2011	PA00032	CLIPS TAMAÑO CHICO	\$16.65
472	232	2/14/2011	PA00031	CINTA ADHESIVA, MARCA HIGHLAND	\$161.00
472	232	2/14/2011	PA00031	CINTA ADHESIVA, TRANSPARENTE ANCHO	\$29.97
472	232	2/14/2011	PA00028	CERA CUENTA FACIL	\$55.50
472	712	3/7/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO CARTA, CAJA CON 10 PAQUE	\$2,331.00
472	712	3/7/2011	PA00069	LAPICERO DEL # 7	\$46.62
472	712	3/7/2011	PA00108	PUNTILLAS DEL # 7	\$42.18
472	712	3/7/2011	PA00061	GRAPADORA ESTANDARD	\$249.75
472	712	3/7/2011	PA00073	LIGA MARCA AGUILA # 18	\$31.20
472	712	3/7/2011	PA00121	SEPARADORES PARA CARPETA DE COLORES C	\$29.70
472	712	3/7/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO OFICIO, CAJA CON 10 PAQUE	\$610.50
6411	1437	3/29/2011	CO00080	HP C6578D COLOR	\$460.00
7426	1972	4/6/2011	CO00155	HP Q6511A	\$2,032.00
8379	233	2/14/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO CARTA, CAJA CON 10 PAQUE	\$1,458.00
8379	233	2/14/2011	PA00101	PLUMAS COLOR AZUL, MARCA BIC, PUNTO M	\$27.30
8379	233	2/14/2011	PA00070	LAPIZ #2 MARCA MIRADO	\$101.40
8379	233	2/14/2011	PA00016	CAJA PARA ARCHIVO, TAMAÑO OFICIO	\$1,928.00
8379	233	2/14/2011	PA00116	ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA	\$64.00
8379	713	3/7/2011	PA00027	CD DE 50 PIEZAS	\$152.30
8379	713	3/7/2011	PA00045	DVD/R DE 50 PIEZAS	\$221.40
					\$10,531.80

90400 DIRECCION DE CATASTRO

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

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
193	1179	3/18/2011	CO00208	CB540A NEGRO	\$637.65
193	1179	3/18/2011	CO00205	CB541A CIAN	\$637.65
193	1179	3/18/2011	CO00206	CB542A AMARILLO	\$637.65
193	1179	3/18/2011	CO00207	CB543A MAGENTA	\$637.65
193	2816	4/26/2011	CO00044	HP C4182X	\$1,221.00
472	195	2/10/2011	PA00013	BORRADOR BLANCO PARA DIBUJO	\$49.95
472	195	2/10/2011	PA00039	CUADERNO PASTA DURA FORMA FRANCESA	\$88.80
472	195	2/10/2011	PA00087	PAPEL CARBON (PASANTES) T/CARTA	\$49.84
472	195	2/10/2011	PA00101	PLUMAS PUNTO MEDIO COLOR AZUL	\$127.65
472	1186	3/18/2011	PA00067	HOJAS BLANCA T/CARTA	\$2,331.00
472	1186	3/18/2011	PA00057	FOLDERS MANILA T/CARTA	\$771.40
472	1186	3/18/2011	PA00080	MARCA TEXTOS COLOR AMARILLO	\$99.90
472	1186	3/18/2011	PA00106	POST IT GRANDES	\$156.51
472	1186	3/18/2011	PA00124	SOBRE MANILA T/CARTA CON BROCHE PAQ. (\$118.77
472	1186	3/18/2011	PA00067	HOJAS BLANCAS T/OFICIO	\$1,221.00
472	1186	3/18/2011	PA00101	PLUMAS PUNTO MEDIO COLOR AZUL	\$147.18
472	1186	3/18/2011	PA00087	PAPEL PARA PLOTTER 36"	\$166.50
472	1186	3/18/2011	PA00048	ESCALIMETRO ABANICO DE PASTICO	\$333.00
472	1186	3/18/2011	PA00014	BROCHE BACCO 7 CM	\$166.50
472	2826	4/26/2011	PA00071	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	\$25.55
472	2826	4/26/2011	PA00073	LIGA NO. 18	\$46.80
472	2826	4/26/2011	PA00041	DESGRAPADOR ESTANDAR	\$24.40
547	349	2/18/2011	LI00029	JABON LIQUIDO PARA MANOS	\$41.07
547	349	2/18/2011	LI00038	PAPEL SANITARIO JUMBO JR	\$818.00
547	349	2/18/2011	LI00029	JABON MULTIUSOS DE 9 KILOS	\$130.98
547	349	2/18/2011	LI00038	PAPEL EN ROLLO PARA MANOS	\$359.64
547	349	2/18/2011	LI00012	COLORO	\$91.50
547	349	2/18/2011	LI00041	PINOL	\$183.15
547	349	2/18/2011	LI00034	MANGO PARA TRAPEADOR CON ARMAZON	\$192.00
547	1415	3/29/2011	LI00038	PAPEL SANITARIO JUMBO JR	\$1,227.00
547	1415	3/29/2011	LI00003	AROMATIZANTE EN AEROSOL AROMA FLORAI	\$132.00
547	1415	3/29/2011	LI00006	BOLSA GRANDE PARA BASURA 38" X 60"	\$466.20
547	1415	3/29/2011	LI00012	COLORO	\$56.10
547	1415	3/29/2011	LI00029	JABON DETERGENTE EN POLVO MULTIUSOS 9	\$408.00
547	1415	3/29/2011	LI00027	GUANTES DE HULE	\$39.00
547	1415	3/29/2011	LI00032	KLENNEX	\$57.50
547	1415	3/29/2011	LI00041	PINOL	\$366.30
547	1415	3/29/2011	LI00011	CERA PARA MUEBLES DE MADERA	\$198.00

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
547	1415	3/29/2011	LI00038	PAPEL NATURAL EN ROLLO	\$718.08
547	1415	3/29/2011	LI00029	JABON LIQUIDO PARA MANOS	\$82.00
547	2110	4/7/2011	LI00038	PAPEL SANITARIO JUMBO JR	\$818.00
547	2110	4/7/2011	LI00029	JABON EN POLVO MULTIUSOS DE 9 KILOS	\$136.00
547	2110	4/7/2011	LI00017	DESINFECTANTE GEL ANTIBACTERIAL DE 570 I	\$455.00
547	2110	4/7/2011	LI00041	PINOL	\$366.30
547	2110	4/7/2011	LI00012	COLORO	\$185.00
547	2110	4/7/2011	LI00003	AROMATIZANTE AROMA CITRICOS	\$110.00
547	2110	4/7/2011	LI00038	PAPEL EN ROLLO PARA MANOS	\$359.04
4607	1205	3/18/2011	IM00002	AVISO DE INSPECCION T/MEDIA CARTA ORIGI	\$1,098.90
6411	196	2/10/2011	PA00070	LAPIZ	\$152.00
6411	1180	3/18/2011	CO00003	BROTHER LC 61 BK	\$240.00
6411	1187	3/18/2011	PA00062	GRAPAS ESTANDAR	\$220.00
6411	1187	3/18/2011	PA00031	CINTA MAGICA TRANSPARENTE	\$192.00
6411	1187	3/18/2011	PA00058	FOLIADOR DE 7 DIGITOS CONSTRUCCION MEI	\$398.00
7426	1181	3/18/2011	CO00003	BROTHER LC 61 Y	\$78.00
7426	1181	3/18/2011	CO00003	BROTHER LC 61 C	\$78.00
7426	1181	3/18/2011	CO00003	BROTHER LC 61 M	\$78.00
7426	2060	4/7/2011	CO00042	HP C4127X	\$950.00
7426	2060	4/7/2011	CO00044	HP C4182X	\$1,536.00
7426	2060	4/7/2011	CO00208	CB540A	\$554.00
7426	2060	4/7/2011	CO00005	CD PAQUETE CON 50	\$152.50
7426	2827	4/26/2011	PA00101	PLUMAS PUNTO MEDIO COLOR AZUL	\$206.90
7426	2827	4/26/2011	PA00062	GRAPAS	\$105.00
7426	2827	4/26/2011	PA00072	LIBRO FLORETE PARA REGISTRO CON 192 HOJ	\$140.00
7426	2827	4/26/2011	PA00037	CORRECTOR LIQUIDO BLANCO	\$221.28
7426	2827	4/26/2011	PA00135	DESPACHADOR DE TAPE TRANSPARENTE	\$55.50
7426	2827	4/26/2011	PA00087	PAPEL CARBON T/CARTA COLOR NEGRO (PAS.	\$52.00
8361	1387	3/28/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOMBA DE GASOLINA	\$777.00
8361	1387	3/28/2011	RF00007	REFACCION(ES) ABRAZADERAS DE 3/8	\$39.96
8361	1387	3/28/2011	RF00007	REFACCION(ES) ABRAZADERA DE 5/8	\$11.10
8361	1387	3/28/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE GASOLINA	\$105.45
8379	197	2/10/2011	PA00067	HOJAS BLANCAS T/CARTA	\$1,944.00
8379	197	2/10/2011	PA00027	CD C/50	\$152.30
8379	2828	4/26/2011	PA00027	CD CON 50	\$152.30
8449	2829	4/26/2011	PA00067	HOJAS BLANCAS T/CARTA	\$2,103.45
					\$29,485.85

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
193	64	1/28/2011	CO00033	HP 51645A	\$176.05
472	177	2/10/2011	PA00057	FOLDERS TAMAÑO CARTA	\$77.70
472	177	2/10/2011	PA00091	PERFORADORA 3" COLOR NEGRO	\$77.70
472	594	3/1/2011	PA00057	FOLDERS OFICIO	\$291.87
472	594	3/1/2011	PA00014	BROCHE BACCO #7	\$66.60
472	594	3/1/2011	PA00070	LAPIZ	\$110.00
472	594	3/1/2011	PA00106	POST IT 3X3	\$52.17
472	594	3/1/2011	PA00016	CAJA PARA ARCHIVO PRINTAFORM	\$183.20
472	1317	3/28/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO CARTA	\$466.20
472	1317	3/28/2011	PA00065	GUSANO P/ENGARGOLAR TAMAÑO 1/2	\$22.20
472	1957	4/6/2011	PA00067	HOJAS CARTA	\$466.20
472	1957	4/6/2011	PA00067	HOJAS OFICIO	\$610.50
472	1957	4/6/2011	PA00057	FOLDERS TIPO MANILA	\$77.15
472	1966	4/6/2011	PA00132	TINTA SELLOS	\$22.20
472	1966	4/6/2011	PA00089	PEGAMENTO LAPIZ ADHESIVO	\$10.00
6411	65	1/28/2011	CO00080	HP C6578D	\$239.00
6411	178	2/10/2011	PA00121	SEPARADORES TAMANO OFICIO	\$69.00
6411	1318	3/28/2011	PA00088	PASTAS P/ ENGARGOLAR COLOR NEGRO	\$95.00
6411	1318	3/28/2011	PA00053	ETIQUETAS PARA IMPRESORA LASER	\$280.00
6448	1103	3/17/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR 10W50	\$360.75
6448	1103	3/17/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$44.40
7426	1967	4/6/2011	PA00057	FOLDERS OFICIO	\$100.00
7426	1967	4/6/2011	PA00062	GRAPAS DE PATA 6.35MM ESTANDAR	\$21.00
7426	2685	4/18/2011	PA00091	PERFORADORA 3 ORIFICIOS	\$56.42
7426	2685	4/18/2011	PA00057	FOLDERS OFICIO	\$100.00
7426	2685	4/18/2011	PA00057	FOLDERS CARTA	\$80.00
7426	2685	4/18/2011	PA00014	BROCHE BACO 7 CM.	\$39.60
7426	2685	4/18/2011	PA00124	SOBRE MANILA	\$1.91
7426	2685	4/18/2011	PA00124	SOBRE OFICIO	\$2.16
8361	960	3/14/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS TRASERAS TAMBOR	\$255.30
8361	960	3/14/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIQ DE FRENOS	\$107.67
8361	961	3/14/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS	\$155.40
8361	961	3/14/2011	RF00007	REFACCION(ES) CILINDRO DE FRENOS	\$144.30
8379	179	2/10/2011	PA00106	POST IT 3X3	\$62.80
8379	179	2/10/2011	PA00106	POST IT 2X2	\$70.80
8379	179	2/10/2011	PA00021	CARPETAS 5' COLOR BLANCO	\$970.20
8379	179	2/10/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO CARTA	\$486.00

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
8379	179	2/10/2011	PA00127	TAPE CLARO 1"	\$11.20
8379	179	2/10/2011	PA00089	PEGAMENTO BARRA	\$9.50
8379	1319	3/28/2011	PA00021	CARPETAS DE 3 AROS Y DE 5"	\$832.50
					\$7,304.65

100100 CONTRALORIA FISCAL Y AUDITORIA INTERNA

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
168	387	2/22/2011	CO00148	HP Q6001A IMPRESORA HP COLOR 2600N	\$1,098.90
168	387	2/22/2011	CO00150	HP Q6003A IMPRESORA HP COLOR 2600N	\$1,098.90
326	2232	4/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLE P/CLOTCH	\$266.40
326	2232	4/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) FUNDA P/CABLE DE CLOTCH	\$255.30
					\$2,719.50

100200 RECCION DE ASUNTOS INTERNOS

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
168	386	2/22/2011	CO00147	HP Q6000A IMPRESORA HP COLOR LASER JET	\$1,037.85
168	386	2/22/2011	CO00149	HP Q6002A IMPRESORA COLOR LASER JET 260	\$1,098.90
472	180	2/10/2011	PA00121	SEPARADORES	\$6.66
472	180	2/10/2011	PA00032	CLIPS NO.1	\$19.98
472	180	2/10/2011	PA00057	FOLDERS OFICIO	\$111.00
472	180	2/10/2011	PA00089	PEGAMENTO TIPO LAPIZ	\$5.00
547	2590	4/15/2011	LI00012	COLOR	\$148.00
547	2590	4/15/2011	LI00032	KLENNEX	\$46.00
547	2590	4/15/2011	LI00001	ACEITE LIMPIAR MADERA PLEDGE	\$141.00
547	2590	4/15/2011	LI00006	BOLSA NEGRA BASURA	\$186.00
547	2590	4/15/2011	LI00029	JABON POLVO	\$272.00
547	2590	4/15/2011	LI00054	TRAPEADOR	\$34.00
8379	172	2/10/2011	PA00027	CD PARA VIDEOGRABAR	\$152.30
8379	181	2/10/2011	PA00106	POST IT 3X3	\$62.80
8379	181	2/10/2011	PA00021	CARPETAS 5"	\$138.60
8379	181	2/10/2011	PA00014	BROCHE ACCO 7 CM	\$17.10
8379	181	2/10/2011	PA00072	LIBRO REGISTRO DIARIO	\$62.10
8574	2591	4/15/2011	LI00003	AROMATIZANTE FABULOSO	\$202.00
8574	2591	4/15/2011	LI00038	PAPEL SANITARIO	\$498.12
					\$4,239.41

110000 OFICIALIA MAYOR

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
472	506	2/24/2011	PA00011	BOLIGRAFO PLUMAS AZULES PUNTO FINO	\$63.60
472	506	2/24/2011	PA00111	REGLA METALICA	\$17.64
472	506	2/24/2011	PA00093	PILAS DOBLE A CON 12	\$93.24

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
472	506	2/24/2011	PA00067	HOJAS TAMANO CARTA	\$466.20
472	506	2/24/2011	PA00029	CHAROLA CON TRES HORIZONTALES MONTAJE	\$142.08
472	506	2/24/2011	PA00057	FOLDERS DE COLORES COLGANTES TAMANO OFICIO	\$219.56
472	929	3/11/2011	PA00057	FOLDERS OFICIO ACCO-PRES COLOR NEGRO B	\$579.42
472	929	3/11/2011	PA00021	CARPETAS DE 6" 3 AROS EN D C/VENTANAS TI	\$218.67
472	1492	3/30/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO CARTA	\$932.40
513	1097	3/17/2011	IM00036	ORDENES ORIGINAL Y 3 COPIAS FORMA CONT	\$2,974.80
547	346	2/18/2011	LI00003	AROMATIZANTE SPRAY	\$44.40
547	346	2/18/2011	LI00012	COLOR TOALLITAS CLOROX	\$128.00
547	346	2/18/2011	LI00003	AROMATIZANTE GLADE PLUGINS CUALQUIER	\$92.00
6411	980	3/15/2011	PA00037	CORRECTOR CON 10 DE DOS EN UNO PLUMA	\$269.00
8379	981	3/15/2011	PA00088	PASTAS P/ ENGARGOLAR NEGRAS	\$196.00
8379	981	3/15/2011	PA00088	PASTAS P/ ENGARGOLAR TRANSPARENTES	\$98.00
8379	981	3/15/2011	PA00017	CALCULADORA OLIVETTI CE810 DE 12 DIGITS	\$233.80
					\$6,768.81

110100 ECCION DE RECURSOS HUMANOS

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
472	482	2/23/2011	PA00057	FOLDERS TAMANO CARTA	\$154.30
472	482	2/23/2011	PA00016	CAJA PARA ARCHIVO TAMANO CARTA	\$166.50
472	482	2/23/2011	PA00080	MARCA TEXTOS 400 HIGHLIGHTER	\$102.12
472	482	2/23/2011	PA00067	HOJAS BLANCA TAMANO OFICIO	\$610.50
472	482	2/23/2011	PA00016	CAJA PLUMA BIC NEGRO	\$47.96
472	686	3/4/2011	PA00067	HOJAS HOJAS BOND TAMANO CARTA BLANCA	\$932.40
472	2078	4/7/2011	PA00067	HOJAS CON 10 PAQUETES DE 500 HOJAS TAM	\$932.40
472	2078	4/7/2011	PA00089	PEGAMENTO CON 12 LAPICES ADHESIVOS	\$46.79
7426	483	2/23/2011	PA00101	PLUMAS PLUMAS BIC AZUL	\$20.69
7426	483	2/23/2011	PA00101	PLUMAS PLUMAS BIC NEGRA	\$20.69
7426	483	2/23/2011	PA00073	LIGA LIGAS DE HULE PREMIUM	\$135.00
7426	483	2/23/2011	PA00062	GRAPAS UNIVERSAL	\$57.05
7426	483	2/23/2011	PA00127	TAPE TAPE TRANSPARENTE	\$115.00
7426	483	2/23/2011	PA00101	PLUMAS PLUMA BIC AZUL	\$41.38
7426	2079	4/7/2011	PA00069	LAPICERO CON 12 LAPICEROS PUNTILLA .05	\$51.00
7426	2079	4/7/2011	PA00108	PUNTILLAS PUNTILLA .05	\$25.20
					\$3,458.98

110200 CCION DE RECURSOS MATERIALES

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
193	250	2/14/2011	CO00168	HP CE505A	\$470.50
193	250	2/14/2011	CO00124	HP Q2612A	\$422.22

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
193	595	3/1/2011	CO00120	HP Q1338A	\$1,724.94
193	2807	4/26/2011	CO00237	TINTA COLOR PARA IMPRESORA HP DESKJET (\$194.96
193	2807	4/26/2011	CO00237	TINTA NEGRA PARA IMPRESORA HP DESKJET (\$207.94
472	203	2/10/2011	PA00127	TAPE HIGHLAND	\$80.00
472	203	2/10/2011	PA00080	MARCA TEXTOS VERDE	\$55.50
472	203	2/10/2011	PA00080	MARCA TEXTOS AMARILLOS	\$55.50
472	203	2/10/2011	PA00032	CLIPS NO. 2`	\$53.30
472	203	2/10/2011	PA00071	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	\$55.50
472	203	2/10/2011	PA00071	LIBRETA TAMANO CARTA	\$111.00
472	631	3/2/2011	PA00021	CARPETAS DE ACCO USA NO. 30071 COLOR N	\$568.76
472	930	3/11/2011	PA00131	TIJERA METALICAS	\$22.42
472	930	3/11/2011	PA00021	CARPETAS TRES AROS CAPACIDAD DE 200 HO	\$206.68
472	1260	3/24/2011	PA00129	TARJETERO EN FORMA DE LIBRO PARA ARCHI	\$99.90
472	1424	3/29/2011	PA00067	HOJAS TAMANO CARTA	\$466.20
547	548	2/25/2011	AB00023	CAFE FOLGERS CLASSIC ROAST REGULAR GRA	\$238.00
547	886	3/11/2011	AB00006	AGUA 500 MLTS	\$52.50
547	886	3/11/2011	AB00014	AZUCAR	\$28.00
547	886	3/11/2011	AB00051	CUCHARAS DESECHABLES CON 100	\$19.96
547	886	3/11/2011	AB00070	GRANOLA BARRAS DE FRESA BRANFLAKES	\$59.00
547	891	3/11/2011	AB00159	VASOS TERMICOS PARA CAFE CON 100	\$55.00
547	891	3/11/2011	AB00014	AZUCAR	\$56.00
547	891	3/11/2011	AB00014	AZUCAR DE SOBRESITO SPLENDA	\$165.00
547	891	3/11/2011	AB00050	CREMA COFFE MATE	\$118.50
547	891	3/11/2011	AB00006	AGUA DE 500 ML	\$50.00
547	891	3/11/2011	AB00131	PLATOS PASTELEROS NO DE CARTON CON 100	\$137.50
547	891	3/11/2011	AB00152	TENEDORES GRANDES CON 100	\$55.00
547	2124	4/7/2011	AB00145	SODA LATA COCA COLA REGULAR	\$238.00
547	2124	4/7/2011	AB00145	SODA LATA COCA COLA LIGHT	\$119.00
547	2124	4/7/2011	AB00066	GALLETAS SURTIDO RICO	\$75.00
547	2124	4/7/2011	AB00050	CREMA PARA CAFE	\$91.80
547	2124	4/7/2011	AB00070	GRANOLA EN BARRA DE FRESA PAQUETE CON	\$216.00
547	2124	4/7/2011	AB00131	PLATOS CON 100 DE PLASTICO GRANDES	\$154.00
6411	204	2/10/2011	PA00131	TIJERA METALICAS	\$129.00
7426	2087	4/7/2011	CO00168	HP CE505A	\$423.00
8379	205	2/10/2011	PA00067	HOJAS TAMANO CARTA	\$486.00
8379	205	2/10/2011	PA00106	POST IT 3X3 C/6	\$62.80
8379	205	2/10/2011	PA00101	PLUMAS NEGRAS	\$136.50
8379	205	2/10/2011	PA00101	PLUMAS AZULES	\$109.20

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
8379	205	2/10/2011	PA00132	TINTA VERDE P.SELLO EN ROLL ON	\$29.60
8390	2125	4/7/2011	AB00159	VASOS PLASTICO BLANCO DE 295 ML CON 300	\$95.74
8390	2125	4/7/2011	AB00051	CUCHARAS DESECHABLES CON 100 GRANDES	\$61.05
8390	2125	4/7/2011	AB00152	TENEDORES GRANDES CON 100	\$48.84
8390	2125	4/7/2011	AB00150	TE CON 24 NESTLE DE BOTE	\$174.76
8390	2125	4/7/2011	AB00144	SERVILLETAS PAQUETE CON 1000	\$39.90
					\$8,519.97

110300 REPARACION DE PATRIMONIO MUNICIPAL

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
326	132	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) FLECHAS PARA TRANSMISION	\$532.80
326	132	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE PARA TRANSMISION	\$173.16
326	361	2/21/2011	RF00007	REFACCION(ES) ANTICONGELANTE	\$133.20
472	719	3/7/2011	PA00071	LIBRETA TIPO WRITING PADS, TAMAÑO CARTA	\$38.64
472	719	3/7/2011	PA00057	FOLDERS CON 100 FOLDERS MANILA, TAMAÑO	\$77.15
472	719	3/7/2011	PA00101	PLUMAS CON 12 PLUMAS COLOR AZUL, PUNTA	\$23.98
472	2629	4/18/2011	PA00067	HOJAS CON 10 PAQUETES DE 500 HOJAS TAM	\$932.40
472	2629	4/18/2011	PA00067	HOJAS CON 10 PAQUETES DE 500 HOJAS TAM	\$610.50
547	567	2/28/2011	AB00050	CREMA EN POLVO, DE 15OZ, REGULAR PARA	\$237.00
547	567	2/28/2011	AB00051	CUCHARAS DESECHABLES 25 CUCHARAS PAR	\$14.97
6411	193	2/10/2011	PA00016	CAJA ARCHIVO MUERTO, TAMAÑO OFICIO, CC	\$356.00
8361	118	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DE TAMBOR	\$249.75
8361	118	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALEROS DELANTEROS	\$288.60
8361	118	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) GRASA PARA BALEROS	\$88.80
8361	118	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) AFLOJATODO	\$66.60
8361	118	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETEN	\$55.50
8361	125	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE 15W40 VALVOLIN PAF	\$244.20
8361	125	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$33.30
8361	125	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) CEDAZO PARA VW	\$210.90
8361	125	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLEAN	\$46.62
8379	194	2/10/2011	PA00067	HOJAS CON 10 PAQUETES DE 500 HOJAS BLA	\$486.00
8389	568	2/28/2011	AB00023	CAFE DE 33.9OZ, FOLGERS, REGULAR PARA C/	\$460.00
8389	568	2/28/2011	AB00014	AZUCAR REFINADA PARA CAFE	\$85.25
					\$5,445.32

110500 REPARACION DE MANTENIMIENTO MECANICO

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
84	834	3/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) CEMENTO PARA DESPONCHA	\$183.15
84	836	3/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) GAGE PARA AIRE	\$277.50
84	836	3/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) TERRAJAS 4 PUNTAS	\$66.60

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
84	836	3/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) PARCHES # 1	\$94.50
84	836	3/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) PARCHES # 2	\$107.50
84	836	3/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) PARCHES # 3	\$272.25
84	836	3/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOQUILLAS PARA AIRE	\$266.40
84	2168	4/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) PARCHE 3" MARCA VERMAR	\$181.50
84	2168	4/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) PARCHE 2" MARCA VERMAR	\$107.50
84	2168	4/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) PARCHE 1" MARCA VERMAR	\$94.50
84	2168	4/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) JAVON DE CALAVAZA PARA M	\$1,237.65
193	2597	4/15/2011	EC00043	MEMORIA TARJETA DE MEMORIA SD DE 4GB	\$195.54
193	2597	4/15/2011	EC00007	CABLE USB PARA CAMARA DIGITAL HP PHOTC	\$52.14
193	2656	4/18/2011	CO00097	HP C8767W NEGRO, PARA LAS AREAS DE REF,	\$1,569.60
290	621	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE 15W40	\$1,665.00
290	621	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE DIESEL	\$888.00
290	621	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$499.50
290	621	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE AIRE	\$666.00
290	621	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) CANDADOS FLAUTA	\$2,220.00
290	622	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) ROTULAS TRASERAS	\$1,443.00
290	1486	3/29/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIGAS P/RETORNO DE INYECT	\$577.20
290	2055	4/7/2011	RF00007	REFACCION(ES) CLUTCH COMPLETO	\$7,437.00
290	2055	4/7/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS	\$943.50
290	2055	4/7/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS TRASERAS	\$943.50
290	2055	4/7/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETENES	\$333.00
290	2055	4/7/2011	RF00007	REFACCION(ES) ABRAZADERAS PARA ESTABILI	\$666.00
290	2055	4/7/2011	RF00007	REFACCION(ES) RECTIFICADO DE DISCOS	\$555.00
290	2055	4/7/2011	RF00007	REFACCION(ES) AMORTIGUADORES	\$2,886.00
290	2055	4/7/2011	RF00007	REFACCION(ES) EHTER	\$166.50
326	705	3/7/2011	RF00007	REFACCION(ES) ARRANCADOR STARTING FLUI	\$1,998.00
326	708	3/7/2011	RF00007	REFACCION(ES) BATERIA 65	\$1,198.80
326	2728	4/19/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$84.36
326	2728	4/19/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE AIRE	\$155.40
326	2728	4/19/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$53.28
326	2728	4/19/2011	RF00007	REFACCION(ES) VALVULA PCV	\$77.70
326	2728	4/19/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE GASOLINA	\$177.60
326	2728	4/19/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLES PARA BUJIAS	\$721.50
326	2728	4/19/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE	\$377.40
326	2730	4/19/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLES PARA BUJIAS	\$721.50
326	2730	4/19/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE AIRE	\$155.40
326	2730	4/19/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$84.36

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
326	2730	4/19/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$53.28
326	2730	4/19/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE	\$377.40
326	2730	4/19/2011	RF00007	REFACCION(ES) TORNILLOS ESTABILIZADORES	\$865.80
326	2730	4/19/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALEROS MAZA	\$3,330.00
326	2732	4/19/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION DE CABEZAS	\$5,328.00
326	2732	4/19/2011	RF00007	REFACCION(ES) 1/2 JUEGO DE EMPAQUES	\$1,443.00
326	2732	4/19/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE PARA MOTOR	\$426.24
326	2732	4/19/2011	RF00007	REFACCION(ES) SILICON	\$55.50
326	2732	4/19/2011	RF00007	REFACCION(ES) LUBRIPLATE	\$122.10
326	2732	4/19/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLEAN	\$77.70
326	2732	4/19/2011	RF00007	REFACCION(ES) AFLOJATODO	\$77.70
472	787	3/8/2011	PA00091	PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS DE USO RUDO	\$150.96
472	787	3/8/2011	PA00135	DESPACHADOR PARA ESCRITORIO DE TAPE	\$62.10
472	787	3/8/2011	PA00101	PLUMAS UNIBALL ONYX, PUNTA .05 COLOR N	\$139.86
472	787	3/8/2011	PA00101	PLUMAS BIC PUNTO MEDIANO COLOR NEGRA	\$65.94
472	787	3/8/2011	PA00101	PLUMAS BIC PUNTO MEDIANO COLOR ROJO F	\$65.94
472	787	3/8/2011	PA00057	FOLDERS MANILA TAMANO CARTA CAJA CON	\$771.50
472	787	3/8/2011	PA00016	CAJA PARA ARCHIVO MUERTO TAMANO CARTA	\$333.00
472	787	3/8/2011	PA00057	FOLDERS GRUESO TAMANO CARTA COLOR CA	\$1,387.50
472	1959	4/6/2011	PA00021	CARPETAS PANORAMICA CON ARGOLLAS Y BC	\$64.82
472	1959	4/6/2011	PA00021	CARPETAS PANORAMICA CON ARGOLLAS Y BC	\$80.14
472	1959	4/6/2011	PA00062	GRAPAS PARA GRAPADORA DE USO RUDO MI	\$688.88
472	1959	4/6/2011	PA00032	CLIPS BINDERS MEDIANO	\$21.98
547	727	3/8/2011	LI00029	JABON EN POLVO BOLSA DE 9 KILOS	\$680.00
547	727	3/8/2011	LI00025	FRANELA COLOR BLANCO	\$88.80
547	727	3/8/2011	LI00006	BOLSA PARA BASURA NEGRA GRANDE (CAPA	\$233.10
547	727	3/8/2011	LI00041	PINOL STANDAR	\$219.78
547	727	3/8/2011	LI00056	LIMPIADOR AJAX LIQUIDO (BOTE EN PRESENT	\$87.50
547	727	3/8/2011	LI00002	ACIDO MURIATICO (PRESENTACION DE LITRO	\$78.00
547	727	3/8/2011	LI00054	TRAPEADOR USO RUDO DE 1 KILO	\$187.50
547	727	3/8/2011	LI00010	CEPILLO PARA TALLAR BANOS USO RUDO	\$49.50
547	727	3/8/2011	LI00056	LIMPIADOR PARA MUEBLES PLEDGE	\$136.53
547	727	3/8/2011	LI00003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE	\$22.00
547	727	3/8/2011	LI00038	PAPEL SANITARIO JUMBO JUNIOR CAJA CON :	\$1,020.00
547	1584	4/1/2011	LI00009	CARRITO PARA TRAPEADOR CON ESPRIMIDOF	\$885.00
547	1584	4/1/2011	LI00020	ESCOBA DE USO RUDO	\$742.50
547	1584	4/1/2011	LI00003	AROMATIZANTE DE AROMATIZANTE LIQUIDO	\$48.00
547	1584	4/1/2011	LI00038	PAPEL SANITARIO JUMBO JUNIOR CAJA C/12	\$1,022.50

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
547	1584	4/1/2011	LI00053	TOALLA INTERDOBLADA PARA SECAR MANOS	\$208.00
547	1584	4/1/2011	LI00029	JABON LIQUIDO PARA MANOS	\$41.00
547	1584	4/1/2011	LI00056	LIMPIADOR AJAX LIQUIDO BOTE DE LITRO	\$122.50
547	2848	4/26/2011	LI00020	ESCOBA USO RUDO	\$550.00
547	2848	4/26/2011	LI00023	FABULOSO DIFERENTES AROMAS	\$292.50
547	2848	4/26/2011	LI00018	DESPACHADOR DE PARED PARA JABON LIQUI	\$442.88
547	2848	4/26/2011	LI00040	PASTILLA PARA SANITARIO, DIFERENTES AROI	\$110.00
1668	623	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO CEDAZO DE TRASNMI	\$355.20
1668	623	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) EMPAQUE DE CARTER	\$133.20
1668	623	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE MERCON 3	\$577.20
2985	1121	3/18/2011	EE00019	CABLE PARA ELECTRICIDAD DE #12 COLOR RC	\$1,318.00
2985	1121	3/18/2011	EE00019	CABLE PARA ELECTRICIDAD DE #12 COLOR NE	\$1,318.00
2985	1121	3/18/2011	EE00027	CINTA PARA AISLAR NEGRA	\$56.64
2985	1121	3/18/2011	EE00103	TOMACORRIENTE CON TAPA, PARA 110 V	\$60.72
2985	1121	3/18/2011	EE00005	APAGADOR CON TAPA	\$57.30
6411	788	3/8/2011	PA00128	TARJETAS PARA CHECADOR EN BLANCO COLC	\$1,600.00
6411	788	3/8/2011	PA00091	PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS USO RUDO CA	\$420.00
6411	1960	4/6/2011	PA00103	PORTA ACETATOS STANDAR TAMANO CARTA	\$996.00
6411	1968	4/6/2011	PA00093	PILAS RECARGABLES NI-MH ENERGIZER LITHI	\$380.00
7426	1188	3/18/2011	CO00041	HP C4096A CARTUCHO DE TINTA (REFACCION	\$840.00
7426	1188	3/18/2011	CO00119	HP CB436A CARTUCHO DE TINTA (CASETA)	\$430.00
8361	2608	4/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) GAS FREON 134	\$166.50
8379	1961	4/6/2011	PA00017	CALCULADORA PARA ESCRITORIO	\$233.84
8387	728	3/8/2011	LI00012	CLORO STANDAR	\$185.80
8387	728	3/8/2011	LI00006	BOLSA NEGRA PARA BASURA MEDIANA (CAP/	\$216.45
8387	728	3/8/2011	LI00023	FABULOSO LIMPIADOR DIFERENTES AROMAS	\$207.15
8387	728	3/8/2011	LI00027	GUANTES CHICOS DE PLASTICO PARA LIMPIEZ	\$46.60
8387	728	3/8/2011	LI00019	DESTAPACAÑOS USO RUDO	\$222.00
8387	728	3/8/2011	LI00005	ATOMIZADOR USO RUDO CAPACIDAD DE 3/4	\$111.00
8387	728	3/8/2011	LI00057	LIMPIAVIDRIOS WINDEX PRESENTACION DE 1	\$66.60
8387	728	3/8/2011	LI00044	RECOGEDOR USO RUDO DE METAL	\$66.60
8387	728	3/8/2011	LI00009	CARRITO DE USO RUDO PARA TRAPEADOR CC	\$876.90
8389	2723	4/18/2011	AB00047	CONO PARA AGUA CAJA CON 100 PZAS.	\$181.45
8389	2723	4/18/2011	AB00050	CREMA PARA CAFE BOTE DE 1KG	\$199.52
8389	2723	4/18/2011	AB00014	AZUCAR REGULAR	\$62.40
8389	2723	4/18/2011	AB00023	CAFE DECAFEINADO BOTE DE APROXIMADO 2	\$362.50
					\$67,405.33

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
27	1113	3/18/2011	AE00003	AIRE UNIDAD VENTANA YORK 1 TONELADA 2	\$4,717.50
27	1117	3/18/2011	AE00003	AIRE EVAPORATIVOS DE VENTANA 1200 BTUS	\$9,435.00
27	1122	3/18/2011	AE00003	AIRE UNIDAD DE VENTANA YORK 1 T, 220V FF	\$4,714.50
27	1416	3/29/2011	MU00017	LAVADORA TIPO INDUSTRIAL 45 LB MODELO	\$85,914.00
89	844	3/9/2011	FE00433	TUERCA UNION PVC 1 1/4" CED 80 (GROSOR I	\$167.14
89	847	3/9/2011	FE00110	CODO 1/2" PVC CED 80 (GROSOR DE PARED C	\$27.45
89	847	3/9/2011	FE00239	LLAVE DE PASO SOLDABLE 1 1/4"	\$317.54
89	847	3/9/2011	FE00124	COPLE 2" COBRE	\$99.52
89	847	3/9/2011	FE00110	CODO DE COBRE 1/2" CED 80 (GROSOR DE PA	\$49.20
168	319	2/18/2011	EC00028	MOUSE OPTICO USB ESTANDARD NEGRO	\$999.00
168	799	3/9/2011	EC00031	PANTALLA ULTRA 100" DIAGONAL 16:9 MANI	\$3,696.30
168	799	3/9/2011	EC00006	BOCINAS PARA PC, CREATIVE LABS INSPIRE M	\$943.50
168	2623	4/18/2011	EC00008	CAJA DE CD C/100	\$732.60
168	2623	4/18/2011	EC00008	CAJA HP 04016 DVD-R SPINDLE-100 PACK ,16	\$1,132.20
193	262	2/14/2011	CO00158	HP Q7553A (53A)	\$842.64
193	320	2/18/2011	EC00040	TECLADO USB ESTANDARD NEGRO	\$568.74
193	320	2/18/2011	EC00015	DISCO DURO WESTERN DIGITAL IDE DE 80 GB	\$1,625.04
193	320	2/18/2011	EC00013	CONECTORES BOLSA DE CONECTORES RJ45 C/	\$406.26
193	800	3/9/2011	EC00034	PROYECTOR DELL, MOD. S300W, PROYECTOR	\$41,625.00
193	1013	3/15/2011	CO00158	HP Q7553A TONER (53A)	\$1,380.30
193	1013	3/15/2011	CO00005	CD C/100	\$277.50
193	1434	3/29/2011	SE00014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA	\$1,082.25
193	2101	4/7/2011	EC00009	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL FUJIFILM FIN	\$7,745.58
408	2297	4/12/2011	MU00004	CALENTON ELECTRICO CON VIGILANCIA TERM	\$1,681.32
408	2599	4/15/2011	MU00016	CUNA ELABORADA EN MADERA COLOR CAFE,	\$3,219.00
429	2116	4/7/2011	EO00015	MODULO TRES MODULOS DE CUATRO ESTAC	\$40,040.00
429	2116	4/7/2011	EO00015	MODULO DE DOS ESTACIONES DE TRABAJO, S	\$9,683.00
429	2116	4/7/2011	EO00015	MODULO UN MODULO SIMILAR O IGUAL AL M	\$5,939.00
429	2116	4/7/2011	EO00015	MODULO UN MODULO DE CONSTA DE LOS SI	\$10,890.00
429	2116	4/7/2011	EO00020	SILLA JUEGO DE CATROCE SILLAS DE TRABAJO	\$28,832.00
429	2116	4/7/2011	EO00024	BASE JUEGO DE DOS BASES PARA IMPRESORA	\$2,330.00
437	1414	3/29/2011	EM00029	LAMPARA LUPA (LAMPARA DE MESA CON AU	\$1,631.70
437	2100	4/7/2011	EM00016	DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO	\$48,000.00
437	2106	4/7/2011	EM00018	ELECTROCAUTERIO BIPOLAR HYFRACTOR	\$38,961.00
437	2106	4/7/2011	EM00052	ESFINGOBAUMANOMETRO WELCH ALLYN	\$5,927.40
437	2106	4/7/2011	EM00053	ANALISADOR DE GRASA CORPORAL	\$2,430.90
437	2106	4/7/2011	EM00054	TORUNDERO PARA GASA ESTERIL DE CON CAI	\$1,420.80

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
437	2588	4/15/2011	MC00031	GUANTES DE LATEX PARA EXPLORACION	\$1,958.04
472	985	3/15/2011	PA00067	HOJAS TAMANO CARTA PAPEL BOND BLANCC	\$466.20
472	985	3/15/2011	PA00093	PILAS RECARGABLES AA PAQ. DE 4 PILAS	\$208.96
472	987	3/15/2011	PA00024	CARTULINAS OPALINA BCA. T/C C/100	\$412.92
472	993	3/15/2011	PA00057	FOLDERS T/CARTA/LEGAL SIZE 8.5" X 14" C/10	\$875.61
472	993	3/15/2011	PA00101	PLUMAS MARCA BIC PUNTO MEDIANO COLOI	\$48.84
472	2677	4/18/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO CARTA CON 10 PAQUETES	\$3,263.40
487	545	2/25/2011	AB00141	SALCHICHON REBANADO	\$997.50
520	1119	3/18/2011	AE00023	LIMPIA CONTACTOS ELECTRICOS DE 11 OZ.	\$444.00
520	1119	3/18/2011	AE00024	LIMPIADOR DE FOAM CLEANER DE 20 LITROS	\$497.28
520	1750	4/5/2011	FE00431	TUBO DE COBRE 1 1/4 " 1M	\$1,073.16
520	1750	4/5/2011	FE00431	TUBO DE COBRE 2"	\$1,609.50
520	1750	4/5/2011	FE00431	TUBO FLEXIBLE 3/4"	\$399.60
547	543	2/25/2011	AB00155	TORTILLAS DE MAIZ	\$550.00
547	544	2/25/2011	AB00155	TORTILLAS DE HARINA (PAQUETE C/25)	\$1,440.00
547	546	2/25/2011	AB00115	PAN REBANADO	\$930.00
547	867	3/9/2011	LI00038	PAPEL PAPEL JUMBO P/SANITARIO C/6 ROLL	\$7,480.00
547	880	3/10/2011	AB00075	HUEVO FRESCO (CAJA C/12 CARTERAS)	\$3,900.00
547	880	3/10/2011	AB00064	FRIJOL (BULTO CON 45 KILOS)	\$1,410.00
547	880	3/10/2011	AB00037	CHILE SECO MIRASOL(KILO)	\$246.00
547	880	3/10/2011	AB00049	CONSOME DE POLLO (BULTO C/10 KILOS)	\$945.00
547	880	3/10/2011	AB00012	ATUN (CAJA C/48 LATAS)	\$790.00
547	2321	4/12/2011	LI00010	CEPILLO PARA WC	\$70.00
547	2321	4/12/2011	LI00019	DESTAPACAÑOS AMIGO DESTAPACANOS	\$272.50
547	2321	4/12/2011	LI00038	PAPEL JUMBO PARA SANITARIO CON 6 ROLL	\$4,176.00
547	2551	4/15/2011	AB00155	TORTILLAS DE HARINA(PAQUETE C/25)	\$612.50
547	2552	4/15/2011	AB00064	FRIJOL (BULTO CON 45 KILOS)	\$920.00
547	2552	4/15/2011	AB00014	AZUCAR (BULTO CON 45 KILOS)	\$1,875.00
547	2552	4/15/2011	AB00010	ARROZ (BULTO CON 45 KILOS)	\$465.00
547	2554	4/15/2011	AB00115	PAN REBANADO	\$542.50
547	2556	4/15/2011	AB00115	PAN REBANADO	\$465.00
547	2557	4/15/2011	AB00155	TORTILLAS DE HARINA (PAQUETE C25)	\$735.00
547	2797	4/26/2011	AB00014	AZUCAR (BULTO CON 45 KILOS)	\$1,190.00
547	2797	4/26/2011	AB00010	ARROZ (BULTO CON 45 KILOS)	\$458.00
547	2797	4/26/2011	AB00080	KOOL-AID DESPACHADOR C/40 SOBRES	\$141.00
1042	2549	4/15/2011	AB00155	TORTILLAS DE MAIZ	\$409.50
1042	2560	4/15/2011	AB00155	TORTILLAS DE MAIZ	\$367.50
1645	2102	4/7/2011	MC00020	CUBRE BOCAS SENCILLO (PAQUETE C/150 PIE	\$1,075.59

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
1645	2102	4/7/2011	MC00020	CUBRE BOCAS DE 3 PLIEGUES AZUL (PAQUETE	\$683.40
1645	2107	4/7/2011	EM00022	ESTETOSCOPIO LITTMAN	\$2,857.14
1645	2107	4/7/2011	EM00023	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO DE PARED WELCH	\$15,411.24
2222	2734	4/19/2011	EC00038	SOFTWARE RENOVACION DE LICENCIA DE PRO	\$3,894.00
2985	731	3/8/2011	EE00019	CABLE CAL. 14 PARA CORRIENTE COLOR ROJO	\$2,150.00
2985	731	3/8/2011	EE00019	CABLE CAL. 14 PARA TIERRA COLOR NEGRO	\$2,150.00
2985	840	3/9/2011	FE00403	TAPE NEGRO MARCA 3M SUPER 33	\$935.20
3819	1417	3/29/2011	EC00038	SOFTWARE SOFTWARE DENOMIADO " CONO	\$17,400.00
4537	1740	4/1/2011	BG00002	BANDERA TRICOLOR DE TELA ECONOMICA 1.:	\$4,872.60
5252	2548	4/15/2011	AB00141	SALCHICHON REBANADO	\$540.00
5252	2559	4/15/2011	AB00141	SALCHICHON REBANADO	\$600.00
7990	451	2/22/2011	LI00038	PAPEL PAPEL HIGIENICO JUNIOR C/12 ROLLOS	\$842.68
7990	1053	3/15/2011	LI00038	PAPEL JUMBO P/SANITARIO C/6 ROLLOS 110C	\$4,316.91
8379	238	2/14/2011	PA00072	LIBRO FLORETE DE ACTAS DE PAPEL BOND DE	\$1,296.96
8379	986	3/15/2011	PA00014	BROCHE PARA GAFETE CAJA C/100	\$676.80
8379	988	3/15/2011	PA00124	SOBRE TRANSPARENTES 22.2 X 14.5 CM.	\$960.00
8387	1054	3/15/2011	LI00056	LIMPIADOR WINDEX DE UN LITRO	\$222.00
8389	542	2/25/2011	AB00031	CEBOLLA BLANCA	\$262.50
8389	542	2/25/2011	AB00037	CHILE JALAPEÑO	\$262.50
8389	542	2/25/2011	AB00154	TOMATE FRESCO	\$718.80
8389	881	3/10/2011	AB00116	PAPA (BULTO C/45 KILOS)	\$4,125.00
8389	881	3/10/2011	AB00014	AZUCAR (BULTO CON 45 KILOS)	\$1,176.99
8389	881	3/10/2011	AB00010	ARROZ (BULTO CON 45 KILOS)	\$1,326.00
8389	881	3/10/2011	AB00142	SALSA DE TOMATE(CAJA C/48 LATAS)	\$443.88
8389	2553	4/15/2011	AB00116	PAPA (BULTO C/45 KILOS)	\$2,625.00
8389	2553	4/15/2011	AB00075	HUEVO FRESCO (CAJA C/12 CARTERAS)	\$2,208.00
8389	2798	4/26/2011	AB00116	PAPA (BULTO C/45 KILOS)	\$3,062.50
8389	2798	4/26/2011	AB00075	HUEVO FRESCO (CAJA C/12 CARTERAS)	\$2,212.50
8389	2798	4/26/2011	AB00064	FRIJOL (BULTO CON 45 KILOS)	\$1,022.50
8389	2798	4/26/2011	AB00140	SAL (BULTO CON 50 KG.)	\$143.75
8390	2550	4/15/2011	AB00031	CEBOLLA BLANCA	\$130.00
8390	2550	4/15/2011	AB00037	CHILE JALAPEÑO	\$182.00
8390	2550	4/15/2011	AB00154	TOMATE FRESCO	\$650.00
8390	2558	4/15/2011	AB00031	CEBOLLA BLANCA	\$162.50
8390	2558	4/15/2011	AB00037	CHILE JALAPEÑO	\$227.50
8390	2558	4/15/2011	AB00154	TOMATE FRESCO	\$812.50
8392	1953	4/6/2011	MC00031	GUANTES PARA EXPLORACION (GRANDE)	\$1,483.71
8392	2108	4/7/2011	EM00023	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO WELCH ALLYN	\$6,960.00

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
8392	2108	4/7/2011	EM00005	BASCULA DE MEDICION CON ALTIMETRO	\$3,781.60
8392	2108	4/7/2011	EM00034	MESA DE EXPLORACION (HAISSE LONGE DE M	\$3,944.00
8392	2108	4/7/2011	EM00051	EQUIPO DE INSTRUMENTAL DE CIRUGIA MEN	\$4,199.20
8392	2108	4/7/2011	EM00018	ELECTROCAUTERIO DESECHABLE EN LAPIZ	\$1,044.00
8451	732	3/8/2011	EE00101	TERMINAL C/100 TERMINALES DE OJO AMARI	\$128.76
8451	846	3/9/2011	FE00431	TUBO DE PVC C 80 1 1/4" CED 80 (GROSOR DI	\$64.38
8451	846	3/9/2011	FE00463	CONEXION DE TEES PVC 1 1/4" CED 80 (GROS	\$150.96
8451	846	3/9/2011	FE00463	CONEXION RED BUJE PVC 1 1/4" A 1 CED 80 (C	\$41.52
8451	849	3/9/2011	FE00117	CONECTOR R/I (ROSCA INTERIOR) 1/2" PVC CI	\$56.00
8451	849	3/9/2011	FE00431	TUBO PVC 1" CED 80 (GROSOR DE PARED DE	\$48.84
8451	849	3/9/2011	FE00124	COPLE DE COBRE 3/4"	\$26.64
8451	849	3/9/2011	FE00117	CONECTOR DE COBRE 3/4" ROSCA INTERIOR	\$68.84
8451	849	3/9/2011	FE00117	CONECTOR DE COBRE 3/4" ROSCA EXTERIOR	\$60.84
8451	849	3/9/2011	FE00124	COPLE 1/2"	\$40.88
8451	849	3/9/2011	FE00117	CONECTOR CONEXION TEES 1/2" PVC CED 80	\$41.74
8451	2178	4/8/2011	EE00061	LAMPARA DE EMERGENCIA CC2, CON RESPAL	\$17,244.59
					\$534,155.83

120100 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
193	389	2/22/2011	CO00158	HP Q7553A (53A)	\$1,685.28
193	1365	3/28/2011	CO00227	HP CE 285A TONER	\$733.64
193	2664	4/18/2011	CO00227	HP CE 285A TONER HP	\$681.54
193	2664	4/18/2011	CO00158	HP Q7553A HP (53A)	\$369.35
472	259	2/14/2011	PA00057	FOLDERS T/OFICIO/LEGAL SIZE 8.5" X 14 " C/1	\$1,221.00
472	994	3/15/2011	PA00032	CLIPS CHICOS #1 C/100	\$46.62
472	994	3/15/2011	PA00057	FOLDERS T/CARTA C/100	\$1,002.95
472	1034	3/15/2011	PA00014	BROCHE BACCO #7	\$83.25
472	1034	3/15/2011	PA00081	MARCADOR P/METAL COLOR 3-VERDE , 3-MC	\$621.60
472	2650	4/18/2011	PA00014	BROCHE PARA GAFETE C/100	\$1,104.45
547	538	2/25/2011	LI00038	PAPEL JUMBO P/SANITARIO C/6 ROLLOS 110C	\$5,780.00
547	1579	4/1/2011	LI00029	JABON DETERGENTE EN POLVO MULTIUSOS C	\$2,176.00
547	1579	4/1/2011	LI00012	CLORO C/6 GALONES "CLORTEX"	\$666.00
1154	365	2/21/2011	IM00048	SELLOS FECHADOR DE RECIBIDO CON MECAN	\$386.67
1154	365	2/21/2011	IM00048	SELLOS DE MADERA DE 5 X 7 CM. (COORDINA	\$185.60
4537	1485	3/29/2011	PA00120	SELLO OFICIAL FECHADOR DE RECIBIDO CON I	\$438.45
6411	1035	3/15/2011	PA00128	TARJETAS P/RELOJ CHECADOR MEXICANA IMI	\$240.00
6411	2651	4/18/2011	PA00128	TARJETAS P/RELOJ CHECADOR MEXICANA IMI	\$512.00
7426	485	2/23/2011	PA00032	CLIPS JUMBO #2 C/100	\$262.50

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
7426	485	2/23/2011	PA00032	CLIPS CHICOS #1 C/100	\$330.00
7426	1366	3/28/2011	CO00228	HP CC 653A TINTA 901 BLACK CC653AN	\$180.00
7426	2665	4/18/2011	CO00228	HP CC 653A TINTA HP 901 BLACK CC653AN	\$1,100.00
7485	2713	4/18/2011	IM00048	SELLOS FECHADOR DE RECIBIDO AUTO ENTIN	\$490.00
8379	260	2/14/2011	PA00128	TARJETAS P/RELOJ CHECADOR MEXICANA IMI	\$225.60
					\$20,522.50

120300 JAD PRESUPUESTAL DE ACADEMIA

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
193	263	2/14/2011	CO00084	HP C6656A (56)	\$1,305.36
193	263	2/14/2011	CO00085	HP C6657A (57)	\$1,665.00
193	1015	3/15/2011	CO00084	HP C6656A TINTA (56)	\$836.95
193	1015	3/15/2011	CO00085	HP C6657A TINTA (57)	\$1,684.98
193	2635	4/18/2011	CO00084	HP C6656A TINTA (56)	\$470.85
193	2635	4/18/2011	CO00085	HP C6657A TINTA (57)	\$492.06
472	261	2/14/2011	PA00057	FOLDERS T/OFICIO/LEGAL SIZE 8.5" X 14" C/10	\$1,110.00
472	261	2/14/2011	PA00101	PLUMAS MARCA BIC PUNTO MEDIANO COLOI	\$266.40
472	2675	4/18/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO OFICIO CON 10 PAQUETES SI	\$610.50
7426	2676	4/18/2011	PA00032	CLIPS CHICOS #1 C/100	\$300.00
					\$8,742.10

120500 DISTRITO ALDAMA

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
27	2534	4/15/2011	AE00004	ANODO KIT P/AIRES PPS	\$466.20
27	2534	4/15/2011	AE00012	CHUMACERA 1/2* AIRE COND.	\$85.48
27	2534	4/15/2011	AE00043	VALVULA SILLETA 3/8 X 11/8 OAV-2	\$104.91
27	2534	4/15/2011	AE00027	MANGUERA P/AIRE DE 1/4	\$66.60
27	2534	4/15/2011	AE00010	CELDEK U-C 8 X 40 X 30 6500 F	\$621.60
27	2534	4/15/2011	AE00007	BOMBA P/AIRE A/C PG 115V 5000 A 75000 FT	\$1,172.16
27	2534	4/15/2011	AE00026	LUBRICANTE ACEITE ZOOM SPOUT	\$85.48
27	2534	4/15/2011	AE00011	CEPILLO METALICO B-10	\$42.18
27	2534	4/15/2011	AE00029	MOTOR 2 VEL. 1/2-1/4 HP 115V SV2054BV2 A	\$876.90
27	2534	4/15/2011	AE00029	MOTOR 2 VEL. 1-1/3HP 115V 2574 EMERSON	\$1,803.75
27	2534	4/15/2011	AE00046	LIQUIDO SELLADOR SUBMARINE COOL	\$122.10
27	2536	4/15/2011	AE00029	MOTOR P/REFRIGERACION YORK HP 1/2 RPM	\$2,053.50
66	969	3/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) DE ACEITE 15 W 40 A GASOLII	\$24,975.00
89	844	3/9/2011	FE00117	CONECTOR PVC R/I (ROSCA EXTERIOR) 1" CEC	\$60.08
155	2726	4/19/2011	RF00007	REFACCION(ES) SWITCH DE LLAVE	\$240.64
155	2726	4/19/2011	RF00007	REFACCION(ES) CORTACIRCUITO DE 40 AMP (\$112.11
155	2726	4/19/2011	RF00007	REFACCION(ES) TERMINALES DE OJO 1/4 AM/	\$11.60

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
155	2726	4/19/2011	RF00007	REFACCION(ES) TERMINALES HEMBRA AMARI	\$12.45
155	2726	4/19/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLE CALIBRE #10	\$35.58
155	2726	4/19/2011	RF00007	REFACCION(ES) TERMINALES TUBO AMARILLC	\$7.89
155	2726	4/19/2011	RF00007	REFACCION(ES) FOCOS 3157	\$46.62
155	2726	4/19/2011	RF00007	REFACCION(ES) WIPPERS	\$93.24
155	2726	4/19/2011	RF00007	REFACCION(ES) TAPE AISLANTE	\$10.88
155	2726	4/19/2011	RF00007	REFACCION(ES) FUSIBLES MINI DE 20 AMP	\$13.95
155	2726	4/19/2011	RF00007	REFACCION(ES) PROBADOR DE FOCO	\$48.16
155	2726	4/19/2011	RF00007	REFACCION(ES) RELEY UNIVERSAL	\$43.11
193	264	2/14/2011	CO00158	HP Q7553A (53A)	\$3,791.88
193	264	2/14/2011	CO00104	HP C9352A (22)	\$2,297.70
193	264	2/14/2011	CO00094	HP C8728A (28)	\$555.00
193	264	2/14/2011	CO00093	HP C8727A (27)	\$639.36
193	264	2/14/2011	CO00103	HP C9351A (21)	\$1,665.00
193	1014	3/15/2011	CO00158	HP Q7553A TONER (53A)	\$3,682.48
193	1014	3/15/2011	CO00104	HP C9352A TINTA (22)	\$1,578.24
193	1014	3/15/2011	CO00094	HP C8728A TINTA (28)	\$1,195.60
193	1014	3/15/2011	CO00093	HP C8727A TINTA (27)	\$1,004.34
193	1014	3/15/2011	CO00103	HP C9351A TINTA (21)	\$730.65
193	1014	3/15/2011	CO00124	HP Q2612A TONER	\$1,020.24
193	2658	4/18/2011	CO00158	HP Q7553A TONER (53A)	\$738.08
193	2658	4/18/2011	CO00093	HP C8727A TINTA (27)	\$847.56
193	2658	4/18/2011	CO00103	HP C9351A TINTA (21)	\$719.40
193	2658	4/18/2011	CO00124	HP Q2612A TONER	\$939.72
224	1263	3/24/2011	SE00014	SERVICIO SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 C	\$4,995.00
228	976	3/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACUMULADORES P-FORD TRI	\$17,649.00
268	1216	3/22/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5199) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	1217	3/22/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5172) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	1461	3/29/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5178) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	1978	4/6/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5160) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	1980	4/6/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5225) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	2319	4/12/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5196) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	2502	4/13/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5184) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	2504	4/13/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5191) SERVICIO DE L	\$1,460.01
290	278	2/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) MANIJA EXTERIOR PUERTA DE	\$499.50
290	278	2/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJES PARA BISAGRA INFERIC	\$666.00
290	278	2/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) AFLOJATODO	\$83.25
290	908	3/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) RADIADOR NUEVO	\$3,885.00

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
290	908	3/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) ANTICONGELANTE	\$277.50
326	2610	4/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) CADENAS DE TIEMPO	\$654.90
326	2610	4/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) TENSORES R - L	\$1,043.40
326	2610	4/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) GUIAS LARGAS	\$643.80
326	2610	4/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) GUIAS CORTAS	\$643.80
326	2610	4/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOMBA DE ACEITE	\$1,443.00
326	2610	4/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) LUBRIPLATE	\$99.90
472	239	2/14/2011	PA00037	CORRECTOR BLANCO C/12 PAPER MATE	\$470.64
472	995	3/15/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO CARTA CON 10 PAQUETES	\$5,594.40
472	995	3/15/2011	PA00032	CLIPS CHICOS #1 C/100	\$132.80
472	2674	4/18/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO OFICIO CON 10 PAQUETES SI	\$7,326.00
547	539	2/25/2011	LI00012	COLORO CLORO C/6 GALONES CLORTEX	\$2,196.00
547	539	2/25/2011	LI00006	BOLSA BOLSA PARA BASURA GRANDE 38 X 60	\$3,030.30
547	2141	4/7/2011	LI00006	BOLSA PARA BASURA GRANDE 38 X 60 C/200	\$2,097.90
547	2850	4/26/2011	LI00010	CEPILLO CEPILLO LAVA CARROS CON MANGO	\$790.00
6411	240	2/14/2011	PA00082	MASKING TAPE 1 PULGADA	\$190.00
6411	2659	4/18/2011	CO00104	HP C9352A TINTA (22)	\$1,368.00
6411	2659	4/18/2011	CO00094	HP C8728A (28)	\$952.00
6448	964	3/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTROS DE AIRE P/INTERCEPTOR	\$777.00
6448	964	3/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTROS DE ACEITE P/INTERCEPTOR	\$444.00
6448	964	3/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTROS DE GASOLINA P/INTERCEPTOR	\$832.50
6448	964	3/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTROS DE GASOLINA P/TRITON	\$943.50
6448	964	3/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) TAPAFUGAS P/RADIADOR	\$166.50
7889	287	2/16/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACUMULADORES PARA STRATON	\$7,157.20
7889	970	3/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS TRASERAS P/TRITON	\$6,465.30
7889	970	3/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DEL P/INTERCEPTOR	\$7,270.80
7889	970	3/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS TRASERAS [P/INTERCEPTOR	\$6,887.70
7889	971	3/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPUESTOS DE BOMBA DE GASOLINA	\$3,500.90
7889	973	3/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS P/TRITON 2008	\$2,391.68
7889	973	3/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) CINTAS PARA AISLAR	\$75.00
7889	973	3/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLEN	\$767.20
7889	973	3/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIQUIDO DE FRENOS	\$382.08
7889	1088	3/16/2011	RF00007	REFACCION(ES) DISCOS COMPLETOS O BALER	\$12,061.80
7990	2142	4/7/2011	LI00019	DESTAPACAÑOS AMIGO	\$48.75
7990	2142	4/7/2011	LI00056	LIMPIADOR ARMOR ALL	\$1,105.00
8361	965	3/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DEL.P/TRITON 2008	\$6,993.00
8361	2751	4/20/2011	RF00007	REFACCION(ES) DE BALATAS DELANTERAS P/F	\$1,631.70
8361	2751	4/20/2011	RF00007	REFACCION(ES) DE BALATAS TRASERAS P/F-15	\$1,631.70

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
8379	241	2/14/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO CARTA CON 10 PAQUETES	\$6,318.00
8387	540	2/25/2011	LI00024	FIBRA FIBRA VERDE MARCA SCOTCH BRITE	\$84.32
8387	540	2/25/2011	LI00056	LIMPIADOR WINDEX DE UN LITRO	\$255.30
8400	2774	4/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) CLOUTCH COMPLETO	\$4,995.00
8400	2774	4/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) ESCLAVO	\$1,887.00
8400	2774	4/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) COLLARIN HIDRAULICO	\$2,331.00
8451	846	3/9/2011	FE00117	CONECTOR PVC R/E (ROSCA EXTERIOR) 1 1/4'	\$75.48
8451	846	3/9/2011	FE00117	CONECTOR PVC R/E (ROSCA EXTERIOR) 1" CEI	\$62.78
8451	1446	3/29/2011	FE00401	TANQUE RECARGADO 119 GAL. PARA HIDRON	\$18,204.00
8539	2524	4/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) BATERIA	\$1,587.30
					\$220,363.08

120600 DISTRITO BABICORA

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
30	119	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION DE MARCHA FO	\$2,553.00
66	2030	4/6/2011	RF00007	REFACCION(ES) DE ACEITE 15 W 40 A GASOLII	\$8,325.00
70	1624	4/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) MONTAJE, ALINEACION Y BAL	\$333.00
70	1627	4/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) MONTAJE, ALINEACION Y BAL	\$333.00
70	1632	4/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) MONTAJE, ALINEACION Y BAL	\$333.00
70	1637	4/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) MONTAJE, ALINEACION Y BAL	\$333.00
70	1641	4/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) MONTAJE, ALINEACION Y BAL	\$333.00
70	2747	4/20/2011	RF00007	REFACCION(ES) LLANTAS 245/75/R16 LLANTA	\$11,401.92
89	749	3/8/2011	FE00191	FLUXOMETRO P/WC 1.6	\$3,395.30
118	724	3/7/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE 15W40 A GASOLINA	\$23,643.00
118	724	3/7/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE SINTETITO	\$1,411.48
129	441	2/22/2011	LI00038	PAPEL HIGIENICO (CAJA C/8 ROLLOS DE 1200	\$1,653.90
193	395	2/22/2011	CO00087	HP C7115A (15A)	\$734.82
193	395	2/22/2011	CO00041	HP C4096A (96A)	\$2,140.10
193	1368	3/28/2011	CO00087	HP C7115A TONER (15A)	\$733.64
193	2662	4/18/2011	CO00087	HP C7115A TONER (15A)	\$1,931.40
193	2662	4/18/2011	CO00227	HP CE 285A TONER	\$677.10
224	2660	4/18/2011	SE00014	SERVICIO SUMINISTRO E INSTALACION DE PU	\$10,545.00
228	725	3/7/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACUMULADORES P/FORD LOE	\$5,883.00
228	725	3/7/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACUMULADORES P/TSURU	\$5,744.25
268	1105	3/17/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5206) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	1129	3/18/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5210) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	1130	3/18/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5201) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	1131	3/18/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5159) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	1178	3/18/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5203) SERVICIO DE L	\$1,460.01

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
268	1184	3/18/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5219) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	1193	3/18/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5194) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	1468	3/29/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5198) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	1469	3/29/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5169) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	1474	3/29/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5158) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	1480	3/29/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5213) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	1532	3/30/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5224) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	1533	3/30/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5215) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	1534	3/30/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5180) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	1566	3/31/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5204) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	1567	3/31/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5223) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	1569	3/31/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5214) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	1769	4/5/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5170) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	2698	4/18/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5209) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	2776	4/25/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5169) SERVICIO DE L	\$2,400.00
268	2784	4/25/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5159) SERVICIO DE L	\$2,400.00
268	2785	4/25/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5210) SERVICIO DE L	\$2,400.00
268	2786	4/25/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5219) SERVICIO DE L	\$2,400.00
290	16	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) COLRROL	\$1,665.00
290	16	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) VIGUETAS DE 3 PULGADAS	\$1,998.00
290	16	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) TRAMO DE SOLERA STD	\$1,443.00
290	16	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) CAJA DE SOLDADURA 6013	\$3,885.00
290	16	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) TANQUE DE OXIGENO	\$555.00
290	20	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) MANGUERA HIDRAULICA	\$3,774.00
290	20	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE 80W90	\$621.60
290	27	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) BARRA S/M	\$2,997.00
290	27	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) PISTON HID. REPARADO	\$5,328.00
290	28	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) CLUTCH COMPLETO	\$10,878.00
290	28	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) COLLARIN	\$2,664.00
290	28	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) RECTIFICADO DE FLY WEEL	\$1,387.50
290	28	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) LTS DE ACEITE 80W90	\$777.00
290	28	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) HORQUILLA	\$2,997.00
290	28	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) FLECHA PILOTO	\$8,769.00
290	28	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) ENGRANES	\$8,325.00
290	28	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) FLECHA INF	\$4,218.00
290	28	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) EMPAQUES Y RETENES	\$2,442.00
290	28	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) SINCRONIZADOR	\$3,885.00
290	499	2/24/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS SUBUF	\$943.50

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
290	499	2/24/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS TRASERAS	\$943.50
290	499	2/24/2011	RF00007	REFACCION(ES) DISCOS DELANTEROS	\$3,885.00
290	499	2/24/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIQUIDO DE FRENOS	\$194.25
290	499	2/24/2011	RF00007	REFACCION(ES) TORNILLOS DE ESTABILIDAD	\$666.00
290	499	2/24/2011	RF00007	REFACCION(ES) RECTIFICADO DE DISCOS (TOR	\$333.00
290	499	2/24/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETENES DE DIFERENCIAL	\$555.00
290	499	2/24/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE SAE 90	\$249.75
290	2750	4/20/2011	RF00007	REFACCION(ES) BRAZO LOCO CON BASE	\$2,775.00
290	2750	4/20/2011	RF00007	REFACCION(ES) ROTULAS SUPERIORES	\$3,885.00
290	2750	4/20/2011	RF00007	REFACCION(ES) TERMINALES COMPLETAS COI	\$4,440.00
290	2750	4/20/2011	RF00007	REFACCION(ES) TORNILLOS DE ESTABILIDAD	\$2,442.00
290	2750	4/20/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETEN DE DIFERENCIAL LATEF	\$444.00
290	2750	4/20/2011	RF00007	REFACCION(ES) DE ACEITE DE DIFERENCIAL DI	\$155.40
301	1573	4/1/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 4619) REPARACION	\$21,090.00
326	214	2/10/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE HIDRAULICO MH 300 I	\$3,330.00
326	227	2/14/2011	RF00007	REFACCION(ES) ANTICONGELANTE	\$166.50
326	227	2/14/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/ MOTOR	\$528.36
326	366	2/21/2011	RF00007	REFACCION(ES) BATERIA AM65 PARA INTERCE	\$1,198.80
326	1974	4/6/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION DE CREMAYERA	\$3,663.00
326	1974	4/6/2011	RF00007	REFACCION(ES) DE ACEITE DE POWER	\$226.44
326	2499	4/13/2011	RF00007	REFACCION(ES) REP DE RADIADOR	\$1,443.00
326	2499	4/13/2011	RF00007	REFACCION(ES) REP BOMBA AGUA	\$943.50
437	523	2/24/2011	ME00051	DAFLOXEN F-NAPROXENO SODICO 275 MG Y	\$63.00
437	523	2/24/2011	ME00137	SOLDRIN OFTALMICO GOTAS GENERICO	\$51.90
437	523	2/24/2011	ME00053	DEXAFRIN GOTERO OFTALMICO GOTAS 5 ML	\$108.00
437	756	3/8/2011	ME00162	MEDICAMENTO VOTRIPAX AMP. 5 MG CAJA C	\$275.00
437	920	3/11/2011	MC00035	JERINGA 10CC CAJA C/100 PIEZAS	\$149.85
437	1281	3/25/2011	ME00162	MEDICAMENTO VOTRIPAX AMP. 5 MG CAJA C	\$1,950.00
437	1284	3/25/2011	ME00164	SCARPET BETAMETASONA Y LIDOCAINA AMP.	\$304.00
437	1295	3/25/2011	ME00137	SOLDRIN OFTALMICO FRASCO GOTAS GENERI	\$37.00
437	1295	3/25/2011	ME00053	DEXAFRIN OFTALMICO GOTAS 5 ML GOTERO	\$110.00
472	183	2/10/2011	PA00067	HOJAS TAMANO OFICIO CON 10 PAQUETES SI	\$3,330.00
472	242	2/14/2011	PA00033	COJIN P/SELLO GRANDE	\$321.90
472	242	2/14/2011	PA00057	FOLDERS T/CARTA C/100	\$777.00
472	242	2/14/2011	PA00016	CAJA DE LIGAS #18 C/100	\$155.40
472	242	2/14/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO OFICIO CON 10 PAQUETES SI	\$1,998.00
472	1030	3/15/2011	PA00057	FOLDERS T/OFICIO/LEGAL SIZE 8.5" X 14" C/10	\$486.45
472	1030	3/15/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO OFICIO CON 10 PAQUETES SI	\$3,052.50

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
472	2672	4/18/2011	PA00071	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	\$150.00
472	2672	4/18/2011	PA00071	LIBRETA AMARILLA T/CARTA	\$289.80
472	2672	4/18/2011	PA00014	BROCHE BACCO #7 C/50	\$749.50
472	2672	4/18/2011	PA00057	FOLDERS T/CARTA C/100	\$1,531.80
520	419	2/22/2011	EE00024	CENTRO DE CARGA 4 CIRCUITO 1F 3H 125A	\$199.80
520	419	2/22/2011	EE00020	CAJA DE REGISTRO ELECTRICO PARA INTERPEI	\$83.25
520	1946	4/6/2011	AE00016	FILTRO DE AIRE A/C REFRIGERACION POLIESTI	\$499.50
520	1946	4/6/2011	AE00016	FILTRO SINTETICO PRECISION AIRE POLIESTER	\$699.30
520	1947	4/6/2011	AE00024	LIMPIADOR BOTE DE CONTAC CLEANER ELECT	\$721.50
547	442	2/22/2011	LI00012	CORO CLORALEX (CAJA C/6 GALONES)	\$549.00
547	442	2/22/2011	LI00029	JABON EN POLVO (BOLSA CON 9 KG)	\$1,330.00
547	442	2/22/2011	LI00041	PINOL (CAJA CON 15 LTS.)	\$1,240.00
547	442	2/22/2011	LI00006	BOLSA PARA PERTENENCIAS (ROLLO DE 27 X 3	\$880.20
547	442	2/22/2011	LI00006	BOLSA PARA BASURA DE 55 GALONES (CAJA C	\$1,864.80
547	1590	4/1/2011	LI00012	CORO CLORALEX (CAJA C/6 GALONES)	\$666.00
547	1590	4/1/2011	LI00029	JABON EN POLVO (BOLSA CON 9 KG)	\$1,360.00
547	1590	4/1/2011	LI00006	BOLSA PARA PERTENENCIAS(ROLLO DE 27 X 3	\$831.13
547	1590	4/1/2011	LI00023	FABULOSO (CAJA C/12 LITROS)	\$860.00
547	2592	4/15/2011	LI00012	CORO CLORALEX (CAJA C/6 GALONES)	\$666.00
547	2592	4/15/2011	LI00029	JABON EN POLVO (BOLSA CON 9 KG)	\$1,088.00
547	2592	4/15/2011	LI00041	PINOL (CAJA CON 15 LTS.)	\$1,676.50
547	2592	4/15/2011	LI00006	BOLSA PARA PERTENENCIAS (ROLLO DE 27 X 3	\$656.60
547	2592	4/15/2011	LI00023	FABULOSO (CAJA C/12 LITROS)	\$860.00
547	2592	4/15/2011	LI00038	PAPEL HIGIENICO (CAJA C/6 ROLLOS DE 1200	\$1,344.00
1273	521	2/24/2011	ME00151	URTISIN LORATADINA 10 MG C/10 TABLETAS	\$95.00
1273	521	2/24/2011	ME00040	CIPROBAC CIPROFLOXACINO C/14 TABLETAS (\$214.20
1273	521	2/24/2011	ME00074	GARMICINA GENTAMICINA SOL. AMP. 160MG	\$67.00
1273	524	2/24/2011	ME00024	BACTRIM F-SULFAMETOXAZOL 400 MG Y TRIM	\$39.00
1273	524	2/24/2011	ME00030	BONADOXINA CLORHIDRATO DE MEZCLOZIN/	\$25.00
1273	524	2/24/2011	ME00051	DAFLOXEN NAPROXENO SODICO 275 MG C/2	\$53.55
1273	524	2/24/2011	ME00096	LOMOTIL CLORHIDRATO DE LOPERAMIDA 2 M	\$11.36
1273	524	2/24/2011	ME00131	SECKRETOVIT JARABE CLORHIDRATO DE AMB	\$31.60
1273	524	2/24/2011	ME00046	CLOROTRIMETON MALEATO DE CLORFENAMI	\$28.00
1274	729	3/8/2011	MC00027	GASAS 10 X 10 CMS. C/100 PIEZAS	\$754.80
1274	2114	4/7/2011	MC00020	CUBRE BOCAS 3 PLIEGUES C/50 PIEZAS	\$424.00
1274	2114	4/7/2011	MC00001	ABATE LENGUAS C/100 PIEZAS	\$87.85
1645	664	3/4/2011	ME00031	BUSCAPINA COMPUESTA-BROMURO DE BUTI	\$84.12
1645	664	3/4/2011	ME00031	BUSCAPINA COMPUESTA-BROMURO DE BUTI	\$143.64

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
1645	664	3/4/2011	ME00065	ESPACIL COMP. CLONIXINATO DE LISINA Y BR	\$91.20
1645	664	3/4/2011	ME00083	INHIBITRON DUAL -OMEPRAZOL 20 MG C/14	\$50.64
1645	664	3/4/2011	ME00130	SARIDON PARACETAMOL Y CAFEINA C/20 COI	\$65.00
1645	664	3/4/2011	ME00005	ALIN FOSFATO SODICO DE DEXAMETASONA 4	\$140.40
1645	664	3/4/2011	ME00005	ALIN DEPOT-21 ISONICOTINATO DE DEXAMET	\$140.40
1645	730	3/8/2011	MC00031	GUANTES LATEX CON POLVO PARA EXPLORAC	\$670.48
1645	730	3/8/2011	MC00005	ALCOHOL BOTE DE 1 LITRO	\$216.48
1645	730	3/8/2011	MC00017	CINTA ADHESIVA BOTE C/12 CARRETES DE 2.5	\$231.99
1645	921	3/11/2011	MC00027	GASAS 10 X 10 CMS. C/100 PIEZAS	\$521.70
1645	921	3/11/2011	MC00005	ALCOHOL DE 1 LITRO	\$180.40
1645	921	3/11/2011	MC00017	CINTA ADHESIVA BOTE C/12 CARRETES DE 2.5	\$231.99
1645	921	3/11/2011	MC00035	JERINGA 5 CC CAJA C/100 PIEZAS	\$152.07
1645	1282	3/25/2011	ME00155	VONTROL CLORHIDRATO DE DIFENIDOL C/25	\$21.96
1645	1282	3/25/2011	ME00031	BUSCAPINA COMPUESTA -BROMURO DE BUT	\$91.11
1645	1282	3/25/2011	ME00125	RANISEN CLORHIDRATO DE RANITIDINA 150 M	\$77.95
1645	1282	3/25/2011	ME00130	SARIDON PARACETAMOL Y CAFEINA C/20 COI	\$70.40
1645	1282	3/25/2011	ME00005	ALIN FOSFATO SODICO DE DEXAMETASONA 4	\$152.10
1645	1285	3/25/2011	ME00016	ANTIFLUIDES CLORHIDRATO DE AMANTADINA	\$58.17
1645	1285	3/25/2011	ME00141	TEMPRA PARACETAMOL 500 MG C/20 TABLET	\$15.30
1645	1285	3/25/2011	ME00151	URTISIN LORATADINA 10 MG C/10 TABLETAS	\$115.25
1645	1285	3/25/2011	ME00040	CIPROBAC CIPROFLOXACINO C/14 TABLETAS (\$174.60
1645	1285	3/25/2011	ME00033	CAFIASPIRINA ACIDO ACETILSALICILICO Y CAFE	\$128.10
1645	1285	3/25/2011	ME00074	GARMICINA GARAMICINA -GENTAMICINA SOI	\$55.30
1645	1285	3/25/2011	ME00119	PENAMOX M-AMOXICILINA , BROHEMEXINA (\$75.75
1645	1296	3/25/2011	ME00024	BACTRIM F-SULFAMETOXAZOL 400 MG Y TRIM	\$61.48
1645	1296	3/25/2011	ME00051	DAFLOXEN F-NAPROXENO SODICO 275 MG Y	\$49.38
1645	1296	3/25/2011	ME00096	LOMOTIL CLORHIDRATO DE LOPERAMIDA 2 M	\$16.46
1645	1296	3/25/2011	ME00137	SOLDRIN GOTERO OTICO-HIDROCORTISONA,(\$40.30
1645	1296	3/25/2011	ME00131	SECKRETOVIT CLORHIDRATO DE AMBROXOL (\$79.04
1645	1296	3/25/2011	ME00114	ONEMER KETOROLACO TROMETAMINA 30 GF	\$285.40
1645	1296	3/25/2011	ME00114	ONEMER KETOROLACO TROMETAMINA C/10	\$58.17
1668	5	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) CEDAZO 4R70W	\$532.80
1668	5	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) CANDADO	\$310.80
1668	5	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETEN DE ALTA PRECION	\$166.50
1668	8	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) CEDAZO 4R75W	\$532.80
1668	8	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETEN DE ALTA PRECION	\$310.80
1668	8	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) CANDADO	\$166.50
1668	157	2/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) KIT DE RAPARACION DE TRAN	\$5,383.50

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
1668	157	2/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) TURBINA	\$1,332.00
1668	157	2/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE MERCON 4	\$2,131.20
1668	157	2/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) CERVO Y TAPA DE REVERZA	\$610.50
1668	157	2/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) BANDA DE DIRECTA	\$499.50
1668	157	2/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) BANDA DE REVERZA	\$377.40
1668	157	2/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) WD-40	\$133.20
1668	157	2/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLEAN	\$133.20
1668	158	2/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) KIT DE REPARACION DE TRAN	\$5,383.50
1668	158	2/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) TURBINA	\$1,332.00
1668	158	2/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE MERCON 4	\$2,131.20
1668	158	2/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) CERVO Y TAPA DE REVERZA	\$610.50
1668	158	2/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) BANDA DE DIRECTA	\$499.50
1668	158	2/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) BANDA DE REVERZA	\$377.40
1668	158	2/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) WD-40	\$133.20
1668	158	2/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLEAN	\$133.20
1668	159	2/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) KIT DE REPARACION DE TRAN	\$5,383.50
1668	159	2/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETEN DE ALTA PRECION	\$310.80
1668	159	2/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) BANDA DE REVERZA	\$377.40
1668	159	2/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) BANDA DE DIRECTA	\$499.50
1668	159	2/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) CEDAZO	\$532.80
1668	159	2/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) TURBINA	\$1,332.00
1668	159	2/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE MERCON 4	\$2,131.20
1668	160	2/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) KIT DE RAPARACION DE TRAN	\$5,383.50
1668	160	2/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) TURBINA	\$1,332.00
1668	160	2/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE MERCON 4	\$2,131.20
1668	160	2/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) CERVO DE REVERZA Y TAPA	\$610.50
1668	160	2/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) BANDA DE DIRECTA	\$499.50
1668	160	2/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) BANDA DE REVERZA	\$377.40
1668	160	2/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) WD-40	\$133.20
1668	160	2/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLEAN	\$133.20
1668	223	2/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) CEDAZO DE TRASMI.	\$532.80
1668	223	2/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETEN DE ALTA PRESION	\$310.80
1668	223	2/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) CANDADO DE TAMBOR	\$166.50
1668	225	2/14/2011	RF00007	REFACCION(ES) CEDAZO 4R75W PARA TRANSI	\$532.80
1668	225	2/14/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETEN DE ALTA PRESION	\$310.80
1668	225	2/14/2011	RF00007	REFACCION(ES) CANDADO TAMBOR MATRAC.	\$166.50
1668	579	3/1/2011	SE00014	SERVICIO (ENG. 4604) REPARACION DE MOTC	\$25,530.00
1668	1572	4/1/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 4846) REPARACION	\$19,425.00

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
1668	1743	4/4/2011	SE00014	SERVICIO (ENG. 4904) REPARACION TRANSMI	\$10,530.24
1668	1743	4/4/2011	SE00014	SERVICIO (ENG. 4904) REPARACION TRANSMI	\$6,447.97
1668	1743	4/4/2011	SE00014	SERVICIO (ENG. 4904) REPARACION TRANSMI	\$4,777.79
1668	2137	4/7/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETEN DE BOMBA	\$310.80
1668	2137	4/7/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJE DE TURBINA	\$244.20
1668	2137	4/7/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE MERCON V	\$2,014.65
1668	2137	4/7/2011	RF00007	REFACCION(ES) 3 M	\$199.80
2985	420	2/22/2011	EE00019	CABLE ARMOFLEX THN 2X 10	\$1,123.44
2985	420	2/22/2011	EE00033	CONECTOR PARA USO RUDO BX 1/2"	\$25.60
2985	420	2/22/2011	EE00020	CAJA DE EMPALME 2 X 4 1/2" AM	\$25.60
2985	420	2/22/2011	EE00102	TOMA DOBLE MARFIL 15A 125V	\$13.84
2985	420	2/22/2011	EE00079	PLACAS METALICA 2 X 4 P/TOMA DOBLE	\$8.24
2985	420	2/22/2011	EE00001	ABRAZADERA UÑA 1/2"	\$6.12
2985	420	2/22/2011	EE00108	TUBO LIQUID 1/2"	\$443.80
3185	1948	4/6/2011	AE00046	LIQUIDO SUAVIZADOR AGUA	\$751.68
3185	1948	4/6/2011	AE00036	SECUENCIADOR PASTA DE SECUENCIA	\$379.94
4764	953	3/11/2011	FE00425	TORNILLO CHIRRAQUEROS CAJA 500	\$145.88
4764	953	3/11/2011	FE00425	TORNILLO PUNTA DE BROCA 5/16 X 1 1/2 C/5	\$432.90
4764	953	3/11/2011	FE00052	BROCA UNIBIT 3 3/4	\$711.42
5012	703	3/7/2011	IM00053	TARJETAS DE CONTROL DE SERVICIOS EN CAR	\$2,407.00
6448	155	2/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS TRITON 2008	\$177.60
6448	155	2/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE AIRE	\$44.40
6448	155	2/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE GASOLINA	\$144.30
6448	155	2/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$166.50
6448	155	2/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE PARA MOTOR	\$399.60
6448	155	2/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLEAN	\$55.50
6448	155	2/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) AFLOJATODO	\$55.50
6448	156	2/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) ANTICONGELANTE PARA TRIT	\$177.60
7162	522	2/24/2011	ME00016	ANTIFLUIDES CLORHIDRATO DE AMANTADIN/	\$60.00
7162	522	2/24/2011	ME00141	TEMPRA PARACETAMOL 500 MG C/20 TABLE	\$25.00
7162	522	2/24/2011	ME00006	ALIVIN PLUS - BENZILPENICILINA,CLEMIZOL,M	\$167.35
7162	522	2/24/2011	ME00022	AVAPENA CLORHIDRATO DE CLOROPIRAMINA/	\$218.78
7162	522	2/24/2011	ME00047	COLFUR SULFATO DE COLISTIN Y FURASOLIDC	\$204.93
7162	522	2/24/2011	ME00133	SEMOCICLIN BALSAMICO ADULTO INY. GENE	\$589.95
7162	522	2/24/2011	ME00033	CAFIASPIRINA ACIDO ACETILSALICILICO Y CAFE	\$195.60
7162	522	2/24/2011	ME00119	PENAMOX M-AMOXICILINA ,BROHEMEXINA C	\$93.00
7162	522	2/24/2011	ME00164	SCARPET BETAMETASONA Y LIDOCAINA AMP.	\$171.50
7162	525	2/24/2011	ME00030	BONADOXINA CLORHIDRATO DE MECLOZINA	\$50.00

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
7162	525	2/24/2011	ME00154	VOLTAREN DICLOFENACO SODICO 75 MG C/4	\$39.00
7162	525	2/24/2011	ME00137	SOLDRIN GOTERO OTICO-HIDROCORTISONA,C	\$34.30
7162	525	2/24/2011	ME00114	ONEMER KETOROLACO TROMETAMINA 30 GF	\$245.00
7162	525	2/24/2011	ME00114	ONEMER KETOROLACO TROMETAMINA C/10	\$75.00
7162	665	3/4/2011	ME00004	ALGITRIN IBUPROFENO Y PARACETAMOL C/1:	\$42.14
7162	665	3/4/2011	ME00022	AVAPENA CLORHIDRATO DE CLOROPIRAMIDA	\$218.78
7162	665	3/4/2011	ME00155	VONTROL CLORHIDRATO DE DIFENIDOLC/25 (\$14.70
7162	665	3/4/2011	ME00125	RANISEN CLORHIDRATO DE RANITIDINA 150 M	\$36.75
7162	665	3/4/2011	ME00128	ROBAXISAL METOCARBAMOL Y ACIDO ACETIL	\$53.90
7162	665	3/4/2011	ME00162	MEDICAMENTO COMBESTERAL AMP. CAJA C/	\$300.00
7162	1283	3/25/2011	ME00004	ALGITRIN IBUPROFENO Y PARACETAMOL C/1:	\$20.00
7162	1283	3/25/2011	ME00022	AVAPENA CLORHIDRATO DE CLOROPIRAMIDA	\$218.78
7162	1283	3/25/2011	ME00031	BUSCAPINA COMPUESTA -BROMURO DE BUT	\$54.00
7162	1283	3/25/2011	ME00065	ESPAICIL COMP. -CLONIXINATO DE LISINA Y BF	\$90.00
7162	1283	3/25/2011	ME00083	INHIBITRON DUAL-OMEPRAZOL 20 MG. C/14	\$80.00
7162	1283	3/25/2011	ME00128	ROBAXISAL METOCARBAMOL Y ACIDO ACETIL	\$100.00
7162	1283	3/25/2011	ME00162	MEDICAMENTO COMBESTERAL AMP. CAJA C/	\$350.00
7162	1283	3/25/2011	ME00005	ALIN DEPOT -21 ISONICOTINATO DE DEXAME'	\$1,117.80
7162	1286	3/25/2011	ME00006	ALIVIN PLUS BENZILPENICILINA , CLEMIZOL,M	\$164.35
7162	1286	3/25/2011	ME00022	AVAPENA CLORHIDRATO DE CLOROPIRAMINA	\$222.00
7162	1286	3/25/2011	ME00047	COLFUR SULFATO DE COLISTIN Y FURASOLIDC	\$199.62
7162	1286	3/25/2011	ME00133	SEMOCICLIN SENOCICLIN BALSAMICO ADULTO	\$607.50
7162	1297	3/25/2011	ME00030	BONADOXINA CLORHIDRATO DE MECLOZINA	\$20.00
7162	1297	3/25/2011	ME00030	BONADOXINA CLORHIDRATO DE MECLOZINA	\$64.00
7162	1297	3/25/2011	ME00051	DAFLOXEN NAPROXENO SODICO 275 MG C/2	\$60.00
7162	1297	3/25/2011	ME00154	VOLTAREN DICLOFENACO SODICO 75 MG C/4	\$48.75
7162	1297	3/25/2011	ME00046	CLOROTRIMETON MALEATO DE CLORFENAMI	\$35.00
7426	396	2/22/2011	CO00019	EPSON T060120 TINTA	\$2,250.00
7426	1369	3/28/2011	CO00228	HP CC 653A TINTA 901 BLACK CC653AN	\$1,080.00
7426	1369	3/28/2011	CO00229	HP CC656A HP 901 TRI-COLOR	\$1,500.00
7426	2663	4/18/2011	CO00228	HP CC 653A TINTA 901 BLACK	\$1,540.00
7426	2663	4/18/2011	CO00229	HP CC656A 901 TRI-COLOR	\$2,530.00
7426	2673	4/18/2011	PA00101	PLUMAS MARCA BIC PUNTO MEDIANO COLOI	\$413.80
7889	726	3/7/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATA DELANTERA P/TRITOI	\$1,331.95
7889	726	3/7/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS TRASERAS P/TRITON	\$1,197.65
7889	726	3/7/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLEANS	\$237.55
7889	1239	3/23/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPUESTO DE GASOLINA	\$5,335.77
7990	1591	4/1/2011	LI00041	PINOL (CAJA CON 15 LTS.)	\$999.00

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
7990	1591	4/1/2011	LI00025	FRANELA (METRO)	\$108.00
7990	1591	4/1/2011	LI00024	FIBRA VERDE	\$54.00
7990	1591	4/1/2011	LI00016	DESENGRASANTE (GALON)	\$149.85
8361	56	1/27/2011	RF00007	REFACCION(ES) BANDA SERPENTINA	\$310.80
8361	56	1/27/2011	RF00007	REFACCION(ES) TENSOR	\$1,054.50
8361	84	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) RECTIFICADO DE TAMBOR	\$233.10
8361	86	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DE DISCO TRASERAS	\$310.80
8361	86	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) TERMINALES INTERIORES	\$688.20
8361	86	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIQUIDO DE FRENOS	\$144.30
8361	95	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DE DISCO DELANTEF	\$366.30
8361	95	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DE DISCO TRASERAS	\$366.30
8361	95	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) RECTIFICADOS DE DISCOS/TAI	\$166.50
8361	97	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) TEMINALES INFERIORES	\$688.20
8361	102	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE PARA DIFERENCIAL	\$166.50
8361	102	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETENES	\$122.10
8361	109	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETEN MILIMETRICO	\$111.00
8361	498	2/24/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION DE CALIPER	\$832.50
8361	590	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS	\$333.00
8361	590	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS TRASERAS	\$404.04
8361	590	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) ROTOR DE FRENOS	\$799.20
8361	590	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIQUIDO PARA FRENOS	\$144.30
8361	590	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) TENSOR DE BANDA	\$310.80
8361	602	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLES PARA BUJIA SUBURBA	\$366.30
8361	602	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$399.60
8361	602	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE GASOLINA	\$55.50
8361	602	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$55.50
8361	602	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE AIRE	\$111.00
8361	602	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE SINTETICO 5W30	\$888.00
8361	602	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLEAN	\$55.50
8361	602	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) WD-40	\$55.50
8361	602	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) CREMA PARA LIMPIAR LAS M/	\$255.30
8361	2177	4/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) DE BALATAS DELANTERAS P/L	\$5,827.50
8379	184	2/10/2011	PA00071	LIBRETA FLORETE DE ACTAS PAPEL BOND DE (\$243.30
8383	952	3/11/2011	IM00011	CERTIFICADOS IMPRESION DE CERTIFICADOS	\$1,620.00
8383	952	3/11/2011	IM00011	CERTIFICADOS IMPRESION DE CERTIFICADOS	\$1,620.00
8383	952	3/11/2011	IM00011	CERTIFICADOS IMPRESION DE CERTIFICADOS	\$810.00
8383	952	3/11/2011	IM00011	CERTIFICADOS IMPRESION DE CERTIFICADOS	\$1,620.00
8387	421	2/22/2011	EE00059	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P 40A 12	\$248.64

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
8387	421	2/22/2011	EE00033	CONECTOR RECTO DE 1/2"	\$44.40
8387	443	2/22/2011	LI00020	ESCOBA PEÑOLERAS	\$408.48
8387	443	2/22/2011	LI00054	TRAPEADOR (MANGO DE MADERA)	\$293.04
8392	922	3/11/2011	MC00031	GUANTES LATEX CON POLVO PARA EXPLORAC	\$416.40
8400	129	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS PARA I	\$17,760.00
8400	145	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) TORNILLOS DE 11/2X3/8 FORI	\$199.80
8400	145	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) RONDANAS DE 3/8	\$133.20
8400	145	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) TUERCAS DE 3/8	\$133.20
8400	145	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) ANGULO DE 1 1/2X1/8	\$2,486.40
8400	145	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) SOLERAS DE 1 X 1/8	\$399.60
8400	146	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) TELA TIPO ROMBO METALICA	\$2,886.00
8400	146	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) SOLDADURA LINCON	\$3,885.00
8400	146	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) SOLERAS 1X1/8	\$399.60
8400	146	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) TORNILLOS DE 1 1/2 X 3/8	\$199.80
8400	146	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) RONDANAS DE 3/8	\$133.20
8400	146	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) TUERCAS DE 3/8	\$133.20
8400	146	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) ANGULOS DE 1 1/2 X 1/8	\$2,486.40
8400	148	2/9/2011	SE00014	SERVICIO (ENG. 4893) REPARACION DE MOTC	\$23,310.00
8400	149	2/9/2011	SE00014	SERVICIO (ENG. 4607) REPARACION DE MOTC	\$23,310.00
8400	152	2/9/2011	SE00014	SERVICIO (ENG. 4606) REHABILITACION FACT/	\$25,392.98
8400	152	2/9/2011	SE00014	SERVICIO (ENG. 4606) CALAVERAS TRASERAS,	\$1,635.52
8400	154	2/9/2011	SE00014	SERVICIO (ENG. 4814) REHABILITACION FACT/	\$19,980.00
8400	154	2/9/2011	SE00014	SERVICIO (ENG. 4814) MUELLES, AFINACION F	\$5,716.50
8400	297	2/17/2011	RF00007	REFACCION(ES) MALLA DE ROMBO DE 2 METI	\$6,660.00
8400	297	2/17/2011	RF00007	REFACCION(ES) TRAMO VARILLA DE 1 PULGAI	\$499.50
8400	297	2/17/2011	RF00007	REFACCION(ES) ANGULO DE 3/16 X 2	\$444.00
8400	578	3/1/2011	SE00014	SERVICIO (ENG. 4589) REPARACION DE TRANS	\$19,980.00
8451	1949	4/6/2011	AE00029	MOTOR ELECTRICO MARCA EMERSON 3/4 A/I	\$1,318.68
8451	1949	4/6/2011	AE00007	BOMBA P/AIRE 6500 PCM 110 V	\$703.74
8451	1949	4/6/2011	AE00016	FILTRO DE AIRE DESECHABLE POLIESTER MED	\$84.36
8451	1949	4/6/2011	AE00016	FILTRO DE AIRE P/CALEFACCION POLIESTER M	\$543.90
8451	1949	4/6/2011	AE00016	FILTRO DE AIRE CAL. SINTETICO POLIESTER M	\$314.32
8451	1949	4/6/2011	AE00016	FILTRO DE AIRE DESECHABLE POLIESTER MED	\$91.02
8451	1949	4/6/2011	AE00049	SWITCH PRESION CALEF.	\$392.94
8539	2029	4/6/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACUMULADORES AM-65/800	\$7,936.50
8539	2179	4/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) DE BALATAS DELANTERQAS P,	\$5,494.50
8539	2179	4/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPUESTOS DE BOMBA DE G/	\$4,440.00
8586	2735	4/19/2011	ES00040	PELOTAS PAINTBALL ADQUISICION DE BOLITA	\$3,487.48

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
120700	DISTRITO CUAUHTEMOC				\$637,751.77
Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
27	2582	4/15/2011	AE00029	MOTOR FDV -34466 WEG 3/4 HP 115V 2 VEL.	\$2,197.80
27	2582	4/15/2011	AE00007	BOMBA P/AIRE B95 S,R DA45/65/4800 115V	\$147.63
27	2582	4/15/2011	AE00016	FILTRO PAQUETE CELPAK 6800 8 X 40 X 23" A	\$954.60
27	2582	4/15/2011	AE00016	FILTRO PARED P/4800 8 X 40 X 23" MCA KOO	\$477.30
58	2583	4/15/2011	AE00007	BOMBA P/AIRE MOD. CPI 6500 PCM 110V LIT	\$569.70
70	1553	3/31/2011	RF00007	REFACCION(ES) MONTAJE, ALINEACION Y BAL	\$333.00
70	1554	3/31/2011	RF00007	REFACCION(ES) MONTAJE, ALINEACION Y BAL	\$333.00
70	1560	3/31/2011	RF00007	REFACCION(ES) MONTAJE, ALINEACION Y BAL	\$333.00
70	1568	3/31/2011	RF00007	REFACCION(ES) MONTAJE, ALINEACION Y BAL	\$333.00
70	1570	3/31/2011	RF00007	REFACCION(ES) MONTAJE, ALINEACION Y BAL	\$333.00
70	1646	4/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) MONTAJE, ALINEACION Y BAL	\$333.00
70	1973	4/6/2011	RF00007	REFACCION(ES) MONTAJES Y ALINEACION Y B	\$333.00
70	2011	4/6/2011	RF00007	REFACCION(ES) MONTAGE ALINEACION Y BAL	\$333.00
70	2160	4/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) MONTAJE, ALINEACION Y BAL	\$333.00
268	1138	3/18/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5164) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	1168	3/18/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5250) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	1196	3/18/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5232) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	1197	3/18/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5202) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	1198	3/18/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5167) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	1213	3/22/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5233) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	1214	3/22/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5165) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	1215	3/22/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5162) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	1221	3/22/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5220) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	1466	3/29/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5218) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	1467	3/29/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5231) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	1472	3/29/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5166) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	1479	3/29/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5234) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	1529	3/30/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5183) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	1530	3/30/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5230) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	1535	3/30/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5227) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	1536	3/30/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5251) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	1537	3/30/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5154) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	1541	3/31/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5240) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	1771	4/5/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5173) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	1772	4/5/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5181) SERVICIO DE L	\$1,460.01

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
268	1983	4/6/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5161) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	2314	4/12/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5200) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	2316	4/12/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5196) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	2326	4/12/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5197) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	2505	4/13/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5241) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	2506	4/13/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5155) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	2697	4/18/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5232) SERVICIO DE L	\$2,400.00
268	2778	4/25/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5189) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	2779	4/25/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5242) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	2780	4/25/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5167) SERVICIO DE L	\$2,400.00
268	2782	4/25/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5163) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	2789	4/25/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5233) SERVICIO DE L	\$2,400.00
290	10	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) MEDALLON	\$7,215.00
290	11	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) MEDALLON	\$6,216.00
290	14	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOMBA DE GASOLINA	\$1,665.00
290	14	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE GASOLINA	\$199.80
290	15	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOMBA DE GASOLINA	\$1,665.00
290	15	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE GASOLINA	\$199.80
290	35	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) LLANTAS TOYO	\$20,646.00
290	47	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) BRAZO LOCO	\$777.00
290	47	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) TERMINALES INTERIORES	\$1,665.00
290	47	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) TERMINALES EXT	\$1,665.00
290	47	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) HORQUILLAS	\$3,885.00
290	47	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) AMORTIGUADORES DELANTE	\$3,108.00
290	47	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) AMORTIGUADORES TRASERO	\$3,330.00
290	47	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) DISCO DELANTERO	\$1,831.50
290	47	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALERO INTERIOR	\$388.50
290	47	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALERO EXT	\$388.50
290	47	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIJA PARA CIGUENAL	\$33.30
290	47	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) CRUCETAS CARDAN	\$777.00
290	47	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) WD-40	\$166.50
326	228	2/14/2011	RF00007	REFACCION(ES) ANTICONGELANTE	\$166.50
326	230	2/14/2011	RF00007	REFACCION(ES) BATERIA	\$1,198.80
326	360	2/21/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACUMULADOR AM 65	\$1,198.80
326	1225	3/22/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION DE RADIADOR	\$2,997.00
326	1235	3/23/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION DE RADIADOR	\$1,221.00
326	1236	3/23/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION DE RADIADOR	\$1,221.00
326	1236	3/23/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOMBA DE AGUA	\$832.50

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
326	1604	4/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS	\$333.00
326	1604	4/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) HORQUILLA SUPERIOR COPILC	\$2,331.00
326	1604	4/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) BRAZO LOCO	\$1,054.50
326	1604	4/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) WD 40	\$77.70
326	2162	4/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) EMPAQUES DE CABEZAS	\$721.50
326	2194	4/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) ROTULAS INFERIORES	\$2,109.00
326	2194	4/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) HORQUILLA SUPERIOR LADO (\$2,331.00
326	2195	4/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) ROTULAS INFERIORES	\$2,109.00
326	2195	4/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) HORQUILLAS SUPERIORES	\$4,662.00
326	2195	4/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) WD 40 ORIGINAL	\$99.90
326	2602	4/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) MUELLES REPARACION	\$5,550.00
326	2699	4/18/2011	RF00007	REFACCION(ES) TENSORES DE PLASTICO R-L	\$1,043.40
472	404	2/22/2011	PA00067	HOJAS OPALINA CARTON C/100	\$203.13
472	404	2/22/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO CARTA CON 10 PAQUETES	\$1,398.60
472	996	3/15/2011	PA00031	CINTA ADHESIVA (MAGICA HIGHLAND) ROLLC	\$579.60
472	996	3/15/2011	PA00037	CORRECTOR BLANCO C/12 PAPER MATE	\$117.66
472	996	3/15/2011	PA00032	CLIPS MARIPOSA GRANDE NO. 1 C/12	\$151.62
472	1031	3/15/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO OFICIO CON 10 PAQUETES SI	\$610.50
472	1031	3/15/2011	PA00062	GRAPAS ESTANDAR C/5000	\$111.00
472	1031	3/15/2011	PA00070	LAPIZ ADHESIVO DE 21 GMS.	\$59.94
472	1031	3/15/2011	PA00014	BROCHE BACCO #7	\$49.95
472	2647	4/18/2011	PA00111	REGLA METALICA 30 CM	\$35.52
472	2647	4/18/2011	PA00073	LIGA NO. 18 C/100	\$78.00
472	2683	4/18/2011	PA00072	LIBRO FLORETE DE ACTAS DE PAPEL BOND DE	\$865.80
472	2683	4/18/2011	PA00121	SEPARADORES AMARILLO TAMAÑO CARTA	\$83.25
472	2683	4/18/2011	PA00106	POST IT 1.5 X 2 C/12	\$133.20
547	448	2/22/2011	LI00023	FABULOSO MULTILIMPIADOR P/PISOS FABUL	\$1,720.00
547	449	2/22/2011	LI00023	FABULOSO MULTILIMPIADOR P/PISOS FABUL	\$1,720.00
547	1055	3/15/2011	LI00002	ACIDO MURIATICO "MURIATEX"	\$66.00
547	1055	3/15/2011	LI00056	LIMPIADOR MULTILIMPIADOR P/PISOS "FABU	\$688.00
547	2311	4/12/2011	LI00037	MOTA MOTA PARA TRAPEADOR #32 DE ALGC	\$1,320.00
547	2311	4/12/2011	LI00013	CONO CONOS PARA AGUA C/5000 PIEZAS	\$1,110.00
547	2322	4/12/2011	LI00029	JABON JABON DETERGENTE EN POLVO MULTI	\$2,720.00
547	2322	4/12/2011	LI00024	FIBRA FIBRA VERDE MARCA SCOTCH BRITE	\$88.00
547	2322	4/12/2011	LI00002	ACIDO ACIDO MURIATICO "MURIATEX"	\$297.35
621	2338	4/12/2011	RF00007	REFACCION(ES) REVISION Y CEPILLADO DE CA	\$2,331.00
1668	6	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOMBA DE GASOLINA REPUE!	\$1,665.00
1668	167	2/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOMBA DE GASOLINA PARA F	\$1,665.00

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
1668	167	2/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE GASOLINA	\$310.80
4910	628	3/2/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS TRASERAS DE INTER	\$14,652.00
4910	628	3/2/2011	RF00007	REFACCION(ES) DISCOS TRASEROS	\$18,870.00
4910	629	3/2/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS PARA I	\$15,318.00
4910	629	3/2/2011	RF00007	REFACCION(ES) DISCOS DELANTEROS PARA IN	\$25,752.00
6411	405	2/22/2011	PA00120	SELLO REDONDOS PARA SOBRE CELOFAN C/1	\$98.00
6411	405	2/22/2011	PA00124	SOBRE CELOFAN TRANSPATENTE 23.5 X 16 CM	\$240.00
6411	1032	3/15/2011	PA00128	TARJETAS P/RELOJ CHECADOR MEXICANA IMI	\$330.00
6411	2648	4/18/2011	PA00061	GRAPADORA ESTANDAR MARCA BOSTICH	\$890.00
6411	2648	4/18/2011	PA00080	MARCA TEXTOS AMARILLOS CAJA C/12	\$240.00
6448	1544	3/31/2011	RF00007	REFACCION(ES) SILICON NEGRO URETANO P/	\$244.20
6448	2223	4/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$177.60
6448	2223	4/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE AIRE	\$166.50
6448	2223	4/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$44.40
6448	2223	4/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE GASOLINA	\$111.00
6448	2223	4/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR 10W50	\$505.05
6448	2223	4/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLEAN	\$55.50
6448	2223	4/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) AFLOJATODO WD-40	\$88.80
7426	2649	4/18/2011	PA00091	PERFORADORA 3 ORIFICIOS	\$56.42
7426	2649	4/18/2011	PA00124	SOBRE MANILA T/OFICIO	\$432.00
7426	2684	4/18/2011	PA00107	PROTECTORES PLASTICOS P/CARPETA T/CART	\$284.00
7889	599	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACUMULADORES PM-65 PAR/	\$15,098.25
7889	599	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACUMULADORES PM-75 PAR/	\$1,431.44
8361	54	1/27/2011	RF00007	REFACCION(ES) SILICON ROJO	\$33.30
8361	54	1/27/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE STD 90	\$166.50
8361	55	1/27/2011	RF00007	REFACCION(ES) BANDA SERPENTINA	\$310.80
8361	55	1/27/2011	RF00007	REFACCION(ES) TENSOR DE BANDA	\$1,054.50
8361	57	1/27/2011	RF00007	REFACCION(ES) BANDA SERPENTINA	\$166.50
8361	57	1/27/2011	RF00007	REFACCION(ES) TENSOR PARA BANDA	\$1,332.00
8361	87	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION DE CALIPER	\$876.90
8361	89	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) CILINDRO MAESTRO	\$1,498.50
8361	89	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALEROS CONO Y TAZA	\$199.80
8361	89	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALEROS JL69349	\$199.80
8361	89	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIQUIDO DE FRENOS	\$144.30
8361	168	2/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) BANDA SERPENTINA	\$310.80
8361	168	2/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) TENSOR Y POLEA PARA BAND	\$1,054.50
8361	1603	4/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) AMORTIGUADORES DELANTE	\$1,087.80
8361	1603	4/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) BRAZO LOCO	\$421.80

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
8361	1603	4/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIQUIDO DE FRENOS ORIGINA	\$105.45
8361	1996	4/6/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPUESTO DE BOMBA DE GAS	\$666.00
8361	1996	4/6/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE GASOLINA	\$105.45
8361	1996	4/6/2011	RF00007	REFACCION(ES) CEDAZO BOMBA DE GASOLIN	\$44.40
8361	1996	4/6/2011	RF00007	REFACCION(ES) DE PACMAN INDIVIDUALES P/	\$333.00
8379	243	2/14/2011	PA00062	GRAPAS GRAN VOLUMEN 3/8 HEAVY DUTY ST	\$86.31
8379	243	2/14/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO CARTA CON 10 PAQUETES	\$972.00
8379	997	3/15/2011	PA00113	REPUESTO PARA CUTER NAVAJA CHIRRAQUEF	\$61.10
8400	142	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOMBA DE GASOLINA	\$5,328.00
8400	142	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE GASOLINA	\$199.80
8400	153	2/9/2011	SE00014	SERVICIO (ENG. 4697) REHABILITACION FACT/	\$8,047.50
8574	2312	4/12/2011	LI00003	AROMATIZANTE AROMATIZANTE AIR WICK M	\$284.95
8574	2312	4/12/2011	LI00056	LIMPIADOR ARMOR ALL LITRO	\$767.00
					\$286,546.67

120800 DISTRITO CHIHUAHUA

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
70	1617	4/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) MONTAJE, ALINEACION Y BAL	\$333.00
70	1620	4/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) MONTAJE, ALINEACION Y BAL	\$333.00
70	2175	4/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) MONTAJE, ALINEACION Y BAL	\$333.00
70	2175	4/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) MONTAJE, ALINEACION Y BAL	\$166.50
193	265	2/14/2011	CO00040	HP C4092A TONER (92A)	\$363.81
193	265	2/14/2011	CO00036	HP C1823D TINTA (23)	\$1,387.50
193	265	2/14/2011	CO00082	HP C6615D TINTA (15)	\$999.00
193	1016	3/15/2011	CO00036	HP C1823D TINTA (23)	\$1,254.60
193	1016	3/15/2011	CO00082	HP C6615D TINTA (15)	\$637.62
228	767	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACUMULADORES P/FORD LOE	\$5,883.00
268	1470	3/29/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5174) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	1559	3/31/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5236) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	1561	3/31/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5177) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	1562	3/31/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG 5152) SERVICIO DE LI	\$1,460.01
268	1563	3/31/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5235) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	1564	3/31/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5153) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	1565	3/31/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5188) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	1770	4/5/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5186) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	2303	4/12/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5182) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	2306	4/12/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5187) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	2603	4/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) FAN CLOTCH NVO P/5.4	\$3,918.30
268	2781	4/25/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5238) SERVICIO DE L	\$1,460.01

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
326	2167	4/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) HORQUILLAS COMPLETAS	\$4,884.00
326	2167	4/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) ROTULAS INFERIORES	\$2,109.00
326	2167	4/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) AFLOJATODO WD-40	\$77.70
472	185	2/10/2011	PA00067	HOJAS OPALINA CARTON C/100	\$222.00
472	403	2/22/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO CARTA CON 10 PAQUETES	\$1,864.80
472	1033	3/15/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO OFICIO CON 10 PAQUETES SI	\$2,442.00
472	1033	3/15/2011	PA00032	CLIPS CHICOS #1 C/100	\$49.95
472	2681	4/18/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO CARTA CON 10 PAQUETES	\$3,729.60
547	454	2/22/2011	LI00049	SHAMPOO SHAMPOO LIQUIDO PARA MANOS	\$903.54
547	1043	3/15/2011	LI00056	LIMPIADOR MULTILIMPIADOR P/PISOS "FABU	\$1,720.00
547	2620	4/18/2011	LI00003	AROMATIZANTE AROMATIZANTE AMBIENTAL	\$528.00
547	2620	4/18/2011	LI00057	LIMPIAVIDRIOS WINDEX LIQUIDO LIMPIADOR	\$132.50
547	2620	4/18/2011	LI00006	BOLSA BOLSA PARA BASURA CHICA 24" X 24"	\$567.00
547	2620	4/18/2011	LI00006	BOLSA BOLSA PARA BASURA GRANDE 38 X 60	\$1,165.50
547	2620	4/18/2011	LI00006	BOLSA BOLSA PARA BASURA MEDIANA 28 X 3	\$436.00
547	2620	4/18/2011	LI00011	CERA CERA PARA MUEBLES EN AEROSOL (BLE	\$1,128.00
1668	9	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) KIT DEREPARACIN DE TRANSM	\$5,383.50
1668	9	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) TURBINA	\$1,332.00
1668	9	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE MERCON 4	\$2,131.20
1668	9	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) CERVO Y TAPA DE REVERZA	\$610.50
1668	9	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) BANDA DE DIRECTA	\$499.50
1668	9	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) BANDA DE REVERZA	\$377.40
1668	9	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) WD-40	\$133.20
1668	9	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLEAN	\$133.20
1668	33	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) TAMBOR DE DIRECTA	\$1,776.00
1668	33	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) SEPARADORES	\$832.50
1668	33	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) CEDAZO	\$532.80
1668	33	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJE BOMBA	\$133.20
1668	33	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETEN PARA BOMBA DE ALTA	\$310.80
1668	33	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) CERVO DE REVERZA Y TAPA	\$610.50
1668	33	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) DISCOS DE PASTA	\$3,330.00
1668	33	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIGAS Y EMPAQUES	\$2,053.50
1668	33	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) BANDA DE REVERZA	\$377.40
1668	33	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) BANDA DE FORWARD	\$499.50
1668	34	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE MERCON	\$2,308.80
1668	34	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) SILICON ULTRA GREE	\$310.80
1668	34	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) BROCHAS	\$133.20
1668	34	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) TURBINA	\$1,332.00

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
1668	34	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLEAN	\$133.20
1668	34	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) AFLOJATODO	\$133.20
1668	2183	4/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) CEDASO	\$532.80
1668	2183	4/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) DISCOS DE PASTA	\$3,330.00
1668	2183	4/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) SEPARADORES DE TAMBOR D	\$832.50
1668	2183	4/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJE P/BOMBA	\$88.80
1668	2183	4/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETEN P/BOMBA	\$310.80
1668	2183	4/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE MERCON V PEINZOIL	\$2,380.95
1668	2183	4/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLEAN	\$133.20
1668	2183	4/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) BANDA DE REVERSA	\$532.80
1668	2183	4/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) BANDA DE DIRECTA	\$466.20
1668	2183	4/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) 3 M	\$199.80
1668	2184	4/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) TURBINA	\$1,332.00
1668	2184	4/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) CEDASO	\$532.80
1668	2184	4/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) DISCOS DE PASTA	\$3,330.00
1668	2184	4/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIGAS	\$2,442.00
1668	2184	4/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJE DE BOMBA	\$88.80
1668	2184	4/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETEN DE BOMBA	\$310.80
1668	2184	4/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) CERVO DE REVERSA	\$355.20
1668	2184	4/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) TAPA DE CERVO	\$177.60
1668	2184	4/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE MERCON V PEINZOIL	\$2,380.95
1668	2184	4/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLEAN	\$133.20
1668	2372	4/12/2011	RF00007	REFACCION(ES) CEDAZO	\$532.80
1668	2372	4/12/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETEN P/BOMBA	\$310.80
1668	2372	4/12/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJE P/BOMBA	\$88.80
1668	2372	4/12/2011	RF00007	REFACCION(ES) CERVO DE REVERSA	\$355.20
1668	2372	4/12/2011	RF00007	REFACCION(ES) TAPA DE REVERSA	\$177.60
1668	2372	4/12/2011	RF00007	REFACCION(ES) DISCOS DE PASTA	\$3,330.00
1668	2372	4/12/2011	RF00007	REFACCION(ES) BANDA DE DIRECTA	\$466.20
1668	2372	4/12/2011	RF00007	REFACCION(ES) BANDA DE REVERSA	\$532.80
1668	2372	4/12/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE TRANSM. MERCON V (\$2,308.80
1668	2373	4/12/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIGAS	\$2,442.00
1668	2373	4/12/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLEAN	\$133.20
1668	2373	4/12/2011	RF00007	REFACCION(ES) SILICON	\$310.80
1668	2373	4/12/2011	RF00007	REFACCION(ES) WD-40	\$133.20
1668	2373	4/12/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJE DE COLA	\$133.20
1668	2373	4/12/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETEN DE COLA	\$88.80
1668	2497	4/13/2011	RF00007	REFACCION(ES) BANDA REVERSA	\$466.20

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
1668	2497	4/13/2011	RF00007	REFACCION(ES) BANDA DIRECTA	\$532.80
4910	2846	4/26/2011	RF00007	REFACCION(ES) DE BALATAS DELANTERAS P/F	\$5,272.50
6448	782	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTROS DE GASOLINA P/LOB	\$799.20
6448	782	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTROS DE ACEITE P/FORD LC	\$532.80
6448	782	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) TERMINALES P/BAT4RIAS	\$166.50
6448	782	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) FOCOS DE HALOGENO P/FORI	\$999.00
6448	782	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) WIPERS PARA TRITON	\$360.75
6448	782	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIMPIA CARBURADOR	\$532.80
6448	782	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) FUSIBLES PEINTEA DE 30 AMF	\$83.25
6448	782	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) FUSIBLES MINI DE 20 AMP.	\$83.25
6448	2853	4/26/2011	RF00007	REFACCION(ES) DE BALATAS TRASERAS P/F-15	\$1,665.00
7426	1017	3/15/2011	CO00040	HP C4092A TINTA (92A)	\$360.00
7426	2652	4/18/2011	CO00040	HP C4092A (92A)	\$936.00
7889	784	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) DISCOS TRASEROS P/FORD TR	\$1,088.44
7889	784	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS AUTILITE 106	\$1,699.00
7889	784	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) FOCOS DE HALOGENO LOBO 9	\$383.90
7889	784	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) BANDAS SERPENTINAS P/FOR	\$1,168.75
7889	784	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALEROS PARA POLEA TENSO	\$119.80
7889	784	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPUESTOS DE BOMBA DE G/	\$780.52
7889	784	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) CINTA DE AISLAR NEGRA	\$52.10
7990	455	2/22/2011	LI00003	AROMATIZANTE AROMATIZANTE AIR WICK M	\$428.50
7990	2621	4/18/2011	LI00025	FRANELA FRANELA BLANCA	\$540.00
7990	2621	4/18/2011	LI00005	ATOMIZADOR BOTE CON ROSEADOR 32 ONZ.	\$105.30
8361	769	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) DISCO DELANTERO P/FORD TI	\$4,218.00
8361	776	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS TRASERAS P/FORD L	\$1,864.80
8361	776	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) TAMBORES TRASEROS P/FORI	\$954.60
8361	785	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS P/FOR	\$1,243.20
8361	785	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS TRASERAS P/FORD T	\$1,631.70
8361	785	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS P/FOR	\$1,631.70
8361	785	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) DISCOS DELANTEROS DE FREN	\$865.80
8361	785	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTROS DE AIRE P/FORD LOB	\$999.00
8361	785	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTROS DE GASOLINA P/FORI	\$799.20
8361	785	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) BANDAS SERPENTINAS P/FOR	\$1,054.50
8379	186	2/10/2011	PA00067	HOJAS TAMANO CARTA CON CAJA C/10 PAQL	\$1,944.00
8387	456	2/22/2011	LI00020	ESCOBA ESCOBA DE 7 HILOS PEÑOLERA	\$2,719.50
8387	456	2/22/2011	LI00054	TRAPEADOR TRAPEADOR GRANDE DE ALGOD	\$1,831.50
8400	130	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) DIFERENCIAL FORD TRITON 20	\$16,650.00
8400	130	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE PARA DIFERENCIAL	\$233.10

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
8400	130	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) WD-40	\$77.70
8400	130	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) SILICON	\$77.70
8400	140	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) PUENTE DE TRANSMISION	\$1,998.00
8574	2622	4/18/2011	LI00038	PAPEL HIGIENICO BOLSA C/80 ROLLOS KLENEB	\$443.31
					\$170,666.00

120900 DISTRITO DELICIAS

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
27	2578	4/15/2011	AE00037	TABLILLA P/UNI YORK 33101972200	\$3,885.00
27	2578	4/15/2011	AE00029	MOTOR 3/4 HP 115V 1075RPM 3 VEL. REV. W	\$2,197.80
27	2578	4/15/2011	AE00013	CONTACTOR 2P 30A 24V SIEMENS 45EG20A	\$555.00
27	2578	4/15/2011	AE00044	ASPERSON ASPERSON D/SOLVENT. 1GL 2601	\$543.90
27	2578	4/15/2011	AE00024	LIMPIADOR GAL. FOAM CLEAN	\$284.16
27	2578	4/15/2011	AE00038	TAPE CINTA ALUMINIO 2" 1520 CW FASSON	\$266.40
27	2584	4/15/2011	AE00010	CELDEK T/IND 12 X 12 X 48 KLEAN AIR	\$3,979.40
27	2584	4/15/2011	AE00029	MOTOR 2 VEL. 1-1/3HP 115V 2574 EMERSON	\$1,653.90
27	2584	4/15/2011	AE00037	TABLILLA P/UNI YORK 33101972200	\$1,391.50
27	2584	4/15/2011	AE00050	CAPA DE TRABAJO 50 UF 370V	\$106.56
58	2579	4/15/2011	AE00007	BOMBA P/AIRE A/C PG 115V 5000 A 7500FT C	\$2,528.70
70	1548	3/31/2011	RF00007	REFACCION(ES) MONTAJE, ALINEACION Y BAL	\$333.00
70	1549	3/31/2011	RF00007	REFACCION(ES) MONTAJE, ALINEACION Y BAL	\$333.00
70	1550	3/31/2011	RF00007	REFACCION(ES) MONTAJE, ALINEACION Y BAL	\$333.00
70	1551	3/31/2011	RF00007	REFACCION(ES) MONTAJE, ALINEACION Y BAL	\$333.00
70	1552	3/31/2011	RF00007	REFACCION(ES) MONTAJE, ALINEACION Y BAL	\$333.00
89	841	3/9/2011	FE00296	PASTA PARA SOLDAR 4 OZ.	\$24.42
89	841	3/9/2011	FE00431	TUBO DE COBRE DE 1 "	\$2,256.82
89	1114	3/18/2011	FE00431	TUBO PVC 3/4" X 6 MT.	\$119.02
89	1114	3/18/2011	FE00124	COPEL PVC 3/4"	\$12.96
89	1114	3/18/2011	FE00117	CONECTOR ROSCA EXTERIOR 3/4" PVC	\$9.56
89	1114	3/18/2011	FE00409	TEE PVC 3/4"	\$8.88
89	1114	3/18/2011	FE00239	LLAVE DE PASO PVC 3/4"	\$56.85
89	1114	3/18/2011	FE00409	TEE COBRE 3/4"	\$41.70
193	394	2/22/2011	CO00219	CINTA (RIBBON) DATACARD YMCKT 549081-2	\$5,443.79
193	394	2/22/2011	CO00167	TARJETAS ULTRACARD PVC C/500	\$1,444.54
193	394	2/22/2011	CO00220	KIT CLEANING DATACARD 549717-001	\$393.22
193	1152	3/18/2011	CO00219	CINTA (RIBBON) DATACARD YMCKT 549081-2	\$3,690.75
193	2661	4/18/2011	CO00219	CINTA (RIBBON) DATACARD YMCKT 549081-2	\$2,997.00
193	2661	4/18/2011	CO00220	KIT CLEANING KIT DATACARD 549717-001	\$577.29
268	1462	3/29/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5208) SERVICIO DE L	\$1,460.01

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
268	1463	3/29/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5195) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	1464	3/29/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5244) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	1465	3/29/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5211) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	1471	3/29/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5212) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	1473	3/29/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5207) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	1475	3/29/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5243) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	1476	3/29/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5229) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	1477	3/29/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5185) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	1478	3/29/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5217) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	2695	4/18/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5245) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	2696	4/18/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5246) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	2783	4/25/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5247) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	2787	4/25/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5248) SERVICIO DE L	\$1,460.01
268	2790	4/25/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 5249) SERVICIO DE L	\$1,460.01
290	31	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) TANQUE DE GASOLINA COMP	\$12,765.00
326	1229	3/23/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOMBA DE GASOLINA	\$1,221.00
326	1229	3/23/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE GASOLINA	\$177.60
472	401	2/22/2011	PA00031	CINTA ADHESIVA (MAGICA HIGHLAND)ROLLO	\$579.60
472	401	2/22/2011	PA00031	CINTA ADHESIVA DE 2 PULG. TRANSPARENTE	\$99.90
472	401	2/22/2011	PA00082	MASKING TAPE 1 PULGADA	\$159.84
520	842	3/9/2011	FE00298	PEGAMENTO PARA PVC 500 ML.	\$72.15
520	842	3/9/2011	FE00236	LIMPIADOR PARA PVC	\$77.70
520	845	3/9/2011	FE00239	LLAVE DE PASO PVC 1 1/4" CED 80 (GROSOR I	\$187.70
520	1746	4/4/2011	FE00277	MOTOR 1.5 HP 127/220V 1800 RPM 1 PH 4P !	\$2,162.28
520	1746	4/4/2011	FE00327	POLEAS AJUST. 4 5/8 T/IND.	\$155.40
547	337	2/18/2011	AB00169	ALIMENTO PARA PERRO DE 15 KG PRO-PLAN	\$7,788.00
547	452	2/22/2011	LI00029	JABON JABON DETERGENTE EN POLVO MULTI	\$3,990.00
547	452	2/22/2011	LI00056	LIMPIADOR AJAX AMONIA DE 1 LITRO	\$186.00
547	1038	3/15/2011	LI00056	LIMPIADOR MULTILIMPIADOR P/PISOS "PINO	\$1,240.00
547	1038	3/15/2011	LI00003	AROMATIZANTE CONCENTRADO LIQUIDO CAI	\$262.50
547	2589	4/15/2011	LI00012	CORO CORO CON 6 GALONES "CLORTEX"	\$1,110.00
547	2589	4/15/2011	LI00027	GUANTES GUANTES AMARILLOS PARA LIMPIE	\$250.00
547	2589	4/15/2011	LI00023	FABULOSO MULTILIMPIADOR PARA PISOS "FA	\$2,236.00
547	2624	4/18/2011	MA00022	SALVADO CON 45 KILOS	\$11,008.00
1274	2112	4/7/2011	MC00017	CINTA TESTIGO ROLLO A VAPOR	\$108.50
1668	45	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) TURBINA	\$1,332.00
1668	45	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE MERCON 111	\$865.80
1668	45	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) CANDADO	\$166.50

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
1668	46	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) KIT DE REPARACION DE TRAN	\$5,383.50
1668	46	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) BANDA DE FORWARD	\$499.50
1668	46	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) BANDA DE REVERZA	\$377.40
1668	46	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) CERVO DE REVERZA Y TAPA	\$610.50
1668	46	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) CEDAZO	\$532.80
1668	46	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETEN ALTA PRESION	\$310.80
1668	46	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) BROCHA 6	\$133.20
1668	46	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJE BOMBA	\$133.20
2985	839	3/9/2011	EE00051	FOCO FLOURECENTE 40 WATTS, LUZ DE DIA	\$582.90
2985	839	3/9/2011	EE00103	TOMACORRIENTE DOBLE	\$69.30
2985	839	3/9/2011	EE00059	INTERRUPTOR SENCILLO	\$95.50
2985	839	3/9/2011	EE00027	CINTA AISLANTE 3MM 1600	\$117.40
2985	839	3/9/2011	EE00099	TAPA PARA TOMA DOBLE MARFIL	\$31.90
2985	1745	4/4/2011	EE00051	FOCO FLOURESCENTE 40 WATTS, LUZ DE DIA	\$1,165.80
2985	1745	4/4/2011	EE00099	TAPA PARA INTERRUPTOR SENCILLO MARFIL	\$34.40
4764	1115	3/18/2011	FE00110	CODO PVC 3/4"	\$20.72
4764	1115	3/18/2011	FE00117	CONECTOR ROSCA INTERIOR 3/4" PVC	\$13.00
4764	1115	3/18/2011	FE00431	TUBO COBRE 1/2" X 6 MT	\$369.20
4910	630	3/2/2011	RF00007	REFACCION(ES) LLANTAS PARA FORD TRITON	\$4,995.00
4910	630	3/2/2011	RF00007	REFACCION(ES) LLANTAS PARA FORD F-150	\$3,552.00
4910	630	3/2/2011	RF00007	REFACCION(ES) LLANTAS PARA FORD INTERCE	\$1,110.00
4910	630	3/2/2011	RF00007	REFACCION(ES) LLANTAS PARA DODGE STRAT	\$1,087.80
4910	630	3/2/2011	RF00007	REFACCION(ES) LLANTA PARA VW	\$455.10
4910	835	3/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) DISCOS TRASEROS PARA FORI	\$19,713.60
6411	2682	4/18/2011	PA00057	FOLDERS T/OFICIO/LEGAL SIZE 8.5 " X 14" C/1	\$3,105.00
6448	1309	3/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALEROS INTERIORES	\$111.00
6448	1309	3/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALEROS EXTERIORES	\$111.00
6448	1309	3/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) BRASOS LOCOS	\$1,776.00
6448	1309	3/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) DE GRASA PARA BALERO	\$55.50
6448	1309	3/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) AFLOJATODO	\$88.80
6448	1309	3/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOMBA DE AGUA	\$499.50
6448	1309	3/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) MANGUERA DE AGUA	\$388.50
6448	1309	3/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) ABRASADERAS	\$22.20
6448	1310	3/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) ROTULAS	\$1,887.00
6448	1310	3/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) SILICON	\$88.80
6448	1859	4/5/2011	RF00007	REFACCION(ES) CADENA DE TIEMPO	\$133.20
6448	1859	4/5/2011	RF00007	REFACCION(ES) ENGRANE DE CADENA DE TIEI	\$199.80
6448	1859	4/5/2011	RF00007	REFACCION(ES) ENGRANE DE CIGUEÑAL	\$277.50

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
6448	1859	4/5/2011	RF00007	REFACCION(ES) EMPAQUES DE TAPA DISTRIBI	\$133.20
6448	1859	4/5/2011	RF00007	REFACCION(ES) RESISTOL 5000	\$166.50
6448	1859	4/5/2011	RF00007	REFACCION(ES) W40	\$88.80
7990	453	2/22/2011	LI00056	LIMPIADOR LIMPIADOR EN POLVO AJAX	\$354.80
7990	1039	3/15/2011	LI00027	GUANTES AMARILLOS P/LIMPIEZA 10-MEDIAI	\$221.00
8361	103	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DE DISCO	\$344.10
8361	103	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DE TAMBOR	\$344.10
8361	103	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) GRASA PARA BALEROS	\$55.50
8361	106	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DE TAMBOR	\$205.35
8361	106	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DE DISCO	\$584.97
8361	106	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIQ. DE FRENOS	\$144.30
8361	106	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) CREMA PARA LIMPIAR LAS M,	\$44.40
8361	108	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) BRAZO PITMAN	\$777.00
8361	108	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) BRAZO DE SUSPENSION	\$666.00
8361	108	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DE DISCO	\$333.00
8361	108	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DE TAMBOR	\$344.10
8361	108	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) CONJUNTO DE CONO Y TAZA	\$177.60
8361	108	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) ROTOR DE FRENOS	\$1,165.50
8379	402	2/22/2011	PA00016	CAJA PARA ARCHIVO T/OFICIO/LEGAL (ECONC	\$2,410.00
8387	1040	3/15/2011	LI00012	COLORO C/6 GALONES "CLORTEX"	\$891.84
8387	1116	3/18/2011	FE00124	COPLE DRESSER 3/4" PVC	\$15.56
8387	1116	3/18/2011	FE00124	COPLE COBRE 1/2"	\$33.28
8387	1116	3/18/2011	FE00110	CODO COBRE 1/2"	\$42.24
8387	1116	3/18/2011	FE00124	COPLE COBRE 3/4"	\$33.96
8387	1116	3/18/2011	FE00110	CODO COBRE 3/4"	\$45.96
8387	1116	3/18/2011	FE00117	CONECTOR COBRE ROSCA INTERIOR 3/4"	\$80.24
8387	1116	3/18/2011	FE00117	CONECTOR COBRE ROSCA EXTERIOR 3/4"	\$51.56
8387	1116	3/18/2011	FE00117	CONECTOR COBRE DE 1" A 3/4 " ROSCA EXTEI	\$189.00
8392	2113	4/7/2011	MC00031	GUANTES LATEX PARA EXPLORACION C/100 P	\$406.00
8400	133	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) CATALIZADORES PARA SENSO	\$7,104.00
8451	843	3/9/2011	FE00387	SOLDADURA ROLLO DE SOLDADURA PARA TU	\$91.02
8451	843	3/9/2011	FE00124	COPLE COBRE 1 1/4"	\$66.60
8451	843	3/9/2011	FE00433	TUERCA UNION DE COBRE 1 1/4"	\$395.16
8451	843	3/9/2011	FE00124	COPLE DE COBRE 1"	\$53.28
8451	846	3/9/2011	FE00124	COPLE 1 1/4" CED 80 P.V.C. (GROSOR DE PARI	\$122.32
8451	846	3/9/2011	FE00110	CODO PVC 1 1/4" CED. 80 (GROSOR DE PAREI	\$61.26
8451	846	3/9/2011	FE00117	CONECTOR PVC R/I (ROSCA INTERIOR 1 1/4" C	\$55.50
8451	846	3/9/2011	FE00431	TUBO DE PVC 1/2" CED 80 (GROSOR DE PARE	\$24.14

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
8451	2585	4/15/2011	AE00029	MOTOR 3/4 HP 115V 1075RPM 3 VEL. REV. W	\$1,398.60
8545	2731	4/19/2011	AB00169	ALIMENTO PARA PERRO PROPLAN SENIOR PC	\$4,960.00
					\$181,055.80

1211000 PRESUPUESTAL DE POLICIA ESPECIAL

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
168	325	2/18/2011	EC00048	PAPEL CONTINUO 9 1/2 X 11" C/3000	\$577.20
168	2593	4/15/2011	EC00048	PAPEL CONTINUO 91/2 X 11 " C/3000	\$543.90
472	326	2/18/2011	EC00048	PAPEL PLOTTER Q1398A 42"	\$1,015.65
472	488	2/23/2011	PA00067	HOJAS OPALINA CARTON C/100	\$463.15
472	488	2/23/2011	PA00120	SELLO REDONDOS PARA SOBRE CELOFAN C/100	\$111.00
472	488	2/23/2011	PA00070	LAPIZ ADHESIVO DE 21 GMS.	\$270.00
472	488	2/23/2011	PA00124	SOBRE CELOFAN TRANSPARENTE 23.5 X 16 CM	\$157.62
472	2594	4/15/2011	EC00048	PAPEL PLOTTER Q1398A 42"	\$674.88
472	2679	4/18/2011	PA00037	CORRECTOR BLANCO C/12 PAPER MATE	\$117.66
7426	2680	4/18/2011	PA00062	GRAPAS ESTANDAR C/5000	\$315.00
					\$4,246.06

121100 DIR. GRAL. DEL CERESO

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
89	415	2/22/2011	FE00034	BALASTRAS 2 * 75 WTTS	\$765.95
89	415	2/22/2011	FE00034	BALASTRAS ADVANCED MULTIVOLTAJE ADITIV	\$1,946.64
89	415	2/22/2011	FE00055	CABLE ELECTRICO # 10 C/100 MTS (ROJO Y NE	\$2,837.64
89	415	2/22/2011	FE00229	LAMPARA COMPLETA 2 X 75 WTTS C/FOCO	\$1,864.80
89	662	3/4/2011	FE00023	ARMEX 4"	\$993.50
89	662	3/4/2011	FE00045	BLOCK 6 "	\$3,440.00
89	662	3/4/2011	FE00089	CEMENTO	\$7,659.00
89	662	3/4/2011	FE00248	MALLA DE ROMBO REFORZADA (PLANO RED)	\$2,999.22
89	662	3/4/2011	FE00274	MORTERO	\$1,520.80
89	662	3/4/2011	FE00338	PTR 2" COLOR VERDE DE ALTA RESISTENCIA	\$4,351.20
89	747	3/8/2011	FE00089	CEMENTO C/50 KG	\$3,500.00
89	747	3/8/2011	FE00110	CODO DE 2" PVC	\$20.70
89	747	3/8/2011	FE00110	CODO DE 4" PVC C/SALIDA DE 2"	\$31.99
89	747	3/8/2011	FE00274	MORTERO C/50 KG	\$1,962.48
89	747	3/8/2011	FE00448	YESO C/50 KG	\$2,625.15
89	1124	3/18/2011	FE00089	CEMENTO	\$10,212.00
89	1124	3/18/2011	FE00274	MORTERO	\$912.48
89	1124	3/18/2011	FE00448	YESO	\$1,438.50
89	1301	3/25/2011	FE00274	MORTERO	\$608.32
89	1322	3/28/2011	FE00034	BALASTRAS 2 X 75 WTTS	\$3,078.00

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
89	1322	3/28/2011	FE00055	CABLE ELECTRICO # 10 C/100 MTS (ROJO Y NE	\$9,458.80
151	2859	4/26/2011	AD00004	BALON IBARRA FUTBOL # 5	\$462.00
151	2859	4/26/2011	AD00004	BALON KENGO FUTBOL # 4	\$462.00
193	407	2/22/2011	CO00141	HP Q5942A Q5942X	\$427.77
193	407	2/22/2011	CO00198	Q7553X	\$1,263.27
193	407	2/22/2011	CO00084	HP C6656A	\$599.40
193	407	2/22/2011	CO00085	HP C6657A	\$865.80
193	673	3/4/2011	CO00081	HP C6614D	\$556.11
193	673	3/4/2011	CO00198	Q7553X	\$842.54
193	673	3/4/2011	CO00173	HPCC364X	\$1,198.28
193	673	3/4/2011	CO00085	HP C6657A	\$842.49
193	1009	3/15/2011	CO00084	HP C6656A	\$334.78
193	1009	3/15/2011	CO00085	HP C6657A	\$561.66
193	1009	3/15/2011	CO00081	HP C6614D	\$371.96
193	1009	3/15/2011	CO00097	HP C8767W	\$171.51
193	1009	3/15/2011	CO00198	Q7553X	\$860.82
193	2097	4/7/2011	CO00084	HP C6656A	\$346.32
193	2097	4/7/2011	CO00085	HP C6657A	\$541.68
193	2097	4/7/2011	CO00103	HP C9351A	\$317.46
437	312	2/17/2011	MC00005	ALCOHOL	\$321.90
437	1289	3/25/2011	ME00087	KAOMYCIN TABLETA 129 X 280X30 C/20	\$1,618.40
472	245	2/14/2011	PA00021	CARPETAS DE 3 ARGOLLAS 4" COLOR BLANCO	\$350.76
472	245	2/14/2011	PA00031	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE ANCHA (48	\$349.65
472	245	2/14/2011	PA00032	CLIPS # 1 UNIVERSAL C/100	\$66.60
472	245	2/14/2011	PA00033	COJIN P/SELLO # 2 AZOR	\$64.38
472	245	2/14/2011	PA00053	ETIQUETAS ADHERIBLE PARA FOLDER MEDID/	\$543.90
472	245	2/14/2011	PA00057	FOLDERS T/CARTA C/100 EXF	\$310.80
472	245	2/14/2011	PA00057	FOLDERS T/LEGAL AMERICANO C/100 EXF	\$222.00
472	245	2/14/2011	PA00061	GRAPADORA ACME	\$111.00
472	245	2/14/2011	PA00062	GRAPAS STANDAR UNIVERSAL C/5000	\$239.80
472	245	2/14/2011	PA00124	SOBRE MANILA T/LEGAL AMERICANO C/BROC	\$2.44
472	245	2/14/2011	PA00131	TIJERA BARRILITO	\$106.56
472	248	2/14/2011	PA00014	BROCHE ACCO # 7	\$166.50
472	248	2/14/2011	PA00031	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE ANCHA 3M	\$199.80
472	248	2/14/2011	PA00059	GIS AMARILLO CRAYOLA C/12	\$33.30
472	248	2/14/2011	PA00062	GRAPAS UNIVERSAL STANDAR C/5000	\$239.80
472	718	3/7/2011	PA00067	HOJAS BLANCA T/CARTA COPARMEX C/5000	\$932.40
472	718	3/7/2011	PA00097	PIZARRON BLANCO ESCO P/MARCADOR, 1.20	\$755.91

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
472	720	3/7/2011	PA00014	BROCHE ACCO	\$166.50
472	720	3/7/2011	PA00021	CARPETAS 3 ARGOLLAS 4" COLOR BLANCO AM	\$141.86
472	720	3/7/2011	PA00031	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE ANCHA (48	\$310.80
472	720	3/7/2011	PA00032	CLIPS PRESION UNIVERSAL # 1 C/100 PZAS	\$97.60
472	720	3/7/2011	PA00053	ETIQUETAS ADHERIBLE P/FOLDER 8X20 MM M	\$256.40
472	720	3/7/2011	PA00057	FOLDERS T/CARTA C/100 EXF	\$154.30
472	720	3/7/2011	PA00057	FOLDERS T/LEGAL AMERICANO C/100 EXF	\$194.58
472	720	3/7/2011	PA00062	GRAPAS STANDAR UNIVERSAL C/5000	\$244.20
472	720	3/7/2011	PA00067	HOJAS T/CARTA HIPRO C/5000	\$1,398.60
472	720	3/7/2011	PA00081	MARCADOR CERA DIXON C/10 COLOR ROJO	\$446.22
472	720	3/7/2011	PA00083	MICAS 6.5 X 9.5 C/100 GBC	\$285.00
472	720	3/7/2011	PA00097	PIZARRON BLANCO P/MARCADOR 1.20 X 60 C	\$876.90
472	1000	3/15/2011	PA00067	HOJAS BLANCA T/CARTA COMPARMEX C/500	\$932.40
472	1000	3/15/2011	PA00097	PIZARRON BLANCO ESCO P/MARCADOR 1.20	\$754.80
472	1145	3/18/2011	PA00014	BROCHE ACCO	\$166.50
472	1145	3/18/2011	PA00021	CARPETAS 3 ARGOLLAS 4 " COLOR BLANCO AI	\$139.86
472	1145	3/18/2011	PA00032	CLIPS UNIVERSAL NO. 1 C/100	\$66.60
472	1145	3/18/2011	PA00031	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE ANCHA (48)	\$349.65
472	1145	3/18/2011	PA00053	ETIQUETAS ADHERIBLE PARA FOLDER MEDID/	\$383.10
472	1145	3/18/2011	PA00057	FOLDERS T/CARTA C/100 EXF	\$154.30
472	1145	3/18/2011	PA00062	GRAPAS STANDAR UNIVERSAL C/5000	\$244.20
472	1145	3/18/2011	PA00067	HOJAS T/CARTA HI-PRO C/5000	\$2,797.20
472	1145	3/18/2011	PA00072	LIBRO FLORETE INTERLIB 240 HOJAS	\$106.23
472	1145	3/18/2011	PA00081	MARCADOR DE CERA DIXON C/10 COLOR ROJ	\$295.72
472	1432	3/29/2011	PA00083	MICAS 9 X 13.5 C/100 GBC	\$96.24
472	2077	4/7/2011	PA00014	BROCHE ACCO	\$166.50
472	2077	4/7/2011	PA00021	CARPETAS 3 ARGOLLAS 4" COLOR BLANCO AM	\$147.18
472	2077	4/7/2011	PA00031	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE ANCHA 48)	\$349.65
472	2077	4/7/2011	PA00032	CLIPS UNIVERSAL NUM. 1 C/100 PZAS	\$66.60
472	2077	4/7/2011	PA00053	ETIQUETAS ADHERIBLE P/FOLDER MEDIDA 8X	\$399.60
472	2077	4/7/2011	PA00057	FOLDERS T/CARTA C/100 EXF	\$154.30
472	2077	4/7/2011	PA00062	GRAPAS STANDAR C/5000 UNIVERSAL	\$244.20
472	2077	4/7/2011	PA00067	HOJAS T/CARTA HI-PRO C/5000	\$2,797.20
472	2077	4/7/2011	PA00072	LIBRO FLORETE INTERLIB C/240 HOJAS	\$176.49
472	2077	4/7/2011	PA00081	MARCADOR DE CERA DIXON C/10 COLOR ROJ	\$443.58
472	2077	4/7/2011	PA00124	SOBRE MANILA T/LEGAL AMERICANO GBC	\$115.50
472	2093	4/7/2011	PA00067	HOJAS T/CARTA COPARMEX C/5000	\$932.40
472	2093	4/7/2011	PA00097	PIZARRON BLANCO ESCO P/MARCADOR 1.20	\$755.91

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
520	416	2/22/2011	FE00433	TUERCA PARA BIRLO DE 1/4 STANDAR	\$220.00
520	748	3/8/2011	FE00020	ARENA	\$1,731.60
520	748	3/8/2011	FE00205	GRAVA	\$2,857.14
520	2566	4/15/2011	FE00431	TUBO DE COBRE DE 1/2" DE 6MTS D LARGO T	\$1,998.00
547	439	2/22/2011	LI00029	JABON 9 KG	\$20,615.00
547	439	2/22/2011	LI00041	PINOL	\$3,296.70
547	439	2/22/2011	LI00012	COLORO	\$3,294.00
547	439	2/22/2011	LI00022	ESTROPAJO	\$1,200.00
547	491	2/23/2011	LI00006	BOLSA DE PLASTICO 10 GALONES C/1000	\$168.72
547	491	2/23/2011	LI00006	BOLSA DE PLASTICO 40 GALONES C/400 PZAS	\$233.10
547	491	2/23/2011	LI00012	COLORO	\$1,830.00
547	491	2/23/2011	LI00022	ESTROPAJO	\$1,080.00
547	491	2/23/2011	LI00029	JABON C/9 KG	\$19,950.00
547	491	2/23/2011	LI00041	PINOL	\$2,920.00
547	1044	3/15/2011	LI00029	JABON C/9 KG	\$19,040.00
547	1044	3/15/2011	LI00041	PINOL	\$1,831.50
547	1044	3/15/2011	LI00020	ESCOBA	\$6,930.00
547	1044	3/15/2011	LI00022	ESTROPAJO	\$1,125.00
547	1044	3/15/2011	LI00054	TRAPEADOR	\$3,570.00
547	2600	4/15/2011	LI00029	JABON C/9 KG	\$19,040.00
547	2600	4/15/2011	LI00041	PINOL	\$2,930.40
547	2600	4/15/2011	LI00012	COLORO	\$1,870.00
547	2600	4/15/2011	LI00020	ESCOBA	\$5,445.00
547	2600	4/15/2011	LI00054	TRAPEADOR	\$6,800.00
547	2600	4/15/2011	LI00025	FRANELA BLANCA	\$480.00
574	2858	4/26/2011	AD00004	BALON KENGO FUT BOL NUM. 5	\$666.00
574	2858	4/26/2011	AD00004	BALON KENGO FUT BOL NUM. 4	\$721.50
574	2858	4/26/2011	AD00043	PELOTAS VICTORI DE SOFT BOL	\$88.80
1274	914	3/11/2011	MC00001	ABATE LENGUAS C/100	\$237.75
1645	309	2/17/2011	ME00018	ASCRIPITINA AD TABLETA 500 MG C/30 GENE	\$256.00
1645	309	2/17/2011	ME00029	BIPASMIN C GRAJEA 10 MG C/20 GENERICO	\$334.20
1645	309	2/17/2011	ME00090	KETOROLACO AMPOLLETA 30 ML C/3 GENERI	\$676.80
1645	309	2/17/2011	ME00109	NAPROXENO TABLETA 500 MG C/30 GENERIC	\$1,347.50
1645	309	2/17/2011	ME00110	NEO-MELUBRINA AMPOLLETA 5 ML C/1 GENE	\$99.20
1645	309	2/17/2011	ME00117	PEMPROCICLINA AMPOLLETA 800000 U C/1 C	\$210.60
1645	309	2/17/2011	ME00123	PRIOXICAM 20 MG C/20 GENERICO	\$222.80
1645	309	2/17/2011	ME00125	RANISEN 150 MG GRAGEA C/10 GENERICO	\$431.40
1645	311	2/17/2011	ME00160	INSULINA HUMOLIN N AMP 100 UI 10 ML	\$398.96

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
1645	311	2/17/2011	ME00165	XILOCAINA SIN EPINEFRINA 50 ML	\$186.00
1645	313	2/17/2011	MC00035	JERINGA 5 CC C/100	\$760.35
1645	313	2/17/2011	MC00035	JERINGA INSULINA C/100	\$361.86
1645	313	2/17/2011	MC00042	SOLUCION HARTMAN 500 ML C/12	\$204.36
1645	313	2/17/2011	MC00048	VENOSET	\$255.60
1645	915	3/11/2011	MC00005	ALCOHOL	\$252.56
1645	915	3/11/2011	MC00027	GASAS 10 X 10 ESTERILIZADA	\$1,252.08
1645	915	3/11/2011	MC00035	JERINGA 3 CC C/100	\$870.24
1645	915	3/11/2011	MC00035	JERINGA 5 CC C/100	\$760.35
1645	915	3/11/2011	MC00035	JERINGA INSULINA C/100	\$361.86
1645	915	3/11/2011	MC00042	SOLUCION HARTMAN 500 ML C/12	\$204.36
1645	915	3/11/2011	MC00048	VENOSET	\$255.60
1645	1287	3/25/2011	ME00165	XILOCAINA SIN EPINEFRINA 50 ML	\$186.00
1645	1290	3/25/2011	ME00011	AMBROXOL JARABE 120 ML GENERICO	\$282.20
1645	1290	3/25/2011	ME00015	AMPICILINA 500 MG CAPSULA C/20 GENERICO	\$1,215.50
1645	1290	3/25/2011	ME00026	BENZETACIL AMPOLLETA 1,200,00 U GENERICO	\$725.50
1645	1290	3/25/2011	ME00029	BIPASMIN C AMPOLLETA C/3 GENERICO	\$223.20
1645	1290	3/25/2011	ME00029	BIPASMIN C GRAGEA 10 MG C/20 GENERICO	\$252.60
1645	1290	3/25/2011	ME00055	DICLOFENACO AMPOLLETA 3 ML C/2 GENERICO	\$684.00
1645	1290	3/25/2011	ME00090	KETOROLACO AMPOLLETA 30 ML C/3	\$1,758.60
1645	1290	3/25/2011	ME00109	NAPROXENO TABLETA 500 MG C/30	\$1,516.80
1645	1290	3/25/2011	ME00123	PRIOXICAM TABLETA 20 MG C/20 GENERICO	\$157.40
1645	1290	3/25/2011	ME00125	RANISEN 150 MG GRAGEA	\$506.35
1645	2305	4/12/2011	ME00156	XILOCAINA SIN EPINEFRINA 50 ML	\$275.28
1645	2598	4/15/2011	MC00008	ANESTESIA DENTAL EN CARTUCHO 2% C/50	\$169.01
1645	2598	4/15/2011	MC00027	GASAS 10 X 10 ESTERILIZADA C/100	\$1,565.10
1645	2617	4/18/2011	ME00015	AMPICILINA 500 MG CAPSULA C/20 GENERICO	\$2,626.00
1645	2617	4/18/2011	ME00029	BIPASMIN C GRAJEA 10 MG C/20 GENERICO	\$380.70
1645	2617	4/18/2011	ME00090	KETOROLACO AMPOLLETA 30 ML C/3 GENERICO	\$865.20
1645	2617	4/18/2011	ME00123	PRIOXICAM TABLETA 20 MG C/20	\$179.00
1645	2617	4/18/2011	ME00125	RANISEN 150 MG GRAGEAS C/10	\$1,120.50
1645	2617	4/18/2011	ME00132	SEDALMERK 400/325 MG C/200	\$954.40
2597	2567	4/15/2011	FE00045	BLOCK DE 6 "	\$3,875.00
2597	2567	4/15/2011	FE00438	VARILLA CORRUGADA DE 3/8"	\$1,459.00
2597	2567	4/15/2011	FE00448	YESO C/50 KG	\$1,096.80
2985	417	2/22/2011	FE00034	BALASTRAS 2 * 40 WTTS	\$833.25
2985	417	2/22/2011	FE00192	FOCO PHILIPS FLOURECENTE 2*39 WTTS LUZ	\$545.40
2985	417	2/22/2011	FE00192	FOCO PHILIPS FLOURECENTE 2*40 WTTS LUZ	\$1,165.20

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
2985	417	2/22/2011	FE00192	FOCO TRANSPARENTE ADITIVO METALICO 25	\$888.00
2985	417	2/22/2011	FE00403	TAPE NEGRO ELECTRICO SUPER33, 3M-10 C/1	\$854.60
2985	2565	4/15/2011	FE00055	CABLE ELECTRICO NUM. 10 C/100 MTS (ROJO	\$8,312.00
4764	2568	4/15/2011	FE00139	CUELLO DE CERA CON GUIA DE 4"	\$318.60
4764	2568	4/15/2011	FE00254	MANGUERA ALIMENTADORA PARA LAVABO	\$399.60
4764	2568	4/15/2011	FE00254	MANGUERA ALIMENTADORA PARA WC	\$799.20
6411	246	2/14/2011	PA00061	GRAPADORA DE USO RUDO RAPID	\$596.00
6411	2098	4/7/2011	CO00081	HP C6614D	\$360.00
6448	1321	3/28/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$88.80
6448	1321	3/28/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE PARA MOTOR	\$249.75
6448	1321	3/28/2011	RF00007	REFACCION(ES) AFLOJATODO	\$55.50
6448	1321	3/28/2011	RF00007	REFACCION(ES) GRASA PARA LIMPIAR MANO!	\$88.80
7162	310	2/17/2011	ME00015	AMPICILINA 500 MG CAPSULA C/20 GENERICO	\$612.50
7162	310	2/17/2011	ME00022	AVAPENA AMPOLLETA 20 MG C/2ML C/5 AM	\$1,657.20
7162	310	2/17/2011	ME00022	AVAPENA TABLETA 25 MG C/20 GENERICO	\$400.00
7162	310	2/17/2011	ME00026	BENZETACIL AMPOLLETA 120000 U C/1 GENE	\$220.50
7162	310	2/17/2011	ME00029	BIPASMIN C AMPOLLETA C/3 GENERICO	\$352.80
7162	310	2/17/2011	ME00042	CK2 TABLETA 325 MG C/10 GENERICO	\$122.50
7162	310	2/17/2011	ME00055	DICLOFENACO AMPOLLETA 3 ML C/2 GENERICO	\$254.80
7162	310	2/17/2011	ME00087	KAOMYCIN TABLETA 129 X 280 X 30 MG C/20	\$1,378.60
7162	310	2/17/2011	ME00122	PRESCOL TABLETA 200 MG C/30 GENERICO	\$490.00
7162	310	2/17/2011	ME00132	SEDALMERK TABLETA 400/325 MG C/200 GEN	\$2,910.24
7162	310	2/17/2011	ME00142	TESALON PERLAS C/20 GENERICO	\$294.00
7162	314	2/17/2011	MC00027	GASAS 10 X 10 ESTERILIZADA C/100	\$1,156.56
7162	1288	3/25/2011	ME00081	HUMOLIN N AMP UI 10 ML	\$1,151.76
7162	1291	3/25/2011	ME00018	ASCRIPITINA AD TABLETA 500 MG C/30 GENE	\$1,446.00
7162	1291	3/25/2011	ME00022	AVAPENA AMPOLLETA 20 MG C/2ML C/5 GEN	\$1,665.00
7162	1291	3/25/2011	ME00022	AVAPENA TABLETA 25 MG C/20 GENERICO	\$2,220.00
7162	1291	3/25/2011	ME00042	CK2 TABLETA 325 MG C/10 GENERICO	\$312.50
7162	1291	3/25/2011	ME00078	HALDOL TABLETA 5 MG C/20 GENERICO	\$2,415.00
7162	1291	3/25/2011	ME00110	NEO-MELUBRINA AMPOLLETA 5 ML C/1	\$350.00
7162	1291	3/25/2011	ME00132	SEDALMERK TABLETA 400/325 MG C/200	\$3,390.24
7162	1291	3/25/2011	ME00142	TESALON PERLAS C/20	\$200.00
7162	2618	4/18/2011	ME00018	ASCRIPITINA AD TABLETA 500 MG C/30 GENE	\$3,619.00
7162	2618	4/18/2011	ME00022	AVAPENA AMPOLLETA 20 MG AMPOLLETA GI	\$1,104.80
7162	2618	4/18/2011	ME00022	AVAPENA TABLETA 25 MG C/20 GENERICO	\$2,187.80
7162	2618	4/18/2011	ME00026	BENZETACIL AMPOLLETA 1,200,000U C/1 GEN	\$450.00
7162	2618	4/18/2011	ME00029	BIPASMIN C AMPOLLETA C/3 GENERICO	\$180.00

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
7162	2618	4/18/2011	ME00042	CK2 TABLETA 325 MG C/10 GENERICO	\$150.00
7162	2618	4/18/2011	ME00055	DICLOFENACO AMPOLLETA 3 ML C/2 GENERICO	\$585.00
7162	2618	4/18/2011	ME00078	HALDOL TABLETA 5 MG C/20	\$2,401.20
7162	2618	4/18/2011	ME00087	KAOMYCIN TABLETA 129X280X30 MG C/20 G	\$1,085.70
7162	2618	4/18/2011	ME00109	NAPROXENO TABLETA 500 MG C/30	\$1,104.00
7162	2618	4/18/2011	ME00110	NEO-MELUBRINA AMPOLLETA 5ML C/1 GENERICO	\$280.00
7426	1010	3/15/2011	CO00173	HPCC364X	\$1,171.00
7426	2099	4/7/2011	CO00198	Q7553X	\$1,692.00
7983	663	3/4/2011	FE00239	LLAVE DE PASO 1/2" SOLDABLE DE VASTAGO	\$2,121.00
7983	663	3/4/2011	FE00239	LLAVE DE JARDIN 1/2" ROSCABLE URREA	\$2,353.00
7983	663	3/4/2011	FE00431	TUBO DE COBRE DE 1/2"	\$1,454.22
8361	83	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) CILINDRO DE EMBRAGUE	\$1,076.70
8361	117	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) LUBRICANTE AFLOJATODO	\$111.00
8361	2606	4/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) DE ACEITE 10 W 30 A GASOLINA	\$555.00
8361	2606	4/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) DE ACEITE SAE - 40	\$555.00
8379	247	2/14/2011	PA00010	BLOCK COMPROBANTE DE GASTO EXF-2053	\$50.45
8379	247	2/14/2011	PA00016	CAJA ARCHIVO MUERTO T/LEGAL AMERICANO	\$841.68
8379	247	2/14/2011	PA00081	MARCADOR DE CERA DIXON C/10	\$559.14
8379	247	2/14/2011	PA00083	MICAS DE 6.5 X 9.5 C/100 GBC	\$513.60
8379	249	2/14/2011	PA00039	CUADERNO SCRIBE DE CUADRICULA PROFESIONAL	\$196.00
8379	249	2/14/2011	PA00070	LAPIZ DE MADERA UNIVERSAL C/12	\$129.60
8379	249	2/14/2011	PA00067	HOJAS BLANCA T/CARTA COMPARMEX C/500	\$972.00
8379	721	3/7/2011	PA00010	BLOCK DE COMPROBANTES DE GASTO EXF-20	\$50.50
8379	721	3/7/2011	PA00072	LIBRO FLORETE INTERLIB C/240 HOJAS	\$132.54
8379	721	3/7/2011	PA00083	MICAS 9 X 13.5 C/100 GBC	\$209.20
8379	1433	3/29/2011	PA00016	CAJA P/ARCHIVO MUERTA T/CARTA UNIVERSAL	\$208.00
8387	440	2/22/2011	LI00020	ESCOBA	\$6,127.20
8387	492	2/23/2011	LI00020	ESCOBA	\$6,637.80
8387	492	2/23/2011	LI00023	FABULOSO	\$444.00
8387	1045	3/15/2011	LI00012	COLOR	\$1,858.00
8387	1045	3/15/2011	LI00025	FRANELA BLANCA	\$421.50
8392	907	3/11/2011	MC00008	ANESTESIA DENTAL EN CARTUCHO 2% C/50	\$98.73
8392	907	3/11/2011	MC00031	GUANTES MEDIANOS C/100	\$806.90
8392	907	3/11/2011	MC00035	JERINGA 3 CC C/100	\$1,160.00
8392	916	3/11/2011	MC00008	ANESTESIA DENTAL EN CARTUCHO 2% C/50	\$128.70
8392	916	3/11/2011	MC00031	GUANTES MEDIANOS C/100	\$832.80
8400	2131	4/7/2011	RF00007	REFACCION(ES) CALIPER	\$1,998.00
8451	1302	3/25/2011	FE00408	TAZA PARA WC COMPLETA CON DEPOSITO Y LAVAJERO	\$4,459.98

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
130000 RECCION DE SERVICIOS PUBLICOS					\$353,272.46
Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
58	2569	4/15/2011	FE00293	PALA PALA CARBONERA	\$5,208.00
58	2569	4/15/2011	FE00428	TRINCHE TRINCHE DE 5 PICOS	\$4,256.00
129	2308	4/12/2011	LI00040	PASTILLA DE CLORO DE 3/4"	\$3,330.00
129	2308	4/12/2011	LI00002	ACIDO MURIATICO	\$3,203.40
472	190	2/10/2011	PA00010	BLOCK LEGAL PAD TAMAÑO 1/2 CARTA	\$27.75
472	791	3/8/2011	PA00080	MARCA TEXTOS	\$99.90
472	791	3/8/2011	PA00106	POST IT GRANDES 3 X 3	\$156.51
472	791	3/8/2011	PA00124	SOBRE PARA CD'S CON 100 PZAS.	\$61.05
472	791	3/8/2011	PA00131	TIJERA	\$66.93
472	1265	3/24/2011	PA00081	MARCADOR PUNTO FINO (NEGRO Y AZUL)	\$192.46
472	2833	4/26/2011	PA00012	BOLSA PROTECTORA PARA ALMACENAR MEM	\$82.14
472	2833	4/26/2011	PA00029	CHAROLA CHAROLA PLASTICA PARA PARED C,	\$281.94
472	2833	4/26/2011	PA00012	BOLSA FUNDA PARA CAMARA DIGITAL	\$148.85
472	2833	4/26/2011	PA00093	PILAS PILAS RECARGABLES AA C/4	\$395.16
472	2833	4/26/2011	PA00093	PILAS PILAS RECARGABLES AAA C/4	\$395.16
4764	1950	4/6/2011	FE00212	HILO PARA ORILLADORA (ROLLO DE 437 MTS,	\$70,500.00
6411	388	2/22/2011	CO00135	HP Q3962A AMARILLO	\$698.00
6411	1266	3/24/2011	PA00081	MARCADOR PARA PIZARRON ACRILICO	\$49.00
6411	1266	3/24/2011	PA00107	PROTECTORES PLASTICOS PARA HOJA T/CART	\$49.00
6411	2834	4/26/2011	PA00067	HOJAS CAJAS DE HOJAS PARA TARJETAS	\$600.00
6411	2834	4/26/2011	PA00012	BOLSA MOCHILA PARA MATERIAL	\$1,485.00
6411	2834	4/26/2011	PA00081	MARCADOR APUNTADOR LASSER	\$1,194.00
7426	792	3/8/2011	PA00088	PASTAS P/ ENGARGOLAR PLASTICAS	\$94.86
7426	792	3/8/2011	PA00011	BOLIGRAFO BIC, PUNTO MEDIANO, TINTA AZI	\$62.07
7426	792	3/8/2011	PA00124	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA (100 PZAS)	\$80.00
7426	2080	4/7/2011	CO00215	HP CC530A	\$1,902.00
7426	2080	4/7/2011	CO00216	HP CC531A	\$1,268.00
7426	2080	4/7/2011	CO00218	HP CC533A	\$1,268.00
7426	2080	4/7/2011	CO00217	HP CC532A	\$1,268.00
7990	2309	4/12/2011	LI00046	SARRICIDA INDUSTRIAL	\$1,485.00
8365	1490	3/29/2011	FE00310	PINTURA TAMBO DE 200 LTS. PINTURA BLANC	\$185,640.84
8365	1490	3/29/2011	FE00310	PINTURA TAMBO DE 200 LTS. PINTURA AMAR	\$269,709.16
8379	192	2/10/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO CARTA	\$486.00
8379	2148	4/7/2011	PA00031	CINTA MAGICA TRANSPARENTE HIGHLAND 3/	\$312.00
8379	2148	4/7/2011	PA00039	CUADERNO SCRIBE S1600	\$114.00

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
8451	2570	4/15/2011	FE00167	ESCOBETILLA ESCOBETILLAS	\$1,328.67
8451	2570	4/15/2011	FE00166	ESCOBA ESCOBA DE PAJA	\$1,558.44
8451	2570	4/15/2011	FE00031	AZADON AZADONES	\$1,509.60
8451	2570	4/15/2011	FE00293	PALA PALA DE PICOS	\$2,775.00
8451	2570	4/15/2011	FE00347	RASTRILLO RASTRILLO DE 10 DIENTES	\$2,664.00
8451	2570	4/15/2011	FE00293	PALA PALAS CUADRADAS CHICAS	\$1,443.00
8451	2570	4/15/2011	FE00091	CEPILLO CEPILLOS GRANDES	\$3,052.50
8451	2570	4/15/2011	FE00245	MACHETE MACHETES	\$1,845.55
8517	2576	4/15/2011	FE00277	MOTOR GENERADOR DE ENERGIA POTENCIA	\$12,693.01
8545	1397	3/29/2011	LI00028	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	\$208,800.00
8545	1397	3/29/2011	LI00002	ACIDO TRICLOROISOCIANURICO 90%	\$21,550.00
8616	2793	4/25/2011	SE00014	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE SAN	\$20,775.87
					\$836,165.82

130100 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
30	298	2/17/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION DE MARCHA NIF	\$1,332.00
30	2702	4/18/2011	RF00007	REFACCION(ES) MARCHA 1/2 USO	\$1,665.00
30	2717	4/18/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION DE MARCHA	\$1,998.00
84	757	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) LUBRIPLATE	\$793.65
84	757	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) ABRAZADERAS SIN FIN 1	\$116.20
84	757	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) ABRAZADERAS SIN FIN 4	\$268.60
84	757	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) CEMENTO 1/2	\$599.40
84	757	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) PARCHES 1	\$94.50
84	757	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) PARCHES 2	\$107.50
84	757	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) PARCHES 3	\$272.25
118	1543	3/31/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE MH 300	\$1,305.36
193	66	1/28/2011	CO00124	HP Q2612A	\$3,466.80
193	66	1/28/2011	CO00087	HP C7115A	\$744.48
193	2596	4/15/2011	EC00043	MEMORIA DDR2 DE 2 GIGAS PARA COMPUTA	\$476.10
193	2596	4/15/2011	EC00015	DISCO DURO SATA DE 160 GIGAS PARA COMF	\$653.99
228	85	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACUMULADORES AM31	\$7,159.50
228	85	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACUMULADORES AM65	\$11,766.00
290	17	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) MEDIDOR PARA ANTICONGEL	\$333.00
290	36	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) RELLENADO DE TANQUE DE C	\$610.50
290	37	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) SOLDADURA	\$3,885.00
290	37	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) HOJAS DE SEGUETA	\$277.50
290	37	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) SILICON NEGRO	\$1,110.00
290	37	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) PLAFONES C/ REVERZA	\$4,440.00

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
290	37	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) ORING	\$222.00
290	37	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIJAS 1002	\$1,110.00
290	37	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLEAN	\$1,110.00
290	37	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) PARES DE GUANTES	\$333.00
290	39	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) MANGUERAS HIDRAULICAS	\$3,330.00
290	39	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) VIDRIO DELANTERO PARABRI!	\$3,330.00
290	39	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) MANGUERAS HIDRAULICAS E)	\$5,550.00
290	40	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACUMULADOR DE TORNILLO	\$1,443.00
290	121	2/4/2011	SE00014	SERVICIO (ENG. 3638) REPARACION DE MOTOC	\$30,000.00
290	586	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) KIT DE TRANSMISION, TORQU	\$2,719.50
290	586	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) CANDADOS PARA TRANSMISIO	\$1,387.50
290	586	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) ARANDELAS PARA EMPUJE DE	\$2,175.60
290	586	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) SPRACK DE ARRANQUE	\$1,554.00
290	586	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) PLANETARIO	\$4,218.00
290	586	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) RECTIFICADO DE TURBINA	\$2,941.50
290	586	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) CEDAZO PARA TRANSMISION	\$666.00
290	586	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) SELENOIDES PAR GAS LP	\$8,880.00
290	588	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) CONTROL MAESTRO DE VENT	\$1,110.00
290	917	3/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) CRUZETA PARA FLECHA CARD	\$3,108.00
290	1073	3/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOMBA DE AGUA	\$1,887.00
290	1201	3/18/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS TRASERAS	\$2,109.00
290	1201	3/18/2011	RF00007	REFACCION(ES) DISCO NUEVO	\$2,331.00
290	1201	3/18/2011	RF00007	REFACCION(ES) RECTIFICADO DE DISCO	\$277.50
290	1498	3/30/2011	RF00007	REFACCION(ES) SILICON INTERNATIONAL	\$277.50
290	1498	3/30/2011	RF00007	REFACCION(ES) SINCRONIZADOR 4TA Y 5TA	\$9,213.00
290	1498	3/30/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETEN DELANTERO DE TRANS	\$444.00
290	1498	3/30/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETEN TRASERO	\$555.00
290	1498	3/30/2011	RF00007	REFACCION(ES) LITROS DE ACEITE 80W90	\$777.00
290	1498	3/30/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETEN DE BOMBA HIDRAULIC	\$777.00
290	1498	3/30/2011	RF00007	REFACCION(ES) ETER	\$111.00
290	1498	3/30/2011	RF00007	REFACCION(ES) ENGRANE S/M	\$3,885.00
290	1526	3/30/2011	RF00007	REFACCION(ES) SENSOR TPS	\$1,054.50
290	1526	3/30/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$466.20
290	1526	3/30/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLES P/BUJIA	\$1,054.50
290	1540	3/31/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION DE RADIADOR	\$1,665.00
290	1542	3/31/2011	RF00007	REFACCION(ES) PISTONES HIDRAULICOS DE CI	\$14,430.00
290	1545	3/31/2011	RF00007	REFACCION(ES) SINCRONIZADOR DE 3RA	\$8,103.00
290	1545	3/31/2011	RF00007	REFACCION(ES) HORQUILLA DE 3RA	\$2,775.00

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
290	1545	3/31/2011	RF00007	REFACCION(ES) EMPAQUES Y RETENES P/TRA	\$4,218.00
290	1545	3/31/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE MERCON V	\$1,110.00
290	1545	3/31/2011	RF00007	REFACCION(ES) SILICON GREY	\$277.50
290	1545	3/31/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS TRASERAS	\$1,332.00
290	1545	3/31/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS	\$1,332.00
290	1545	3/31/2011	RF00007	REFACCION(ES) RECTIFICADOS DE DISCOS	\$1,110.00
290	1545	3/31/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETEN TRASEROS MASA	\$777.00
290	1545	3/31/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETENES DELANTEROS MASA	\$555.00
290	1545	3/31/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOTE DE GRASA	\$166.50
290	1545	3/31/2011	RF00007	REFACCION(ES) DESENGRASANTE	\$444.00
290	1556	3/31/2011	RF00007	REFACCION(ES) RECTIFICACION DE PRENSA C	\$7,659.00
290	1556	3/31/2011	RF00007	REFACCION(ES) CRUCETAS P/FLECHA CARDAN	\$1,998.00
290	1557	3/31/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION DE RADIADOR(\$3,108.00
290	1558	3/31/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO P/POWER	\$388.50
290	1558	3/31/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO P/DIESEL FFS269	\$777.00
290	1558	3/31/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO P/DIESEL FF185	\$777.00
290	1558	3/31/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO P/ACEITE LF3420	\$999.00
290	1558	3/31/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO P/AIRE AF25707	\$1,387.50
290	1558	3/31/2011	RF00007	REFACCION(ES) BULBO DE PRESION DCE ACEI	\$3,108.00
290	2510	4/13/2011	RF00007	REFACCION(ES) BIRLOS S/M	\$1,776.00
290	2718	4/18/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS TRASERAS	\$3,330.00
290	2718	4/18/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS	\$3,330.00
290	2718	4/18/2011	RF00007	REFACCION(ES) RECTIFICADO DE TAMBORES	\$1,776.00
290	2718	4/18/2011	RF00007	REFACCION(ES) SEGUETA	\$11.10
290	2718	4/18/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE C-I 10W40	\$310.80
290	2718	4/18/2011	RF00007	REFACCION(ES) SILICON	\$166.50
290	2721	4/18/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/DIFERENCIAL 80W90	\$155.40
290	2721	4/18/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS	\$1,387.50
290	2721	4/18/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS TRASERAS	\$1,387.50
290	2721	4/18/2011	RF00007	REFACCION(ES) RECTIFICADOS DE DISCO	\$1,110.00
290	2721	4/18/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOTE GRASA P/BALEROS	\$166.50
290	2721	4/18/2011	RF00007	REFACCION(ES) SILICON NEGRO	\$83.25
290	2721	4/18/2011	RF00007	REFACCION(ES) BIRLOS S/M	\$1,776.00
290	2721	4/18/2011	RF00007	REFACCION(ES) MASA TRASERA	\$888.00
290	2721	4/18/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIQ. P/FRENOS	\$166.50
290	2721	4/18/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETENES TRASEROS DE MASA	\$888.00
290	2722	4/18/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLE P T O	\$2,442.00
290	2738	4/19/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION DE BOMBA DE II	\$23,865.00

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
290	2738	4/19/2011	RF00007	REFACCION(ES) INYECTORES REPARADOS	\$12,654.00
290	2738	4/19/2011	RF00007	REFACCION(ES) PULMON REGULADOR DE AIR	\$2,442.00
290	2738	4/19/2011	RF00007	REFACCION(ES) SEPARADOR (FILTRO NAPA 32	\$555.00
290	2738	4/19/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DIESEL WIX 33472	\$499.50
290	2738	4/19/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO AIRE LAF 3585	\$1,332.00
290	2738	4/19/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO AIRE PRIMARIO S/M	\$943.50
290	2738	4/19/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO ACEITE LF3349	\$555.00
290	2738	4/19/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE 10W40 C-I PLUS	\$1,665.00
290	2752	4/20/2011	RF00007	REFACCION(ES) FLECHA PILOTO	\$4,440.00
290	2752	4/20/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETEN DELANTERO TRANSMI!	\$721.50
290	2752	4/20/2011	RF00007	REFACCION(ES) CLOTCH COMPLETO RECTIFIC	\$10,212.00
290	2752	4/20/2011	RF00007	REFACCION(ES) AFLOJATODO WD-40	\$166.50
290	2752	4/20/2011	RF00007	REFACCION(ES) ETHER	\$166.50
290	2752	4/20/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE C-I 10W40 P/RELLENO	\$77.70
290	2752	4/20/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE 80W90 TRANSMISION	\$233.10
290	2752	4/20/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIGAS P/LINEA DIESEL	\$1,387.50
290	2803	4/26/2011	RF00007	REFACCION(ES) ESCOBILLAS P/MARCHA UNID	\$555.00
326	1442	3/29/2011	RF00007	REFACCION(ES) PASTILLA DE ENCENDIDO	\$499.50
326	1539	3/31/2011	RF00007	REFACCION(ES) BRAZO LOCO COMPLETO	\$1,998.00
326	1539	3/31/2011	RF00007	REFACCION(ES) AMORTIGUADORES DELANTE	\$2,331.00
326	1539	3/31/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS	\$388.50
326	1539	3/31/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS TRASERAS	\$388.50
326	1539	3/31/2011	RF00007	REFACCION(ES) BRAZOS DE TERMINAL	\$999.00
326	1539	3/31/2011	RF00007	REFACCION(ES) TORNILLOS DE ESTABILIDAD	\$488.40
417	1070	3/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE PARA TRANSMISION H	\$827.87
417	1773	4/5/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/TRANSMISION HY 1:	\$827.87
472	190	2/10/2011	PA00016	CAJA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO	\$111.00
472	190	2/10/2011	PA00031	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE MARCA HIG	\$66.60
472	190	2/10/2011	PA00032	CLIPS #1	\$9.99
472	190	2/10/2011	PA00135	DESPACHADOR DE TAPE	\$44.40
472	190	2/10/2011	PA00053	ETIQUETAS PARA PESTAÑA DE FOLDER	\$88.80
472	190	2/10/2011	PA00057	FOLDERS TAMAÑO CARTA	\$154.20
472	190	2/10/2011	PA00061	GRAPADORA	\$63.27
472	190	2/10/2011	PA00062	GRAPAS	\$61.05
472	791	3/8/2011	PA00057	FOLDERS TAMAÑO CARTA	\$154.30
472	791	3/8/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO CARTA	\$1,398.60
472	1265	3/24/2011	PA00008	BITACORA	\$51.06
472	1265	3/24/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO CARTA	\$932.40

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
472	1265	3/24/2011	PA00016	CAJA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA	\$188.70
472	1265	3/24/2011	PA00031	CINTA MASKING TAPE	\$144.30
472	1265	3/24/2011	PA00011	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO, AZUL Y NEGRC	\$48.84
547	350	2/18/2011	LI00020	ESCOBA	\$220.00
547	350	2/18/2011	LI00038	PAPEL HIGIENICO JUNIOR	\$204.50
4537	2704	4/18/2011	IM00056	VALES DE SALIDA DE ALMACEN DE TALLER DE	\$780.10
6411	191	2/10/2011	PA00037	CORRECTOR LIQUIDO BLANCO	\$130.00
6411	191	2/10/2011	PA00057	FOLDERS TAMAÑO OFICIO	\$110.00
6411	1266	3/24/2011	PA00124	SOBRE MANILA DOBLE CARTA	\$225.00
6448	1066	3/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIQUIDOS DE FRENOS	\$1,731.60
6448	1066	3/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTROS DE GASOLINA P/FORI	\$555.00
6448	1257	3/24/2011	RF00007	REFACCION(ES) EMPAQUES DE TAPA DE PUN1	\$133.20
6448	1257	3/24/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIMPIA INYECTORES DE BOYA	\$166.50
7426	792	3/8/2011	PA00081	MARCADOR DE AGUA PARA PIZARRON	\$15.24
7426	1332	3/28/2011	CO00124	HP Q2612A	\$1,944.00
7426	1332	3/28/2011	CO00136	HP Q3963A	\$554.00
7889	1064	3/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTROS PH-2 P/ACEITE	\$475.65
7889	1064	3/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) CRUCETAS P/FLECHA CARDAN	\$508.75
7889	1064	3/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) CINTAS P/AISLAR	\$208.40
7889	1071	3/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACUMULADORES DE POSTE A	\$9,453.80
7889	1071	3/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACUMUILADORES DE TORNILI	\$9,715.50
7889	1072	3/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBU-CLEN	\$460.32
7889	1072	3/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) TOALLAS P/LAVAR Y SECAR C/	\$412.40
7889	1072	3/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) DE TOALLITAS AZULES	\$220.16
8361	49	1/26/2011	RF00007	REFACCION(ES) JGO DE BALATAS DE DISCO	\$233.10
8361	49	1/26/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIQUIDO DE FRENOS	\$144.30
8361	1068	3/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS D-679	\$777.00
8361	1074	3/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) AFLOJA TODO	\$399.60
8361	1074	3/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) SHAMPOO P/CARROS	\$310.80
8361	1074	3/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) DE ARMOROLL	\$666.00
8361	1074	3/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) DE AROMATIZANTE	\$333.00
8361	1528	3/30/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$399.60
8361	1528	3/30/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLES P/BUJIA	\$310.80
8361	1528	3/30/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO AIRE	\$133.20
8361	1528	3/30/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO GASOLINA	\$49.95
8361	1528	3/30/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR 20W50	\$388.50
8361	1528	3/30/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO ACEITE	\$33.30
8361	1528	3/30/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLEAN	\$49.95

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
8361	1528	3/30/2011	RF00007	REFACCION(ES) AFLOJATODO WD-40	\$49.95
8361	1851	4/5/2011	RF00007	REFACCION(ES) TAMBOR DE FRENOS NUEVO	\$821.40
8361	2509	4/13/2011	RF00007	REFACCION(ES) RECTIFICADO DE TAMBOR	\$111.00
8361	2509	4/13/2011	RF00007	REFACCION(ES) RECTIFICADO DE DISCO	\$111.00
8361	2611	4/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLES P/BUJIA	\$377.40
8361	2611	4/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$355.20
8361	2611	4/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) MANGUERA P/RADIADOR DE	\$144.30
8379	192	2/10/2011	PA00014	BROCHE BACCO #7	\$85.50
8379	192	2/10/2011	PA00039	CUADERNO MARCA SCRIBE, MODELO S1600	\$50.00
8379	192	2/10/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO CARTA	\$486.00
8400	144	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) TUBO PARA AGUA	\$610.50
8400	144	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) BIRLOS PARA LLANTA	\$116.55
8400	147	2/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS TAHOE	\$444.00
8400	147	2/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS TRASERAS	\$444.00
8400	147	2/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) CRUCETA	\$277.50
8400	147	2/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLE DE CORRIENTE DOBEL	\$777.00
8400	150	2/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS SUBUF	\$444.00
8400	150	2/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS TRASERAS	\$444.00
8400	150	2/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) CRUCETA	\$277.50
8400	150	2/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLES PARA CORRIENTE DOI	\$777.00
8400	959	3/14/2011	RF00007	REFACCION(ES) RECARGA DE OXIGENO	\$888.00
8539	2724	4/18/2011	RF00007	REFACCION(ES) BATERIA 42R500	\$1,154.40
					\$339,967.05

130200 DIRECCION TECNICA

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
30	96	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION DE ALTERNADO	\$888.00
30	299	2/17/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION DE MARCHA DE	\$832.50
58	1943	4/6/2011	MP00018	PINTURA COLOR PARA CEMENTO ROJO OXID	\$310.00
58	1943	4/6/2011	MP00018	PINTURA COLOR PARA CEMENTO NEGRO CAJ	\$310.00
58	1943	4/6/2011	MP00018	PINTURA COLOR PARA CEMENTO AZUL REY C	\$271.00
193	1011	3/15/2011	CO00033	HP 51645A CARTUCHO DE TINTA NEGRO #45	\$93.00
193	1012	3/15/2011	CO00080	HP C6578D CARTUCHO DE TINTA TRI-COLOR #	\$239.12
193	1132	3/18/2011	CO00087	HP C7115A CARTUCHO TONER NEGRO #15A	\$730.64
193	2817	4/26/2011	CO00033	HP 51645A CARTUCHO DE TINTA NEGRO # 45	\$627.00
193	2817	4/26/2011	CO00080	HP C6578D CARTUCHO DE ETINTA TRI-COLOR	\$783.76
193	2817	4/26/2011	CO00087	HP C7115A CARTUCHO TONER NEGRO #15A F	\$599.40
290	38	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) SWITCH C/PASTILLA	\$777.00
290	38	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) BANDA DE MOTOR	\$277.50

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
290	38	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) CEDAZO DE ACEITE	\$499.50
290	41	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOMBA DE FRENOS	\$1,110.00
290	41	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETENES PARA RUEDAS	\$555.00
290	41	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIGA DE EMPAQUES	\$555.00
326	2737	4/19/2011	RF00007	REFACCION(ES) CLOTCH COMPLETO RECTIFIC	\$3,885.00
472	992	3/15/2011	PA00057	FOLDERS CAJA DE FOLDERS TAMAÑO CARTA	\$154.30
472	992	3/15/2011	PA00067	HOJAS HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	\$932.40
472	992	3/15/2011	PA00107	PROTECTORES PROTECTOR DE HOJAS TRANSF	\$142.08
472	1182	3/18/2011	PA00014	BROCHE BROCHE BACCO NUM. 7	\$49.95
472	1182	3/18/2011	PA00016	CAJA CAJA PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA	\$37.74
472	1182	3/18/2011	PA00031	CINTA CINTA TRANSPARENTE 1.5'	\$49.95
472	1182	3/18/2011	PA00032	CLIPS CLIPS #1	\$16.65
472	1182	3/18/2011	PA00032	CLIPS CLIPS MARIPOSA #2 CON 50	\$19.09
472	1182	3/18/2011	PA00037	CORRECTOR CORRECTOR LIQUIDO DE BROCH	\$98.70
472	1182	3/18/2011	PA00039	CUADERNO CUADERNO PREFECIONA ESPIRAL	\$20.00
472	1182	3/18/2011	PA00053	ETIQUETAS ETIQUETAS PARA FOLDER PAQUE	\$43.29
472	1182	3/18/2011	PA00057	FOLDERS FOLDER TAMANO CARTA CON 100	\$231.42
472	1182	3/18/2011	PA00062	GRAPAS GRAPAS CON 5000	\$55.50
472	1182	3/18/2011	PA00067	HOJAS HOJAS TAMANO CARTA USO SIMPLE (C	\$932.40
472	1182	3/18/2011	PA00067	HOJAS HOJAS TAMAÑO OFICO USO SIMPLE (C	\$610.50
472	1182	3/18/2011	PA00114	RESISTOL LAPIZ ADHESIVO RESISTOL TIRA 8GF	\$96.40
472	1182	3/18/2011	PA00070	LAPIZ LAPIZ DE MADERA NOM 2	\$23.96
472	1182	3/18/2011	PA00073	LIGA LIGA ESPECIAL #18 100 GRAMOS	\$31.18
472	1182	3/18/2011	PA00080	MARCA TEXTOS MARCA TEXTOS AMARILLO FI	\$49.95
472	1182	3/18/2011	PA00080	MARCA TEXTOS MARCA TEXTOS NARANJA FL	\$49.95
472	1182	3/18/2011	PA00080	MARCA TEXTOS MARCA TEXTOS COLOR VERD	\$49.95
472	1182	3/18/2011	PA00080	MARCA TEXTOS MARCA TEXTOS COLOR AZUL	\$49.95
472	1182	3/18/2011	PA00067	HOJAS PAQUETE CON 100 HOJAS OPALINA GF	\$92.68
472	1182	3/18/2011	PA00093	PILAS PILAS RECARGABLES AA 4PK	\$197.58
472	1182	3/18/2011	PA00093	PILAS PILAS RECARGABLES AAA 4PK	\$197.58
472	1182	3/18/2011	PA00101	PLUMAS PLUMAS COLOR AZUL C/12 1 CAJA P	\$95.40
472	1182	3/18/2011	PA00131	TIJERA TIJERA ACERO FORJADO DE COSTURA I	\$65.49
472	2818	4/26/2011	PA00087	PAPEL ROLLO PAPEL HP BOND 36" X 150" PAF	\$333.00
472	2822	4/26/2011	PA00101	PLUMAS PLUMA PUNTO FINO COLOR AZUL	\$95.40
472	2822	4/26/2011	PA00101	PLUMAS PLUMAS PUNTO FINO COLOR NEGR	\$95.40
472	2822	4/26/2011	PA00124	SOBRE SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA CON I	\$118.77
472	2822	4/26/2011	PA00040	CUTTER CUTTER	\$39.96
472	2822	4/26/2011	PA00037	CORRECTOR CORRECTOR LIQUIDO DE BROCH	\$113.28

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
520	1447	3/29/2011	FE00182	EXTENSION EXTENSION ELECTRICA 6 METROS	\$88.80
520	1447	3/29/2011	FE00070	CANDADO CANDADO MEDIANO PHILLIPS	\$199.80
520	1447	3/29/2011	FE00308	PIJA PIJA DE DOS ENTRADAS	\$23.31
520	1447	3/29/2011	FE00003	ADAPTADOR ADAPTADOR DE 6 CLAVIJAS	\$27.75
4607	1077	3/15/2011	IM00001	ACTAS ACTA ADMINISTRATIVAS TAMAÑO CAR	\$710.40
5012	606	3/1/2011	IM00056	VALES VALES DE SALIDA DE ALMACEN, MEDIA	\$299.70
5012	865	3/9/2011	IM00002	AVISO AVISOS URGENTES 1/3 CARTA UNA TIN	\$359.65
5012	866	3/9/2011	IM00001	ACTAS ACTA ADMINISTRATIVA TAMAÑO CAR	\$849.15
5012	1206	3/18/2011	IM00009	CARTELES LETREROS PIZARRON PARA BORRAI	\$1,631.70
5012	1391	3/28/2011	IM00065	IMAN IMPRESION DE IMAN CON LOGOTIPO D	\$599.40
6411	1133	3/18/2011	CO00033	HP 51645A HP 51645A CARTUCHO DE TINTA I	\$360.00
6411	1133	3/18/2011	CO00080	HP C6578D CARTUCHO DE TINTA TRI-COLOR #	\$390.00
6411	1133	3/18/2011	CO00097	HP C8767W CARTUCHO TINTA NEGRO ALTA C	\$378.00
6411	1133	3/18/2011	CO00107	HP C9363W CARTUCHO TINTA TRI-COLOR AL	\$378.00
6411	2823	4/26/2011	PA00031	CINTA CINTA 6200 TRANSPARENTE (TIPO HIGI	\$128.00
6411	2823	4/26/2011	PA00057	FOLDERS FOLDER TAMAÑO CARTA	\$154.00
6411	2823	4/26/2011	PA00057	FOLDERS FOLDERS TAMAÑO OFICIO	\$98.00
6411	2823	4/26/2011	PA00080	MARCA TEXTOS MARCA TEXTO VARIOS COLO	\$148.50
6448	1256	3/24/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOTAS P/FLECHA	\$444.00
6448	2367	4/12/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS TRASERAS	\$499.50
6448	2367	4/12/2011	RF00007	REFACCION(ES) CILINDROS TRASEROS	\$599.40
6448	2367	4/12/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIQ DE FRENOS	\$144.30
8361	110	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) MANGUERA DE FRENOS	\$477.30
8361	110	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIQUIDO DE FRENOS	\$144.30
8361	1647	4/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) MANGUERA CODO	\$210.90
8361	1647	4/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) EMPAQUE CEDAZO	\$199.80
8379	1183	3/18/2011	PA00027	CD DISCO COMPACTO 48 X80 700 MB (PAQUI	\$304.60
8379	1183	3/18/2011	PA00039	CUADERNO CUADERNO ESP CON 100 HOJAS F	\$57.00
8379	1183	3/18/2011	PA00018	CALENDARIO CALENDARIO EJECUTIVO 2011	\$32.42
8379	2824	4/26/2011	PA00039	CUADERNO CUADRENO CHICO TIPO FRANCES	\$151.50
8379	2824	4/26/2011	PA00039	CUADERNO CUADRENO PROFESIONAL 100 HC	\$52.30
8400	136	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOMBA DE CLUTCH	\$2,164.50
8400	958	3/14/2011	RF00007	REFACCION(ES) RELEVADOR GASOLINA	\$777.00
8400	958	3/14/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOTA DE FLECHA	\$199.80
8400	958	3/14/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DEL	\$721.50
8400	958	3/14/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS TRESERAS	\$777.00
8400	958	3/14/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOMBAS P/ FRENO	\$1,731.60
8400	958	3/14/2011	RF00007	REFACCION(ES) RELEVADOR DE IGNICION	\$388.50

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
8451	1944	4/6/2011	MP00018	PINTURA COLOR PARA CEMENTO AMARILLO (\$299.70
8451	1944	4/6/2011	MP00011	FELPA FELPAS DE 9" DE 3/4 DE ESPESOR	\$865.80
					\$36,600.15

130300 DIRECCION DE LIMPIA

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
84	758	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) TERRAJAS	\$83.25
84	758	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) CEMENTO PARA PARCHES	\$305.26
84	758	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) PARCHES V1	\$189.00
84	758	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) PARCHES V2	\$215.00
84	758	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) PARCHES V3	\$108.90
84	758	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) PARCHES VX-4	\$805.80
84	758	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) PARCHES VX-5	\$1,007.40
228	93	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACUMULADOR AM8D	\$2,386.50
290	25	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) BIRLOS PARA FORD	\$999.00
290	44	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) DISCOS NUEVOS	\$3,996.00
290	44	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) TAMBORES NUEVOS	\$3,330.00
290	44	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) BLATAS DELANTERAS	\$499.50
290	44	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALEROS INFERIORES	\$555.00
290	44	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALEROS EXTERIORES	\$555.00
290	44	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETENES PARA MAZA	\$444.00
290	44	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) BANDA SERPENTINA	\$777.00
290	44	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) SWITCH UNIVERSAL	\$277.50
290	44	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) HERRAJES	\$333.00
472	190	2/10/2011	PA00010	BLOCK LEGAL PAD TAMAÑO CARTA	\$66.60
472	190	2/10/2011	PA00011	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO TINTA AZUL	\$51.06
547	350	2/18/2011	LI00002	ACIDO MURIATICO	\$77.00
547	350	2/18/2011	LI00054	TRAPEADOR	\$75.48
547	350	2/18/2011	LI00053	TOALLA INTERDOBLADA PARA MANOS	\$233.10
547	350	2/18/2011	LI00049	SHAMPOO PARA MANOS	\$82.14
547	350	2/18/2011	LI00041	PINOL	\$146.52
547	350	2/18/2011	LI00038	PAPEL HIGIENICO JUNIOR	\$204.50
547	350	2/18/2011	LI00029	JABON DETERGENTE EN BOLSA 9KGS.	\$130.98
547	350	2/18/2011	LI00025	FRANELA	\$44.40
547	350	2/18/2011	LI00012	COLORO	\$54.90
547	1061	3/15/2011	LI00006	BOLSA CHICA PARA BASURA	\$337.44
547	1061	3/15/2011	LI00003	AROMATIZANTE EN AEROSOL	\$220.00
547	1061	3/15/2011	LI00032	KLENNEX	\$57.50
547	1061	3/15/2011	LI00020	ESCOBA	\$144.00

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
547	1061	3/15/2011	LI00041	PINOL	\$366.30
547	1061	3/15/2011	LI00054	TRAPEADOR	\$89.70
547	1585	4/1/2011	LI00012	COLORO	\$93.00
547	1585	4/1/2011	LI00020	ESCOBA	\$145.50
547	1585	4/1/2011	LI00038	PAPEL HIGIENICO JR	\$409.00
547	1585	4/1/2011	LI00049	SHAMPOO PARA MANOS	\$123.00
547	1585	4/1/2011	LI00053	TOALLA INTERDOBLADA PARA MANOS	\$408.00
547	1585	4/1/2011	LI00054	TRAPEADOR	\$128.00
547	2449	4/12/2011	AB00051	CUCHARAS DESECHABLES	\$49.90
547	2449	4/12/2011	AB00144	SERVILLETAS CON 500 PZAS	\$76.00
547	2449	4/12/2011	AB00061	FILTROS P/CAFETERA	\$49.00
547	2449	4/12/2011	AB00023	CAFE FOLGERS	\$252.00
547	2449	4/12/2011	AB00066	GALLETAS GAMESA SURTIDO RICO	\$225.00
547	2449	4/12/2011	AB00145	SODA DE BOTE, 2 CAJAS DE COCA REGULAR, 1	\$464.00
547	2449	4/12/2011	AB00014	AZUCAR	\$58.00
621	105	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION COMPLETA DE E	\$7,383.81
7990	1062	3/15/2011	LI00038	PAPEL HIGIENICO JR	\$569.40
8379	192	2/10/2011	PA00073	LIGA	\$47.40
8379	192	2/10/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO CARTA	\$486.00
8379	192	2/10/2011	PA00124	SOBRE MANILA DOBLE CARTA	\$200.00
8379	192	2/10/2011	PA00124	SOBRE MANILA MEDIA CARTA	\$95.00
8387	1063	3/15/2011	LI00012	COLORO	\$92.90
8387	1063	3/15/2011	LI00025	FRANELA	\$42.15
8387	1063	3/15/2011	LI00053	TOALLA INTERDOBLADA PARA MANOS (16 PA	\$621.57
8389	2450	4/12/2011	AB00159	VASOS TERMICO DESECHABLE 10 OZ.	\$317.73
8389	2450	4/12/2011	AB00028	CANELA	\$136.26
8400	137	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) TAMBORES	\$3,996.00
8400	137	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS	\$1,665.00
8400	137	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) HERRAJES	\$1,332.00
8400	137	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) AJUSTADOR	\$610.50
8400	143	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLE DOBLE O PARA INTERN	\$2,331.00
8400	143	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) TERMINALES BANDERA	\$99.90
8400	143	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) TERMINALES ZAPATAS	\$116.55
8400	143	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLE 10	\$199.80
8400	143	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) PORTAFUSIBLES	\$111.00
8400	143	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) FUSIBLES 25A	\$11.10
8400	143	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) CONECTORES AMARILLOS	\$22.20
8400	143	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) RELEVADORES	\$122.10

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
130400 ECCION DE PARQUES Y JARDINES					\$42,338.50
Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
27	2542	4/15/2011	AE00029	MOTOR MOTOR DE 1 HP MARCA EMERSON, I	\$1,764.90
27	2542	4/15/2011	AE00007	BOMBA P/AIRE BOMBA DE AGUA PARA AIRE I	\$879.12
30	74	1/31/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION DE MARCHA	\$1,082.25
30	94	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION DE MARCHA CH	\$799.20
30	216	2/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION DE MARCHA	\$2,775.00
58	1293	3/25/2011	FE00254	MANGUERA ALIMENTADORA PARA WC	\$142.08
58	1293	3/25/2011	FE00239	LLAVE DE ANGULO DE 1/2"	\$171.84
58	1293	3/25/2011	FE00211	HERRAJE PARA WC	\$456.08
58	1298	3/25/2011	FE00239	LLAVE BOLA DE PVC 3/4"	\$366.30
58	1450	3/29/2011	FE00207	GUANTES GUANTES DE CARNAZA	\$1,620.00
58	1450	3/29/2011	FE00098	CHALECO PREVENTIVO COLOR VERDE FLUORE	\$2,469.50
89	414	2/22/2011	FE00020	ARENA	\$4,454.16
89	414	2/22/2011	FE00368	SAL EN GRANO SACO DE 50 KGS	\$8,357.00
89	802	3/9/2011	FE00117	CONECTOR PVC 1/2" R/ EXT	\$92.50
89	802	3/9/2011	FE00117	CONECTOR PVC 3/4" R/ EXT	\$119.50
89	802	3/9/2011	FE00124	COPLE LISO 1/2" PVC	\$58.50
89	802	3/9/2011	FE00124	COPLE LISO 3/4" PVC	\$108.00
89	802	3/9/2011	FE00124	COPLE LISO 2" PVC	\$359.00
89	802	3/9/2011	FE00110	CODO PVC 1" 45 GRADOS	\$205.00
89	802	3/9/2011	FE00110	CODO PVC 1/2" 45 GRADOS	\$72.50
89	802	3/9/2011	FE00110	CODO PVC 1/2" 90 GRADOS	\$107.50
89	802	3/9/2011	FE00437	VALVULA BOLA DE PVC DE 1/2"	\$679.20
89	802	3/9/2011	FE00437	VALVULA BOLA DE PVC DE 3/4"	\$758.00
89	802	3/9/2011	FE00404	TAPON TAPON CACHUCHA DE PVC 1/2"	\$45.00
89	802	3/9/2011	FE00348	REDUCCION BUSHING 3/4" A 1/2" PVC	\$36.00
89	802	3/9/2011	FE00348	REDUCCION BUSHING 1" A 3/4" PVC	\$111.00
89	802	3/9/2011	FE00298	PEGAMENTO PARA PVC	\$949.05
89	802	3/9/2011	FE00166	ESCOBA ESCOBA PEÑOLERA DE 5 HILOS	\$1,482.81
89	1125	3/18/2011	FE00098	CHALECO PREVENTIVO COLOR VERDE FLUORE	\$1,894.75
89	1294	3/25/2011	FE00369	SANITARIO COMPLETO COLOR BLANCO	\$3,271.44
89	1294	3/25/2011	FE00239	LLAVE LLAVE BOLA 3/4" PVC	\$284.25
89	1294	3/25/2011	FE00239	LLAVE LLAVE BOLA DE 1/2" PVC	\$169.80
151	2788	4/25/2011	UI00039	PLAYERA MANGA CORTA, COLOR SAFETY GRE	\$11,988.00
151	2855	4/26/2011	UI00036	PANTALON PARA CABALLERO GABARDINA CO	\$887.10
151	2855	4/26/2011	UI00039	PLAYERA POLO JOSHUA, COLOR MARINO TAL	\$345.00

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
151	2855	4/26/2011	UI00039	PLAYERA POLO CABALLERO JASPE OSCURO T/	\$300.00
193	690	3/4/2011	CO00053	HP C4812A	\$1,558.47
268	127	2/8/2011	SE00014	SERVICIO (ENG. 4676) SERVICIO DE LOS 60 00	\$2,350.00
290	23	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTROS LEP 30000	\$1,443.00
290	23	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTROS 6PP	\$777.00
290	24	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION DE BOMBA DE A	\$6,105.00
290	43	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION COMPLETA DE F	\$6,660.00
290	81	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) LLANTAS NUEVAS P/MONTAC	\$10,878.00
290	81	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) CAMARAS PARA LA MISMA	\$999.00
290	2366	4/12/2011	RF00007	REFACCION(ES) EMPAQUE DE CABEZA P/MOT	\$3,219.00
301	2729	4/19/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARCAZA DE BOMBA DE GASO	\$999.00
472	1025	3/15/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO CARTA	\$466.20
472	1025	3/15/2011	PA00101	PLUMAS TINTA AZUL, PUNTO MEDIANO CAJA	\$71.94
472	1025	3/15/2011	PA00016	CAJA PARA ARCHIVAR TAMAÑO OFICIO	\$88.80
472	1025	3/15/2011	PA00089	PEGAMENTO BARRA DE ADHESIVO	\$48.30
472	1025	3/15/2011	PA00080	MARCA TEXTOS AMARILLO FLUORESCENTE C/	\$49.95
472	1148	3/18/2011	PA00072	LIBRO LIBRO FLORETE DE 144 HOJAS	\$211.62
472	1148	3/18/2011	PA00057	FOLDERS CAJA DE FOLDERS CAJA 100 PIEZAS	\$231.45
472	1148	3/18/2011	PA00057	FOLDERS CAJA DE FOLDERS CAJA 100 PIEZAS	\$97.29
472	1148	3/18/2011	PA00106	POST IT 3 X3 CM	\$52.17
472	1148	3/18/2011	PA00071	LIBRETA LIBRETA AMARILLA MEDIA CARTA	\$27.66
472	1148	3/18/2011	PA00037	CORRECTOR	\$39.52
472	1148	3/18/2011	PA00053	ETIQUETAS PARA PESTAÑAS DE FOLDERS	\$28.86
472	1148	3/18/2011	PA00124	SOBRE SOBRE MANILA TAMANOO CARTA	\$118.77
520	1126	3/18/2011	FE00207	GUANTES GUANTES DE CARNAZA	\$932.40
547	428	2/22/2011	LI00006	BOLSA BOLSA NEGRA PARA BASURA DE 55 GA	\$699.30
547	428	2/22/2011	LI00027	GUANTES GUANTES DE LATEX GRANDES	\$172.90
547	431	2/22/2011	LI00041	PINOL	\$219.78
547	437	2/22/2011	LI00006	BOLSA BOLSA NEGRA PARA BASURA DE 55 GA	\$466.20
547	437	2/22/2011	LI00029	JABON JABON EN POLVO BOLSA DE 9 KG	\$665.00
547	437	2/22/2011	LI00038	PAPEL PAPEL HIGIENICO JUMBO CAJA CON 6 I	\$865.80
547	437	2/22/2011	LI00001	ACEITE ACEITE PARA MUEBLES	\$33.00
547	1347	3/28/2011	LI00006	BOLSA BOLSA NEGRA PARA LA BASURA DE 55	\$10,489.50
547	1347	3/28/2011	LI00029	JABON EN POLVO BOLSA CON 9 KG.	\$4,080.00
547	1347	3/28/2011	LI00020	ESCOBA ESCOBAS PEÑOLERAS DE 5 HILOS	\$3,300.00
547	1347	3/28/2011	LI00038	PAPEL PAPEL SANITARIO JUMBO, CAJA CON 6	\$6,495.00
547	1347	3/28/2011	LI00054	TRAPEADOR USO RUDO	\$680.00
547	2739	4/19/2011	AB00006	AGUA PURIFICADA, BOTELLAS DE 500 ML, CA.	\$780.00

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
547	2739	4/19/2011	AB00145	SODA DE BOTE, CAJA CON 24 SODAS, 10 COC	\$1,785.00
4764	803	3/9/2011	FE00117	CONECTOR PVC 1/2" R/ INT	\$129.50
4764	803	3/9/2011	FE00117	CONECTOR PVC 3/4" R/ INT	\$162.50
4764	803	3/9/2011	FE00110	CODO PVC 2" 90 GRADOS	\$594.50
4764	803	3/9/2011	FE00110	CODO PVC 1" 90 GRADOS	\$235.00
4764	803	3/9/2011	FE00110	CODO PVC 3/4" 90 GRADOS	\$129.50
4764	803	3/9/2011	FE00404	TAPON TAPON CACHUCHA DE PVC DE 3/4"	\$120.00
4764	803	3/9/2011	FE00348	REDUCCION BUSHING 1 1/2" A 3/4" PVC	\$294.00
4764	1299	3/25/2011	FE00239	LLAVE BOLA DE PVC 1/2"	\$108.90
4910	1242	3/23/2011	RF00007	REFACCION(ES) LLANTAS DE 1/2 USO 11R22.5	\$17,316.00
6411	1149	3/18/2011	PA00061	GRAPADORA GRAPADORAS USO RUDO	\$240.00
7426	1150	3/18/2011	PA00101	PLUMAS PLUMAS AZULES PUNTO MEDIANO	\$61.50
7426	1150	3/18/2011	PA00032	CLIPS CLIPS #1	\$15.00
7426	1150	3/18/2011	PA00032	CLIPS MARIPOSA #1	\$42.50
7426	1150	3/18/2011	PA00062	GRAPAS	\$31.50
7990	1348	3/28/2011	LI00012	COLORO	\$2,769.60
8365	2562	4/15/2011	FE00310	PINTURA DE ESMALTE COLOR VERDE BANDER	\$4,925.07
8387	418	2/22/2011	FE00166	ESCOBA PEÑOLERAS 5 HILOS	\$2,042.40
8387	432	2/22/2011	LI00054	TRAPEADOR USO RUDO	\$366.30
8387	438	2/22/2011	LI00040	PASTILLA PASTILLAS PARA WC, CAJA CON 50 F	\$225.33
8387	438	2/22/2011	LI00054	TRAPEADOR USO RUDO	\$183.15
8400	364	2/21/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETEN PARA DIFERENCIAL FO	\$943.50
8400	592	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION DE BOMBA DE F	\$2,775.00
8451	1300	3/25/2011	FE00369	SANITARIO COMPLETOS	\$2,548.56
8451	1300	3/25/2011	FE00254	MANGUERA ALIMENTADORAS PARA WC	\$76.90
8451	1300	3/25/2011	FE00211	HERRAJE PARA WC	\$210.90
8451	1300	3/25/2011	FE00212	HILO PARA ORILLADORA DE 437 METROS	\$4,102.56
8451	1448	3/29/2011	ES00033	LENTES LENTE DE SEGURIDAD MICA CLARA RC	\$288.60
8451	1448	3/29/2011	ES00024	FAJAS FAJA CON TIRANTE ELASTICA, REFORZA	\$1,465.20
8451	1448	3/29/2011	ES00039	OVEROL AZUL ULTA LEEGENDGARD DESECHA	\$1,501.83
8451	1451	3/29/2011	FE00231	LENTES DE SEGURIDAD MICA CLARA	\$432.90
8554	1700	4/1/2011	FE00368	SAL EN GRANO SACO DE 50 KGS	\$15,700.00
					\$177,884.41

130500 LUMBRADO PUBLICO Y CONTROL DE TRAFICO

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
30	169	2/10/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION DE MARCHA 10I	\$1,082.25
290	12	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLE DEL 00	\$4,440.00
290	12	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) TERMINALES ZAPATA	\$444.00

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
290	12	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) CONECTORES DE TUBO	\$11.10
290	12	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) PORTAFUSIBLE	\$222.00
290	12	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) TERMINALES DE OJO 5/16	\$11.10
290	12	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) FUSIBLES PEINETA	\$55.50
290	12	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) FOCOS 9007	\$555.00
290	12	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) SILICON	\$111.00
290	12	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) FOCOS 3157	\$222.00
290	12	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) TAPE	\$55.50
290	12	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) CORBATAS	\$55.50
290	18	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) RIN 16 PARA TAHOE 99	\$1,665.00
290	18	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) RIN 17 SUBURBAN	\$2,775.00
290	22	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) ANTICONGELANTE	\$832.50
290	22	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) CRUCETAS	\$5,494.50
290	22	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALERO COLGANTE	\$2,553.00
290	22	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) MANGUERA SUP DE RADIADC	\$1,443.00
290	22	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) ABRAZADERAS PARA MANGU	\$111.00
290	22	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) SENSOR CRANSHAFT	\$4,218.00
290	22	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) MINIFUSIBLES 10 AMP.	\$88.80
290	22	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) RELEYS TIPO CHEVY	\$1,087.80
290	32	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS	\$1,387.50
290	32	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS TRASERAS	\$1,054.50
290	32	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETENES TRASEROS	\$777.00
290	32	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETENES DELANTEROS	\$555.00
290	32	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) TAMBOR NUEVO	\$2,775.00
290	32	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) RECTIFICADO DE TAMBOR	\$277.50
290	32	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) RECTIFICADOS DE DISCOS	\$555.00
290	32	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOTE DE GRASA	\$111.00
290	32	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIQUIDO DE FRENOS	\$166.50
290	32	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) SILICON NEGRO	\$166.50
290	32	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE 5W20	\$233.10
290	80	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) LLANTAS NUEVAS P/RETRO C/	\$8,658.00
290	585	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETEN TRASERO PARA CIGUEI	\$4,218.00
290	585	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) CLUTCH COMPLETO RECTIFIC	\$8,769.00
290	585	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOMBA CEBADORA	\$2,053.50
290	653	3/3/2011	RF00007	REFACCION(ES) SELENOIDES PARA EQUIPO DE	\$13,320.00
290	653	3/3/2011	RF00007	REFACCION(ES) COLLARINES HIDRAULICOS PA	\$32,967.00
290	2371	4/12/2011	RF00007	REFACCION(ES) PRENSA COMPLETA RECTIFIC/	\$8,214.00
290	2371	4/12/2011	RF00007	REFACCION(ES) ARO DENTADO	\$444.00

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
290	2371	4/12/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALERO PILOTO	\$555.00
290	2515	4/14/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS RECON	\$1,221.00
290	2515	4/14/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS TRASERAS RECONST	\$1,221.00
290	2515	4/14/2011	RF00007	REFACCION(ES) TAMBORES DELANTEROS NUE	\$7,770.00
290	2515	4/14/2011	RF00007	REFACCION(ES) RECTIFICADOS DE TAMBORES	\$555.00
290	2515	4/14/2011	RF00007	REFACCION(ES) HERRAJES TRASEROS	\$1,332.00
290	2515	4/14/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJES P/GAVILAN	\$1,998.00
290	2515	4/14/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETENES P/GAVILAN	\$1,554.00
290	2515	4/14/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETEN P/MASA TRASERA	\$666.00
290	2515	4/14/2011	RF00007	REFACCION(ES) AMORTIGUADORES DELANTE	\$3,996.00
290	2515	4/14/2011	RF00007	REFACCION(ES) DESENGRASANTE	\$166.50
290	2515	4/14/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE 10W40 C-I PLUS	\$2,331.00
290	2515	4/14/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO ACEITE LF667	\$499.50
290	2515	4/14/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DIESEL FF 185	\$832.50
290	2516	4/14/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO AIRE S/M	\$1,443.00
290	2516	4/14/2011	RF00007	REFACCION(ES) ANTICONGELANTE MORADO	\$1,554.00
2985	370	2/21/2011	EE00066	LUMINARIA LAMPARA DE 100 WATTS S.A.P. N	\$86,580.00
2985	370	2/21/2011	EE00066	LUMINARIA LAMPARA DE 150 WATTS S.A.P. N	\$43,290.00
2985	370	2/21/2011	EE00066	LUMINARIA LAMPARA DE 250 WATTS S.A.P. N	\$36,630.00
2985	370	2/21/2011	EE00066	LUMINARIA LAMPARA DE 400 WATTS S.A.P. N	\$35,935.00
2985	1754	4/4/2011	EE00051	FOCO LAMPARA DE 100 WATTS SAP MARCA F	\$114,363.00
2985	1754	4/4/2011	EE00051	FOCO LAMPARA DE 150 WATTS SAP MARCA F	\$81,189.00
2985	1754	4/4/2011	EE00051	FOCO LAMPARA DE 400 WATTS SAP MARCA F	\$40,158.80
7426	2084	4/7/2011	CO00087	HP C7115A TINTA PARA IMPRESORA HP LASEI	\$2,034.00
					\$582,109.95

130600 RESUPUESTAL DE CONTROL DE TRAFICO

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
89	734	3/8/2011	FE00425	TORNILLO TORNILLO GALVANIZADO (5/16 * ;	\$506.80
193	2066	4/7/2011	CO00033	HP 51645A TINTA PARA IMPRESORA HP DESK	\$203.78
193	2066	4/7/2011	CO00107	HP C9363W TINTA PARA IMPRESORA HP DESI	\$132.33
193	2066	4/7/2011	CO00097	HP C8767W TINTA PARA IMPRESORA HP DESI	\$132.33
472	2069	4/7/2011	PA00087	PAPEL PAPEL BOND PREMIUM PARA PLOTTEF	\$166.50
472	2069	4/7/2011	PA00031	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE MARCA HIG	\$48.30
472	2069	4/7/2011	PA00011	BOLIGRAFO PUNTO FINO TINTA AZUL	\$31.80
472	2069	4/7/2011	PA00011	BOLIGRAFO PUNTO FINO TINTA NEGRA	\$31.80
472	2069	4/7/2011	PA00084	NAVAJAS DE UN FILO MARCA IKW MODELO N	\$61.94
472	2069	4/7/2011	PA00039	CUADERNO MARCA SCRIBE, MODELO S1600	\$75.50
472	2069	4/7/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO CARTA	\$466.20

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
520	735	3/8/2011	FE00432	TUBULAR TUBULAR GALVANIZADO (2*2*6 M	\$1,631.70
520	735	3/8/2011	FE00433	TUERCA TUERCA GALVANIZADA (5/16)	\$123.20
547	2615	4/18/2011	LI00002	ACIDO MURIATICO	\$68.00
547	2615	4/18/2011	LI00054	TRAPEADOR	\$34.00
547	2615	4/18/2011	LI00053	TOALLA INTERDOBLADA PARA MANOS	\$239.00
547	2615	4/18/2011	LI00041	PINOL	\$73.26
547	2615	4/18/2011	LI00029	JABON DETERGENTE EN BOLSA DE 9KGS	\$136.00
547	2615	4/18/2011	LI00025	FRANELA COLOR BLANCO	\$60.00
547	2615	4/18/2011	LI00020	ESCOBA	\$99.00
547	2615	4/18/2011	LI00012	COLORO	\$37.00
547	2615	4/18/2011	LI00003	AROMATIZANTE FRAGANCIA LAVANDA	\$96.00
644	1075	3/15/2011	MS00020	PAPEL PAPEL REFLEJANTE COLOR BLANCO GR	\$4,570.98
644	1076	3/15/2011	MS00020	PAPEL PAPEL REFLEJANTE COLOR ROJO GRAD	\$4,570.98
2597	736	3/8/2011	FE00228	LAMINA LAMINA GALVANIZADA (1.22 * 3.05	\$3,030.30
6411	2067	4/7/2011	CO00080	HP C6578D TINTA PARA IMPRESORA HP DESK	\$378.00
7426	2068	4/7/2011	CO00124	HP Q2612A TINTA PARA IMPRESORA HP 1022	\$678.00
8539	2165	4/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACUMULADOR 31T	\$1,332.00
					\$19,014.70

130700 DE MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
30	98	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION DE ALTERNADO	\$1,176.60
58	1454	3/29/2011	FE00098	CHALECO FLORECENTE COLOR NARANJA	\$2,245.00
58	1938	4/6/2011	FE00347	RASTRILLO CON MANGO LARGO PARA TRABA	\$2,150.00
58	1938	4/6/2011	FE00293	PALA CUADRADA CON MANGO LARGO	\$575.00
58	1939	4/6/2011	FE00166	ESCOBA INDUSTRIAL CON 8 HILOS	\$5,651.20
58	1939	4/6/2011	FE00293	PALA DE PUNTA C/MANGO LARGO, MARCA T	\$1,150.00
58	2526	4/15/2011	ES00045	RESPIRADOR DESECHABLE CON PIEZA NAZAL	\$532.00
58	2526	4/15/2011	ES00011	CHALECOS FLUORECENTE COLOR NARANJA	\$538.80
58	2580	4/15/2011	ES00045	RESPIRADOR DESECHABLE CON PIEZA NAZAL	\$444.00
89	423	2/22/2011	FE00207	GUANTES DE NITRILLO CON 12 PRS. #9	\$594.06
89	656	3/4/2011	FE00347	RASTRILLO CON MANGO LARGO PARA TRABA	\$738.20
89	656	3/4/2011	FE00166	ESCOBA INDUSTRIAL CON 8 HILOS	\$644.70
89	656	3/4/2011	FE00293	PALA DE PICO CON MANGO LARGO MARCA T	\$907.90
89	807	3/9/2011	FE00207	GUANTES DE CARNAZA Y LONA CON DOBLE P.	\$2,165.00
89	807	3/9/2011	FE00293	PALA DE PUNTA MARCA TRUPER O PARA TRA	\$907.90
89	807	3/9/2011	FE00166	ESCOBA INDUSTRIAL CON 8 HILOS	\$1,289.40
89	807	3/9/2011	FE00347	RASTRILLO CON MANGO LARGO	\$584.40
193	486	2/23/2011	CO00124	HP Q2612A	\$342.80

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
268	126	2/8/2011	SE00014	SERVICIO (ENG. 4945) SERVICIO DE LOS 30 00	\$1,970.01
290	19	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) MANGUERA DE PRESION	\$754.80
290	19	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) CONEXION 3/4 3/4	\$97.68
290	19	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) TUERCAS TA 431	\$203.30
290	26	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) MANGUERA P/HIDRAULICO	\$1,665.00
290	30	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTROS 3555A	\$999.00
290	30	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTROS LF 3533	\$999.00
290	30	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTROS FF5206	\$832.50
290	30	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTROS FF 5207-6P92	\$832.50
290	30	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTROS GA 3551	\$2,997.00
290	42	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) TENSOR PARA BANDA SERPEN	\$1,665.00
290	48	1/26/2011	RF00007	REFACCION(ES) LLANTAS 4.80-8N70	\$3,108.00
290	121	2/4/2011	SE00014	SERVICIO (ENG. 3638) MEZCLADOR DE GAS LF	\$1,635.00
290	583	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) MANGUERA INF.	\$1,665.00
290	583	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) CLUTCH COMPLETO	\$9,435.00
290	583	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETEN TRASERO	\$2,775.00
290	583	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE 15W40	\$3,330.00
290	583	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE AIRE	\$2,775.00
290	583	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$555.00
290	583	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE DIESEL	\$444.00
290	583	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO SEPARADOR	\$666.00
290	583	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) ANTICONGELANTE	\$1,110.00
290	593	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOMBA ELECTRICA PARA COM	\$8,325.00
290	597	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOMBA DE ARRASTRE PARA C	\$3,885.00
290	598	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) RECTIFICADO DE MANO DE CI	\$19,758.00
290	2340	4/12/2011	RF00007	REFACCION(ES) ROTULAS INFERIORES	\$3,774.00
290	2342	4/12/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOLSAS DE AIRE P/FREIGHTLII	\$14,208.00
290	2343	4/12/2011	RF00007	REFACCION(ES) CLOTCH COMPLETO RECTIFIC.	\$7,659.00
290	2343	4/12/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOMBA P/CLOTCH	\$3,885.00
290	2344	4/12/2011	RF00007	REFACCION(ES) PISTONES DE CALIPER	\$1,998.00
290	2344	4/12/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPUESTO DE CALIPER	\$888.00
290	2344	4/12/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS	\$1,332.00
408	519	2/24/2011	ES00039	OVEROL DESECHABLE PLUS	\$1,301.75
408	519	2/24/2011	ES00011	CHALECOS FLUORECENTE COLOR NARANJA	\$804.00
408	519	2/24/2011	ES00045	RESPIRADOR DESECHABLE P/PARTICULAS. PZ/	\$140.00
408	520	2/24/2011	ES00011	CHALECOS FLUORECENTES COLOR NARANJA	\$2,010.00
408	520	2/24/2011	ES00039	OVEROL DESECHABLE PLUS	\$520.70
472	508	2/24/2011	PA00101	PLUMAS COLOR NEGRO (4) COLOR AZUL (6)	\$239.80

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
472	508	2/24/2011	PA00057	FOLDERS TAMAÑO CARTA	\$385.75
472	508	2/24/2011	PA00067	HOJAS T/CARTA	\$139.86
472	508	2/24/2011	PA00037	CORRECTOR COLOR BLANCO	\$128.44
472	508	2/24/2011	PA00032	CLIPS STANDARD	\$49.95
472	508	2/24/2011	PA00069	LAPICERO	\$166.50
472	1185	3/18/2011	PA00016	CAJA PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO	\$222.00
520	808	3/9/2011	FE00253	MANGO LARGO DE MADERA PARA AZADON	\$1,332.00
520	808	3/9/2011	FE00293	PALA CUADRADA CON MANGO LARGO	\$1,276.50
547	445	2/22/2011	LI00038	PAPEL SANITARIO JUMBO JUNIOR CAJA CON :	\$613.50
547	445	2/22/2011	LI00012	COLORO	\$36.60
547	445	2/22/2011	LI00041	PINOL	\$73.26
547	445	2/22/2011	LI00003	AROMATIZANTE	\$67.50
547	445	2/22/2011	LI00025	FRANELA	\$62.16
547	445	2/22/2011	LI00006	BOLSA 24 X 32 . CON 1000 BOLSAS	\$168.72
547	1818	4/5/2011	AB00006	AGUA CON 12 BOTELLAS DE 600 ML	\$105.00
547	1818	4/5/2011	AB00145	SODA CON 24/COCA COLA NORMAL Y DE DIE	\$119.00
547	1818	4/5/2011	AB00023	CAFE GRANDE DE FOLGERS NORMAL	\$165.00
547	2126	4/7/2011	AB00050	CREMA GRANDE	\$47.50
547	2126	4/7/2011	AB00006	AGUA 24 BOTELLAS	\$104.00
547	2324	4/12/2011	LI00020	ESCOBA GRANDE INDUSTRIAL DE PAJA CON 8	\$605.00
547	2800	4/26/2011	AB00006	AGUA DE BOTELLA CON 600 MLS. CAJA CON 2	\$52.00
547	2800	4/26/2011	AB00145	SODA CON 24, BOTELLA DE 600 MLTS. 12 COC	\$175.00
547	2800	4/26/2011	AB00014	AZUCAR MORENA	\$28.00
547	2800	4/26/2011	AB00050	CREMA BOTELLA GRANDE	\$47.50
547	2800	4/26/2011	AB00159	VASOS DESECHABLES DE 12 ONZAS	\$17.60
547	2800	4/26/2011	AB00131	PLATOS DESECHABLES PARA PASTEL	\$7.70
547	2849	4/26/2011	LI00012	COLORO	\$111.00
547	2849	4/26/2011	LI00029	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS	\$41.00
547	2849	4/26/2011	LI00023	FABULOSO	\$234.00
547	2849	4/26/2011	LI00025	FRANELA	\$120.00
547	2849	4/26/2011	LI00040	PASTILLA DESODORANTE PARA BAÑO	\$110.00
4764	809	3/9/2011	FE00253	MANGO LARGO DE MADERA PARA PICO	\$1,127.55
4764	809	3/9/2011	FE00212	HILO PARA DESBROZADORA COLOR NARANJA	\$2,631.25
4764	809	3/9/2011	FE00210	HACHA CON MANGO LARGO P/TRABAJO PES/	\$369.06
4764	1455	3/29/2011	FE00291	OVEROL DESECHABLE PLUS	\$1,189.00
4764	1940	4/6/2011	FE00207	GUANTES DE CARNAZA Y LONA CON DOBLE P.	\$2,053.10
4764	1940	4/6/2011	FE00214	HORQUILLA (BIELDO AGRICOLA (5 DIENTES)	\$2,802.10
4764	1940	4/6/2011	FE00347	RASTRILLO CON MANGO LARGO	\$1,168.65

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
4764	2527	4/15/2011	ES00039	OVEROL DESECHABLE PLUS	\$1,268.50
5012	328	2/18/2011	IM00054	TITULO DE DERECHO DE FOSA CON PAGARE II	\$1,332.00
5012	328	2/18/2011	IM00024	FORMAS DE AUTORIZACION DE INHUMACION	\$668.00
5012	1481	3/29/2011	IM00054	TITULO TITULO DE DERECHO DE FOSA C/PAG/	\$1,788.22
5012	1481	3/29/2011	IM00024	FORMAS FORMAS DE AUTORIZACION DE INHI	\$1,496.50
7426	1364	3/28/2011	CO00124	HP Q2612A	\$984.00
7426	1364	3/28/2011	CO00005	CD	\$310.00
8400	582	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) CAPUCHONES 5.4	\$1,065.60
8400	591	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) RECTIFICADOS DE DISCOS	\$555.00
8400	591	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) SEGUROS DE FRENOS	\$832.50
8451	657	3/4/2011	FE00167	ESCOBETILLA DE ACERO CON MANGO LARGO	\$1,265.40
8451	657	3/4/2011	FE00031	AZADON CON MANGO LARGO MARCA ZURTE	\$1,121.10
8451	2581	4/15/2011	ES00039	OVEROL DESECHABLE PLUS	\$1,235.00
					\$165,953.57

130800 DE INDUSTRIALIZACION AGROPECUARIA

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
27	951	3/11/2011	RE00086	BUJE CONVER 1/2 A 5/8 C/OPRESOR 1487A (S	\$353.57
27	951	3/11/2011	RE00052	MOTOR 3/4HP 1075RPM 1 PH 440V AO SMITI	\$14,724.15
472	2686	4/18/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCA.(SURT	\$326.34
520	1052	3/15/2011	LI00008	CAL HIDRA DE 25 KGS.	\$1,914.00
520	1052	3/15/2011	LI00050	SODA ASH DE 25 KGS.	\$6,438.00
8387	700	3/7/2011	FE00020	ARENA (SURTIR URGENTE ANTES DEL 28/02/2	\$166.50
8387	700	3/7/2011	FE00205	GRAVA	\$210.90
					\$24,133.46

140000 ECCION GRAL DE OBRAS PUBLICAS

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
30	301	2/17/2011	RF00007	REFACCION(ES) MARCHA	\$849.15
193	2639	4/18/2011	CO00033	HP 51645A	\$101.01
193	2639	4/18/2011	CO00036	HP C1823D	\$227.55
193	2639	4/18/2011	CO00085	HP C6657A	\$271.73
193	2639	4/18/2011	CO00109	HP C9385A	\$129.43
193	2639	4/18/2011	CO00110	HP C9386A	\$118.77
193	2639	4/18/2011	CO00111	HP C9387A	\$118.77
193	2639	4/18/2011	CO00112	HP C9388A	\$118.77
193	2639	4/18/2011	CO00097	HP C8767W	\$230.88
193	2639	4/18/2011	CO00055	HP C4836A	\$104.34
193	2639	4/18/2011	CO00108	HP C9364W	\$115.44
193	2639	4/18/2011	CO00238	CD335	\$288.60

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
193	2639	4/18/2011	CO00239	CD337	\$317.46
193	2639	4/18/2011	CO00005	CD TORRE DE CD C/100 IMATION	\$585.76
193	2639	4/18/2011	CO00107	HP C9363W	\$144.30
228	88	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACUMULADOR AM65	\$1,176.60
228	302	2/17/2011	RF00007	REFACCION(ES) BATERIA 5065	\$1,176.60
408	2667	4/18/2011	SE00011	RECARGA EXTINGUIDORES DE 3 KG	\$550.56
408	2667	4/18/2011	SE00011	RECARGA EXTINGUIDORES DE 6.8 KG	\$6,273.72
408	2667	4/18/2011	SE00011	RECARGA EXTINGUIDORES DE 9.1 KG	\$1,056.72
408	2667	4/18/2011	SE00011	RECARGA EXTINGUIDORES DE 4.5 KG	\$6,882.00
408	2667	4/18/2011	SE00011	RECARGA EXTINGUIDORES DE 42.2	\$2,997.00
472	1026	3/15/2011	PA00071	LIBRETA DE NIVEL	\$1,942.50
472	2636	4/18/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO CARTA	\$2,331.00
472	2636	4/18/2011	PA00053	ETIQUETAS ETIQUETAS UNIVERSAL MODELO 1	\$217.56
472	2636	4/18/2011	PA00053	ETIQUETAS ETIQUETAS AVERY 1" X 2.63" MOI	\$285.27
472	2636	4/18/2011	PA00081	MARCADOR PERMANENTE C/12 PIEZAS COLO	\$38.85
472	2636	4/18/2011	PA00081	MARCADOR PERMANENTE C/12 PIEZAS COLO	\$38.85
472	2636	4/18/2011	PA00081	MARCADOR PERMANENTE C/12 PIEZAS COLO	\$38.85
472	2636	4/18/2011	PA00014	BROCHE BROCHE BACCO #7	\$46.95
472	2764	4/20/2011	PA00106	POST IT BANDERILLAS MODELO MMM-684-SI	\$82.81
472	2764	4/20/2011	PA00106	POST IT BANDERILLA MODELO RTG-32118 DE	\$127.86
520	1941	4/6/2011	ES00016	CONOS PREVENTIVOS DE 2 FT	\$8,047.50
520	2563	4/15/2011	FE00470	MOCHILA PARA HERRAMIENTA	\$4,440.00
4764	2839	4/26/2011	FE00207	GUANTES DE CARNAZA TRUPERGU-TECA-R	\$7,615.00
4764	2839	4/26/2011	FE00253	MANGO LARGO PARA PALA MARCA TRUPER	\$1,776.80
4764	2839	4/26/2011	FE00253	MANGO PARA PICO TRUPER MG-ZP5X	\$1,503.40
4764	2839	4/26/2011	FE00293	PALA CARBONERA TRUPERPCAY-P	\$3,178.05
4764	2839	4/26/2011	FE00293	PALA CUADRADAS MANGO LARGO TRUPER PI	\$12,985.00
4764	2839	4/26/2011	FE00305	PICOS TRUPER ZP-5MX	\$7,599.20
4764	2839	4/26/2011	FE00347	RASTRILLO DE AVION DE 36"	\$2,825.00
4764	2839	4/26/2011	FE00469	FLEXOMETRO DE 5 M TRUPERFM-5	\$334.80
4764	2839	4/26/2011	FE00076	CARRETILLA TRUPE CAT-50 ND	\$40,650.00
5881	2733	4/19/2011	SE00014	SERVICIO DE HOSPEDAJE ENTRADA 25 SALIDA	\$2,508.00
6411	393	2/22/2011	CO00084	HP C6656A FAVOR DE SER ORIGINALES NO CC	\$456.00
6411	393	2/22/2011	CO00085	HP C6657A FAVOR DE SER ORIGINALES NO CC	\$660.00
6411	977	3/15/2011	PA00087	PAPEL HP COATED PAPER C6020B 36 IN X 150	\$1,040.00
6411	2637	4/18/2011	PA00031	CINTA 6200 MARCA HIGHLAND 19 X 33 3/4"	\$320.00
6448	560	2/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) WIPPERS #20	\$72.15
6448	560	2/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) FLASHER	\$44.40

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
6448	560	2/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) FOCO 3157	\$22.20
6448	615	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) DE MANGUERA DE 3/8	\$166.50
6448	615	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) ABRASADERAS DE 3/8	\$33.30
7426	2638	4/18/2011	CO00157	HP Q7551A COMPATIBLE	\$1,092.00
7426	2638	4/18/2011	CO00040	HP C4092A COMPATIBLE	\$312.00
8361	334	2/18/2011	RF00007	REFACCION(ES) BANDA SERPENTINA	\$310.80
8361	334	2/18/2011	RF00007	REFACCION(ES) POLEA TENSORA	\$427.35
8361	390	2/22/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS	\$277.50
8379	2765	4/20/2011	PA00067	HOJAS HOJAS DE COLORES MODELO WAU - 2:	\$360.15
8451	1942	4/6/2011	ES00011	CHALECOS C/2 FRANJAS TRUPER CHS-500N	\$3,529.80
8451	1942	4/6/2011	ES00012	CINTA METRICA DE 30 MTS TRUPER CRUCE-30	\$319.68
8451	1942	4/6/2011	ES00012	CINTA METRICA DE 30 MTS TRUPER CRUCE-50	\$188.70
8451	1942	4/6/2011	ES00012	CINTA PREVENTIVA COLOR AMARILLO	\$1,083.36
8480	2561	4/15/2011	FE00152	DISCO DE DIAMANTE DE 14" HUSQVARNA DE	\$206,335.50
8574	2847	4/26/2011	LI00016	DESENGRASANTE PARA PISO	\$1,919.40
8574	2847	4/26/2011	LI00045	REMOVEDOR DE CERA PARA PISO	\$4,502.41
8574	2847	4/26/2011	LI00011	CERA PARA PISO	\$8,960.27
8574	2847	4/26/2011	LI00024	FIBRA FELPA CIRCULAR DE 20"	\$388.50
					\$355,270.38

140100 DIRECCION TECNICA

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
30	1212	3/22/2011	RF00007	REFACCION(ES) ALTERNADOR	\$888.00
193	379	2/22/2011	CO00214	HP C9381A HP PRINTHEAD BLACK -YELLOW	\$936.54
193	674	3/4/2011	CO00157	HP Q7551A COMPATIBLE	\$1,681.14
193	674	3/4/2011	CO00142	HP Q5949A COMPATIBLE	\$812.76
193	674	3/4/2011	CO00151	HP Q6470A COMPATIBLE	\$770.00
193	674	3/4/2011	CO00152	HP Q6471A COMPATIBLE	\$770.00
193	674	3/4/2011	CO00153	HP Q6472A COMPATIBLE	\$770.00
193	674	3/4/2011	CO00154	HP Q6473A COMPATIBLE	\$770.00
193	674	3/4/2011	CO00041	HP C4096A COMPATIBLE	\$427.77
193	935	3/11/2011	CO00069	HP C4911A	\$333.00
193	935	3/11/2011	CO00070	HP C4912A	\$333.00
193	935	3/11/2011	CO00071	HP C4913A	\$333.00
193	935	3/11/2011	CO00060	HP C4872A	\$1,332.00
193	935	3/11/2011	CO00061	HP C4873A	\$1,332.00
193	935	3/11/2011	CO00062	HP C4874A	\$1,332.00
193	978	3/15/2011	CO00107	HP C9363W	\$710.40
193	1203	3/18/2011	CO00221	C4820A	\$2,033.79

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
193	1203	3/18/2011	CO00222	C4821A	\$2,033.79
193	1203	3/18/2011	CO00223	C4822A	\$2,033.79
193	1203	3/18/2011	CO00224	C4823A	\$2,033.79
193	2170	4/8/2011	CO00234	C5063A	\$2,319.90
193	2170	4/8/2011	CO00235	C5065A	\$2,319.90
228	500	2/24/2011	RF00007	REFACCION(ES) BATERIA	\$1,176.60
290	1087	3/16/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS	\$943.50
290	1087	3/16/2011	RF00007	REFACCION(ES) AMORTIGUADORES DELANTE	\$3,330.00
290	1087	3/16/2011	RF00007	REFACCION(ES) ROTULAS INFERIORES	\$2,109.00
290	1087	3/16/2011	RF00007	REFACCION(ES) ORQUILLAS SUPERIORES	\$6,105.00
290	1087	3/16/2011	RF00007	REFACCION(ES) WD-40 (ORIGINAL)	\$222.00
290	1087	3/16/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS TRASERAS	\$943.50
290	1087	3/16/2011	RF00007	REFACCION(ES) TERMINALES DE CREMALLERA	\$1,443.00
290	2492	4/13/2011	RF00007	REFACCION(ES) MANGUERA HIDRAULICA	\$3,219.00
326	541	2/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETEN DE CIGUEÑAL	\$199.80
326	541	2/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIGA DE VOLANTE	\$66.60
326	635	3/2/2011	RF00007	REFACCION(ES) CADENAS DE TIEMPO	\$765.90
326	635	3/2/2011	RF00007	REFACCION(ES) GUIAS CORTAS	\$976.80
326	635	3/2/2011	RF00007	REFACCION(ES) GUIAS LARGAS	\$976.80
326	635	3/2/2011	RF00007	REFACCION(ES) TENSORES	\$1,443.00
326	635	3/2/2011	RF00007	REFACCION(ES) LUBRIPLATE	\$99.90
326	635	3/2/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOMBA DE ACEITE	\$1,443.00
326	635	3/2/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR	\$528.36
326	635	3/2/2011	RF00007	REFACCION(ES) EMPAQUES P/TAPA DE PUNTI	\$444.00
326	635	3/2/2011	RF00007	REFACCION(ES) EMPAQUES P/TAPA DE DISTR	\$388.50
326	635	3/2/2011	RF00007	REFACCION(ES) ADITIVO BARDHAL 2	\$155.40
326	635	3/2/2011	RF00007	REFACCION(ES) SILICON	\$77.70
326	869	3/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) CLOTCH COMPLETO	\$1,776.00
326	869	3/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) COLLARIN HIDRAULICO	\$1,554.00
326	1094	3/17/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS	\$299.70
326	1094	3/17/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS TRASERAS	\$299.70
326	1101	3/17/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLE DE ACELERADOR	\$99.90
326	1101	3/17/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLE DE CLOTCH	\$144.30
326	1159	3/18/2011	RF00007	REFACCION(ES) CLOTCH A RECTIFICAR	\$3,219.00
326	1159	3/18/2011	RF00007	REFACCION(ES) COLLARIN HIDRAULICO	\$1,998.00
326	1159	3/18/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIQ DE FRENOS	\$99.90
326	1223	3/22/2011	RF00007	REFACCION(ES) RADIADOR NVO.	\$2,664.00
326	1223	3/22/2011	RF00007	REFACCION(ES) ANTICONGELANTE	\$210.90

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
326	2501	4/13/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$168.72
326	2501	4/13/2011	RF00007	REFACCION(ES) DE ACEITE DE MOTOR 10W40	\$528.36
326	2501	4/13/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE AIRE	\$133.20
326	2501	4/13/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE GASOLINA	\$155.40
326	2501	4/13/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$42.18
326	2501	4/13/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLES	\$388.50
326	2804	4/26/2011	RF00007	REFACCION(ES) ROTULAS INFERIORES	\$999.00
472	487	2/23/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO CARTA	\$6,993.00
472	487	2/23/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO OFICIO	\$1,831.50
472	487	2/23/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO DOBLE CARTA	\$1,110.00
472	487	2/23/2011	PA00016	CAJA DE ARCHICO MUERTO TAMAÑO OFICIO	\$710.40
472	938	3/11/2011	PA00131	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE	\$127.65
472	938	3/11/2011	PA00013	BORRADOR DE MIGAJON MARCA PELIKAN C/:	\$95.90
472	938	3/11/2011	PA00132	TINTA PARA SELLO COLOR VERDE	\$111.00
472	938	3/11/2011	PA00106	POST IT BANDERILLAS MODELO RTG-32118	\$426.80
472	938	3/11/2011	PA00080	MARCA TEXTOS COLOR AMARILLO FLUORECE	\$99.90
472	938	3/11/2011	PA00080	MARCA TEXTOS COLOR ROSA FLUORECENTES	\$99.90
472	938	3/11/2011	PA00080	MARCA TEXTOS COLOR AZUL FLUORECENTE	\$99.90
472	942	3/11/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO CARTA	\$6,993.00
472	946	3/11/2011	PA00010	BLOCK AMARILLO TAMAÑO CARTA	\$96.60
472	946	3/11/2011	PA00124	SOBRE PARA CD JACA CON 100 PIEZAS DE COI	\$222.34
472	946	3/11/2011	PA00062	GRAPAS STANDAR CON 5000	\$111.00
472	946	3/11/2011	PA00010	BLOCK TAMAÑO MEDIA CARTA	\$46.10
472	946	3/11/2011	PA00106	POST IT 3X3 PAQUETE CON /12	\$521.70
472	946	3/11/2011	PA00070	LAPIZ DEL NO.2 C/12	\$66.60
472	946	3/11/2011	PA00057	FOLDERS TAMAÑO CARTA	\$617.20
472	946	3/11/2011	PA00057	FOLDERS TAMAÑO OFICIO	\$291.87
472	946	3/11/2011	PA00121	SEPARADORES PARA CARPETA TAMAÑO CARTA	\$522.00
472	946	3/11/2011	PA00087	PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA	\$68.60
472	946	3/11/2011	PA00081	MARCADOR SHARPIE FINE POINT COLOR NEG	\$95.46
472	2171	4/8/2011	PA00087	PAPEL FOTOGRAFICO PARA PLOTTER DE 42" S	\$1,824.67
472	2762	4/20/2011	PA00009	BLINDER CLIP MEDIANOS	\$219.80
472	2762	4/20/2011	PA00009	BLINDER CLIP CHICOS	\$97.60
472	2762	4/20/2011	PA00021	CARPETAS DE 3 ARGOLLAS DE 3"	\$154.86
472	2762	4/20/2011	PA00121	SEPARADORES DE CARPETA DE COLORES PAQ	\$53.46
472	2766	4/20/2011	PA00071	LIBRETA LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	\$66.60
472	2766	4/20/2011	PA00016	CAJA CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO C	\$444.00
472	2766	4/20/2011	PA00131	TIJERA BARRILITO INOXIDABLE	\$333.00

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
472	2766	4/20/2011	PA00107	PROTECTORES DE HOJAS TAMAÑO CARTA	\$70.98
472	2766	4/20/2011	PA00073	LIGA LIGA ESPECIAL #18	\$93.60
6411	936	3/11/2011	CO00063	HP C4884A	\$420.00
6411	939	3/11/2011	PA00107	PROTECTORES DE OJAS TAMAÑO CARTA	\$120.00
6411	939	3/11/2011	PA00069	LAPICERO BIC-MPCF11 0.5 MM	\$298.00
6411	947	3/11/2011	PA00031	CINTA ADHESIVA 6200 HIGHLAND	\$750.00
6411	947	3/11/2011	PA00061	GRAPADORA MARCA STANLEY BOSTICH	\$425.00
6411	947	3/11/2011	PA00124	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	\$198.00
6411	979	3/15/2011	CO00097	HP C8767W	\$660.00
6411	2763	4/20/2011	PA00101	PLUMAS PLUMAS DE GEL PENTEL ENERGEL C	\$430.00
6411	2763	4/20/2011	PA00101	PLUMAS PLUMAS DE GEL PENTEL ENERGEL C	\$430.00
6411	2763	4/20/2011	PA00069	LAPICERO MARCA BIC - MPCF11 0.5 MMM CA	\$438.00
6411	2763	4/20/2011	PA00021	CARPETAS DE 3 ARGOLLAS DE 5"	\$474.00
6448	562	2/28/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/TRANSMISION MER	\$621.60
6448	562	2/28/2011	RF00007	REFACCION(ES) SILICON NEGRO	\$33.30
6448	562	2/28/2011	RF00007	REFACCION(ES) CEDASO	\$144.30
6448	562	2/28/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR 20W50	\$288.60
6448	562	2/28/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$44.40
6448	570	2/28/2011	RF00007	REFACCION(ES) EMPAQUES DE PUNTERIAS	\$111.00
6448	570	2/28/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$88.80
6448	570	2/28/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE AIRE	\$88.80
6448	570	2/28/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE GASOLINA	\$66.60
6448	570	2/28/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$44.40
6448	570	2/28/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR	\$288.60
6448	570	2/28/2011	RF00007	REFACCION(ES) EMPAQUE DE CEDASO	\$133.20
6448	570	2/28/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOBINA BOSCH	\$555.00
6448	570	2/28/2011	RF00007	REFACCION(ES) INYECTOCLEAN	\$133.20
6448	570	2/28/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETEN DE CIGUEÑAL	\$166.50
6448	570	2/28/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIGA VOLANTE	\$111.00
6448	570	2/28/2011	RF00007	REFACCION(ES) TUBO CALORIFICO	\$166.50
6448	614	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$177.60
6448	614	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO AIRE CUADRADO	\$133.20
6448	614	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE GASOLINA	\$66.60
6448	614	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO ACEITE	\$44.40
6448	614	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR 5W-30	\$505.05
6448	614	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLES P/BUJIA CORTOS	\$555.00
6448	633	3/2/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS	\$388.50
6448	633	3/2/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIQUIDO DE FRENOS	\$77.70

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
6448	633	3/2/2011	RF00007	REFACCION(ES) DE CREMA P/ MANOS	\$277.50
6448	681	3/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$177.60
6448	681	3/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO AIRE	\$166.50
6448	681	3/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO ACEITE	\$44.40
6448	681	3/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO GASOLINA	\$88.80
6448	681	3/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR 20W50	\$505.05
6448	872	3/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$177.60
6448	872	3/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE AIRE	\$166.50
6448	872	3/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$44.40
6448	872	3/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE GASOLINA	\$88.80
6448	872	3/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR 20W50	\$505.05
6448	872	3/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) WD-40	\$88.80
6448	877	3/10/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$133.20
6448	877	3/10/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE AIRE	\$166.50
6448	877	3/10/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$44.40
6448	877	3/10/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE GASOLINA	\$88.80
6448	877	3/10/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR MULTIGRAI	\$432.90
6448	879	3/10/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$88.80
6448	879	3/10/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$44.40
6448	879	3/10/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE AIRE	\$133.20
6448	879	3/10/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR	\$288.60
6448	879	3/10/2011	RF00007	REFACCION(ES) TUBO CALORIFICO	\$166.50
6448	879	3/10/2011	RF00007	REFACCION(ES) EMPAQUE CEDASO	\$133.20
6448	1202	3/18/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$133.20
6448	1202	3/18/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLES P/BUJIA	\$388.50
6448	1202	3/18/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO AIRE	\$133.20
6448	1202	3/18/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO ACEITE	\$44.40
6448	1202	3/18/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO GASOLINA	\$88.80
6448	1202	3/18/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR 10W30	\$432.90
6448	1202	3/18/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS	\$333.00
6448	1202	3/18/2011	RF00007	REFACCION(ES) DISCOS DELANTEROS	\$2,331.00
6448	1202	3/18/2011	RF00007	REFACCION(ES) GRASA P/BALERO	\$66.60
6448	1202	3/18/2011	RF00007	REFACCION(ES) TAMBORES	\$1,776.00
6448	1202	3/18/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETENES LATERALES	\$133.20
6448	1202	3/18/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS TRASERAS	\$444.00
6448	1202	3/18/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE 90 STD	\$216.45
6448	1238	3/23/2011	RF00007	REFACCION(ES) DE MANGUERA 5/16	\$99.90
6448	1238	3/23/2011	RF00007	REFACCION(ES) ABRASADERAS 5/16	\$33.30

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
6448	1238	3/23/2011	RF00007	REFACCION(ES) W40	\$88.80
6448	1504	3/30/2011	RF00007	REFACCION(ES) BATERIA	\$1,609.50
6448	1753	4/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) EMPAQUES DE TAPA DE DISTI	\$333.00
6448	1753	4/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) EMPAQUES DE TAPAS DE PUN	\$333.00
6448	2138	4/7/2011	RF00007	REFACCION(ES) BIELA SELECTORA (CUADRAD/	\$1,332.00
6448	2138	4/7/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETEN Y LIGA DE CIGUEÑAL	\$277.50
7426	937	3/11/2011	CO00059	HP C4871A	\$1,672.00
7426	940	3/11/2011	PA00108	PUNTILLAS 0.5 MM	\$126.00
7426	948	3/11/2011	PA00101	PLUMAS BIC COLOR NEGRO PUNTO MEDIANC	\$206.90
7426	948	3/11/2011	PA00101	PLUMAS BIC COLOR AZUL PUNTO MEDIANO E	\$206.90
7426	948	3/11/2011	PA00032	CLIPS DEL NO.1	\$60.00
7426	2767	4/20/2011	PA00037	CORRECTOR CORRECTOR LIQUIDO BLANCO	\$3,319.20
7426	2767	4/20/2011	PA00032	CLIPS NO. 1	\$60.00
7426	2767	4/20/2011	PA00070	LAPIZ DEL NO. 2 CAJA CON 12	\$20.00
8361	558	2/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS	\$255.30
8361	558	2/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS TRASERAS	\$288.60
8361	558	2/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIQUIDO DE FRENOS	\$144.30
8361	558	2/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) SILICON	\$33.30
8361	558	2/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) CREMA P/MANOS (ORANGE)	\$255.30
8361	573	2/28/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$310.80
8361	573	2/28/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE GASOLINA	\$177.60
8361	573	2/28/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$55.50
8361	573	2/28/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE AIRE	\$88.80
8361	573	2/28/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR 15W-40	\$427.35
8361	587	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS TRASERAS	\$666.00
8361	587	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS	\$432.90
8361	587	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIQ DE FRENOS	\$144.30
8361	639	3/2/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$155.40
8361	639	3/2/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$55.50
8361	639	3/2/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE GASOLINA	\$77.70
8361	639	3/2/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE AIRE	\$88.80
8361	639	3/2/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR 20W50	\$333.00
8361	639	3/2/2011	RF00007	REFACCION(ES) AFLOJATODO	\$55.50
8361	639	3/2/2011	RF00007	REFACCION(ES) SILICON	\$38.85
8361	639	3/2/2011	RF00007	REFACCION(ES) ANTICONGELANTE	\$210.90
8361	639	3/2/2011	RF00007	REFACCION(ES) TERMOSTATO	\$210.90
8361	639	3/2/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLEAN	\$55.50
8361	639	3/2/2011	RF00007	REFACCION(ES) TAPON DE RADIADOR	\$88.80

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
8361	680	3/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) CREMA P/MANOS (ORANGE)	\$255.30
8361	873	3/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOMBA DE GASOLINA (REPUE	\$666.00
8361	1240	3/23/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO AIRE	\$116.55
8361	1240	3/23/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE GASOLINA	\$66.60
8361	1240	3/23/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$177.60
8361	1240	3/23/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR 20W50	\$444.00
8361	1240	3/23/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$33.30
8361	1240	3/23/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLEAN	\$49.95
8361	1240	3/23/2011	RF00007	REFACCION(ES) AFLOJATOFDO WD-40	\$49.95
8361	1240	3/23/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLES P/BUJIA	\$543.90
8361	1487	3/29/2011	RF00007	REFACCION(ES) DE CADENAS DE TIEMPO	\$888.00
8361	1487	3/29/2011	RF00007	REFACCION(ES) DE TENSORES R Y L	\$777.00
8361	1487	3/29/2011	RF00007	REFACCION(ES) DE GUIAS CORTAS	\$438.45
8361	1487	3/29/2011	RF00007	REFACCION(ES) DE GUIAS LARGAS	\$444.00
8361	1487	3/29/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOMBA DE ACEITE	\$1,887.00
8361	1487	3/29/2011	RF00007	REFACCION(ES) DE CARBUCLINEAR	\$66.60
8361	1487	3/29/2011	RF00007	REFACCION(ES) DE W40	\$55.50
8361	1487	3/29/2011	RF00007	REFACCION(ES) LUBRIPLEY	\$155.40
8361	1489	3/29/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS TAMBO	\$244.20
8361	1489	3/29/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS TRASERAS TAMBOR	\$244.20
8361	1489	3/29/2011	RF00007	REFACCION(ES) CILINDRO TRASERO	\$133.20
8361	1489	3/29/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIQ DE FRENOS	\$122.10
8361	1491	3/30/2011	RF00007	REFACCION(ES) DE 20 LITROS DE ACEITE DE M	\$943.50
8361	1643	4/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) CLOTCH COMPLETO	\$1,554.00
8361	1643	4/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE TRANSMISION STD 90	\$55.50
8361	1643	4/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOTA DE TRANSMISION	\$166.50
8361	1650	4/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) BANDA SERPENTINA	\$321.90
8361	1651	4/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) BANDA DE TIEMPO	\$388.50
8361	1843	4/5/2011	RF00007	REFACCION(ES) ROTULAS INFERIORES	\$488.40
8361	1843	4/5/2011	RF00007	REFACCION(ES) ROTULAS SUPERIORES	\$466.20
8361	2507	4/13/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLES P/BUJIA	\$321.90
8361	2507	4/13/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$266.40
8361	2507	4/13/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE AIRE	\$105.45
8361	2507	4/13/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$38.85
8361	2507	4/13/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE GASOLINA	\$122.10
8361	2507	4/13/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE 20W50	\$388.50
8361	2507	4/13/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLEAN	\$49.95
8361	2507	4/13/2011	RF00007	REFACCION(ES) AFLOJATODO WD-40	\$49.95

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
8379	941	3/11/2011	PA00021	CARPETAS BLANCAS TAMAÑO CARTA DE 3 AR	\$2,079.00
8379	943	3/11/2011	PA00027	CD TORRE DE CD IMATION C/100	\$152.30
8379	949	3/11/2011	PA00007	BICOLOR	\$39.00
8379	949	3/11/2011	PA00070	LAPIZ ADHESIVO MARCA SPARCO JUMBO 1.26	\$787.20
8379	1028	3/15/2011	PA00017	CALCULADORA CALCULADORA MARCA CANO	\$869.01
8379	1028	3/15/2011	PA00116	ROLLO ROLLO PARA CALCULADORA MARCA C	\$34.00
8379	2768	4/20/2011	PA00124	SOBRE BLANCO TAMAÑO MEDIA CARTA CAJA	\$52.00
8379	2768	4/20/2011	PA00124	SOBRE SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO CAJA	\$40.00
8539	2397	4/12/2011	RF00007	REFACCION(ES) DE BALATAS DELANTERAS	\$363.96
8539	2397	4/12/2011	RF00007	REFACCION(ES) DE BALATAS TRASERAS	\$582.75
8539	2397	4/12/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIQUIDO DE FRENOS	\$97.68
8539	2441	4/12/2011	RF00007	REFACCION(ES) BATERIA 5065	\$1,587.30
8539	2454	4/12/2011	RF00007	REFACCION(ES) BATERIA	\$1,154.40
					\$148,965.18

140400 DIRECCION DE EDIFICACION

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
193	2170	4/8/2011	CO00233	C5061A	\$2,319.90
193	2642	4/18/2011	CO00084	HP C6656A	\$346.32
472	2171	4/8/2011	PA00054	EXACTO	\$99.90
6411	2172	4/8/2011	PA00023	CARTONCILLO SANDWICH 4 X 8'	\$1,556.00
6411	2643	4/18/2011	CO00085	HP C6657A	\$536.00
7426	2173	4/8/2011	PA00027	CD TORRE DE C/100 IMATION	\$610.00
					\$5,468.12

140500 DIRECCION DE MANTENIMIENTO

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
58	1244	3/23/2011	FE00431	TUBO NEGRO CD.40 DE 6 MTS DE 2"	\$16,182.00
58	1456	3/29/2011	FE00010	ALIMENTADOR PARA LAVABO 1/2 " X 1/2"	\$171.50
58	1456	3/29/2011	FE00010	ALIMENTADOR P/WC 1/2" A 3/4"	\$88.80
58	1456	3/29/2011	FE00298	PEGAMENTO CEMENTO PARA PVC 8 OZ	\$132.00
58	1456	3/29/2011	FE00139	CUELLO DE CERA SIN GUIA	\$77.70
58	1456	3/29/2011	FE00382	SILICON TRANSPARENTE 10 OZ TUBO	\$330.00
58	1456	3/29/2011	FE00124	COPEL HULE 1 1/2"	\$44.40
58	1459	3/29/2011	FE00023	ARMEX 4	\$278.88
58	1459	3/29/2011	FE00023	ARMEX 2"X4"X10'	\$957.90
58	1459	3/29/2011	FE00109	CLAVOS 4"	\$363.50
58	1459	3/29/2011	FE00109	CLAVOS 2 1/2"	\$363.50
58	1459	3/29/2011	FE00109	CLAVOS 2 1/2" PARA CONCRETO	\$129.30
89	444	2/22/2011	FE00106	CINTA METRICA DE 50 MTS DE FIBRA DE VIDR	\$499.50

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
89	739	3/8/2011	FE00188	FICHAS METALICAS DE 1" DIAMETRO CON OR	\$185.71
89	739	3/8/2011	FE00310	PINTURA AEROSOL ROJO FLUORECENTE	\$1,275.75
89	810	3/9/2011	FE00052	BROCA JUEGO DE BROCAS PARA CONCRETO 3	\$222.00
89	810	3/9/2011	FE00052	BROCA JUEGO DE BROCAS PARA CONCRETO 1	\$222.00
89	1457	3/29/2011	FE00211	HERRAJE PARA WC COMPLETO	\$515.50
89	1457	3/29/2011	FE00232	LIJA PLIEGO LIJA PARA FIERRO FANDELLI J-73	\$154.08
89	1457	3/29/2011	FE00006	ADITIVO AEROSOL AFLOJATODO W-40	\$270.70
89	1457	3/29/2011	FE00239	LLAVE MEZCLADORA INDIVIDUAL JUEGO DICA	\$689.50
89	1457	3/29/2011	FE00239	LLAVE PARA JARDIN DE 1/2 REFORZADA	\$125.65
89	1457	3/29/2011	FE00239	LLAVE PARA LAVABO ANGULO 1/2"	\$99.20
89	1457	3/29/2011	FE00239	LLAVE PARA LAVABO RECTA 1/2"	\$319.30
89	1457	3/29/2011	FE00410	TEFLON EN ROLLO 3/4"	\$38.90
89	1457	3/29/2011	FE00255	MANIVELAS PALANCA PARA WC METALICA CF	\$168.20
129	340	2/18/2011	LI00037	MOTA DE RAYON DE 32 OZ. PARA TRAPEADO	\$721.50
129	1725	4/1/2011	LI00038	PAPEL HIGIENICO MARCA CROMATIC COMPA	\$7,633.47
129	1876	4/5/2011	LI00038	PAPEL SANITARIO MARCA CROMATIC COMPA	\$23,487.60
193	2170	4/8/2011	CO00236	C5059A	\$2,319.90
193	2642	4/18/2011	CO00051	HP C4810A	\$512.22
193	2642	4/18/2011	CO00109	HP C9385A	\$129.87
193	2642	4/18/2011	CO00110	HP C9386A	\$115.44
193	2642	4/18/2011	CO00112	HP C9388A	\$115.44
472	2171	4/8/2011	PA00087	PAPEL BOND PARA PLOTTER DE 42"	\$337.12
472	2171	4/8/2011	PA00125	SPRAY ADHESIVO EN AEROSOL 3 M	\$269.84
520	424	2/22/2011	EE00020	CAJA PLASTICA P/SHET-ROCK	\$226.00
520	740	3/8/2011	FE00106	CINTA PLASTICA DE 1" ANCHO COLOR ROSA	\$1,165.50
520	806	3/9/2011	MQ00001	BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA MARCA TA	\$1,887.00
520	815	3/9/2011	FE00295	PASADOR 2" SENCILLO	\$244.20
520	1458	3/29/2011	FE00387	SOLDADURA ESTAÑO 50/50 (1/2 LB)	\$444.00
547	341	2/18/2011	LI00012	CLORO BLANQUEADOR	\$815.00
547	341	2/18/2011	LI00027	GUANTES DE HULE MEDIANOS	\$130.00
547	341	2/18/2011	LI00027	GUANTES DE HULE GRANDES	\$130.00
547	341	2/18/2011	LI00029	JABON EN POLVO DE 9 KG	\$1,197.00
547	411	2/22/2011	LI00023	FABULOSO	\$1,160.00
547	1877	4/5/2011	LI00029	JABON LIQUIDO PARA MANOS	\$3,318.00
2597	1460	3/29/2011	FE00438	VARILLA CORRUGADA 1"	\$2,651.25
2597	1460	3/29/2011	FE00438	VARILLA LISA 1 1/4"	\$2,346.45
2985	425	2/22/2011	EE00010	BALASTRAS 2X40 WATTS 127 VAC 60 HZ	\$833.25
2985	425	2/22/2011	EE00010	BALASTRAS 2X75 WATTS 127 VAC 60 HZ	\$1,803.70

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
2985	425	2/22/2011	EE00020	CAJA GALVANIZADA 2 X 4" PARED GRUESA	\$128.10
2985	425	2/22/2011	EE00033	CONECTOR B X 1/2	\$76.80
2985	425	2/22/2011	EE00020	CAJA 4 X 4 GALVANIZADA	\$104.80
2985	425	2/22/2011	EE00020	CAJA OCTAGONAL GALVANIZADO	\$106.80
2985	425	2/22/2011	EE00027	CINTA AISLANTE ELECTRICA	\$234.80
2985	425	2/22/2011	EE00033	CONECTOR P/STEEL TUB C/TORNILLO 1/2	\$58.60
2985	425	2/22/2011	EE00051	FOCO FLUORECENTE 40 W/CW/ 2 CONTACTO	\$582.90
2985	425	2/22/2011	EE00051	FOCO FLUORECENTE 75 W/CW/ SLIM-LINE	\$924.00
2985	425	2/22/2011	EE00051	FOCO FLUORECENTE 75 WATTS	\$924.00
2985	425	2/22/2011	EE00051	FOCO FLUORECENTE TIPO U 40W/CW/T-12	\$599.40
2985	425	2/22/2011	EE00080	PLASTIRRIN 4 X 4 DOBLE	\$121.90
2985	425	2/22/2011	EE00087	RECEPTACULO PORCELANA SENCILLO	\$71.30
2985	425	2/22/2011	EE00099	TAPA PARA TOMA DOBLE BAQUELITA COLOR	\$95.70
2985	425	2/22/2011	EE00102	TOMA DOBLE POLARIZADA 15 AMPS 115 VAC	\$207.90
2985	425	2/22/2011	EE00051	FOCO FLUORECENTE TIPO U 32W/CW/T-8	\$1,248.80
4764	741	3/8/2011	FE00177	ESTACA DE VARILLA CORRUGADA DE 3/8"	\$2,720.00
4764	741	3/8/2011	FE00177	ESTACA DE MADERA 1 1/2" X 1 1/2 X 1 FT	\$1,386.00
6411	2172	4/8/2011	PA00023	CARTONCILLO SANDWICH 4' X 8'	\$2,280.00
6411	2643	4/18/2011	CO00005	CD TORRE C/50	\$189.00
7426	2644	4/18/2011	CO00142	HP Q5949A COMPATIBLE	\$417.00
7426	2644	4/18/2011	CO00157	HP Q7551A COMPATIBLE	\$546.00
7426	2644	4/18/2011	CO00040	HP C4092A COMPATIBLE	\$312.00
8387	426	2/22/2011	EE00028	CLAVIJA INDUSTRIAL USO RUDO 15 AMPS	\$133.20
8387	426	2/22/2011	EE00038	CORBATA P/AMARRE ELECTRICO 8" PAQ. C/10	\$128.76
8387	742	3/8/2011	FE00231	LENTES DE SEGURIDAD MCA NORTON 180 M	\$466.20
8451	743	3/8/2011	FE00207	GUANTES TIPO ALGODONERO MEDIANO MAF	\$2,331.00
8451	811	3/9/2011	FE00052	BROCA JUEGO DE BROCAS PARA CONCRETO 1	\$260.85
8451	811	3/9/2011	FE00367	SACABOCADO JUEGO DE SACABOCADOS MCA	\$3,990.45
8451	816	3/9/2011	FE00100	CHAPA DE PERILLA SIN LLAVE MARCA KWIKSE	\$316.35
8451	816	3/9/2011	FE00100	CHAPA DE PERILLA CON LLAVE MARCA KWIKS	\$410.70
8451	816	3/9/2011	FE00100	CHAPA PARA CAJON MARCA PHILLIPS M-21	\$355.20
8451	1245	3/23/2011	FE00110	CODO NEGRO CD.40 DE 2"	\$213.12
8451	1245	3/23/2011	FE00433	TUERCA NEGRO CD.40 DE 2"	\$639.36
8451	1245	3/23/2011	FE00124	COPLER NEGRO CD.40 DE 2"	\$270.00
8451	1245	3/23/2011	FE00007	AISLANTE OARA TUBERIA	\$1,021.20
8451	2537	4/15/2011	FE00088	CELOTEX 1/2" 4' X 8'	\$346.32
8451	2538	4/15/2011	FE00387	SOLDADURA 70-18	\$268.05

\$102,385.78

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
150000 ON GANERAL DE DESARROLLO SOCIAL					
Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
129	351	2/18/2011	LI00038	PAPEL PAPEL CANELA P/MANOS C/12 ROLLOS	\$894.00
129	1587	4/1/2011	LI00056	LIMPIADOR LIMPIADOR DESINFECTANTE SANI	\$198.90
168	1127	3/18/2011	EC00043	MEMORIA UNIDAD USB MEMORIA DE 4 GB	\$435.12
168	1127	3/18/2011	EC00002	AIRE COMPRIMIDO AIRE COMPRIMIDO PARA	\$77.70
168	1274	3/24/2011	EC00009	CAMARA CANON CAMARA DIGITAL SEIRE POV	\$7,503.60
193	67	1/28/2011	CO00097	HP C8767W TONER TINTA NEGRA HP INKJET	\$325.00
193	675	3/4/2011	CO00151	HP Q6470A CARTUCHO TONER LASER JET TIN	\$770.00
193	675	3/4/2011	CO00154	HP Q6473A CARTUCHO TONER LASER JET TIN	\$770.00
193	2147	4/7/2011	CO00103	HP C9351A HP C9351A 21	\$158.73
193	2147	4/7/2011	CO00104	HP C9352A HP 9352A 22	\$259.74
454	1374	3/28/2011	SE00013	RENTA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	\$22,200.00
454	1375	3/28/2011	SE00013	RENTA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	\$22,200.00
454	1376	3/28/2011	SE00013	RENTA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	\$22,200.00
454	2633	4/18/2011	SE00013	RENTA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	\$22,200.00
472	188	2/10/2011	PA00089	PEGAMENTO LAPIZ ADHESIVO PAQUETE C/12	\$59.94
472	188	2/10/2011	PA00031	CINTA CINTA TIPO SCOTCH C/10 PZAS	\$96.57
472	188	2/10/2011	PA00013	BORRADOR BORRADOR PARA PIZARRON DE E	\$8.88
472	188	2/10/2011	PA00101	PLUMAS PLUMAS ROUN STICK TINT AAZUL C/	\$44.40
472	934	3/11/2011	PA00057	FOLDERS FOLDER CAJA CON 4 PAQUETES TAN	\$925.80
472	934	3/11/2011	PA00062	GRAPAS GRAPAS UNIVERSALES CON 5000 APF	\$111.00
472	991	3/15/2011	PA00067	HOJAS HOJAS TAMAÑO CARTA CAJA CON 10 F	\$932.40
472	991	3/15/2011	PA00067	HOJAS HOJAS TAMAÑO OFICIO CAJA CON 10 F	\$610.50
472	2082	4/7/2011	PA00081	MARCADOR MARCADOR UNI PAINT BASE DE ,	\$31.08
472	2082	4/7/2011	PA00081	MARCADOR MARCADOR UNI PAINT BASE DE ,	\$31.08
472	2082	4/7/2011	PA00101	PLUMAS PLUMAS DE GEL UNIVERSAL PUNTO	\$106.56
472	2082	4/7/2011	PA00101	PLUMAS PLUMAS DE GEL UNIVERSAL PUNTO	\$106.56
472	2174	4/8/2011	PA00057	FOLDERS FOLDERS TAMAÑO CARTA ECONOFII	\$3,086.00
472	2174	4/8/2011	PA00067	HOJAS HOJAS TAMAÑO CARTA C/ 10 PAQUETI	\$1,398.60
547	78	2/1/2011	AB00159	VASOS VASO DESECHABLE # 10 CAJA CON 1,0	\$999.00
547	335	2/18/2011	AB00159	VASOS VASO DESECHABLE # 10 CAJA CON MII	\$999.00
547	352	2/18/2011	LI00001	ACEITE ACEITE FURNITURE POLISH PLEDGE EN	\$91.02
547	352	2/18/2011	LI00006	BOLSA BOLSA NEGRA 24 X 24 C/1000	\$168.72
547	352	2/18/2011	LI00010	CEPILLO DEPILLO PARA BANO	\$31.08
547	698	3/4/2011	AB00159	VASOS VASO DESECHABLE # 10 CAJA C/ 1,000	\$999.00
547	699	3/4/2011	AB00159	VASOS VASO DESECHABLE # 10 CANA CON 10	\$999.00
547	1588	4/1/2011	LI00006	BOLSA BOLSA NEGRA 24 X 24	\$169.00

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
547	1588	4/1/2011	LI00010	CEPILLO CEPILLO PARA BANO ANGOSTO O PE	\$33.00
547	1588	4/1/2011	LI00006	BOLSA BOLSA NEGRA GRANDE RESISTENTEDE	\$233.10
547	1588	4/1/2011	LI00012	COLORO CLORO DE 4 LITROS CAJA/6	\$111.00
547	1588	4/1/2011	LI00010	CEPILLO REPUESTO DEL CEPILLO PARA BARRE	\$48.00
547	1588	4/1/2011	LI00037	MOTA MOTA PARA TRAPEADOR # 24	\$216.00
547	1588	4/1/2011	LI00036	MECHUDO REPUESTO PARA MECHUDO MEDI	\$110.00
547	1588	4/1/2011	LI00041	PINOL PINOL GALON	\$219.78
547	1588	4/1/2011	LI00038	PAPEL PAPEL CAJA DE 12 ROLLOS DE PAPEL H	\$1,431.50
547	1588	4/1/2011	LI00029	JABON DETERGENTE EN POLVO BOLSA DE 9KG	\$272.00
547	1588	4/1/2011	LI00032	KLENNEX KLENNEX	\$46.00
547	1588	4/1/2011	LI00003	AROMATIZANTE AROMATIZANTE DE CANELA	\$110.00
547	1588	4/1/2011	LI00003	AROMATIZANTE REPUESTO PARA DISPENSAD	\$232.00
547	1779	4/5/2011	AB00159	VASOS VASO DESECHABLE NO. 10 CAJA CON 1	\$744.00
547	2861	4/26/2011	AB00017	BOLSA BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 20	\$29,452.00
1042	2555	4/15/2011	AB00014	AZUCAR AZUCAR DE 1 KG	\$28.00
1042	2555	4/15/2011	AB00023	CAFE CAFE PARA HERVIR	\$276.00
1042	2555	4/15/2011	AB00050	CREMA BOTE CREMA EN POLVO DE 1KG	\$90.00
1042	2555	4/15/2011	AB00066	GALLETAS CAJA DE GALLETA MARCA CANELIT.	\$64.00
1042	2555	4/15/2011	AB00066	GALLETAS CAJA DE GALLETA SURTIDO RICO	\$76.00
1042	2555	4/15/2011	AB00061	FILTROS P/CAFETERA FILTRO PARA CAFETERA	\$68.00
1042	2555	4/15/2011	AB00150	TE TE EN POLVO MARCA NESTEA LIMON VERI	\$290.00
1498	1378	3/28/2011	SE00004	BANQUETE PLATILLO IND BRISCKET PURE DE I	\$8,158.50
1498	2071	4/7/2011	SE00004	BANQUETE SANDWINCH DE JAMON, QUESO Y	\$12,265.50
4537	1090	3/16/2011	IM00005	BOLETOS PLANTILLA CON 32 BOLETOS PROVE	\$1,234.64
4537	1488	3/29/2011	IM00048	SELLOS SELLO CON EL LOGO DE LA ADMON Y	\$510.00
4607	2708	4/18/2011	IM00005	BOLETOS PLANTILLA CON 32 BOLETOS CADA I	\$1,256.43
6395	696	3/4/2011	SE00013	RENTA ARRENDAMIENTO DE ESCENARIO	\$9,768.00
6395	923	3/11/2011	SE00013	RENTA ARRENDAMIENTO DE ESCENARIO	\$9,768.00
6395	924	3/11/2011	SE00013	RENTA ARRENDAMIENTO DE ESCENARIO	\$9,768.00
6395	2693	4/18/2011	SE00013	RENTA ARRENDAMIENTO DE ESCENARIO	\$9,768.00
7426	984	3/15/2011	PA00032	CLIPS CAJA DE CLIPS O SUJETA PAPELES CHIC	\$30.00
7426	984	3/15/2011	PA00089	PEGAMENTO LAPIZ ADHESIVO O SIMILAR PRI	\$67.08
7426	984	3/15/2011	PA00061	GRAPADORA GRAPADORA INDIVIDUAL	\$66.00
7426	2134	4/7/2011	CO00157	HP Q7551A TONER PARA LASER JET4050 Q75!	\$1,092.00
7426	2134	4/7/2011	CO00155	HP Q6511A TONER PARA LASER JET 2024 Q65	\$508.00
7990	1589	4/1/2011	LI00005	ATOMIZADOR ATOMIZADOR DE 1/2 LITRO O I	\$70.20
7990	1589	4/1/2011	LI00057	LIMPIAVIDRIOS LIMPIAVIDRIOS O WINDEX BC	\$89.10
7990	1589	4/1/2011	LI00057	LIMPIAVIDRIOS LIMPIAVIDRIOS ESCURRIDOR	\$56.70

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
8127	643	3/2/2011	VA00003	REGALOS PAQUETES ESCOLARES	\$596,650.00
8297	221	2/11/2011	IM00057	VOLANTES VOLANTES DE LA 6TA AUDIENCIA F	\$2,600.00
8297	609	3/1/2011	IM00005	BOLETOS BOLETOS 5TA DE CARTA FOLIO INICI	\$3,100.00
8297	609	3/1/2011	IM00025	FORMATO FORMATO DE REGISTRO SE ANEXA	\$18,000.00
8297	609	3/1/2011	IM00057	VOLANTES VOLANTES DE LA 7MA AUDIENCIA	\$3,120.00
8361	52	1/26/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOMBA DE AGUA	\$377.40
8361	52	1/26/2011	RF00007	REFACCION(ES) TERMOSTATO	\$199.80
8361	52	1/26/2011	RF00007	REFACCION(ES) SILICON ROJO	\$33.30
8361	52	1/26/2011	RF00007	REFACCION(ES) ANTICONGELANTE PRESTONE	\$210.90
8361	52	1/26/2011	RF00007	REFACCION(ES) ABRAZADERAS	\$38.84
8365	642	3/2/2011	AD00004	BALON BALON DE FUTBOL SOCCER O SIMILAR	\$593,850.00
8379	187	2/10/2011	PA00067	HOJAS HOJAS TAMAÑO CARTA C/10 PAQUETE	\$486.00
8379	189	2/10/2011	PA00072	LIBRO LIBRO FLORETE CON 92 HOJAS	\$62.10
8379	189	2/10/2011	PA00067	HOJAS PAPEL OPALINA PESO 120G/M2 PAQ C	\$148.00
8379	189	2/10/2011	PA00073	LIGA LIGA DE HULE STANDAR	\$31.60
8379	189	2/10/2011	PA00134	DESPACHADOR DESPACHADOR PARA CINTA S	\$57.60
8389	2862	4/26/2011	AB00017	BOLSA BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 40	\$21,033.60
8400	300	2/17/2011	RF00007	REFACCION(ES) CLUTCH COMPLETO PARA GM	\$3,552.00
8400	300	2/17/2011	RF00007	REFACCION(ES) COLLARIN	\$1,110.00
8400	300	2/17/2011	RF00007	REFACCION(ES) LINEA DE HIDROBOSTER	\$832.50
8400	300	2/17/2011	RF00007	REFACCION(ES) TAPON DE POWER	\$388.50
8400	300	2/17/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE PARA POWER	\$266.40
8401	305	2/17/2011	EL00016	PLANCHA PLANCHA	\$5,500.00
8401	306	2/17/2011	EL00011	LICUADORA LICUADORA	\$10,900.00
8401	307	2/17/2011	EL00016	PLANCHA PLANCHA	\$5,500.00
8401	308	2/17/2011	CE00012	LICUADORA LICUADORA	\$10,900.00
8401	1380	3/28/2011	EL00016	PLANCHA PLANCHA	\$5,500.00
8401	1380	3/28/2011	EL00011	LICUADORA LICUADORA CON VELOCIDADES	\$10,900.00
8401	2105	4/7/2011	EL00011	LICUADORA LICUADORA CON VELOCIDADES	\$10,900.00
8401	2105	4/7/2011	EL00016	PLANCHA PLANCHA	\$5,500.00
8413	1128	3/18/2011	EC00028	MOUSE RATON O SENALADOR	\$125.90
8413	1128	3/18/2011	EC00043	MEMORIA TARJETA DE MEMORIA PRO DUO P	\$491.00
8413	1128	3/18/2011	EC00001	ADAPTADOR LECTOR DE MEMORIAS DIGITALI	\$104.50
8553	2083	4/7/2011	PA00081	MARCADOR MARCADORES EXPO P/PIZARRON	\$61.83
8553	2083	4/7/2011	PA00091	PERFORADORA PERFORADORA DE USO RUDC	\$219.69
					\$1,523,575.97

150100 ON DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
58	2577	4/15/2011	FE00396	TABLAROCA TABLAROCA 3/8 STD 4' X 8'	\$206.55
58	2577	4/15/2011	FE00223	JOINT CUBETA DE JOINTPOUND CEMENT	\$369.00
58	2577	4/15/2011	FE00448	YESO YESO BLANCO	\$52.98
58	2577	4/15/2011	FE00425	TORNILLO TORNILLO PARA LAMINA O LAMINI	\$52.98
58	2577	4/15/2011	FE00248	MALLA ROLLO DE MALLA PARA UNION DE TAI	\$54.28
58	2577	4/15/2011	FE00053	BROCHA BROCHA PARA ENCALAR	\$69.60
58	2577	4/15/2011	FE00053	BROCHA BROCHA DE 2"	\$13.62
70	2748	4/20/2011	RF00007	REFACCION(ES) LLANTA R16	\$8,427.12
472	983	3/15/2011	PA00067	HOJAS HOJAS TAMANO CARTA ECONOMICA	\$1,398.60
472	2094	4/7/2011	PA00067	HOJAS HOJAS TAMAÑO CARTA CAJA C/ 10 PA	\$1,398.60
621	2841	4/26/2011	RF00007	REFACCION(ES) REVICION QUE NO ESTE REVE	\$1,609.50
6448	559	2/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) WIPPERS #18	\$72.15
6448	559	2/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) FOCOS 1157	\$22.20
6448	559	2/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) FOCOS 1176	\$11.10
6448	559	2/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) FISIBLES PEINETA 25AMP	\$9.99
6448	559	2/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) PALANCON DE DIRECCIONALE	\$277.50
6448	559	2/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) TAPE	\$16.65
6448	1243	3/23/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$88.80
6448	1243	3/23/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR	\$288.60
6448	1243	3/23/2011	RF00007	REFACCION(ES) EMPAQUE DE CEDAZO	\$133.20
6448	1243	3/23/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$44.40
6448	1243	3/23/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE GASOLINA	\$133.20
6448	1243	3/23/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE AIRE	\$166.50
6448	1243	3/23/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLEAN	\$55.50
6448	1243	3/23/2011	RF00007	REFACCION(ES) GOMAS P/RADIADOR	\$88.80
6448	2301	4/12/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPUESTO BOMBA DE GASOL	\$888.00
6448	2503	4/13/2011	RF00007	REFACCION(ES) SELLOS DE MOTOR	\$55.50
6448	2503	4/13/2011	RF00007	REFACCION(ES) EMPAQUE TAPA DE PUNTERI/	\$111.00
6448	2503	4/13/2011	RF00007	REFACCION(ES) EMPAQUE CABEZA	\$166.50
6448	2503	4/13/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE DE MOTOR	\$288.60
6448	2503	4/13/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$44.40
6448	2503	4/13/2011	RF00007	REFACCION(ES) EMPAQUE DE ADMISION	\$111.00
6448	2503	4/13/2011	RF00007	REFACCION(ES) EMPAQUE ESCAPE	\$111.00
6448	2503	4/13/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETAN ARBOL DE LEVAS	\$111.00
7889	1228	3/23/2011	RF00007	REFACCION(ES) BATERIA	\$747.95
8361	638	3/2/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS	\$255.30
8361	638	3/2/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS TRASERAS	\$255.30
8361	638	3/2/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIQUIDO DE FRENOS	\$144.30

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
8361	1241	3/23/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS TRASERAS	\$288.60
8361	1241	3/23/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS	\$210.90
8400	534	2/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) BANDA A63	\$199.80
8400	561	2/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOTES DE SELLO PARA MONC	\$555.00
8400	632	3/2/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPUESTO P/SINFIN	\$1,221.00
					\$20,826.57

150200 :CCION DE ORGANIZACION SOCIAL

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
472	1207	3/18/2011	PA00071	LIBRETA LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MEDIA CA	\$51.10
472	1207	3/18/2011	PA00016	CAJA CAJA PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO	\$377.40
472	1207	3/18/2011	PA00021	CARPETAS CARPETAS TAMAÑO CARTA DE 3 AI	\$162.05
472	1207	3/18/2011	PA00031	CINTA CINTA MASKING TAPE COLOR 1/2 ñ	\$19.98
472	1207	3/18/2011	PA00039	CUADERNO CUADERNO ESTILO COMPESITION	\$30.20
472	1207	3/18/2011	PA00067	HOJAS HOJAS PARA LAMINADO TERMICO TAM	\$932.40
472	2065	4/7/2011	PA00087	PAPEL PAPEL CHINA 100 PZA DE COLOR MOR	\$44.00
472	2065	4/7/2011	PA00087	PAPEL PAPEL CHINA 100 PZA DE COLOR ROSA	\$44.00
472	2065	4/7/2011	PA00087	PAPEL PAPEL CHINA 100 PZA DE COLOR AZUL	\$44.00
472	2065	4/7/2011	PA00087	PAPEL PAPEL CHINA 100 PZA DE COLOR AMAI	\$44.00
472	2065	4/7/2011	PA00087	PAPEL PAPEL CHINA 100 PZA DE COLOR VERD	\$44.00
472	2065	4/7/2011	PA00087	PAPEL PAPEL CHINA 100 PZA DE COLOR NARA	\$44.00
472	2085	4/7/2011	PA00087	PAPEL HOJA PAPEL OPALINA PESO 120 G/M2	\$99.90
472	2090	4/7/2011	PA00037	CORRECTOR CORRECTOR BASE DE AGUA BLAI	\$239.76
472	2090	4/7/2011	PA00073	LIGA LIGA DE HULE	\$78.00
472	2090	4/7/2011	PA00109	QUITAGRAPAS QUITAGRAPAS O UÑAS PARA C	\$24.40
472	2090	4/7/2011	PA00101	PLUMAS PLUMAS ROUND STIC TINTA AZUL CJ	\$44.18
472	2090	4/7/2011	PA00021	CARPETAS CARPETA TAMAÑO CARTA DE 3 AR	\$97.23
1498	926	3/11/2011	SE00004	BANQUETE GALLETA DE REPOSTERIA SE ENVI	\$1,162.50
6411	2086	4/7/2011	PA00067	HOJAS HOJAS PROTECTORAS TRANSPARENTE	\$110.00
6411	2091	4/7/2011	PA00061	GRAPADORA GRAPADORA INDIVIDUAL USO R	\$278.00
6411	2091	4/7/2011	PA00032	CLIPS CLIPS O SUJETA PAPELES TAMAÑO CHIC	\$40.00
8379	187	2/10/2011	PA00067	HOJAS HOJAS TAMAÑO CARTA C/10 PAQUETE	\$486.00
8553	2092	4/7/2011	PA00024	CARTULINAS CARTULINAS BLANCAS	\$29.40
8553	2092	4/7/2011	PA00089	PEGAMENTO LAPIZ ADHESIVO PAQ. C/12	\$133.20
					\$4,659.70

150300 :CCION DE ENLACE COMUNITARIO

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
472	2149	4/7/2011	PA00029	CHAROLA CHAROLA PARA CAJON DE ESCRITO	\$132.42
472	2149	4/7/2011	PA00135	DESPACHADOR DESPACHADOR DE CLIPS CON	\$40.52

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
6411	2150	4/7/2011	PA00116	ROLLO ROLLO DE FLEJADOR 14 PULG	\$659.00
					\$831.94

160000 N GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
58	2543	4/15/2011	MP00022	RODILLO O FELPAS, URGENTE PARA 13/ABRIL	\$27.00
58	2543	4/15/2011	MP00013	LIJAS PARA MADERA # 60, URGENTE PARA 13,	\$150.00
58	2543	4/15/2011	MP00014	MATERIAL MANCHA COLOR NOGAL, URGENTE	\$112.00
89	1107	3/18/2011	FE00298	PEGAMENTO P.V.C. URGENTE PARA 16/FEBRE	\$63.27
89	1107	3/18/2011	FE00124	COPEL DE 1 ¼, C/C, URGENTE PARA 16/FEBRE	\$108.50
89	1107	3/18/2011	FE00254	MANGUERA ALTA PRESION DE ½, URGENTE P.	\$14.45
89	2571	4/15/2011	FE00089	CEMENTO URGENTE PARA 11/ABRIL/11, DUD	\$530.05
89	2571	4/15/2011	FE00274	MORTERO URGENTE PARA 11/ABRIL/11, DUD	\$395.15
89	2571	4/15/2011	FE00091	CEPILLO DE ALAMBRE, URGENTE PARA 11/AB	\$48.00
193	1270	3/24/2011	CO00123	HP Q2610A TONER ORIGINAL. PARA IMPRESC	\$931.74
193	1271	3/24/2011	CO00142	HP Q5949A TONER PARA IMPRESORA HP LASI	\$426.85
228	275	2/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACUMULADOR AM-42 PARA \	\$1,010.10
290	219	2/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) ANTICONGELANTE	\$277.50
290	219	2/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) TERMOSTATO	\$277.50
290	219	2/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION DE RADIADOR	\$388.50
290	219	2/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) CREMA PARA LIMPIAR LAS M,	\$277.50
326	369	2/21/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE GASOLINA F-150 2(\$177.60
326	369	2/21/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$53.28
326	369	2/21/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE AIRE	\$155.40
326	369	2/21/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$168.72
326	369	2/21/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE PARA MOTOR	\$528.36
326	369	2/21/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLEAN	\$77.70
326	707	3/7/2011	RF00007	REFACCION(ES) ANTICONGELANTE	\$133.20
472	851	3/9/2011	PA00124	SOBRE C/100 SOBRES MANILA TAMAÑO CART	\$118.77
472	851	3/9/2011	PA00067	HOJAS C/10 PAQUETES DE 500 HOJAS C/U PA	\$466.20
472	851	3/9/2011	PA00011	BOLIGRAFO COLOR AZUL, C/12 PZAS. BIC ROL	\$48.84
472	851	3/9/2011	PA00011	BOLIGRAFO COLOR NEGRO C/12 PZAS. C/U, B	\$48.84
472	851	3/9/2011	PA00070	LAPIZ DE GRAFITO C/100 PZAS. URGENTE PAR	\$109.89
472	851	3/9/2011	PA00118	SACAPUNTAS ELECTRICO, URGENTE PARA 10/	\$302.53
472	851	3/9/2011	PA00030	CHINCHES C/100 PZAS. DE CHINCHES LATONA	\$21.42
472	851	3/9/2011	PA00132	TINTA PARA COJIN COLOR VERDE, URGENTE F	\$22.20
472	851	3/9/2011	PA00124	SOBRE BLANCOS PARA CD, Y DVD, URGENTE F	\$61.05
472	851	3/9/2011	PA00081	MARCADOR C/12 PZAS. C/U, PERMANENTES S	\$96.24
472	851	3/9/2011	PA00070	LAPIZ ADHESIVO C/3 PZAS DE 21 GRAMOS, UI	\$29.97

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
472	851	3/9/2011	PA00127	TAPE INVISIBLE DE 19 MM X 32.9, URGENTE P	\$48.30
472	851	3/9/2011	PA00031	CINTA C/6 CINTAS DE EMPAQUE CANELA 48 M	\$59.94
472	851	3/9/2011	PA00057	FOLDERS C/25 PZAS. DE FOLDER COLGANTE, 1	\$392.94
472	851	3/9/2011	PA00062	GRAPAS C/5000 GRAPAS ESTANDAR, URGENT	\$22.20
472	851	3/9/2011	PA00009	BLINDER CLIP C/12 PINZASC/U CON SUJETAD	\$29.28
472	851	3/9/2011	PA00009	BLINDER CLIP C/12 PINZAS C/U CON SUJETAD	\$65.94
472	851	3/9/2011	PA00009	BLINDER CLIP C/12 PINZAS C/U, CON SUJETAC	\$65.94
472	851	3/9/2011	PA00014	BROCHE BACCO DE 7 CM. PARA ARCHIVO, DU	\$46.62
472	851	3/9/2011	PA00010	BLOCK C6 BLOCK HOJA RAYADA Y AMARILLA,	\$57.96
472	944	3/11/2011	PA00003	AGENDA Y DIRECTORIO COLOR NEGRO CLAVE	\$1,044.51
472	944	3/11/2011	PA00053	ETIQUETAS PARA CDS. EN FORMA COLOR BLA	\$194.25
472	944	3/11/2011	PA00011	BOLIGRAFO DE GEL CLAVE PAP-1741365 PAQ	\$113.22
472	944	3/11/2011	PA00081	MARCADOR C/24 PZAS. CLAVE SAN-75846, S-	\$331.89
472	944	3/11/2011	PA00093	PILAS REGARGABLES DOBLE AA CON CARGAD	\$376.29
472	1249	3/24/2011	PA00073	LIGA DEL NO. 18, URGENTE PARA 29/MARZO,	\$156.00
472	1249	3/24/2011	PA00067	HOJAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA C/10 PA	\$466.20
472	1249	3/24/2011	PA00067	HOJAS PAPEL BOND TAMAÑO TAMAÑO OFICI	\$610.50
472	1249	3/24/2011	PA00057	FOLDERS TAMAÑO CARTA, URGENTE PARA 29	\$771.50
472	1249	3/24/2011	PA00057	FOLDERS TAMAÑO OFICIO, URGENTE PARA 29	\$291.87
472	1249	3/24/2011	PA00106	POST IT C/12 PZAS. URGENTE PARA 29/MARZ	\$104.34
472	1249	3/24/2011	PA00037	CORRECTOR TIPO LAPIZ PELIKAN 7 ML. URGEI	\$63.85
472	1249	3/24/2011	PA00014	BROCHE BACCO PARA ARCHIVO DE 8 CM C/50	\$249.75
472	1249	3/24/2011	PA00016	CAJA PARA ARCHIVO MUERTO, TAMAÑO CAR	\$509.49
472	1249	3/24/2011	PA00009	BLINDER CLIP MEDIUM BINDER CLIPS C/12 PZ	\$43.96
472	1249	3/24/2011	PA00009	BLINDER CLIP SMALL BINDER CLIPS, C/12 PZA	\$19.32
547	433	2/22/2011	LI00025	FRANELA INDUSTRIAL. MATERIAL NECESARIO	\$35.52
547	433	2/22/2011	LI00006	BOLSA CON 500 BOLSAS PARA BASURA CAPA	\$708.00
547	433	2/22/2011	LI00020	ESCOBA FIBRA PLASTICA. MATERIAL NECESAR	\$26.00
547	433	2/22/2011	LI00012	CORO CAJA CON SEIS GALONES. MATERIAL N	\$219.60
547	433	2/22/2011	LI00041	PINOL CAJA CON SEIS GALONES. MATERIAL NI	\$439.56
547	433	2/22/2011	LI00029	JABON DE 9 O 10 KG. MATERIAL NECESARIO F	\$266.00
547	547	2/25/2011	AB00023	CAFE CAFE FOLGERS DE 34.50 OZ. URGENTE P	\$119.00
547	547	2/25/2011	AB00014	AZUCAR C/500 SOBRES DE AZUCAR SPLENDA,	\$165.00
547	547	2/25/2011	AB00050	CREMA EN POLVO PARA CAFE DE 227 GR. UR	\$35.00
547	547	2/25/2011	AB00014	AZUCAR EN BOLSA POR KILO, URGENTE PARA	\$28.00
547	644	3/2/2011	AB00066	GALLETAS SURTIDO RICO, URGENTE PARA 25/	\$365.00
547	644	3/2/2011	AB00023	CAFE FOLGERS, REGULAR, 978 GMS. URGENT	\$234.00
547	644	3/2/2011	AB00159	VASOS TERMICOS, DEL NO. 14 DESECHABLES	\$95.00

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
547	644	3/2/2011	AB00144	SERVILLETAS PETALO, BLANCAS DE 500 HO BC	\$48.00
547	644	3/2/2011	AB00051	CUCHARAS DESECHABLES FESTIVAL DESECHAI	\$9.98
547	644	3/2/2011	AB00014	AZUCAR ESTANDAR DE 1 KG. LA BOLSA URGEI	\$42.00
547	644	3/2/2011	AB00050	CREMA COFFEMATE PARA CAFE 227 GR. URG	\$88.50
547	1046	3/15/2011	LI00029	JABON EN POLVO, DE 9 O 10 KG. FAVOR DE EI	\$408.00
547	1046	3/15/2011	LI00038	PAPEL CANELA. CAJA CON SEIS ROLLOS. FAVO	\$538.56
547	2109	4/7/2011	LI00054	TRAPEADOR DE ALGODON. USO INDUSTRIAL.	\$136.00
547	2109	4/7/2011	LI00025	FRANELA TIPO PULLMAN COLOR ROJO. FAVO	\$120.00
547	2109	4/7/2011	LI00057	LIMPIAVIDRIOS WINDEX. FAVOR DE ENTREGA	\$53.00
547	2109	4/7/2011	LI00041	PINOL PORRON DE 20 LITROS. FAVOR DE ENT	\$775.00
547	2109	4/7/2011	LI00012	CORO PORRON DE 20 LITROS. FAVOR DE ENT	\$675.00
547	2109	4/7/2011	LI00038	PAPEL SANITARIO PARA LOS BAÑOS. CAJA CO	\$818.00
547	2109	4/7/2011	LI00003	AROMATIZANTE DIFERENTES AROMAS. PORR	\$368.00
547	2109	4/7/2011	LI00006	BOLSA NEGRAS PARA BASURA DE 30 GALONE	\$265.00
547	2109	4/7/2011	LI00006	BOLSA NEGRAS PARA PAPELERA. FAVOR DE EI	\$189.00
547	2109	4/7/2011	LI00038	PAPEL CANELA. CAJA CON SEIS ROLLOS. FAVO	\$358.00
547	2109	4/7/2011	LI00029	JABON EN POLVO DE 9 O 10 KG. FAVOR DE EM	\$408.00
1042	1784	4/5/2011	AB00023	CAFE FOLGERS DESCAFEINADO (BOTE DE 1 KG	\$624.00
1042	1784	4/5/2011	AB00014	AZUCAR REGULAR EN BOLSA DE 1 KG. URGEN	\$28.00
1042	1784	4/5/2011	AB00159	VASOS TERMICOS DEL NO. 10, CAJA C/40 PAC	\$240.00
1042	1784	4/5/2011	AB00144	SERVILLETAS DESECHABLES (PAQUETE DE 500	\$19.50
1042	1784	4/5/2011	AB00006	AGUA PURIFICADA ALASKA (CAJA C/24 BOTEL	\$1,440.00
1042	1784	4/5/2011	AB00050	CREMA SUSTITUTO DE LECHE PARA CAFE, URG	\$138.00
1154	327	2/18/2011	IM00033	MANTAS DE 5 X3 METROS PARA EVENTO DE J	\$1,148.85
1668	218	2/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOMBA DE ACEITE A-500 PAR	\$1,665.00
5012	2518	4/14/2011	IM00033	MANTAS URGENTE PARA EL 15 DE ABRIL. DE \	\$1,665.00
6411	852	3/9/2011	PA00124	SOBRE C/100 SOBRES MANILA TAMAÑO OFIC	\$230.00
6411	852	3/9/2011	PA00057	FOLDERS C/5 PAQUETES DE 100 C/U FOLDER	\$445.00
6411	852	3/9/2011	PA00032	CLIPS C/10 PAQUETES C/100 CLIPS MEDIANO!	\$25.00
6411	852	3/9/2011	PA00032	CLIPS C/10 PAQUETES C/100 CLIPS GRANDES,	\$40.00
6411	1250	3/24/2011	PA00053	ETIQUETAS LASER INK JET 3 7/16 X 2/3, URGE	\$560.00
6411	1250	3/24/2011	PA00127	TAPE USO GENERAL 18 X 50 MM PAQ. 12 PZA	\$768.00
6448	763	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE 10W30 DODGE RAM 1	\$432.90
6448	763	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLES PARA BUJIAS	\$499.50
6448	763	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) TAPA DE DISTRIBUIDOR	\$222.00
6448	763	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) ROTOR DE DISTRIBUIDOR	\$111.00
6448	763	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE AIRE	\$94.35
6448	763	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$44.40

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
6448	763	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) VALVULA PCV	\$111.00
6448	763	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) ANTICONGELANTE	\$177.60
6448	763	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$133.20
6448	764	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) (TUBO) SILICON NEGRO POLE	\$222.00
6448	768	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOBINA DE ENCENDIDO	\$555.00
6448	768	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) MANGUERA DE VACIO DE LOI	\$166.50
6448	2521	4/14/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLES P/BUJIA	\$388.50
6448	2521	4/14/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$88.80
6448	2521	4/14/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$44.40
6448	2521	4/14/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO AIRE	\$133.20
6448	2523	4/14/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR	\$288.60
7426	1008	3/15/2011	CO00149	HP Q6002A LASER JET COLOR YELOW MODELO	\$616.00
7426	1008	3/15/2011	CO00148	HP Q6001A LASER JET COLOR CYAN MODELO	\$616.00
7426	1008	3/15/2011	CO00150	HP Q6003A LASER JET COLOR MAGENTA MOI	\$616.00
7426	1008	3/15/2011	CO00147	HP Q6000A LASER JET COLOR NEGRO MODELO	\$616.00
7426	1008	3/15/2011	CO00119	HP CB436A LASER JET M1120MP FAVOR DE E	\$430.00
7426	1251	3/24/2011	PA00062	GRAPAS ESTANDAR C/5000 PZAS. URGENTE P	\$157.50
7426	1251	3/24/2011	PA00011	BOLIGRAFO COLOR NEGRO BIC, C/12 PZAS. UI	\$102.50
7426	1251	3/24/2011	PA00009	BLINDER CLIP LARGE BINDER CLIPS C/12 PZAS	\$112.00
7426	1439	3/29/2011	CO00142	HP Q5949A TONER ORIGINAL PARA IMPRESOR	\$430.00
7426	1439	3/29/2011	CO00087	HP C7115A TONER ORIGINAL PARA IMPRESOR	\$380.00
7990	1041	3/15/2011	LI00038	PAPEL HIGIENICO JUNIOR 200 MTS. FAVOR DI	\$379.60
7990	1047	3/15/2011	LI00038	PAPEL JUMBO CAJA CON 12 ROLLOS. FAVOR I	\$569.40
8297	1308	3/25/2011	IM00016	DIPLOMAS A COLOR EN OPALINA. URGENTE P	\$17,000.00
8297	1308	3/25/2011	IM00023	FOLLETOS DE GUIA DE PADRES CON 100 PAGI	\$217,000.00
8361	217	2/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) AMORTIGUADORES DEL.	\$1,776.00
8361	220	2/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) ROTOR (DISCO DE FRENOS) CI	\$432.90
8361	220	2/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DE DISCO	\$210.90
8361	220	2/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIQUIDO PARA FRENOS	\$144.30
8361	222	2/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE 10W40 PARA RAM 20I	\$466.20
8361	222	2/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$199.80
8361	222	2/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLES PARA BUJIAS	\$277.50
8361	222	2/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) ROTOR	\$44.40
8361	222	2/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) TAPA PARA DISTRIBUIDOR	\$166.50
8361	222	2/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE AIRE	\$83.25
8361	222	2/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) VALVULA PCV	\$33.30
8361	222	2/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) ANTICONGELANTE	\$244.20
8361	222	2/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$55.50

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
8361	222	2/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) TAPA PARA DISTRIBUIDOR	\$144.30
8361	226	2/14/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE NISSAN SEN	\$55.50
8361	226	2/14/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$133.20
8361	226	2/14/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE AIRE	\$66.05
8361	226	2/14/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLEAN	\$66.60
8361	226	2/14/2011	RF00007	REFACCION(ES) AFLOJATODO	\$55.50
8361	226	2/14/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLES PARA BUJIAS	\$319.76
8361	226	2/14/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE GASOLINA	\$66.71
8361	226	2/14/2011	RF00007	REFACCION(ES) TAPA DE DISTRIBUIDOR	\$177.60
8361	226	2/14/2011	RF00007	REFACCION(ES) ROTOR DE DISTRIBUIDOR	\$92.13
8361	226	2/14/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE 20W50	\$388.50
8361	226	2/14/2011	RF00007	REFACCION(ES) TENSOR DE BANDA	\$133.20
8361	2031	4/6/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLES P/BUJIA	\$321.90
8361	2031	4/6/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$88.80
8361	2031	4/6/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO AIRE	\$133.20
8361	2031	4/6/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO GASOLINA	\$155.40
8361	2031	4/6/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO ACEITE	\$33.30
8361	2031	4/6/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR	\$222.00
8361	2031	4/6/2011	RF00007	REFACCION(ES) EMPAQUE DE CEDASO	\$233.10
8361	2031	4/6/2011	RF00007	REFACCION(ES) TAPA DE DISTRIBUIDOR	\$155.40
8361	2031	4/6/2011	RF00007	REFACCION(ES) ROTOR	\$99.90
8361	2031	4/6/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBCULEAN	\$44.40
8361	2031	4/6/2011	RF00007	REFACCION(ES) WIPPERS	\$55.50
8379	853	3/9/2011	PA00027	CD C/50 CD. GRABABLES, URGENTE PARA 10/	\$152.30
8379	853	3/9/2011	PA00124	SOBRE C/100 SOBRES MANILA DOBLE CARTA	\$324.60
8379	853	3/9/2011	PA00106	POST IT C/100 HOJAS C/U AUTOADHESIVAS P	\$470.00
8379	853	3/9/2011	PA00080	MARCA TEXTOS C/12 PZAS. COLOR AMARILLC	\$63.60
8379	853	3/9/2011	PA00037	CORRECTOR CINTA CORRECTORA COLOR BLAI	\$38.40
8379	945	3/11/2011	PA00107	PROTECTORES PARA HOJAS, URGENTE PARA C	\$294.00
8379	945	3/11/2011	PA00027	CD TORRE DE CDS. C/100 PZAS.URGENTE PAR	\$152.30
8379	945	3/11/2011	PA00037	CORRECTOR TIPO LAPIZ MARCA ZEBRA, URGE	\$18.50
8379	945	3/11/2011	PA00021	CARPETAS LEFORT CON BROCHE RESISTENTE	\$294.20
8379	1252	3/24/2011	PA00127	TAPE TRANSPARENTE DE 18 MM X 50 M C/12	\$127.20
8387	434	2/22/2011	LI00024	FIBRA VERDE. MATERIAL NECESARIO PARA EL	\$21.08
8387	434	2/22/2011	LI00056	LIMPIADOR LIQUIDO QUITA SARRO (BAM) M/	\$126.54
8387	434	2/22/2011	LI00037	MOTA PARA TRAPEDOR DE 1 KG. DE ALGODO	\$42.18
8387	434	2/22/2011	LI00002	ACIDO CAJA CON SEIS GALONES. MATERIAL N	\$621.60
8387	1042	3/15/2011	LI00034	MANGO DE MADERA CON BASE PARA MOTA	\$133.20

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
8387	1042	3/15/2011	LI00009	CARRITO PARA TRAPEADOR CON EXPRIMIDOI	\$876.90
8387	1048	3/15/2011	LI00029	JABON LIQUIDO PARA MANOS. FAVOR DE EN	\$116.55
8387	1048	3/15/2011	LI00041	PINOL PORRON CON 20 LITROS. FAVOR DE EN	\$217.56
8387	1048	3/15/2011	LI00012	CORO PORRON CON 20 LITROS. FAVOR DE EI	\$199.80
8387	1048	3/15/2011	LI00025	FRANELA BLANCA. PORRON CON 20 LITROS. F	\$84.30
8387	1048	3/15/2011	LI00037	MOTA PARA AVION DE 36 PULGADAS CON CII	\$166.50
8389	2801	4/26/2011	AB00006	AGUA EN BOTELLA DE 500 ML. URGENTE PAR	\$1,050.00
8390	489	2/23/2011	AB00006	AGUA BOTELLA DE AGUA DE 500 ML. DUDAS	\$197.00
8390	1785	4/5/2011	AB00051	CUCHARAS DESECHABLES DE PLASTICO (PAQL	\$36.63
8390	1785	4/5/2011	AB00014	AZUCAR SUSTITUTO DE AZUCAR SPLENDA (CA	\$247.50
8390	1785	4/5/2011	AB00145	SODA REFRESCO DE BOTE EN CHAROLAS , SAE	\$899.90
8451	1108	3/18/2011	FE00431	TUBO DE COBRE DE ½ , URGENTE PARA 16/FE	\$2,264.40
8451	1108	3/18/2011	FE00117	CONECTOR DE 1/2 C/C, URGENTE PARA 16/FE	\$63.30
8451	1108	3/18/2011	FE00404	TAPON DE COBRE DE ½, URGENTE PARA 16/F	\$35.50
8451	1108	3/18/2011	FE00124	COPE DE ½ C/C,URGENTE PARA 16/FEBRERO	\$63.30
8451	1108	3/18/2011	FE00200	GAS GAS PARA SOLDAR, URGENTE PARA 16/F	\$532.80
8451	1108	3/18/2011	FE00200	GAS GAS M.A.P. SOLDAR, URGENTE PARA 16/	\$293.04
8451	1108	3/18/2011	FE00239	LLAVE DE PASO 1 ¼ C/C,URGENTE PARA 16/FI	\$621.60
8451	1108	3/18/2011	FE00248	MALLA TELA DE GALLINERO ROLLO C/20 MTS	\$717.06
8451	2519	4/14/2011	FE00051	BREA ADHECOLD ADHESIVO ASFALTICO, URGI	\$2,331.00
8451	2544	4/15/2011	MP00002	BARNIZ URGENTE PARA 13/ABRIL/11, DUDAS	\$2,157.84
8451	2544	4/15/2011	MP00024	THINNER URGENTE PARA 13/ABRIL/11, DUDA	\$155.40
8539	2605	4/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) BATERIA	\$1,154.40
					\$298,343.08

160100 DIRECCION DE EDUCACION

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
27	818	3/9/2011	FE00437	VALVULA DE GAS PARA CALEFACCION MARCA	\$1,653.90
27	2572	4/15/2011	AE00025	LINEA FLEXIBLE NEGRA DE DE PLASTICO DE 1/	\$44.40
27	2572	4/15/2011	AE00018	FOAM CLEANER PORRONES URGENTE 18/ABF	\$1,973.05
27	2572	4/15/2011	AE00016	FILTRO PARA AIRE ACONDICIONADO 12 X 24)	\$786.00
129	1580	4/1/2011	LI00023	FABULOSO OXY. DIFERENTES AROMAS. MATE	\$1,996.80
129	1580	4/1/2011	LI00056	LIMPIADOR PLEAGE PARA MUEBLES DE MADI	\$586.00
129	1580	4/1/2011	LI00015	CUBREBocas AZULES. CAJA CON 100 PZAS. N	\$139.15
408	1614	4/1/2011	AD00043	PELOTAS DE HULE GRANDE, URGENTE PARA C	\$384.00
408	1614	4/1/2011	AD00043	PELOTAS DE HULE CHICA , URGENTE PARA 04,	\$132.00
408	1614	4/1/2011	AD00002	AROS HULA HULA VARIOS COLORES, URGENT	\$336.00
408	1614	4/1/2011	AD00027	CUERDA PARA SALTAR, URGENTE PARA 04/AE	\$450.00
472	666	3/4/2011	PA00067	HOJAS C/10 PAQUETES DE HOJAS T. OFICIO, C	\$610.50

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
472	666	3/4/2011	PA00127	TAPE TRANSPARENTE CHICO HIGHLAND, DUD	\$805.00
472	666	3/4/2011	PA00124	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA CON BROCH	\$237.54
472	666	3/4/2011	PA00070	LAPIZ DE GRAFITO NO. 2 C/100 PZAS. DUDAS	\$220.00
472	666	3/4/2011	PA00030	CHINCHES LATONADAS DE COLORES, DUDAS `	\$10.74
472	666	3/4/2011	PA00081	MARCADOR C/12 MARCADORES PERMANENT	\$192.58
472	666	3/4/2011	PA00080	MARCA TEXTOS COLOR AMARILLO, DUDAS Y I	\$99.90
472	666	3/4/2011	PA00013	BORRADOR DE GOMA, DUDAS Y ENTREGA DE	\$456.00
472	666	3/4/2011	PA00114	RESISTOL LITRO DE RESISTOL 850, DUDAS Y EI	\$943.50
472	1151	3/18/2011	PA00059	GIS DE COLORES C/12 PZAS. URGENTE PARA 2	\$16.83
472	1151	3/18/2011	PA00038	CRAYON C/6 PZAS. POR CAJA DE COLORES, UF	\$97.60
472	1151	3/18/2011	PA00081	MARCADOR PARA PIZARRON, URGENTE PARA	\$82.14
472	1151	3/18/2011	PA00067	HOJAS BOND TAMAÑO CARTA BLANCAS C/50	\$93.24
472	1151	3/18/2011	PA00060	GLOBOS BOLSA DE GLOBOS DE VARIOS COLOI	\$43.30
472	2056	4/7/2011	PA00027	CD DISCO COMPACTO CD-R 700 MB 80 MIN 5	\$722.00
472	2061	4/7/2011	PA00062	GRAPAS ESTANDAR PILOT CAJA C/5040 GRAP.	\$20.31
472	2061	4/7/2011	PA00065	GUSANO P/ENGARGOLAR PLASTICO CON 19 A	\$16.65
472	2061	4/7/2011	PA00065	GUSANO P/ENGARGOLAR DE PLASTICO CON 2	\$36.63
472	2061	4/7/2011	PA00065	GUSANO P/ENGARGOLAR DE PLASTICO CON 2	\$27.75
472	2061	4/7/2011	PA00024	CARTULINAS OPALINA COLOR MARFIL TAMAÑ	\$97.35
472	2061	4/7/2011	PA00057	FOLDERS MANILA TAMAÑO CARTA CON 100,	\$154.30
472	2061	4/7/2011	PA00010	BLOCK TAMAÑO CARTA COLOR CANARIO C/50	\$28.98
547	894	3/11/2011	AB00145	SODA DE BOTE 355 ML. SURTIDA, URGENTE P	\$350.00
547	894	3/11/2011	AB00050	CREMA EN POLVO PARA CAFE DE 1 KG. URGE	\$91.80
547	894	3/11/2011	AB00066	GALLETAS SURTIDAS, URGENTE PARA 01/MAI	\$111.00
547	894	3/11/2011	AB00014	AZUCAR EN BOLSA DE 1 KG. URGENTE PARA C	\$28.00
547	1049	3/15/2011	LI00038	PAPEL CANELA CAJA CON SEIS ROLLOS. FAVOI	\$718.08
547	1049	3/15/2011	LI00041	PINOL CON SEIS GALONES. FAVOR DE ENTREG	\$440.40
547	1049	3/15/2011	LI00006	BOLSA PARA BASURA. DE 40 GALONES FAVOR	\$233.10
547	1049	3/15/2011	LI00003	AROMATIZANTE PARA AMBIENTE AROMA LA'	\$220.00
547	1581	4/1/2011	LI00029	JABON EN POLVO DE 9 O 10 KG. MATERIAL NI	\$544.00
547	1581	4/1/2011	LI00012	CLORO CAJA CON SEIS GALONES. MATERIAL N	\$224.40
547	1581	4/1/2011	LI00001	ACEITE PLEDGE BRILLO Y PROTECCION PARA I	\$470.00
547	1581	4/1/2011	LI00038	PAPEL HIGIENICO JUNIOR. CAJA CON 12 PIEZA	\$409.00
547	1581	4/1/2011	LI00057	LIMPIAVIDRIOS WINDEX. MATERIAL NECESAR	\$59.00
547	1581	4/1/2011	LI00003	AROMATIZANTE AMBIENTAL GLADE REPUEST	\$109.50
547	1581	4/1/2011	LI00053	TOALLA HUMEDAS CLOROX. AROMA LAVAND	\$126.00
547	2163	4/8/2011	LI00010	CEPILLO CON MANGO MUY LARGO PARA LAV	\$55.00
547	2163	4/8/2011	LI00007	BOTE PAPELERA DE OFICINA. ENTREGAR MAT	\$116.00

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
547	2163	4/8/2011	LI00007	BOTE DE BASURA DE 20 GALONES. ENTREGAF	\$275.00
547	2163	4/8/2011	LI00037	MOTA PARA TRAPEADOR DE AVION DE 36". E	\$260.00
547	2163	4/8/2011	LI00003	AROMATIZANTE PARA AUTOMOVIL GLADE. A	\$37.00
1498	1267	3/24/2011	FL00001	ARREGLOS CORONA FLORAL CON UN LISTON	\$799.20
1498	2072	4/7/2011	FL00003	CORONAS CON UN LISTON DE LA ADMINISTR/	\$999.20
2815	373	2/22/2011	FL00001	ARREGLOS CORONA FLORAL CON UN LISTON	\$2,659.34
2815	397	2/22/2011	FL00001	ARREGLOS CORONA FLORAL CON UN LISTON	\$2,659.34
2815	398	2/22/2011	FL00001	ARREGLOS CORONA FLORAL CON UN LISTON	\$2,659.34
2815	457	2/22/2011	FL00001	ARREGLOS CORONA FLORAL CON UN LISTON	\$2,659.34
6297	1426	3/29/2011	SE00013	RENTA DE CAMIONES EL DIA 21 DE MARZO PA	\$2,708.40
6411	667	3/4/2011	PA00131	TIJERA INFANTILES PUNTA ROMA, DUDAS Y EI	\$400.00
6411	1370	3/28/2011	CO00033	HP 51645A CARTUCHO ORIGINAL PARA HP45.	\$245.00
6411	1370	3/28/2011	CO00080	HP C6578D CARTUCHO ORIGINAL PARA HP78	\$235.00
6411	2062	4/7/2011	PA00031	CINTA ADHESIVA SCOTCH 810 MAGICA 18 MM	\$64.00
6411	2062	4/7/2011	PA00106	POST IT TAMAÑO 3 X 3 PAQ. C/5 PZAS. URGEI	\$50.00
6411	2062	4/7/2011	PA00053	ETIQUETAS ADHESIVAS MARCA AVERY NO. 58	\$796.00
6448	2775	4/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) DE ACEITE PARA MOTOR 25/5	\$288.60
6448	2775	4/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$44.40
7426	668	3/4/2011	PA00011	BOLIGRAFO COLOR AZUL BIC, C/12 PZAS. DUC	\$144.83
7426	668	3/4/2011	PA00011	BOLIGRAFO COLOR NEGRO BIC, C/12 PZAS. DI	\$144.83
7426	668	3/4/2011	PA00010	BLOCK DE ROTAFOLIO C/50 HOJAS,DUDAS Y E	\$112.00
7426	668	3/4/2011	PA00127	TAPE TRANSPARENTE GRANDE DE 360 48 X 10	\$900.00
7426	668	3/4/2011	PA00070	LAPIZ ADHESIVO, PAQUETE C/3 PZAS. DUDAS	\$167.70
7426	668	3/4/2011	PA00073	LIGA DE HULE NO. 18, DUDAS Y ENTREGA DE	\$13.50
7426	668	3/4/2011	PA00081	MARCADOR DE AGUA DE 6 PZAS., VARIOS CO	\$1,684.80
7426	1371	3/28/2011	CO00003	BROTHER TONER TN 350. MATERIAL PARA 25	\$4,202.00
7426	1371	3/28/2011	CO00123	HP Q2610A TONER ORIGINAL PARA IMPRESO	\$514.00
7990	1050	3/15/2011	LI00038	PAPEL ROLLOS JUMBO. CAJA CON DOCE ROLL	\$379.60
7990	1050	3/15/2011	LI00056	LIMPIADOR DE MUEBLES DE MADERA PLEAGI	\$202.80
7990	1050	3/15/2011	LI00006	BOLSA PARA PAPELERA. FAVOR DE ENTREGAF	\$170.30
7990	1582	4/1/2011	LI00020	ESCOBA DE HILOS DE PLASTICO (TIPO CEPILLC	\$71.55
7990	1582	4/1/2011	LI00029	JABON LIQUIDO PARA MANOS PALMOLIVE OI	\$172.80
7990	1582	4/1/2011	LI00025	FRANELA BLANCA. MATERIAL NECESARIO PAF	\$216.00
7990	1582	4/1/2011	LI00027	GUANTES AMARILLOS PARA USO DOMESTICC	\$34.44
7990	1582	4/1/2011	LI00003	AROMATIZANTE AMBIENTAL LYSOL. DIFEREN	\$364.50
8361	1069	3/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) DE ACEITE DE TRANSMISION	\$310.80
8379	669	3/4/2011	PA00144	JUEGO GEOMETRICO HOJAS TAMAÑO CARTA	\$486.00
8379	669	3/4/2011	PA00027	CD TORRE C/100 CDS. GRABABLES, DUDAS Y E	\$152.30

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
8379	669	3/4/2011	PA00067	HOJAS C/100 HOJAS AUTOADHESIVAS DE COL	\$606.30
8379	669	3/4/2011	PA00095	PINTURA DE ACUARELAS CARTERA C/12 COLC	\$265.20
8379	669	3/4/2011	PA00087	PAPEL DE OPALINA C/100 PZAS. COLOR BLAN	\$138.28
8379	2063	4/7/2011	PA00040	CUTTER MEDIANO ALMA DE METAL, URGENT	\$103.35
8387	1051	3/15/2011	LI00029	JABON LIQUIDO PARA MANOS. FAVOR DE EN	\$38.85
8387	1051	3/15/2011	LI00012	CLORO CON SEIS GALONES. FAVOR DE ENTRE	\$222.96
8387	1051	3/15/2011	LI00025	FRANELA BLANCA. FAVOR DE ENTREGAR MAT	\$25.29
8387	1051	3/15/2011	LI00057	LIMPIAVIDRIOS WINDEX. FAVOR DE ENTREGA	\$88.80
8387	1051	3/15/2011	LI00037	MOTA DE 1KG. PARA TRAPEADOR. FAVOR DE	\$84.36
8389	895	3/11/2011	AB00023	CAFE DE 1.5 FOLGERS, URGENTE PARA 01/MA	\$154.70
8389	895	3/11/2011	AB00144	SERVILLETAS DE 500 PZAS. URGENTE PARA 01	\$32.30
8389	895	3/11/2011	AB00131	PLATOS DESECHABLES C/25 PZAS. C/U, URGEI	\$29.12
8389	895	3/11/2011	AB00006	AGUA EN BOTELLAS DE 500 ML. URGENTE PA	\$197.00
8451	641	3/2/2011	FE00109	CLAVOS DE 1 ½ PULGADA PARA MADERA, UR	\$35.52
8451	641	3/2/2011	FE00109	CLAVOS DE 2 PULGADAS PARA MADERA, URG	\$35.52
8451	641	3/2/2011	FE00308	PIJA PARA TABLAROCA DE 1 ½ PULGADA,URG	\$159.84
8451	641	3/2/2011	FE00308	PIJA PARA TABLAROCA DE 2 PULGADAS, URG	\$183.15
8451	641	3/2/2011	FE00106	CINTA GAFFER NEGRA, URGENTE PARA 01/MA	\$19.98
8451	641	3/2/2011	FE00106	CINTA PARA AISLAR, URGENTE PARA 01/MAR	\$6.66
8451	641	3/2/2011	FE00008	ALAMBRE COCIDO, URGENTE PARA 01/MARZ	\$16.65
8451	2573	4/15/2011	AE00030	PANEL PAJA PARA AIRE ACONDICIONADO, UR	\$419.58
					\$48,946.74

160200 DIRECCION DE CULTURA

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
8	372	2/22/2011	TR00008	RECONOCIMIENTO PARA LAS COMPAÑIAS PA	\$2,292.15
58	1664	4/1/2011	FE00051	BREA DE BREA FRIA MARCA ZAHORY EMULFIE	\$5,377.00
193	1954	4/6/2011	CO00051	HP C4810A CARTUCHO ORIGINAL CABECERA I	\$1,035.10
472	677	3/4/2011	PA00087	PAPEL OPALINA GRUESA PAQUETE C/100 HOJ	\$186.48
472	677	3/4/2011	PA00067	HOJAS C/10 PAQUETES DE 500 HOJAS PAPEL I	\$466.20
472	677	3/4/2011	PA00071	LIBRETA C/6 LIBRETAS AMARILLAS DE RAYA, T	\$9.66
472	677	3/4/2011	PA00057	FOLDERS C/100 FOLDERS MANILA TAMAÑO C	\$154.30
472	793	3/8/2011	PA00067	HOJAS BLANCAS, PAPEL BOND TAMAÑO CAR	\$466.20
472	793	3/8/2011	PA00127	TAPE INVISIBLE DE 19 MM X 32.9, PARA 07/M	\$96.60
472	793	3/8/2011	PA00062	GRAPAS C/5000 PZAS. TAMAÑO ESTANDAR, F	\$22.20
472	793	3/8/2011	PA00032	CLIPS C/10 PAQUETES DE CLIPS MEDIANOS, P	\$33.30
472	793	3/8/2011	PA00057	FOLDERS DE 100 FOLDERS C/U, MANILA TAM	\$77.70
472	793	3/8/2011	PA00057	FOLDERS DE 100 FOLDERS C/U MANILA TAMA	\$97.29
472	793	3/8/2011	PA00081	MARCADOR RESALTADORES, PARA 07/MARZ	\$49.95

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
472	793	3/8/2011	PA00061	GRAPADORA CLAVE UNV-43118 COLOR NEGR	\$52.00
472	793	3/8/2011	PA00021	CARPETAS BLANCA DE 3", UNV-20992, PARA (\$103.24
472	793	3/8/2011	PA00124	SOBRE COLOR MANILA TAMAÑO CARTA, PAR.	\$237.54
472	793	3/8/2011	PA00032	CLIPS MARIPOSA GRANDE, PARA 07/MARZO/	\$10.88
472	793	3/8/2011	PA00067	HOJAS BLANCAS, PAPEL BOND, TAMAÑO OFIC	\$305.25
472	974	3/15/2011	PA00067	HOJAS C/10 PAQUETES DE 500 HOJAS C/U PA	\$466.20
472	974	3/15/2011	PA00127	TAPE INVISIBLE, ANCHO DE 19MM X 32.9M,P	\$32.20
472	974	3/15/2011	PA00010	BLOCK PARA ROTAFOLIO DE 50 HOJAS PAPEL	\$446.22
472	989	3/15/2011	PA00117	ROMPECABEZAS DE 25 PZAS. MATERIAL RESIS	\$555.00
472	989	3/15/2011	PA00095	PINTURA DE ACUARELA MARCA BACCO C/12 (\$203.10
472	989	3/15/2011	PA00067	HOJAS BLOCK DE ROTAFOLIO CUADRICULA GI	\$148.74
472	1155	3/18/2011	PA00031	CINTA CRISTALINA 48 MM X 50 M. URGENTE I	\$49.95
472	1155	3/18/2011	PA00084	NAVAJAS (EXACTO) (CODIGO COS-091494) UF	\$137.64
472	1155	3/18/2011	PA00106	POST IT NOTAS AUTOADHESIVAS DESPRENDIE	\$140.52
472	1155	3/18/2011	PA00081	MARCADOR SHARPIE PERMANENTE, PUNTO F	\$88.36
472	1155	3/18/2011	PA00080	MARCA TEXTOS HI LITER (2 AMARILLO, 2 NAR	\$20.80
472	1440	3/29/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO PARA	\$139.86
472	1440	3/29/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO CAJA	\$932.40
472	1440	3/29/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO OFICIO, COLOR BLANCO, CAJ	\$610.50
472	1440	3/29/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, CAJ/	\$466.20
472	1440	3/29/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, CAJ/	\$466.20
472	2668	4/18/2011	PA00018	CALENDARIO CALENDARIO-AGENDA 2011 PAI	\$503.94
472	2668	4/18/2011	PA00070	LAPIZ C/100 LAPICES PARA ESCRITURA GRAD	\$440.00
547	1340	3/28/2011	LI00041	PINOL PORRON CON 20 LITROS FAVOR DE EN'	\$1,550.00
547	1340	3/28/2011	LI00038	PAPEL CANELA. CAJA CON SEIS ROLLOS. FAVO	\$1,436.16
547	1340	3/28/2011	LI00029	JABON EN POLVO DE 9 O 10 KG. FAVOR DE EN	\$544.00
547	1340	3/28/2011	LI00006	BOLSA DE BASURA DE 36X40 " FAVOR DE ENT	\$233.10
547	1340	3/28/2011	LI00024	FIBRA VERDE CON ESPONJA. FAVOR DE ENTRI	\$222.00
1498	473	2/23/2011	SE00002	COMIDA CENA PARA STAFF. 22 PERSONAS ME	\$1,037.96
1498	473	2/23/2011	SE00002	COMIDA CENA PARA STAFF. 9 PERSONAS MEI	\$424.62
1498	473	2/23/2011	SE00002	COMIDA CENA PARA STAFF 9 PERSONAS, MEI	\$424.62
1498	473	2/23/2011	SE00002	COMIDA CENA PARA STAFF 9 PERSONAS MEN	\$424.62
1498	473	2/23/2011	SE00002	COMIDA CENA PARA STAFF PARA 9 PERSONA:	\$484.56
1498	474	2/23/2011	SE00002	COMIDA COMIDA PARA LA COMPAÑIA EDE SÍ	\$484.56
1498	474	2/23/2011	SE00002	COMIDA COMIDA PARA LA COMPAÑIA LOS B/	\$592.24
1498	474	2/23/2011	SE00002	COMIDA COMIDA PARA LA COMPAÑIA LOS B/	\$376.88
1498	474	2/23/2011	SE00002	COMIDA COMIDA PARA LA COMPAÑIA LOS B/	\$1,184.48
1498	475	2/23/2011	SE00002	COMIDA PARA STAFF Y COMPAÑIA EDE ESTRE	\$1,841.09

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
1498	475	2/23/2011	SE00002	COMIDA PARA STAFF Y COMPAÑIA LOS BARR.	\$1,187.80
1498	475	2/23/2011	SE00002	COMIDA PARA STAFF Y COMPAÑIA PERRO TE	\$950.24
1498	475	2/23/2011	SE00002	COMIDA PARA STAFF Y ESCUELA NACIONAL D	\$1,841.09
1498	1435	3/29/2011	SE00002	COMIDA PLATILLO QUE CONSTA DE 4 TACOS I	\$4,440.00
1498	2632	4/18/2011	SE00014	SERVICIO SERVICIO DE AMBIGU PARA 165 PAI	\$5,218.95
4764	2535	4/15/2011	FE00467	PEGA AZULEJO MARCA EL AZULEJERO, URGEN	\$314.28
5012	303	2/17/2011	BG00002	BANDERA TRICOLOR EN MANTA VINIL MEDID	\$1,720.00
5012	304	2/17/2011	BG00002	BANDERA TRICOLOR EN MANTA VINIL MEDID	\$17,250.00
5012	363	2/21/2011	IM00033	MANTAS DE VINIL IMPRESA A FULL COLOR DE	\$2,997.00
5012	363	2/21/2011	IM00033	MANTAS DE VINIL IMPRESA A FULL COLOR DE	\$1,598.40
5012	363	2/21/2011	IM00009	CARTELES DE 11" X 17" A FULL COLOR TABLOI	\$1,332.00
5012	363	2/21/2011	IM00030	INVITACIONES 1/3 DE CARTA EN EL SENTIDO I	\$266.40
5012	363	2/21/2011	IM00060	PROGRAMA DE MANO EN SIETE DISEÑOS DIFI	\$9,375.00
5012	363	2/21/2011	IM00039	PENDONES DE VINIL PARA EXTERIOR IMPRESO	\$9,990.00
5012	363	2/21/2011	IM00005	BOLETOS SIETE DISEÑOS DIFERENTES. DE 6 X	\$1,912.50
5012	363	2/21/2011	IM00026	GAFETE DE 3.75" X 5.245" CON DISEÑO DE LA	\$83.50
6411	794	3/8/2011	PA00085	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO, PARA 07/MAI	\$220.00
6411	1156	3/18/2011	PA00091	PERFORADORA 278 ACCO (CAPACIDAD PARA	\$498.00
6411	1955	4/6/2011	CO00099	HP C8772W TINTA ORIGINAL COLOR MAGENT	\$360.00
6411	1955	4/6/2011	CO00101	HP C8774W TINTA ORIGINAL COLOR CYAN CL	\$360.00
6411	1955	4/6/2011	CO00095	HP C8765W CARTUCHO ORIGINAL COLOR NEG	\$276.00
6411	1955	4/6/2011	CO00096	HP C8766W CARTUCHO ORIGINAL 3 COLORES	\$360.00
6942	374	2/22/2011	SE00008	HOSPEDAJE 6 HABITACIONES DOBLES, INCLUY	\$5,343.78
6942	374	2/22/2011	SE00008	HOSPEDAJE 1 HABITACION SENCILLA INCLUYE	\$840.63
6942	374	2/22/2011	SE00008	HOSPEDAJE 5 HABITACIONES DOBLES, INCLUY	\$4,703.15
6942	374	2/22/2011	SE00008	HOSPEDAJE 1 HABITACION SENCILLA INCLUYE	\$840.63
6942	374	2/22/2011	SE00008	HOSPEDAJE 3 HABITACIONES DOBLES, INCLUY	\$2,821.89
6942	374	2/22/2011	SE00008	HOSPEDAJE 1 HABITACION SENCILLA INCLUYE	\$840.63
6942	374	2/22/2011	SE00008	HOSPEDAJE 11 HABITACIONES DOBLES, INCLL	\$10,246.94
7426	678	3/4/2011	PA00081	MARCADOR MARCA DIXON COLOR NEGRO, PA	\$152.40
7426	678	3/4/2011	PA00081	MARCADOR MARCA DIXON COLOR AZUL, PAF	\$152.40
7426	678	3/4/2011	PA00081	MARCADOR MARCADOR DIXON COLOR ROJO	\$76.20
7426	795	3/8/2011	PA00011	BOLIGRAFO C/12 PZAS. MARCA BIC COLOR NE	\$20.69
7426	795	3/8/2011	PA00011	BOLIGRAFO C/12 PZAS. MARCA BIC COLOR AZ	\$20.69
7426	795	3/8/2011	PA00135	DESPACHADOR DE TAPE NEGRO, PARA 07/MA	\$18.50
7426	1157	3/18/2011	PA00021	CARPETAS DE 3 ARGOLLAS NEGRA DE 4" (BOS	\$220.00
7426	1157	3/18/2011	PA00011	BOLIGRAFO BIC COLOR AZUL CAJA C/12 PZAS.	\$41.00
7426	1157	3/18/2011	PA00067	HOJAS OPALINA PAQ. C/100 PZAS. TAMAÑO C	\$122.00

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
7426	1956	4/6/2011	CO00119	HP CB436A TONER ORIGINAL TINTA NEGRA. F	\$1,040.00
7426	1956	4/6/2011	CO00098	HP C8771W TINTA ORIGINAL COLOR MAGENT	\$324.00
7426	1956	4/6/2011	CO00100	HP C8773W TINTA ORIGINAL COLOR AMARILL	\$324.00
7426	1956	4/6/2011	CO00102	HP C8775W TINTA ORIGINAL COLOR CYAN PA	\$324.00
7426	1956	4/6/2011	CO00092	HP C8721W TINTA ORIGINAL COLOR NEGRO F	\$216.00
7426	1956	4/6/2011	CO00142	HP Q5949A TONER ORIGINAL. FAVOR DE ENTI	\$417.00
7426	1956	4/6/2011	CO00057	HP C4838A CARTUCHO ORIGINAL FAVOR DE E	\$300.00
7990	1341	3/28/2011	LI00012	COLOR PORRON CON 20 LITROS (CUBETA) FA'	\$1,040.00
7990	1341	3/28/2011	LI00038	PAPEL SANITARIO JUNIOR . CAJA CON 12 PIEZ	\$1,898.00
7990	1341	3/28/2011	LI00006	BOLSA DE BASURA PARA PAPELERA DE 24 X24	\$170.30
7990	1341	3/28/2011	LI00025	FRANELA BLANCA. FAVOR DE ENTREGAR MAT	\$182.00
7990	1341	3/28/2011	LI00040	PASTILLA PARA SANITARIO VARIOS AROMAS.	\$247.00
7990	1341	3/28/2011	LI00030	JALADOR PARA AGUA DE 12 " FAVOR DE ENTI	\$136.50
8379	796	3/8/2011	PA00070	LAPIZ PARA ESCRITURA MARCA DIXON GRADU	\$40.80
8379	796	3/8/2011	PA00118	SACAPUNTAS PARA 07/MARZO/11, DUDAS Y	\$6.48
8379	796	3/8/2011	PA00027	CD DE 100 CDS. REGRABABLES, PARA 07/MAF	\$204.45
8379	796	3/8/2011	PA00106	POST IT C/100 HOJAS AUTOADHESIVAS POP-L	\$188.40
8379	796	3/8/2011	PA00018	CALENDARIO DE ESCRITORIO, PARA 07/MARZ	\$29.60
8379	990	3/15/2011	PA00145	MANDIL INFANTIL DE PLASTICO, MAT. PARA A	\$1,458.00
8379	1158	3/18/2011	PA00031	CINTA ADHESIVA MASKINTAPE 5 CM. DE ANC	\$386.00
8383	530	2/25/2011	IM00053	TARJETAS PARA RELOJ CHECADOR IMPRESA P	\$765.90
8390	640	3/2/2011	AB00006	AGUA PURIFICADA EN BOTELLA DE 500 ML. U	\$1,607.52
					\$128,500.40

170000 RECEPCION GENERAL DEL DEPORTE

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
168	1112	3/18/2011	EC00043	MEMORIA USB DE 8 GB	\$559.20
193	206	2/10/2011	CO00158	HP Q7553A PARA IMPRESORA HP LASERJET 20	\$946.98
193	513	2/24/2011	CO00056	HP C4837A COLOR MAGENTA PARA IMPRESO	\$140.97
193	513	2/24/2011	CO00055	HP C4836A COLOR CYAN PARA IMPRESORA H	\$140.97
193	513	2/24/2011	CO00057	HP C4838A COLOR YELLOW PARA IMPRESORA/	\$140.97
193	513	2/24/2011	CO00058	HP C4844A COLOR BLACK PARA IMPRESORA F	\$140.97
193	1161	3/18/2011	CO00158	HP Q7553A PARA IMPRESORA HP LASERJET P:	\$921.18
326	1449	3/29/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIQUIDO LIMPIEZA DE INYECT	\$188.70
326	1449	3/29/2011	RF00007	REFACCION(ES) DE THINER	\$88.80
472	691	3/4/2011	PA00127	TAPE NVISIBLE HIGHLAND	\$193.20
472	691	3/4/2011	PA00101	PLUMAS BIC PUNTO MEDIANO 2 CAJAS NEGR	\$71.94
472	691	3/4/2011	PA00101	PLUMAS BIC PUNTO FINO COLOR AZUL	\$31.80
472	691	3/4/2011	PA00071	LIBRETA AMARILLAS MEDIA CARTA	\$46.10

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
472	691	3/4/2011	PA00106	POST IT	\$52.17
472	691	3/4/2011	PA00061	GRAPADORA	\$55.50
472	1019	3/15/2011	PA00057	FOLDERS TAMAÑO CARTA	\$694.35
472	1019	3/15/2011	PA00067	HOJAS BOND TAMAÑO CARTA	\$932.40
472	1019	3/15/2011	PA00014	BROCHE ACCO 7 CM C/50	\$166.50
472	1019	3/15/2011	PA00089	PEGAMENTO ADHESIVO EN LAPIZ	\$48.30
472	1019	3/15/2011	PA00032	CLIPS NO.1	\$33.30
472	1019	3/15/2011	PA00067	HOJAS DOBLE CARTA	\$99.90
472	1019	3/15/2011	PA00016	CAJA PARA ARCHIVO	\$217.60
472	1019	3/15/2011	PA00124	SOBRE PARA HOJAS TAMAÑO CARTA CAJA CO	\$118.70
472	1019	3/15/2011	PA00127	TAPE TRANSPARENTE DE 5 CM. DE ANCHO	\$29.97
472	2073	4/7/2011	PA00107	PROTECTORES DE VINIL TRANSPARENTES TAN	\$70.98
472	2073	4/7/2011	PA00021	CARPETAS DE 1 PULGADA COLOR BLANCO	\$193.60
472	2073	4/7/2011	PA00021	CARPETAS DE 4 PULGADAS COLOR BLANCO	\$879.12
472	2073	4/7/2011	PA00121	SEPARADORES PARA CARPETA TAMAÑO CARTA	\$126.54
472	2073	4/7/2011	PA00013	BORRADOR PARA PIZARRON	\$8.88
472	2073	4/7/2011	PA00067	HOJAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	\$865.40
472	2073	4/7/2011	PA00089	PEGAMENTO EN LAPIZ ADHESIVO	\$48.30
472	2073	4/7/2011	PA00091	PERFORADORA PARA BROCHE DE 7 CM.	\$153.18
472	2073	4/7/2011	PA00011	BOLIGRAFO GEL *****PUNTO MEDIANO*****	\$21.10
547	1781	4/5/2011	AB00066	GALLETAS SURTIDO	\$262.50
547	1781	4/5/2011	AB00023	CAFE GRANO	\$282.00
547	1781	4/5/2011	AB00061	FILTROS P/CAFETERA C/100	\$24.00
547	1781	4/5/2011	AB00017	BOLSA DE PAPAS TIPO BOTANA (SABRITAS) GI	\$132.00
547	1781	4/5/2011	AB00051	CUCHARAS DESECHABLES C/50	\$99.80
547	1781	4/5/2011	AB00152	TENEDORES C/50	\$88.80
547	1781	4/5/2011	AB00144	SERVILLETAS C/500	\$105.00
547	1781	4/5/2011	AB00131	PLATOS C/20	\$26.64
547	2619	4/18/2011	MA00020	MAIZ SACOS DE 60 KILOS SE REQUIERE QUE S	\$2,650.00
547	2619	4/18/2011	MA00018	AVENA SACOS DE 40 KILOS SE REQUIERE QUE	\$1,870.00
547	2619	4/18/2011	MA00019	ALFALFA SE REQUIERE QUE SE ENTREGUE UN,	\$650.00
1154	608	3/1/2011	IM00033	MANTAS DE 60CM. X 16MTS IMPRESA A FULL	\$2,941.06
4607	2711	4/18/2011	IM00048	SELLOS AUTOENTINTABLE DE 6X4 CM. MARC/	\$355.20
7426	514	2/24/2011	CO00119	HP CB436A PARA IMPRESORA HP LASER JET	\$500.00
7426	2074	4/7/2011	PA00081	MARCADOR PARA PIZARRON CAJA CON CUAT	\$34.49
7426	2074	4/7/2011	PA00101	PLUMAS BIC COLOR NEGRO	\$41.38
7426	2074	4/7/2011	PA00061	GRAPADORA	\$93.00
7426	2074	4/7/2011	PA00135	DESPACHADOR TAPE	\$55.50

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
7426	2074	4/7/2011	PA00131	TIJERA 2	\$19.18
8361	116	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) JGO DE BALATAS DE DISCO	\$166.50
8379	692	3/4/2011	PA00011	BOLIGRAFO UNI-BALL GEL NEGRO	\$138.66
8379	692	3/4/2011	PA00124	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	\$137.14
					\$19,100.42

170100 DIRECCION DEPORTIVA

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
8	376	2/22/2011	TR00006	MEDALLA METALICA CON FIGURA DE CICLISM	\$7,936.50
8	685	3/4/2011	TR00007	PLACAS 8X11 MADERA (QUE NO SEA EN COLC	\$399.60
8	1231	3/23/2011	TR00007	PLACAS DE 5X7. SE REQUIEREN PARA EL DIA 2	\$7,326.00
8	1231	3/23/2011	TR00006	MEDALLA METALICA DE 2 1/2" CON FIGURA C	\$4,029.30
8	1429	3/29/2011	TR00009	TROFEO DE 24" SENCILLO PARA EVENTO DE R	\$1,998.00
58	1404	3/29/2011	FE00058	CAL	\$1,150.00
58	1404	3/29/2011	FE00388	SOLERA DE 3" X 1/4	\$1,787.10
58	1404	3/29/2011	FE00438	VARILLA DE 1/2 LISA	\$401.25
151	331	2/18/2011	UI00039	PLAYERA BLANCA DE CUELLO REDONDO 100%	\$3,825.00
151	618	3/1/2011	UI00012	CAMISETA MARCA HANES O YAZBEK EN COLC	\$58,830.00
151	619	3/1/2011	UI00039	PLAYERA BLANCAS FULL COLOR CON IMPRESI	\$12,735.00
151	1278	3/24/2011	UI00039	PLAYERA BLANCA MANGA CORTA CON LAS M	\$2,160.00
151	1392	3/28/2011	AD00004	BALON FUTBOL AMERICANO	\$7,900.00
151	1392	3/28/2011	AD00004	BALON BASQUETBOL	\$9,200.00
151	1392	3/28/2011	AD00004	BALON VOLIBOL	\$6,260.00
151	1392	3/28/2011	AD00043	PELOTAS BEISBOL	\$5,940.00
151	1392	3/28/2011	AD00043	PELOTAS TENIS	\$2,664.00
151	1392	3/28/2011	AD00049	RED PARA PORTERIA FUTBOL REGULAR (PAR)	\$7,847.70
151	1392	3/28/2011	AD00049	RED PARA PORTERIAS DE FUTBOL RAPIDO (PA	\$5,516.70
151	1392	3/28/2011	AD00010	BAT BEISBOL DE ALUMINIO	\$7,992.00
151	1392	3/28/2011	AD00013	CARETAS PARA ENTRENAR BOX	\$949.05
151	1392	3/28/2011	AD00034	GUANTES PARA ENTRENAR BOX	\$1,332.00
151	2153	4/7/2011	UI00049	UNIFORME COLOR BLANCO CON VIVOS ROJO.	\$15,824.16
151	2851	4/26/2011	UI00018	CONJUNTO DEPORTIVO QUE CONSISTE EN PLI	\$13,266.72
151	2856	4/26/2011	AD00004	BALON FUTBOL AMERICANO	\$7,015.20
408	652	3/3/2011	AD00058	CHICHARRA DE AIRE COMPRIMIDO	\$808.08
454	269	2/14/2011	SE00013	RENTA EQUIPO DE SONIDO PARA 1000 PERSC	\$19,980.00
454	1258	3/24/2011	SE00013	RENTA EQUIPO DE AUDIO DISTRIBUIDO PARA	\$27,750.00
454	1259	3/24/2011	SE00013	RENTA EQUIPO DE AUDIO DISTRIBUIDO PARA	\$16,650.00
454	1373	3/28/2011	SE00013	RENTA EQUIPO DE AUDIO PARA 1000 PERSON	\$22,200.00
454	1377	3/28/2011	SE00013	RENTA EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO PARA CERI	\$27,750.00

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
454	2146	4/7/2011	SE00013	RENTA EQUIPO DE AUDIO PARA 400 ASISTEN	\$19,980.00
454	2634	4/18/2011	SE00013	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO DISTRIBUIDO P/	\$27,750.00
454	2805	4/26/2011	SE00013	RENTA EQUIPO DE SONIDO PARA 2000 ASISTE	\$31,635.00
472	2096	4/7/2011	PA00067	HOJAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	\$1,864.80
520	697	3/4/2011	FE00058	CAL 25 KILOS	\$116.00
520	1306	3/25/2011	ES00016	CONOS ANARANJADOS DE 24"	\$32,190.00
520	1405	3/29/2011	FE00185	FANTASMAS CON BASE, DE COLOR ANARANJ/	\$24,900.00
547	1312	3/25/2011	LI00038	PAPEL SANITARIO JUMBO	\$216.50
547	1737	4/1/2011	AB00107	NARANJA	\$180.00
547	1737	4/1/2011	AB00130	PLATANO	\$250.00
547	1738	4/1/2011	AB00107	NARANJA	\$3,600.00
547	1738	4/1/2011	AB00130	PLATANO	\$5,000.00
547	2794	4/26/2011	AB00107	NARANJA	\$2,035.00
547	2794	4/26/2011	AB00130	PLATANO	\$2,750.00
574	1277	3/24/2011	AD00034	GUANTES PARA BOXEO AMATEUR DE 10 OZ.,	\$15,540.00
574	1277	3/24/2011	AD00013	CARETAS DE COMBATE (5 AZULES Y 5 ROJAS)	\$5,000.00
574	2715	4/18/2011	AD00043	PELOTAS PARA TENIS. SE REQUIEREN PARA EL	\$2,397.60
574	2857	4/26/2011	AD00004	BALON DE FUTBOL SOCCER NO. 5	\$22,977.00
574	2857	4/26/2011	AD00043	PELOTAS BASQUETBALL	\$9,435.00
574	2857	4/26/2011	AD00004	BALON VOLYBOL	\$7,215.00
1154	607	3/1/2011	IM00033	MANTAS FULL COLOR DE 4X2 MTS. CON LOGO	\$612.72
1154	607	3/1/2011	IM00033	MANTAS FULL COLOR 3X1.5 MTS. PARA ANUN	\$344.10
1154	646	3/2/2011	IM00033	MANTAS FULL COLOR 4X2 MTS CON LOGOTIP	\$612.72
1154	647	3/2/2011	IM00033	MANTAS DE 7X3 METROS A FULL COLOR	\$1,608.39
1154	1482	3/29/2011	IM00033	MANTAS FULL COLOR DE 30X60 CMS. CON OJ	\$336.00
1154	1482	3/29/2011	IM00033	MANTAS DOBLE VISTA FULL COLOR DE 2.60 X	\$1,434.00
1154	1483	3/29/2011	IM00033	MANTAS 2X1 MTS. FULL COLOR SE REQUIERE	\$306.00
1498	1500	3/30/2011	SE00013	RENTA MESAS CUADRADAS CON CUATRO SILI	\$8,991.00
1498	2691	4/18/2011	SE00014	SERVICIO DE LLENADO DE GLOBOS CON GAS I	\$9,024.00
2504	2185	4/8/2011	UI00039	PLAYERA BLANCA CON IMPRESION A FULL CO	\$4,440.00
2602	53	1/27/2011	UI00039	PLAYERA BLANCA CUELLO REDONDO 100% AI	\$21,922.50
2806	1335	3/28/2011	TR00006	MEDALLA TROQUELADA DE 1 1/2" AL FRENTE	\$1,948.05
2806	1335	3/28/2011	TR00006	MEDALLA TROQUELADA DE 2 1/2" AL FRENTE	\$6,132.75
2806	2139	4/7/2011	TR00006	MEDALLA METALICA DE 2 1/2" COLOR ORO VI	\$37,296.00
4537	1272	3/24/2011	IM00042	POSTER EN PAPEL BRILLOSO DOBLE CARTA FL	\$721.50
4537	2135	4/7/2011	IM00058	RECONOCIMIENTO EN OPALINA A FULL COLO	\$1,554.00
4537	2135	4/7/2011	IM00058	RECONOCIMIENTO EN OPALINA A FULL COLO	\$555.00
4537	2136	4/7/2011	IM00033	MANTAS FULL COLOR 3X2 MTS. SE REQUIERE	\$3,796.20

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
4537	2706	4/18/2011	IM00033	MANTAS FULL COLOR DE 2.30 MTS DE ALTO X	\$4,171.60
4764	1406	3/29/2011	FE00152	DISCO PARA CORTE DE METAL DE 14" X 1"	\$325.36
4764	1406	3/29/2011	FE00387	SOLDADURA	\$971.20
5012	645	3/2/2011	IM00025	FORMATO DE INSCRIPCION A MEDIA CARTA, I	\$1,604.40
5012	645	3/2/2011	IM00024	FORMAS DE NUMEROS PARA COMPETIDOR D	\$5,749.80
5012	645	3/2/2011	IM00033	MANTAS DE VINIL DE 2X4 MTS. IMPRESAS A F	\$1,687.20
5012	645	3/2/2011	IM00033	MANTAS DE VINIL DE 2X4 MTS. IMPRESAS A F	\$1,687.20
5012	1768	4/5/2011	IM00033	MANTAS 3X2 MTS. FULL COLOR CON OJILLOS.	\$666.00
5012	2345	4/12/2011	IM00042	POSTER TABLOIDE EN PAPEL HAMER BIN FULI	\$750.00
6297	1389	3/28/2011	SE00013	RENTA DE CAMIONES DE PERSONAL PARA TR	\$27,084.00
6297	1425	3/29/2011	SE00013	RENTA CAMION PARA TRASLADAR A JOVENES	\$5,416.80
6411	905	3/11/2011	PA00101	PLUMAS BIC COLOR NEGRO Y AZUL	\$66.00
6411	905	3/11/2011	PA00126	TABLA DE APOYO EN MADERA	\$230.00
6411	905	3/11/2011	PA00004	ALFILERES QUE CONTENGAN 1.700 PIEZAS	\$1,445.00
6411	905	3/11/2011	PA00031	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 48MM X	\$90.00
6411	905	3/11/2011	PA00020	CARGADOR CARGADOR CON 4 PILAS RECARG.	\$498.00
6411	905	3/11/2011	PA00093	PILAS RECARGABLES AA	\$248.00
6411	1430	3/29/2011	PA00073	LIGA GRUESA DE HULE DE DIVERSOS COLORE!	\$4,000.00
6729	208	2/10/2011	SE00013	RENTA CAMION DE 48 PLAZAS CD. JUAREZ-CH	\$96,570.00
6729	208	2/10/2011	SE00013	RENTA CAMION DE 48 PLAZAS CD. JUAREZ-CH	\$28,416.00
6729	209	2/10/2011	SE00013	RENTA CAMIONES DE 48 PLAZAS CD. JUAREZ-	\$63,936.00
6729	209	2/10/2011	SE00013	RENTA CAMION DE 48 PLAZAS CD. JUAREZ-CH	\$12,099.00
6729	1134	3/18/2011	SE00013	RENTA CAMION PARA 25 PERSONAS SALIEND	\$13,320.00
6729	1136	3/18/2011	SE00013	RENTA TRANSPORTE DE 48 PLAZAS CHIH/CJS/	\$16,095.00
6729	1137	3/18/2011	SE00013	RENTA TRANSPORTE DE 48 PLAZAS CJS/CHIH/	\$80,475.00
6729	1137	3/18/2011	SE00013	RENTA TRANSPORTE DE 48 PLAZAS CJS/PARR,	\$41,958.00
6729	1139	3/18/2011	SE00013	RENTA TRANSPORTE DE 48 PLAZAS CJS/CHIH/	\$16,095.00
6729	1163	3/18/2011	SE00013	RENTA DE TRANSPORTE DE 48 PLAZAS CJS/CH	\$16,095.00
6729	1164	3/18/2011	SE00013	RENTA DE TRANSPORTE DE 48 PLAZAS CJS/CH	\$9,879.00
6729	1362	3/28/2011	SE00013	RENTA DE CAMION DE 45 PLAZAS, A LA CD. D	\$9,879.00
6729	1428	3/29/2011	SE00013	RENTA DE AUTOBUS DE 40 PLAZAS A LA CD. C	\$15,873.00
6729	1597	4/1/2011	SE00013	RENTA DE CAMION DE 40 PLAZAS, PARA TRAS	\$16,539.00
6729	2152	4/7/2011	SE00013	RENTA DE CAMION DE 52 PLAZAS A LA CD. DE	\$21,423.00
6729	2645	4/18/2011	SE00013	RENTA DE TRANSPORTE DE 42 PLAZAS. SALIEI	\$22,533.00
6729	2690	4/18/2011	SE00013	RENTA DE CAMION DE 52 PLAZAS A LA CD. DE	\$16,095.00
6729	2831	4/26/2011	SE00013	RENTA DE CAMIO DE 40 PLAZAS TOLUCA, EDC	\$55,500.00
6942	170	2/10/2011	SE00013	RENTA DE SALON POR 5 HRS. PARA 400 PERSO	\$65,016.00
7213	392	2/22/2011	TR00007	PLACAS DE RECONOCIMIENTO DE 11 X 8 CM.	\$8,879.00

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
7213	658	3/4/2011	TR00006	MEDALLA TROQUELADA DE 1 1/2. AL FRENTE	\$2,613.00
7213	658	3/4/2011	TR00006	MEDALLA TROQUELADA DE 2 1/2. AL FRENTE	\$5,695.00
7213	925	3/11/2011	TR00006	MEDALLA METALICA CON FIGURA DE LEV. DE	\$5,832.00
7213	1141	3/18/2011	TR00006	MEDALLA METALICA CON FIGURA DE SOCCER	\$2,592.00
7213	1147	3/18/2011	TR00009	TROFEO 24" CON FIGURA DE FUTBOL SOCCER	\$335.00
7213	1147	3/18/2011	TR00006	MEDALLA METALICA CON FIGURA DE SOCCER	\$378.00
7213	1427	3/29/2011	TR00009	TROFEO 24" CON FIGURA DE BOX. SE REQUIE	\$2,664.00
7213	2140	4/7/2011	TR00006	MEDALLA ACRILICA DE 11/2 CON FIGURA DE	\$1,296.00
7213	2140	4/7/2011	TR00006	MEDALLA ACRILICA DE 11/2 CON FIGURA DE	\$1,620.00
7213	2143	4/7/2011	TR00006	MEDALLA TROQUELADA DE 1 1/2. AL FRENTE	\$2,106.00
7213	2143	4/7/2011	TR00006	MEDALLA TROQUELADA DE 2 1/2. AL FRENTE	\$5,610.00
8297	77	2/1/2011	IM00033	MANTAS FULL COLOR DE 1.5 X 2.0 METROS A	\$333.00
8297	211	2/10/2011	IM00033	MANTAS FULL COLOR DE 5 X2.5 MTS. DE LAR	\$1,387.50
8297	954	3/11/2011	IM00058	RECONOCIMIENTO RECONOCIMIENTO EN OP.	\$799.20
8372	1633	4/1/2011	UI00049	UNIFORME DOBOK PARA PRACTICAR LA DISCI	\$58,587.00
8389	1311	3/25/2011	AB00006	AGUA BOTELLAS DE 500 ML.	\$6,300.00
8389	1739	4/1/2011	AB00006	AGUA LLENAR GARRAFONES	\$400.00
8389	1739	4/1/2011	AB00006	AGUA PURIFICADA EN BOTELLA DE 500 ML.	\$8,400.00
8389	1748	4/4/2011	AB00006	AGUA BOTELLA 500 ML.	\$8,400.00
8389	1787	4/5/2011	AB00016	BOLIS AGUA PURIFICADA PAR HIDRATACION I	\$8,400.00
8389	2795	4/26/2011	AB00006	AGUA LLENADO DE GARRAFON DE 19 LTOS.	\$400.00
8389	2795	4/26/2011	AB00006	AGUA BOTELLA DE 500 ML.	\$8,400.00
8389	2796	4/26/2011	AB00006	AGUA PURIFICADA EN GARRAFON DE 19 LITR	\$600.00
8389	2799	4/26/2011	AB00114	PALOMITAS DE MAIZ EN BOLSITA INDIVIDUAL	\$3,750.00
8451	1307	3/25/2011	ES00012	CINTA AMARILLA DE PRECAUCION	\$3,385.50
8451	1407	3/29/2011	FE00431	TUBO DE PULGADA TIPO MONTE CEDULA 30	\$27,139.50
8451	2428	4/12/2011	FE00464	CAUCHO DE MEDIDA 1.7 MM A 3.1 MM	\$37,760.00
8454	1527	3/30/2011	UI00039	PLAYERA MARCA HANES O YAZBEK EN COLOR	\$38,500.00
8454	2155	4/7/2011	IM00030	INVITACIONES A FULL COLOR CON SOBRE DE	\$20,979.00
8454	2709	4/18/2011	UI00012	CAMISETA MARCA HANES O YAZBEK EN COLC	\$84,860.00
8563	2749	4/20/2011	SE00013	RENTA DE CAMION DE 40 PLAZAS A LA CD. DE	\$19,500.00
					\$1,678,477.45

170200 DIRECCION OPERATIVA

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
58	1403	3/29/2011	FE00465	FLOTADOR PARA WC, KIT COMPLETO CON HE	\$114.02
58	1443	3/29/2011	FE00254	MANGUERA DE USO RUDO DE 1/2" Y 25 M. D	\$597.00
58	1453	3/29/2011	FE00139	CUELLO DE CERA PARA INODORO	\$43.60
58	1453	3/29/2011	FE00167	ESCOBETILLA PARA EXTERIOR DE 24", CERDA	\$520.68

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
58	2128	4/7/2011	FE00437	VALVULA DE PVC DE 1 1/4"	\$275.00
58	2128	4/7/2011	FE00110	CODO DE PVC DE 90 GRADOS DE 2'	\$27.00
58	2128	4/7/2011	FE00298	PEGAMENTO GRIS PARA PVC	\$362.26
58	2128	4/7/2011	FE00410	TEFLON LIQUIDO DE 8 OZ.	\$71.02
58	2128	4/7/2011	FE00124	COPLE LISO DE 2" DE ANCHO	\$16.38
58	2128	4/7/2011	FE00124	COPLE PARA COBRE PARA EL MIGITORIO BAÑ	\$4.20
58	2586	4/15/2011	FE00239	LLAVE PARA LAVABO INDIVUALES PARA UTILI:	\$380.95
58	2586	4/15/2011	FE00426	TRAMPA PARA LAVABO	\$178.00
58	2586	4/15/2011	FE00402	TAPA CON ASIENTO PARA SANITARIO	\$505.10
58	2586	4/15/2011	FE00010	ALIMENTADOR PARA LAVABO DE 40 CM.	\$317.00
58	2586	4/15/2011	FE00239	LLAVE DE ANGULO PARA LAVABO	\$544.00
58	2586	4/15/2011	FE00339	PUERTA DE TAMBOR 2.00 X 80	\$714.84
58	2586	4/15/2011	FE00100	CHAPA PARA PUERTA DE TAMBOR SIN LLAVE,	\$125.88
89	660	3/4/2011	FE00230	LAVABO COLOR BLANCOM ECONOMICO	\$388.90
89	738	3/8/2011	FE00429	TRIPLAY DE 3/4 CEPILLADO UNA CARA	\$4,578.80
89	753	3/8/2011	FE00311	PINZAS MECANICAS ESTANDAR	\$65.35
89	753	3/8/2011	FE00146	DESARMADORES DESARMADOR DE PALETA	\$89.78
89	753	3/8/2011	FE00146	DESARMADORES DESARMADORES DE CRUZ	\$89.78
89	753	3/8/2011	FE00347	RASTRILLO RECTO DE MANDO LARGO	\$350.64
89	753	3/8/2011	FE00419	TIJERAS PODADORAS MANGO LARGO	\$157.02
89	753	3/8/2011	FE00229	LAMPARA LINTERNA GRANDE	\$287.30
89	753	3/8/2011	FE00378	SERRUCHOS ESTANDAR	\$48.01
89	1304	3/25/2011	FE00431	TUBO DE COBRE DE 3/4	\$74.30
89	1304	3/25/2011	FE00391	SOPLETE CON TANQUE	\$411.92
89	1304	3/25/2011	FE00430	TUBERIA UN TRAMO DE TUBERIA DE COBRE C	\$412.59
89	1304	3/25/2011	FE00110	CODO DE COBRE DE 1/2"	\$18.45
89	1304	3/25/2011	FE00410	TEFLON EN TAPE	\$15.80
89	1304	3/25/2011	FE00110	CODO DE 1/2 DE PVC	\$25.80
89	1304	3/25/2011	FE00124	COPLE DE 1/2 DE PVC	\$11.70
89	1304	3/25/2011	FE00409	TEE DE PVC DE 1/2	\$13.38
89	1304	3/25/2011	FE00298	PEGAMENTO PARA PVC	\$126.54
89	1304	3/25/2011	FE00431	TUBO DE PVC DE 1/2	\$154.38
89	1304	3/25/2011	FE00232	LIJA PLIEGOS DE LIJA PARA COBRE, DE 100 DE	\$16.45
89	1444	3/29/2011	FE00089	CEMENTO	\$510.60
129	1409	3/29/2011	LI00044	RECOGEDOR METALICO MANGO ALTO	\$114.96
129	1409	3/29/2011	LI00043	RASTRILLO RECTO DE 16 DIENTES PARA RETIR	\$821.40
129	2111	4/7/2011	LI00053	TOALLA DE LIMPIEZA INDUSTRIAL DESECHABI	\$327.10
408	2514	4/13/2011	EA00024	RED PARA LIMPIEZA DE FUENTE	\$824.00

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
408	2514	4/13/2011	EA00025	CEDASO PARA LIMPIEZA DE FUENTE	\$142.00
520	661	3/4/2011	FE00369	SANITARIO ECONOMICO COLOR BLANCO	\$1,531.80
520	754	3/8/2011	FE00207	GUANTES DE CARNAZA	\$93.24
520	754	3/8/2011	FE00262	MARTILLO ESTANDAR	\$66.60
520	754	3/8/2011	FE00207	GUANTES DE HULE DEL NO.8	\$88.80
520	801	3/9/2011	FE00239	LLAVE DE PASO DE 2" ROSCA INTERIOR BRON	\$499.50
520	801	3/9/2011	FE00239	LLAVE DE PASO DE 1 1/2" PVC	\$83.25
520	801	3/9/2011	FE00124	COPELE DE 2" PVC	\$11.10
520	801	3/9/2011	FE00298	PEGAMENTO 1/2 LITRO DE PEGAMENTO GRIS	\$133.20
520	819	3/9/2011	AE00017	FLOTADOR PARA SISTERNA ENTRADA DE 1 1/2"	\$1,858.14
520	1109	3/18/2011	FE00431	TUBO METALICO DE 2"	\$1,165.50
520	1109	3/18/2011	FE00152	DISCO PARA CORTAR METAL DE 14" X 1"	\$199.80
520	1445	3/29/2011	FE00020	ARENA	\$1,332.00
520	1445	3/29/2011	FE00100	CHAPA PARA 2 PUERTAS DE BAÑO CON CERRAJE	\$421.80
547	1410	3/29/2011	LI00020	ESCOBA DE 7 HILOS MANGO NEGRO	\$220.00
547	1410	3/29/2011	LI00012	CLORO	\$113.40
547	1410	3/29/2011	LI00041	PINOL SUPER CONCENTRADO	\$219.78
547	1410	3/29/2011	LI00025	FRANELA BLANCA	\$54.50
547	1410	3/29/2011	LI00006	BOLSA DE PLASTICO PARA BASURA 38X60 B 1	\$233.10
547	1410	3/29/2011	LI00038	PAPEL PARA MANOS COLOR CAFE, PRESENTA	\$897.60
547	1410	3/29/2011	LI00029	JABON EN POLVO DE 9 O 10 KG.	\$136.00
547	1410	3/29/2011	LI00014	CUBETA CON EXPRIMIDOR RUBERMAID AMAL	\$888.00
547	2842	4/26/2011	LI00038	PAPEL HIGIENICO JUMBO	\$463.00
547	2842	4/26/2011	LI00029	JABON EN POLVO BOLSA DE 9 KG.	\$136.00
547	2842	4/26/2011	LI00020	ESCOBA MANGO NEGRO DE 7 HILOS	\$550.00
547	2842	4/26/2011	LI00006	BOLSA NEGRA DE 60 GALONES CAJA C/200	\$233.10
547	2842	4/26/2011	LI00006	BOLSA NEGRA PARA PAPELERA 24X32 CAJA C,	\$218.00
547	2842	4/26/2011	LI00026	FUNDA PARA AVION 48X5	\$375.00
547	2842	4/26/2011	LI00034	MANGO MADERA PARA TRAPEADOR UNS 605	\$420.00
547	2842	4/26/2011	LI00037	MOTA DE ALGODON DE 32 OZ.	\$275.00
8361	51	1/26/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLES PARA BUJIAS	\$488.40
8361	51	1/26/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$199.80
8361	51	1/26/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE ALL CLIMATE 10W40	\$543.90
8361	51	1/26/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE GASOLINA	\$55.50
8361	51	1/26/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$33.30
8361	51	1/26/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE AIRE	\$144.30
8361	51	1/26/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLEAN	\$66.60
8361	51	1/26/2011	RF00007	REFACCION(ES) AFLOJATODO	\$55.50

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
8387	737	3/8/2011	ES00007	CARETAS PARA SOLDAR	\$149.85
8387	1110	3/18/2011	FE00016	ANGULO DE 1" X 8"	\$1,412.70
8387	1110	3/18/2011	FE00438	VARILLA LISA DE 5/8	\$546.12
8387	1110	3/18/2011	FE00438	VARILLA LISA DE 1/2	\$350.01
8451	755	3/8/2011	FE00245	MACHETE DE 22 PULGADAS	\$53.28
8451	755	3/8/2011	FE00207	GUANTES DE MUJER PARA JARDIN	\$20.00
8451	755	3/8/2011	FE00167	ESCOBETILLA PARA BARRER JARDIN CON 22 D	\$163.17
8451	755	3/8/2011	FE00210	HACHA ESTANDAR	\$113.22
8451	820	3/9/2011	FE00070	CANDADO EN SERIE GRANDE (MASTER), 12 P/	\$2,175.60
8451	1111	3/18/2011	FE00052	BROCA DE 1/4 PARA METAL	\$93.24
8451	1111	3/18/2011	FE00387	SOLDADURA	\$2,577.42
8451	1305	3/25/2011	FE00124	COPLE DE COBRE DE 3/4	\$26.20
8451	1305	3/25/2011	FE00387	SOLDADURA EN PASTA, DE 8 OZ	\$336.33
8451	1305	3/25/2011	FE00387	SOLDADURA	\$91.02
8451	1305	3/25/2011	FE00124	COPLE DE COBRE DE 1/2"	\$30.36
8451	1305	3/25/2011	FE00232	LIJA PARA FIERRO DE 100 DE ESPESOR	\$47.30
8451	1305	3/25/2011	FE00410	TEFLON LIQUIDO DE 8 OZ	\$75.48
8451	1305	3/25/2011	FE00117	CONECTOR DE COBRE DE 1/2	\$40.48
8451	1305	3/25/2011	FE00124	COPLE DE COBRE DE 1 1/2 ROSCA INDUSTRIAL	\$49.95
8451	2129	4/7/2011	FE00028	ASPERSOR MARCA HUNTER, MODELO I25	\$9,479.40
8451	2129	4/7/2011	FE00028	ASPERSOR MARCA HUNTER, MODELO I20	\$3,108.00
8451	2129	4/7/2011	FE00010	ALIMENTADOR PARA LAVABO, DE 40 CM DE L	\$175.80
8451	2129	4/7/2011	FE00387	SOLDADURA PARA COBRE	\$91.02
8451	2587	4/15/2011	FE00232	LIJA PARA FIERRO EN PLIEGO	\$11.10
8451	2587	4/15/2011	FE00124	COPLE DE COBRE DE 1/2"	\$91.00
8451	2587	4/15/2011	FE00117	CONECTOR CON ROSCA EXTERIOR DE COBRE	\$128.80
8451	2587	4/15/2011	FE00144	DESAGUE PARA LAVABO	\$46.05
8451	2587	4/15/2011	FE00010	ALIMENTADOR PARA SANITARIO DE 40 CM.	\$177.60
8451	2587	4/15/2011	FE00211	HERRAJE PARA SANITARIO	\$377.40
8451	2587	4/15/2011	FE00044	BISAGRA 21/2" X 1" PARA PUERTA DE TAMBO	\$24.00
8545	2825	4/26/2011	SE00014	SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACION D	\$7,350.00
					\$58,790.29

180000 L DE PROMOCION FINANCIERA Y ECONOMICA

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
193	322	2/18/2011	EC00001	ADAPTADOR MODELO PA - 1131 - 02D2, 130'	\$961.48
193	511	2/24/2011	CO00104	HP C9352A CARTUCHO DE TINTA A COLOR	\$229.77
193	511	2/24/2011	CO00103	HP C9351A CARTUCHO DE TINTA A BLANCO Y	\$166.50
193	670	3/4/2011	CO00124	HP Q2612A CARTUCHO DE TONER PARA IMPF	\$685.60

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
193	670	3/4/2011	CO00142	HP Q5949A CARTUCHO DE TONER NEGRO	\$815.40
193	1441	3/29/2011	CO00103	HP C9351A CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRE	\$292.26
193	1441	3/29/2011	CO00104	HP C9352A CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRE	\$526.08
193	1441	3/29/2011	CO00108	HP C9364W CARTUCHOS DE TINTA PARA IMP	\$184.26
193	1441	3/29/2011	CO00033	HP 51645A CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRE	\$186.00
193	1441	3/29/2011	CO00036	HP C1823D CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRE	\$418.20
472	382	2/22/2011	PA00039	CUADERNO CUADERNO DE RAYA DE 100 HOJ/	\$120.00
472	382	2/22/2011	PA00067	HOJAS HOJAS TAMAÑO CARTA PARA COPIAD	\$466.20
472	382	2/22/2011	PA00057	FOLDERS FOLDERS TAMAÑO CARTA CON 100	\$154.30
472	382	2/22/2011	PA00032	CLIPS CLIPS CHICOS C/100	\$31.30
472	382	2/22/2011	PA00069	LAPICERO LAPICERO CON PUNTILLAS .5	\$111.00
472	382	2/22/2011	PA00003	AGENDA AGENDA TELEFONICA	\$96.57
472	382	2/22/2011	PA00080	MARCA TEXTOS EN COLOR AMARILLO	\$49.95
472	382	2/22/2011	PA00131	TIJERA PARA CORTAR PAPEL MARCA BARRILIT	\$111.00
547	429	2/22/2011	LI00056	LIMPIADOR LIMPIADOR DE MUEBLES EN SPR/	\$99.00
547	429	2/22/2011	LI00025	FRANELA FRANELA COLOR BLANCO	\$44.40
547	429	2/22/2011	LI00006	BOLSA BOLSA PARA BASURA 24 X 24 CON 10C	\$168.72
547	429	2/22/2011	LI00006	BOLSA BOLSA GRANDE PARA BASURA P/TAMI	\$233.10
547	892	3/11/2011	AB00023	CAFE MARCA FOLGERS PARA HERBIR EN BOTE	\$464.00
547	892	3/11/2011	AB00014	AZUCAR A GRANEL	\$210.00
547	892	3/11/2011	AB00014	AZUCAR SPLENDA C/1000	\$316.00
547	892	3/11/2011	AB00083	LECHE EN POLVO PARA CAFE (CREMORA)	\$275.40
547	892	3/11/2011	AB00159	VASOS DESECHABLES DE UNICEL # 12 CAJA C/	\$295.00
4460	2541	4/15/2011	ES00023	EXTINGUIDORES CON CAPACIDAD DE 4.5 KILC	\$8,238.00
4460	2541	4/15/2011	ES00032	LAMPARA DE EMERGENCIA	\$2,433.12
4460	2541	4/15/2011	ES00018	DETECTOR DE HUMO PAQUETE CON 2/C/U	\$1,038.10
6448	1237	3/23/2011	RF00007	REFACCION(ES) ANTICONGELANTE	\$266.40
8387	430	2/22/2011	LI00023	FABULOSO MARCA FABULOSO	\$222.00
					\$19,909.11

180200 DIR. DE COMERCIO

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
58	2574	4/15/2011	FE00124	COPLA DE 3/4"	\$61.36
58	2574	4/15/2011	FE00124	COPLA DE 1"	\$128.80
58	2574	4/15/2011	FE00124	COPLA DE 1/2"	\$92.00
58	2574	4/15/2011	FE00296	PASTA FUNDANTE PARA SOLDADURA	\$54.70
58	2574	4/15/2011	FE00387	SOLDADURA 1/2 LIBRA	\$92.00
58	2574	4/15/2011	FE00239	LLAVE DE ANGULO DE 1/2 CON ROSCA INTERI	\$81.60
129	2291	4/11/2011	LI00006	BOLSA PARA BASURA DE USO RUDO 36" X 60'	\$568.32

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
129	2291	4/11/2011	LI00006	BOLSA PARA BASURA 30" X 30"	\$205.35
193	1431	3/29/2011	CO00097	HP C8767W COLOR NEGRO	\$583.85
193	1431	3/29/2011	CO00107	HP C9363W A COLOR	\$729.85
472	505	2/24/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO CARTA C/10 PAQUETES	\$466.20
472	505	2/24/2011	PA00057	FOLDERS TAMAÑO OFICIO TIPO AMERICANO	\$194.58
472	505	2/24/2011	PA00057	FOLDERS TAMAÑO CARTA C/100	\$154.30
472	505	2/24/2011	PA00014	BROCHE BACCO DE 7 CM. C/50	\$83.25
472	505	2/24/2011	PA00062	GRAPAS STANDAR	\$55.50
472	505	2/24/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO OFICIO TIPO AMERICANO CA	\$610.50
472	505	2/24/2011	PA00031	CINTA SCOTCH 6200 HIGHLAND 16X33 3/4	\$483.00
472	505	2/24/2011	PA00101	PLUMAS COLOR AZUL	\$119.90
472	505	2/24/2011	PA00101	PLUMAS COLOR NEGRO	\$95.92
472	505	2/24/2011	PA00070	LAPIZ ADHESIVO JUMBO	\$190.92
472	505	2/24/2011	PA00057	FOLDERS COLGANTE PENTAFLEX TAMAÑO CA	\$109.78
472	505	2/24/2011	PA00032	CLIPS CHICO C/100 PZAS.	\$16.65
472	505	2/24/2011	PA00070	LAPIZ DEL # 2	\$39.96
472	505	2/24/2011	PA00081	MARCADOR PUNTO FINO ROJO	\$66.60
472	505	2/24/2011	PA00073	LIGA GRANDE	\$31.20
472	505	2/24/2011	PA00080	MARCA TEXTOS COLOR AMARILLO	\$49.95
472	505	2/24/2011	PA00081	MARCADOR NEGRO PERMANENTE	\$38.85
472	505	2/24/2011	PA00037	CORRECTOR LIQUIDO	\$117.66
472	1598	4/1/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO CARTA	\$932.40
472	1598	4/1/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO OFICIO	\$610.50
472	1598	4/1/2011	PA00057	FOLDERS TAMAÑO CARTA	\$231.42
472	1598	4/1/2011	PA00057	FOLDERS TAMAÑO OFICIO	\$194.58
472	1598	4/1/2011	PA00014	BROCHE BACCO # 7 C/50	\$83.25
472	1598	4/1/2011	PA00032	CLIPS MARIPOSA # 1	\$21.74
472	1598	4/1/2011	PA00032	CLIPS STANDAR	\$39.96
472	1598	4/1/2011	PA00101	PLUMAS COLOR AZUL	\$48.84
472	1598	4/1/2011	PA00101	PLUMAS COLOR NEGRO	\$48.84
472	1598	4/1/2011	PA00080	MARCA TEXTOS COLOR AMARILLO	\$299.70
472	1598	4/1/2011	PA00053	ETIQUETAS PARA TARJETAS MARCA AVERI 81	\$147.07
520	2575	4/15/2011	FE00431	TUBO DE COBRE RIGIDO DE 3/4 X 1 METRO	\$90.00
520	2575	4/15/2011	FE00431	TUBO DE COBRE RIGIDO DE 1" X 1 METRO	\$158.36
520	2575	4/15/2011	FE00431	TUBO DE COBRE RIGIDO DE 1/2" X 1 METRO	\$55.50
547	338	2/18/2011	LI00054	TRAPEADOR TRAPEADOR DE ALGODON DE 1	\$150.96
547	338	2/18/2011	LI00020	ESCOBA ESCOBA DE PLASTICO	\$119.88
547	338	2/18/2011	LI00012	CLORO MARCA CLOROX	\$91.50

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
547	338	2/18/2011	LI00023	FABULOSO FABULOSO	\$297.45
547	338	2/18/2011	LI00029	JABON JABON EN POLVO MARCA ROMA BOLS	\$261.96
547	338	2/18/2011	LI00038	PAPEL PAPEL PARA BAÑO JUMBO JUNIOR ROI	\$865.80
547	338	2/18/2011	LI00038	PAPEL PAPEL PARA BAÑO PAQUETE DE 98 RO	\$528.00
547	338	2/18/2011	LI00006	BOLSA BOLSA PARA BASURA 24 X 24 CON 10C	\$168.72
547	338	2/18/2011	LI00006	BOLSA BOLSA PARA TAMBO DE 200 LITROS	\$466.20
547	338	2/18/2011	LI00049	SHAMPOO SHAMPOO PARA MANOS	\$82.14
547	338	2/18/2011	LI00027	GUANTES GUANTES PARA LIMPIEZA EN TAMA	\$125.10
547	338	2/18/2011	LI00038	PAPEL PAPEL CANELA PARA MANOS CAJA C/6	\$359.64
547	338	2/18/2011	LI00056	LIMPIADOR LIMPIADOR DE MUEBLES EN SPR/	\$99.00
547	2103	4/7/2011	LI00039	PAPELERA PARA OFICINA EN COLOR NEGRO D	\$545.00
547	2292	4/11/2011	LI00012	CORO MARCA CLORAX	\$185.00
547	2292	4/11/2011	LI00023	FABULOSO VARIAS AROMAS	\$580.00
547	2292	4/11/2011	LI00029	JABON DE 9 KILOS MARCA ROMA	\$1,088.00
547	2292	4/11/2011	LI00054	TRAPEADOR DE 1 KILO	\$185.00
547	2292	4/11/2011	LI00020	ESCOBA DE 6 HILOS	\$247.50
547	2292	4/11/2011	LI00038	PAPEL HIGIENICO JUMBO HS 700 C/6 ROLLOS	\$6,495.00
547	2292	4/11/2011	LI00056	LIMPIADOR DE MUEBLES EN SPRAY	\$132.00
547	2292	4/11/2011	LI00038	PAPEL PARA MANOS EN COLOR CANELA	\$359.04
547	2292	4/11/2011	LI00040	PASTILLA PARA BAÑO	\$249.50
6411	1599	4/1/2011	PA00032	CLIPS MARIPOSA # 2	\$26.00
6411	1599	4/1/2011	PA00062	GRAPAS STANDAR	\$36.00
6411	1599	4/1/2011	PA00070	LAPIZ ADHESIVO JUMBO	\$168.00
7990	339	2/18/2011	LI00046	SARRICIDA SARRICIDA	\$190.44
7990	339	2/18/2011	LI00040	PASTILLA PASTILLA AROMATIZANTE PARA BA	\$131.52
7990	2293	4/11/2011	LI00027	GUANTES PARA LIMPIEZA EN TAMAÑO MEDIA	\$121.50
7990	2293	4/11/2011	LI00027	GUANTES PARA LIMPIEZA EN TAMAÑO GRANI	\$121.50
7990	2293	4/11/2011	LI00038	PAPEL SANITARIO (98 ROLLO)	\$195.75
7990	2293	4/11/2011	LI00046	SARRICIDA	\$148.50
7990	2293	4/11/2011	LI00056	LIMPIADOR ACIDO MURIATICO	\$113.40
7990	2293	4/11/2011	LI00003	AROMATIZANTE AMBIENTAL EN SPRAY	\$109.35
7990	2293	4/11/2011	LI00025	FRANELA EN COLOR BLANCA	\$54.00
8379	1600	4/1/2011	PA00128	TARJETAS PARA RELOJ CHECADOR PAQUETE C	\$246.75
8379	1600	4/1/2011	PA00070	LAPIZ DEL # 2	\$25.60
8383	1744	4/4/2011	IM00004	BOLETAS BOLETA DE INSPECCION DE 4.25 X 7	\$1,360.00
8383	1744	4/4/2011	IM00008	CARTAS CARTA DE CONFORMIDAD DE 8.5 X 1	\$1,880.00
8383	1744	4/4/2011	IM00001	ACTAS ACTA DE INSPECCION FORMATO UNO	\$3,640.00
8383	1744	4/4/2011	IM00001	ACTAS ACTA DE INSPECCION FORMATO DOS I	\$3,640.00

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
8383	1744	4/4/2011	IM00001	ACTAS ACTA DE INSPECCION FORMATO TRES	\$7,220.00
8383	1744	4/4/2011	IM00019	ENGOMADO ENGOMADOS DE 10 3/4 X 3 3/4	\$6,060.00
					\$47,655.41

180300 ENTO ECONOMICO Y COMERCIO EXTERIOR

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
472	382	2/22/2011	PA00071	LIBRETA LEGAL PAD EN TAMAÑO CARTA	\$96.60
					\$96.60

190000 GRAL DE ECOLOGIA Y PROTECCION CIVIL

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
326	2511	4/13/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOTA DE FLECHA TRASERA	\$177.60
326	2511	4/13/2011	RF00007	REFACCION(ES) BIELA SELECTORA	\$1,087.80
326	2511	4/13/2011	RF00007	REFACCION(ES) SILICON	\$44.40
472	479	2/23/2011	PA00057	FOLDERS TAMAÑO OFICIO CAJA CON 100 PIEZAS	\$97.29
472	479	2/23/2011	PA00065	GUSANO P/ENGARGOLAR DE 1/2 PULGADA P	\$22.20
472	479	2/23/2011	PA00128	TARJETAS CON 100 PIEZAS DE 5 X8 PULGADA	\$19.98
472	687	3/4/2011	PA00022	CARTOGRAFIA 2011	\$216.45
472	1958	4/6/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO CARTA CAJA CON 10 PAQUETES	\$932.40
647	1078	3/15/2011	IM00019	ENGOMADO EN PAPEL PLASTIFICADO (ROLLO	\$1,221.00
1154	2154	4/7/2011	IM00009	CARTELES CON TRAMITES DE LA DIR GRAL DE	\$525.59
5342	518	2/24/2011	FE00287	OPASIMETRO OPACIMETOR CEREBRO ELECTR	\$75,400.00
6411	480	2/23/2011	PA00124	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO CAJA CON 100	\$198.00
6411	480	2/23/2011	PA00131	TIJERA DE LA MARCA BARRILITO 1792 DE COS	\$207.00
7426	481	2/23/2011	PA00037	CORRECTOR EN FORMA DE PLUMA	\$72.50
7485	527	2/25/2011	IM00019	ENGOMADO TAMAÑO CARTA PAPEL PLASTIFI	\$4,800.00
8361	972	3/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOMBA DE AGUA	\$410.70
8361	1660	4/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLE DE CLOTCH	\$255.30
8361	1665	4/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLE ACELERADOR	\$255.30
8361	1665	4/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) AFLOJATODO	\$49.95
					\$85,993.46

190100 :ION DE NORMATIVIDAD AMBIENTAL

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
472	479	2/23/2011	PA00106	POST IT CON 6 PIEZAS EN COLOR AMARILLO E	\$52.17
472	687	3/4/2011	PA00022	CARTOGRAFIA 2011	\$144.30
6411	480	2/23/2011	PA00061	GRAPADORA PARA ESCRITORIO USO RUDO EN	\$129.00
7426	481	2/23/2011	PA00081	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO DE L	\$70.00
					\$395.47

190200 .D MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL

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

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
8	1165	3/18/2011	TR00008	RECONOCIMIENTO EN MADERA OSCURA CO	\$732.60
30	100	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) MARCHA CHEVY	\$1,082.25
30	224	2/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION DE MARCHA F-1	\$943.50
30	2133	4/7/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION DE MARCHA	\$2,358.75
66	2181	4/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) DE ACEITE 15 W 40 A GASOLII	\$8,325.00
70	1092	3/17/2011	RF00007	REFACCION(ES) LLANTA 245-75 /R16	\$7,307.44
110	1411	3/29/2011	SE00011	RECARGA OXIGENO PARA USO MEDICINAL TA	\$3,532.50
155	2727	4/19/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLE DOBLE CERO	\$304.50
155	2727	4/19/2011	RF00007	REFACCION(ES) TERMINAL ZAPATA	\$158.52
155	2727	4/19/2011	RF00007	REFACCION(ES) SWITCH MASTER	\$606.06
193	266	2/14/2011	CO00155	HP Q6511A PARA IMPRESORA HP 2420 D	\$1,107.78
193	266	2/14/2011	CO00124	HP Q2612A PARA IMPRESORA HP LASER JET 1	\$765.90
193	266	2/14/2011	CO00087	HP C7115A PARA IMPRESORA HP 1200	\$734.82
193	1596	4/1/2011	CO00097	HP C8767W NEGREGO NUMERO 96 PARA IMPF	\$212.38
193	1596	4/1/2011	CO00107	HP C9363W TRICOLOR NUMERO 97 PARA IMI	\$212.38
228	120	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACUMULADOR AM-65/800 P/	\$1,176.60
228	276	2/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACUMULADOR AM-41-650 VV	\$1,165.50
228	655	3/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) BATERIA	\$1,010.10
290	13	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) SILVINES CUADRADOS	\$888.00
290	13	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) FOCOS 1156	\$111.00
290	13	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) FOCOS	\$111.00
290	13	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) FOCOS 1157	\$111.00
290	13	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) CALAVERAS NISSAN	\$1,665.00
290	21	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACUMULADORES DE USO RUI	\$8,658.00
290	21	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) TERMINALES ZAPATAS	\$444.00
290	21	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLE DEL 00	\$444.00
290	90	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) CLUTCH COMPLETO	\$4,329.00
290	90	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) COLLARIN	\$943.50
290	90	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) CREMA PARA LIMPIAR MANO	\$277.50
290	92	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOMBA DE GASOLINA	\$3,885.00
290	92	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE GASOLINA	\$277.50
290	101	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALEROS Y LIGAS PARA BOME	\$15,207.00
290	101	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) TUBOS DE CAPSULA DE GRAFI	\$5,328.00
290	101	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) ROLLO DE TEFLON DE 3/4	\$55.50
290	107	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS	\$888.00
290	107	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS TRASERAS	\$943.50
290	107	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) RECTIFICADO DE DISCOS	\$832.50
290	107	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) DISCO DELANTERO NUEVO	\$1,887.00

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
290	107	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETENES TRASEROS	\$333.00
290	107	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETENES DELANTEROS	\$333.00
290	107	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) AMORTIGUADORES TRASERO	\$2,886.00
290	107	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) AMORTIGUADORES DELANTE	\$1,887.00
290	107	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) RESORTES DELANTEROS NUEV	\$3,885.00
290	107	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) BRAZO CENTRAL	\$1,443.00
290	113	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) BRAZO VIAJERO	\$1,332.00
290	113	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) TERMINALES DE DIRECCION	\$1,332.00
290	113	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJES PARA BARRA ESTABILIZ	\$555.00
290	113	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJES CON ABRAZADERA PAR	\$777.00
290	113	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOMBA DE VACIO	\$3,108.00
290	113	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE 15W40	\$310.80
290	113	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE MERCON	\$299.70
290	113	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) ANTICONGELANTE	\$832.50
290	113	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) DESENGRASANTE	\$166.50
290	113	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) CREMAS PARA LIMPIAR MANO	\$666.00
290	113	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOTE DE GRASA PARA BALER	\$55.50
290	114	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) MANIJA EXT. PUERTA IZQ.	\$388.50
290	114	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) MANIJA INT. PUERTA IZQ.	\$310.80
290	114	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) MANIJA EXT. PUERTA DERECH	\$388.50
290	114	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) CREMA PARA LIMPIAR LAS M	\$333.00
290	273	2/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) ESPACIADOR T95 PARA REPAI	\$943.50
290	273	2/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) ESPACIADOR T29	\$666.00
290	273	2/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) FLECHA T135	\$14,985.00
290	273	2/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) TUERCA T33	\$55.50
290	273	2/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) CANDADO T32	\$55.50
290	273	2/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) CHAVETAS T12	\$333.00
290	273	2/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOMBA T34	\$10,767.00
290	273	2/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) LAINAS	\$1,332.00
290	273	2/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) EMPAQUE T96	\$4,995.00
290	273	2/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) FLINGERS T138	\$1,110.00
290	273	2/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETEN S/MUESTRA	\$499.50
290	273	2/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) SPRY ROJOS	\$299.70
290	837	3/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) MANGUERA P/RADIADOR DE	\$1,609.50
290	868	3/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) TAMBORES NUEVOS	\$12,432.00
290	868	3/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS	\$1,498.50
290	868	3/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS TRASERAS	\$1,498.50
290	868	3/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIJAS #100	\$111.00

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
290	868	3/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) DESENGRASANTE	\$277.50
290	1989	4/6/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIGAS P/ENFRIADOR S/M	\$2,664.00
290	1989	4/6/2011	RF00007	REFACCION(ES) SILICON INTERNATIONAL	\$305.25
290	1989	4/6/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE 10W40 C-I	\$416.25
290	1989	4/6/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIJAS #100	\$111.00
290	1989	4/6/2011	RF00007	REFACCION(ES) DESENGRASANTE	\$499.50
290	2186	4/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJES DE BARRA ESTABILIZAC	\$2,775.00
290	2186	4/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) GOMAS P/BARRA ESTABILIZAI	\$777.00
290	2186	4/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJES P/MULETA	\$1,887.00
290	2186	4/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) ROTULAS INFERIORES	\$3,663.00
290	2186	4/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) ROTULAS SUPERIORES	\$3,663.00
290	2186	4/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) TAPA P/FILTRO DE AIRE	\$1,998.00
290	2186	4/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) BARRA CENTRAL	\$3,996.00
290	2186	4/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) TERMINALES DE DIRECCION	\$3,774.00
290	2186	4/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) RESORTES ORIGINALES	\$5,106.00
290	2186	4/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) AMORTIGUADORES DELANTE	\$3,663.00
290	2186	4/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) BRAZO VIAJERO	\$2,997.00
290	2186	4/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) AFLOJATODO WD-40	\$166.50
290	2296	4/12/2011	RF00007	REFACCION(ES) CLOTCH COMPLETO RECTIFIC	\$9,213.00
290	2296	4/12/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETEN TRASERO DE SIGUEÑAI	\$1,665.00
290	2296	4/12/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE CI 10W-40	\$155.40
290	2296	4/12/2011	RF00007	REFACCION(ES) BROCHAS 3 PULGADAS P/LIM	\$166.50
290	2500	4/13/2011	RF00007	REFACCION(ES) CLOUTCH COMPLETO	\$6,660.00
290	2742	4/19/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOMBA DE CLOTCH S/M	\$1,998.00
326	135	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE PARA DIFERENCIAL SA	\$921.30
326	135	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETEN PARA DIFERENCIAL	\$1,498.50
326	286	2/16/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE AIRE PRIMARIO INT	\$1,831.50
326	286	2/16/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	\$1,498.50
326	286	2/16/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE COMBUSTIBLE	\$1,221.00
326	286	2/16/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$666.00
326	286	2/16/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE 10W40	\$4,218.00
326	355	2/21/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE LF 3883 PA	\$543.90
326	355	2/21/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE DIESEL FLETGUAR	\$321.90
326	355	2/21/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE AIRE 883363	\$1,443.00
326	355	2/21/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE AIRE	\$888.00
326	355	2/21/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE API CI-4 PLUS	\$2,109.00
326	355	2/21/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE MERCON PARA TRANS	\$3,108.00
326	355	2/21/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO PARA TRANSMISION A	\$488.40

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
326	357	2/21/2011	RF00007	REFACCION(ES) TAPA DE DISTRIBUIDOR NISSA	\$177.60
326	357	2/21/2011	RF00007	REFACCION(ES) ROTOR	\$144.30
326	357	2/21/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLES PARA BUJIAS	\$721.50
326	357	2/21/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$84.36
326	357	2/21/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE AIRE	\$133.20
326	357	2/21/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE GASOLINA	\$144.30
326	357	2/21/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$53.28
326	357	2/21/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE PARA MOTOR	\$377.40
326	357	2/21/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLEAN	\$77.70
326	357	2/21/2011	RF00007	REFACCION(ES) VALVULA PCV	\$99.90
326	357	2/21/2011	RF00007	REFACCION(ES) TAPE NEGRO	\$44.40
326	358	2/21/2011	RF00007	REFACCION(ES) BATERA AM-65	\$1,198.80
326	368	2/21/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS PARA VW POINTER 20	\$84.36
326	368	2/21/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLES PARA BUJIAS	\$721.50
326	368	2/21/2011	RF00007	REFACCION(ES) ROTOR	\$77.70
326	368	2/21/2011	RF00007	REFACCION(ES) TAPA DE DISTRIBUIDOR	\$144.30
326	368	2/21/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE AIRE	\$155.40
326	368	2/21/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE GASOLINA	\$177.60
326	368	2/21/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$53.28
326	368	2/21/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE 15W40	\$301.92
326	368	2/21/2011	RF00007	REFACCION(ES) SILICON	\$77.70
326	368	2/21/2011	RF00007	REFACCION(ES) WD-40	\$77.70
326	427	2/22/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACUMULADOR PARA POINTEI	\$1,176.60
326	427	2/22/2011	RF00007	REFACCION(ES) TAPE	\$22.20
326	427	2/22/2011	RF00007	REFACCION(ES) FOCOS 1157	\$63.27
326	704	3/7/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS TRASERAS	\$355.20
326	704	3/7/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIQ DE FRENOS	\$99.90
326	706	3/7/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLES PARA BUJIAS STRATU!	\$721.50
326	706	3/7/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE AIRE	\$155.40
326	706	3/7/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$84.36
326	706	3/7/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$53.28
326	706	3/7/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE PARA MOTOR	\$377.40
326	706	3/7/2011	RF00007	REFACCION(ES) ANTICONGELANTE	\$133.20
326	2130	4/7/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS	\$388.50
326	2130	4/7/2011	RF00007	REFACCION(ES) CILINDROS TRASEROS	\$999.00
326	2522	4/14/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOMBA DE GASOLINA REPUE!	\$721.50
326	2522	4/14/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE GASOLINA	\$122.10
326	2700	4/18/2011	RF00007	REFACCION(ES) CILINDRO ESCLAVO SEGUN M	\$721.50

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
326	2700	4/18/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIQUIDO DE FRENOS	\$99.90
472	400	2/22/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO OFICIO CON 5000 (BOMBERC	\$1,798.20
472	400	2/22/2011	PA00101	PLUMAS CAJA CON 12 PIEZAS DE LA MARCA E	\$127.65
472	400	2/22/2011	PA00057	FOLDERS TAMAÑO OFICIO CAJA CON 100 (BOI	\$111.00
472	400	2/22/2011	PA00057	FOLDERS TAMAÑO CARTA CAJA CON 100 (BOI	\$77.70
472	400	2/22/2011	PA00080	MARCA TEXTOS CAJA CON 12 PIEZAS (BOMBE	\$88.80
472	687	3/4/2011	PA00022	CARTOGRAFIA 2011	\$360.75
472	687	3/4/2011	PA00022	CARTOGRAFIA 2011	\$216.45
472	688	3/4/2011	PA00022	CARTOGRAFIA 2011	\$360.75
472	688	3/4/2011	PA00062	GRAPAS CON 5000 PIEZAS	\$61.05
472	1153	3/18/2011	PA00016	CAJA PARA ARCHIVO MUERTO EN TAMAÑO C	\$222.00
472	1153	3/18/2011	PA00014	BROCHE BACO NUMERO 7 CAJA CON 50 PIEZ/	\$78.25
472	1153	3/18/2011	PA00090	PENDAFLEX EN COLOR VERDE TAMAÑO OFICI	\$109.67
487	549	2/25/2011	AB00029	CARNE DESHEBRADA	\$9,390.00
487	549	2/25/2011	AB00060	FILETE DE PESCADO	\$7,390.00
487	549	2/25/2011	AB00029	CARNE PULPA ESPECIAL	\$11,390.00
487	549	2/25/2011	AB00029	CARNE DE PUERCO EN TROZO	\$7,500.00
487	549	2/25/2011	AB00029	CARNE CACHETE DE RES	\$7,492.50
487	2119	4/7/2011	AB00039	CHORIZO	\$2,400.00
487	2119	4/7/2011	AB00040	CHULETA DEL 7	\$5,973.50
487	2119	4/7/2011	AB00029	CARNE DESHEBRADA	\$7,042.50
487	2119	4/7/2011	AB00060	FILETE DE PESCADO	\$5,542.50
487	2119	4/7/2011	AB00136	PULPA	\$11,390.00
487	2119	4/7/2011	AB00137	QUESO SELECTO CHESTER	\$5,795.00
487	2119	4/7/2011	AB00132	POLLO EN PECHUGA	\$8,842.50
547	446	2/22/2011	LI00012	COLORO	\$366.00
547	446	2/22/2011	LI00038	PAPEL SANITARIO PAQUETE CON 96 ROLLO D	\$2,430.00
547	887	3/11/2011	AB00001	ACEITE COMESTIBLE CAJA CON 12 PIEZAS	\$3,950.46
547	887	3/11/2011	AB00012	ATUN EN AGUA CAJA CON 48 LATAS	\$4,668.00
547	887	3/11/2011	AB00064	FRIJOL	\$1,780.00
547	887	3/11/2011	AB00075	HUEVO CAJA CON 360 PIEZAS	\$4,740.00
547	887	3/11/2011	AB00135	POZOLE BOTE CON 3.8 KG.	\$1,216.00
547	889	3/11/2011	AB00088	LIMON	\$725.00
547	889	3/11/2011	AB00037	CHILE MIRAZOL	\$2,650.00
547	889	3/11/2011	AB00154	TOMATE BOLA	\$2,610.00
547	1422	3/29/2011	LI00029	JABON EN POLVO BOLSA DE 9 KG	\$1,360.00
547	1422	3/29/2011	LI00037	MOTA PARA TRAPEADOR	\$222.00
547	1776	4/5/2011	AB00131	PLATOS DESECHABLES CHICOS PARA PASTELP	\$135.00

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
547	1776	4/5/2011	AB00131	PLATOS DESECHABLES TIPO CHAROLA PARA T	\$144.00
547	1776	4/5/2011	AB00131	PLATOS DESECHABLES CHICOS PARA NACHOS	\$165.00
547	1776	4/5/2011	AB00152	TENEDORES DESECHABLES PAQUETE CON 100	\$110.00
547	1776	4/5/2011	AB00051	CUCHARAS DESECHABLES PAQUETE CON 100	\$110.00
547	1776	4/5/2011	AB00159	VASOS DESECHABLES DE 12 ONZAS PAQUETE	\$144.00
547	1776	4/5/2011	AB00144	SERVILLETAS STANDAR PAQUETE CON 1000 P	\$79.60
547	2120	4/7/2011	AB00007	AGUACATE	\$3,950.00
547	2120	4/7/2011	AB00154	TOMATE	\$4,230.00
547	2120	4/7/2011	AB00037	CHILE DE ARBOL	\$680.00
547	2120	4/7/2011	AB00037	CHILE MIRAZOL	\$1,770.00
547	2122	4/7/2011	AB00155	TORTILLAS DE MAIZ PAQUETE CON 1 KILO	\$7,260.00
547	2545	4/15/2011	AB00142	SALSA DE TOMATE CAJA CON 48 LATAS	\$1,980.00
547	2545	4/15/2011	AB00146	SOPA MIXTA CAJA CON 20 PIEZAS	\$540.00
547	2545	4/15/2011	AB00140	SAL PAQ. DE SAL CON 1 KILO	\$225.00
547	2545	4/15/2011	AB00093	MANTECA CAJA CON 48 LIBRAS	\$1,039.00
547	2545	4/15/2011	AB00094	MANTEQUILLA CAJA CON 30 LIBRAS	\$1,710.00
547	2545	4/15/2011	AB00115	PAN DE DULCE	\$7,200.00
547	2545	4/15/2011	AB00066	GALLETAS SALADAS GRANDES	\$690.00
547	2545	4/15/2011	AB00033	CHACHITOS PAQUETE CON 500 GRAMOS	\$2,700.00
547	2545	4/15/2011	AB00083	LECHE FRESCA LALA	\$10,464.00
547	2545	4/15/2011	AB00001	ACEITE COMESTIBLE CAJA CON 12 PIEZAS	\$5,625.00
547	2545	4/15/2011	AB00012	ATUN EN AGUA CAJA CON 48 LATAS.	\$7,700.00
547	2545	4/15/2011	AB00014	AZUCAR	\$4,720.00
547	2545	4/15/2011	AB00108	NESCAFE CON 1 KILO	\$7,350.00
547	2545	4/15/2011	AB00048	CONSOMATE	\$585.00
547	2545	4/15/2011	AB00037	CHILE CURTIDO BOTE CON 2.800 GMS.	\$1,035.00
547	2545	4/15/2011	AB00050	CREMA PARA CAFE	\$2,275.00
547	2545	4/15/2011	AB00064	FRIJOL AMERICANO	\$3,290.00
547	2545	4/15/2011	AB00072	HARINA PARA HOT CAKES	\$1,590.00
547	2545	4/15/2011	AB00075	HUEVO CAJA CON 360 PIEZAS	\$9,360.00
1119	876	3/10/2011	SE00014	SERVICIO DESAYUNO BUFFET PARA 85 PERSO	\$7,352.50
1274	1412	3/29/2011	MC00027	GASAS NO ESTERIAL PAQUETE CON 200 PIEZA	\$3,774.00
1498	1135	3/18/2011	SE00013	RENTA DE BRINCA BRINCA INSTALADIOS EN E	\$1,376.40
1498	1140	3/18/2011	SE00014	SERVICIO RENTA DE JUEGO DE MESAS Y SILLA	\$899.10
1498	1174	3/18/2011	SE00014	SERVICIO PASTEL PARA 300 PERSONAS DECOF	\$2,997.00
1645	291	2/16/2011	MC00042	SOLUCION CLORURO DE SODIO FRASCO DE 50	\$1,534.00
1645	291	2/16/2011	MC00042	SOLUCION DEXTROSA AL 5% FRASCO DE 500 I	\$1,534.00
1645	291	2/16/2011	MC00042	SOLUCION HARTMAN FRASCO DE 500 ML EN	\$1,534.00

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
1645	1292	3/25/2011	MC00042	SOLUCION DEXTROSA AL 50% FRASCO DE 50C	\$2,109.00
1645	1413	3/29/2011	MC00009	APOSITO DE 20X13 CM CAJA CON 150 PIEZAS	\$3,915.55
1645	1413	3/29/2011	MC00036	LANCETAS CAJA CON 100 PIEZAS	\$1,096.70
1645	1413	3/29/2011	MC00035	JERINGA CON 100 PIEZAS DE 5 CM	\$304.14
1645	1413	3/29/2011	MC00035	JERINGA CON 100 PIEZAS DE 10 CM	\$406.26
1668	134	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) KIT DE TRANSMISION A500	\$3,019.20
1668	134	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) TURBINA	\$1,526.25
1668	134	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE PARA TRANSMISION	\$865.80
1668	134	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) BANDA DE FORWARD	\$449.55
1668	134	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) BANDA DE REVERZA	\$449.55
1668	134	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) CEDAZO	\$399.60
1668	134	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) DISCOS DE FIERRO	\$832.50
1668	134	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) GOBERNADOR	\$2,553.00
1668	134	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) REGULADOR DE PRESION	\$2,331.00
1668	683	3/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLES PARA BUJIA FORD 91	\$532.80
1668	683	3/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$166.50
1668	683	3/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE AIRE	\$133.20
1668	683	3/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE GASOLINA	\$138.75
1668	683	3/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$66.60
1668	683	3/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) TAPA DE DISTRIBUIDOR	\$210.90
1668	683	3/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) ROTOR	\$66.60
1668	683	3/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) WD-40	\$133.20
1668	683	3/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE 15W40	\$582.75
1668	2166	4/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE DE 4631 PH	\$166.50
1668	2166	4/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE DIESEL	\$610.50
1668	2166	4/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE AIRE PART MASTEF	\$499.50
1668	2166	4/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE C-I "PLUS" 10W-40	\$1,132.20
4537	1484	3/29/2011	IM00048	SELLOS CON FECHADOR CON EL LOGOTIPO DI	\$471.75
4537	1484	3/29/2011	IM00048	SELLOS CON EL LOGOTIPO DE LA ADMINSTRA	\$249.75
5252	550	2/25/2011	AB00039	CHORIZO	\$1,200.00
5252	550	2/25/2011	AB00132	POLLO MUSLO Y PIERNA	\$4,179.60
6411	689	3/4/2011	PA00113	REPUESTO BALL PEN REFILL PARA PLUMA MC	\$1,077.00
6411	1154	3/18/2011	PA00067	HOJAS DE OPALINA GRUESA COLOR BLANCO I	\$147.00
6448	654	3/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) TERMIALES P/BATERIA	\$33.30
6448	654	3/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) FOCOS 1157	\$22.20
6448	654	3/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) BANDA P/MOTOR	\$88.80
6448	765	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$88.80
6448	765	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR 20W50	\$288.60

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
6448	765	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$44.40
6448	765	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE GASOLINA	\$66.60
6448	765	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE AIRE	\$133.20
6448	765	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) TAPA DE DISTRIBUIDOR	\$177.60
6448	765	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) ROTOR	\$133.20
6448	765	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLES P/BUJIA	\$499.50
6448	765	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) AFLOJATODO	\$88.80
6448	870	3/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) DE ACEITE DE MOTOR	\$288.60
6448	870	3/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$88.80
6448	870	3/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE AIRE	\$133.20
6448	870	3/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE GASOLINA	\$88.80
6448	870	3/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$44.40
6448	870	3/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) TAPA DE DISTRIBUIDOR	\$199.80
6448	870	3/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) ROTOR	\$133.20
6448	870	3/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) JUEGO DE CABLES P/BUJIAS	\$499.50
6448	870	3/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) DE LIMPIA INYECTORES PARA	\$133.20
6448	2390	4/12/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$888.00
6448	2390	4/12/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO AIRE	\$277.50
6448	2390	4/12/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO ACEITE	\$44.40
6448	2390	4/12/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR	\$505.05
6448	2390	4/12/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLES P/BUJIA	\$888.00
6448	2508	4/13/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS	\$277.50
6448	2508	4/13/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS TRASERAS	\$277.50
6448	2508	4/13/2011	RF00007	REFACCION(ES) HERRAJES	\$277.50
6448	2520	4/14/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$177.60
6448	2520	4/14/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE AIRE	\$166.50
6448	2520	4/14/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$44.40
6448	2520	4/14/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE GASOLINA	\$111.00
6448	2520	4/14/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR 10W50	\$505.05
6448	2736	4/19/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPUESTO DE BOMBA GASOL	\$888.00
6448	2736	4/19/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE GASOLINA	\$88.80
7162	292	2/16/2011	MC00042	SOLUCION DEXTROSA AL 50% FRASCO DE 50 (\$1,665.00
7426	1438	3/29/2011	CO00196	HPQ7553A PARA IMPRESORA HP LASERJET	\$974.00
8361	111	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) CRUCETAS	\$388.50
8361	112	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DE DISCO DELANTEF	\$310.80
8361	112	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DE DISCO TRASERAS	\$310.80
8361	112	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIQUIDO PARA FRENOS	\$133.20
8361	112	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) ROTULA DE SUSPENSION	\$432.90

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
8361	112	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION DE CALIPER	\$721.50
8361	124	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALEROZ MAZA DODGE RAM	\$2,664.00
8361	124	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DE DISCO	\$222.00
8361	620	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) BANDA SERPENTINA	\$166.50
8361	909	3/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$88.80
8361	909	3/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLES P/BUJIA	\$244.20
8361	909	3/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE AIRE	\$116.55
8361	909	3/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$49.95
8361	909	3/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR 20W40	\$277.50
8361	1546	3/31/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$133.20
8361	1546	3/31/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLES P/BUJIAS	\$166.50
8361	1546	3/31/2011	RF00007	REFACCION(ES) TAPA DE DISTRIBUIDOR	\$210.90
8361	1546	3/31/2011	RF00007	REFACCION(ES) ROTOR	\$99.90
8361	1546	3/31/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR 20W50	\$388.50
8361	1546	3/31/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO AIRE	\$99.90
8361	1546	3/31/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO ACEITE	\$55.50
8361	1546	3/31/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO GASOLINA	\$66.60
8361	1546	3/31/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLEAN	\$66.60
8361	2046	4/6/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLES P/BUJIA	\$321.90
8361	2046	4/6/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$222.00
8361	2046	4/6/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE AIRE	\$144.30
8361	2046	4/6/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$55.50
8361	2046	4/6/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO GASOLINA	\$144.30
8361	2046	4/6/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR20W-50	\$388.50
8361	2046	4/6/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLEAN	\$44.40
8387	447	2/22/2011	LI00020	ESCOBA PAÑOLERA INDUSTRIAL	\$510.60
8387	447	2/22/2011	LI00037	MOTA PARA TRAPEADOR INDUSTRIAL	\$801.42
8389	551	2/25/2011	AB00137	QUESO SELECTOR CHESTER	\$8,250.00
8389	551	2/25/2011	AB00100	MENUDO	\$3,357.00
8389	551	2/25/2011	AB00132	POLLO EN PECHUGA	\$9,477.20
8389	888	3/11/2011	AB00142	SALSA DE TOMATE CAJA CON 48 LATAS	\$1,138.10
8389	888	3/11/2011	AB00010	ARROZ	\$1,360.00
8389	890	3/11/2011	AB00037	CHILE JALAPEÑO	\$1,575.00
8389	890	3/11/2011	AB00031	CEBOLLA BLANCA	\$1,575.00
8390	2121	4/7/2011	AB00008	AJOS	\$1,031.25
8390	2121	4/7/2011	AB00031	CEBOLLA BLANCA	\$1,238.40
8390	2121	4/7/2011	AB00088	LIMON	\$694.00
8390	2121	4/7/2011	AB00085	LECHUGA	\$1,407.00

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
8390	2121	4/7/2011	AB00116	PAPA	\$4,375.00
8390	2121	4/7/2011	AB00037	CHILE JALAPEÑO	\$1,800.00
8390	2546	4/15/2011	AB00010	ARROZ	\$1,495.00
8400	128	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) SENSOR DE TEMPERATURA DI	\$3,552.00
8400	138	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETEN	\$277.50
8400	138	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALERO	\$1,609.50
8400	138	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALERO	\$1,609.50
8400	138	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETEN	\$277.50
8400	138	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) SPRAY	\$155.40
8400	138	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) PEINE DE MUEY	\$4,107.00
8400	138	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) CODO DE 1/4	\$333.00
8400	138	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) ESTRUCTURA	\$333.00
8400	139	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE 15W40	\$399.60
8400	139	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) DE DESENGRASANTE	\$222.00
8400	139	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) FLECHA DE TRANSFER	\$6,438.00
8400	141	2/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) INTERRUPTOR DE 2 TIEMPOS	\$3,774.00
8400	274	2/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) SELECTOR ELECTRONICO DE C	\$32,745.00
8400	277	2/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) SOPORTE FRONTAL VW POIN	\$388.50
8400	277	2/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) BASES PARA AMORTIGUADOF	\$2,220.00
8400	277	2/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) CUBRE POLVOS (BOTAS DE CV	\$555.00
8400	277	2/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) ABRAZADERAS	\$66.60
8400	277	2/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) TAPA SUPERIOR DE CADENA I	\$1,498.50
8400	471	2/23/2011	SE00014	SERVICIO (ENG. A00331) REPARACION DE MC	\$19,980.00
8400	600	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOMBA DE GASOLINA COMPI	\$2,775.00
8400	762	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) DOBLATUBOS	\$943.50
8400	762	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) LINEA DE COBRE FLEXIBLE	\$199.80
8400	762	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) GARBANZOS DE 3/8	\$111.00
8400	762	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) TUERCAS 3/8	\$66.60
8400	762	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) SILICON	\$366.30
8400	833	3/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) AFLOJATODO	\$83.25
8400	833	3/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETEN P/TRANSFER	\$199.80
8400	1085	3/16/2011	RF00007	REFACCION(ES) HIDROBOSTER RECTIFICADO	\$2,109.00
8400	1085	3/16/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOMBA DE COMBUSTIBLE ELI	\$3,552.00
8400	1085	3/16/2011	RF00007	REFACCION(ES) CONECCIONES ESPIGA DE 3/8	\$55.50
8400	1085	3/16/2011	RF00007	REFACCION(ES) ABRAZADERAS P/MANGUERA	\$111.00
8400	1085	3/16/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/TRANSMISION MERI	\$166.50
8400	1086	3/16/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOMBA DE AGUA RECONSTRU	\$1,776.00
8400	1086	3/16/2011	RF00007	REFACCION(ES) ANTICONGELANTE (FLETGUA	\$1,065.60

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
8539	2604	4/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) BATERIA POR APLICACION	\$1,221.00
8539	2746	4/20/2011	RF00007	REFACCION(ES) BATERIA USO RUDO DE TORN	\$4,905.09
					\$667,371.03

200000 V GRAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
27	2539	4/15/2011	AE00006	BANDA MEDIDA 4 L 650	\$335.80
27	2539	4/15/2011	AE00006	BANDA MEDIDA A-64	\$204.81
27	2539	4/15/2011	AE00006	BANDA MEDIDA 4-L 540	\$60.50
27	2539	4/15/2011	AE00009	CEDASO CEDASO PARA BOMBA DE AGUA	\$93.24
27	2539	4/15/2011	AE00032	POLEA POLEA VARIABLE DE 4" POLEA 5/8	\$278.62
27	2539	4/15/2011	AE00032	POLEA POLEA VARIABLE DE 3" POLEA DE 1/2	\$316.35
27	2539	4/15/2011	AE00007	BOMBA P/AIRE DE 7000	\$293.04
30	918	3/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) MARCHA	\$1,082.25
30	2701	4/18/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION DE ALTERNADO	\$749.25
129	701	3/7/2011	LI00038	PAPEL PAPEL SANITARIO CAJA CON 6 ROLLOS	\$661.56
129	1592	4/1/2011	LI00038	PAPEL PAPEL SANITARIO CAJA CON 6 ROLLOS	\$1,323.12
168	2657	4/18/2011	EC00015	DISCO DURO UN DISCO DURO INTERNO MARC	\$1,387.50
193	1004	3/15/2011	CO00126	HP Q2670A	\$765.19
193	1327	3/28/2011	CO00003	BROTHER IMPRESORA LASER BROTHER HL-53	\$1,731.60
193	1327	3/28/2011	CO00158	HP Q7553A	\$1,232.19
193	1346	3/28/2011	EC00032	PINZAS METALICA PARA RJ45	\$323.20
193	1346	3/28/2011	EC00013	CONECTORES CONECTORES RJ45	\$201.33
290	501	2/24/2011	RF00007	REFACCION(ES) HORQUILLAS SUPERIORES	\$6,549.00
290	501	2/24/2011	RF00007	REFACCION(ES) TERMOSTATO	\$222.00
290	501	2/24/2011	RF00007	REFACCION(ES) SILICON	\$55.50
290	1095	3/17/2011	RF00007	REFACCION(ES) REP DE RADIADOR	\$1,110.00
326	235	2/14/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE GASOLINA	\$199.80
326	650	3/3/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION DE RADIADOR	\$3,441.00
326	2612	4/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) 1/2 JUEGO DE EMPAQUES P/(\$1,043.40
417	1120	3/18/2011	RF00007	REFACCION(ES) DE ACEITE DE 5 LITROS (GAR	\$1,132.20
472	797	3/8/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO CARTA	\$1,398.60
472	797	3/8/2011	PA00116	ROLLO PAPEL PARA PLOTER	\$166.50
472	797	3/8/2011	PA00071	LIBRETA TAMAÑO MEDIA CARTA	\$92.20
472	797	3/8/2011	PA00016	CAJA PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CART	\$333.00
472	797	3/8/2011	PA00016	CAJA PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFIC	\$355.20
472	797	3/8/2011	PA00031	CINTA CINTA ADHESIVA INVISIBLE MARCA HIC	\$322.00
472	1423	3/29/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO CARTA	\$1,864.80
472	1423	3/29/2011	PA00031	CINTA CINTA ADHESIVA INVISIBLE MARCA HIC	\$161.00

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
472	2075	4/7/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO OFICIO	\$1,221.00
472	2075	4/7/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO CARTA	\$1,398.60
520	2540	4/15/2011	AE00027	MANGUERA MANGUERA TRANSPARENTE DE	\$266.40
547	702	3/7/2011	LI00041	PINOL CAJA CON 6	\$1,098.90
547	702	3/7/2011	LI00054	TRAPEADOR TRAPEADOR DE 1/2 KG.	\$179.40
547	702	3/7/2011	LI00032	KLENNEX	\$57.50
547	702	3/7/2011	LI00002	ACIDO	\$94.80
547	702	3/7/2011	LI00038	PAPEL PAPEL CANELA PARA MANOS CAJA COI	\$538.86
547	702	3/7/2011	LI00011	CERA CERA PARA MUEBLES PLEDGE AROMA L	\$227.55
547	702	3/7/2011	LI00006	BOLSA BOLSA PAR BASURA MEDIDA 20 X 30 C	\$256.00
547	702	3/7/2011	LI00025	FRANELA COLOR BLANCO	\$177.60
547	702	3/7/2011	LI00027	GUANTES GRANDES	\$130.00
547	1593	4/1/2011	LI00020	ESCOBA	\$297.00
547	1593	4/1/2011	LI00041	PINOL CAJA CON 6	\$659.34
547	2613	4/18/2011	LI00003	AROMATIZANTE AROMA EN AEROSOL AROMI	\$110.00
547	2613	4/18/2011	LI00012	CORO CAJA CON 6	\$336.60
547	2613	4/18/2011	LI00054	TRAPEADOR DE 1/2 KILO	\$170.00
547	2613	4/18/2011	LI00020	ESCOBA	\$247.50
547	2613	4/18/2011	LI00011	CERA CERA P/MUEBLES MARCA PLEDGE AROI	\$235.00
547	2613	4/18/2011	LI00040	PASTILLA PASTILLA DESODORANTE P/SANITAI	\$110.00
547	2613	4/18/2011	LI00023	FABULOSO AROMA LAVANDA O LIMON	\$75.00
621	2840	4/26/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION DE CABEZA	\$1,998.00
1668	1578	4/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) DISCOS	\$3,663.00
1668	1578	4/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) CEDASO	\$532.80
1668	1578	4/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) EMPAQUE DE CARTER	\$133.20
1668	1578	4/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) EMPAQUE DE BOMBA	\$88.80
1668	1578	4/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETEN BOMBA	\$88.80
1668	1578	4/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJE BOMBA	\$88.80
1668	1578	4/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) SELLO DE TAMBOR	\$610.50
1668	1578	4/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) LAMINA DE CAJA DE VALVULA	\$277.50
1668	1583	4/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) CAJA DE VALVULAS	\$3,108.00
1668	1583	4/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE MERCON III	\$865.80
1668	1586	4/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) CAMPANA DE REVERSA	\$610.50
4537	2710	4/18/2011	IM00013	CONSTANCIAS CONSTANCIAS DE REGULARIZA	\$1,110.00
4537	2710	4/18/2011	IM00013	CONSTANCIAS CONSTANCIAS DE POSESION IN	\$555.00
4537	2710	4/18/2011	IM00025	FORMATO FORMATO DE CENSO EN TAMAÑO	\$290.00
4537	2710	4/18/2011	IM00025	FORMATO FORMATO DE INSPECCION EN TAN	\$350.00
4537	2710	4/18/2011	IM00025	FORMATO FORMATO DIRECCION TECNICA TO	\$350.00

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
4537	2710	4/18/2011	IM00025	FORMATO FORMATO GENERALES DIRECCION	\$350.00
4537	2710	4/18/2011	IM00025	FORMATO FORMATO REFERENCIAS DEL TITUI	\$350.00
5012	605	3/1/2011	IM00033	MANTAS MEDIDA 1 MT. X 1 MT. FAVOR DE P/	\$527.25
5012	605	3/1/2011	IM00057	VOLANTES TAMAÑO MEDIA CARTA PASAR PO	\$508.50
5012	605	3/1/2011	IM00027	HOJAS DE HOJAS MEMBRETADA PAPEL BOND	\$1,748.25
5012	634	3/2/2011	IM00033	MANTAS MEDIDA 1.50 X 3.00 MT. CON LOGO	\$474.53
5012	861	3/9/2011	IM00012	CITATORIOS T/ CARTA PAPEL BOND, PERFORA	\$421.80
5012	1081	3/15/2011	IM00053	TARJETAS PARA RELOJ CHECADOR (PASAR PC	\$619.38
5730	1986	4/6/2011	IM00022	FOLDER FOLDER IMPRESOS A FULL COLOR EN	\$10,370.00
6411	2076	4/7/2011	PA00057	FOLDERS TAMAÑO OFICIO	\$490.00
6448	636	3/2/2011	RF00007	REFACCION(ES) EMPAQUES DE ARAÑA	\$166.50
6448	636	3/2/2011	RF00007	REFACCION(ES) BULBO DE ACEITE DE PRESION	\$610.50
6448	636	3/2/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$44.40
6448	871	3/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOMBA DE AGUA	\$832.50
6448	871	3/9/2011	RF00007	REFACCION(ES) SILICON	\$33.30
6448	2512	4/13/2011	RF00007	REFACCION(ES) DE BALATAS DELANTERAS	\$388.50
6448	2512	4/13/2011	RF00007	REFACCION(ES) DE BALATAS TRASERAS	\$388.50
7426	798	3/8/2011	PA00101	PLUMAS MARCA BIC COLOR AZUL	\$103.45
7426	798	3/8/2011	PA00101	PLUMAS MARCA BIC COLOR NEGRO	\$103.45
7426	798	3/8/2011	PA00070	LAPIZ CAJA CON 50	\$100.00
7426	798	3/8/2011	PA00032	CLIPS CHICOS NUMERO 2	\$60.00
7426	1005	3/15/2011	CO00196	HPQ7553A	\$2,754.00
7426	1328	3/28/2011	CO00126	HP Q2670A	\$750.00
7426	1328	3/28/2011	CO00127	HP Q2671A	\$750.00
7426	1328	3/28/2011	CO00128	HP Q2672A	\$750.00
7426	1328	3/28/2011	CO00129	HP Q2673A	\$750.00
8361	82	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DE DISCO DELANTEF	\$288.60
8361	82	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DE DISCO TRASERAS	\$199.80
8361	82	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) ROTOR DE FRENOS	\$843.60
8361	82	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE GONHER	\$149.85
8361	82	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) TENSOR DE BANDA	\$388.50
8361	910	3/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLES P/BUJIA	\$349.65
8361	910	3/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$177.60
8361	910	3/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO AIRE	\$99.90
8361	910	3/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO ACEITE	\$49.95
8361	910	3/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO GASOLINA	\$83.25
8361	910	3/11/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR 20W50	\$388.50
8361	1065	3/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$177.60

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
8361	1065	3/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) DE CABLES P/ BUJIAS CORTOS	\$277.50
8361	1065	3/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$33.30
8361	1065	3/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE GASOLINA	\$61.05
8361	1065	3/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE AIRE CUADRADO	\$122.10
8361	1065	3/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) DE ACEITE 10W50	\$388.50
8361	1065	3/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) W40	\$49.95
8361	1067	3/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) DE CABLES P/ BUJIAS	\$355.20
8361	1067	3/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) TAPON DE RADIADOR	\$122.10
8545	2614	4/18/2011	LI00038	PAPEL PAPEL SANITARIO CAJA CON 6 DE 1200	\$613.82
					\$81,758.63

200100 DIRECCION JURIDICA

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
7485	1988	4/6/2011	IM00025	FORMATO FORMATOS DE TRASLACION DE DC	\$1,860.00
					\$1,860.00

210000 JORDINACION DE DIRECCIONES

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
193	1330	3/28/2011	CO00107	HP C9363W 1 TONER TRICOLOR	\$134.22
547	2802	4/26/2011	AB00050	CREMA CREMA PARA CAFE BOTE GRANDE	\$130.00
7426	1331	3/28/2011	CO00097	HP C8767W 1 TONER COLOR NEGRO	\$156.00
8297	2754	4/20/2011	IM00053	TARJETAS 1 MILLAR DE TARJETAS DE PRESENT	\$2,497.50
8379	858	3/9/2011	PA00129	TARJETERO UN TARJETERO DE VINYL COLOR M	\$62.80
8379	858	3/9/2011	PA00029	CHAROLA CHAROLA TAMAÑO OFICIO 2 NIVELI	\$81.60
					\$3,062.12

210100 DINACION DE ATENCION A LA NIÑEZ

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
193	790	3/8/2011	CO00191	HPCB335W TONERO COLOR NEGRO	\$333.00
193	790	3/8/2011	CO00192	HPCB337W 2 TONER TRICOLOR	\$366.30
193	790	3/8/2011	CO00124	HP Q2612A TONER	\$346.39
472	1162	3/18/2011	PA00057	FOLDERS 4 CAJAS DE FOLDERS TAMAÑO CART	\$308.60
472	1162	3/18/2011	PA00129	TARJETERO UN TARJETERO CHICO PARA 50 T/	\$49.28
472	1162	3/18/2011	PA00021	CARPETAS 3 PAQUETES CON 6 CARPETAS DE :	\$435.60
472	1162	3/18/2011	PA00021	CARPETAS 1 PAQUETE CON 4 CARPETAS DE 2	\$160.28
472	1162	3/18/2011	PA00091	PERFORADORA 2 PERFORADORAS DE 2 ORIFI	\$102.34
472	1162	3/18/2011	PA00091	PERFORADORA 1 PERFORADORA CON 3 ORIFI	\$72.04
472	1162	3/18/2011	PA00014	BROCHE 3 CAJAS DE BROCES ACCO DE 8 CM P	\$49.95
472	1162	3/18/2011	PA00107	PROTECTORES 2 PAQUETES CON 100 PROTEC	\$141.86
472	1261	3/24/2011	PA00106	POST IT 2 PAQUETES DE POST IT CON 3 BLOK	\$51.06
472	1261	3/24/2011	PA00127	TAPE 4 PAQUETES CON 6 TAPE INVISIBLE HIGI	\$386.40

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
472	1261	3/24/2011	PA00031	CINTA 3 CINTAS ADHESIVAS SCOTH	\$48.27
472	1261	3/24/2011	PA00057	FOLDERS 2 PAQUETES DE CON 100 FOLDERS I	\$154.30
472	1261	3/24/2011	PA00021	CARPETAS 2 PAQUETES DE 6 CARPETAS PANO	\$291.00
472	1261	3/24/2011	PA00071	LIBRETA 1 LIBRETA DE RECORDOS TELEFONICO!	\$13.32
472	1261	3/24/2011	PA00003	AGENDA 1 AGENDA TELEFONICA	\$107.34
547	1783	4/5/2011	AB00159	VASOS 5 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES	\$44.40
547	1783	4/5/2011	AB00006	AGUA CAJA CON 24 AGUAS DE 500 ML	\$156.00
547	1783	4/5/2011	AB00051	CUCHARAS DESECHABLES 3 PAQUETES DE CU	\$14.97
547	1783	4/5/2011	AB00023	CAFE 1 BOTES DE CAFE FOLGERS REGULAR DE	\$119.00
547	1783	4/5/2011	AB00050	CREMA 1 BOTE DE SUSTITUTO DE CREMA	\$47.50
547	1783	4/5/2011	AB00131	PLATOS 3 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLE	\$26.64
547	1783	4/5/2011	AB00066	GALLETAS 4CAJAS DE GALLETAS SURTIDO GAS	\$150.00
7426	860	3/9/2011	PA00032	CLIPS 3 PAQUETES DE CLIPS	\$90.00
7426	860	3/9/2011	PA00061	GRAPADORA UNA GRAPADORA STANDAR	\$33.00
7485	1601	4/1/2011	SE00014	SERVICIO SERVICIO DE LIMPIEZA DE ALFOMBF	\$1,250.00
					\$5,348.84

210200 INACION DE ATENCION AL MIGRANTE

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
547	893	3/11/2011	AB00159	VASOS 18 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES	\$138.60
547	893	3/11/2011	AB00014	AZUCAR 2 CAJAS DE AZUCAR EN PAQUETE INI	\$184.00
8390	1788	4/5/2011	AB00146	SOPA CAJA CON 24 SOPAS INSTANTANEAS	\$430.00
					\$752.60

290000 GASTOS A NIVEL GOBIERNO

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
1498	1571	3/31/2011	SE00006	CONTRATACION Y RENTA DE SALON POR 4 HC	\$44,087.00
2411	2773	4/20/2011	SE00013	RENTA DE SALON PARA CAPACIDAD DE 1100	\$300,000.00
2537	2157	4/7/2011	SE00008	HOSPEDAJE HABITACION DOBLE POR DOS NO	\$113,864.00
4462	2169	4/8/2011	SE00008	HOSPEDAJE HABITACION DOBLE POR DOS NO	\$31,776.00
6297	279	2/15/2011	SE00014	SERVICIO SERVICIO DE TRANSPORTE EN DISTII	\$299,145.00
6942	2159	4/7/2011	SE00008	HOSPEDAJE HABITACION DOBLE POR DOS NO	\$63,552.00
8142	371	2/22/2011	AB00006	AGUA 12 BOTELLAS DE UN LITRO	\$50,040.00
8142	371	2/22/2011	AB00006	AGUA 12 BOTELLAS DE 500 ML	\$9,660.00
8297	1082	3/15/2011	IM00057	VOLANTES VOLANTES A FULL COLOR POR AM	\$63,000.00
8297	1082	3/15/2011	IM00056	VALES VOLANTEO DE 150 MILLARES EN COLO	\$25,500.00
8371	651	3/3/2011	IM00064	IMPRECION IMPRESIONES A DOS TONOS	\$26,640.00
8389	1749	4/4/2011	AB00006	AGUA DE 500 ML	\$10,500.00
8570	2294	4/11/2011	SE00014	SERVICIO FOTOGRAFIAS OFICIALES PLASTIFIC/	\$299,280.00
					\$1,337,044.00

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
300000 JN GENERAL DE DESARROLLO URBANO					
Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
472	509	2/24/2011	PA00053	ETIQUETAS PARA FOLDER ADHERIBLES	\$72.15
472	509	2/24/2011	PA00057	FOLDERS TAMAÑO CARTA	\$385.75
472	955	3/14/2011	PA00106	POST IT GRANDES	\$104.34
8400	589	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) TERMOSTATO	\$388.50
8400	589	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) SILICON	\$111.00
					\$1,061.74

300100 A ADMINISTRACION DE DESARROLLO URBANO

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
472	509	2/24/2011	PA00016	CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO	\$177.60
472	955	3/14/2011	PA00131	TIJERA MEDIANA	\$122.10
472	955	3/14/2011	PA00021	CARPETAS DE 3 AROS DE 3" COLOR BLANCAS	\$409.59
472	955	3/14/2011	PA00028	CERA CUENTA FACIL CERA PARA CONTAR	\$22.50
472	955	3/14/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO CARTA	\$466.20
6411	956	3/14/2011	PA00124	SOBRE MANILA TAMAÑO DOBLE CARTA	\$656.70
6411	956	3/14/2011	PA00107	PROTECTORES DE HOJAS TAMAÑO CARTA	\$110.00
8361	760	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$33.30
8361	760	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE AIRE	\$99.90
8361	760	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE GASOLINA	\$99.90
8361	760	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) DE ACEITE DE MOTOR 10W/5	\$277.50
8361	760	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$133.20
8361	760	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) VULVO DE PRESION DE ACEITI	\$266.40
8361	760	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) DE CARBUCLINEAR	\$66.60
8361	1102	3/17/2011	RF00007	REFACCION(ES) RETEN DE SIGÜEÑAL	\$222.00
8361	1102	3/17/2011	RF00007	REFACCION(ES) LUBRIPLATE	\$133.20
8361	1102	3/17/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLEAN	\$44.40
8361	1102	3/17/2011	RF00007	REFACCION(ES) EMPAQUE DE CARTER	\$321.90
8361	1102	3/17/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOMBA DE ACEITE	\$388.50
8361	1102	3/17/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR 10W50	\$222.00
8361	1102	3/17/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIJA #80	\$22.20
8361	1102	3/17/2011	RF00007	REFACCION(ES) SILICON	\$22.20
8361	1102	3/17/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$33.30
8379	510	2/24/2011	PA00088	PASTAS P/ ENGARGOLAR TAMAÑO CARTA	\$196.00
					\$4,547.19

300200 ON DEL CONTROL DE LA PLANEACION

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
193	515	2/24/2011	CO00152	HP Q6471A COLOR CYAN	\$805.57

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
193	515	2/24/2011	CO00154	HP Q6473A COLOR MAGENTA	\$805.57
193	1006	3/15/2011	CO00153	HP Q6472A AMARILLO	\$797.07
193	1006	3/15/2011	CO00084	HP C6656A NEGRO	\$167.39
193	1006	3/15/2011	CO00085	HP C6657A TRICOLOR	\$280.83
193	1006	3/15/2011	CO00058	HP C4844A NEGRO	\$93.00
472	509	2/24/2011	PA00031	CINTA SKOTCH TRANSPARENTE	\$64.40
472	955	3/14/2011	PA00073	LIGA DE HULE N. 18	\$93.60
472	955	3/14/2011	PA00014	BROCHE BACCO N. 7	\$116.55
472	1142	3/18/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO CARTA	\$2,331.00
472	1142	3/18/2011	PA00057	FOLDERS TAMAÑO CARTA	\$154.30
472	1142	3/18/2011	PA00101	PLUMAS BIC CRISTAL AZUL Y NEGRA	\$147.18
472	1142	3/18/2011	PA00080	MARCA TEXTOS AMARILLO AZUL VERDE ROSA	\$199.80
472	1142	3/18/2011	PA00031	CINTA SCOTCH TRANSPARENTE	\$80.50
472	1142	3/18/2011	PA00106	POST IT MEDIANOS	\$156.51
472	1142	3/18/2011	PA00069	LAPICERO .07	\$111.00
472	2151	4/7/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO CARTA	\$2,331.00
472	2151	4/7/2011	PA00121	SEPARADORES DE COLORES TAMAÑO CARTA	\$89.10
472	2151	4/7/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO DOBLE CARTA	\$555.00
6411	516	2/24/2011	CO00157	HP Q7551A NEGRO	\$1,378.00
6411	956	3/14/2011	PA00070	LAPIZ ADHESIVO	\$89.00
7426	1007	3/15/2011	CO00041	HP C4096A NEGRO	\$840.00
7426	1143	3/18/2011	PA00070	LAPIZ NUM.2 LAPIZ DE MADERA	\$24.00
7426	1143	3/18/2011	PA00032	CLIPS CHICOS	\$30.00
7426	2088	4/7/2011	CO00157	HP Q7551A NEGRO	\$546.00
7426	2088	4/7/2011	CO00151	HP Q6470A NEGRO	\$754.00
7426	2088	4/7/2011	CO00154	HP Q6473A MANGETA	\$754.00
8379	957	3/14/2011	PA00067	HOJAS OPALINA TAMAÑO OFICIAL	\$69.14
8379	1144	3/18/2011	PA00081	MARCADOR PUNTO MEDIANO COLOR ROJO	\$212.79
					\$14,076.30

310000 JN GENERAL DE TRANSITO MUNICIPAL

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
66	536	2/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) DE ACEITE TRANS.AUTOMATI	\$7,825.50
66	571	2/28/2011	RF00007	REFACCION(ES) DE ACEITE MOTOR A GASOLIN	\$8,535.90
66	2863	4/26/2011	RF00007	REFACCION(ES) DE ACEITE 20 W 50 A GASOLII	\$18,181.80
129	2036	4/6/2011	LI00037	MOTA DE HILO P/ TRAPEADOR	\$1,165.40
155	1273	3/24/2011	RF00007	REFACCION(ES) SENSOR CRANK SHAFT A	\$2,052.39
193	709	3/7/2011	CO00082	HP C6615D	\$659.34
193	709	3/7/2011	CO00182	HPCB336 - 74XL	\$1,731.60

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
193	709	3/7/2011	CO00181	HPCB338 - 75XL	\$932.40
290	29	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) CLUTCH NUEVO	\$10,878.00
290	29	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) COLLARIN	\$2,664.00
290	29	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) RECTIFICADO DE PLATO	\$1,387.50
290	29	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE SAE 80-90	\$777.00
290	29	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) HORQUILLA	\$2,997.00
290	29	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) FLECHA PILOTO	\$8,769.00
290	29	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) ENGRANES	\$8,325.00
290	29	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) FLECHA INF	\$4,218.00
290	29	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) EMPAQUES	\$2,442.00
290	29	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) SINCRONIZADOR	\$3,885.00
290	29	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) DESENGRASANTE	\$166.50
290	29	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) BROCHAS	\$111.00
290	29	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALERO	\$666.00
290	29	1/25/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALERO	\$666.00
290	70	1/31/2011	SE00014	SERVICIO (ENG. 4952) REPARACION DE MOTC	\$28,305.00
290	71	1/31/2011	SE00014	SERVICIO (ENG. 4951) REPARACION DE MOTC	\$29,692.50
290	72	1/31/2011	SE00014	SERVICIO (ENG. 4950) REPARACION DE MOTC	\$28,305.00
290	75	2/1/2011	SE00014	SERVICIO (ENG. 4962) REPARACION DE MOTC	\$28,305.00
290	76	2/1/2011	SE00014	SERVICIO (ENG. 4983 REPARACION DE MOTOI	\$28,305.00
290	362	2/21/2011	RF00007	REFACCION(ES) COLLARIN NUEVO DE AGENCI	\$3,552.00
290	460	2/23/2011	SE00014	SERVICIO (ENG. 3358) REPARACION DE MOTC	\$25,530.00
290	682	3/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPARACION DE PISTON HIDE	\$7,215.00
290	682	3/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE MH-300	\$999.00
290	1752	4/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) COLLARIN MECANICO	\$3,552.00
290	1817	4/5/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS	\$3,330.00
290	1817	4/5/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS TRASERAS	\$3,330.00
290	1892	4/5/2011	RF00007	REFACCION(ES) CLOTCH COMPLETO NUEVO	\$10,878.00
326	723	3/7/2011	RF00007	REFACCION(ES) BASE DE PASSENGEAR	\$1,221.00
326	723	3/7/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$126.54
326	723	3/7/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLES PARA BUJIAS	\$666.00
326	723	3/7/2011	RF00007	REFACCION(ES) TAPA DE DISTRIBUIDOR	\$177.60
326	723	3/7/2011	RF00007	REFACCION(ES) ROTOR	\$144.30
326	723	3/7/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE AIRE	\$155.40
326	723	3/7/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$53.28
326	723	3/7/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLEAN	\$77.70
326	723	3/7/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE PARA MOTOR	\$426.24
472	251	2/14/2011	PA00067	HOJAS T. OFICIO C/10 PAQ. DE 500 C/U	\$1,332.00

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
472	253	2/14/2011	PA00033	COJIN P/SELLO	\$210.90
472	253	2/14/2011	PA00021	CARPETAS DE VINIL T. CARTA 1" ARILLOS, COL	\$27.75
472	257	2/14/2011	PA00106	POST IT 2 X 1.5" C/12	\$88.26
472	257	2/14/2011	PA00009	BLINDER CLIP MEDIANO	\$22.20
472	1329	3/28/2011	PA00067	HOJAS T. CARTA, C/10 PAQ. C/500	\$2,331.00
472	1329	3/28/2011	PA00067	HOJAS T. OFICIO, C/10 PAQ. C/500	\$1,831.50
547	2032	4/6/2011	LI00029	JABON EN POLVO, BIODEGRADABLE C/9 KG	\$816.00
547	2032	4/6/2011	LI00022	ESTROPAJO DE ESPONJA, TIPO LADRILLO P/ L	\$75.00
547	2032	4/6/2011	LI00010	CEPILLO P/LIMPIEZA DE INTERIOR DE AUTO (T	\$105.00
547	2032	4/6/2011	LI00053	TOALLA ABSORBENTE DE MICROFIBRA P/AUT	\$111.00
547	2034	4/6/2011	LI00012	CORO C/6 GALONES	\$444.00
547	2037	4/6/2011	LI00040	PASTILLA DE OLOR P/BAÑO	\$149.70
547	2037	4/6/2011	LI00032	KLENEX C/12 CAJAS	\$690.00
547	2037	4/6/2011	LI00056	LIMPIADOR AJAX BICOLORO EN POLVO C/388 G	\$153.60
547	2037	4/6/2011	LI00056	LIMPIADOR (LUSTRADOR)PARA MUEBLES EN	\$870.00
547	2117	4/7/2011	LI00023	FABULOSO C/12 LITROS	\$344.00
621	1276	3/24/2011	RF00007	REFACCION(ES) RECTIFICACION DE CILINDRO	\$1,609.50
6411	710	3/7/2011	CO00080	HP C6578D	\$478.00
6448	459	2/22/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTROS DE AIRE P/AVENGER	\$3,330.00
6448	502	2/24/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTROS DE ACEITE P/AVENGE	\$3,330.00
6448	1106	3/17/2011	RF00007	REFACCION(ES) CRUCETAS FORD F-150 MODE	\$532.80
6448	1106	3/17/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTROS DE ACEITE P/INTERCE	\$266.40
6448	1106	3/17/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTROS DE AIRE P/INTERCEPT	\$532.80
6448	2370	4/12/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTROS DE AIRE P/RAM. 400	\$566.10
6448	2370	4/12/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTROS DE ACEITE P/RAM M	\$566.10
6448	2370	4/12/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTROS DE DIESEL P/RAM M	\$432.90
7889	504	2/24/2011	RF00007	REFACCION(ES) DE BALATAS DELANTERAS P/A	\$5,283.60
7990	2035	4/6/2011	LI00041	PINOL C/12 LITROS	\$299.70
7990	2035	4/6/2011	LI00002	ACIDO MURIATICO	\$378.00
8361	50	1/26/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTROS DE AIRE	\$1,332.00
8361	50	1/26/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTROS DE ACEITE	\$888.00
8361	50	1/26/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$888.00
8361	50	1/26/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE AIRE	\$1,332.00
8361	58	1/27/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$355.20
8361	58	1/27/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE CASTROL MULTIGRAD	\$621.60
8361	58	1/27/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLES PARA BUJIAS	\$277.50
8361	58	1/27/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE AIRE	\$99.90
8361	58	1/27/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$55.50

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
8361	58	1/27/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLEAN	\$66.60
8361	58	1/27/2011	RF00007	REFACCION(ES) BANDA DE TIEMPO	\$231.99
8361	59	1/27/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE GASOLINA	\$133.20
8361	59	1/27/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE AIRE	\$155.40
8361	59	1/27/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$55.50
8361	59	1/27/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE CASTROL	\$355.20
8361	59	1/27/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$266.40
8361	59	1/27/2011	RF00007	REFACCION(ES) TAPON DE GASOLINA	\$122.10
8361	59	1/27/2011	RF00007	REFACCION(ES) CARBUCLEAN	\$66.60
8361	59	1/27/2011	RF00007	REFACCION(ES) AFLOJATODO	\$55.50
8361	59	1/27/2011	RF00007	REFACCION(ES) REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA	\$728.16
8361	60	1/27/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS	\$1,465.20
8361	60	1/27/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTROS DE AIRE	\$621.60
8361	60	1/27/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTROS DE ACEITE	\$222.00
8361	60	1/27/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS	\$965.70
8361	60	1/27/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE AIRE	\$965.70
8361	60	1/27/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$632.70
8361	60	1/27/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DE DISCO	\$316.35
8361	104	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS	\$1,387.50
8361	104	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS TRASERAS	\$1,387.50
8361	115	2/4/2011	RF00007	REFACCION(ES) SOPORTE PARA MOTOR	\$620.49
8361	572	2/28/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALERO MAZA DELANTERO C/	\$22,200.00
8361	572	2/28/2011	RF00007	REFACCION(ES) TOMAS DE AGUA P/AVENGER	\$2,331.00
8361	572	2/28/2011	RF00007	REFACCION(ES) TOMAS DE AGUA P/AVENGER	\$2,331.00
8361	576	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) BANDAS DE TIEMPO PARA STI	\$1,687.20
8361	576	3/1/2011	RF00007	REFACCION(ES) BOTES DE CREMA PARA LIMP	\$1,243.20
8361	967	3/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) EMPAQUES DE CABEZA	\$388.50
8361	967	3/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) SILICON	\$38.85
8361	967	3/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$38.85
8361	967	3/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE P/MOTOR 10W30	\$388.50
8361	1104	3/17/2011	RF00007	REFACCION(ES) TAPA DE DISTRIBUIDOR P/CHI	\$355.20
8361	1104	3/17/2011	RF00007	REFACCION(ES) ROTOR	\$99.90
8361	1104	3/17/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLES DE BUJIAS	\$349.65
8361	1104	3/17/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$222.00
8361	1104	3/17/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$33.30
8379	252	2/14/2011	PA00067	HOJAS T. CARTA C/10 PAQ. DE 500 C/U	\$2,916.00
8379	254	2/14/2011	PA00016	CAJA P/ARCHIVO, T. OFICIO	\$241.00
8379	254	2/14/2011	PA00008	BITACORA DE REGISTRO	\$162.12

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
8379	254	2/14/2011	PA00131	TIJERA BARRILITO INOX. (PUNTA 2.5") MANGU	\$130.35
8379	255	2/14/2011	PA00127	TAPE DE 3"	\$67.20
8379	255	2/14/2011	PA00127	TAPE INVISIBLE 3/4	\$398.40
8379	255	2/14/2011	PA00028	CERA CUENTAFACIL	\$70.56
8379	255	2/14/2011	PA00111	REGLA METALICA 30 CM	\$50.45
8379	258	2/14/2011	PA00032	CLIPS NO. 1, C/100	\$12.60
8379	258	2/14/2011	PA00009	BLINDER CLIP GRANDE	\$60.14
8379	258	2/14/2011	PA00009	BLINDER CLIP CHICO	\$21.56
8400	580	3/1/2011	SE00014	SERVICIO (ENG. 4993) REPARACION DE MOTOC	\$25,530.00
8400	581	3/1/2011	SE00014	SERVICIO (ENG. 4972) REPARACION DE MOTOC	\$25,530.00
8400	1575	4/1/2011	SE00017	SERVICIO (TALLER) (ENG. 4971) REPARACION	\$25,530.00
8539	1336	3/28/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACUMULADCORES P-/ AVENG	\$3,916.08
8539	1336	3/28/2011	RF00007	REFACCION(ES) ROTULAS DE ABAJO P/INTERC	\$283.06
8539	2182	4/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) DE BALATAS DELANTERAS P/A	\$10,656.00
8539	2182	4/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) DE BALATAS TRASERAS P/AVE	\$5,328.00
8539	2182	4/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) W 40	\$777.00
8539	2182	4/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) TAPE NEGRO	\$133.20
8539	2860	4/26/2011	RF00007	REFACCION(ES) SELLENOIDE P/MOTO KAWAZ	\$4,802.30
8539	2860	4/26/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLES DE CLOUTCH P/MOTOC	\$3,113.55
8539	2860	4/26/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS TRASERAS P/MOTO	\$3,665.20
8539	2860	4/26/2011	RF00007	REFACCION(ES) PLATILLOS P/MARCHA P/MOT	\$2,886.00
8539	2860	4/26/2011	RF00007	REFACCION(ES) DIAFRAGMAS P/GASOLINA P/	\$4,011.55
					\$489,261.26

310100 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
58	2528	4/15/2011	FE00387	SOLDADURA 3/32	\$95.00
58	2528	4/15/2011	FE00298	PEGAMENTO PARA PVC VDE. REFORZADO	\$181.13
58	2529	4/15/2011	FE00438	VARILLA CUADRADA 3/8 PULG	\$447.16
58	2529	4/15/2011	FE00299	PERFILES RIEL 1400 CAL 18 P	\$147.32
58	2529	4/15/2011	FE00022	ARMAZON PROFESIONAL BYP 9"	\$21.30
520	2531	4/15/2011	FE00431	TUBO PVC 3 MTS 3/4"	\$449.55
520	2531	4/15/2011	FE00124	COPLE T (LISO PVC) 3/4	\$22.20
520	2531	4/15/2011	FE00124	COPLE LISO PVC 3/4	\$15.54
520	2531	4/15/2011	FE00396	TABLAROCA 1/2" STD. 4'	\$88.80
520	2531	4/15/2011	FE00106	CINTA DE PAPEL P/JUNTAS	\$44.40
520	2531	4/15/2011	FE00005	ADHESIVO REDIMIX 6 KG	\$77.70
520	2531	4/15/2011	FE00425	TORNILLO YESERO CUERDA GRUESA	\$66.60
2597	2530	4/15/2011	FE00299	PERFILES CAL 20 P	\$167.52

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
2597	2530	4/15/2011	FE00152	DISCO CORTE 3/64 X 4.5, NO.761 (AUSTROME	\$50.74
2597	2530	4/15/2011	FE00078	CARRUCHA 8000	\$54.74
8451	2532	4/15/2011	FE00310	PINTURA VINILICA SATIN, COLOR BLANCO, OS	\$205.35
8451	2532	4/15/2011	FE00186	FELPA 3/8	\$25.53
8451	2532	4/15/2011	FE00053	BROCHA POLYESTER 3"	\$24.42
8451	2532	4/15/2011	FE00310	PINTURA DE ACEITE, COLOR NEGRO 1 LT	\$75.48
					\$2,260.48

310200 DIRECCION OPERATIVA

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
513	610	3/1/2011	IM00029	INFRACCIONES DE TRANSITO, MEDIDA 4 1/4 ›	\$54,113.00
647	270	2/14/2011	IM00029	INFRACCIONES DE TRANSITO, MEDIDA 4 1/4 ›	\$33,300.00
647	271	2/14/2011	IM00029	INFRACCIONES DE TRANSITO, MEDIDA 4 1/4 ›	\$33,300.00
2504	2716	4/18/2011	UI00028	INSIGNIAS PLACA METALICA CON ESCUDO DE	\$3,108.00
8297	1984	4/6/2011	IM00029	INFRACCIONES DE TRANSITO, MEDIDA 4 1/4 ›	\$120,800.00
					\$244,621.00

320000 AL DE CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACION

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
89	744	3/8/2011	FE00387	SOLDADURA 6013 DE 3/32 DE PULGADA	\$81.36
89	744	3/8/2011	FE00100	CHAPA MARCA FANAL DERECHAS	\$316.35
89	744	3/8/2011	FE00239	LLAVE DE ANGULO	\$167.60
89	744	3/8/2011	FE00401	TANQUE DE GAS PARA SOPLETE	\$74.77
89	744	3/8/2011	FE00239	LLAVE DE JARDIN BRONCE	\$140.40
89	744	3/8/2011	FE00039	BARROTE DE 2 X 4 X 10	\$335.36
89	744	3/8/2011	FE00403	TAPE PARA TABLA ROCA DE 2 PULGADAS	\$23.95
89	744	3/8/2011	FE00055	CABLE CALIBRE 12 COLOR ROJO	\$543.52
290	2720	4/18/2011	RF00007	REFACCION(ES) ANTICONGELANTE P/SERV. PE	\$555.00
290	2720	4/18/2011	RF00007	REFACCION(ES) CILINDRO MAESTRO P/CLOT	\$2,553.00
290	2720	4/18/2011	RF00007	REFACCION(ES) REP. DE RADIADOR	\$1,498.50
290	2720	4/18/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIQ DE FRENOS	\$166.50
290	2720	4/18/2011	RF00007	REFACCION(ES) BANDA S/M	\$388.50
437	317	2/18/2011	EM00009	BOTADOR BOTADORES DENTALES ANCHOS	\$720.00
437	317	2/18/2011	EM00009	BOTADOR BOTADORES DENTALES DELGADOS	\$720.00
472	234	2/14/2011	PA00024	CARTULINAS DE OPALINA COLOR BLANCO PAI	\$109.89
472	234	2/14/2011	PA00057	FOLDERS TAMAÑO CARTA CAJA C/100	\$77.70
472	234	2/14/2011	PA00127	TAPE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE	\$96.60
520	745	3/8/2011	FE00387	SOLDADURA DE ESTAÑO	\$177.60
547	345	2/18/2011	LI00020	ESCOBA DE 5 O 6 HILOS	\$935.00
547	345	2/18/2011	LI00054	TRAPEADOR DE 1/2 KG	\$581.91

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
547	1594	4/1/2011	LI00012	COLORO COLORO POR GALON	\$1,110.00
547	1594	4/1/2011	LI00041	PINOL PINOL POR GALON	\$1,098.90
547	1594	4/1/2011	LI00038	PAPEL PAPEL SANITARIO POR ROLLO	\$1,560.00
547	2123	4/7/2011	AB00006	AGUA CON 24 PIEZAS DE 250 ML CADA UNA I	\$440.00
547	2123	4/7/2011	AB00145	SODA CON 24 LATAS DE 355 ML, DE VARIOS S	\$714.00
1645	316	2/17/2011	MC00004	AGUJA AGUJA CORTA NO. 27 LONG C/100 PIE	\$173.16
1645	316	2/17/2011	MC00004	AGUJA AGUJA CORTA NO. 27 SHORT C/100 PI	\$173.16
1645	316	2/17/2011	MC00027	GASAS 10 X 10 C/100 PIEZAS	\$104.34
1645	316	2/17/2011	MC00035	JERINGA 3CC C/100 PIEZAS	\$124.32
1645	316	2/17/2011	MC00047	VENDA DE 3 CM C/12 PIEZAS	\$31.08
1645	316	2/17/2011	MC00095	TERMOMETRO ORALES C/10 PIEZAS	\$107.90
1645	316	2/17/2011	MC00095	TERMOMETRO RECTALES C/10 PIEZAS	\$99.90
1645	318	2/18/2011	EM00023	ESTUCHE ESTUCHE DENTAL PARA PROFILAXIS	\$1,298.70
6411	2819	4/26/2011	PA00057	FOLDERS TAMAÑO CARTA	\$308.00
6411	2819	4/26/2011	PA00024	CARTULINAS OPALINA CLOR BLANCO PAQUET	\$150.00
6411	2819	4/26/2011	PA00114	RESISTOL LAPIZ ADHESIVO	\$81.00
6448	766	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS DELANTERAS	\$388.50
6448	766	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) BALATAS TRASERAS	\$388.50
6448	766	3/8/2011	RF00007	REFACCION(ES) LIQ DE FRENOS	\$88.80
6448	2369	4/12/2011	RF00007	REFACCION(ES) PUNTAS DE CREMAYERA	\$777.00
8379	236	2/14/2011	PA00067	HOJAS HOJAS DE OPALINA COLOR BLANCO PA	\$66.43
8379	236	2/14/2011	PA00057	FOLDERS FOLDERS TAMAÑO CARTA CAJA C/10	\$160.00
8379	2820	4/26/2011	PA00128	TARJETAS PARA RELOJ CHECADOR PQTE CON	\$246.74
8379	2820	4/26/2011	PA00014	BROCHE BROCHES BACO DE 8 CM CAJA CON 5	\$90.00
8389	554	2/25/2011	AB00169	ALIMENTO PARA PERRO PAQUETE DE 18.4 KC	\$350.00
8392	2595	4/15/2011	MC00008	ANESTESIA DENTAL 2%, CAJA CON 50 CARTUC	\$1,680.00
8449	2821	4/26/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO CARTA CAJA CON 10 PAQUET	\$841.38
8451	746	3/8/2011	FE00016	ANGULO TRAMO DE ANGULO DE 3/4 DE PULC	\$177.60
8451	746	3/8/2011	FE00211	HERRAJE PARA BAÑO	\$300.16
8475	786	3/8/2011	SE00014	SERVICIO RENTA DE CAMIONES PARA TRANSF	\$46,398.00
					\$69,791.08

330000 ION GRAL. DE PLANEACION Y EVALUACION

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
168	1345	3/28/2011	EC00002	AIRE COMPRIMIDO	\$1,207.68
193	1315	3/28/2011	CO00153	HP Q6472A GENERICO	\$1,594.14
193	1315	3/28/2011	CO00157	HP Q7551A GENERICO	\$2,227.56
193	1421	3/29/2011	EC00043	MEMORIA 1GB COMPUTADORA DEL DIMENSI	\$1,018.98
472	201	2/10/2011	PA00107	PROTECTORES C/100 KINERA	\$77.70

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
472	201	2/10/2011	PA00057	FOLDERS C/100 ECONOFIL T/C	\$155.40
472	201	2/10/2011	PA00057	FOLDERS C/100 ECONOFIL T/O	\$222.00
472	201	2/10/2011	PA00087	PAPEL BOND T/O BLANCO	\$666.00
472	201	2/10/2011	PA00031	CINTA TRANSPARENTE 48X50	\$32.64
472	201	2/10/2011	PA00062	GRAPAS STD C/5000	\$11.77
472	693	3/4/2011	PA00106	POST IT	\$53.28
472	693	3/4/2011	PA00057	FOLDERS T/CARTA	\$231.45
472	693	3/4/2011	PA00057	FOLDERS T/OFICIO	\$97.29
472	693	3/4/2011	PA00067	HOJAS T/CARTA	\$2,567.40
472	693	3/4/2011	PA00067	HOJAS T/LEGAL	\$1,221.00
472	693	3/4/2011	PA00014	BROCHE BACO #7	\$83.25
472	693	3/4/2011	PA00088	PASTAS P/ ENGARGOLAR T/CARTA TRANSPAR	\$85.47
472	693	3/4/2011	PA00062	GRAPAS STD	\$61.05
472	693	3/4/2011	PA00032	CLIPS CHICO	\$16.65
472	693	3/4/2011	PA00081	MARCADOR PERMANENTE DELGADO SHARPII	\$96.60
472	693	3/4/2011	PA00121	SEPARADORES	\$16.00
472	693	3/4/2011	PA00067	HOJAS OPALINA PAQUETE C/100	\$92.63
472	693	3/4/2011	PA00016	CAJA PARA ARCHIVO T/OFICIO	\$177.60
472	693	3/4/2011	PA00106	POST IT BANDERITAS	\$60.72
472	2769	4/20/2011	PA00032	CLIPS GIGANTES	\$88.80
472	2769	4/20/2011	PA00014	BROCHE 7 CM	\$83.25
472	2769	4/20/2011	PA00109	QUITAGRAPAS	\$24.40
472	2769	4/20/2011	PA00121	SEPARADORES INDEX,ECO,BNDR,LTRCOL/SET	\$117.60
472	2769	4/20/2011	PA00106	POST IT BANDERITAS	\$155.40
472	2769	4/20/2011	PA00037	CORRECTOR LIQUIDO	\$319.68
472	2769	4/20/2011	PA00089	PEGAMENTO LAPIZ ADHESIVO	\$20.00
472	2769	4/20/2011	PA00071	LIBRETA TAQUIGRAFIA ESPIRAL	\$53.28
472	2769	4/20/2011	PA00010	BLOCK T/CARTA	\$77.28
472	2769	4/20/2011	PA00067	HOJAS T/CARTA	\$2,331.00
472	2769	4/20/2011	PA00057	FOLDERS T/CARTA	\$154.30
472	2769	4/20/2011	PA00057	FOLDERS ACCO PRESS ACC25071	\$1,138.00
472	2769	4/20/2011	PA00091	PERFORADORA USO RUDO DE 3 ORIFICIOS	\$283.05
472	2769	4/20/2011	PA00053	ETIQUETAS MINI SHEETS MAILING LABELS AVI	\$146.52
520	750	3/8/2011	RE00028	COPE 5/8	\$22.20
520	750	3/8/2011	RE00081	TUBERIA LINEA 5/8	\$99.90
520	750	3/8/2011	RE00047	GAS MAP	\$142.08
520	750	3/8/2011	RE00068	SOLDADURA VARILLA DE PLATA	\$239.76
520	750	3/8/2011	RE00068	SOLDADURA FLUX PARA SOLDADURA DE PLA1	\$75.48

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
520	750	3/8/2011	RE00081	TUBERIA 1/4	\$55.50
520	750	3/8/2011	RE00049	INTERRUPTOR INTERRUPTOR DE SEGURIDAD	\$111.00
520	1303	3/25/2011	RE00047	GAS FREON R=22	\$2,231.10
520	1945	4/6/2011	FE00239	LLAVE MEZCLADORAS PARA LAVABO	\$155.40
547	1060	3/15/2011	LI00041	PINOL	\$73.26
547	1060	3/15/2011	LI00012	COLORO	\$18.90
547	1060	3/15/2011	LI00001	ACEITE LIMPIADOR DE MUEBLES/PLEDGE	\$33.00
547	1060	3/15/2011	LI00029	JABON POLVO 2KG	\$31.00
547	1060	3/15/2011	LI00029	JABON 388 GRAMOS AJAX	\$25.00
547	1060	3/15/2011	LI00002	ACIDO MURIATICO	\$15.50
2985	422	2/22/2011	FE00431	TUBO S/T 3/4	\$320.46
2985	422	2/22/2011	FE00055	CABLE #8	\$838.50
2985	422	2/22/2011	FE00350	REGISTRO CAJA DE 4X4	\$10.47
2985	422	2/22/2011	FE00402	TAPA DE REGISTRO 4X4	\$6.10
2985	422	2/22/2011	FE00431	TUBO ST 1/2	\$234.64
2985	422	2/22/2011	FE00055	CABLE THHW #12	\$329.50
2985	422	2/22/2011	FE00125	CORBATA PARA AMARRE # 8	\$44.40
2985	751	3/8/2011	RE00024	CONECTOR 3/4	\$8.90
2985	751	3/8/2011	RE00015	BREAKER 2X40 AM	\$108.78
2985	751	3/8/2011	RE00024	CONECTOR ST 1/2	\$5.86
6411	694	3/4/2011	PA00107	PROTECTORES TRANSPARENTES T/CARTA	\$59.00
6411	694	3/4/2011	PA00021	CARPETAS VARI CAP EXPENDIBLE	\$860.00
6411	2770	4/20/2011	PA00107	PROTECTORES PARA HOJAS. TRANSPARENTES	\$392.00
6411	2770	4/20/2011	PA00106	POST IT COLOR AMARILLO	\$468.00
6411	2770	4/20/2011	PA00021	CARPETAS VARICAP	\$480.00
7426	2771	4/20/2011	PA00032	CLIPS #1	\$15.00
7426	2771	4/20/2011	PA00062	GRAPAS STANDARD	\$52.50
7426	2771	4/20/2011	PA00127	TAPE TRANSPARENTE CHICO	\$105.30
7426	2771	4/20/2011	PA00101	PLUMAS COLOR AZUL	\$82.76
7426	2771	4/20/2011	PA00101	PLUMAS COLOR NEGRO	\$103.45
8379	202	2/10/2011	PA00106	POST IT 3X3	\$125.60
8379	202	2/10/2011	PA00087	PAPEL BOND T/C BLANCO	\$486.00
8379	202	2/10/2011	PA00073	LIGA 100 GRAMOS # 18	\$15.80
8379	202	2/10/2011	PA00014	BROCHE ACCO 7CM C/50	\$51.30
8379	202	2/10/2011	PA00088	PASTAS P/ ENGARGOLAR SOLIDO T/C NEGRA	\$97.20
8379	202	2/10/2011	PA00088	PASTAS P/ ENGARGOLAR T/C RAYA TRANSPAI	\$97.20
8379	695	3/4/2011	PA00088	PASTAS P/ ENGARGOLAR T/CARTA COLOR NE	\$98.00
8379	695	3/4/2011	PA00014	BROCHE BACO # 21.6	\$157.88

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
8379	695	3/4/2011	PA00027	CD	\$152.30
8379	2772	4/20/2011	PA00027	CD TORRE C/50	\$152.30
8379	2772	4/20/2011	PA00014	BROCHE 21.5 CM	\$315.76
8387	752	3/8/2011	RE00047	GAS 1 CARGA/NITROGENO INDUSTRIAL	\$490.62
8387	752	3/8/2011	RE00028	COPLA 3/4	\$77.70
8387	752	3/8/2011	RE00028	COPLA ST 1/2	\$62.16
					\$27,301.34

330300 DIRECCION DE INFORMATICA

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
58	1452	3/29/2011	FE00002	ACEITE WD40	\$191.20
168	1344	3/28/2011	EC00002	AIRE COMPRIMIDO	\$1,736.04
193	321	2/18/2011	EC00043	MEMORIA CINTAS MAGNETICAS HPDAT72 C8	\$1,403.64
547	1349	3/28/2011	LI00057	LIMPIAVIDRIOS TIPO WINDEX	\$88.50
547	1349	3/28/2011	LI00053	TOALLA AZULES SHOP TOWELS	\$990.00
7990	1350	3/28/2011	LI00027	GUANTES DE LATEX TAMANO GRANDE	\$12.26
7990	1350	3/28/2011	LI00005	ATOMIZADOR VACIO	\$93.75
					\$4,515.39

340000 . GENERAL DE SALUD MUNICIPAL

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
1645	2760	4/20/2011	EM00051	EQUIPO DEBE SER TERMOMETROS DE VASTA	\$32,913.36
1645	2760	4/20/2011	EM00051	EQUIPO DEBE SER CANASTILLAS METALICAS P	\$4,569.70
8480	2761	4/20/2011	EM00051	EQUIPO DEBE SER CANASTILLAS PERFORADAS	\$1,435.96
8480	2761	4/20/2011	EM00051	EQUIPO DEBE SER REFRIGERADORES DE 18 PI	\$447,597.12
8480	2761	4/20/2011	EM00051	EQUIPO DEBE SER TERMO DE 9 LITROS CON 6	\$95,443.00
8480	2761	4/20/2011	EM00051	EQUIPO DEBE SER TERMOS DE 45 LITROS CON	\$37,758.84
					\$619,717.98

340200 DIR. ADMINISTRATIVA

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
27	1118	3/18/2011	EE00071	MOTOR PARA COMPRESOR CINCO HP 1735 R	\$3,685.20
89	812	3/9/2011	FE00192	FOCO 100W	\$389.00
89	812	3/9/2011	FE00243	LUBRICANTE AFLOJATODO 500ML	\$324.84
89	812	3/9/2011	FE00229	LAMPARA LUZ DE DIA 40W	\$674.10
89	812	3/9/2011	FE00403	TAPE DE AISLAR	\$73.80
89	812	3/9/2011	FE00418	THINER	\$75.72
89	812	3/9/2011	FE00100	CHAPA CON LLAVE	\$430.92
89	812	3/9/2011	FE00239	LLAVE DE JARDIN 1/2 ROSA EXTERNA	\$100.52
89	812	3/9/2011	FE00402	TAPA CIEGA 2 X 4	\$123.90
89	812	3/9/2011	FE00433	TUERCA MARIPOSA 3/8	\$88.25

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
110	1253	3/24/2011	SE00014	SERVICIO DE OXIGENO DOMICILIARIO MES DE	\$40,329.19
110	1254	3/24/2011	SE00014	SERVICIO DE OXIGENO DOMICILIARIO MES DE	\$41,106.41
110	1408	3/29/2011	SE00014	SERVICIO LLENADO DE CILINDROS DE OXIGEN	\$118,345.50
110	1408	3/29/2011	SE00014	SERVICIO LLEGNADO DE CILINDROS DE OXIGE	\$10,599.15
110	1408	3/29/2011	SE00014	SERVICIO LLENADO CO2 PORTATIL	\$4,329.00
110	1408	3/29/2011	SE00014	SERVICIO RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL	\$894.48
129	2843	4/26/2011	LI00029	JABON EN POLVO DE 500GR	\$1,887.00
193	391	2/22/2011	CO00004	CANON IMAGE CLASS MF6550 . NO. DE CARTI	\$321.90
193	391	2/22/2011	CO00033	HP 51645A PARA GUARDERIA Y EPIDEMIOLOC	\$213.12
193	391	2/22/2011	CO00005	CD CAJA CON 10 (CADA UNO EN SU CAJITA)	\$95.46
193	391	2/22/2011	CO00040	HP C4092A PARA IMPRESORA DE ALMACEN Y	\$727.62
193	391	2/22/2011	CO00084	HP C6656A PARA IMPRESORA DE DIRECCION	\$333.00
193	391	2/22/2011	CO00085	HP C6657A PARA IMPRESORA DE DIRECCION	\$536.14
193	1177	3/18/2011	CO00004	CANON PG 210 NEGRO PARA COMITE CONTR	\$491.54
193	1177	3/18/2011	CO00004	CANON CL 211 COLOR PARA COMITE CONTRA	\$557.96
193	1177	3/18/2011	CO00020	EPSON T060220 DEBE SER EPSON T-22 CARTL	\$345.38
193	1208	3/18/2011	CO00084	HP C6656A PARA DIRECCION	\$667.04
193	1208	3/18/2011	CO00085	HP C6657A PARA DIRECCION	\$1,119.16
326	648	3/3/2011	RF00007	REFACCION(ES) RADIADOR NUEVO FORD CUR	\$1,665.00
326	648	3/3/2011	RF00007	REFACCION(ES) ANTICONGELANTE	\$266.40
437	293	2/16/2011	ME00255	ALBUMINA AL 20%	\$64,350.00
437	293	2/16/2011	ME00179	MOXIFLOXACINO 400MG FCO DE 250ML	\$11,850.00
437	465	2/23/2011	ME00237	CICLOFOSFAMIDA CAJA CON 2 AMPOLLETAS I	\$210.00
437	465	2/23/2011	ME00236	EPIRRUBICINA SOL INYECTABLE 10MG	\$1,230.00
437	913	3/11/2011	MC00089	PLACA DEBE SER CLAVO CENTROMEDULAR BI	\$18,648.00
437	1200	3/18/2011	ME00225	OXALIPLATINO DE 50MG SOL INY	\$5,850.00
454	207	2/10/2011	SE00006	CONTRATACION RENTA DE SONIDO PARA EL E	\$33,300.00
472	380	2/22/2011	PA00031	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR IBM 2000	\$427.35
472	380	2/22/2011	PA00016	CAJA PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICI	\$355.20
472	380	2/22/2011	PA00124	SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO (CAJA CON !	\$281.94
472	380	2/22/2011	PA00072	LIBRO FLORETE GRUESO	\$269.73
472	383	2/22/2011	PA00067	HOJAS PAPEL BOND ESPECIAL PARA COPIADO	\$1,398.60
472	383	2/22/2011	PA00057	FOLDERS TAMAÑO CARTA, COLOR BEIGE ECOI	\$771.50
472	383	2/22/2011	PA00081	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	\$113.22
472	383	2/22/2011	PA00057	FOLDERS TAMAÑO CARTA, CON 100 COLOR R	\$456.75
472	383	2/22/2011	PA00039	CUADERNO PASTA GRUESA CON 192 HOJAS	\$106.55
472	383	2/22/2011	PA00021	CARPETAS DE TRES ARGOLLAS GRUESAS	\$136.53
472	383	2/22/2011	PA00083	MICAS TAMAÑO CREDENCIAL	\$113.22

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
472	476	2/23/2011	PA00106	POST IT NORMALES 3X3. (PAQUETE CON 10 F	\$104.34
472	476	2/23/2011	PA00127	TAPE HIGHLAND TRANSPARENTE	\$128.80
472	476	2/23/2011	PA00080	MARCA TEXTOS COLOR AMARILLO CAJA CON	\$99.90
472	476	2/23/2011	PA00080	MARCA TEXTOS COLOR ROSA CAJA CON 12 UI	\$99.90
472	476	2/23/2011	PA00081	MARCADOR PERMANENTE NEGRO MARCA UI	\$77.70
472	476	2/23/2011	PA00070	LAPIZ ADHESIVO PRITT DE 40GR.	\$295.68
472	476	2/23/2011	PA00131	TIJERA BARRILITO ACERO INOXIDABLE CON AC	\$127.65
472	476	2/23/2011	PA00081	MARCADOR MARCA SHARPIE CAJA CON 12	\$95.46
472	476	2/23/2011	PA00033	COJIN P/SELLO	\$17.76
472	476	2/23/2011	PA00124	SOBRE AMARILLO CON SOLAPA ENGOMADA 1	\$118.77
472	998	3/15/2011	PA00031	CINTA PARA MAQUINA IBM 2000	\$444.00
472	998	3/15/2011	PA00053	ETIQUETAS 4X1 7/16", CAJA CON 5000 , BLAN	\$858.26
472	998	3/15/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO OFICIO CAJA CON 5000	\$610.50
472	998	3/15/2011	PA00062	GRAPAS STANDAR	\$111.00
472	998	3/15/2011	PA00073	LIGA DEL NO. 18	\$312.00
472	998	3/15/2011	PA00039	CUADERNO PASTA GRUESA DE 192 HOJAS	\$233.10
472	1022	3/15/2011	PA00003	AGENDA TELEFONICA GRUESA	\$144.30
472	1022	3/15/2011	PA00014	BROCHE BACCO DEL NO.7	\$166.50
472	1022	3/15/2011	PA00127	TAPE GRUESO TRANSPARENTE (ESPECIAL PAI	\$49.95
472	1022	3/15/2011	PA00057	FOLDERS TAMAÑO CARTA, COLOR ROSA (ECC	\$455.10
472	1022	3/15/2011	PA00057	FOLDERS TAMAÑO CARTA, COLOR BEIGE ECOI	\$385.75
472	1326	3/28/2011	PA00031	CINTA AMANO TCX -11 MARCA AMANO ORIG	\$1,332.00
472	1969	4/6/2011	PA00016	CAJA PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICI	\$433.00
472	1969	4/6/2011	PA00011	BOLIGRAFO BIC PUNTO MEDIANO COLOR ROJ	\$73.26
472	1969	4/6/2011	PA00070	LAPIZ DEL NO. 2	\$133.20
472	1969	4/6/2011	PA00065	GUSANO P/ENGARGOLAR ARO RESISTENTE CI	\$21.20
472	1969	4/6/2011	PA00065	GUSANO P/ENGARGOLAR ARO RESISTENTE M	\$38.85
472	1969	4/6/2011	PA00131	TIJERA BARRILITO GRANDES	\$138.75
472	2059	4/7/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO OFICIO PAPEL BOND ESPECIA	\$1,221.00
472	2059	4/7/2011	PA00011	BOLIGRAFO BIC ROJO (URGENTE PARA CONT	\$48.84
487	900	3/11/2011	AB00164	YOGURTH SABOR FRESA	\$199.50
487	900	3/11/2011	AB00164	YOGURTH SABOR DURAZNO	\$199.50
487	900	3/11/2011	AB00164	YOGURTH SABOR MANGO	\$199.50
487	900	3/11/2011	AB00163	WINNIE DE PAVO	\$705.00
487	1400	3/29/2011	AB00100	MENUDO DE RES	\$329.25
487	1400	3/29/2011	AB00043	COCIDO DE RES	\$873.75
487	1400	3/29/2011	AB00103	MILANESA DE RES	\$1,139.00
487	1400	3/29/2011	AB00136	PULPA PICADA	\$1,179.00

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
487	1400	3/29/2011	AB00029	CARNE PARA DESHEBRAR	\$939.00
487	1400	3/29/2011	AB00060	FILETE PESCADO POLOCK	\$554.25
487	1400	3/29/2011	AB00137	QUESO PRIMAVERA	\$1,738.50
501	1091	3/16/2011	MC00089	PLACA 1/2 CAÑA DCP DE 6 ORIFICIOS	\$1,382.22
501	1275	3/24/2011	MC00089	PLACA 1/3 CAÑA DE 7 ORIFICIOS	\$721.50
501	1275	3/24/2011	MC00068	EQUIPO DEBE SER TORNILLOS CORTICALES PE	\$860.22
501	1275	3/24/2011	MC00068	EQUIPO DEBE SER TORNILLOS ESPONJOSA PEI	\$777.00
520	813	3/9/2011	FE00394	SPRAY LIMPIA CONTACTO DIAELECTRICO	\$355.20
520	813	3/9/2011	FE00087	CEBOLLETA REGADERA	\$133.20
547	336	2/18/2011	LI00041	PINOL DE 1 LITRO	\$2,098.80
547	336	2/18/2011	LI00012	COLOR DE 1 LITRO	\$1,710.00
547	336	2/18/2011	LI00016	DESENGRASANTE EASY OFF BOTE GRANDE	\$170.00
547	336	2/18/2011	LI00029	JABON ZOTE DE 400GR CAJA C/25	\$705.00
547	336	2/18/2011	LI00029	JABON EN POLVO BOLSA DE 5 KG	\$4,500.00
547	336	2/18/2011	LI00029	JABON EN POLVO BOLSA DE 500GR	\$420.00
547	336	2/18/2011	LI00023	FABULOSO C/12 LITROS	\$860.00
547	336	2/18/2011	LI00038	PAPEL JUMBO JR C/12 ROLLOS	\$2,045.00
547	336	2/18/2011	LI00027	GUANTES PARA LIMPIEZA AMARILLOS	\$520.00
547	336	2/18/2011	LI00010	CEPILLO PARA TALLAR VIDRIOS	\$320.00
547	896	3/11/2011	AB00123	PERAS	\$735.00
547	896	3/11/2011	AB00095	MANZANA	\$720.00
547	896	3/11/2011	AB00130	PLATANO	\$450.00
547	896	3/11/2011	AB00117	PAPAYA	\$675.00
547	896	3/11/2011	AB00143	SANDIA	\$325.00
547	896	3/11/2011	AB00056	DURAZNO	\$1,125.00
547	896	3/11/2011	AB00154	TOMATE BOLA	\$525.00
547	896	3/11/2011	AB00031	CEBOLLA BLANCA	\$104.00
547	896	3/11/2011	AB00008	AJOS	\$340.00
547	896	3/11/2011	AB00009	APIO	\$54.00
547	896	3/11/2011	AB00041	CILANTRO	\$36.00
547	898	3/11/2011	AB00032	CEREAL KELLOGS VARIOS SABORES DE 750MG	\$717.60
547	898	3/11/2011	AB00156	TOSTADAS PARA NACHOS CAJA CON 6 BOLSA	\$184.00
547	898	3/11/2011	AB00083	LECHE CLAVEL LATA	\$1,940.00
547	898	3/11/2011	AB00137	QUESO PARA NACHOS LATA DE 3.03KG	\$352.00
547	898	3/11/2011	AB00098	MEDIA CREMA NESTLE CAJA CON 24 PIEZAS	\$530.00
547	898	3/11/2011	AB00083	LECHE TETRAPACK NORMAL	\$2,380.00
547	898	3/11/2011	AB00115	PAN PARA HAMBURGUESA PAQUETE CON 12	\$330.00
547	898	3/11/2011	AB00115	PAN PARA HOT DOGS PAQUETE CON 12 PIEZ	\$306.00

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
547	898	3/11/2011	AB00075	HUEVO	\$3,120.00
547	901	3/11/2011	AB00094	MANTEQUILLA CON 30 LIBRAS	\$630.00
547	901	3/11/2011	AB00077	JAMON DE PAVO	\$960.00
547	903	3/11/2011	AB00006	AGUA PURIFICADA ALASKA NATURAL EMPAQ	\$787.50
547	1279	3/24/2011	LI00017	DESINFECTANTE DEBE SER ANTIBACTERIAL	\$1,760.00
547	1279	3/24/2011	LI00017	DESINFECTANTE LYSOL SPRAY	\$1,485.00
547	1279	3/24/2011	LI00006	BOLSA NEGRAS 38 X 60 C/200 GRANDE	\$2,331.00
547	1279	3/24/2011	LI00006	BOLSA NEGRA 24 X 24 C/1000 CHICA	\$945.00
547	1280	3/24/2011	LI00012	COLOR PORRON DE 10 LITROS	\$1,275.00
547	1313	3/25/2011	LI00007	BOTE DEBE SER DISPENSADORES DE GEL-ALCO	\$11,072.00
547	1313	3/25/2011	LI00017	DESINFECTANTE DEBE SER GEL ANTIBACTERIA	\$14,500.00
547	1313	3/25/2011	LI00029	JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO	\$4,550.00
547	1313	3/25/2011	LI00012	COLOR PORRON DE 10 LITROS	\$4,250.00
547	1398	3/29/2011	AB00095	MANZANA ROJA	\$1,440.00
547	1398	3/29/2011	AB00123	PERAS	\$1,225.00
547	1398	3/29/2011	AB00117	PAPAYA	\$675.00
547	1398	3/29/2011	AB00143	SANDIA	\$520.00
547	1398	3/29/2011	AB00041	CILANTRO	\$144.00
547	1398	3/29/2011	AB00037	CHILE JALAPEÑO	\$117.60
547	1398	3/29/2011	AB00139	REPOLLO	\$42.50
547	1398	3/29/2011	AB00085	LECHUGA	\$76.00
547	1398	3/29/2011	AB00031	CEBOLLA	\$97.50
547	1398	3/29/2011	AB00009	APIO	\$162.00
547	1398	3/29/2011	AB00037	CHILE POBLANO	\$435.00
547	1398	3/29/2011	AB00154	TOMATE DEBE SER TOMATILLO VERDE	\$125.00
547	1398	3/29/2011	AB00057	ELOTES MAZORCA	\$135.00
547	1419	3/29/2011	LI00012	COLOR	\$223.20
547	1419	3/29/2011	LI00023	FABULOSO FABULOSO AROMA FRESCO CON 1	\$344.00
547	1419	3/29/2011	LI00038	PAPEL JUMBO MASTER KING C/6 ROLLOS	\$432.00
547	1419	3/29/2011	LI00029	JABON MULTIUSOS MARCA ARCOIRIS DE 9 KII	\$272.00
547	1419	3/29/2011	LI00006	BOLSA NEGRA DE 38"X58"	\$1,210.00
547	1419	3/29/2011	LI00006	BOLSA NEGRA DE 33"X40"	\$1,325.00
547	1419	3/29/2011	LI00038	PAPEL KRAFT CAFE PARA MANOS C/12 ROLLO	\$537.00
547	1419	3/29/2011	LI00029	JABON AXION EN POLVO DE 500MG CAJA COI	\$732.00
547	1419	3/29/2011	LI00003	AROMATIZANTE AROMATIZANTE MARCA GLA	\$122.50
547	1419	3/29/2011	LI00007	BOTE DEBE SER ANTIBACTERIAL LIQUIDO	\$176.00
547	1419	3/29/2011	LI00029	JABON ZEST 100GR	\$112.50
547	1419	3/29/2011	LI00024	FIBRA DE ACERO INOXIDABLE	\$88.80

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
547	1419	3/29/2011	LI00007	BOTE DE DESENGRASANTE PARA ESTUFA EN /	\$180.00
547	1419	3/29/2011	LI00007	BOTE DE AJAX EN POLVO	\$126.00
547	1419	3/29/2011	LI00006	BOLSA NEGRA PARA BASURA DE 24 X 33"	\$189.00
547	1419	3/29/2011	LI00002	ACIDO MURIATICO	\$477.00
547	1812	4/5/2011	AB00037	CHILE MIRASOL	\$1,160.00
547	1812	4/5/2011	AB00028	CANELA MOLIDA	\$450.00
547	1812	4/5/2011	AB00135	POZOLE DE 4 KILOS	\$118.50
547	1812	4/5/2011	AB00146	SOPA DE PASTA DE SPAGUETTI C/20 PAQUETI	\$270.00
547	1812	4/5/2011	AB00142	SALSA DE TOMATE CAJA CON 48 LATAS	\$1,050.00
547	2740	4/19/2011	AB00010	ARROZ	\$465.00
547	2740	4/19/2011	AB00057	ELOTES C/24 LATAS	\$1,050.00
547	2740	4/19/2011	AB00072	HARINA PARA HOTCAKES INTEGRAL PAQUETE	\$735.00
547	2740	4/19/2011	AB00083	LECHE EVAPORADA C/48 LATAS	\$1,545.00
547	2740	4/19/2011	AB00083	LECHE TETRAPAK	\$387.00
547	2740	4/19/2011	AB00146	SOPA DE FIDEO C/20 PAQUETES	\$171.00
547	2740	4/19/2011	AB00146	SOPA DE SEMILLA DE MELON C/20 PAQUETES	\$171.00
547	2740	4/19/2011	AB00146	SOPA DE ESTRELLA C/20 PAQUETES	\$171.00
547	2740	4/19/2011	AB00146	SOPA DE CODITO C/20 PAQUETES	\$171.00
547	2740	4/19/2011	AB00160	VEGETALES MIXTOS C/12 LATAS	\$294.00
547	2740	4/19/2011	AB00135	POZOLE DE 4 KILOS	\$118.50
547	2740	4/19/2011	AB00067	GELATINA LIGHT VARIOS SABORES C/36 PZAS	\$700.00
547	2740	4/19/2011	AB00014	AZUCAR	\$625.00
547	2740	4/19/2011	AB00097	MAYONESA DE 4 LITROS	\$648.00
547	2740	4/19/2011	AB00066	GALLETAS SALADAS	\$710.00
547	2740	4/19/2011	AB00066	GALLETAS MARIAS	\$117.50
547	2740	4/19/2011	AB00079	JUGO SABOR MANZANA DE 1.89	\$405.00
547	2740	4/19/2011	AB00079	JUGO SABOR PERA DE 1.89	\$405.00
547	2740	4/19/2011	AB00079	JUGO SABOR DURAZNO DE 1.89	\$405.00
547	2740	4/19/2011	AB00079	JUGO SABOR GUAYABA DE 1.89	\$405.00
547	2740	4/19/2011	AB00032	CEREAL CORN FLAKES DE 780GR MARCA KELL	\$325.00
547	2740	4/19/2011	AB00001	ACEITE COMESTIBLE	\$1,032.00
547	2740	4/19/2011	AB00140	SAL	\$60.00
547	2740	4/19/2011	AB00146	SOPA CAMBELLS LATA	\$408.00
547	2740	4/19/2011	AB00150	TE DE MANZANILLA	\$348.00
547	2740	4/19/2011	AB00046	COMINO DE 100GR	\$160.00
547	2740	4/19/2011	AB00111	OREGANO	\$104.00
547	2740	4/19/2011	AB00127	PIMIENTA MOLIDA DE 100GR	\$220.00
547	2740	4/19/2011	AB00082	LAUREL DE 100GR	\$160.00

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
547	2835	4/26/2011	AB00051	CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS C/1000	\$1,030.00
547	2835	4/26/2011	AB00152	TENEDORES DESECHABLES C/1000	\$309.00
547	2835	4/26/2011	AB00134	POPOTES	\$720.00
547	2835	4/26/2011	AB00144	SERVILLETAS HYNAP PAQUETE CON 1000	\$2,400.00
547	2835	4/26/2011	AB00159	VASOS TERMICOS DESECHABLES 6 ONZ C/100	\$1,259.28
547	2835	4/26/2011	AB00159	VASOS TERMICOS DESECHABLES 8 ONZ C/100	\$1,319.40
547	2835	4/26/2011	AB00131	PLATOS ESTENDIDO TERMICO C/500	\$1,850.00
547	2835	4/26/2011	AB00131	PLATOS HONDO POZOLERO DESECHABLE NUM	\$1,580.00
547	2835	4/26/2011	AB00118	PAPEL FILM PARA ALIMENTOS INSTITUCIONA	\$2,450.00
547	2836	4/26/2011	AB00164	YOGURTH LIGHT VARIOS SABORES	\$885.00
547	2844	4/26/2011	LI00041	PINOL 4 LITROS	\$1,831.50
547	2844	4/26/2011	LI00038	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR C/12 ROLLOS	\$1,022.50
547	2844	4/26/2011	LI00038	PAPEL KRAFT PARA MANOS C/12 ROLLO	\$897.60
547	2844	4/26/2011	LI00023	FABULOSO DE 1 LITRO C/12 PIEZAS	\$860.00
547	2844	4/26/2011	LI00007	BOTE AJAX	\$312.50
547	2844	4/26/2011	LI00017	DESINFECTANTE LYSOL	\$2,475.00
547	2844	4/26/2011	LI00006	BOLSA NEGRA PARA BASURA DE 55 GALONES	\$2,331.00
547	2844	4/26/2011	LI00006	BOLSA NEGRA PARA BASURA 24 X 24 C/20 RC	\$930.00
547	2844	4/26/2011	LI00022	ESTROPAJO DE ALAMBRE	\$155.40
647	329	2/18/2011	IM00023	FOLLETOS " LA FAMILIA UN MEDIO PARA COM	\$3,330.00
647	1079	3/15/2011	IM00053	TARJETAS DE CHECAR POR AMBOS LADOS DE	\$777.00
1273	353	2/18/2011	ME00293	NALBUFINA 10MG CAJA CON 5 AMPOLLETAS	\$2,876.00
1273	354	2/18/2011	ME00258	AMIODARONA 150MG/3ML CAJA CON 6 AMP	\$550.00
1273	354	2/18/2011	ME00012	AMIKALEM 100MG	\$1,150.00
1273	354	2/18/2011	ME00257	ATROPINA 1MG /1ML CAJA CON 50 AMPOLLE	\$173.88
1273	354	2/18/2011	ME00283	PENICILINA DEBE SER BENCILPENICILINA PRO	\$2,408.00
1273	468	2/23/2011	ME00222	FLUORORACILIO SOL INY 250MG/10ML CAJA	\$614.28
1273	468	2/23/2011	ME00236	EPIRRUBICINA 10MG SOL INY	\$374.21
1273	468	2/23/2011	ME00305	CABERGOLINA 0.5MG C/8 TABLETAS	\$4,725.00
1273	468	2/23/2011	ME00309	LEUNACE 10,000 UI	\$7,200.00
1645	280	2/16/2011	MC00027	GASAS RAY-TEC PAQUETE CON 200PZAS	\$1,950.00
1645	280	2/16/2011	MC00031	GUANTES PARA CIRUJANO #7 1/2 C/50	\$1,840.00
1645	280	2/16/2011	MC00031	GUANTES PARA CIRUJANO #6 1/2 C/50	\$1,840.00
1645	280	2/16/2011	MC00031	GUANTES PARA CIRUJANO #7 C/50	\$1,840.00
1645	280	2/16/2011	MC00072	FOCO PARA QUIROFANO G.E. 150P25/2 SB 12	\$1,942.50
1645	280	2/16/2011	MC00052	METRASET	\$9,520.00
1645	280	2/16/2011	MC00038	MICROPORE DE 1' C/12 PZAS	\$1,448.00
1645	280	2/16/2011	MC00038	MICROPORE DE 2' C/12 CAJAS	\$1,448.00

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
1645	280	2/16/2011	MC00027	GASAS NO ESTERIL	\$1,850.00
1645	281	2/16/2011	MC00085	PAPEL ENVOLTURA CANELA PARA QUIROFANI	\$3,555.00
1645	281	2/16/2011	MC00048	VENOSET	\$6,390.00
1645	281	2/16/2011	MC00101	VASELINA TARRO	\$560.00
1645	281	2/16/2011	MC00065	DERMODEX	\$1,042.50
1645	281	2/16/2011	MC00064	CYSTOFLO	\$4,980.00
1645	281	2/16/2011	MC00098	HEMOTEC FILTRO PARA SANGRE	\$5,280.00
1645	281	2/16/2011	MC00006	ALGODON PLISADO 300GR	\$1,350.00
1645	281	2/16/2011	MC00013	BOLSA DEBE SER COMPRESAS ESTERILES	\$8,590.00
1645	281	2/16/2011	MC00013	BOLSA DEBE SER SIERRA DE GIGLI #9	\$480.00
1645	282	2/16/2011	MC00041	PUNZO CAT #14 CAJA CON 50 PIEZAS	\$510.60
1645	282	2/16/2011	MC00041	PUNZO CAT #16 CAJA CON 50 PIEZAS	\$510.60
1645	282	2/16/2011	MC00041	PUNZO CAT #18 CAJA CON 50 PIEZAS	\$2,553.00
1645	282	2/16/2011	MC00041	PUNZO CAT #20 CAJA CON 50 PIEZAS	\$2,553.00
1645	282	2/16/2011	MC00041	PUNZO CAT #22 CAJA CON 50 PIEZAS	\$2,553.00
1645	282	2/16/2011	MC00041	PUNZO CAT #24 CAJA CON 50 PIEZAS	\$1,276.50
1645	282	2/16/2011	MC00097	ENDOCLIP DOS ML 10MM AUTOSUTURE	\$29,337.30
1645	282	2/16/2011	MC00001	ABATE LENGUAS CON 500 PALILLOS	\$6,549.00
1645	282	2/16/2011	MC00068	EQUIPO DE BOMBA DE INFUSION MARCA PIS,	\$15,231.00
1645	282	2/16/2011	MC00042	SOLUCION DEBE SER FURAZIN POMADA TARR	\$4,940.00
1645	282	2/16/2011	MC00034	ISODINE ESPUMA	\$4,915.20
1645	282	2/16/2011	MC00034	ISODINE SOLUCION	\$5,268.00
1645	282	2/16/2011	MC00077	JABON ANTISEPTICO	\$1,570.80
1645	283	2/16/2011	MC00035	JERINGA DEL 1CC PARA INSULINA CAJA CON 1	\$12,665.10
1645	283	2/16/2011	MC00035	JERINGA DEL 3CC CAJA CON 100 PIEZAS	\$8,702.40
1645	283	2/16/2011	MC00035	JERINGA DEL 5CC CAJA CON 100 PIEZAS	\$10,644.90
1645	283	2/16/2011	MC00035	JERINGA 10CC CAJA CON 100PIEZAS	\$14,219.10
1645	283	2/16/2011	MC00005	ALCOHOL PORRON	\$6,090.00
1645	283	2/16/2011	MC00108	ALKAZIDE SOLUCION	\$11,044.50
1645	283	2/16/2011	MC00056	ALKAZIME 20GR SOBRES CAJA CON 12 PIEZAS	\$1,687.20
1645	283	2/16/2011	MC00013	BOLSA DE ALIMENTACION PARENTERAL DE 3	\$1,390.00
1645	283	2/16/2011	MC00047	VENDA ELASTICA 5CM PAQUETE CON 12 PIEZ	\$932.40
1645	283	2/16/2011	MC00047	VENDA ELASTICA 10CM PAQUETE CON 12 PIE	\$2,678.40
1645	283	2/16/2011	MC00047	VENDA ELASTICA 15CM PAQUETE CON 12 PIE	\$3,796.80
1645	288	2/16/2011	MC00102	CROMICO 2-0 AGUJA GRANDE C/12 O 24 PIEZ	\$1,808.28
1645	288	2/16/2011	MC00105	SEDA LIBRE DEL O C/12 O 24 PZAS	\$1,027.14
1645	289	2/16/2011	ME00261	BICARBONATO DE SODIO DE 50ML	\$1,800.00
1645	289	2/16/2011	ME00261	BICARBONATO DE SODIO AMPOLLETA DE 10M	\$850.00

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
1645	289	2/16/2011	ME00173	CEFOTAXIMA 1GR	\$4,394.00
1645	289	2/16/2011	ME00169	CEFTRIAXONA 500MG	\$1,495.00
1645	289	2/16/2011	ME00168	CEFTAZIDIMA 1GR IV	\$9,808.50
1645	289	2/16/2011	ME00169	CEFTRIAXONA 1GR	\$3,770.00
1645	289	2/16/2011	ME00263	CEFUROXIMA 750MG	\$1,750.00
1645	289	2/16/2011	ME00264	CLEXANE 40MG	\$12,000.00
1645	289	2/16/2011	ME00054	DEXAMETAZONA 8MG	\$3,510.00
1645	295	2/16/2011	ME00012	AMIKALEM 500MG	\$1,946.00
1645	295	2/16/2011	ME00283	PENICILINA DEBE SER BENCILPENICILINA PRO	\$3,316.00
1645	463	2/23/2011	ME00233	CASODEX BICALUTAMIDA 50MG C/28 TABLET	\$5,760.00
1645	463	2/23/2011	ME00229	PROGRAF TACROLIMUS 1MG C/50 CAPSULAS	\$1,200.00
1645	466	2/23/2011	ME00210	TAXOTERE DOCETAXEL 80MG	\$17,220.00
1645	469	2/23/2011	ME00219	ACIDO FOLINICO 50MG SOL INY	\$2,400.00
1645	469	2/23/2011	ME00237	CICLOFOSFAMIDA CAJA CON 2 AMPOLLETAS I	\$300.00
1645	469	2/23/2011	ME00308	GOSERELINA 3.6MG JERINGA	\$2,400.00
1645	469	2/23/2011	ME00312	VINCRISTINA 1MG SOL INY	\$2,400.00
1645	469	2/23/2011	ME00205	TAMOXIFENO 20MG C/30 TABLETAS	\$184.80
1645	469	2/23/2011	ME00318	ZOFRAN 1GR	\$2,880.00
1645	603	3/1/2011	MC00107	CEPILLO DESECHABLE CON ISODINE CAJA CON	\$6,980.00
1645	603	3/1/2011	MC00107	CEPILLO DESECHABLE CON JABON CAJA CON (\$5,235.00
1645	604	3/1/2011	MC00040	PRUEBA DEBE SER TIRAS REACTIVAS DESTROY	\$57,750.00
1645	624	3/1/2011	MC00103	PROLENE AGUJA REDONDA GRANDE C/12 PZ/	\$2,104.00
1645	624	3/1/2011	MC00103	PROLENE DEL 1 AGUJA CHICA C/12 PZAS	\$2,133.44
1645	624	3/1/2011	MC00105	SEDA 4/0 AGUJA 16MM 831 C/12 PZAS	\$580.80
1645	624	3/1/2011	MC00105	SEDA DEL 0 K833	\$546.00
1645	624	3/1/2011	MC00105	SEDA LIBRE 4/0 C/12 PZAS	\$688.50
1645	624	3/1/2011	MC00106	VICRIL DEL 1 AGUJA GRANDE C/12 PZS	\$4,178.00
1645	624	3/1/2011	MC00106	VICRIL 2/0 AGUJA 26MM R2692 C/12 PZAS	\$1,670.00
1645	624	3/1/2011	MC00106	VICRIL 3/0 AGUJA 26MM G3164 C/12 PZAS	\$1,670.00
1645	624	3/1/2011	MC00106	VICRIL 4/0 SH AGUJA 1/2 2.5CM G315H C/12	\$1,885.98
1645	624	3/1/2011	MC00106	VICRIL 5/0 AGUJA 26MM C/12 PZAS	\$3,712.00
1645	624	3/1/2011	MC00106	VICRIL 6/0 J570G C/12 PZAS	\$4,292.00
1645	624	3/1/2011	MC00106	VICRIL 7/0 J546G C/12 PZAS	\$5,433.00
1645	624	3/1/2011	MC00106	VICRIL 8/0 J547G C/12 PZAS	\$17,120.64
1645	624	3/1/2011	MC00102	CROMICO DE 0 AGUJA GRANDE C/12 PZAS	\$500.00
1645	624	3/1/2011	MC00102	CROMICO 3/0 AGUJA CHICA F1225 C/12 PZAS	\$500.00
1645	625	3/1/2011	MC00068	EQUIPO DE BOMBA INFUSION MARCA PISA	\$18,277.20
1645	625	3/1/2011	MC00044	TELA ADHESIVA 2.5CM 1' TUBO CON 12 PIEZA	\$4,490.00

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
1645	625	3/1/2011	MC00044	TELA ADHESIVA 5.0CM 2' TUBO CON 6 PIEZAS	\$2,245.00
1645	625	3/1/2011	MC00083	NEBULIZADOR DEBE SER MICRONEBULIZADOI	\$6,506.00
1645	625	3/1/2011	MC00045	TOALLA SANITARIA OBSTETRICA CAJA CON 60	\$2,148.96
1645	626	3/1/2011	MC00089	PLACA DEBE SER PELICULA 14 X 17 C/100 PLA	\$52,404.00
1645	626	3/1/2011	MC00089	PLACA DEBE SER PELICULA 10 X 12 (24 X 30) C	\$16,800.00
1645	626	3/1/2011	MC00089	PLACA DEBE SER PELICULA 8 X 10 C/100 PLAC	\$12,300.00
1645	626	3/1/2011	MC00042	SOLUCION REVELADOR P/ PROCESADO AUTO	\$3,143.00
1645	626	3/1/2011	MC00042	SOLUCION FIJADOR P/ PROCESADO AUTOMA	\$6,984.60
1645	626	3/1/2011	MC00089	PLACA DEBE SER PELICULA 18 X 24 C/100 PLA	\$7,400.00
1645	626	3/1/2011	MC00089	PLACA DEBE SER SOBRE PARA PELICULA RADII	\$9,420.00
1645	626	3/1/2011	MC00089	PLACA DEBE SER SOBRE PARA PELICULA RADII	\$5,920.00
1645	626	3/1/2011	MC00042	SOLUCION DEBE SER MEDIO DE CONTRASTE II	\$11,120.00
1645	626	3/1/2011	MC00042	SOLUCION DEBE SER MEDIO DE CONTRASTE F	\$4,630.00
1645	626	3/1/2011	MC00081	MARIPOSA #21 X 3/4 CAJA CON 50 PIEZAS	\$1,388.00
1645	626	3/1/2011	MC00081	MARIPOSA #23 X 3/4 CAJA CON 50 PIEZS	\$694.00
1645	832	3/9/2011	MC00068	EQUIPO DEBE SER FIJADOR EXTERNO MONOP	\$10,500.00
1645	832	3/9/2011	MC00068	EQUIPO DEBE SER CLAVOS DE CHAMS	\$11,100.00
1645	911	3/11/2011	MC00042	SOLUCION DIALISIS AMARILLA 1.5 2000ML M.	\$92,700.00
1645	912	3/11/2011	MC00093	SONDA FOLEY #8	\$736.00
1645	912	3/11/2011	MC00093	SONDA FOLEY #10	\$410.80
1645	912	3/11/2011	MC00093	SONDA FOLEY #14	\$716.00
1645	912	3/11/2011	MC00093	SONDA FOLEY #16	\$716.00
1645	912	3/11/2011	MC00093	SONDA FOLEY #18	\$805.00
1645	912	3/11/2011	MC00093	SONDA ENDOTRAQUEAL CON GLOBO #2.5	\$900.00
1645	912	3/11/2011	MC00093	SONDA ENDOTRAQUEAL CON GLOBO #5	\$470.80
1645	912	3/11/2011	MC00093	SONDA ENDOTRAQUEAL CON GLOBO #5.5	\$470.80
1645	912	3/11/2011	MC00093	SONDA ENDOTRAQUEAL CON GLOBO #6.5	\$470.80
1645	919	3/11/2011	MC00035	JERINGA DE 5CC C/100 PZAS	\$9,124.20
1645	919	3/11/2011	MC00004	AGUJA ESPINAL #25 CORTA	\$1,332.00
1645	919	3/11/2011	MC00004	AGUJA ESPINAL #27 CORTA	\$1,332.00
1645	919	3/11/2011	MC00004	AGUJA ESPINAL #20 CORTA	\$1,332.00
1645	919	3/11/2011	MC00004	AGUJA ESPINAL #22 X 3 1/2" LARGA	\$888.00
1645	919	3/11/2011	MC00004	AGUJA ESPINAL #26 X 3 1/2" LARGA	\$888.00
1645	919	3/11/2011	MC00004	AGUJA WITACRE DEL #25 G CORTA	\$2,451.00
1645	919	3/11/2011	MC00004	AGUJA WITACRE DEL #27G CORTA	\$3,860.40
1645	919	3/11/2011	MC00035	JERINGA DE 1CC C/100 PZAS PARA INSULINA	\$10,855.80
1645	919	3/11/2011	MC00035	JERINGA DE 3CC C/100 PZAS	\$8,125.20
1645	919	3/11/2011	MC00035	JERINGA DE 20CC C/50 PZAS	\$6,171.60

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
1645	962	3/14/2011	MC00068	EQUIPO DEBE SER GRAPADORA ETHICON LIG/	\$48,900.00
1645	963	3/14/2011	MC00068	EQUIPO DEBE SER CONTENEDOR ROJO PARA	\$3,092.80
1645	963	3/14/2011	MC00068	EQUIPO DEBE SER CONTENEDOR ROJO PARA	\$4,727.00
1645	963	3/14/2011	MC00068	EQUIPO DEBE SER CONTENEDOR ROJO PARA	\$1,429.40
1645	966	3/15/2011	MC00027	GASAS NO ESTERIL	\$11,322.00
1645	966	3/15/2011	MC00005	ALCOHOL PORRON	\$6,080.00
1645	966	3/15/2011	MC00006	ALGODON DE 300GR	\$4,107.00
1645	966	3/15/2011	MC00069	EQUIPO DEBE SER CUBRE ZAPATO CAJA CON	\$2,347.40
1645	966	3/15/2011	MC00027	GASAS RAY TEC C/200 PZAS ESTERIL	\$3,936.00
1645	966	3/15/2011	MC00086	PEN ROSE DE 1"	\$268.00
1645	966	3/15/2011	MC00086	PEN ROSE DE 1/2"	\$229.00
1645	966	3/15/2011	MC00086	PEN ROSE DE 1/4"	\$458.00
1645	966	3/15/2011	MC00063	CUBRE COLCHON PAQUETE CON 10 PIEZAS	\$6,456.00
1645	966	3/15/2011	MC00065	DERMODEX	\$1,958.00
1645	966	3/15/2011	MC00077	JABON ANTISEPTICO 4 LITROS	\$1,038.40
1645	966	3/15/2011	MC00087	PERIFIX 421 COMPLETO PZA	\$18,940.80
1645	966	3/15/2011	MC00085	PAPEL ENVOLTURA CANELA PARA QUIROFANI	\$3,442.50
1645	968	3/15/2011	MC00031	GUANTES PARA CIRUJANO #6 1/2 C/50	\$3,415.00
1645	968	3/15/2011	MC00031	GUANTES PARA CIRUJANO #7 C/50	\$3,415.00
1645	968	3/15/2011	MC00031	GUANTES PARA CIRUJANO #7 1/2 C/50	\$3,415.00
1645	968	3/15/2011	MC00031	GUANTES PARA CIRUJANO #8 C/50	\$2,732.00
1645	968	3/15/2011	MC00047	VENDA HUATA DE 10CM	\$1,049.40
1645	968	3/15/2011	MC00047	VENDA HUATA DE 15CM	\$1,432.80
1645	968	3/15/2011	MC00047	VENDA DE YESO DE 10 CM C/12 PZAS	\$2,796.00
1645	968	3/15/2011	MC00047	VENDA DE YESO DE 15 CM C/12 PZAS	\$2,998.00
1645	968	3/15/2011	MC00068	EQUIPO DEBE SER HIALUVISC (HIALUTONATO	\$5,206.00
1645	968	3/15/2011	MC00042	SOLUCION MICRODACYN SOLUCION ESTERILI	\$5,949.60
1645	1232	3/23/2011	MC00068	EQUIPO DEBE SER FRESAS DE BOLA DE DIAM/	\$578.00
1645	1232	3/23/2011	MC00068	EQUIPO DEBE SER FRESAS DE BOLA DE DIAM/	\$578.00
1645	1232	3/23/2011	MC00068	EQUIPO DEBE SER ZOE (OXIDO DE ZINC CON E	\$779.20
1645	1232	3/23/2011	MC00004	AGUJA DENTAL 30 CORTA CAJA CON 100 PZA	\$548.40
1645	1232	3/23/2011	MC00008	ANESTESIA DENTAL LIDOCAINA 2% C/50 CART	\$1,014.00
1645	1232	3/23/2011	MC00008	ANESTESIA DENTAL LIDOCAINA 3% C/50 CART	\$1,342.20
1645	1232	3/23/2011	MC00008	ANESTESIA DENTAL LIDOCAINA CON EPINEFRI	\$1,014.00
1645	1233	3/23/2011	LA00001	PRUEBA MULTISTIX BAYER PARA ORINA1056	\$8,658.00
1645	1233	3/23/2011	LA00001	PRUEBA TIME PACK ADVIA 60 1X145	\$29,402.60
1645	1233	3/23/2011	LA00001	PRUEBA TUBOS ROJOS 6ML C/100	\$5,339.20
1645	1233	3/23/2011	LA00001	PRUEBA TUBOS MORADOS 4ML CON EDTA C/	\$2,646.50

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
1645	1233	3/23/2011	LA00001	PRUEBA ENVASE PARA COPRO NO ESTERIL	\$1,440.00
1645	1233	3/23/2011	LA00001	PRUEBA AGUJAS P/PUNCION VENOSA TOMA	\$2,669.60
1645	1233	3/23/2011	LA00001	PRUEBA ENVASE RECOLECTOR DE ORINA ESTE	\$1,630.00
1645	1233	3/23/2011	LA00001	PRUEBA ANTI A FCO 10 ML	\$518.40
1645	1233	3/23/2011	LA00001	PRUEBA ANTI B FCO 10ML	\$518.40
1645	1233	3/23/2011	LA00001	PRUEBA ANTI D FCO 10ML	\$1,124.70
1645	1233	3/23/2011	LA00001	PRUEBA ANTIESTREPTOLISINA LATEX BIORAD	\$1,891.50
1645	1233	3/23/2011	LA00001	PRUEBA PROTEINA REACTIVA BIORAD C/50 PI	\$1,064.60
1645	1233	3/23/2011	LA00001	PRUEBA FACTOR REUMATOIDE BIORAD C/100	\$1,573.46
1645	1233	3/23/2011	LA00001	PRUEBA DEXTROSAL 100GR 250ML	\$779.30
1645	1233	3/23/2011	LA00001	PRUEBA DE HIV PRUEBA RAPIDA EN CARTUCH	\$33,189.00
1645	1233	3/23/2011	LA00001	PRUEBA VDRL PAQ/300 BIORAD	\$750.36
1645	1233	3/23/2011	LA00001	PRUEBA DEBE SER CONTENEDORES ROJOS PA	\$1,298.70
1645	1234	3/23/2011	LA00001	PRUEBA HEPATITIS A C/30 PRUEBAS	\$5,713.00
1645	1234	3/23/2011	LA00001	PRUEBA CARTUCHO PRUEBA RAPIDA HEPATIT	\$8,402.45
1645	1234	3/23/2011	LA00001	PRUEBA RAPIDA DE HEPATITIS C -C/10	\$11,597.65
1645	1234	3/23/2011	LA00001	PRUEBA UREA MARCA ELITECH 4 X 62.5ML	\$1,173.16
1645	1234	3/23/2011	LA00001	PRUEBA GLUCOSA MARCA ELITECH 6 X 100M	\$1,093.80
1645	1234	3/23/2011	LA00001	PRUEBA DEBE SER LIGADURA VACUTAINER ST	\$204.50
1645	1234	3/23/2011	LA00001	PRUEBA TRIGLICERIDOS MARCA ELITECH 6 X 5	\$3,857.14
1645	1234	3/23/2011	LA00001	PRUEBA TINCION BAAR (ZIEHL-NEELSEN) MAF	\$698.42
1645	1234	3/23/2011	LA00001	PRUEBA AGAR SANGRE PARA CULTIVOS C/10	\$1,660.00
1645	1234	3/23/2011	LA00001	PRUEBA AGAR CHOCOLATE C/10 PLACAS PAR	\$1,664.80
1645	1234	3/23/2011	LA00001	PRUEBA AGAR EOSINA AZUL DE METILENO C/	\$1,550.00
1645	1255	3/24/2011	LA00001	PRUEBA HEMOGLOBINA GLICOSILADA DCA 20	\$6,343.44
1645	1255	3/24/2011	LA00001	PRUEBA DE EMBARAZO MARCA AKUTRAK C/5	\$821.30
1645	1255	3/24/2011	LA00001	PRUEBA CREATININA 2 X 125ML MARCA ELITE	\$1,728.72
1645	1255	3/24/2011	LA00001	PRUEBA CK 2 X 62.5 MARCA ELITECH	\$3,907.65
1645	1255	3/24/2011	LA00001	PRUEBA COLESTEROL PAP SL 6 X 100ML MAR	\$2,968.26
1645	1255	3/24/2011	LA00001	PRUEBA MARIPOSAS AZULES VACUTAINER BC	\$3,485.12
1645	1255	3/24/2011	LA00001	PRUEBA MEDIOS PARA HEMOCULTIVOS C/10	\$1,075.04
1645	1255	3/24/2011	LA00001	PRUEBA AST 4 X 62.5ML MARCA ELITECH	\$2,411.26
1645	1255	3/24/2011	LA00001	PRUEBA ALT 4 X 62.5ML MARCA ELITECH	\$2,411.26
1645	1255	3/24/2011	LA00001	PRUEBA CALIBRADOR II OLIMPUS	\$3,376.62
1645	1255	3/24/2011	LA00001	PRUEBA TP WINER LAB PARA PRUEBAS DE CO	\$987.50
1645	1255	3/24/2011	LA00001	PRUEBA HDL ADVIA (COLESTEROL ALTA DENS	\$7,191.92
1645	1314	3/25/2011	MC00020	CUBRE BOCAS N95	\$340.00
1645	1314	3/25/2011	MC00051	PAPEL ENVOLTURA TIPO DESTRAZA 70 X 45CM	\$5,250.78

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
1645	1314	3/25/2011	MC00013	BOLSA ROJAS GRANDES 70 X 90CM	\$6,820.00
1645	1314	3/25/2011	MC00005	ALCOHOL PORRON	\$30,500.00
1645	1314	3/25/2011	MC00068	EQUIPO DEBE SER CONTENEDORES ROJOS PA	\$18,182.00
2815	2811	4/26/2011	FL00006	FLOR CLAVELES ROJOS (PARA EVENTO DEL DI	\$822.00
4537	2852	4/26/2011	IM00030	INVITACIONES A FULL COLOR , MEDIA CARTA	\$555.00
4537	2852	4/26/2011	IM00033	MANTAS A FULL COLOR 3X4 MTS. (DATOS CC	\$1,265.40
4607	1080	3/15/2011	IM00025	FORMATO HOJA DE EVOLUCION, TAMAÑO CA	\$1,087.80
4764	814	3/9/2011	FE00002	ACEITE MOTOR P/ELEVADOR	\$570.80
4764	814	3/9/2011	FE00243	LUBRICANTE GRASA MULTIUSOS P/ELEVADOF	\$1,522.24
4764	814	3/9/2011	FE00192	FOCO ROJO 5W	\$32.76
5012	529	2/25/2011	IM00033	MANTAS PROGRAMA CAMINA JUAREZ CAMIN	\$799.20
5012	531	2/25/2011	IM00057	VOLANTES FULL COLOR(COLORES ADMINSTRA	\$1,325.00
5012	611	3/1/2011	IM00056	VALES DE FARMACIA, A UNA SOLA TINTA COL	\$2,157.85
5012	611	3/1/2011	IM00043	RECETARIOS MEDICOS , EN PAPEL QUIMICO C	\$2,157.85
5012	612	3/1/2011	IM00033	MANTAS PROGRAMA CAMINA JUAREZ CAMIN	\$843.60
5012	613	3/1/2011	IM00042	POSTER TAMAÑO TABLOIDE COLOR 1 TINTA, ,	\$2,220.00
5012	862	3/9/2011	IM00027	HOJAS DE DE ENFERMERIA. TAMAÑO CARTA ,	\$1,198.80
5012	862	3/9/2011	IM00024	FORMAS DE PRESION ARTERIAL, TAMAÑO CAI	\$999.00
5012	862	3/9/2011	IM00024	FORMAS DE BANCO DE SANGRE, EN PAPEL BC	\$299.70
5012	863	3/9/2011	IM00015	CUADERNILLOS DE REGISTRO ANESTESICO. (I	\$710.40
5012	2513	4/13/2011	IM00019	ENGOMADO DE SOLUCIONES A UNA SOLA TIM	\$2,901.10
5252	1401	3/29/2011	AB00132	POLLO PIERNA CON MUSLO	\$540.00
5252	1401	3/29/2011	AB00077	JAMON DE PAVO	\$495.00
5252	1401	3/29/2011	AB00039	CHORIZO	\$360.00
5872	3	1/25/2011	SE00014	SERVICIO MATERIAL DE LABORATORIO F. 055!	\$82,930.32
5872	163	2/9/2011	SE00014	SERVICIO MATERIAL DE LABORATORIO F. 056!	\$41,571.72
5872	164	2/9/2011	SE00014	SERVICIO MATERIAL DE LABORATORIO F. 056!	\$3,374.40
5872	165	2/9/2011	SE00014	SERVICIO MATERIAL DE LABORATORIO F. 056!	\$29,997.75
5872	272	2/15/2011	SE00014	SERVICIO MATERIAL DE LABORATORIO F. 056!	\$51,778.17
5872	1316	3/28/2011	SE00014	SERVICIO MATERIAL DE LABORATORIO F. 057!	\$15,040.50
5872	1320	3/28/2011	SE00014	SERVICIO MATERIAL DE LABORATORIO F. 058!	\$3,715.17
6411	1209	3/18/2011	CO00087	HP C7115A PARA RECEPCION	\$720.00
6448	2609	4/15/2011	RF00007	REFACCION(ES) BASE DE TERMOSTATO COMP	\$1,443.00
7162	122	2/4/2011	ME00234	ACETATO DE LEUPROLIDE 3.75MG SOL INYEC	\$2,040.00
7162	122	2/4/2011	ME00223	CELLCEPT ACIDO MICOFENOLICO 500MG (MA	\$8,400.00
7162	122	2/4/2011	ME00208	ARIMIDEX ANASTROZOL 1MG C/28 TAB	\$6,840.00
7162	122	2/4/2011	ME00249	BICALUTAMIDA 50MG C/28 TAB	\$9,124.00
7162	122	2/4/2011	ME00245	CAELYX DOXORRUBICINA 20MG/10ML SOL IN	\$23,040.00

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
7162	122	2/4/2011	ME00227	XELODA CAPECITABINA 500MG C/120GRAG	\$7,150.00
7162	122	2/4/2011	ME00237	CICLOFOSFAMIDA C/2 AMPOLLETAS DE 500M	\$1,227.60
7162	122	2/4/2011	ME00218	CISPLATINO 10MG SOL INY	\$571.20
7162	122	2/4/2011	ME00252	EMBREL ETANERCEPT SOL INY 25MG C/4 AMI	\$16,920.00
7162	122	2/4/2011	ME00236	EPIRRUBICINA 50MG SOL INY	\$2,736.00
7162	122	2/4/2011	ME00236	EPIRRUBICINA 10MG SOL INY	\$1,632.00
7162	122	2/4/2011	ME00250	MABTHERA RITUXIMAB SOL INY 100MG	\$13,000.00
7162	122	2/4/2011	ME00250	MABTHERA RITUXIMAB SOL INY 500MG	\$33,800.00
7162	122	2/4/2011	ME00246	METOTREXATE 2.5MG C/50 TABLETAS	\$864.00
7162	122	2/4/2011	ME00225	OXALIPLATINO 50MG SOL INY	\$18,200.00
7162	122	2/4/2011	ME00246	METOTREXATE 50MG/2ML SOL INY	\$1,728.00
7162	123	2/4/2011	ME00251	HUMIRA 40MG/10.8ML PRELLENADA	\$11,040.00
7162	123	2/4/2011	ME00235	GONAL F 75UI 5.5MCG	\$9,750.00
7162	123	2/4/2011	ME00078	HALDOL DE CANOAS 50MG	\$381.70
7162	123	2/4/2011	ME00219	ACIDO FOLINICO 50MG	\$628.70
7162	123	2/4/2011	ME00231	PRAMIPEXOL 0.25MG CAJA CON 30 TAB	\$1,214.40
7162	123	2/4/2011	ME00231	PRAMIPEXOL 0.50MG CAJA CON 30 TAB	\$851.40
7162	123	2/4/2011	ME00248	RAPAMUNE 1MG	\$4,680.00
7162	123	2/4/2011	ME00229	PROGRAF 1MG C/50 CAPS	\$650.00
7162	284	2/16/2011	MC00106	VICRIL DEL 1 C/12 O 24 PIEZAS	\$2,877.12
7162	290	2/16/2011	ME00041	CIPROFLOX 200MG	\$6,000.00
7162	290	2/16/2011	ME00041	CIPROFLOX 400MG	\$34,211.20
7162	290	2/16/2011	ME00264	CLEXANE DE 20MG	\$4,257.20
7162	290	2/16/2011	ME00277	LEVOFLOXACINO 1GR IV	\$53,820.00
7162	290	2/16/2011	ME00272	FUROSEMIDA 20MG CAJA CON 5 AMPOLLETA	\$4,410.00
7162	290	2/16/2011	ME00177	MVI MULTIVITAMINICO	\$17,780.00
7162	290	2/16/2011	ME00104	METAMIZOL 1GR CAJA CON 3 AMPOLLETAS	\$1,372.00
7162	290	2/16/2011	ME00152	VENTOLIN PARA NEBULIZAR	\$8,149.00
7162	296	2/16/2011	ME00022	AVAPENA 20MG/2ML CAJA CON 5 AMPOLLET	\$5,524.00
7162	296	2/16/2011	ME00026	BENZETACIL SUSPENCION INYECTABLE DE 12C	\$1,470.00
7162	412	2/22/2011	ME00011	AMBROXOL JARABE	\$750.00
7162	412	2/22/2011	ME00109	NAPROXENO TABLETAS	\$1,550.00
7162	412	2/22/2011	ME00116	PARACETAMOL TABLETAS	\$225.00
7162	412	2/22/2011	ME00015	AMPICILINA CAPSULAS	\$1,610.00
7162	412	2/22/2011	ME00015	AMPICILINA JARABE	\$1,500.00
7162	412	2/22/2011	ME00090	KETOROLACO TABLETAS	\$750.00
7162	412	2/22/2011	ME00148	TRIMETROPRIMA CON SULFAMETOXAZOL TAI	\$600.00
7162	412	2/22/2011	ME00148	TRIMETROPRIMA CON SULFAMETOXAZOL JAF	\$700.00

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
7162	412	2/22/2011	ME00167	OMEPRAZOL 20MG CAPSULAS	\$1,500.00
7162	412	2/22/2011	ME00125	RANISEN TABLETAS	\$1,090.00
7162	412	2/22/2011	ME00076	GLIBENCLAMIDA TABLETAS	\$550.00
7162	412	2/22/2011	ME00108	METTFORMINA TABLETAS	\$600.00
7162	412	2/22/2011	ME00197	DESENFRIOL TABLETAS	\$1,500.00
7162	412	2/22/2011	ME00019	ASPIRINA 500MG TABLETAS	\$515.00
7162	412	2/22/2011	ME00203	ERITROMICINA TABLETAS	\$1,000.00
7162	412	2/22/2011	ME00203	ERITROMICINA JARABE	\$2,223.00
7162	412	2/22/2011	ME00098	LORATADINA TABLETAS	\$800.00
7162	412	2/22/2011	ME00198	BUTILHIOSCINA TABLETAS	\$287.50
7162	412	2/22/2011	ME00107	METROPROLOL TABLETAS	\$750.00
7162	412	2/22/2011	ME00302	CLORFERINAMINA TABLETAS	\$800.00
7162	412	2/22/2011	ME00302	CLORFERINAMINA JARABE	\$750.00
7162	412	2/22/2011	ME00303	ENALAPRIL TABLETAS	\$2,223.00
7162	412	2/22/2011	ME00041	CIPROFLOX CIPROFLOXACINO 500MG TABLET	\$1,450.00
7162	412	2/22/2011	ME00195	CEFALEXINA 250MG SUSPENCION	\$1,316.00
7162	412	2/22/2011	ME00195	CEFALEXINA 125MG CAPSULAS	\$1,150.00
7162	413	2/22/2011	ME00195	CEFALEXINA 250MG CAPSULAS	\$1,286.00
7162	413	2/22/2011	ME00043	CLINDAMICINA 300MG CAPSULAS	\$1,889.00
7162	413	2/22/2011	ME00270	FENITOINA JARABE 0.7500G FCO CON 150ML	\$260.60
7162	413	2/22/2011	ME00270	FENITOINA 100MG C/50 CAPS	\$235.60
7162	413	2/22/2011	ME00319	VALPROATO DE MAGNESIO SUSPENCION FCO	\$700.00
7162	413	2/22/2011	ME00319	VALPROATO DE MAGNESIO TABLETAS 400MG	\$2,180.00
7162	413	2/22/2011	ME00267	DICLOXACILINA 500 O 250MG C/20 CAPSULA	\$980.00
7162	413	2/22/2011	ME00267	DICLOXACILINA 125 O 250MG FCO CON 100M	\$1,085.50
7162	413	2/22/2011	ME00116	PARACETAMOL GOTAS PEDIATRICAS	\$273.00
7162	413	2/22/2011	ME00116	PARACETAMOL SUPOSITORIOS PEDIATRICOS	\$195.40
7162	413	2/22/2011	ME00116	PARACETAMOL CON NAPROXENO SUSPENCIC	\$1,048.50
7162	413	2/22/2011	ME00116	PARACETAMOL CON NAPROXENO TABLETAS	\$1,028.00
7162	413	2/22/2011	ME00112	NOFEDIPINO 30MG TABLETAS	\$1,250.00
7162	413	2/22/2011	ME00013	AMOXICLAV AMOXICILINA 500MG CAPSULAS	\$6,500.00
7162	413	2/22/2011	ME00013	AMOXICLAV AMOXICILINA SUSPENCION	\$6,500.00
7162	413	2/22/2011	ME00055	DICLOFENACO TABLETAS	\$1,300.00
7162	413	2/22/2011	ME00301	POLIVITAMINAS SUSPENCION	\$2,627.50
7162	413	2/22/2011	ME00301	POLIVITAMINAS CAPSULAS	\$2,000.00
7162	413	2/22/2011	ME00320	AZITROMICINA 500MG TABLETAS	\$1,555.00
7162	413	2/22/2011	ME00054	DEXAMETAZONA 8MG SOL INY	\$90.50
7162	413	2/22/2011	ME00300	METOCLOPRAMIDA TABLETAS	\$115.60

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
7162	413	2/22/2011	ME00260	BETAMETASONA INDOMETACINA / METOCAP	\$2,412.50
7162	461	2/23/2011	ME00246	METOTREXATE 2.5MG TABLETAS	\$288.00
7162	461	2/23/2011	ME00224	CELLCEPT ACIDO MICOFENOLICO 500MG TAB	\$4,800.00
7162	461	2/23/2011	ME00307	FILGRASTIM 300MCG CAJA CON 5 AMPOLLET.	\$1,847.00
7162	461	2/23/2011	ME00321	CICLOSPORINA 100MG TABLETAS	\$9,520.80
7162	464	2/23/2011	ME00231	PRAMIPEXOL DE 0.5MG C/30 TABLETAS	\$3,643.20
7162	464	2/23/2011	ME00231	PRAMIPEXOL DE 0.25MG C/30 TABLETAS	\$851.40
7162	464	2/23/2011	ME00250	MABTHERA RITUXIMAB SOL INY 100MG	\$6,500.00
7162	464	2/23/2011	ME00250	MABTHERA RITUXIMAB SOL INY 500MG	\$16,900.00
7162	464	2/23/2011	ME00240	AVASTIN 400MG/16ML SOL INY	\$19,440.00
7162	464	2/23/2011	ME00240	AVASTIN 100MG/4ML SOL INY	\$11,760.00
7162	464	2/23/2011	ME00224	CELLCEPT ACIDO MICOFENOLICO 500MG (MA	\$2,400.00
7162	467	2/23/2011	ME00221	FLUORORACILIO SOL INY 250MG/10ML CAJA	\$326.40
7162	467	2/23/2011	ME00236	EPIRRUBICINA SOL INYECTABLE 50MG	\$3,322.80
7162	467	2/23/2011	ME00208	ARIMIDEX ANASTROZOL 1MG C/28 TABLETAS	\$2,280.00
7162	467	2/23/2011	ME00250	MABTHERA RITUXIMAB 500MG SOL INYECTAI	\$16,900.00
7162	467	2/23/2011	ME00250	MABTHERA RITUXIMAB 100MG SOL INYECTAI	\$6,500.00
7162	467	2/23/2011	ME00251	HUMIRA ADALIMUMAB 40MG/10.6ML GERIN	\$11,040.00
7162	467	2/23/2011	ME00210	TAXOTERE DOCETAXEL 20MG	\$2,956.80
7162	470	2/23/2011	ME00208	ARIMIDEX ANASTROZOL 1MG C/28 TABLETAS	\$4,560.00
7162	470	2/23/2011	ME00218	CISPLATINO DE 10MG SOL INY	\$1,224.00
7162	470	2/23/2011	ME00236	EPIRRUBICINA 50MG SOL INY	\$3,322.80
7162	470	2/23/2011	ME00304	AZATIOPRINA 50MG C/50 TABLETAS	\$472.00
7162	470	2/23/2011	ME00306	ETHYOL 500MG SOL INY	\$46,380.00
7162	470	2/23/2011	ME00307	FILGRASTIM 300MCG/30MG C/5 FCOS SOL IN	\$1,660.00
7162	470	2/23/2011	ME00310	MICOFENOLATO DE MOFETILO 500MG	\$2,886.14
7162	470	2/23/2011	ME00311	DESMOPRESINA	\$5,490.00
7162	470	2/23/2011	ME00313	CLORHIDRATO DE DAUNORRUBICINA 20MG	\$1,080.00
7162	470	2/23/2011	ME00314	SOMATOPRINA HUMANA 16UI/5.5MG SOL IN	\$6,900.00
7162	470	2/23/2011	ME00315	STALEVO 100/37.5/200	\$3,108.00
7162	470	2/23/2011	ME00316	TALIDOMIDA 100MG TABLETAS	\$1,140.00
7162	470	2/23/2011	ME00238	VELCADE 3.5MG / 190GMS	\$63,628.80
7162	470	2/23/2011	ME00247	TARCEVA 150MG C/30 TABLETAS	\$28,560.00
7162	493	2/23/2011	ME00011	AMBROXOL JARABE	\$750.00
7162	493	2/23/2011	ME00104	METAMIZOL 500MG TABLETAS	\$450.00
7162	493	2/23/2011	ME00109	NAPROXENO 500MG TABLETAS	\$1,550.00
7162	493	2/23/2011	ME00116	PARACETAMOL 500MG TABLETAS	\$675.00
7162	493	2/23/2011	ME00015	AMPICILINA 500MG TABLETAS	\$3,220.00

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
7162	493	2/23/2011	ME00015	AMPICILINA 250MG JARABE	\$3,000.00
7162	493	2/23/2011	ME00090	KETOROLACO 10MG TABLETAS	\$1,500.00
7162	493	2/23/2011	ME00148	TRIMETROPRIMA CON SULFAMETOXAZOL JAF	\$2,100.00
7162	493	2/23/2011	ME00148	TRIMETROPRIMA CON SULFAMETOXAZOL TAI	\$1,800.00
7162	493	2/23/2011	ME00125	RANISEN TABLETAS	\$1,090.00
7162	493	2/23/2011	ME00167	OMEPRAZOL TABLETAS	\$1,500.00
7162	493	2/23/2011	ME00076	GLIBENCLAMIDA 5MG	\$550.00
7162	493	2/23/2011	ME00108	METTFORMINA 500MG U 800MG TABLETAS	\$1,200.00
7162	493	2/23/2011	ME00197	DESENFRIOL TABLETAS O SIMILAR	\$2,250.00
7162	493	2/23/2011	ME00197	DESENFRIOL JARABE O SIMILAR	\$2,250.00
7162	493	2/23/2011	ME00019	ASPIRINA 500MG TABLETAS	\$1,030.00
7162	493	2/23/2011	ME00203	ERITROMICINA 500MG TABLETAS	\$2,000.00
7162	493	2/23/2011	ME00198	BUTILHIOSCINA GRAGEAS	\$300.00
7162	493	2/23/2011	ME00107	METROPROLOL TABLETAS	\$750.00
7162	493	2/23/2011	ME00301	POLIVITAMINAS TABLETAS	\$2,000.00
7162	494	2/23/2011	ME00301	POLIVITAMINAS JARABE	\$2,627.50
7162	494	2/23/2011	ME00302	CLORFERINAMINA 8MG TABLETAS	\$800.00
7162	494	2/23/2011	ME00302	CLORFERINAMINA JARABE	\$750.00
7162	494	2/23/2011	ME00098	LORATADINA TABLETAS	\$1,600.00
7162	494	2/23/2011	ME00303	ENALAPRIL 100MG TABLETAS	\$937.50
7162	494	2/23/2011	ME00112	NOFEDIPINO 30MG O 10MG TABLETAS	\$1,250.00
7162	494	2/23/2011	ME00041	CIPROFLOX TABLETAS	\$2,175.00
7162	494	2/23/2011	ME00013	AMOXICLAV AMOXICILINA 500MG TABLETAS	\$2,100.00
7162	494	2/23/2011	ME00013	AMOXICLAV AMOXICILINA JARABE CON 250M	\$1,875.00
7162	494	2/23/2011	ME00055	DICLOFENACO TABLETAS	\$1,300.00
7162	495	2/23/2011	ME00011	AMBROXOL JARABE	\$750.00
7162	495	2/23/2011	ME00109	NAPROXENO TABLETAS	\$1,550.00
7162	495	2/23/2011	ME00116	PARACETAMOL TABLETAS	\$225.00
7162	495	2/23/2011	ME00015	AMPICILINA CAPSULAS	\$1,610.00
7162	495	2/23/2011	ME00015	AMPICILINA JARABE	\$1,500.00
7162	495	2/23/2011	ME00090	KETOROLACO TABLETAS	\$750.00
7162	495	2/23/2011	ME00148	TRIMETROPRIMA CON SULFAMETOXAZOL TAI	\$600.00
7162	495	2/23/2011	ME00148	TRIMETROPRIMA CON SULFAMETOXAZOL JAF	\$700.00
7162	495	2/23/2011	ME00167	OMEPRAZOL 20MG CAPSULAS	\$1,500.00
7162	495	2/23/2011	ME00125	RANISEN TABLETAS	\$1,090.00
7162	495	2/23/2011	ME00076	GLIBENCLAMIDA TABLETAS	\$555.00
7162	495	2/23/2011	ME00108	METTFORMINA TABLETAS	\$600.00
7162	495	2/23/2011	ME00197	DESENFRIOL TABLETAS	\$1,500.00

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
7162	495	2/23/2011	ME00019	ASPIRINA 500MG TABLETAS	\$515.00
7162	495	2/23/2011	ME00203	ERITROMICINA TABLETAS	\$1,000.00
7162	495	2/23/2011	ME00203	ERITROMICINA JARABE	\$2,223.00
7162	495	2/23/2011	ME00098	LORATADINA TABLETAS	\$800.00
7162	495	2/23/2011	ME00198	BUTILHIOSCINA TABLETAS	\$287.50
7162	495	2/23/2011	ME00107	METROPROLOL TABLETAS	\$750.00
7162	495	2/23/2011	ME00302	CLORFERINAMINA TABLETAS	\$800.00
7162	495	2/23/2011	ME00302	CLORFERINAMINA JARABE	\$750.00
7162	495	2/23/2011	ME00303	ENALAPRIL TABLETAS	\$937.50
7162	495	2/23/2011	ME00041	CIPROFLOX 500MG TABLETAS	\$1,450.00
7162	495	2/23/2011	ME00195	CEFALEXINA 250MG SUSPENCION	\$1,316.50
7162	496	2/23/2011	ME00195	CEFALEXINA 125MG CAPSULAS	\$1,150.00
7162	496	2/23/2011	ME00195	CEFALEXINA 250MG CAPSULAS	\$1,286.50
7162	496	2/23/2011	ME00043	CLINDAMICINA 300MG CAPSULAS	\$1,889.50
7162	496	2/23/2011	ME00270	FENITOINA JARABE 0.7500G FCO CON 150ML	\$260.60
7162	496	2/23/2011	ME00270	FENITOINA 100MG C/50 CAPSULAS	\$235.60
7162	496	2/23/2011	ME00267	DICLOXACILINA 500 O 250MG C/20 CAPSULAS	\$980.00
7162	496	2/23/2011	ME00267	DICLOXACILINA 125 O 250MG FCO CON 100M	\$1,085.50
7162	496	2/23/2011	ME00116	PARACETAMOL GOTAS PEDIATRICAS	\$273.00
7162	496	2/23/2011	ME00116	PARACETAMOL SUPOSITARIOS PEDIATRICOS	\$195.60
7162	496	2/23/2011	ME00116	PARACETAMOL CON NAPROXENO SUSPENCIC	\$1,049.00
7162	496	2/23/2011	ME00116	PARACETAMOL CON NAPROXENO TABLETAS	\$1,029.00
7162	496	2/23/2011	ME00112	NOFEDIPINO 30MG TABLETAS	\$1,250.00
7162	496	2/23/2011	ME00013	AMOXICLAV AMOXICILINA 500MG CAPSULAS	\$1,400.00
7162	496	2/23/2011	ME00013	AMOXICLAV AMOXICILINA SUSPENCION	\$1,250.00
7162	496	2/23/2011	ME00055	DICLOFENACO TABLETAS	\$1,300.00
7162	496	2/23/2011	ME00301	POLIVITAMINAS SUSPENCION	\$2,627.50
7162	496	2/23/2011	ME00301	POLIVITAMINAS CAPSULAS	\$2,000.00
7162	496	2/23/2011	ME00054	DEXAMETAZONA 8MG SOL INY	\$90.50
7162	496	2/23/2011	ME00300	METOCLOPRAMIDA TABLETAS	\$115.80
7162	496	2/23/2011	ME00260	BETAMETASONA INDOMETACINA /METOCAR	\$2,412.50
7162	496	2/23/2011	ME00319	VALPROATO DE MAGNESIO SUSPENCION FCO	\$700.00
7162	496	2/23/2011	ME00319	VALPROATO DE MAGNESIO TABLETAS 400MG	\$650.00
7162	496	2/23/2011	ME00320	AZITROMICINA 500MG TABLETAS	\$1,555.00
7162	627	3/1/2011	EM00006	BAUMANOMETRO PORTATILES	\$2,997.00
7162	770	3/8/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 327	\$10,543.19
7162	771	3/8/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 327	\$14,013.23
7162	772	3/8/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 327	\$7,350.99

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
7162	773	3/8/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 327	\$7,612.81
7162	774	3/8/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 327	\$13,675.52
7162	775	3/8/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 327	\$10,572.36
7162	777	3/8/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 327	\$9,733.43
7162	778	3/8/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 327	\$5,730.41
7162	779	3/8/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 328	\$8,191.02
7162	780	3/8/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 328	\$6,049.09
7162	781	3/8/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 328	\$6,495.34
7162	804	3/9/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 326	\$8,278.95
7162	805	3/9/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 326	\$9,233.00
7162	821	3/9/2011	SE00014	SERVICIO MATERIAL SUBROGADO F. 3262	\$10,506.33
7162	822	3/9/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 326	\$5,801.78
7162	823	3/9/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 326	\$8,217.38
7162	824	3/9/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 326	\$12,353.44
7162	825	3/9/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 326	\$12,412.08
7162	826	3/9/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 326	\$10,293.81
7162	827	3/9/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 326	\$8,922.54
7162	828	3/9/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 326	\$10,702.69
7162	829	3/9/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 327	\$5,878.54
7162	830	3/9/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 327	\$3,755.00
7162	1246	3/24/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 311	\$10,633.59
7162	1247	3/24/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 311	\$14,901.38
7162	1248	3/24/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 311	\$13,593.34
7162	1338	3/28/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 311	\$7,669.95
7162	1351	3/28/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 311	\$11,356.84
7162	1353	3/28/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 311	\$12,871.55
7162	1354	3/28/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 312	\$4,610.08
7162	1355	3/28/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 312	\$10,437.20
7162	1356	3/28/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 312	\$6,840.49
7162	1357	3/28/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 312	\$7,867.19
7162	1358	3/28/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 312	\$6,973.03
7162	1367	3/28/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 312	\$7,329.83
7162	1379	3/28/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 317	\$9,412.46
7162	1381	3/28/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 317	\$8,703.61
7162	1382	3/28/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 317	\$9,281.57
7162	1383	3/28/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 317	\$6,121.22
7162	1384	3/28/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 317	\$5,012.36
7162	1385	3/28/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 317	\$7,894.98

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
7162	1386	3/28/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 317	\$5,574.23
7162	1396	3/28/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 318	\$11,166.18
7162	1493	3/30/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 316	\$5,770.48
7162	1494	3/30/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 316	\$4,467.83
7162	1495	3/30/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 316	\$7,184.88
7162	1496	3/30/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 317	\$7,326.54
7162	1497	3/30/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 317	\$3,310.84
7162	1501	3/30/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 315	\$16,125.63
7162	1502	3/30/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F, 315	\$10,458.55
7162	1503	3/30/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 315	\$6,603.80
7162	1505	3/30/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 316	\$10,927.11
7162	1507	3/30/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 316	\$11,468.74
7162	1508	3/30/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 316	\$7,214.76
7162	1509	3/30/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 316	\$6,813.52
7162	1510	3/30/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 316	\$11,316.85
7162	1511	3/30/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 316	\$7,034.82
7162	1512	3/30/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 316	\$3,863.03
7162	1513	3/30/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 314	\$13,280.07
7162	1514	3/30/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 314	\$15,079.67
7162	1515	3/30/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 314	\$15,940.65
7162	1516	3/30/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 314	\$6,530.45
7162	1517	3/30/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 314	\$18,074.88
7162	1518	3/30/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 314	\$12,250.13
7162	1519	3/30/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 315	\$9,628.77
7162	1520	3/30/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 315	\$10,651.97
7162	1521	3/30/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 315	\$8,216.29
7162	1522	3/30/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 315	\$6,380.92
7162	1523	3/30/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 315	\$5,660.28
7162	1524	3/30/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 315	\$8,544.36
7162	1525	3/30/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 315	\$2,856.27
7162	1576	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 314	\$4,576.79
7162	1577	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 314	\$6,507.07
7162	1595	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F.314	\$5,663.35
7162	1602	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 312	\$11,387.70
7162	1607	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F.312	\$17,198.65
7162	1608	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F.312	\$8,513.50
7162	1609	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 312	\$15,305.09
7162	1610	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 313	\$14,612.47

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
7162	1611	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 31E	\$17,772.22
7162	1612	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 31E	\$8,009.71
7162	1613	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 31E	\$7,718.34
7162	1618	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 31E	\$8,342.70
7162	1619	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 31E	\$4,738.28
7162	1621	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 31E	\$6,211.59
7162	1622	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 31E	\$6,685.28
7162	1623	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 31E	\$121.00
7162	1625	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 33C	\$11,590.50
7162	1626	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 33C	\$7,223.48
7162	1628	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 33C	\$7,693.07
7162	1629	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 33C	\$6,746.26
7162	1630	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 331	\$12,880.48
7162	1631	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 331	\$9,893.15
7162	1634	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 331	\$8,863.36
7162	1635	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 331	\$6,092.51
7162	1636	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 331	\$7,286.19
7162	1638	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 331	\$8,138.62
7162	1639	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 331	\$1,735.22
7162	1642	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 337	\$19,310.09
7162	1644	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 337	\$8,134.33
7162	1645	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 337	\$12,318.16
7162	1648	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 337	\$14,716.09
7162	1649	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 337	\$7,888.07
7162	1652	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 337	\$9,181.66
7162	1653	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 337	\$7,704.60
7162	1654	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 337	\$5,901.38
7162	1655	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 33E	\$6,985.85
7162	1656	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 33E	\$5,135.68
7162	1657	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 33E	\$4,541.55
7162	1658	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 321	\$19,410.14
7162	1659	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 321	\$19,125.44
7162	1661	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 321	\$10,450.48
7162	1662	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 321	\$12,154.98
7162	1663	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 321	\$8,535.38
7162	1666	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 321	\$13,880.67
7162	1667	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 321	\$15,942.60
7162	1668	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F.321	\$10,988.71

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
7162	1669	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 321	\$11,430.77
7162	1670	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 321	\$7,317.62
7162	1671	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 322	\$12,471.26
7162	1672	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 322	\$388.88
7162	1673	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 344	\$120.00
7162	1674	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 310	\$23,396.28
7162	1675	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 310	\$9,302.59
7162	1676	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 310	\$10,821.85
7162	1677	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 310	\$7,925.53
7162	1678	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 310	\$9,518.57
7162	1679	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 310	\$9,144.94
7162	1680	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 310	\$7,752.18
7162	1681	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 310	\$10,701.40
7162	1682	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 310	\$8,298.76
7162	1683	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 311	\$8,338.90
7162	1684	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 311	\$8,633.79
7162	1685	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 311	\$5,030.82
7162	1686	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 311	\$2,420.50
7162	1687	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 300	\$19,686.66
7162	1688	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 300	\$14,249.64
7162	1689	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 300	\$11,786.09
7162	1690	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 301	\$15,875.78
7162	1691	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 301	\$15,527.19
7162	1692	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 301	\$12,504.71
7162	1693	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 301	\$7,807.86
7162	1694	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 301	\$6,974.27
7162	1695	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 301	\$4,925.77
7162	1696	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 301	\$8,763.27
7162	1697	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 305	\$20,225.01
7162	1698	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 320	\$15,873.52
7162	1699	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 320	\$10,533.58
7162	1701	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 302	\$15,320.57
7162	1701	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 320	\$15,320.57
7162	1702	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 320	\$16,558.02
7162	1703	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 320	\$12,492.96
7162	1704	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 320	\$11,203.85
7162	1705	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 320	\$11,292.28
7162	1706	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 320	\$9,210.64

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
7162	1707	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 320	\$5,952.88
7162	1708	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 320	\$6,549.27
7162	1709	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 340	\$11,136.49
7162	1710	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 340	\$10,793.14
7162	1711	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 340	\$9,315.65
7162	1712	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 340	\$9,913.36
7162	1713	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 341	\$10,698.39
7162	1714	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 341	\$13,026.43
7162	1715	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 341	\$5,102.60
7162	1716	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 341	\$10,792.25
7162	1717	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 341	\$11,649.94
7162	1718	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 341	\$8,207.99
7162	1719	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 341	\$5,794.62
7162	1720	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 341	\$10,058.52
7162	1721	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 341	\$6,240.44
7162	1722	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 341	\$9,604.66
7162	1723	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 342	\$13,853.22
7162	1724	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 342	\$15,653.01
7162	1726	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 342	\$9,336.22
7162	1727	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 342	\$6,440.21
7162	1728	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 342	\$7,794.86
7162	1729	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 342	\$11,761.89
7162	1730	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 342	\$10,500.57
7162	1731	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 342	\$8,043.68
7162	1732	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 342	\$2,467.78
7162	1733	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 332	\$13,369.71
7162	1734	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 333	\$7,089.15
7162	1735	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 333	\$2,987.09
7162	1735	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 333	\$2,987.09
7162	1736	4/1/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 333	\$466.63
7162	1756	4/4/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 335	\$3,892.10
7162	1757	4/4/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 336	\$4,110.29
7162	1758	4/4/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 336	\$3,377.57
7162	1759	4/4/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 336	\$10,365.29
7162	1760	4/4/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 336	\$15,356.92
7162	1761	4/4/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 3364	\$12,422.11
7162	1762	4/4/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 336	\$9,160.35
7162	1763	4/4/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 336	\$13,490.34

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
7162	1764	4/4/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 336	\$8,901.20
7162	1765	4/4/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 336	\$9,234.58
7162	1766	4/4/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 336	\$6,048.76
7162	1774	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 337	\$7,586.56
7162	1775	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 337	\$4,890.22
7162	1778	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 328	\$10,236.50
7162	1780	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 328	\$7,229.02
7162	1782	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 328	\$11,574.61
7162	1786	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 328	\$10,671.61
7162	1789	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F.329	\$12,955.41
7162	1790	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 329	\$10,628.73
7162	1791	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 329	\$7,756.64
7162	1792	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 329	\$8,511.40
7162	1793	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 329	\$10,921.52
7162	1794	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F.329	\$7,519.27
7162	1795	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 319	\$4,034.39
7162	1796	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 329	\$6,564.40
7162	1797	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 318	\$12,689.37
7162	1798	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 329	\$116.00
7162	1799	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 318	\$7,125.63
7162	1800	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 328	\$13,399.09
7162	1801	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 318	\$7,781.69
7162	1802	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 328	\$9,161.20
7162	1803	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 318	\$5,434.79
7162	1804	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 328	\$70.00
7162	1805	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 318	\$13,129.29
7162	1806	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 329	\$14,619.92
7162	1807	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 329	\$7,655.98
7162	1808	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 319	\$4,063.91
7162	1809	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 330	\$4,284.03
7162	1810	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 319	\$8,452.99
7162	1811	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 335	\$7,693.74
7162	1814	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 319	\$7,135.08
7162	1815	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 335	\$10,258.08
7162	1816	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 335	\$9,227.78
7162	1819	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 319	\$6,544.23
7162	1820	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 335	\$7,303.51
7162	1821	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 335	\$8,692.91

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
7162	1822	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 319	\$5,607.45
7162	1823	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 339	\$5,986.31
7162	1824	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F.335	\$4,423.05
7162	1825	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 319	\$7,868.88
7162	1826	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 339	\$1,396.06
7162	1827	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 344	\$6,001.75
7162	1828	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 344	\$10,000.00
7162	1829	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 344	\$2,146.00
7162	1830	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 344	\$1,771.20
7162	1831	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 319	\$4,665.83
7162	1832	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 348	\$15,380.28
7162	1833	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 319	\$4,562.85
7162	1834	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 348	\$9,227.21
7162	1835	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 348	\$13,050.11
7162	1836	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 319	\$1,198.62
7162	1837	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 348	\$16,912.73
7162	1838	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 359	\$7,907.36
7162	1839	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 348	\$7,579.61
7162	1840	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 359	\$11,289.36
7162	1841	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 348	\$8,066.18
7162	1842	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 360	\$4,820.70
7162	1844	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 348	\$7,288.86
7162	1845	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F.360	\$8,308.49
7162	1846	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 348	\$13,446.40
7162	1847	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 360	\$3,188.83
7162	1848	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 348	\$8,658.47
7162	1849	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 361	\$11,951.68
7162	1850	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 349	\$5,199.46
7162	1852	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 361	\$7,616.75
7162	1853	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 349	\$4,454.80
7162	1854	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 349	\$3,254.87
7162	1855	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 338	\$17,786.20
7162	1856	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 361	\$21,020.61
7162	1858	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 338	\$15,777.40
7162	1860	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 361	\$8,928.05
7162	1861	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 338	\$16,366.69
7162	1862	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 338	\$9,924.86
7162	1863	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 361	\$10,679.96

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
7162	1864	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 338	\$10,638.17
7162	1865	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 362	\$12,516.82
7162	1866	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 338	\$7,685.93
7162	1867	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 362	\$10,647.40
7162	1869	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 338	\$5,345.78
7162	1871	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 339	\$6,775.23
7162	1872	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 362	\$9,925.29
7162	1873	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 339	\$4,089.85
7162	1874	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 362	\$11,209.61
7162	1875	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 339	\$7,958.57
7162	1878	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 362	\$5,468.57
7162	1879	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 339	\$6,445.68
7162	1880	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 339	\$7,704.80
7162	1881	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 339	\$20,215.78
7162	1882	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 362	\$5,623.25
7162	1883	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 339	\$18,166.10
7162	1884	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 362	\$2,913.78
7162	1885	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 339	\$15,241.90
7162	1886	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 372	\$22,504.06
7162	1887	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 339	\$9,075.11
7162	1889	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 372	\$9,768.53
7162	1890	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 339	\$6,382.15
7162	1891	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 340	\$6,784.36
7162	1893	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 372	\$13,961.62
7162	1894	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 345	\$12,424.65
7162	1895	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 372	\$16,429.22
7162	1896	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 345	\$7,213.02
7162	1897	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 373	\$8,765.45
7162	1898	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 345	\$5,799.97
7162	1899	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 373	\$12,039.34
7162	1900	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 345	\$8,915.29
7162	1901	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 373	\$9,499.70
7162	1902	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 345	\$5,540.95
7162	1903	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 373	\$11,793.25
7162	1904	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 345	\$35,109.96
7162	1905	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 373	\$7,411.09
7162	1906	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 373	\$10,749.33
7162	1907	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 345	\$12,467.25

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
7162	1908	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 37E	\$8,044.81
7162	1909	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 37E	\$4,626.51
7162	1910	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 34E	\$20,793.63
7162	1911	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 37E	\$7,857.31
7162	1912	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 34E	\$11,064.28
7162	1913	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 37E	\$6,388.04
7162	1914	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 34E	\$12,519.90
7162	1915	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 37E	\$711.00
7162	1916	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 34E	\$11,260.32
7162	1917	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 34E	\$8,064.09
7162	1918	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 34E	\$10,585.21
7162	1919	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 34E	\$6,300.95
7162	1920	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 34E	\$6,858.36
7162	1921	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 34E	\$7,228.78
7162	1922	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 33E	\$6,761.88
7162	1923	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 33E	\$1,265.29
7162	1924	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 32E	\$12,207.66
7162	1925	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 32E	\$12,493.66
7162	1926	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 32E	\$6,449.86
7162	1927	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 32E	\$7,723.52
7162	1928	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 32E	\$10,454.85
7162	1929	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 32E	\$14,527.32
7162	1930	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 32E	\$9,555.28
7162	1931	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 33E	\$8,413.91
7162	1932	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 33E	\$6,512.53
7162	1933	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 33E	\$5,967.42
7162	1934	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 33E	\$6,925.63
7162	1935	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 33E	\$5,327.68
7162	1936	4/5/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 32E	\$14,852.34
7162	1975	4/6/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 32E	\$8,321.70
7162	1976	4/6/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 32E	\$10,090.60
7162	1977	4/6/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 32E	\$8,331.58
7162	1979	4/6/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 32E	\$5,365.12
7162	1981	4/6/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 32E	\$4,552.97
7162	1985	4/6/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 32E	\$6,831.15
7162	1987	4/6/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 32E	\$5,354.28
7162	1990	4/6/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 32E	\$3,428.70
7162	1992	4/6/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 30E	\$25,601.13

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
7162	1993	4/6/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 30E	\$13,238.43
7162	1994	4/6/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 30A	\$9,812.81
7162	1995	4/6/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 30A	\$7,825.38
7162	1997	4/6/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 30A	\$19,981.68
7162	1998	4/6/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 30A	\$13,681.35
7162	1999	4/6/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 30A	\$14,287.63
7162	2000	4/6/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 30A	\$10,541.19
7162	2001	4/6/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 30A	\$9,400.13
7162	2002	4/6/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 30A	\$8,071.07
7162	2003	4/6/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 30A	\$10,893.49
7162	2004	4/6/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 30A	\$8,137.06
7162	2005	4/6/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 34A	\$120.00
7162	2006	4/6/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 32E	\$12,103.50
7162	2007	4/6/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 32E	\$11,865.38
7162	2008	4/6/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 32E	\$9,494.34
7162	2009	4/6/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 32E	\$6,611.70
7162	2010	4/6/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 32E	\$7,466.66
7162	2012	4/6/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 32E	\$8,071.65
7162	2013	4/6/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 32A	\$8,233.03
7162	2014	4/6/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 32A	\$5,316.74
7162	2015	4/6/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 32A	\$7,155.94
7162	2016	4/6/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 32A	\$1,557.74
7162	2017	4/6/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 34A	\$120.00
7162	2018	4/6/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 33A	\$17,969.64
7162	2019	4/6/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 33A	\$15,172.50
7162	2020	4/6/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 33A	\$8,796.54
7162	2021	4/6/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 33A	\$9,688.85
7162	2022	4/6/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 33A	\$9,239.26
7162	2023	4/6/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 33A	\$11,476.88
7162	2024	4/6/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 33E	\$10,080.42
7162	2025	4/6/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 34C	\$8,364.64
7162	2026	4/6/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 34C	\$13,338.65
7162	2027	4/6/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 34C	\$7,165.75
7162	2028	4/6/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 34C	\$6,361.18
7162	2039	4/6/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 34E	\$16,733.98
7162	2040	4/6/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 34E	\$8,504.65
7162	2041	4/6/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 34E	\$8,845.50
7162	2042	4/6/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 34E	\$13,959.62

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
7162	2043	4/6/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 34E	\$10,496.97
7162	2044	4/6/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 34E	\$7,583.23
7162	2045	4/6/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 34E	\$6,541.87
7162	2047	4/6/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 34E	\$9,467.15
7162	2048	4/6/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 34E	\$14,873.94
7162	2049	4/6/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 34E	\$8,085.10
7162	2050	4/6/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 34E	\$7,968.99
7162	2051	4/6/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 34L	\$6,443.04
7162	2052	4/6/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 34L	\$6,457.81
7162	2053	4/6/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 34L	\$3,323.12
7162	2054	4/6/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 34C	\$3,606.67
7162	2187	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 347	\$17,632.38
7162	2188	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 347	\$11,088.79
7162	2189	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 347	\$12,966.26
7162	2190	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F.347	\$13,101.31
7162	2191	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 347	\$7,361.10
7162	2192	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 347	\$10,031.09
7162	2193	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 347	\$6,353.04
7162	2196	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 347	\$4,927.94
7162	2197	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 347	\$6,762.69
7162	2198	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 347	\$7,536.84
7162	2199	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 34E	\$6,392.47
7162	2200	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 34E	\$7,880.72
7162	2201	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 34E	\$5,562.53
7162	2202	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 34E	\$5,657.85
7162	2203	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 34E	\$1,430.38
7162	2204	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 331	\$17,112.42
7162	2205	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 331	\$11,693.57
7162	2206	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 331	\$8,201.69
7162	2207	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 332	\$8,429.75
7162	2208	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 332	\$11,029.05
7162	2209	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 332	\$7,475.72
7162	2210	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 332	\$4,274.23
7162	2211	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 332	\$8,139.28
7162	2213	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 332	\$7,194.10
7162	2214	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 332	\$5,309.83
7162	2215	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 33E	\$13,349.95
7162	2216	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 33E	\$3,681.19

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
7162	2217	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 33E	\$14,748.88
7162	2218	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 33E	\$6,697.02
7162	2219	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 33E	\$6,856.63
7162	2220	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 33E	\$9,208.46
7162	2221	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 33E	\$9,368.77
7162	2222	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 33A	\$7,002.61
7162	2224	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 33A	\$6,422.82
7162	2225	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 33A	\$7,693.78
7162	2226	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 33A	\$325.00
7162	2227	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 297	\$14,242.87
7162	2228	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 297	\$13,446.78
7162	2229	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 297	\$9,576.85
7162	2230	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 297	\$3,963.92
7162	2231	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 297	\$6,879.77
7162	2233	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 29E	\$2,721.64
7162	2234	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 29E	\$29,743.70
7162	2235	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 29E	\$23,840.17
7162	2236	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 29E	\$16,727.69
7162	2237	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 29E	\$12,082.56
7162	2238	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 29E	\$9,223.40
7162	2239	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 29E	\$5,167.06
7162	2240	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 29E	\$5,555.36
7162	2241	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 29E	\$7,515.30
7162	2242	4/11/2011	SE00001	ACARREO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 29I	\$9,412.61
7162	2243	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 29E	\$10,271.60
7162	2244	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 29E	\$6,252.19
7162	2245	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 29E	\$1,790.10
7162	2246	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 29E	\$13,627.80
7162	2247	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 29E	\$14,639.58
7162	2248	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 29E	\$15,463.84
7162	2249	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 29E	\$19,283.55
7162	2250	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 29E	\$8,577.96
7162	2251	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 29E	\$9,950.34
7162	2252	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 29E	\$14,399.89
7162	2253	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 30C	\$8,095.56
7162	2254	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 30C	\$10,168.76
7162	2255	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 30C	\$6,934.87
7162	2256	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 30C	\$4,210.28

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
7162	2257	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 30C	\$5,981.36
7162	2258	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F.300	\$4,391.53
7162	2259	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 30C	\$4,205.42
7162	2260	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 374	\$12,120.59
7162	2261	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 374	\$13,126.75
7162	2262	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 374	\$11,612.38
7162	2263	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 374	\$14,305.20
7162	2264	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 374	\$17,007.39
7162	2265	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 375	\$14,622.23
7162	2266	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 375	\$7,372.66
7162	2267	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 375	\$6,013.64
7162	2268	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 375	\$9,896.93
7162	2269	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 375	\$4,517.02
7162	2270	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 375	\$5,305.35
7162	2271	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 375	\$5,027.15
7162	2272	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 374	\$5,551.61
7162	2273	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 374	\$5,591.15
7162	2274	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 374	\$4,491.63
7162	2275	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 374	\$196.00
7162	2276	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 371	\$16,167.72
7162	2277	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 371	\$13,556.54
7162	2278	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 371	\$17,075.66
7162	2279	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 371	\$7,329.12
7162	2280	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 371	\$20,224.22
7162	2281	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 371	\$9,405.33
7162	2282	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 371	\$9,504.17
7162	2283	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 371	\$6,924.98
7162	2284	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 371	\$7,144.29
7162	2285	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 372	\$9,163.74
7162	2286	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 372	\$12,191.65
7162	2287	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 372	\$6,745.63
7162	2288	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 372	\$8,368.09
7162	2289	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 372	\$7,835.96
7162	2290	4/11/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 372	\$520.00
7162	2299	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 369	\$18,392.46
7162	2300	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F.369	\$22,590.97
7162	2302	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO 3700	\$16,476.23
7162	2304	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 37C	\$12,324.95

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
7162	2307	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 37C	\$12,294.86
7162	2310	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 37C	\$6,002.92
7162	2313	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 37C	\$5,771.02
7162	2315	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 37C	\$9,837.21
7162	2317	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 37C	\$10,293.78
7162	2318	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 37C	\$6,372.83
7162	2320	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 37C	\$5,085.68
7162	2323	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 37C	\$6,245.02
7162	2327	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 371	\$6,354.94
7162	2328	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 36E	\$15,672.78
7162	2329	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 36E	\$18,438.01
7162	2330	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 36E	\$24,073.74
7162	2332	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 36E	\$11,215.75
7162	2335	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 36E	\$15,411.83
7162	2336	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 36E	\$8,440.71
7162	2337	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 36E	\$9,851.14
7162	2339	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 36E	\$7,669.80
7162	2341	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 36E	\$5,163.12
7162	2346	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 36E	\$8,435.05
7162	2347	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 36E	\$4,813.02
7162	2348	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 36E	\$5,435.73
7162	2349	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 36E	\$5,336.98
7162	2350	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 367	\$12,314.83
7162	2352	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 367	\$8,351.93
7162	2353	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 367	\$10,167.05
7162	2354	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 367	\$21,828.72
7162	2355	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 367	\$12,731.37
7162	2356	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 367	\$11,175.61
7162	2357	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 367	\$8,777.26
7162	2358	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 367	\$14,786.26
7162	2359	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 36E	\$9,256.39
7162	2361	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 36E	\$7,524.38
7162	2362	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 36E	\$6,196.94
7162	2363	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 36E	\$8,010.18
7162	2364	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 36E	\$4,502.19
7162	2365	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 36E	\$7,229.96
7162	2368	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 36E	\$6,086.59
7162	2374	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 367	\$4,100.94

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
7162	2375	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 367	\$5,975.70
7162	2376	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 365	\$21,166.57
7162	2377	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 365	\$11,781.26
7162	2378	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 365	\$21,929.17
7162	2379	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 365	\$10,397.60
7162	2380	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 365	\$15,454.25
7162	2381	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 365	\$23,323.92
7162	2382	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 365	\$12,373.68
7162	2383	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 366	\$11,400.80
7162	2384	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 366	\$8,930.21
7162	2385	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 366	\$5,371.70
7162	2386	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 366	\$6,598.09
7162	2387	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 366	\$5,286.29
7162	2388	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 366	\$13,992.10
7162	2389	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 366	\$7,304.24
7162	2391	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 366	\$3,532.99
7162	2392	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 364	\$13,499.09
7162	2393	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 364	\$20,552.60
7162	2394	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 364	\$8,217.13
7162	2395	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 364	\$9,401.76
7162	2396	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 364	\$6,721.74
7162	2398	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 364	\$7,576.31
7162	2400	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 364	\$11,381.96
7162	2401	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 364	\$5,333.35
7162	2402	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 364	\$7,877.59
7162	2403	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 365	\$6,417.40
7162	2405	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 355	\$18,080.61
7162	2406	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 365	\$6,459.63
7162	2408	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 355	\$11,956.48
7162	2409	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 365	\$1,107.00
7162	2410	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 355	\$17,472.31
7162	2411	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 362	\$19,978.37
7162	2412	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 356	\$14,990.05
7162	2413	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 36	\$13,291.20
7162	2414	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 356	\$11,153.00
7162	2415	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 362	\$11,796.14
7162	2416	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 356	\$9,322.00
7162	2417	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 363	\$11,529.73

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
7162	2418	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 356	\$10,709.44
7162	2420	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 356	\$11,494.99
7162	2421	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 363	\$10,872.62
7162	2422	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 356	\$6,259.10
7162	2423	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 363	\$14,613.33
7162	2424	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 356	\$7,012.02
7162	2425	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 363	\$11,489.93
7162	2426	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 356	\$11,110.50
7162	2427	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 356	\$4,686.83
7162	2429	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 356	\$6,841.72
7162	2430	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 363	\$8,526.77
7162	2431	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 357	\$3,237.20
7162	2432	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 357	\$16,310.61
7162	2433	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 363	\$8,756.63
7162	2434	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 357	\$20,261.26
7162	2435	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 363	\$7,867.46
7162	2436	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 357	\$9,332.84
7162	2437	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 363	\$8,146.26
7162	2438	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 357	\$9,461.15
7162	2439	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 357	\$13,834.24
7162	2440	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 363	\$6,441.10
7162	2442	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 357	\$13,223.10
7162	2443	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 363	\$5,683.22
7162	2444	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 357	\$7,200.19
7162	2445	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 364	\$1,183.50
7162	2446	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 357	\$10,058.59
7162	2447	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 360	\$10,691.33
7162	2448	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADA F. 357	\$8,394.55
7162	2451	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 360	\$21,689.29
7162	2452	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 358	\$11,820.19
7162	2453	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 358	\$8,707.94
7162	2455	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 360	\$9,435.22
7162	2456	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 358	\$8,222.63
7162	2457	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 360	\$17,906.01
7162	2458	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 358	\$7,432.51
7162	2459	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 360	\$16,841.17
7162	2460	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 358	\$7,040.67
7162	2461	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 358	\$870.42

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
7162	2462	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 360	\$8,483.63
7162	2463	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 360	\$12,068.90
7162	2464	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 361	\$10,153.09
7162	2465	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 361	\$9,472.31
7162	2466	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 361	\$8,066.05
7162	2467	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 361	\$7,228.92
7162	2468	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 361	\$6,695.43
7162	2469	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 349	\$12,764.00
7162	2470	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 349	\$9,291.71
7162	2471	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 349	\$8,473.35
7162	2472	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 349	\$14,967.27
7162	2473	4/12/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 349	\$18,214.24
7162	2474	4/13/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 349	\$11,333.58
7162	2475	4/13/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 349	\$10,421.11
7162	2476	4/13/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 350	\$13,132.34
7162	2477	4/13/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 359	\$13,590.73
7162	2478	4/13/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 359	\$11,481.49
7162	2479	4/13/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 359	\$9,420.17
7162	2480	4/13/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 359	\$6,616.24
7162	2481	4/13/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 359	\$6,189.56
7162	2482	4/13/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 359	\$3,914.59
7162	2483	4/13/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 358	\$9,355.63
7162	2484	4/13/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 358	\$13,968.49
7162	2485	4/13/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 358	\$15,224.07
7162	2486	4/13/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 358	\$11,735.17
7162	2487	4/13/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 359	\$10,537.17
7162	2488	4/13/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 359	\$6,489.11
7162	2489	4/13/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 359	\$8,079.76
7162	2490	4/13/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 359	\$13,581.45
7162	2491	4/13/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 359	\$5,600.01
7162	2493	4/13/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 359	\$7,855.03
7162	2494	4/13/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 359	\$6,151.53
7162	2495	4/13/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. 359	\$4,808.31
7426	381	2/22/2011	PA00073	LIGA DEL NO. 18	\$270.00
7426	384	2/22/2011	PA00032	CLIPS STANDAR	\$150.00
7426	384	2/22/2011	PA00061	GRAPADORA MARCA PILOT GRANDES	\$387.00
7426	477	2/23/2011	PA00062	GRAPAS STANDAR	\$45.64
7426	477	2/23/2011	PA00091	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS (DE ESCRIT	\$112.84

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
7426	477	2/23/2011	PA00101	PLUMAS COLOR NEGRA BIC	\$20.69
7426	477	2/23/2011	PA00101	PLUMAS COLOR AZUL MARCA BIC	\$41.38
7426	477	2/23/2011	PA00037	CORRECTOR LIQUID PAPER CAJA CON 12 PZA	\$230.88
7426	1210	3/18/2011	CO00124	HP Q2612A PARA IMPRESORAS DE COMPRAS	\$1,860.00
7426	1210	3/18/2011	CO00117	HP CB435A PARA LABORATORIO	\$1,008.00
7426	1970	4/6/2011	PA00057	FOLDERS TAMAÑO OFICIO ECONFOFILE COLO	\$300.00
7426	1970	4/6/2011	PA00011	BOLIGRAFO BIC PUNTO MEDIANO COLOR AZL	\$62.07
7426	1970	4/6/2011	PA00011	BOLIGRAFO BIC PUNTO MEDIANO COLO NEGI	\$62.07
7485	2707	4/18/2011	IM00015	CUADERNILLOS DE REGISTRO DE ANESTESIA T	\$732.60
7485	2707	4/18/2011	IM00024	FORMAS DE HOJA DE EVOLUCION, POR AMBC	\$1,776.00
7485	2707	4/18/2011	IM00024	FORMAS DE DIRECCION GRAL DE SALUD MUN	\$1,731.60
7990	231	2/14/2011	LI00040	PASTILLA DESODORANTE PARA WC C/50	\$548.30
7990	231	2/14/2011	LI00038	PAPEL KRAFT PARA MANOS CAJA C/ 12	\$1,363.62
7990	231	2/14/2011	LI00030	JALADOR LIMPIA VIDRIOS GRANDE	\$180.35
7990	1420	3/29/2011	LI00041	PINOL	\$599.40
7990	1420	3/29/2011	LI00027	GUANTES GRUESOS GRANDES Y MEDIANOS D	\$182.25
7990	1420	3/29/2011	LI00024	FIBRA VERDE	\$216.00
7990	1420	3/29/2011	LI00003	AROMATIZANTE DE 400ML	\$202.50
7990	1420	3/29/2011	LI00040	PASTILLA AROMATIZANTE PARA BAÑO	\$2,700.00
7990	2845	4/26/2011	LI00038	PAPEL HIGIENICO ECCO C/96 ROLLOS	\$978.75
7990	2845	4/26/2011	LI00025	FRANELA COLOR BLANCA	\$1,080.00
7990	2845	4/26/2011	LI00040	PASTILLA DESODORANTE PARA WC C/50 PIEZ	\$540.00
7990	2845	4/26/2011	LI00029	JABON EN POVO PALOMA DE 9 KILOS	\$1,714.50
7990	2845	4/26/2011	LI00027	GUANTES PARA LIMPIEZAS CHICOS	\$607.50
7999	2	1/24/2011	SE00014	SERVICIO ATN DENTAL A PACIENTES DERECH	\$8,820.00
8361	1096	3/17/2011	RF00007	REFACCION(ES) CABLES P/BUJIA	\$266.40
8361	1096	3/17/2011	RF00007	REFACCION(ES) BUJIAS	\$88.80
8361	1096	3/17/2011	RF00007	REFACCION(ES) ACEITE MULTIGRADO	\$277.50
8361	1096	3/17/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE AIRE	\$99.90
8361	1096	3/17/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE ACEITE	\$55.50
8361	1096	3/17/2011	RF00007	REFACCION(ES) FILTRO DE GASOLINA	\$66.60
8361	1096	3/17/2011	RF00007	REFACCION(ES) AFLOJATODO	\$44.40
8361	1199	3/18/2011	RF00007	REFACCION(ES) BATERIA	\$999.00
8371	210	2/10/2011	IM00056	VALES A MEDIA CARTA, EN PAPEL QUIMICO C	\$8,600.00
8379	478	2/23/2011	PA00071	LIBRETA DE RAYA FORMA FRANCESA PASTA D	\$139.92
8379	478	2/23/2011	PA00091	PERFORADORA DE UN ORIFIRIO MANUALES	\$79.20
8379	478	2/23/2011	PA00124	SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO CAJA CON 50	\$175.90
8379	478	2/23/2011	PA00083	MICAS MICAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO C	\$196.00

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
8379	999	3/15/2011	PA00009	BLINDER CLIP GRANDES	\$300.70
8379	1023	3/15/2011	PA00067	HOJAS TAMAÑO CARTA, ESPECIAL PARA COPI,	\$2,430.00
8379	1971	4/6/2011	PA00128	TARJETAS DEBE SER U.S.B. DE 2 GT.	\$593.10
8383	330	2/18/2011	IM00043	RECETARIOS EN PAPEL QUIMICO , ORIGINAL Y	\$6,640.00
8383	1982	4/6/2011	IM00043	RECETARIOS DE MEDICAMENTO CONTROLAD	\$290.00
8383	1982	4/6/2011	IM00043	RECETARIOS DE MEDICAMENTO CONTROLAD	\$290.00
8383	1982	4/6/2011	IM00043	RECETARIOS DE MEDICAMENTO CONTROLAD	\$290.00
8389	2547	4/15/2011	AB00006	AGUA PURIFICADA DE 500ML CAJA CON 30 P;	\$3,150.00
8389	2741	4/19/2011	AB00083	LECHE DE SOYA	\$468.90
8389	2741	4/19/2011	AB00067	GELATINA REGULAR VARIOS SABORES C/24 P;	\$412.80
8389	2741	4/19/2011	AB00162	VINAGRE	\$200.00
8389	2837	4/26/2011	AB00075	HUEVO	\$1,843.75
8390	897	3/11/2011	AB00099	MELON	\$570.00
8390	897	3/11/2011	AB00107	NARANJA	\$207.00
8390	897	3/11/2011	AB00090	MANDARINA	\$284.40
8390	897	3/11/2011	AB00071	GUAYABA	\$360.00
8390	897	3/11/2011	AB00128	PIÑA	\$201.60
8390	897	3/11/2011	AB00091	MANGO	\$572.40
8390	897	3/11/2011	AB00078	JICAMA	\$270.00
8390	897	3/11/2011	AB00088	LIMON	\$338.80
8390	897	3/11/2011	AB00122	PEPINO	\$384.00
8390	897	3/11/2011	AB00165	ZANAHORIA	\$264.00
8390	897	3/11/2011	AB00025	CALABAZA	\$180.00
8390	899	3/11/2011	AB00038	CHOCOLATE EN POLVO CALCTOCE BOTE DE 3;	\$125.17
8390	899	3/11/2011	AB00030	CATSUP DE 390GR	\$673.44
8390	899	3/11/2011	AB00079	JUGO 1.89 LITROS SABOR MANZANA	\$167.20
8390	899	3/11/2011	AB00079	JUGO 1.89 LITROS SABOR DURAZNO	\$250.80
8390	899	3/11/2011	AB00079	JUGO 1.89 LITROS SABOR MANGO	\$250.80
8390	899	3/11/2011	AB00079	JUGO 1.89 LITROS SABOR UVA	\$167.20
8390	899	3/11/2011	AB00116	PAPA DE 50 KG	\$1,680.00
8390	899	3/11/2011	AB00155	TORTILLAS DE MAIZ PARA MESA	\$432.00
8390	899	3/11/2011	AB00155	TORTILLAS DE HARINA PAQUETE CON 24 PIEZ	\$504.00
8390	902	3/11/2011	AB00006	AGUA PURIFICADA ALASKA NATURAL GARRAF	\$1,800.00
8390	904	3/11/2011	AB00006	AGUA PURIFICADA ALASKA NATURAL GARRAF	\$3,600.00
8390	1399	3/29/2011	AB00130	PLATANO	\$936.00
8390	1399	3/29/2011	AB00099	MELON	\$684.00
8390	1399	3/29/2011	AB00088	LIMON	\$677.60
8390	1399	3/29/2011	AB00091	MANGO	\$1,144.80

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
8390	1399	3/29/2011	AB00019	BROCOLI	\$180.00
8390	1399	3/29/2011	AB00045	COLIFLOR	\$198.00
8390	1399	3/29/2011	AB00025	CALABAZA	\$270.00
8390	1399	3/29/2011	AB00154	TOMATE	\$840.00
8390	1399	3/29/2011	AB00165	ZANAHORIA	\$396.00
8390	1399	3/29/2011	AB00116	PAPA	\$474.00
8390	1399	3/29/2011	AB00003	ACELGAS	\$124.20
8390	1399	3/29/2011	AB00059	ESPINACAS	\$126.00
8390	1399	3/29/2011	AB00007	AGUACATE	\$900.00
8390	1399	3/29/2011	AB00078	JICAMA	\$270.00
8390	1399	3/29/2011	AB00122	PEPINO	\$576.00
8390	1399	3/29/2011	AB00057	ELOTES DEBE SER EJOTES	\$48.00
8390	1402	3/29/2011	AB00132	POLLO PECHUGA	\$1,764.00
8390	1402	3/29/2011	AB00136	PULPA MOLIDA ESPECIAL	\$1,020.00
8390	1402	3/29/2011	AB00163	WINNIE DE PAVO	\$265.20
8390	1813	4/5/2011	AB00008	AJOS MOLIDO	\$449.64
8390	1813	4/5/2011	AB00156	TOSTADAS TOTOPOS	\$987.60
8390	1813	4/5/2011	AB00014	AZUCAR SACARINA	\$499.96
8390	1813	4/5/2011	AB00083	LECHE DE SOYA	\$625.20
8417	2753	4/20/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. JC4	\$758,934.83
8417	2755	4/20/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. JC6	\$127,452.04
8417	2756	4/20/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. JC7	\$274,204.25
8417	2757	4/20/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. JC8	\$145,310.20
8417	2758	4/20/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. JC5	\$396,610.67
8417	2759	4/20/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO F. JC3	\$713,317.44
8417	2777	4/25/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO DE FARMACIA ONC	\$166,291.67
8417	2830	4/26/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTOS SUBROGADOS F. J	\$186,028.92
8417	2854	4/26/2011	SE00014	SERVICIO MEDICAMENTO SUBROGADO MES I	\$251,911.84
8560	1937	4/6/2011	RF00007	REFACCION(ES) LLANTA 215/70 R14	\$977.03
					\$11,905,136.05

34030001. BRIGADAS Y SALUD MUNICIPAL

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Articulo:	Descripcion:	Monto:
4460	2404	4/12/2011	ES00023	EXTINGUIDORES RECARGA DE EXTINGUIDORE	\$2,059.05
					\$2,059.05
					\$25,684,521.59