

ADJUDICACIONES DIRECTAS 2011

| NO. | FECHA DE SESIÓN | DEPENDENCIA SOLICITANTE | MOTIVO DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADJUDICADO A: | NUMERO DE CONTRATO | GANADOR | MONTO | VIGENCIA | RAZONES QUE LO JUSTIFICAN |
|-----------|-----------------|---|--|--|--------------------|---|--------------|----------------------------------|---|
| NO APLICA | | Dirección General de Recursos Materiales | NO APLICA AL SER UN CONVENIO DE COLABORACIÓN | Rogelio Arreola Pinelo | JUR/OM/0005/2011 | Rogelio Arreola Pinelo | No Aplica | No Aplica | Por ofrecer las mejores condiciones para el Municipio |
| NO APLICA | | Oficialía Mayor | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | HÉCTOR MANUEL LEÓN GONZALEZ | JUR/OM/0122 /2011 | HÉCTOR MANUEL LEÓN GONZALEZ | \$417,600.00 | 01-Ene-2011 al 31-Dic-2011 | por encontrarse dentro de los montos para la adjudicación directa permitida por la Ley |
| NO APLICA | | Contraloría | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | GRACIELA EUGENIA OCHOA CUNNINGHAM | JUR/OM/0119 /2011 | GRACIELA EUGENIA OCHOA CUNNINGHAM | \$199,800.00 | 01-Ene-2011 al 31-Dic-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | | Dirección General de Desarrollo Social | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | MARÍA DEL ROSARIO DE LA TORRE MORA | JUR/DS/0153/2011 | MARÍA DEL ROSARIO DE LA TORRE MORA | \$204,000.00 | 01-Ene-2011 al 31-Dic-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | | Dirección General de Centros comunitarios y Forestación | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | SALÓN DE LA FAMA DEL DEPORTISTA JUARENSE | JUR/OM/0203/2011 | SALÓN DE LA FAMA DEL DEPORTISTA JUARENSE | \$129,192.00 | 01-Ene-2011 al 31-Dic-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | | Dirección General de Recursos Materiales | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | COMERCIALIZADO RA COMYSEG S.A. DE R.L. DE C.V. | JUR/OM/0154/2011 | COMERCIALIZADORA COMYSEG S.A. DE R.L. DE C.V. | \$538,461.00 | 01-Ene-2011 al 31-Dic-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | | Tesorería Municipal | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | ROBERTO BARRAZA JORDÁN | JUR/OM/0207/2011 | ROBERTO BARRAZA JORDÁN | \$300,000.00 | 01-Mar-11 al 31 de Mar-11 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |

| | | | | | | | | |
|-----------|---|--|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------|---|
| NO APLICA | Oficialía Mayor | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | PRIMUS CONSULTING S.C. | JUR/OM/0271/2011 | PRIMUS CONSULTING S.C. | \$300,000.00 | 01-Abr-2011 al 31-Ago-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | Dirección General de Desarrollo Urbano | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | PIERO SOLUCIONES TOTALES S.A. DE C.V. | JUR/DU/0272/2011 | PIERO SOLUCIONES TOTALES S.A. DE C.V. | \$281,674.00 | 01-Mar-2011 al 31-Mar-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | Dirección General de Promociones Financieras y Desarrollo Económico | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | SALVADOR DE ANDA MARTINEZ | JUR/PF/0316/2011 | SALVADOR DE ANDA MARTINEZ | \$60,000.00 | 01-Abr-2011 al 31-Dic-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | Oficialía Mayor | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | CLARA GUILLERMINA LAGUNES ALARCÓN | JUR/OM/0275/2011 | CLARA GUILLERMINA LAGUNES ALARCÓN | \$538,461.00 | 01-Mar-2011 al 31-Dic-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | Oficialía Mayor | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | RAFAEL MÁRQUEZ VEGA | JUR/OM/0276/2011 | RAFAEL MÁRQUEZ VEGA | \$538,461.00 | 01-Mar-2011 al 31-Dic-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | Dirección General de Comunicación Social | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | BENJAMÍN ROLANDO PÉREZ DE LEÓN | JUR/CS/0218/2011 | BENJAMÍN ROLANDO PÉREZ DE LEÓN | \$532,800.00 | 01-Ene-2011 al 31-Dic-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | Oficialía Mayor | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | LATINOAMÉRICA RECINTO OFICIAL | JUR/OM/0325/2011 | LATINOAMÉRICA RECINTO OFICIAL | No Aplica | 14-Abr-2011 al 08-Oct-2013 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | Dirección General de Seguridad Pública | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | POSTMEDICAL S.A. DE C.V | JUR/OM/324/2011 | POSTMEDICAL S.A. DE C.V | \$104,400.00 | 01-Abr-2011 al 31-Dic-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |

| | | | | | | | | |
|-----------|---|--|--|------------------|--|-----------------------|----------------------------|---|
| NO APLICA | Dirección General de Servicios Públicos Municipales | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | TERMODINÁMICA DE MÉXICO S.A. DE C.V. | JUR/OM/368/2011 | TERMODINÁMICA DE MÉXICO S.A. DE C.V. | \$13,320.00 MENSUALES | 01-Ene-2011 al 31-Dic-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | Tesorería Municipal | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | RAFAEL CERNA MEDRANO | JUR/OM/366/2011 | RAFAEL CERNA MEDRANO | \$635,000.00 | 14-Ene-2011 al 31-May-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | Dirección General de Educación y Cultura | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE AMAYA | JUR/OM/327/2011 | MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE AMAYA | \$77,000.00 | 08-Abr-2011 al 31-May-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | Dirección General de Educación y Cultura | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | SILVERIO RAMÓN VILLALOBOS RAMÍREZ | JUR/OM/364/2011 | SILVERIO RAMÓN VILLALOBOS RAMÍREZ | \$35,000.00 | 20-Abr-2011 al 31-May-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | Dirección General de Educación y Cultura | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | JOSÉ GUADALUPE DÍAZ NIETO | JUR/OM/365/2011 | JOSÉ GUADALUPE DÍAZ NIETO | \$50,000.00 | 20-Abr-2011 al 31-May-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | Dirección General del Deporte | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | ALBERTO MOLINAR RODRÍGUEZ | JUR/OM/320/2011 | ALBERTO MOLINAR RODRÍGUEZ | \$12,000.00 MENSUALES | 01-Ene-2011 al 31-Dic-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | Dirección General de Comunicación Social | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | PUBLICACIONES CUATRO SIGLOS S.A. DE C.V. | JUR/CS/0367/2011 | PUBLICACIONES CUATRO SIGLOS S.A. DE C.V. | \$360,000.00 | 01-Abr-2011 al 31-Dic-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | Dirección General de Bienestar Infantil | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | SOCIEDAD EDUCATIVA DEL NORTE S.C. | JUR/CD/0358/2011 | SOCIEDAD EDUCATIVA DEL NORTE S.C. | \$135,000.00 | 01-Jun-2011 al 31-Dic-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|--|---|------------------|---|---------------------------------------|----------------------------|---|
| NO APLICA | Tesorería Municipal | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | HECTOR VIRGILIO GARZA | JUR/OM/0322/2011 | HÉCTOR MANUEL LEÓN GONZALEZ | \$199,800.00 | 01-Ene-2011 al 30-Jun-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | Dirección General de Desarrollo Social | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | BAÑOS PORTÁTILES DE JUARES S.A. DE C.V. | JUR/OM/0473/2011 | BAÑOS PORTÁTILES DE JUARES S.A. DE C.V. | \$280,000.00 | 24-Jun-2011 al 31-Dic-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | Oficialía Mayor | NO PASA POR COMITE POR TRATARSE DE PRECIOS OFICIALES | GAS COMERCIAL DE VILLA AHUMADA | JUR/OM/0438/2011 | GAS COMERCIAL DE VILLA AHUMADA | \$1,856,480.00 | 01-Ene-2011 al 31-Dic-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | Dirección de Recursos Humanos | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | FUNERARIA LA PAZ S.A DE C.V. | JUR/OM/0442/2011 | FUNERARIA LA PAZ S.A DE C.V. | Por Evento se Aprobara el Presupuesto | 01-Ene-2011 al 31-Dic-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | Dirección General de Desarrollo social | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | SANDRO VENEGAS RODRIGUEZ | JUR/OM/0463/2011 | SANDRO VENEGAS RODRIGUEZ | \$41,400.00 | 15-Feb-2011 al 31-Dic-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | Dirección General de Desarrollo social | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | MANUEL ALEJANDRO ALVARADO CORNEJO | JUR/OM/0464/2011 | MANUEL ALEJANDRO ALVARADO CORNEJO | \$41,400.00 | 15-Feb-2011 al 31-Dic-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | Dirección General de Desarrollo social | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | IVAN ALEJANDRO PEREA FLORES | JUR/OM/0465/2011 | IVAN ALEJANDRO PEREA FLORES | \$41,400.00 | 15-Feb-2011 al 31-Dic-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | Dirección General de Desarrollo social | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | BEATRIZ ADRIANA LUJAN DIAZ | JUR/OM/0466/2011 | BEATRIZ ADRIANA LUJAN DIAZ | \$41,400.00 | 15-Feb-2011 al 31-Dic-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |

| | | | | | | | | |
|-----------|---|--|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------|---|
| NO APLICA | Direccion General de Desarrollo social | Por monto con forme al Articulo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | LIZETTE BERENICE FLORES AGUILAR | JUR/OM/0467/2011 | LIZETTE BERENICE FLORES AGUILAR | \$41,400.00 | 15-Feb-2011 al 31-Dic-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | Direccion General de Desarrollo social | Por monto con forme al Articulo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | ISELA CECILIA FLORES CASTAÑEDA | JUR/OM/0468/2011 | ISELA CECILIA FLORES CASTAÑEDA | \$41,400.00 | 15-Feb-2011 al 31-Dic-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | Direccion General de Desarrollo social | Por monto con forme al Articulo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | KARLA LIZETH DE LA ROSA CUEVAS | JUR/OM/0469/2011 | KARLA LIZETH DE LA ROSA CUEVAS | \$41,400.00 | 15-Feb-2011 al 31-Dic-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | Direccion General de Desarrollo social | Por monto con forme al Articulo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | MARIANA ALEJANDRA GONZALEZ MARTINEZ | JUR/OM/0470/2011 | MARIANA ALEJANDRA GONZALEZ MARTINEZ | \$41,400.00 | 15-Feb-2011 al 31-Dic-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | Direccion General de Desarrollo social | Por monto con forme al Articulo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | SHEILA IVONNE ALVIDREZ GARCIA | JUR/OM/0471/2011 | SHEILA IVONNE ALVIDREZ GARCIA | \$41,400.00 | 15-Feb-2011 al 31-Dic-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | Direccion General de Desarrollo social | Por monto con forme al Articulo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | JOSE SOCORRO LOPEZ CANALES | JUR/OM/0472/2011 | JOSE SOCORRO LOPEZ CANALES | \$41,400.00 | 15-Feb-2011 al 31-Dic-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | Direccion General de Centros Comunitarios y Forestacion | Por monto con forme al Articulo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | OPTICAS DEVLYN S.A. DE C.V. | JUR/OM/0545/2011 | OPTICAS DEVLYN S.A. DE C.V. | \$231,000.00 | 25-Ago-2011 al 30-Nov-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | OFICIALIA MAYOR | Por monto con forme al Articulo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | CCP JUAREZ S.A. DE C.V. | JUR/OM/0521/2011 | CCP JUAREZ S.A. DE C.V. | \$398,107.00 | 01-Jul-2011 al 31-Dic-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|--|---|------------------|---|----------------|----------------------------|---|
| NO APLICA | OFICIALIA MAYOR | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | CLARA GUILLERMINA LAGUNES ALARCÓN | JUR/OM/0503/2011 | CLARA GUILLERMINA LAGUNES ALARCÓN | \$398,107.00 | 01-Jul-2011 al 31-Dic-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | OFICIALIA MAYOR | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | SERVIGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | JUR/OM/0504/2011 | SERVIGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | \$1,856,480.00 | 01-Jul-2011 al 31-Dic-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | Direccion General de Comunicacion Social | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | IRMA GUADALUPE MUELA SOSA | JUR/CS/0525/2011 | IRMA GUADALUPE MUELA SOSA | \$500,000.00 | 01-May-2011 al 31-Dic-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | Direccion General de Comunicacion Social | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | ALICIA HERNANDEZ VAZQUEZ | JUR/CS/0530/2011 | ALICIA HERNANDEZ VAZQUEZ | \$27,000.00 | 01-Abr-2011 al 31-Dic-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | Direccion General de Comunicacion Social | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | LUIS CARLOS CARRASCO MARTEL | JUR/CS/0524/2011 | LUIS CARLOS CARRASCO MARTEL | \$90,000.00 | 01-Abr-2011 al 31-Dic-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | Direccion General de Comunicacion Social | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | GERMANA GUTIERREZ CARDENAS | JUR/CS/0523/2011 | GERMANA GUTIERREZ CARDENAS | \$45,000.00 | 01-Abr-2011 al 31-Dic-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | Direccion General de Comunicacion Social | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | COMUNICACIONES EL CONQUISTADOR S.A. DE C.V. | JUR/CS/0528/2011 | COMUNICACIONES EL CONQUISTADOR S.A. DE C.V. | \$49,000.00 | 01-Jul-2011 al 31-Dic-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | Direccion General de Comunicacion Social | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | COMERCIALIZADORA SIETE DE MEXICO S.A. DE C.V. | JUR/CS/0529/2011 | COMERCIALIZADORA SIETE DE MEXICO S.A. DE C.V. | \$500,000.00 | 01-Jul-2011 al 31-Dic-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|------------------|---|--------------|----------------------------|---|
| NO APLICA | Dirección General de Comunicación Social | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | JOSE NABOR LUCERO PORTILLO | JUR/CS/0548/2011 | JOSE NABOR LUCERO PORTILLO | \$27,000.00 | 01-Abr-2011 al 31-Dic-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | Dirección General de Comunicación Social | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | JOSE ACOSTA SALCIDO | JUR/CS/0449/2011 | JOSE ACOSTA SALCIDO | \$45,000.00 | 01-Abr-2011 al 31-Dic-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | OFICIALIA MAYOR | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | ALMA ELIZABETH CHEW | JUR/OM/0551/2011 | ALMA ELIZABETH CHEW | \$150,000.00 | 22-Jul-2011 al 31-Ago-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | Dirección General de Comunicación Social | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | ROBERTO DELGADO ESCALANTE | JUR/CS/0550/2011 | ROBERTO DELGADO ESCALANTE | \$63,000.00 | 01-Abr-2011 al 31-Dic-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | OFICIALIA MAYOR | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | QPN CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. | JUR/OM/0533/2011 | QPN CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. | \$368,500.00 | 01-Ene-2011 al 31-Dic-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | OFICIALIA MAYOR | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | VEXTRO ACTIVO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | JUR/OM/0560/2011 | VEXTRO ACTIVO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | No Aplica | 01-Oct-2011 al 09-Oct-2013 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | Dirección General de Patrimonio | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | TELETRANSPORTE S INTEGRALES S.A. DE C.V. | JUR/OM/0567/2011 | TELETRANSPORTES INTEGRALES S.A. DE C.V. | \$11,218.92 | 10-Oct-2011 al 09-Oct-2013 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | Dirección General de Patrimonio | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | JESUS MANUEL CARRILLO ORTIZ | JUR/OM/0568/2011 | JESUS MANUEL CARRILLO ORTIZ | \$3,809.72 | 10-Oct-2011 al 09-Oct-2013 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|------------------|--|----------------|-----------------------------------|---|
| NO APLICA | Dirección General de Salud Municipal | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | INFRA S.A. DE C.V. | JUR/SM/0522/2011 | INFRA S.A. DE C.V. | \$396,946.00 | 01-Ene-2011 al 30-Jun-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | Contraloría | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | GRACIELA EUGENIA OCHOA CUNNINGHAM | JUR/OM/0544/2011 | GRACIELA EUGENIA OCHOA CUNNINGHAM | No Aplica | No Aplica | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | OFICIALIA MAYOR | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | GENERAL DE SEGUROS, S.A.B. | JUR/OM/0594/2011 | GENERAL DE SEGUROS, S.A.B. | No Aplica | 01-Nov-2011 al 09-Oct-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | OBRAS, INSUMOS Y SERVICIOS ALBATROS, S.A DE C.V. | JUR/OM/0455/2011 | OBRAS, INSUMOS Y SERVICIOS ALBATROS, S.A DE C.V. | \$879,500.00 | 15-Jul-2011 al 31-Dic-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | Dirección General de Obras Públicas | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | QCD TERMINALES, S.A. DE C.V. | JUR/OM/591/2011 | QCD TERMINALES, S.A. DE C.V. | \$3,000,000.00 | 13-Oct-2011 al 15-Nov-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | Dirección General de Obras Públicas | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | EDUARDO FIGUEROA RAMÍREZ | JUR/OM/0581/2011 | EDUARDO FIGUEROA RAMÍREZ | \$3,000,000.00 | 29-Sep-2011 al 30- Nov-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | Dirección General de Obras Públicas | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | FLETES SOTELO S.A. DE C.V. | JUR/OM/0584/2011 | FLETES SOTELO S.A. DE C.V. | \$3,000,000.00 | 29-Sep-2011 al 30- Nov-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | Dirección General de Desarrollo social | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | RADIO FLASH DEL NORTE, S.A. DE C.V. | JUR/OM/0585/2011 | RADIO FLASH DEL NORTE, S.A. DE C.V. | \$1,000,000.00 | 10-Oct-2011 al 31-Dic-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|--|---|------------------|---|----------------|-----------------------------|---|
| NO APLICA | SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | LUIS ANGEL COVARRUBIAS NAVARRO | JUR/CS/0444/2011 | LUIS ANGEL COVARRUBIAS NAVARRO | \$45,000.00 | 01-Abr-2011 al 31-Dic-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | RUBEN VILLAPANDO MORENO | JUR/CS/0474/2011 | RUBEN VILLAPANDO MORENO | \$180,000.00 | 01-Abr-2011 al 31-Dic-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | IMAGEN EN COMUNICACION E INFORMACION DE CHIHUAHUA S.R. L. DE C.V. | JUR/CS/0494/2011 | IMAGEN EN COMUNICACION E INFORMACION DE CHIHUAHUA S.R. L. DE C.V. | \$360,000.00 | 01-Abr-2011 al 31-Dic-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | IMPRESORA DIGITAL PUENTE LIBRE S.A. DE C.V. | JUR/CS/0495/2011 | IMPRESORA DIGITAL PUENTE LIBRE S.A. DE C.V. | \$360,000.00 | 01-Abr-2011 al 31-Dic-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | JOSE ACOSTA SALCIDO | JUR/CS/0549/2011 | JOSE ACOSTA SALCIDO | \$45,000.00 | 01-Abr-2011 al 31-Dic-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | | JUR/CZ/0150/2011 | | | | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | Direccion General de Desarrollo Social | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | C. LUIS EDUARDO FLORES VALDEZ | JUR/OM/0613/2011 | C. LUIS EDUARDO FLORES VALDEZ | \$2,000,000.00 | 16-Nov-2011 al 31- Dic-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | Direccion General de Desarrollo Social | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | C. LUIS EDUARDO FLORES VALDEZ | JUR/OM/0614/2011 | C. LUIS EDUARDO FLORES VALDEZ | \$2,000,000.00 | 16-Nov-2011 al 31- Dic-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|--|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------|---|
| NO APLICA | Direccion General de Desarrollo Social | Por monto con forme al Articulo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | EL C. SERGIO JAVIER LOPEZ SOTO | JUR/OM/0605/2011 | EL C. SERGIO JAVIER LOPEZ SOTO | \$500,000.00 | 01-Nov-2011 al 30-Abr-2012 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | Direccion General de Desarrollo Social | Por monto con forme al Articulo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | C. MIRIAM LIMAS HERNANDEZ | JUR/OM/0608/2011 | C. MIRIAM LIMAS HERNANDEZ | \$500,000.00 | 01-Nov-2011 al 30-Abr-2012 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | Direccion General de Desarrollo Social | Por monto con forme al Articulo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | C. OSCAR ISRAEL HERNÁNDEZ MERCADO | JUR/OM/0602/2011 | C. OSCAR ISRAEL HERNÁNDEZ MERCADO | \$500,000.00 | 01-Nov-2011 al 30-Abr-2012 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | Direccion General de Desarrollo Social | Por monto con forme al Articulo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | C. VÍCTOR HUGO CONTRERAS ÁLVAREZ | JUR/OM/0606/2011 | C. VÍCTOR HUGO CONTRERAS ÁLVAREZ | \$500,000.00 | 01-Nov-2011 al 30-Abr-2012 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | Direccion General de Desarrollo Social | Por monto con forme al Articulo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | C. ERICK ZAPATA ZAPATA | JUR/OM/0604/2011 | C. ERICK ZAPATA ZAPATA | \$500,000.00 | 01-Nov-2011 al 30-Abr-2012 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | Direccion General de Desarrollo Social | Por monto con forme al Articulo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | C. AARON ALEJANDRO PONCE CORRAL | JUR/OM/0607/2011 | C. AARON ALEJANDRO PONCE CORRAL | \$500,000.00 | 01-Nov-2011 al 30-Abr-2012 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | Direccion General de Desarrollo Social | Por monto con forme al Articulo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | C. KARLA SELENE RODRÍGUEZ LOPEZ | JUR/OM/0603/2011 | C. KARLA SELENE RODRÍGUEZ LOPEZ | \$500,000.00 | 01-Nov-2011 al 30-Abr-2012 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | Secretaria de Comunicacion Social | Por monto con forme al Articulo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | EL C. JUAN RAMON ROSAS | JUR/CS/0609/2011 | EL C. JUAN RAMON ROSAS | \$35,000.00 | 01-Jun-2011 al 31-Dic-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|--|---|------------------|---|----------------|----------------------------|---|
| NO APLICA | Secretaria de Comunicacion Social | Por monto con forme al Articulo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | C. WENDY LUISA MÉNDEZ VELÁZQUEZ | JUR/CS/0600/2011 | C. WENDY LUISA MÉNDEZ VELÁZQUEZ | \$200,000.00 | 01-Ago-2011 al 31-Dic-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | Secretaria de Comunicacion Social | Por monto con forme al Articulo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE CIUDAD JUÁREZ, A.C.” | JUR/CS/0611/2011 | ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE CIUDAD JUÁREZ, A.C.” | \$177,750.00 | 01-Oct-2011 al 31-Dic-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | Secretaria de Comunicacion Social | Por monto con forme al Articulo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | LA OPCIÓN DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. DE C.V. | JUR/CS/0629/2011 | LA OPCIÓN DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. DE C.V. | \$180,000.00 | 01-Oct-2011 al 31-Dic-2011 | |
| NO APLICA | Secretaria de Comunicacion Social | Por monto con forme al Articulo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | C. EDGAR VILLANUEVA ESQUIVEL | JUR/CS/0612/2011 | C. EDGAR VILLANUEVA ESQUIVEL | \$160,000.00 | 01-Nov-2011 al 31-Dic-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | Direccion General de Obras Públicas | Por monto con forme al Articulo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | C. ERICK GONZÁLEZ VALDEZ | JUR/OM/0631/2011 | C. ERICK GONZÁLEZ VALDEZ | \$740,180.00 | 01-Dic-2011 al 31-Dic-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | Direccion General de Obras Públicas | Por monto con forme al Articulo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | QCD TERMINALES S.A. DE C.V. | JUR/OM/0591/2011 | QCD TERMINALES S.A. DE C.V. | \$3,000,000.00 | 08-Oct-2011 al 15-Nov-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | DIRECCION GENERAL DE INGRESOS | Por monto con forme al Articulo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | HECTOR VIRGILIO GARZA | JUR/OM/0597/2011 | HECTOR VIRGILIO GARZA | | 01-JUL-2011 al 31-DIC-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | Direccion General de Recursos Humanos | Por monto con forme al Articulo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | DINERITO AUDAZ S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R. | JUR/OM/0637/2011 | DINERITO AUDAZ S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R. | No Aplica | 15-Dic-2011 al 08-Oct-2012 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|------------------|--|-----------------|-----------------------------|---|
| NO APLICA | Dirección General de Comunicación Social | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | INTERMEDIA DE JUÁREZ S.A. DE C.V. | JUR/CS/0159/2011 | INTERMEDIA DE JUÁREZ S.A. DE C.V. | \$11,100,000.00 | 01-Ene-2011 al 31-Dic.-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | Dirección General de Comunicación Social | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | PUBLICACIONES GRAFICAS RAFIME S.A. DE C.V. | JUR/CS/0155/2011 | PUBLICACIONES GRAFICAS RAFIME S.A. DE C.V. | \$4,500,000.00 | 01-Ene-2011 al 31-Dic.-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | Dirección General de Comunicación Social | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | RADIO JUÁREZ S.A. DE C.V. | JUR/CS/0156/2011 | RADIO JUÁREZ S.A. DE C.V. | \$4,440,000.00 | 01-Ene-2011 al 31-Dic.-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | Dirección General de Comunicación Social | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | TELEVISORA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | JUR/CS/0162/2011 | TELEVISORA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | \$11,800,000.00 | 01-Ene-2011 al 31-Dic.-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | Dirección General de Comunicación Social | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | TV AZTECA S.A. DE C.V. | JUR/CS/01 | TV AZTECA S.A. DE C.V. | \$5,000,000.00 | 01-Ene-2011 al 31-Dic.-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | Dirección General de Comunicación Social | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | TELEVISIÓN DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. | JUR/CS/0157/2011 | TELEVISIÓN DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. | \$4,500,000.00 | 01-Ene-2011 al 31-Dic.-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | Dirección General de Comunicación Social | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | OMEGA COMUNICACIONES S.A. DE C.V. | JUR/CS/0161/2011 | OMEGA COMUNICACIONES S.A. DE C.V. | \$8,000,000.00 | 01-Ene-2011 al 31-Dic.-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |
| NO APLICA | Dirección General de Comunicación Social | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | MIRTA HITOMI HIROTA TODIO | JUR/CS/0160/2011 | MIRTA HITOMI HIROTA TODIO | \$1,025,640.00 | 01-Ene-2011 al 31-Dic.-2011 | Por tratarse de una Prestación de Servicios Profesionales y encuadras en uno de los Supuestos contemplados por la Ley |

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

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

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

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

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

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

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

| | | | | | | | | |
|-----------|---|--|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--|
| NO APLICA | Dirección General de Desarrollo social | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | SHEILA IVONNE AVIDEZ GARCÍA | JUR/OM/0471/2011 | SHEILA IVONNE AVIDEZ GARCÍA | \$1,600.00 MENSUALES | 15-Feb.-2011 al 31-Dic.-2011 | por encontrarse dentro de los montos para la adjudicación directa permitida por la Ley |
| NO APLICA | Dirección General de Desarrollo social | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | JOSE SOCORRO LOPEZ CANALES | JUR/OM/0472/2011 | JOSE SOCORRO LOPEZ CANALES | \$1,200.00 MENSUALES | 15-Feb.-2011 al 31-Dic.-2011 | por encontrarse dentro de los montos para la adjudicación directa permitida por la Ley |
| NO APLICA | Dirección General de Centros Comunitarios y Forestación | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | VERONICA GARAY | JUR/OM/0536/2011 | VERONICA GARAY | \$230,228.43 | 9-Ago-2011 al 31-Oct-2012 | |
| NO APLICA | Dirección General de Centros Comunitarios y Forestación | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | OPTICAS DEVLYN S.A. DE C.V. | JUR/OM/0545/2011 | OPTICAS DEVLYN S.A. DE C.V. | \$117,883.33 | 25-Ago-2011 al 30-Nov-2011 | |
| NO APLICA | OFICIALIA MAYOR | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | CCP JUAREZ S.A. DE C.V. | JUR/OM/0521/2011 | CCP JUAREZ S.A. DE C.V. | HASTA POR \$24,542.10 MENSUALES | 01-Jul-2011 al 31-Dic-2011 | |
| NO APLICA | OFICIALIA MAYOR | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | CLARA GUILLERMINA LAGUNES ALARCÓN | JUR/OM/0503/2011 | CLARA GUILLERMINA LAGUNES ALARCÓN | HASTA POR \$23,086.27 MENSUALES | 01-Jul-2011 al 31-Dic-2011 | |
| NO APLICA | OFICIALIA MAYOR | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | SERVIGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | JUR/OM/0504/2011 | SERVIGAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | \$676,000.00 | 01-Jul-2011 al 31-Dic-2011 | |
| NO APLICA | Dirección General de Comunicación Social | Por monto con forme al Artículo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | IRMA GUADALUPE MUELA SOSA | JUR/CS/0525/2011 | IRMA GUADALUPE MUELA SOSA | \$500,000.00 | 01-May-2011 al 31-Dic-2011 | |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|--|---|------------------|---|----------------------|----------------------------|--|
| NO APLICA | Direccion General de Comunicacion Social | Por monto con forme al Articulo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | ALICIA HERNANDEZ VAZQUEZ | JUR/OM/0530/2011 | ALICIA HERNANDEZ VAZQUEZ | \$27,000.00 | 01-Abr-2011 al 31-Dic-2011 | |
| NO APLICA | Direccion General de Comunicacion Social | Por monto con forme al Articulo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | LUIS CARLOS CARRASCO MARTEL | JUR/CS/0524/2011 | LUIS CARLOS CARRASCO MARTEL | \$90,000.00 | 01-Abr-2011 al 31-Dic-2011 | |
| NO APLICA | Direccion General de Comunicacion Social | Por monto con forme al Articulo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | GERMANA GUTIERREZ CARDENAS | JUR/CS/0523/2011 | GERMANA GUTIERREZ CARDENAS | \$45,000.00 | 01-Abr-2011 al 31-Dic-2011 | |
| NO APLICA | Direccion General de Comunicacion Social | Por monto con forme al Articulo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | COMUNICACIONES EL CONQUISTADOR S.A. DE C.V. | JUR/CS/0528/2011 | COMUNICACIONES EL CONQUISTADOR S.A. DE C.V. | \$49,000.00 | 01-Jul-2011 al 31-Dic-2011 | |
| NO APLICA | Direccion General de Comunicacion Social | Por monto con forme al Articulo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | COMERCIALIZADORA SIETE DE MEXICO S.A. DE C.V. | JUR/CS/0529/2011 | COMERCIALIZADORA SIETE DE MEXICO S.A. DE C.V. | \$500,000.00 | 01-Jul-2011 al 31-Dic-2011 | |
| NO APLICA | Direccion General de Comunicacion Social | Por monto con forme al Articulo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | JOSE NABOR LUCERO PORTILLO | JUR/CS/0548/2011 | JOSE NABOR LUCERO PORTILLO | \$3,000.00 MENSUALES | 01-Abr-2011 al 31-Dic-2011 | |
| NO APLICA | Direccion General de Comunicacion Social | Por monto con forme al Articulo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | JOSE ACOSTA SALCIDO | JUR/CS/0449/2011 | JOSE ACOSTA SALCIDO | \$5,000.00 MENSUALES | 01-Abr-2011 al 31-Dic-2011 | |
| NO APLICA | OFICIALIA MAYOR | Por monto con forme al Articulo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | ALMA ELIZABETH CHEW | JUR/OM/0551/2011 | ALMA ELIZABETH CHEW | \$149,976.94 | 22-Jul-2011 al 31-Ago-2011 | |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------|--|
| NO APLICA | Direccion General de Comunicacion Social | Por monto con forme al Articulo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | ROBERTO DELGADO ESCALANTE | JUR/CS/0550/2011 | ROBERTO DELGADO ESCALANTE | \$7,000.00 MENSUALES | 01-Abr-2011 al 31-Dic-2011 | |
| NO APLICA | OFICIALIA MAYOR | Por monto con forme al Articulo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | QPN CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. | JUR/OM/0533/2011 | QPN CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. | HASTA POR \$368,500.00 | 01-Ene-2011 al 31-Dic-2011 | |
| NO APLICA | OFICIALIA MAYOR | NO APLICA AL SER UN CONVENIO DE COLABORACIÓN | VEXTRO ACTIVO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | JUR/OM/0560/2011 | VEXTRO ACTIVO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | No Aplica | 01-Oct-2011 al 09-Oct-2013 | |
| NO APLICA | Direccion General de Salud Municipal | Por monto con forme al Articulo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | GRUPO MEDICO LUSSAC S.A. DE C.V. | JUR/OM/0559/2011 | GRUPO MEDICO LUSSAC S.A. DE C.V. | \$1,275,429.00 | 01-Mar-2011 al 30-Sep-2011 | |
| NO APLICA | Direccion General de Salud Municipal | Por monto con forme al Articulo 101 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios Y Obra Publica Para el Estado de Chihuahua | INFRA S.A. DE C.V. | JUR/SM/0522/2011 | INFRA S.A. DE C.V. | \$396,496.00 | 01-Ene-2011 al 30-Jun-2011 | |

OFICIALIA MAYOR
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
ORDENES DE COMPRA DEL 01/10/2011 AL 31/12/2011

20000 CUERPO DE REGIDORES

| Proveedor: O. C.: | Fecha O. C.: | Articulo: | Descripcion: | Monto: |
|-------------------|--------------|-----------|--|-------------|
| 193 8963 | 29/11/2011 | EC00011 | COMPUTADORA COMPUTADORA MARCA DELL MODELO VOSTRO | \$79,476.00 |
| 547 7545 | 24/10/2011 | LI00038 | PAPEL PAPEL HIGIENICO 4 PZ | \$175.00 |
| 547 7545 | 24/10/2011 | LI00012 | CLORO GALONES CLORO CLORALEX | \$114.60 |
| 547 7545 | 24/10/2011 | LI00001 | ACEITE ACEITE PARA MUEBLES PLEDGE | \$235.00 |
| 547 7545 | 24/10/2011 | LI00040 | PASTILLA PASTILLAS PARA SANITARIO | \$55.00 |
| 547 7545 | 24/10/2011 | LI00038 | PAPEL PAPEL CANELA PARA MANOS CROMATIC 2240, CAJA CON | \$528.00 |
| 547 7545 | 24/10/2011 | LI00029 | JABON JABON LIQUIDO PARA MANOS | \$123.00 |
| 6411 8904 | 25/11/2011 | PA00106 | POST IT POST IT NOTIFIX TAMAÑO 1/1/2X2 | \$147.00 |
| 6411 8904 | 25/11/2011 | PA00065 | GUSANO P/ENGARGOLAR GUSANO PARA ENGARLOLAR COLOR N | \$78.00 |
| 6411 8904 | 25/11/2011 | PA00124 | SOBRE SOBRES BLANCOS PARA CD'S CAJA CON 100 | \$80.00 |
| 6411 8904 | 25/11/2011 | PA00124 | SOBRE SOBRES NO. 5 CON SOLAPA TAMAÑO 8.8X16.4CM EN PAP | \$70.00 |
| 7426 8905 | 25/11/2011 | PA00021 | CARPETAS CARPETAS TRES ORIFICIOS TAMAÑO CARTA 3" | \$4,112.50 |
| 8389 7938 | 07/11/2011 | AB00006 | AGUA BOTELLA DE 500MIL DE AGUA | \$100.80 |
| 8574 8351 | 11/11/2011 | LI00006 | BOLSA BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 33*60 PAQUETE CON 250 | \$1,110.00 |
| 8574 8351 | 11/11/2011 | LI00040 | PASTILLA PASTILLAS PARA SANITARIO | \$103.00 |
| 8574 8351 | 11/11/2011 | LI00029 | JABON JABON PARA MANOS PERFECTPEACH | \$173.04 |
| 8574 8351 | 11/11/2011 | LI00024 | FIBRA FIBRA VERDE ESTROPAJO | \$60.90 |
| | | | | \$86,741.84 |

30000 SINDICATURA

| Proveedor: O. C.: | Fecha O. C.: | Articulo: | Descripcion: | Monto: |
|-------------------|--------------|-----------|--|----------|
| 5372 8585 | 22/11/2011 | EC00007 | CABLE CABLE USB PARA IMPRESORA, 3 M DE LARGO | \$83.25 |
| 5372 8585 | 22/11/2011 | EC00007 | CABLE CABLE PARA LINEA TELEFONICA DE 6 METROS DE LARGO | \$127.65 |
| | | | | \$210.90 |

40000 SECRETARIA PARTICULAR

| Proveedor: O. C.: | Fecha O. C.: | Articulo: | Descripcion: | Monto: |
|-------------------|--------------|-----------|---|-------------|
| 2504 9047 | 22/12/2011 | IM00071 | CAMISETA PLAYERA DE CUELLO REDONDO EN COLOR BLANCAS C | \$33,000.00 |
| 2986 9058 | 28/12/2011 | SE00009 | INSTALACION DE KIT DE 2 PARES ESTROBOSCOPIA | \$38,280.00 |

| | | | | | |
|--|------|--------------|-----------|---|--------------|
| 2986 | 9058 | 28/12/2011 | SE00009 | INSTALACION DE BOCINA FEDERAL SIGNAL | \$20,880.00 |
| 2986 | 9058 | 28/12/2011 | SE00009 | INSTALACION DE CONTROLADOR FEDERAL SIGNAL PARA ESTROB | \$62,570.40 |
| 2986 | 9058 | 28/12/2011 | SE00009 | INSTALACION DE MATERIALES DIVERSOS Y ACCESORIOS INCLUYE | \$5,568.00 |
| 2986 | 9058 | 28/12/2011 | SE00009 | INSTALACION DE EQUIPO | \$24,360.00 |
| 6411 | 7963 | 07/11/2011 | PA00124 | SOBRE PAQUETE DE SOBRE MANILA PARA DINERO | \$150.00 |
| | | | | | \$184,808.40 |
| 40100 DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS | | | | | |
| Proveedor: O. C.: | | Fecha O. C.: | Articulo: | Descripcion: | Monto: |
| 6411 | 8464 | 16/11/2011 | PA00106 | POST IT MEDIDA 3X3 | \$50.00 |
| 6411 | 8464 | 16/11/2011 | PA00031 | CINTA SCOTCH PARA DESPACHADOR DE TAPE | \$160.00 |
| | | | | | \$210.00 |
| 50000 SECRETARIA TECNICA | | | | | |
| Proveedor: O. C.: | | Fecha O. C.: | Articulo: | Descripcion: | Monto: |
| 6411 | 7104 | 05/10/2011 | PA00061 | GRAPADORA GRAPADORA PARA TRABAJO PESADO PARA GRAPA: | \$950.00 |
| | | | | | \$950.00 |
| 50100 DIRECCION DE ANALISIS Y CAPACITACION | | | | | |
| Proveedor: O. C.: | | Fecha O. C.: | Articulo: | Descripcion: | Monto: |
| 6411 | 7104 | 05/10/2011 | PA00062 | GRAPAS GRAPAS DE 5/8" CLAVE SWI-90009 CAJA CON 2500 GRA | \$85.00 |
| 7426 | 8722 | 24/11/2011 | CO00260 | HP C4904S TINTA COLOR MAGENTA | \$169.00 |
| 8389 | 8280 | 11/11/2011 | AB00131 | PLATOS PLATITOS DESHECHABLES DE 15 CM. PAQUETE CON 250 | \$312.40 |
| | | | | | \$566.40 |
| 70000 COORDINADORA DE ATENCION CIUDADANA DE ZARAGOZA | | | | | |
| Proveedor: O. C.: | | Fecha O. C.: | Articulo: | Descripcion: | Monto: |
| 7426 | 8800 | 24/11/2011 | CO00028 | HP 51629A CARTUCHO HP 95 | \$120.00 |
| 7426 | 8800 | 24/11/2011 | CO00028 | HP 51629A CARTUCHO HP 96 | \$120.00 |
| 8297 | 8411 | 16/11/2011 | IM00033 | MANTAS 2.40 MTS X 2.40 MTS FULL COLOR | \$1,342.65 |
| 8297 | 8411 | 16/11/2011 | IM00033 | MANTAS 3 MTS X 1.5 MTS FULL COLOR | \$349.65 |
| 8297 | 8411 | 16/11/2011 | IM00033 | MANTAS 5 MTS X 1.20 MTS FULL COLOR | \$466.20 |
| 8297 | 8411 | 16/11/2011 | IM00026 | GAFETE FULL COLOR 1/8 DE CARTA PLASTIFICADO | \$140.00 |
| 8297 | 8411 | 16/11/2011 | IM00058 | RECONOCIMIENTO | \$24.00 |
| | | | | | \$2,562.50 |
| 80000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | | | | |

| Proveedor: O. C.: | Fecha O. C.: | Articulo: | Descripcion: | Monto: |
|-------------------|--------------|-----------|------------------------------------|-------------|
| 8449 8591 | 22/11/2011 | CO00228 | HP CC 653A TINTA NEGRA EN ORIGINAL | \$1,951.30 |
| 8449 8591 | 22/11/2011 | CO00097 | HP C8767W HP #96 NEGRO EN ORIGINAL | \$2,140.25 |
| 8449 8591 | 22/11/2011 | CO00107 | HP C9363W HP #97 COLOR EN ORIGINAL | \$2,378.15 |
| 8449 8591 | 22/11/2011 | CO00242 | HP CH561W TINTA NEGRA EN ORIGINAL | \$1,855.92 |
| 8449 8591 | 22/11/2011 | CO00117 | HP CB435A TONER NEGRO EN ORIGINAL | \$2,536.92 |
| | | | | \$10,862.54 |

90100 DIRECCION DE INGRESOS

| Proveedor: O. C.: | Fecha O. C.: | Articulo: | Descripcion: | Monto: |
|-------------------|--------------|-----------|---|-------------|
| 89 8227 | 10/11/2011 | FE00429 | TRIPLAY DE 1/2", HOJA DE 1 CARA | \$1,065.60 |
| 89 8227 | 10/11/2011 | FE00247 | MADERA DE PINO AMERICANO, CEPILLADO NO. 2 DE 2 X 4 X 8' | \$1,120.24 |
| 89 8227 | 10/11/2011 | FE00222 | JALADERA PARA CAJON SENCILLA | \$76.72 |
| 89 8227 | 10/11/2011 | FE00425 | TORNILLO CHIRRAQUEROS DE 3" | \$351.05 |
| 89 8227 | 10/11/2011 | FE00223 | JOINT CEMENT | \$48.62 |
| 89 8227 | 10/11/2011 | FE00053 | BROCHA DE 3" | \$14.64 |
| 89 8227 | 10/11/2011 | FE00053 | BROCHA DE 2" | \$10.91 |
| 89 8292 | 11/11/2011 | FE00020 | ARENA | \$193.13 |
| 89 8292 | 11/11/2011 | FE00205 | GRAVA | \$256.24 |
| 89 8292 | 11/11/2011 | FE00089 | CEMENTO PORTLAND GRIS 50 KG T-1 | \$349.65 |
| 168 7139 | 05/10/2011 | CO00103 | HP C9351A NO. 21 (ORIGINAL) | \$194.25 |
| 168 7139 | 05/10/2011 | CO00104 | HP C9352A NO. 22 (ORIGINAL) | \$249.75 |
| 168 7139 | 05/10/2011 | CO00097 | HP C8767W NO. 96 (ORIGINAL) | \$732.60 |
| 168 7139 | 05/10/2011 | CO00033 | HP 51645A NEGRO (ORIGINAL) | \$832.50 |
| 168 7139 | 05/10/2011 | CO00036 | HP C1823D COLORES (ORIGINAL) | \$1,087.80 |
| 1154 7419 | 14/10/2011 | IM00048 | SELLOS AUTOENTINTABLE CON EL LOGO ACTUAL DE LA ADMINIS | \$278.40 |
| 5319 7105 | 05/10/2011 | RF00001 | REFACCION(ES) PILAS MARCA ILTRALIFE CUADRADA, 9 VOLTS, TA | \$21,709.38 |
| 6411 7383 | 14/10/2011 | PA00070 | LAPIZ FABER CASTELL 2B | \$150.00 |
| 6411 7383 | 14/10/2011 | PA00124 | SOBRE BLANCOS TAM. CARTA | \$180.00 |
| 7426 7811 | 31/10/2011 | PA00101 | PLUMAS MARCA BIC, PUNTO MEDIANO COLOR AZUL | \$42.00 |
| 7426 7811 | 31/10/2011 | PA00101 | PLUMAS MARCA BIC, PUNTO MEDIANO, COLOR NEGRO | \$42.00 |
| 7426 7811 | 31/10/2011 | PA00032 | CLIPS MARIPOSA, TAMAÑO MEDIANO | \$46.50 |
| 7426 7811 | 31/10/2011 | PA00057 | FOLDERS COLGANTES PARA ARCHIVERO TAMACHO OFICIO | \$218.00 |

| | | | | | |
|---------------------------------|------|--------------|-----------|---|-------------|
| 7426 | 7811 | 31/10/2011 | PA00106 | POST IT TAMAÑO GRANDE | \$129.60 |
| 7426 | 8092 | 09/11/2011 | PA00073 | LIGA MARCA AGUILA | \$150.00 |
| 7426 | 8092 | 09/11/2011 | PA00101 | PLUMAS COLOR AZUL, PUNTO MEDIANO, MARCA BIC | \$101.40 |
| 7426 | 8092 | 09/11/2011 | PA00101 | PLUMAS COLOR NEGRO, PUNTO MEDIANO, MARCA BIC | \$101.40 |
| 8297 | 7611 | 24/10/2011 | IM00033 | MANTAS DE 4 X 4 METROS (PARA MAYOR INFORMACION LLAMA | \$1,243.20 |
| 8297 | 7611 | 24/10/2011 | IM00033 | MANTAS DE 1.5 METROS DE ALTO X 2.60 METROS DE ANCHO (P/ | \$303.03 |
| 8297 | 7611 | 24/10/2011 | IM00018 | DISEÑO MICRO PERFORADO DE 1.27 MTS. DE ALTO X 3.67 METR | \$1,165.22 |
| 8297 | 7611 | 24/10/2011 | IM00018 | DISEÑO MICRO PERFORADO DE 1 METRO X 1 METRO (INFORMES | \$250.00 |
| 8451 | 8294 | 11/11/2011 | FE00206 | GRAVILLA | \$355.20 |
| | | | | | \$33,049.03 |
| 90200 DIRECCION DE EGRESOS | | | | | |
| Proveedor: O. C.: | | Fecha O. C.: | Articulo: | Descripcion: | Monto: |
| 6411 | 8062 | 09/11/2011 | PA00032 | CLIPS MEDIANO | \$5.00 |
| 6411 | 8062 | 09/11/2011 | PA00062 | GRAPAS GRANDE, MARCA BOSTITCH DE 5/8 | \$170.00 |
| 6411 | 8062 | 09/11/2011 | PA00071 | LIBRETA DE TAQUIGRAFIA | \$48.00 |
| | | | | | \$223.00 |
| 90300 DIRECCION DE CONTABILIDAD | | | | | |
| Proveedor: O. C.: | | Fecha O. C.: | Articulo: | Descripcion: | Monto: |
| 6411 | 8588 | 22/11/2011 | PA00062 | GRAPAS GRANDES BOSTITCH DE 3/4 | \$294.00 |
| 6411 | 8588 | 22/11/2011 | PA00062 | GRAPAS GRANDES BOSTITCH DE 15/16 | \$567.00 |
| | | | | | \$861.00 |
| 90400 DIRECCION DE CATASTRO | | | | | |
| Proveedor: O. C.: | | Fecha O. C.: | Articulo: | Descripcion: | Monto: |
| 647 | 8548 | 22/11/2011 | IM00025 | FORMATO DE TRASLACION DE DOMINIO EN T/OFICIO A UNA SOL | \$3,885.00 |
| 4607 | 8979 | 06/12/2011 | IM00025 | FORMATO TRASLACION DE DOMINIO EN T/OFICIO A UNA SOLA T | \$9,324.00 |
| 7485 | 8194 | 10/11/2011 | IM00025 | FORMATO DE INCONFORMIDAD AL PADRON CATASTRAL A MEDI | \$1,318.00 |
| 7485 | 8194 | 10/11/2011 | IM00002 | AVISO DE INSPECCION A MEDIA CARTA ORIGINAL Y COPIA AMAR | \$399.00 |
| | | | | | \$14,926.00 |
| 100000 CONTRALORIA MUNICIPAL | | | | | |
| Proveedor: O. C.: | | Fecha O. C.: | Articulo: | Descripcion: | Monto: |
| 6411 | 7995 | 07/11/2011 | PA00045 | DVD/R GRABAR VIDEO | \$120.00 |
| 6411 | 8125 | 09/11/2011 | PA00088 | PASTAS P/ ENGARGOLAR TRANSPARENTES | \$180.00 |

\$300.00

110000 OFICIALIA MAYOR

| Proveedor: O. C.: | Fecha O. C.: | Articulo: | Descripcion: | Monto: |
|-------------------|--------------|-----------|---|----------|
| 6411 7165 | 05/10/2011 | PA00071 | LIBRETA TAMANIO CARTA DE RAYA CON RESORTE | \$25.00 |
| 7426 8448 | 16/11/2011 | PA00032 | CLIPS STANDARD NO. 1 CAJA CON 100 | \$16.55 |
| 7426 8448 | 16/11/2011 | PA00032 | CLIPS TIPO MARIPOSA TAMANO MEDIANO | \$69.00 |
| 7426 8448 | 16/11/2011 | PA00070 | LAPIZ | \$22.08 |
| 7426 8448 | 16/11/2011 | PA00101 | PLUMAS TINTA AZUL PUNTO MEDIO MARCA BIC | \$42.00 |
| 7426 8448 | 16/11/2011 | PA00014 | BROCHE BACCO NO. 7 | \$47.48 |
| 7426 8448 | 16/11/2011 | PA00061 | GRAPADORA METALICA STANDARD | \$32.98 |
| 7426 8448 | 16/11/2011 | PA00106 | POST IT MEDIDA 3 X 3 | \$130.00 |
| 7426 8448 | 16/11/2011 | PA00057 | FOLDERS COLGANTES TAMANO OFICIO CAJA CON 25 | \$111.80 |
| 7426 8448 | 16/11/2011 | PA00108 | PUNTILLAS 0.5 | \$52.00 |
| | | | | \$548.89 |

110500 DIRECCION DE MANTENIMIENTO MECANICO

| Proveedor: O. C.: | Fecha O. C.: | Articulo: | Descripcion: | Monto: |
|-------------------|--------------|-----------|---|----------|
| 507 8836 | 24/11/2011 | FE00054 | BURILES PARA TORNO AMMCO NUMERO DE PARTE 6914-10, NEI | \$999.00 |
| 507 8836 | 24/11/2011 | FE00371 | SEGUETA LENOX BLANCA PARA FIERRRO "12 X 1/2 | \$449.40 |
| 3569 8804 | 24/11/2011 | EE00019 | CABLE PARA ELECTRICIDAD DE #12, COLOR NEGRO, CAJA CON 100 I | \$6.75 |
| 3569 8804 | 24/11/2011 | EE00019 | CABLE PARA ELECTRICIDAD DE #12, COLOR ROJO CAJA CON 100 I | \$6.75 |
| 3569 8804 | 24/11/2011 | EE00103 | TOMACORRIENTE CON TAPA PARA 110 V | \$91.92 |
| 3569 8804 | 24/11/2011 | EE00005 | APAGADOR CON TAPA | \$157.70 |
| 3569 8804 | 24/11/2011 | EE00018 | BREAKER CALIBRE #30, SEPARADOS | \$64.40 |
| 6411 8047 | 09/11/2011 | PA00073 | LIGA GRUESA #33 PAQUETE C/100 (REFACCIONARIA) | \$240.00 |
| 6411 8047 | 09/11/2011 | PA00071 | LIBRETA TAMANO OFICIO (REFACCIONARIA) | \$140.00 |
| 7426 8819 | 24/11/2011 | CO00005 | CD -R PAQUETE CON 50 PZAS | \$154.00 |
| 8449 8820 | 24/11/2011 | CO00097 | HP C8767W NEGRO,ALTA CAPACIDAD NO GENERICO (REFACCION | \$455.40 |
| 8449 8820 | 24/11/2011 | CO00096 | HP C8766W COLOR, ALTA CAPACIDAD NO GENERICO (REFACCION | \$467.52 |
| 8449 8820 | 24/11/2011 | CO00041 | HP C4096A CARTUCHO DE TINTA (REFACCIONARIA) | \$379.12 |
| 8449 8820 | 24/11/2011 | CO00119 | HP CB436A CARTUCHO DE TINTA CASETA | \$527.47 |
| 8539 7336 | 13/10/2011 | RF00007 | REFACCION(ES) REDUCER | \$233.10 |
| 8539 7336 | 13/10/2011 | RF00007 | REFACCION(ES) THINNER | \$213.12 |

| | | | | | |
|------|------|------------|---------|---|------------|
| 8539 | 7336 | 13/10/2011 | RF00007 | REFACCION(ES) MASKIN TAPE | \$106.56 |
| 8539 | 7336 | 13/10/2011 | RF00007 | REFACCION(ES) PINTURA BLANCA ESMALTE ACRILICO | \$1,048.95 |
| 8539 | 7336 | 13/10/2011 | RF00007 | REFACCION(ES) 1/2 LITRO DE CATALIZADOR | \$315.24 |
| 8539 | 7336 | 13/10/2011 | RF00007 | REFACCION(ES) LIJA 220 | \$33.30 |
| 8539 | 7336 | 13/10/2011 | RF00007 | REFACCION(ES) LIJA 360 | \$33.30 |
| 8539 | 7336 | 13/10/2011 | RF00007 | REFACCION(ES) PRIMER | \$339.66 |
| | | | | | \$6,462.66 |

120000 DIR. GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROT. CIUDADANA

| Proveedor: O. C.: | Fecha O. C.: | Articulo: | Descripcion: | Monto: | |
|-------------------|--------------|------------|--------------|--|------------|
| 168 | 7216 | 07/10/2011 | EC00028 | MOUSE MOUSE OPTICO USB ESTANDARD NEGRO | \$1,087.80 |
| 1154 | 7415 | 14/10/2011 | IM00048 | SELLOS DE RECIBIDO PRE-ENTINTADO CON GOMA VULCANIZADA | \$309.33 |
| 3569 | 8611 | 23/11/2011 | EE00019 | CABLE THH VIAKON # 12 COLOR NEGRO CAP. 30 AMP. | \$675.00 |
| 3569 | 8881 | 25/11/2011 | EE00118 | ROSETA PARA TELEFONO | \$325.20 |
| 3569 | 8889 | 25/11/2011 | EE00101 | TERMINAL DE OJO PARA CAL. 12 (AMARILLA) | \$690.00 |
| 4460 | 8934 | 25/11/2011 | UI00013 | CAMISOLA DE TRABAJO PARA HOMBRE 65% POLIESTER 35% ALG | \$566.10 |
| 4460 | 8934 | 25/11/2011 | UI00036 | PANTALON DE TRABAJO PARA HOMBRE CORTE INDUSTRIAL 65% | \$715.95 |
| 4460 | 8934 | 25/11/2011 | UI00051 | ZAPATOS PARA HOMBRE TIPO BOTIN INDUSTRIAL CON PUNTA D | \$919.08 |
| 4537 | 7756 | 31/10/2011 | IM00048 | SELLOS OFICIAL ESCUDO CON MANGO Y GOMA VULCANIZADA P/ | \$790.00 |
| 4537 | 7756 | 31/10/2011 | IM00048 | SELLOS OFICIAL FECHADOR DE RECIBIDO CON MECANISMO MET, | \$395.00 |
| 5319 | 8440 | 16/11/2011 | EO00023 | MESA DOBLADIZA DE PLASTICO DE 4' X2' | \$4,034.60 |
| 5372 | 8667 | 23/11/2011 | VA00007 | MAQUINA CORTADORA Y PULIDORA ELECTRICA PARA CABELLO | \$1,887.00 |
| 7426 | 7821 | 31/10/2011 | CO00084 | HP C6656A (56) | \$156.00 |
| 8389 | 7488 | 20/10/2011 | AB00155 | TORTILLAS DE MAIZ | \$550.00 |
| 8392 | 9001 | 12/12/2011 | MC00031 | GUANTES PARA EXPLORACION DE LATEX GRANDES CAJA C/100 T | \$1,624.00 |
| 8451 | 8612 | 23/11/2011 | EE00098 | TABLILLA DE CONTROL P/UNI YORK 30757 | \$1,426.35 |
| 8451 | 8612 | 23/11/2011 | EE00027 | CINTA ALUMINIO 2" 1520 | \$276.39 |
| 8451 | 8890 | 25/11/2011 | EE00019 | CABLE ROJO CAL. 12 | \$6,720.00 |
| 8451 | 8890 | 25/11/2011 | EE00019 | CABLE NEGRO CAL. 12 | \$6,720.00 |
| 8451 | 8890 | 25/11/2011 | EE00101 | TERMINAL PARA BOCINAS PARA CAL. 12 (AMARILLA) | \$6,500.00 |
| 8451 | 8890 | 25/11/2011 | EE00053 | FUSIBLE DE 30 AMP. TIPO PEINETA | \$350.00 |
| 8451 | 8890 | 25/11/2011 | EE00053 | FUSIBLE DE 20 AMP. TIPO PEINETA | \$350.00 |
| 9196 | 8225 | 10/11/2011 | SE00014 | SERVICIO DE MATENIMIENTO AL PBX CONMUTADOR DE LAS LINI | \$3,108.00 |

\$40,175.80

120300 UNIDAD PRESUPUESTAL DE ACADEMIA

| Proveedor: O. C.: | Fecha O. C.: | Articulo: | Descripcion: | Monto: |
|-------------------|--------------|-----------|---|-------------|
| 2504 8978 | 05/12/2011 | UI00039 | PLAYERA TIPO POLO EN COLOR BLANCO 7 ONZAS 100% ALGODO | \$5,568.48 |
| 2504 8978 | 05/12/2011 | UI00015 | CHAMARRA ESPECIAL PARA OFICIAL COLOR AZUL MARINO 100% | \$7,831.05 |
| 6411 8716 | 24/11/2011 | PA00057 | FOLDERS T/OFICIO /LEGAL SIZE 8.5" X 14" C/100 | \$1,224.00 |
| 7426 7238 | 07/10/2011 | PA00088 | PASTAS P/ ENGARGOLAR CRISTALINA P/ENG. C/20 JUEGOS | \$147.00 |
| 7426 7238 | 07/10/2011 | PA00021 | CARPETAS DE 4" C/NEGRO DE PLASTICO | \$404.00 |
| | | | | \$15,174.53 |

120500 DISTRITO ALDAMA

| Proveedor: O. C.: | Fecha O. C.: | Articulo: | Descripcion: | Monto: |
|-------------------|--------------|-----------|---|------------|
| 27 8191 | 10/11/2011 | AE00029 | MOTOR DE 3/4 HP 115 V 1075 RPM 3 VEL. | \$1,498.50 |
| 4764 8850 | 25/11/2011 | FE00085 | CAUTIN CON TRANSFORMADOR Y BASE. | \$3,163.50 |
| 4764 8864 | 25/11/2011 | FE00387 | SOLDADURA | \$1,200.00 |
| 4764 8864 | 25/11/2011 | FE00296 | PASTA PARA SOLDAR | \$271.40 |
| 4764 8864 | 25/11/2011 | FE00248 | MALLA PARA DESOLDAR | \$271.40 |
| 4764 8864 | 25/11/2011 | FE00296 | PASTA DISIPADORA TUBO | \$685.70 |
| 7373 8846 | 25/11/2011 | FE00309 | PILA PARA TALADRO RECARGABLE CRAFTSMAN 19V MODELO G05 | \$1,507.38 |
| 7373 8851 | 25/11/2011 | FE00341 | PUNTA DE DADO 5/16" CON IMAN | \$246.12 |
| 7373 8851 | 25/11/2011 | FE00280 | MULTIMETRO DIGITAL SIMILAR AL A MARCA FLUKE MOD. 115 | \$520.59 |
| 7426 7154 | 05/10/2011 | CO00085 | HP C6657A TINTA HP C6657A | \$1,120.00 |
| 8365 7618 | 25/10/2011 | MP00024 | THINNER GALON | \$232.38 |
| 8365 7618 | 25/10/2011 | MP00003 | BROCHA DE 4" | \$333.18 |
| 8365 7618 | 25/10/2011 | MP00022 | RODILLO CON FELPA | \$351.72 |
| 8365 7618 | 25/10/2011 | MP00004 | CHAROLAS P/PINTAR PLASTICO | \$176.48 |
| 8365 7618 | 25/10/2011 | MP00003 | BROCHA 2" | \$92.56 |
| 8365 7618 | 25/10/2011 | MP00010 | EXTENSION P/RODILLO FIBRA DE VIDRIO 1.20 A 3.60 METROS | \$1,392.04 |
| 8365 7618 | 25/10/2011 | MP00013 | LIJAS P/FIERRO | \$12.82 |
| 8449 8174 | 10/11/2011 | PA00067 | HOJAS OFICIO CON 10 PAQUETES SIZE 8.5" X 14" | \$1,904.76 |
| 8574 7743 | 31/10/2011 | LI00038 | PAPEL CANELA PARA MANOS C/12 ROLLOS ECO T-350 | \$839.15 |
| 8574 7743 | 31/10/2011 | LI00038 | PAPEL HIGIENICO JUNIOR C/12 JUNIOR MARCA GEOGIA PACIFIC | \$344.10 |
| 8574 7743 | 31/10/2011 | LI00038 | PAPEL HIGIENICO BOLSA C/96 ROLLOS KLENEX | \$395.27 |

\$16,559.05

120600 DISTRITO BABICORA

| Proveedor: O. C.: | Fecha O. C.: | Articulo: | Descripcion: | Monto: |
|-------------------|--------------|-----------|---|------------|
| 129 9014 | 14/12/2011 | LI00038 | PAPEL HIGIENICO (CAJA C/6 ROLLOS DE 1200 MTS) | \$1,325.32 |
| 172 7802 | 31/10/2011 | EE00019 | CABLE ROLLO DE CABLE NO. 8 | \$1,554.00 |
| 172 7802 | 31/10/2011 | EE00082 | POLIDUCTO DE 3/4" (NARANJA PARA LA LUZ) | \$222.00 |
| 437 7899 | 07/11/2011 | ME00004 | ALGITRIN DUALGOS 325/200 MG C/20 TABLETAS GENERICO | \$734.40 |
| 437 7899 | 07/11/2011 | ME00006 | ALIVIN PLUS AMPOLLETA GENERICO | \$1,350.00 |
| 437 7904 | 07/11/2011 | ME00164 | SCARPET GENERICO | \$680.00 |
| 437 8217 | 10/11/2011 | MC00045 | TOALLA SANITARIA CON 10 PIEZAS NATURELA | \$310.80 |
| 437 9010 | 14/12/2011 | ME00004 | ALGITRIN DUALGOS 325/200 MG C/20 TAB. GENERICO | \$740.00 |
| 437 9010 | 14/12/2011 | ME00164 | SCARPET AMPOLLETA GENERICO CAJA ES POR UNIDAD | \$1,020.00 |
| 437 9010 | 14/12/2011 | ME00133 | SEMOCICLIN BALSAMICO AMPOLLETA GENERICO | \$1,470.00 |
| 437 9010 | 14/12/2011 | ME00016 | ANTIFLUIDES C/24 CAPSULAS GENERICO | \$1,440.00 |
| 1273 7092 | 05/10/2011 | ME00125 | RANISEN 150MG C/20 TABLETAS (GENERICO) | \$35.75 |
| 1273 7092 | 05/10/2011 | ME00128 | ROBAXISAL 400MG/325MG C/30 TABLETAS (GENERICO) | \$141.20 |
| 1273 7092 | 05/10/2011 | ME00102 | MESULID 100MG C/10 TABLETAS (GENERICO) | \$50.65 |
| 1273 7092 | 05/10/2011 | ME00070 | FLEBOCORTID 500MG C/2 AMPOLLETAS (GENERICO) | \$279.50 |
| 1273 8290 | 11/11/2011 | ME00005 | ALIN DEPOT SUSP. INYECTABLE 4 MG/ML 1 AMP. GENERICO | \$232.80 |
| 1273 8290 | 11/11/2011 | ME00051 | DAFLOXEN 275 MG C/20 CAPSULAS GENERICO | \$355.00 |
| 1273 8290 | 11/11/2011 | ME00051 | DAFLOXEN F 275/300 ME C/10 CAPSULAS GENERICO | \$315.90 |
| 1273 8290 | 11/11/2011 | ME00128 | ROBAXISAL 400 MG/ 325 MG C/30 TAB. GENERICO | \$600.00 |
| 1273 8290 | 11/11/2011 | ME00102 | MESULID 100 MG C/10 TABLETAS GENERICO | \$274.50 |
| 1273 8290 | 11/11/2011 | ME00110 | NEO-MELUBRINA 500 MG C/10 TABLETAS GENERICO | \$102.20 |
| 1273 8295 | 11/11/2011 | ME00055 | DICLOFENACO CATAFLAN DD 50 MG C/12 GRAGEAS GENERICO | \$825.00 |
| 1273 8295 | 11/11/2011 | ME00151 | URTISIN LORATADINA 10 MG C/10 TABLETAS GENERICO | \$565.50 |
| 1273 8295 | 11/11/2011 | ME00118 | PEMPROCILINA 800,000 UNIDADES AMP GENERICO | \$198.60 |
| 1273 8295 | 11/11/2011 | ME00026 | BENZETACIL 1,200,000 UNIDADES GENERICO | \$293.40 |
| 1273 8295 | 11/11/2011 | ME00090 | KETOROLACO LOKEFAR C/10 TABLETAS GENERICO | \$364.50 |
| 1273 9011 | 14/12/2011 | ME00114 | ONEMER DE 30MG SOL INYECTABLE C/3 AMPULAS GENERICO | \$435.00 |
| 1273 9011 | 14/12/2011 | ME00005 | ALIN SUSP. INYECTABLE DE 4MG/ML C/1 AMPULA GENERICO | \$237.00 |
| 1273 9011 | 14/12/2011 | ME00028 | BINOTAL DE 500 MG C/20 CAPSULAS GENERICO | \$166.00 |

| | | | | | |
|------|------|------------|---------|--|-------------|
| 1273 | 9011 | 14/12/2011 | ME00051 | DAFLOXEN DE 275 MG C/20 CAPSULAS GENERICO | \$355.00 |
| 1273 | 9011 | 14/12/2011 | ME00051 | DAFLOXEN F 275/300 ME. C/10 CAPSULAS GENERICO | \$315.90 |
| 1273 | 9011 | 14/12/2011 | ME00128 | ROBAXISAL DE 400 MG /325 MG C/30 TABLETAS GENERICO | \$600.00 |
| 1273 | 9011 | 14/12/2011 | ME00065 | ESPAICIL DOLTRIX C/20 CAPSULAS GENERICO | \$138.00 |
| 1273 | 9011 | 14/12/2011 | ME00102 | MESULID DE 100 MG C/10 TABLETAS GENERICO | \$274.50 |
| 1273 | 9011 | 14/12/2011 | ME00022 | AVAPENA C/20 GRAGEAS GENERICO | \$1,281.90 |
| 1273 | 9011 | 14/12/2011 | ME00006 | ALIVIN PLUS AMPOLLETA GENERICO | \$1,372.80 |
| 1273 | 9011 | 14/12/2011 | ME00110 | NEO-MELUBRINA DE 500 MG C/10 TABLETAS GENERICO | \$94.00 |
| 1273 | 9011 | 14/12/2011 | ME00046 | CLOROTRIMETON BLENDX DE 4 MG C/20 TABLETAS GENERICO | \$248.10 |
| 1273 | 9011 | 14/12/2011 | ME00162 | MEDICAMENTO CATAFLAN DD 50 MG C/12 GRAGEAS GENERICO | \$825.00 |
| 1273 | 9011 | 14/12/2011 | ME00162 | MEDICAMENTO GARAMICINA GU 160 MG C/5 AMPOLLETAS GEN | \$365.00 |
| 1273 | 9011 | 14/12/2011 | ME00131 | SECKRETOVIT JARABE GENERICO | \$112.80 |
| 1273 | 9011 | 14/12/2011 | ME00151 | URTISIN LORATADINA DE 10 MG C/10 TABLETAS GENERICO | \$495.00 |
| 1273 | 9011 | 14/12/2011 | ME00118 | PEMPROCILINA DE 800,000 UNIDADES AMP. GENERICO | \$237.00 |
| 1273 | 9011 | 14/12/2011 | ME00026 | BENZETACIL DE 1,200,000 UNIDADES AMPOLLETA GENERICO | \$293.40 |
| 1273 | 9011 | 14/12/2011 | ME00090 | KETOROLACO LOKEFAR C/10 TABLETAS GENERICO | \$393.90 |
| 1274 | 8998 | 12/12/2011 | MC00031 | GUANTES PARA EXPOLRACION DEL # 7 CAJA C/100 PZAS | \$1,631.85 |
| 1645 | 8999 | 12/12/2011 | MC00027 | GASAS ESTERIL CAJA C/100 PZAS | \$2,086.80 |
| 1645 | 8999 | 12/12/2011 | MC00005 | ALCOHOL | \$360.70 |
| 1645 | 8999 | 12/12/2011 | MC00017 | CINTA ADHESIVA 2.5 CMS BOTE C/12 CARRETES | \$463.98 |
| 1645 | 8999 | 12/12/2011 | MC00048 | VENOSET BLISTER | \$127.60 |
| 1645 | 8999 | 12/12/2011 | MC00047 | VENDA ELASTICA DE 5 CMS | \$83.76 |
| 1645 | 8999 | 12/12/2011 | MC00047 | VENDA ELASTICA DE 10 CMS | \$160.08 |
| 1645 | 8999 | 12/12/2011 | MC00045 | TOALLA SANITARIA PAQUETE C/10 NATURELA | \$266.40 |
| 3569 | 8973 | 30/11/2011 | EE00061 | LAMPARA SUBRUBAN DE 250 W CON BALASTRO MULTIVOLTEJE | \$1,283.30 |
| 4460 | 7418 | 14/10/2011 | SE00011 | RECARGA DE EXTINTOR DE PQS CAPACIDAD DE 9.0 KG. | \$630.48 |
| 4460 | 7418 | 14/10/2011 | SE00011 | RECARGA DE EXTINTOR PQS CAPACIDAD DE 4.5 KG | \$4,195.80 |
| 4460 | 7418 | 14/10/2011 | SE00011 | RECARGA DE EXTINTOR DE PQS CAPACIDAD DE 2.0 KG | \$715.95 |
| 4537 | 9051 | 22/12/2011 | IM00011 | CERTIFICADOS IMPRESION DE CERTIFICADOS MEDICOS EN PAPEL | \$1,665.00 |
| 4537 | 9051 | 22/12/2011 | IM00011 | CERTIFICADOS IMPRESION DE CERTIFICADOS MEDICOS EN PAPEL | \$1,665.00 |
| 6411 | 9029 | 20/12/2011 | PA00057 | FOLDERS TAMANO CARTA C/100 | \$864.00 |
| 6411 | 9029 | 20/12/2011 | PA00067 | HOJAS TAMANO OFICIO CON 10 PAQUETES SIZE 8.5" X14" CON 1 | \$10,920.00 |

| | | | | | |
|------|------|------------|---------|---|-------------|
| 7426 | 9063 | 29/12/2011 | CO00237 | TINTA MAGENTA HP 564 (CB319WN) | \$823.20 |
| 7426 | 9063 | 29/12/2011 | CO00237 | TINTA NEGRO HP 564 (CB316WN) | \$823.20 |
| 7426 | 9063 | 29/12/2011 | CO00237 | TINTA CIAN HP564 (CB318WN) | \$823.20 |
| 7426 | 9063 | 29/12/2011 | CO00237 | TINTA AMARILLO HP 564(CB320WN) | \$823.20 |
| 8297 | 8414 | 16/11/2011 | IM00030 | INVITACIONES DE IMPRESION DE 350 INVITACIONES A FULL COLC | \$2,000.00 |
| 8392 | 9000 | 12/12/2011 | MC00035 | JERINGA DE 3CC CAJA C/100 PZAS | \$237.68 |
| 8392 | 9000 | 12/12/2011 | MC00035 | JERINGA DE 5CC CAJA C/100 PZAS | \$290.48 |
| 8449 | 8255 | 11/11/2011 | PA00067 | HOJAS TAMAÑO OFICIO CON 10 PAQUETES SIZE 8.5 " X 14 " | \$3,174.60 |
| 8539 | 7324 | 13/10/2011 | RF00007 | REFACCION(ES) MANIVELA DE PUERTA | \$760.35 |
| 8539 | 7480 | 20/10/2011 | RF00007 | REFACCION(ES) CEDAZO | \$160.95 |
| 8539 | 7480 | 20/10/2011 | RF00007 | REFACCION(ES) ACEITE MERCON 5 | \$1,139.97 |
| 8539 | 7480 | 20/10/2011 | RF00007 | REFACCION(ES) SILLICON ULTRAGREY | \$88.80 |
| 8539 | 7480 | 20/10/2011 | RF00007 | REFACCION(ES) CARBUCLINEAR | \$53.28 |
| 8539 | 7480 | 20/10/2011 | RF00007 | REFACCION(ES) W40 | \$140.97 |
| | | | | | \$62,181.90 |

120800 DISTRITO CHIHUAHUA

| Proveedor: O. C.: | Fecha O. C.: | Articulo: | Descripcion: | Monto: |
|-------------------|--------------|-----------|---|------------|
| 129 9042 | 22/12/2011 | LI00038 | PAPEL JUMBO P/SANITARIO C/6 ROLLOS 1100-1200 MTS HOJA D | \$3,379.90 |
| 7426 8002 | 07/11/2011 | CO00093 | HP C8727A (27) | \$1,920.00 |
| 7426 8644 | 23/11/2011 | CO00229 | HP CC656A HP 901 TRI-COLOR CC656 AN | \$1,704.01 |
| 8449 8676 | 24/11/2011 | PA00067 | HOJAS TAMAÑO CARTA CON 10 PAQUETES | \$2,735.22 |
| | | | | \$9,739.13 |

120900 DISTRITO DELICIAS

| Proveedor: O. C.: | Fecha O. C.: | Articulo: | Descripcion: | Monto: |
|-------------------|--------------|-----------|---|-------------|
| 27 8997 | 12/12/2011 | SE00014 | SERVICIO SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR 3 P, 30A : | \$30,525.00 |
| 126 8941 | 25/11/2011 | SE00014 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA Q | \$9,435.00 |
| 126 8996 | 12/12/2011 | SE00014 | SERVICIO DE DESAGUE DE LA FOSA SEPTICA DE ESTACION DELICI | \$999.00 |
| 129 9049 | 22/12/2011 | LI00038 | PAPEL JUMBO P/SANITARIO C/6 ROLLOS 1100-1200 MTS HOJA D | \$675.98 |
| 547 9013 | 14/12/2011 | LI00038 | PAPEL CANELA PARA MANOS C/12 ROLLOS ECO T-350 | \$528.00 |
| 547 9013 | 14/12/2011 | LI00038 | PAPEL HIGIENICO JUNIOR C/12 JUNIOR MARCA GEOGIA PACIFIC I | \$378.00 |
| 547 9050 | 22/12/2011 | LI00038 | PAPEL HIGIENICO BOLSA C/96 ROLLOS KLENEX | \$730.00 |
| 8449 8169 | 10/11/2011 | PA00067 | HOJAS TAMAÑO CARTA CON 10 PAQUETES | \$1,823.48 |

\$45,094.46

121000 UNIDAD PRESUPUESTAL DE POLICIA ESPECIAL

| Proveedor: O. C.: | Fecha O. C.: | Articulo: | Descripcion: | Monto: |
|-------------------|--------------|-----------|------------------------------------|----------|
| 6411 8672 | 24/11/2011 | PA00087 | PAPEL CONTINUO 9 1/2 X 11 " C/3000 | \$900.00 |
| | | | | \$900.00 |

121100 DIR. GRAL. DEL CERESO

| Proveedor: O. C.: | Fecha O. C.: | Articulo: | Descripcion: | Monto: |
|-------------------|--------------|-----------|--|-------------|
| 437 8220 | 10/11/2011 | MC00013 | BOLSA DE COLOSTOMIA CON PEGAMENTO GENERICO | \$3,607.50 |
| 520 7206 | 07/10/2011 | FE00063 | CALHIDRA DE 25 KG EL SACO | \$2,320.00 |
| 520 7206 | 07/10/2011 | FE00089 | CEMENTO DE 50 KG EL SACO | \$5,800.00 |
| 574 7613 | 24/10/2011 | AD00004 | BALON MARCA KENGO, DE FUTBOL #4 DE 32 GAJOS | \$732.60 |
| 574 8761 | 24/11/2011 | AD00004 | BALON DE FUTBOL #5 MARCA CAMACHO | \$1,087.80 |
| 1273 8283 | 11/11/2011 | ME00026 | BENZETACIL AMPOLLETA 1,200,000 U C/1 GENERICO | \$391.20 |
| 3569 8917 | 25/11/2011 | EE00010 | BALASTRAS ELECTRONICA DE 2*59 WATTS 120/275 WATTS | \$2,256.00 |
| 3569 8917 | 25/11/2011 | EE00103 | TOMACORRIENTE DOBLES MARCA (LEVITON) | \$305.75 |
| 3569 8917 | 25/11/2011 | EE00115 | FOCO FLUORESCENTE LUZ DE DIA DE 59 WATTS T/8 5000 GK | \$3,496.36 |
| 3569 8917 | 25/11/2011 | EE00020 | CAJA CAJA AMERICANA 2*4 | \$535.20 |
| 6411 8238 | 11/11/2011 | PA00083 | MICAS MICAS TERMICAS 6.5*9.5 | \$450.00 |
| 7162 8284 | 11/11/2011 | ME00022 | AVAPENA AMPOLLETA 20 MG C/2ML C/5 AMPOLLETAS GENERIC | \$1,010.00 |
| 7162 8284 | 11/11/2011 | ME00087 | KAOMYCIN TABLETA 129*280*30 C/20 GENERICO | \$2,110.50 |
| 7162 8284 | 11/11/2011 | ME00109 | NAPROXENO TABLETA 500 MG C/30 GENERICO | \$4,000.00 |
| 7426 8011 | 07/11/2011 | CO00251 | HP Q7553X TONER | \$1,836.00 |
| 7426 8011 | 07/11/2011 | CO00266 | HP P4015N TONER | \$2,434.32 |
| 7426 8798 | 24/11/2011 | CO00095 | HP C8765W TINTA | \$484.00 |
| 7426 8798 | 24/11/2011 | CO00123 | HP Q2610A TONER | \$445.00 |
| 8365 8902 | 25/11/2011 | MP00018 | PINTURA PINTURA COLOR BLANCO EN ACEITE MARCA COPE | \$14,415.57 |
| 8365 8902 | 25/11/2011 | MP00018 | PINTURA PINTURA BLANCA OSTION MARCA OSEL | \$4,029.28 |
| 8365 8902 | 25/11/2011 | MP00020 | REPUESTO FELPAS 1/2" | \$758.00 |
| 8451 8872 | 25/11/2011 | FE00448 | YESO SACO C/50 KG | \$2,997.00 |
| 8451 8872 | 25/11/2011 | FE00063 | CALHIDRA SACO C/25 KG | \$2,797.20 |
| 8574 8567 | 22/11/2011 | LI00029 | JABON BOLSA C/9 KG | \$19,969.50 |
| 8574 8567 | 22/11/2011 | LI00012 | COLORO | \$2,743.50 |

| | | | | | |
|--|------|--------------|-----------|--|-------------|
| 8574 | 8567 | 22/11/2011 | LI00041 | PINOL | \$3,764.80 |
| 8574 | 8567 | 22/11/2011 | LI00006 | BOLSA BOLSA 50*70 CMS (20*28") TRANSPARENTE | \$1,891.00 |
| 8574 | 8567 | 22/11/2011 | LI00006 | BOLSA BOLSA NEGRA 70*90 CMS BULTO C/25 KG | \$1,156.00 |
| 8574 | 8567 | 22/11/2011 | LI00006 | BOLSA BOLSA NEGRA 90*120 CMS BULTO C/25 KG | \$1,157.00 |
| | | | | | \$88,981.08 |
| 130000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | | | | | |
| Proveedor: O. C.: | | Fecha O. C.: | Articulo: | Descripcion: | Monto: |
| 89 | 7552 | 24/10/2011 | FE00152 | DISCO DISCO DE CORTE PUNTA DIAMANTE TIPO DDD 14" X 1" X : | \$2,794.58 |
| 520 | 7163 | 05/10/2011 | EE00073 | MULTIMETRO DIGITAL MARCA FLUKE 333 | \$30,036.60 |
| 6411 | 8719 | 24/11/2011 | PA00011 | BOLIGRAFO ZEBRA JROLLER RX 0.7 COLOR AZUL (2 PIEZAS | \$300.00 |
| 8451 | 7553 | 24/10/2011 | FE00335 | POSTE POSTE I.P.R. METALICO GALVANIZADO TIPO "H" PARA DEF | \$51,226.50 |
| | | | | | \$84,357.68 |
| 130100 DIRECCION ADMINISTRATIVA | | | | | |
| Proveedor: O. C.: | | Fecha O. C.: | Articulo: | Descripcion: | Monto: |
| 3569 | 8697 | 24/11/2011 | EE00019 | CABLE CON FORRO VERDE CALIBRE # 8 | \$2,089.20 |
| 8137 | 8972 | 30/11/2011 | IM00033 | MANTAS 13 OZ, 26.23 M X 1.60 BASTILLA Y OJILLOS SOLO ARRIB/ | \$3,260.91 |
| 8137 | 8972 | 30/11/2011 | IM00033 | MANTAS FRONT LITE 13 OZ. 4.60 X 2.60 M, BASTILLA Y OJILLOS A | \$929.29 |
| 8137 | 8972 | 30/11/2011 | IM00033 | MANTAS FRONT LITE 13 OZ. 6 X 11.30, BASTILLA Y OJILLOS | \$5,268.06 |
| 8137 | 8972 | 30/11/2011 | IM00033 | MANTAS FRONT LITE 13 OZ. 7.25 X 11.30 M, BASTILLA Y OJILLOS | \$6,365.60 |
| 8137 | 8972 | 30/11/2011 | IM00033 | MANTAS FRONT LITE 13 OZ. 12 X 11.30 M, BASTILLA Y OJILLOS | \$10,536.12 |
| 8137 | 8972 | 30/11/2011 | IM00033 | MANTAS FRONT LITE 13 OZ. 2 X 5.70 M, BASTILLA Y OJILLOS SOLI | \$1,771.56 |
| 8137 | 8972 | 30/11/2011 | IM00033 | MANTAS FRONT LITE 13 OZ. 4.80 X 2.40 M, | \$1,662.34 |
| 8137 | 8972 | 30/11/2011 | IM00033 | MANTAS FRONT LITE 13 OZ. 3 X 1.50 M, BASTILLA Y OJILLOS | \$324.68 |
| 8137 | 8972 | 30/11/2011 | IM00033 | MANTAS FRONT LITE 13 OZ. 5 X 2 M, BASTILLA Y OJILLOS | \$721.15 |
| 8451 | 8911 | 25/11/2011 | RE00041 | ESPREA KIT PARA GAS LP UNIDAD PAQUETE YORK, MODELO D1N | \$937.95 |
| 8451 | 8911 | 25/11/2011 | RE00041 | ESPREA KIT PARA GAS LP CALEFACCION MODELO MILLER G6RA1. | \$572.76 |
| | | | | | \$34,439.62 |
| 130200 DIRECCION TECNICA | | | | | |
| Proveedor: O. C.: | | Fecha O. C.: | Articulo: | Descripcion: | Monto: |
| 8389 | 7827 | 01/11/2011 | AB00023 | CAFE FRASCO DE NESCAFE (REGULAR-2 Y DESCAFEINADO-1) 300 | \$271.92 |
| 8451 | 7617 | 25/10/2011 | RF00007 | REFACCION(ES) SOLDADURA 6013 1/8 | \$2,109.00 |
| | | | | | \$2,380.92 |

130400 DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES

| Proveedor: O. C.: | Fecha O. C.: | Articulo: | Descripcion: | Monto: |
|-------------------|--------------|-----------|--|-------------|
| 547 8794 | 24/11/2011 | AB00144 | SERVILLETAS | \$38.00 |
| 547 8794 | 24/11/2011 | AB00131 | PLATOS PARA COMIDA DESECHABLES | \$17.60 |
| 547 8794 | 24/11/2011 | AB00014 | AZUCAR | \$35.00 |
| 547 8794 | 24/11/2011 | AB00159 | VASOS DESECHABLES TERMICO 12 " | \$31.50 |
| 4460 8754 | 24/11/2011 | ES00033 | LENTES DE SEGURIDAD MICA CLARA | \$344.41 |
| 4460 8755 | 24/11/2011 | ES00057 | GUANTES DE CARNAZA | \$752.50 |
| 4460 8759 | 24/11/2011 | ES00057 | GUANTES TIPO MINERO, DE CARNAZA, REFUERZO DE PIEL EN PAI | \$6,224.00 |
| 4460 8767 | 24/11/2011 | ES00030 | IMPERMEABLE TIPO SACO A 3/4 CON MANGA LARGA Y CAPUCHO | \$1,194.45 |
| 4460 8885 | 25/11/2011 | ES00057 | GUANTES TIPO MINERO DE CARNAZA, PALMA REFORZADA DE PII | \$2,334.00 |
| 4460 8887 | 25/11/2011 | ES00057 | GUANTES DE CARNAZA | \$1,419.00 |
| 7373 8868 | 25/11/2011 | FE00429 | TRIPLAY DE 3/4 " C/U | \$1,689.12 |
| 7426 8633 | 23/11/2011 | CO00237 | TINTA TONER CARTUCHO HP 45 51645A COLOR NEGRO 42 ML | \$108.40 |
| 7426 8633 | 23/11/2011 | CO00237 | TINTA TONER CARTUCHO HP 78 , C6578D FF A COLOR 19 ML | \$210.45 |
| 8365 8914 | 25/11/2011 | MP00018 | PINTURA ESMALTE COLOR VERDE BANDERA | \$4,302.52 |
| 8365 8914 | 25/11/2011 | MP00003 | BROCHA MEDIDA 2 " | \$231.40 |
| 8365 8914 | 25/11/2011 | MP00003 | BROCHA MEDIDA 1/2 " | \$111.90 |
| 8451 7671 | 27/10/2011 | FE00008 | ALAMBRE RECOCIDO | \$843.60 |
| 8451 8869 | 25/11/2011 | FE00023 | ARMEX DE 3 " C/U | \$2,997.00 |
| 8451 8869 | 25/11/2011 | FE00023 | ARMEX DE 4 " C/U | \$3,579.75 |
| 8451 8869 | 25/11/2011 | FE00438 | VARILLA DE 3/8 " C/U | \$5,994.00 |
| 8451 8869 | 25/11/2011 | FE00008 | ALAMBRE RECOCIDO | \$222.00 |
| 8451 8874 | 25/11/2011 | FE00223 | JOINT CEMENT | \$1,642.80 |
| 8451 8874 | 25/11/2011 | FE00110 | CODO DE COBRE DE 1/2" | \$266.40 |
| 8451 8874 | 25/11/2011 | FE00124 | COPELE DE COBRE DE 1/2" | \$200.00 |
| 8451 8874 | 25/11/2011 | FE00429 | TRIPLAY DE 1/2" DE UNA CARA | \$5,377.95 |
| | | | | \$40,167.75 |

130500 DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO Y CONTROL DE TRAFICO

| Proveedor: O. C.: | Fecha O. C.: | Articulo: | Descripcion: | Monto: |
|-------------------|--------------|-----------|------------------------------|----------|
| 89 8544 | 22/11/2011 | FE00261 | MARRO DE 12 LIBRAS CON MANGO | \$741.16 |
| 89 8544 | 22/11/2011 | FE00305 | PICOS CON MANGO | \$327.06 |

| | | | | | |
|------|------|------------|---------|---|-------------|
| 89 | 8544 | 22/11/2011 | FE00076 | CARRETILLA METALICA | \$699.99 |
| 89 | 8581 | 22/11/2011 | FE00292 | OXIGENO RECARGAS DE OXIGENO INDUSTRIAL CAPACIDAD 9.0 | \$626.80 |
| 4460 | 8756 | 24/11/2011 | ES00030 | IMPERMEABLE DE PROTECCION TIPO GABARDINA CORTA, CONFI | \$1,248.75 |
| 4460 | 8756 | 24/11/2011 | ES00030 | IMPERMEABLE DE PROTECCION TIPO GABARDINA CORTA, CONFI | \$1,248.75 |
| 4460 | 8756 | 24/11/2011 | ES00011 | CHALECOS DE TELA AMARILLOS CON REFLEJANTE TALLA L | \$3,552.00 |
| 4460 | 8756 | 24/11/2011 | ES00011 | CHALECOS DE TELA AMARILLOS CON REFLEJANTE TALLA XL | \$3,552.00 |
| 8365 | 7047 | 03/10/2011 | MP00018 | PINTURA ESMALTE VERDE BANDERA | \$4,143.16 |
| 8365 | 7047 | 03/10/2011 | MP00011 | FELPA DE 4 PULGADAS | \$3,999.60 |
| 8365 | 8903 | 25/11/2011 | MP00003 | BROCHA DE 4" | \$2,563.50 |
| 8451 | 8545 | 22/11/2011 | FE00293 | PALA DE PUNTA CON MANGO DE FIBRA | \$273.06 |
| 8451 | 8771 | 24/11/2011 | FE00207 | GUANTES DE PIEL TIPO ELECTRICISTA, CON CINTO DE AJUSTE EN | \$5,494.50 |
| | | | | | \$28,470.33 |

130600 UNIDAD PRESUPUESTAL DE CONTROL DE TRAFICO

| Proveedor: O. C.: | Fecha O. C.: | Articulo: | Descripcion: | Monto: | |
|-------------------|--------------|------------|--------------|---|------------|
| 507 | 8773 | 24/11/2011 | FE00207 | GUANTES DE PIEL TIPO ELECTRICISTA, CON CINTO DE AJUSTE EN | \$2,770.56 |
| 2985 | 8008 | 07/11/2011 | EE00019 | CABLE CALIBRE #8 FORRO ROJO | \$3,218.00 |
| 2985 | 8008 | 07/11/2011 | EE00019 | CABLE CALIBRE #8 FORRO BLANCO | \$3,218.00 |
| 8451 | 8774 | 24/11/2011 | FE00207 | GUANTES DE PIEL PARA SOLDADOR | \$366.30 |
| | | | | | \$9,572.86 |

130700 DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS

| Proveedor: O. C.: | Fecha O. C.: | Articulo: | Descripcion: | Monto: | |
|-------------------|--------------|------------|--------------|---|-------------|
| 507 | 8983 | 07/12/2011 | FE00218 | IMPERMEABILIZANTE IMPAC 5 AÑOS | \$2,206.11 |
| 1042 | 7502 | 20/10/2011 | AB00073 | HIELO PARA LOS DIAS 01 Y 02 DE NOV. '11. (SURTIR POR DIA, 1 B | \$680.00 |
| 4764 | 8969 | 30/11/2011 | FE00293 | PALA CARBONERA C/MANGO CORTO CON AGARRADERA, MARCA | \$1,298.50 |
| 4764 | 8969 | 30/11/2011 | FE00368 | SAL DE GRANO CON 50 KILOS C/U | \$13,680.00 |
| 4764 | 8969 | 30/11/2011 | FE00031 | AZADON DE 8" DE ANCHO C/MANGO LARGO DE MADERA, MARC | \$2,624.25 |
| 6411 | 8181 | 10/11/2011 | PA00003 | AGENDA EJECUTIVAS 2012 | \$590.00 |
| 7373 | 8968 | 30/11/2011 | FE00008 | ALAMBRE RECOCIDO | \$770.56 |
| 7373 | 8968 | 30/11/2011 | FE00347 | RASTRILLO CON MANGO LARGO, MARCA TRUPER O SIMILAR (PA | \$1,048.95 |
| 7373 | 8984 | 07/12/2011 | FE00273 | MORTERMIX | \$6,216.00 |
| 7373 | 8984 | 07/12/2011 | FE00248 | MALLA .60 X 45MTS DE FIBRA DE VIDRIO | \$9,292.50 |
| 8365 | 8857 | 25/11/2011 | MP00018 | PINTURA COLOR BEIGE, PARA INTERIOR | \$2,014.92 |

| | | | | | |
|------|------|------------|---------|---|-------------|
| 8451 | 8040 | 09/11/2011 | FE00293 | PALA DE PUNTA C/MANGO DE MADERA LARGO,, MARCA TRUPEI | \$1,371.96 |
| 8451 | 8040 | 09/11/2011 | FE00261 | MARRO DE CAP. 12 LBS. DE CALIDAD | \$807.54 |
| 8451 | 8040 | 09/11/2011 | FE00293 | PALA CARBONERA C/MANGO CORTO Y C/AGARRADERA, MARCA | \$800.31 |
| 8451 | 8829 | 24/11/2011 | FE00167 | ESCOBETILLA DE ACERO C/MANGO LARGO, MARCA TRUPER EMP | \$2,511.93 |
| 8451 | 8834 | 24/11/2011 | EE00019 | CABLE DE CONTROL 7 HILOS CALIBRE 14 SIN MALLA TIPO AMERIC | \$18,375.00 |
| 8451 | 8834 | 24/11/2011 | EE00019 | CABLE DE CONTROL 5 HILOS CALIBRE 14 SIN MALLA TIPO AMERIC | \$21,800.00 |
| 8451 | 8834 | 24/11/2011 | EE00019 | CABLE DE ALUMINIO 1 + 1 CALIBRE 8 CON ALMA DE ACERO (ACSI | \$6,750.00 |
| | | | | | \$92,838.53 |

130800 DIRECCION DE INDUSTRIALIZACION AGROPECUARIA

| Proveedor: O. C.: | Fecha O. C.: | Articulo: | Descripcion: | Monto: | |
|-------------------|--------------|------------|--------------|---|------------|
| 63 | 8748 | 24/11/2011 | PA00037 | CORRECTOR CORRECTOR TIPO PLUMA | \$72.55 |
| 63 | 8748 | 24/11/2011 | PA00080 | MARCA TEXTOS COLOR AMARILLO FLUORESCENTE | \$23.82 |
| 63 | 8748 | 24/11/2011 | PA00081 | MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO | \$30.42 |
| 63 | 8748 | 24/11/2011 | PA00031 | CINTA CINTA MAGICA | \$72.90 |
| 63 | 8748 | 24/11/2011 | PA00089 | PEGAMENTO LAPIZ ADESIVO | \$21.78 |
| 63 | 8748 | 24/11/2011 | PA00132 | TINTA PARA SELLO COLOR VERDE | \$23.16 |
| 592 | 8884 | 25/11/2011 | AB00006 | AGUA GARRAFONES DE 19 LT. | \$90.00 |
| 1042 | 7367 | 14/10/2011 | AB00006 | AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML (CAJA CON 24) | \$192.00 |
| 1042 | 7367 | 14/10/2011 | AB00050 | CREMA EN POLVO PARA CAFE | \$96.00 |
| 1042 | 7367 | 14/10/2011 | AB00108 | NESCAFE MEDIANO | \$44.00 |
| 4460 | 8760 | 24/11/2011 | ES00007 | CARETAS VISTA PANORAMICA, PARA SOLDADOR | \$1,015.00 |
| 4460 | 8760 | 24/11/2011 | ES00036 | MANDIL TIPà PECHERA COLOR AMARILLO O BLANCO | \$256.00 |
| 4460 | 8760 | 24/11/2011 | ES00005 | BOTAS BLANCA SANITARIAS #10 | \$839.16 |
| 4460 | 8760 | 24/11/2011 | ES00005 | BOTAS BLANCAS SANITARIAS #9 | \$1,258.74 |
| 4460 | 8760 | 24/11/2011 | ES00038 | MASCARA PARA PROTECCION PARA PULIR | \$188.70 |
| 4460 | 8760 | 24/11/2011 | ES00058 | BATA BLANCA CON BROCHE DE PRESION LARGO DE 3/4 TALLA 2} | \$199.80 |
| 4460 | 8760 | 24/11/2011 | ES00058 | BATA BLANCA CON BROCHE DE PRESION LARGO DE 3/4 TALLA L | \$599.40 |
| 4460 | 8760 | 24/11/2011 | ES00057 | GUANTES PARA SOLDADOR | \$226.44 |
| 4460 | 8760 | 24/11/2011 | ES00059 | CUBREBOCAS MEDICO, BOLSA 150 PIEZAS | \$166.50 |
| 5319 | 7302 | 10/10/2011 | CE00006 | CUCHILLO MORRAJA MARCA KOCH CON MANGO DE PLASTICO C | \$8,864.46 |
| 5319 | 7302 | 10/10/2011 | CE00006 | CUCHILLO PANDO MARCA KOCH CON MANGO DE PLASTICO COLI | \$5,318.68 |
| 5319 | 7302 | 10/10/2011 | CE00030 | PIEDRA AFILADORA MARCA KOCH | \$7,597.08 |

| | | | | | |
|------|------|------------|---------|--|-------------|
| 5319 | 7302 | 10/10/2011 | CE00006 | CUCHILLO PORTA CUCHILLOS DE PLASTICO MARCA DIKEN | \$9,573.62 |
| 5319 | 7302 | 10/10/2011 | CE00031 | CHAIRA ESTRIADA DE ACERO INOXIDABLE LARGO DE 12" DE DIAM | \$4,033.33 |
| 5319 | 7302 | 10/10/2011 | CE00031 | CHAIRA ESTRIADA DE ACERO INOXIDABLE LARGO DE 12" MANGC | \$7,490.47 |
| | | | | | \$48,294.00 |

140000 DIRECCION GRAL DE OBRAS PUBLICAS

| Proveedor: O. C.: | Fecha O. C.: | Articulo: | Descripcion: | Monto: | |
|-------------------|--------------|------------|--------------|---|-------------|
| 89 | 7550 | 24/10/2011 | FE00191 | FLUXOMETRO P/WC MARCA HELVEX | \$4,989.74 |
| 89 | 7550 | 24/10/2011 | FE00239 | LLAVE ANGULAR | \$118.75 |
| 89 | 7550 | 24/10/2011 | FE00139 | CUELLO DE CERA CON GUIA | \$218.80 |
| 89 | 7550 | 24/10/2011 | FE00026 | ASIENTO PARA WC ALARGADO | \$2,258.85 |
| 89 | 7550 | 24/10/2011 | FE00026 | ASIENTO PARA WC CIRCULAR | \$561.50 |
| 89 | 7550 | 24/10/2011 | FE00239 | LLAVE DE JARDINERA 1/2 " | \$125.65 |
| 89 | 7550 | 24/10/2011 | FE00239 | LLAVE MEZCLADORA INDIVIDUAL PARA LAVABO | \$702.00 |
| 3569 | 8733 | 24/11/2011 | EE00019 | CABLE USO RUDO DE 3 X 12 CALIBRE 12 | \$143.85 |
| 3569 | 8733 | 24/11/2011 | EE00103 | TOMACORRIENTE DUPLEX POLARIZADOS DE 15 AMPS | \$15.30 |
| 4764 | 9054 | 22/12/2011 | FE00242 | LOSETA PARA TRAFICO PESADO DE 12' X 12' | \$2,634.24 |
| 4764 | 9054 | 22/12/2011 | FE00467 | PEGA AZULEJO COLOR GRIS | \$115.44 |
| 4764 | 9054 | 22/12/2011 | FE00193 | FORMICA TIPO COCINA P/MOSTRADOR DE 5 METROS | \$2,248.60 |
| 4764 | 9054 | 22/12/2011 | FE00100 | CHAPA DE PERILLA CON LLAVE Y SEGURO | \$214.28 |
| 4764 | 9054 | 22/12/2011 | FE00183 | EXTRACTOR DE PARED DE 8PG COMERCIAL DE 28 WATTS DE 8" 2 | \$656.46 |
| 4764 | 9054 | 22/12/2011 | FE00402 | TAPA PARA TOMACORRIENTE COLOR BAQUELITA | \$20.20 |
| 4764 | 9054 | 22/12/2011 | FE00213 | HOJA DE TRIPLAY DE 1.22X 2.44 CM 1 CARA DE 3/4" | \$532.86 |
| 4764 | 9054 | 22/12/2011 | FE00110 | CODO DE PVC DE 4" | \$46.13 |
| 4764 | 9054 | 22/12/2011 | FE00124 | COPE DRENAJE DE HULE DE 4"X4" C/ABRAZADERA POR AMBOS | \$94.46 |
| 4764 | 9054 | 22/12/2011 | FE00431 | TUBO DE PVC DE 4" C-40 3 MTS DE LARGO | \$224.28 |
| 4764 | 9054 | 22/12/2011 | FE00483 | REJILLA PARA PUERTAS DE 40X 40 CM | \$282.24 |
| 5319 | 7222 | 07/10/2011 | MQ00019 | MAQUINA PARA LAVAR A PRESION MOTORES DE MAQUINARIA F | \$6,833.33 |
| 5319 | 8849 | 25/11/2011 | EO00017 | PERSIANAS DE 60 X1.20 CM HORIZONTAL | \$398.60 |
| 8365 | 8746 | 24/11/2011 | MP00018 | PINTURA CITY LIGHT LATEX SEMIGLOS CUBETA DE 19 LTS | \$11,980.16 |
| 8365 | 8746 | 24/11/2011 | MP00003 | BROCHA DE 2" | \$694.20 |
| 8365 | 8746 | 24/11/2011 | MP00024 | THINNER | \$1,206.50 |
| 8365 | 8746 | 24/11/2011 | MP00013 | LIJAS PARA FIERRO | \$128.20 |

| | | | | | |
|------|------|------------|---------|--|-------------|
| 8365 | 8746 | 24/11/2011 | MP00004 | CHAROLAS P/PINTAR | \$916.40 |
| 8365 | 8746 | 24/11/2011 | MP00022 | RODILLO DE 2" O 3" | \$560.40 |
| 8365 | 8746 | 24/11/2011 | MP00018 | PINTURA COLOR PAJA ESMALTE | \$15,084.40 |
| 8365 | 8746 | 24/11/2011 | MP00018 | PINTURA GRIS PLOMO ESMALTE | \$4,016.64 |
| 8451 | 7595 | 24/10/2011 | FE00142 | DADOS DE IMPACTO 3/4" X 1" DE ENTRADA | \$222.00 |
| 8451 | 7595 | 24/10/2011 | FE00142 | DADOS DE IMPACTO 13/16" X 1" DE ENTRADA | \$222.00 |
| 8451 | 7595 | 24/10/2011 | FE00142 | DADOS DE IMPACTO 7/8" X 1" DE ENTRADA | \$222.00 |
| 8451 | 7595 | 24/10/2011 | FE00142 | DADOS DE IMPACTO 1 1/4" X 1" DE ENTRADA | \$228.66 |
| 8451 | 7595 | 24/10/2011 | FE00142 | DADOS DE IMPACTO 1 1/2 X 1" DE ENTRADA | \$267.51 |
| 8451 | 7595 | 24/10/2011 | FE00142 | DADOS DE IMPACTO DE 33MM X 1" DE ENTRADA | \$255.30 |
| 8451 | 7595 | 24/10/2011 | FE00267 | MEDIDOR DE PRESION PARA LLANTAS CAPACIDAD DE 150 LBS | \$277.50 |
| 8451 | 7595 | 24/10/2011 | FE00235 | LIMATON GRANDES DE 8" PARA FIERRO | \$62.16 |
| 8451 | 7595 | 24/10/2011 | FE00213 | HOJA PARA CEGUETA | \$332.80 |
| 8451 | 7595 | 24/10/2011 | FE00003 | ADAPTADOR PARA DADOS DE 3/4 A 1" PULGADA | \$264.18 |
| 8451 | 7595 | 24/10/2011 | FE00239 | LLAVE DE CRUZ PARA USO EN CAMION GRANDE DE MAQUINARI/ | \$888.00 |
| 8451 | 7595 | 24/10/2011 | FE00254 | MANGUERA DE 3/4 MARCA GOODYEAR PARA COMPRESOR DE A | \$1,265.40 |
| 8451 | 7595 | 24/10/2011 | FE00265 | MATRACA DE ENTRADA DE 3/4 X 10" DE LARGO | \$1,022.31 |
| 8451 | 7595 | 24/10/2011 | FE00265 | MATRACA DE ENTRADA DE 1/2 X 10" | \$384.06 |
| 8451 | 7595 | 24/10/2011 | FE00314 | PISTOLA DE IMPACTO NEUMATICA DE 1/2" PRA USO RUDO | \$2,830.50 |
| 8616 | 7967 | 07/11/2011 | MP00022 | RODILLO DE 9" ARMAZON | \$413.80 |
| 8616 | 7967 | 07/11/2011 | MP00003 | BROCHA DE 4" | \$432.24 |
| 8616 | 7967 | 07/11/2011 | MP00002 | BARNIZ POLIUTERANO MARVATHENE MCA. SHERWIN WILLIAMS | \$13,160.16 |
| 8616 | 7967 | 07/11/2011 | MP00011 | FELPA PARA TEXTURA LIZA TIPO CAMELO | \$1,406.00 |
| 8616 | 7967 | 07/11/2011 | MP00013 | LIJAS CIRCULAR CON ADHESIVO PARA MADERA NO. 100 DE 18" | \$5,158.80 |
| 8616 | 7967 | 07/11/2011 | MP00013 | LIJAS CIRCULAR CON ADHESIVO PARA MADERA NO. 150 DE 18" | \$5,125.44 |
| 8616 | 7967 | 07/11/2011 | MP00004 | CHAROLAS P/PINTAR REFORZADA | \$255.48 |
| 8616 | 7967 | 07/11/2011 | MP00004 | CHAROLAS P/PINTAR DE PLASTICO DESECHABLE | \$201.36 |
| 8616 | 7967 | 07/11/2011 | MP00010 | EXTENSION P/RODILLO DE 6 PIES | \$287.04 |
| 8616 | 7967 | 07/11/2011 | MP00021 | RESINA RESANADOR PARA MADERA PINO | \$162.00 |
| 8616 | 8747 | 24/11/2011 | MP00022 | RODILLO DE 12" | \$2,078.00 |
| | | | | | \$95,447.16 |

140500 DIRECCION DE MANTENIMIENTO

| Proveedor: O. C.: | Fecha O. C.: | Articulo: | Descripcion: | Monto: |
|-------------------|--------------|-----------|---|-------------|
| 8365 8636 | 23/11/2011 | MP00014 | MATERIAL MANERAL PARA RODILLO EXTRALARGO PARA FELPAS | \$339.60 |
| 8365 8636 | 23/11/2011 | MP00010 | EXTENSION P/RODILLO DE MADERA 6 PIES DE LARGO | \$388.85 |
| 8365 8636 | 23/11/2011 | MP00022 | RODILLO DE 9" PARA PINTAR CON UN GROSOR DE 3/4" | \$1,079.20 |
| 8365 8636 | 23/11/2011 | MP00023 | SELLADOR PARA PINTURA DE USO EXTERIOR, IDEAL PARA MURO | \$1,114.14 |
| 8365 8636 | 23/11/2011 | MP00003 | BROCHA DE 6" | \$398.20 |
| 8365 8636 | 23/11/2011 | MP00018 | PINTURA PINTURA VINILICA COLOR BLANCA | \$3,298.40 |
| 8365 8636 | 23/11/2011 | MP00018 | PINTURA PINTURA VINILICA COLOR VERDE OFICIAL DE ESTA ADM | \$1,544.12 |
| 8365 8636 | 23/11/2011 | MP00018 | PINTURA PINTURA VINILICA COLOR ROJA OFICIAL DE ESTA ADMII | \$1,544.12 |
| 8451 7356 | 14/10/2011 | FE00100 | CHAPA DE CILINDRO CON LLAVE Y SEGURO | \$416.25 |
| 8451 7356 | 14/10/2011 | FE00483 | REJILLA DE PLASTICO PARA RESUMIDERO DE 4" | \$133.20 |
| 8451 7731 | 31/10/2011 | SE00011 | RECARGA DE OXIGENO DE 10 KG | \$371.85 |
| | | | | \$10,627.93 |

150000 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

| Proveedor: O. C.: | Fecha O. C.: | Articulo: | Descripcion: | Monto: |
|-------------------|--------------|-----------|---|-------------|
| 520 9066 | 29/12/2011 | LI00015 | CUBREBOCAS 30 CUBREBOCAS TIPO MASCARILLA (CONCHA) | \$233.10 |
| 647 8749 | 24/11/2011 | IM00033 | MANTAS LONA ROTULO DE 8.46 MTS BASE X 1 MT PARA FRENTE | \$704.85 |
| 1154 7323 | 11/10/2011 | IM00033 | MANTAS MANTA LONA A FULL COLOR DE 232 CMS X 170 CMS. S | \$302.08 |
| 2504 9067 | 30/12/2011 | UI00015 | CHAMARRA CHAMARRA DICKIES O SIMILAR EN COLOR KHAKI, ZIF | \$51,414.09 |
| 2504 9067 | 30/12/2011 | UI00015 | CHAMARRA CHAMARRA DICKIES O SIMILAR EN COLOR KHAKI, ZIP | \$50,849.10 |
| 6110 8991 | 12/12/2011 | PA00039 | CUADERNO BLOK DE DIBUJO DE ARTE 20 HOJAS DE 24X34 | \$1,440.00 |
| 6110 8991 | 12/12/2011 | PA00034 | COLORES COLORES PRISMA C/12 PIEZAS SCOLAR | \$1,601.70 |
| 6110 8991 | 12/12/2011 | PA00013 | BORRADOR BORRADOR BLANCO DE MIGAJON MS20 | \$96.00 |
| 6110 8991 | 12/12/2011 | PA00070 | LAPIZ LAPIZ PARA DIBUJO H | \$270.00 |
| 6110 9065 | 29/12/2011 | AT00007 | TEATRO ESTUCHE DE MAQUILLAJE DE PINTA CARITAS PROFECION | \$975.00 |
| 6297 9052 | 22/12/2011 | SE00013 | RENTA RENTA DE CAMIONES DE TRANSPORTE DE PERSONAL URE | \$77,866.50 |
| 6411 9008 | 14/12/2011 | PA00010 | BLOCK BROK PARA ROTAFOLIO POST-IT C30 HOJAS | \$1,445.00 |
| 6411 9008 | 14/12/2011 | PA00127 | TAPE TAPE ROLLOS DE MASKING TAPE | \$228.00 |
| 6411 9008 | 14/12/2011 | PA00021 | CARPETAS CARPETAS 2" | \$1,700.00 |
| 6411 9008 | 14/12/2011 | PA00081 | MARCADOR PAQUETE DE MARCADORES PARA PIZARRON BLANC | \$645.00 |
| 6411 9008 | 14/12/2011 | PA00081 | MARCADOR PAQUETE DE MARCADORES DE COLORES BASE AGU, | \$296.00 |
| 6411 9008 | 14/12/2011 | PA00038 | CRAYON CRAYON ESTANDAR COLORES SURTIDOS CAJA CON 24 P | \$510.00 |

| | | | | | |
|------|------|------------|---------|--|------------|
| 6411 | 9008 | 14/12/2011 | PA00067 | HOJAS CAJA DE HOJAS BOND BLANCAS TAMAÑO CARTA | \$650.00 |
| 6411 | 9008 | 14/12/2011 | PA00087 | PAPEL PAPEL DE COLORES PASTEL PAQUETE CON 100 HOJAS FAC | \$690.00 |
| 6411 | 9008 | 14/12/2011 | PA00087 | PAPEL PAPEL FOTOGRAFICO 8.5 X 11 PAQUETE CON 20 | \$5,780.00 |
| 6411 | 9008 | 14/12/2011 | PA00128 | TARJETAS PAQUETE DE TARJETAS CON 100 | \$110.00 |
| 6411 | 9008 | 14/12/2011 | PA00106 | POST IT PAQUETE CON 6 | \$195.00 |
| 6411 | 9008 | 14/12/2011 | PA00027 | CD PAQUETE DE CD RW CON 25 | \$1,800.00 |
| 6411 | 9008 | 14/12/2011 | PA00053 | ETIQUETAS ETIQUETAS PARA CD MATE CON 50 | \$540.00 |
| 6411 | 9008 | 14/12/2011 | PA00124 | SOBRE PAQUETES DE SOBRES PARA CD/DVD | \$110.00 |
| 6411 | 9008 | 14/12/2011 | PA00131 | TIJERA TIJERAS ú5 CON PUNTA ROMA 2 | \$980.00 |
| 6411 | 9008 | 14/12/2011 | PA00070 | LAPIZ CAJA DE LAPIZ ADHESIVO PRITT 10 GRAMOS CAJA CON 10 | \$420.00 |
| 6411 | 9008 | 14/12/2011 | PA00057 | FOLDERS PAQUETE DE FOLDERS CON 100 COLOR AZUL | \$978.00 |
| 6411 | 9008 | 14/12/2011 | PA00032 | CLIPS CAJA DE CLIPS CON 100 PIEZAS ACCO ESTANDAR NUMERO | \$16.00 |
| 6411 | 9008 | 14/12/2011 | PA00061 | GRAPADORA GRAPADORA TAMAÑO ESTANDAR | \$282.00 |
| 6411 | 9008 | 14/12/2011 | PA00014 | BROCHE CAJA DE 12 PIEZAS DE BROCHE MARIPOSA DE 19MM | \$180.00 |
| 6411 | 9008 | 14/12/2011 | PA00091 | PERFORADORA PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS | \$390.00 |
| 6411 | 9008 | 14/12/2011 | PA00107 | PROTECTORES PROTECTORES DE PLASTICO PAQUETE CON 200 | \$597.00 |
| 6411 | 9008 | 14/12/2011 | PA00129 | TARJETERO TARJETEROS CON TAPA | \$592.00 |
| 6411 | 9008 | 14/12/2011 | PA00064 | GUILLOTINA GUILLOTINA TAMAÑO ESTANDAR | \$998.00 |
| 6411 | 9008 | 14/12/2011 | PA00087 | PAPEL PAPEL CASCARON PAQUETE CON 4 | \$240.00 |
| 7162 | 8354 | 11/11/2011 | ME00030 | BONADOXINA BONADOXINA TABS. | \$50.00 |
| 7162 | 8354 | 11/11/2011 | ME00043 | CLINDAMICINA CLINDAMICINA SUSP. | \$3,221.40 |
| 7162 | 8354 | 11/11/2011 | ME00203 | ERITROMICINA ERITROMICINA TABS. | \$775.00 |
| 7162 | 8354 | 11/11/2011 | ME00260 | BETAMETASONA INDOMETACINA BETAMETASONA MOTOCARBE | \$2,950.00 |
| 7162 | 8354 | 11/11/2011 | ME00323 | LACTOBACILOS LACTOBACILOS SOBRE CAJA | \$156.25 |
| 7162 | 8354 | 11/11/2011 | ME00109 | NAPROXENO NAPROXENO 500 MG TABS. | \$1,000.00 |
| 7162 | 8354 | 11/11/2011 | ME00107 | METOPROLOL METOPROLOL | \$600.00 |
| 7162 | 8354 | 11/11/2011 | ME00112 | NOFEDIPINO NIFEDIPINO 30 MG | \$187.50 |
| 7162 | 8354 | 11/11/2011 | ME00301 | POLIVITAMINAS POLIVITAMINAS TABS. | \$5,000.00 |
| 7162 | 8354 | 11/11/2011 | ME00148 | TRIMETROPRIMA TRIMETROPRIM/SULFAMETAZOL JARABE | \$212.50 |
| 7162 | 8354 | 11/11/2011 | ME00141 | TEMPRA TEMPRA 650 MG. TABS. | \$250.00 |
| 7162 | 8354 | 11/11/2011 | ME00325 | ONGLYZA ONGLYZA 5 MG | \$5,740.00 |
| 7162 | 8354 | 11/11/2011 | ME00326 | AVAPRO AVAPRO TAB. | \$1,060.00 |

| | | | | | |
|------|------|------------|---------|--|------------|
| 7162 | 8354 | 11/11/2011 | ME00147 | TRIBEDOCE TRIBEDOCE AMP. C/3 AMP. | \$200.00 |
| 7162 | 8954 | 28/11/2011 | ME00019 | ASPIRINA ASPIRINA 500 MG TABLETAS | \$406.50 |
| 7162 | 8954 | 28/11/2011 | ME00011 | AMBROXOL AMROXOL JBE 300 MG | \$560.00 |
| 7162 | 8954 | 28/11/2011 | ME00336 | AMOXICILINA AMOXIL AMOXICILINA 250 JARABE | \$750.00 |
| 7162 | 8954 | 28/11/2011 | ME00336 | AMOXICILINA AMOXIL AMOXICILINA CLAVULANICO 500 / 125 TA | \$2,500.00 |
| 7162 | 8954 | 28/11/2011 | ME00336 | AMOXICILINA AMOXIL AMOXICILINA CLAVULANICO 400 / 57 JAR. | \$2,750.00 |
| 7162 | 8954 | 28/11/2011 | ME00015 | AMPICILINA AMPICILINA 500 MG TAB | \$825.00 |
| 7162 | 8954 | 28/11/2011 | ME00015 | AMPICILINA AMPICILINA 250 MG TAB | \$1,200.00 |
| 7162 | 8954 | 28/11/2011 | ME00320 | AZITROMICINA AZITROMICINA 500 MG TAB | \$1,020.00 |
| 7162 | 8954 | 28/11/2011 | ME00197 | DESENFRIOL DESENFRIOL | \$1,250.00 |
| 7162 | 8954 | 28/11/2011 | ME00031 | BUSCAPINA BUSCAPINA 10 MG TAB | \$65.00 |
| 7162 | 8954 | 28/11/2011 | ME00302 | CLORFERINAMINA CLORFERINAMINA JARABE | \$561.50 |
| 7162 | 8954 | 28/11/2011 | ME00035 | CAPTOPRIL CAPTOPRIL 25 MG TAB | \$280.00 |
| 7162 | 8954 | 28/11/2011 | ME00041 | CIPROFLOX CIPROFLOX CIPROLOXACINO 25 MG TAB | \$1,450.00 |
| 7162 | 8954 | 28/11/2011 | ME00109 | NAPROXENO NAPROXENO/ PARACETAMOL TAB | \$1,200.00 |
| 7162 | 8954 | 28/11/2011 | ME00107 | METROPROLOL METROPROLOL 100 TAB | \$165.00 |
| 7162 | 8954 | 28/11/2011 | ME00279 | NIMODIPINO NIMODIPINO NIFEDIPINO 30 MG TAB | \$1,360.00 |
| 7162 | 8954 | 28/11/2011 | ME00167 | OMEPRAZOL OMEPRAZOL20 MG TAB | \$500.00 |
| 7162 | 8954 | 28/11/2011 | ME00116 | PARACETAMOL PARACETAMOL TAB 500 MG | \$135.00 |
| 7162 | 8954 | 28/11/2011 | ME00116 | PARACETAMOL PARACETAMOL JBE | \$480.00 |
| 7162 | 8954 | 28/11/2011 | ME00125 | RANISEN RANISEN RANITIDINA 150 MG TAB | \$375.00 |
| 7162 | 8954 | 28/11/2011 | ME00024 | BACTRIM BACTRIM JBE | \$585.00 |
| 7162 | 8954 | 28/11/2011 | ME00055 | DICLOFENACO DICLOFENACO 100MG TAB | \$270.00 |
| 7162 | 8954 | 28/11/2011 | ME00141 | TEMPRA TEMPRA 650 MG TAB | \$100.00 |
| 7162 | 8954 | 28/11/2011 | ME00325 | ONGLYZA ONGLYZA 5MG | \$2,870.00 |
| 7162 | 8954 | 28/11/2011 | ME00327 | RETAFLAN F RETAFLAN F TAB | \$525.00 |
| 7162 | 8954 | 28/11/2011 | ME00328 | FLUOXITINA FLUOXITINA 20 MG | \$275.00 |
| 7162 | 8954 | 28/11/2011 | ME00147 | TRIBEDOCE TRIBEDOCE AMP C/3 AMP | \$230.00 |
| 7162 | 8955 | 28/11/2011 | ME00043 | CLINDAMICINA CLINDAMICINA C APS 300 MG | \$360.00 |
| 7162 | 8955 | 28/11/2011 | ME00177 | MVI MULTIVITAMINICO MVI MULTIVITAMINICO COMPLEJO B TA | \$2,000.00 |
| 7162 | 8955 | 28/11/2011 | ME00267 | DICLOXACILINA DICLOXACILINA 250 MG TAB | \$1,875.00 |
| 7162 | 8955 | 28/11/2011 | ME00267 | DICLOXACILINA DICLOXACILINA 250 MG JBE | \$940.00 |

| | | | | | |
|------|------|------------|---------|--|------------|
| 7162 | 8955 | 28/11/2011 | ME00303 | ENALAPRIL ENALAPRIL 10MG TAB | \$133.00 |
| 7162 | 8955 | 28/11/2011 | ME00076 | GLIBENCLAMIDA GLIBENCLAMIDA 5 MG TAB | \$419.00 |
| 7162 | 8955 | 28/11/2011 | ME00097 | LOPERAMIDA LOPERAMIDA 2MG TAB | \$28.20 |
| 7162 | 8955 | 28/11/2011 | ME00098 | LORATADINA LORATADINA 10MG TAB | \$825.00 |
| 7162 | 8955 | 28/11/2011 | ME00108 | METTFORMINA METTFORMINA 850 TAB | \$1,400.00 |
| 7162 | 8955 | 28/11/2011 | ME00116 | PARACETAMOL PARACETAMOL GOTAS | \$562.50 |
| 7162 | 8955 | 28/11/2011 | ME00300 | METOCLOPRAMIDA METOCLOPRAMIDA 10 MG TAB | \$32.50 |
| 7162 | 8955 | 28/11/2011 | ME00109 | NAPROXENO NAPROXENO 250 MG TAB | \$900.00 |
| 7162 | 8955 | 28/11/2011 | ME00019 | ASPIRINA ASA 300 MG ASPIRINA PROTEC | \$160.00 |
| 7162 | 8955 | 28/11/2011 | ME00148 | TRIMETROPRIMA TRIMETROPRIM / SULFAMETOXSAZOL TAB | \$244.50 |
| 7162 | 8955 | 28/11/2011 | ME00162 | MEDICAMENTO DEXTROMETORFANO JBE | \$500.00 |
| 7162 | 8955 | 28/11/2011 | ME00260 | BETAMETASONA BETAMETASONA INDOMETACINA TAB | \$1,475.00 |
| 7162 | 8955 | 28/11/2011 | ME00162 | MEDICAMENTO LOSARTAN | \$250.00 |
| 7162 | 8955 | 28/11/2011 | ME00162 | MEDICAMENTO FLUCINOLONA CREMA | \$187.50 |
| 7162 | 9019 | 19/12/2011 | ME00019 | ASPIRINA ASPIRINA 500MG TAB. | \$336.40 |
| 7162 | 9019 | 19/12/2011 | ME00019 | ASPIRINA ACIDO ACETIL SALICILICO | \$225.00 |
| 7162 | 9019 | 19/12/2011 | ME00011 | AMBROXOL AMBROXOL JBE. 300 MG | \$125.00 |
| 7162 | 9019 | 19/12/2011 | ME00014 | AMOXIL AMOXICILINA 250 JBE. | \$1,875.00 |
| 7162 | 9019 | 19/12/2011 | ME00014 | AMOXIL AMOXICILINA/CLAVULANICO 500/125 TAB. | \$1,260.00 |
| 7162 | 9019 | 19/12/2011 | ME00014 | AMOXIL AMOXICILINA/CLAVULANICO 400/57 JBE. | \$825.00 |
| 7162 | 9019 | 19/12/2011 | ME00015 | AMPICILINA AMPICILINA 500 MG TAB. | \$1,562.50 |
| 7162 | 9019 | 19/12/2011 | ME00015 | AMPICILINA AMPICILINA 250 MG TAB. | \$1,312.50 |
| 7162 | 9019 | 19/12/2011 | ME00320 | AZITROMICINA AZITROMICINA 500 MG TAB. | \$687.50 |
| 7162 | 9019 | 19/12/2011 | ME00030 | BONADOXINA BONADOXINA 25 MG TAB. | \$50.00 |
| 7162 | 9019 | 19/12/2011 | ME00031 | BUSCAPINA BUSCAPINA 10 MG TAB. | \$140.00 |
| 7162 | 9019 | 19/12/2011 | ME00087 | KAOMYCIN KAOPETATE SUSP. | \$650.00 |
| 7162 | 9019 | 19/12/2011 | ME00035 | CAPTOPRIL CAPTOPRIL 25 MG TAB. | \$156.25 |
| 7162 | 9019 | 19/12/2011 | ME00041 | CIPROFLOX CIPROFLOXACINO 25 MG TAB. | \$1,093.75 |
| 7162 | 9019 | 19/12/2011 | ME00043 | CLINDAMICINA CLINDAMICINA 300 MG TAB. | \$1,200.00 |
| 7162 | 9019 | 19/12/2011 | ME00302 | CLORFERINAMINA CLORFENAMINA | \$250.00 |
| 7162 | 9019 | 19/12/2011 | ME00177 | MVI MULTIVITAMINICO COMPLEJO B TAB. | \$1,250.00 |
| 7162 | 9019 | 19/12/2011 | ME00267 | DICLOXACILINA DICLOXACILINA 250 MG TAB. | \$1,125.00 |

| | | | | | |
|------|------|------------|---------|--|-------------|
| 7162 | 9019 | 19/12/2011 | ME00267 | DICLOXACILINA DICLOXACILINA 250 MG. JBE. | \$375.00 |
| 7162 | 9019 | 19/12/2011 | ME00056 | DIFENIDOL DIFENIDOL 25 MG TAB. | \$187.50 |
| 7162 | 9019 | 19/12/2011 | ME00303 | ENALAPRIL ENALAPRIL 10 MG TAB. | \$540.00 |
| 7162 | 9019 | 19/12/2011 | ME00076 | GLIBENCLAMIDA GLIBENCLAMIDA 5 MG TAB. | \$375.00 |
| 7162 | 9019 | 19/12/2011 | ME00260 | BETAMETASONA INDOMETACINA COMP. TAB. | \$1,475.00 |
| 7162 | 9019 | 19/12/2011 | ME00323 | LACTOBACILOS LACTOBACILOS SOBRES | \$700.00 |
| 7162 | 9020 | 19/12/2011 | ME00097 | LOPERAMIDA LOPERAMIDA 2 MG TAB. | \$375.00 |
| 7162 | 9020 | 19/12/2011 | ME00098 | LORATADINA LORATADINA 10 MG TAB. | \$1,250.00 |
| 7162 | 9020 | 19/12/2011 | ME00108 | METTFORMINA METFORMINA 850 TAB. | \$900.00 |
| 7162 | 9020 | 19/12/2011 | ME00300 | METOCLOPRAMIDA METOCLOPRAMIDA 10 MG TAB. | \$175.00 |
| 7162 | 9020 | 19/12/2011 | ME00109 | NAPROXENO NAPROXENO 250 MG TAB. | \$650.00 |
| 7162 | 9020 | 19/12/2011 | ME00109 | NAPROXENO NAPROXENO/PARACETAMOL TAB. | \$625.00 |
| 7162 | 9020 | 19/12/2011 | ME00107 | METROPROLOL METROPOLO 100 TAB. | \$375.00 |
| 7162 | 9020 | 19/12/2011 | ME00112 | NOFEDIPINO NIFEDIPINO 30 MG TAB. | \$5,625.00 |
| 7162 | 9020 | 19/12/2011 | ME00167 | OMEPRAZOL OMEPRAZOL 20 MG TAB. | \$3,000.00 |
| 7162 | 9020 | 19/12/2011 | ME00116 | PARACETAMOL PARACETAMOL GOTAS | \$90.00 |
| 7162 | 9020 | 19/12/2011 | ME00116 | PARACETAMOL PARACETAMOL TAB. 500 MG | \$125.00 |
| 7162 | 9020 | 19/12/2011 | ME00324 | SUERO ORAL SUERO ORAL SOBRES | \$1,250.00 |
| 7162 | 9020 | 19/12/2011 | ME00125 | RANISEN RANITIDINA 150 MG TAB. | \$937.50 |
| 7162 | 9020 | 19/12/2011 | ME00024 | BACTRIM BACTRIM JBE. | \$3,620.00 |
| 7162 | 9020 | 19/12/2011 | ME00055 | DICLOFENACO DICLOFENACO 100 MG TAB. | \$875.00 |
| 7426 | 8990 | 12/12/2011 | PA00021 | CARPETAS CARPETA DE TRABAJO DE 3 ARGOLLAS DE 1" | \$1,600.00 |
| 7426 | 9009 | 14/12/2011 | PA00087 | PAPEL PAQUETE DE PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA CON 100 C | \$260.00 |
| 7426 | 9009 | 14/12/2011 | PA00099 | PLASTICO PLASTICO AUTOADHERIBLE (CONTAC) | \$1,000.00 |
| 7774 | 8989 | 09/12/2011 | SE00013 | RENTA RENTA DE CARPAS DE 12 CARPAS DE 6MTS X 6MTS Y 10 P | \$15,540.00 |
| 8365 | 8929 | 25/11/2011 | MP00003 | BROCHA BROCHA DE 6" PARA CAL | \$112.44 |
| 8365 | 8929 | 25/11/2011 | MP00024 | THINNER THINNER | \$116.19 |
| 8365 | 8929 | 25/11/2011 | MP00018 | PINTURA PINTURA BLANCA DE ESMALTE | \$1,543.33 |
| 8365 | 8929 | 25/11/2011 | MP00001 | ARMAZON ARMAZON PARA RODILLO PARA PINTURA | \$67.92 |
| 8365 | 8929 | 25/11/2011 | MP00022 | RODILLO REPUESTO PARA RODILLO PARA PINTURA AFELPADO | \$126.98 |
| 8365 | 8929 | 25/11/2011 | MP00004 | CHAROLAS P/PINTAR CHAROLA PARA RODILLO STD PARA PINTUF | \$88.24 |
| 8365 | 8929 | 25/11/2011 | MP00010 | EXTENSION P/RODILLO EXTENSION DE 1 METRO PARA PINTOR | \$107.92 |

| | | | | | |
|------|------|------------|---------|---|--------------|
| 8365 | 8930 | 25/11/2011 | MP00018 | PINTURA PINTURA DE ESMALTE EN COLOR BLANCO | \$4,986.12 |
| 8365 | 8930 | 25/11/2011 | MP00024 | THINNER GALON DETHINNER | \$375.39 |
| 8392 | 8198 | 10/11/2011 | EM00051 | EQUIPO SILLA DE RUEDA PARA ADULTO | \$87,696.00 |
| 8616 | 8931 | 25/11/2011 | MP00014 | MATERIAL FILTROS PARA PINTURA | \$216.45 |
| 9253 | 9060 | 29/12/2011 | EC00038 | SOFTWARE SOFTWARE DESARROLLO PARA CONTROL DE MODULC | \$70,000.00 |
| | | | | | \$483,993.15 |

150100 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

| Proveedor: O. C.: | Fecha O. C.: | Articulo: | Descripcion: | Monto: | |
|-------------------|--------------|------------|--------------|---|----------|
| 8389 | 7852 | 03/11/2011 | AB00023 | CAFE CAFE PARA HERVIR | \$716.00 |
| 8389 | 7852 | 03/11/2011 | AB00050 | CREMA CREMA PARA CAFE 1KG APROXIMADAMENTE | \$210.72 |
| | | | | | \$926.72 |

160000 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA

| Proveedor: O. C.: | Fecha O. C.: | Articulo: | Descripcion: | Monto: | |
|-------------------|--------------|------------|--------------|---|-------------|
| 76 | 7656 | 27/10/2011 | EO00005 | BANCO ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO EN VINIL OSCURO. TUI | \$11,125.68 |
| 89 | 8285 | 11/11/2011 | FE00262 | MARTILLO PARA ALBAÑIL MANGO DE MADERA PARA 11/OCTUBI | \$560.55 |
| 89 | 8285 | 11/11/2011 | FE00469 | FLEXOMETRO 10 METROS, PARA 11/OCTUBRE/2011, DUDAS Y EI | \$794.05 |
| 89 | 8285 | 11/11/2011 | FE00310 | PINTURA O BOLSA DE PINTURA ROJA EN POLVO PARA TIRALINEA | \$83.80 |
| 89 | 8285 | 11/11/2011 | FE00212 | HILO PARA ALBAÑIL CARRETE, PARA 11/OCTUBRE/2011, DUDAS | \$28.38 |
| 89 | 8285 | 11/11/2011 | FE00023 | ARMEX DE 4 PUNTAS, PARA 11/OCTUBRE/2011, DUDAS Y ENTRE | \$1,098.90 |
| 89 | 8285 | 11/11/2011 | FE00023 | ARMEX DE 3 PUNTAS, PARA 11/OCTUBRE/2011, DUDAS Y ENTRE | \$921.30 |
| 89 | 8285 | 11/11/2011 | FE00009 | ALAMBRO PARA 11/OCTUBRE/2011, DUDAS Y ENTREGA DE MA | \$693.50 |
| 89 | 8285 | 11/11/2011 | FE00076 | CARRETILLA LLANTA DE HULE, PARA 11/OCTUBRE/2011, DUDAS | \$728.95 |
| 89 | 8285 | 11/11/2011 | FE00448 | YESO PARA 11/OCTUBRE/2011, DUDAS Y ENTREGA DE MATERIAL | \$479.50 |
| 89 | 8827 | 24/11/2011 | FE00248 | MALLA PARA ENJARRE (ROMBO), MAT. DE FERRETERIA PARA MA | \$235.32 |
| 89 | 8827 | 24/11/2011 | FE00274 | MORTERO O BULTO DE MORTERO, MAT. DE FERRETERIA PARA M | \$843.60 |
| 6411 | 8651 | 23/11/2011 | PA00081 | MARCADOR PAPER MATE C/12 PZAS. TINTA ROJA PUNTO MEDIA | \$195.00 |
| 6411 | 8651 | 23/11/2011 | PA00106 | POST IT NEON 1/2 X 2 CLAVE MMM-670 MARY AGUILAR | \$1,000.00 |
| 6411 | 8651 | 23/11/2011 | PA00132 | TINTA PARA SELLOS COLOR MORADO DE 60 ML. ROLAPLICA MAF | \$132.00 |
| 6411 | 8651 | 23/11/2011 | PA00032 | CLIPS CHICOS ENTREGA DE MAT. CON MARY AGUILAR | \$100.00 |
| 6411 | 8651 | 23/11/2011 | PA00081 | MARCADOR C/12 PZAS. MR. SKETCH, CLAVE SAN-20072TL, MARY | \$520.00 |
| 6411 | 8876 | 25/11/2011 | PA00087 | PAPEL CREPE VARIOS COLORES , LIC. FELIX | \$350.00 |
| 6411 | 8876 | 25/11/2011 | PA00144 | JUEGO GEOMETRICO DUDAS CON LIC. FELIX | \$1,350.00 |

| | | | | | |
|------|------|------------|---------|--|-------------|
| 6411 | 8876 | 25/11/2011 | PA00131 | TIJERA INFANTILES PUNTA ROMA, LIC. FELIX | \$900.00 |
| 8365 | 8928 | 25/11/2011 | MP00011 | FELPA GRUESAS, PARA 11/NOV/11, DUDAS Y ENTREGA DE MATE | \$988.95 |
| 8451 | 8287 | 11/11/2011 | FE00105 | CINCELES CORTA FRIO, PARA 11/OCTUBRE/2011, DUDAS Y ENTRI | \$259.70 |
| 8451 | 8287 | 11/11/2011 | FE00423 | TIROLERA DE AIRE, PARA 11/OCTUBRE/2011, DUDAS Y ENTREGA | \$643.68 |
| | | | | | \$24,032.86 |

160100 DIRECCION DE EDUCACION

| Proveedor: O. C.: | | Fecha O. C.: | Articulo: | Descripcion: | Monto: |
|-------------------|------|--------------|-----------|---|-------------|
| 89 | 7897 | 07/11/2011 | FE00467 | PEGA AZULEJO O BULTO DE CEMENTO, PARA 13/OCTUBRE/2011 | \$865.40 |
| 168 | 7071 | 04/10/2011 | EC00011 | COMPUTADORA PC PORTATIL LENOVO G460 BLACK CORE I3-390 | \$7,104.00 |
| 6411 | 8072 | 09/11/2011 | PA00070 | LAPIZ MIRADOR 2H DE GRAFITO CAJA C/ 12 PZAS. PARA 21/OCT/ | \$50.00 |
| 6411 | 8072 | 09/11/2011 | PA00127 | TAPE TRANSPARENTE GRANDE, CLAVE T-184, PARA 21/OCT/2011 | \$22.00 |
| 6411 | 8720 | 24/11/2011 | PA00045 | DVD/R TORRE, LIC. FELIX | \$600.00 |
| 6411 | 8720 | 24/11/2011 | PA00082 | MASKING TAPE DE 1 PULGADA , LIC. FELIX | \$250.00 |
| 6411 | 8720 | 24/11/2011 | PA00053 | ETIQUETAS AMARILLAS /VERDES JANEL DEL NO.6 LIC. FELIX | \$360.00 |
| 6411 | 8720 | 24/11/2011 | PA00091 | PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS, LIC. FELIX | \$120.00 |
| 8449 | 8052 | 09/11/2011 | PA00067 | HOJAS BLANCAS PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, PARA 24/OCT/2011 | \$455.87 |
| 8539 | 7716 | 31/10/2011 | RF00007 | REFACCION(ES) ANTICONGELANTE P/SERVICIO PESADO | \$2,228.88 |
| | | | | | \$12,056.15 |

160200 DIRECCION DE CULTURA

| Proveedor: O. C.: | | Fecha O. C.: | Articulo: | Descripcion: | Monto: |
|-------------------|------|--------------|-----------|--|------------|
| 89 | 8297 | 11/11/2011 | FE00397 | TABLAS DE 8 PULGADAS X 12 PIES X 1 ½ PULGADAS, PARA 13/OCTUBRE/2011, DUDAS Y ENTREGA | \$588.28 |
| 89 | 8297 | 11/11/2011 | FE00002 | ACEITE AFLOJATODO WD40, PARA 13/OCTUBRE/2011, DUDAS Y ENTREGA | \$60.16 |
| 89 | 8297 | 11/11/2011 | FE00359 | RESISTOL 850 AMARILLO, PARA 13/OCTUBRE/2011, DUDAS Y ENTREGA | \$242.66 |
| 89 | 8297 | 11/11/2011 | FE00387 | SOLDADURA ELECTRICA S-32, PARA 13/OCTUBRE/2011, DUDAS Y ENTREGA | \$587.05 |
| 172 | 7317 | 11/10/2011 | EE00051 | FOCO ADITIVOS METALICOS 175 W VCA, PARA 14/OCTUBRE/2011, DUDAS Y ENTREGA | \$4,795.20 |
| 647 | 8275 | 11/11/2011 | IM00060 | PROGRAMA DE MANO PARA CADA OBRA EN PAPEL COUCHE FULL COLOR 6 X 3 METROS CON DISEÑO | \$2,220.00 |
| 647 | 8275 | 11/11/2011 | IM00033 | MANTAS VINIL IMPRESA A FULL COLOR 6 X2 METROS CON DISEÑO | \$732.60 |
| 647 | 8275 | 11/11/2011 | IM00033 | MANTAS DE VINIL IMPRESA A FULL COLOR 9 X 3 METROS CON DISEÑO | \$2,247.75 |
| 647 | 8275 | 11/11/2011 | IM00033 | MANTAS VINIL IMPRESA A FULL COLOR 3 X3.5 METROS CON DISEÑO | \$874.13 |
| 2806 | 8276 | 11/11/2011 | IM00058 | RECONOCIMIENTO DE BASE DE MADERA 15 X 20 CMS DUDAS DE ENTREGA | \$4,023.75 |
| 6942 | 8060 | 09/11/2011 | SE00008 | HOSPEDAJE SERVICIO DE HOSPEDAJE 5 HABITACIONES SENCILLAS DEL | \$7,406.30 |
| 8367 | 8061 | 09/11/2011 | SE00008 | HOSPEDAJE SERVICIO DE HOTEL 8 HABITACIONES SENCILLAS DEL | \$9,600.00 |

| | | | | | |
|---|------|--------------|-----------|---|-------------|
| 8367 | 8061 | 09/11/2011 | SE00008 | HOSPEDAJE SERVICIO DE HOTEL 1 HABITACION SENCILLA PARA E | \$1,200.00 |
| 8367 | 8061 | 09/11/2011 | SE00008 | HOSPEDAJE SERVICIO DE HOTEL 10 HABITACIONES DOBLESENCIL | \$12,000.00 |
| 8367 | 8061 | 09/11/2011 | SE00008 | HOSPEDAJE SERVICIO DE HOTEL 05 HABITACIONES DOBLES PARA | \$6,000.00 |
| 8367 | 8734 | 24/11/2011 | SE00008 | HOSPEDAJE SERVICIO DE HABITACION DOBLE PARA 09 Y 10 DE N | \$6,000.00 |
| 8367 | 8734 | 24/11/2011 | SE00008 | HOSPEDAJE SERVICIO DE HABITACION SENCILLA PARA 09 Y 10 DE | \$6,000.00 |
| 8449 | 8616 | 23/11/2011 | PA00067 | HOJAS TAMAÑO CARTA C/5000 PZAS.PARA 14/NOV/11, DUDAS \ | \$455.87 |
| 8616 | 8604 | 23/11/2011 | MP00032 | BASTIDOR PARA 11/NOV/11, DUDAS CON ING. TELLEZ | \$441.95 |
| | | | | | \$65,475.70 |
| 170100 DIRECCION DEPORTIVA | | | | | |
| Proveedor: O. C.: | | Fecha O. C.: | Articulo: | Descripcion: | Monto: |
| 2504 | 9062 | 29/12/2011 | UI00049 | UNIFORME DEPORTIVO, INCLUYE PANTALONERA Y CHAMARRA. I | \$78,943.20 |
| 5372 | 8919 | 25/11/2011 | AD00010 | BAT PARA SOFTBALL FEMENIL MIKEN ULTRA DE 26" | \$3,552.00 |
| | | | | | \$82,495.20 |
| 170200 DIRECCION OPERATIVA | | | | | |
| Proveedor: O. C.: | | Fecha O. C.: | Articulo: | Descripcion: | Monto: |
| 4764 | 8492 | 22/11/2011 | FE00106 | CINTA CANELA | \$275.75 |
| 4764 | 8492 | 22/11/2011 | FE00125 | CORBATA DE 8" | \$143.00 |
| 4764 | 8940 | 25/11/2011 | FE00106 | CINTA TRANSPARENTE EN ROLLO | \$990.75 |
| 4764 | 8940 | 25/11/2011 | FE00125 | CORBATA DE 8" | \$160.80 |
| | | | | | \$1,570.30 |
| 180000 DIRECCION GRAL DE PROMOCION FINANCIERA Y ECONOMICA | | | | | |
| Proveedor: O. C.: | | Fecha O. C.: | Articulo: | Descripcion: | Monto: |
| 8297 | 8446 | 16/11/2011 | IM00033 | MANTAS MANTA 5 X 6MTS CON LA LEYENDA BIENVENIDOS A CIL | \$2,331.00 |
| | | | | | \$2,331.00 |
| 180200 DIR. DE COMERCIO | | | | | |
| Proveedor: O. C.: | | Fecha O. C.: | Articulo: | Descripcion: | Monto: |
| 8449 | 8649 | 23/11/2011 | CO00228 | HP CC 653A TINTA NEGRA EN ORIGINAL | \$1,951.30 |
| 8449 | 8649 | 23/11/2011 | CO00097 | HP C8767W HP #96 NEGRO EN ORIGINAL | \$856.10 |
| 8449 | 8649 | 23/11/2011 | CO00242 | HP CH561W TINTA NEGRA EN ORIGINAL | \$463.98 |
| | | | | | \$3,271.38 |
| 190100 DIRECCION DE NORMATIVIDAD AMBIENTAL | | | | | |
| Proveedor: O. C.: | | Fecha O. C.: | Articulo: | Descripcion: | Monto: |

| Proveedor: O. C.: | Fecha O. C.: | Articulo: | Descripcion: | Monto: | |
|---|--------------|------------|--------------|---|-------------|
| 5012 | 8425 | 16/11/2011 | IM00019 | ENGOMADO TAMAÑO CARTA EN PAPEL PLASTIFICADO CON EL LI | \$3,780.00 |
| | | | | | \$3,780.00 |
| 190200 UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL | | | | | |
| 437 | 8935 | 25/11/2011 | MC00034 | ISODINE EN ESPUMA GALON DE 3.5 LITROS | \$781.44 |
| 547 | 8431 | 16/11/2011 | LI00037 | MOTA PARA TRAPEADOR INDUSTRIAL | \$440.00 |
| 547 | 8431 | 16/11/2011 | LI00029 | JABON DE 9 KG LA BOLSA | \$170.00 |
| 5012 | 7757 | 31/10/2011 | IM00036 | ORDENES ORDEN DE VISITA EN TAMAÑO CARTA ORIGINAL Y COF | \$1,490.00 |
| 5012 | 7757 | 31/10/2011 | IM00036 | ORDENES ORDEN DE INSPECCION TAMAÑO CARTA EN ORIGINAL | \$1,490.00 |
| 5012 | 7757 | 31/10/2011 | IM00001 | ACTAS ACTA DE VISITA EN TAMAÑO OFICIO ORIGINAL Y COPIA EI | \$1,940.00 |
| 5012 | 8425 | 16/11/2011 | IM00019 | ENGOMADO TAMAÑO CARTA EN PAPEL PLASTIFICADO CON EL LI | \$4,725.00 |
| 5319 | 9003 | 14/12/2011 | BA00001 | ACCESORIO DE PARCHES PARA CAMARA DE BICICLETA DE 6 X 6 C | \$738.00 |
| 6411 | 8467 | 16/11/2011 | PA00067 | HOJAS OPALINA BLANCA GRUESA PAQUETE CON 1000 PIEZAS | \$110.00 |
| 6411 | 8467 | 16/11/2011 | PA00057 | FOLDERS TAMAÑO CARTA CAJA CON 100 PIEZAS | \$154.00 |
| 6411 | 8467 | 16/11/2011 | PA00057 | FOLDERS TAMAÑO OFICIO CAJA CON 100 PIEZAS | \$196.00 |
| 6411 | 8467 | 16/11/2011 | PA00014 | BROCHE BACO DE 7 CM CAJA CON 50 PIEZAS | \$125.00 |
| 7162 | 7129 | 05/10/2011 | MC00036 | LANCETAS CAJA CON 100 PIEZAS | \$444.00 |
| 8392 | 8499 | 22/11/2011 | MC00036 | LANCETAS CAJA CON 100 PIEZAS | \$324.80 |
| 8392 | 8499 | 22/11/2011 | MC00035 | JERINGA DE 5 CM CAJA CON 100 PIEZAS | \$649.60 |
| 8392 | 8499 | 22/11/2011 | MC00035 | JERINGA DE 10 CM CAJA CON 100 PIEZAS | \$669.08 |
| 8449 | 8655 | 23/11/2011 | CO00155 | HP Q6511A PARA IMPRESORA HP 2420 DE MARCA ORIGINAL NO | \$6,544.56 |
| 8449 | 8655 | 23/11/2011 | CO00087 | HP C7115A PARA IMPRESORA HP 1200 MARCA ORIGINAL NO GEI | \$805.86 |
| 8449 | 8655 | 23/11/2011 | CO00124 | HP Q2612A PARA IMPRESORA HP LASER JET 1020 MARCA ORIGIN | \$903.54 |
| 8449 | 8655 | 23/11/2011 | CO00107 | HP C9363W PARA IMPRESORA HP DESKJET 5740 MARCA ORIGIN. | \$951.26 |
| 8449 | 8655 | 23/11/2011 | CO00127 | HP Q2671A EN COLOR AZUL (CIAN) PARA IMPRESORA HP LASERJ | \$1,684.98 |
| 8449 | 8655 | 23/11/2011 | CO00129 | HP Q2673A EN COLOR ROSA (MAGENTA) PARA IMPRESORA HP L | \$1,684.98 |
| 8449 | 8655 | 23/11/2011 | CO00270 | HP CD972AL PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 920 6500 SERIE EN | \$205.05 |
| 8449 | 8655 | 23/11/2011 | CO00269 | HP CD973AL PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 920 6500 SERIES E | \$205.05 |
| 8449 | 8655 | 23/11/2011 | CO00268 | HP CD974AL PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 920 6500 SERIES C | \$205.05 |
| 8449 | 8655 | 23/11/2011 | CO00080 | HP C6578D PARA IMPRESORA HP DESKJET 950C CARTUCHO NUM | \$951.24 |
| 8449 | 8655 | 23/11/2011 | CO00237 | TINTA PARA IMPRESORA HP DESKJET 950C PIEZA # 45 MARCA OF | \$847.54 |
| | | | | | \$29,436.03 |

200000 DIRECCION GRAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

| Proveedor: O. C.: | Fecha O. C.: | Articulo: | Descripcion: | Monto: |
|-------------------|--------------|-----------|--|----------|
| 3569 8879 | 25/11/2011 | EE00010 | BALASTRAS 2 X 59 WTS. UNIVERSAL PARA REEMPLAZAR LAMPAR | \$940.00 |
| | | | | \$940.00 |

210000 COORDINACION DE DIRECCIONES

| Proveedor: O. C.: | Fecha O. C.: | Articulo: | Descripcion: | Monto: |
|-------------------|--------------|-----------|--|-------------|
| 76 8943 | 25/11/2011 | EO00020 | SILLA SILLA INFANTIL PARA MESA DE 50 CM. DE CONCHA PLASTIC | \$6,060.60 |
| 76 8943 | 25/11/2011 | EO00009 | ESTANTE ESTANTES DE ESTRUCTURA METALICA DE 180 CM DE AI | \$5,317.30 |
| 193 9044 | 22/12/2011 | EC00034 | PROYECTOR VIDEO PROYECTOR LG LUMINOSIDAD 270 ANS,RESC | \$10,505.04 |
| 193 9044 | 22/12/2011 | EC00031 | PANTALLA PANTALLA TRIPLE BLANCA DE 60" | \$1,942.50 |
| 193 9064 | 29/12/2011 | EC00024 | LAP-TOP LAPTOP 1 PROCESADOR INTEL CORE 15, MEMORIA RAM | \$9,749.50 |
| 193 9064 | 29/12/2011 | EC00011 | COMPUTADORA PC PAVILLON 100-52-05, MEMORIA RAM 2 GB, | \$20,202.00 |
| 429 8944 | 25/11/2011 | EO00014 | MESA TRAPEZOIDAL MESA TIPO TRAPEZOIDE DE USO RUDO DE 5 | \$9,435.00 |
| 4460 8758 | 24/11/2011 | IM00064 | IMPRESION PAQUETE DE LOTE DE SEÑALETICA | \$4,795.20 |
| 4460 8764 | 24/11/2011 | ES00032 | LAMPARA LAMPARA DE EMERGENCIA DOBLE FOCO, 8 LEDS DE LI | \$13,519.80 |
| 4460 8764 | 24/11/2011 | ES00018 | DETECTOR DETECTOR DE HUMO Y MONOXIDO FOTOELECTRICO I | \$18,070.80 |
| 6411 7770 | 31/10/2011 | PA00018 | CALENDARIO CALENDARIO DE ESCRITORIO 2012 DE MEDIDAS 22 | \$175.00 |
| | | | | \$99,772.74 |

210100 COORDINACION DE ATENCION A LA NIÑEZ

| Proveedor: O. C.: | Fecha O. C.: | Articulo: | Descripcion: | Monto: |
|-------------------|--------------|-----------|---|------------|
| 6411 7776 | 31/10/2011 | PA00107 | PROTECTORES PROTECTORES DE PLASTICO PARA HOJAS TAMAÑO | \$120.00 |
| 8449 7778 | 31/10/2011 | PA00067 | HOJAS HOJAS DE MAQUINA TAMAÑO CARTA | \$911.74 |
| | | | | \$1,031.74 |

290000 GASTOS A NIVEL GOBIERNO

| Proveedor: O. C.: | Fecha O. C.: | Articulo: | Descripcion: | Monto: |
|-------------------|--------------|-----------|--|--------------|
| 6297 9048 | 22/12/2011 | SE00013 | RENTA RENTA DE CAMION DE TRANSPORTE URBANO PARA TRAS | \$284,382.00 |
| 9313 9017 | 16/12/2011 | VA00002 | JUGUETE JUGUETES SURTIDOS 50% DE NIÑO Y 50% DE NIÑA | \$359,880.00 |
| | | | | \$644,262.00 |

300000 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO

| Proveedor: O. C.: | Fecha O. C.: | Articulo: | Descripcion: | Monto: |
|-------------------|--------------|-----------|--|-------------|
| 168 8437 | 16/11/2011 | EC00022 | IMPRESORA HP LASERJET P4015X PRINTER (CB509A), VELOCIDAD | \$33,300.00 |
| 168 8437 | 16/11/2011 | EC00016 | ESCANER MARCA HP MODELO: SCANJET G2710, TIPO DE ESCANE | \$1,465.20 |

| | | | | | |
|--|------|--------------|-----------|---|-------------|
| 168 | 8437 | 16/11/2011 | EC00011 | COMPUTADORA MARCA DELL MODELO VOSTRO 260 MT, PROCE | \$56,610.00 |
| | | | | | \$91,375.20 |
| 300200 DIRECCION DEL CONTROL DE LA PLANEACION | | | | | |
| Proveedor: O. C.: | | Fecha O. C.: | Articulo: | Descripcion: | Monto: |
| 6411 | 8539 | 22/11/2011 | PA00016 | CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO | \$125.00 |
| | | | | | \$125.00 |
| 310000 DIRECCION GENERAL DE TRANSITO MUNICIPAL | | | | | |
| Proveedor: O. C.: | | Fecha O. C.: | Articulo: | Descripcion: | Monto: |
| 407 | 8981 | 07/12/2011 | FE00248 | MALLA CICLONICA CAL 11, 2 MTS. 63X 63 MM (C20 MTS. LARGO) | \$4,579.85 |
| 407 | 8981 | 07/12/2011 | FE00431 | TUBO GALVANIZADO CAL 18 X 2 1/2 PULG A 6 MTS (63.5 MM) | \$2,020.20 |
| 2504 | 9056 | 28/12/2011 | UI00011 | CAMISA 100 CAMISETAS LOGO DE LA ADMINISTRACION, ESCUDC | \$11,100.00 |
| 2806 | 9039 | 21/12/2011 | TR00009 | TROFEO 3 TROFEOS DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DE | \$1,132.20 |
| 2806 | 9039 | 21/12/2011 | TR00006 | MEDALLA 20 MEDALLAS QUE CONMEMOREN LA CARRERA DE TR | \$999.00 |
| 5372 | 8576 | 22/11/2011 | EC00080 | CEPILLO O BROCHA PARA LIMPIEZA DE EQUIPO ELECTRONICO | \$205.35 |
| 8451 | 7925 | 07/11/2011 | FE00047 | BOMBA MANUAL (EXTRACTOR DE ACEITE P/TAMBO) | \$461.76 |
| 8451 | 7925 | 07/11/2011 | FE00471 | SOPORTE TORRE PARA AUTO 6T | \$692.64 |
| 8451 | 7925 | 07/11/2011 | FE00229 | LAMPARA DE NEON, HALÀGENO PORTµTIL C/TRIPIE DE 1000W | \$687.09 |
| 8451 | 7925 | 07/11/2011 | FE00225 | KIT DE HERRAMIENTA P/MOTOS C/200 PIEZAS C/CAJA | \$3,885.00 |
| 8451 | 8924 | 25/11/2011 | FE00431 | TUBO GALVANIZADO CAL 18 X 1 5/8 PULG A 6 MTS (41.3 MM) | \$1,571.76 |
| | | | | | \$27,334.85 |
| 320000 DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACION | | | | | |
| Proveedor: O. C.: | | Fecha O. C.: | Articulo: | Descripcion: | Monto: |
| 193 | 7079 | 04/10/2011 | EC00013 | CONECTORES DE TELEFONIA | \$154.00 |
| 193 | 7079 | 04/10/2011 | EC00013 | CONECTORES DE RED | \$115.50 |
| 193 | 7079 | 04/10/2011 | EC00032 | PINZAS PONCHADORAS DE CABLE DE RED RJ45 Y PARA TELEFONI | \$647.86 |
| 193 | 7312 | 11/10/2011 | EC00007 | CABLE PARA RED RJ45 | \$2,082.41 |
| | | | | | \$2,999.77 |
| 340200 DIR. ADMINISTRATIVA | | | | | |
| Proveedor: O. C.: | | Fecha O. C.: | Articulo: | Descripcion: | Monto: |
| 547 | 8571 | 22/11/2011 | LI00012 | CLORO CLORALEX GALON DE 4 LTS. | \$114.60 |
| 547 | 8571 | 22/11/2011 | LI00006 | BOLSA NEGRA GRANDE PARA BASURA 90 X 120 CM | \$238.00 |
| 547 | 8571 | 22/11/2011 | LI00006 | BOLSA NEGRA CHICA PARA BASURA 60 X 90 | \$176.00 |

| | | | | | |
|------|------|------------|---------|---|------------|
| 547 | 8571 | 22/11/2011 | LI00038 | PAPEL CANELA PARA SECAR MANOS | \$176.00 |
| 547 | 8571 | 22/11/2011 | LI00023 | FABULOSO VARIOS AROMAS CAJA 12 PIEZAS | \$179.00 |
| 547 | 8571 | 22/11/2011 | LI00029 | JABON DE POLVO, BOLSA CON 9 KG | \$137.00 |
| 547 | 8571 | 22/11/2011 | LI00040 | PASTILLA PARA BAÑO, VARIOS AROMAS | \$82.50 |
| 547 | 8571 | 22/11/2011 | LI00011 | CERA PARA LIMPIAR MUEBLES DE MADERA | \$53.00 |
| 547 | 8571 | 22/11/2011 | LI00038 | PAPEL JUMBO MASTER KING ROLLO | \$214.00 |
| 8389 | 8188 | 10/11/2011 | AB00038 | CHOCOLATE EN POLVO NESQUIK | \$173.50 |
| 8389 | 8188 | 10/11/2011 | AB00083 | LECHE CONDENSADA CAJA CON 24 PIEZAS | \$362.50 |
| 8389 | 8188 | 10/11/2011 | AB00113 | PALILLOS DE MADERA PARA ELOTES | \$202.28 |
| 8389 | 8188 | 10/11/2011 | AB00115 | PAN MOLIDO BIMBO | \$131.30 |
| 8389 | 8188 | 10/11/2011 | AB00115 | PAN PARA HOT DOG | \$345.00 |
| 8389 | 8188 | 10/11/2011 | AB00118 | PAPEL ROLLO DE PAPEL PLASTICO | \$102.68 |
| 8389 | 8188 | 10/11/2011 | AB00144 | SERVILLETAS SERVILLETAS EN ROLLO | \$332.75 |
| 8389 | 8188 | 10/11/2011 | AB00142 | SALSA DE TOMATE (PURE) CAJA CON 24 PIEZAS | \$301.89 |
| 8389 | 8188 | 10/11/2011 | AB00160 | VEGETALES MIXTOS EN LATA | \$224.64 |
| | | | | | \$3,546.64 |