

RELACION DE ADQUISICIONES POR ADJUDICACION DIRECTA 2016

CONS.	SOLICITUD DE CHEQUE No.	No. DE FALTURA	FECHA DE FALTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR PRESTADOR DE SERVICIO	CANTIDAD FACTURADA	No. DE REQUISICION	FECHA DE LA REQUISICION	JUSTIFICACION DEL ACOMPRO SERVICIO	AREA
1	1	D 195	12/01/2016	SERVICIO ECALO S.A DE C.V	\$ 7,724.92	N/A	N/A	SUMINISTRO DE GASOLINA	VARIAS
2	1	D 196	12/01/2016	SERVICIO ECALO S.A DE C.V	\$ 33,736.50	N/A	N/A	SUMINISTRO DE DIESEL	VARIAS
3	2	568	28/01/2016	INORQUIM S.A DE C.V	\$ 47,488.66	6	08/01/2016	PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZOS No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. XICO, AYOTZINGO, HUITZILZINGO, PORTAL, PASEOS, ALAMOS, VILLAS DE SAN MARTIN, 7MA SAN MARCOS, CHIMALPA, HEROES CHALCO I, II, III, Y IV Y POZO VOLCANES	AGUA POTABLE
4	3	7662	27/01/2016	FERRELUNA S.A DE C.V	\$ 3,930.08	7	20/01/2016	PARA ARMAR MESA DE LA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS	SUBDIRECCION
						8	20/01/2016	CAMBIO DE FOCOS EN EL AREA DE SUBDIRECCION Y ATENCION A CLIENTES	SUBDIRECCION
						9	20/01/2016	CAMBIO DE FOCOS PARA SALA DE JUNTAS Y ACCESO	SUBDIRECCION GENERAL

RELACION DE ADQUISICIONES POR ADJUDICACION DIRECTA 2016

CONS.	SOLICITUD DE CHEQUE No.	No. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	CANTIDAD FACTURADA	No. DE REQUISICION	FECHA DE LA REQUISICION	JUSTIFICACION DE LA COMPRA O SERVICIO	AREA
						10	20/01/2016	ASIENTO PARA WC PARA USO DEL BAÑO DE LA SUBDIRECCION	SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y TESORERIA
						11	20/01/2016	PPONCHADO DE CABLE PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO	SUBDIRECCION
						12	20/01/2016	PARA USO DE LA DIRECCION	DIRECCION GENERAL
5	4	278	27/01/2016	SALVADOR XIMENEZ ESPARZA	\$ 1,800.00	13	22/01/2016	INSTRUMENTOS PARA LA ACREDITACION DEL C. CARLOS BONILLA LINARES, COMO DIRECTOR GENERAL DE ODAPAS CHALCO	DIRECCION GENERAL
6	4	279	27/01/2016	SALVADOR XIMENEZ ESPARZA	\$ 2,800.00	13	22/01/2016	INSTRUMENTOS PARA LA ACREDITACION DEL C. CARLOS BONILLA LINARES, COMO DIRECTOR GENERAL DE ODAPAS CHALCO	DIRECCION GENERAL
7	6	D 456	31/01/2016	SERVICIO ECALO S.A DE C.V	\$ 11,449.20	N/A	N/A	SUMINISTRO DE GASOLINA	VARIAS

RELACION DE ADQUISICIONES POR ADJUDICACION DIRECTA 2016

CONS.	SOLICITUD DE CHEQUE No.	No. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	CANTIDAD FACTURADA	No. DE REQUISICION	FECHA DE LA REQUISICION	JUSTIFICACION DE LA COMPRA O SERVICIO	AREA
8	6	D 457	31/01/2016	SERVICIO ECALO S.A DE C.V	\$ 38,969.10	N/A	N/A	SUMINISTRO DE DIESEL	VARIAS
9	7	D 460	31/01/2016	SERVICIO ECALO S.A DE C.V	\$ 10,699.08	N/A	N/A	SUMINISTRO DE GASOLINA	VARIAS
10	7	D 461	31/01/2016	SERVICIO ECALO S.A DE C.V	\$ 43,237.80	N/A	N/A	SUMINISTRO DE DIESEL	VARIAS
11	8	7856	15/02/2016	FERRELUNA S.A DE C.V	\$ 2,013.97	79	08/02/2016	PARA ESTENSION E INSTALACION DE TELEFONO MULTILINEA (CONMUTADOR)	CONTROL PATRIMONIAL Y SISTEMAS DE INFORMATICA
12	8	7857	15/02/2016	FERRELUNA S.A DE C.V	\$ 8,615.32	81	09/02/2016	MATERIAL PARA USO EN INSTALACION DE MEDIDORES	COMERCIALIZACION
13	8	7855	15/02/2016	FERRELUNA S.A DE C.V	\$ 870.00	81	09/02/2016	MATERIAL PARA USO EN INSTALACION DE MEDIDORES	COMERCIALIZACION

RELACION DE ADQUISICIONES POR ADJUDICACION DIRECTA 2016

CONS.	SOLICITUD DE CHEQUE N°	N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR PRESTADOR DE SERVICIO	CANTIDAD FACTURADA	N° DE REQUISICIÓN	FECHA DE LA REQUISICIÓN	JUSTIFICACION DE LA COMPRA O SERVICIO	AREA
14	9	1853	08/02/2016	MATERIALES GARGOR S.A DE C.V.	\$ 5,104.00	82	03/02/2016	MATERIAL PARA USO EN EL DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
15	9	1854	08/02/2016	MATERIALES GARGOR S.A DE C.V.	\$ 4,002.00	83	03/02/2016	MATERIAL PARA INSTALACION DE DRENAJE COMERCIAL EN LA ZONA INDUSTRIAL	DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
16	9	1862	15/02/2016	MATERIALES GARGOR S.A DE C.V.	\$ 15,836.23	80	08/02/2016	MATERIAL PARA CAMBIO DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 30 CM POR FRACTURA, DE LA CALLE FLOR SILVESTRE ENTRE AV. CRISANTEMOS Y GARDENIAS DE LA COLONIA JARDINES DE CHALCO	DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
17	10	355	08/02/2016	SUMINISTRADORA DE MATERIALES	\$ 5,815.08	N/A	N/A	COPIAS PARA TODAS LAS AREAS DE	VARIAS
18	11	568	28/01/2016	INORQUIM S.A DE C.V.	\$ 47,253.18	84	09/02/2016	COMPUESTO QUIMICO NECESARIO PARA LA DESINFECCION DEL AGUA PRODUCIDA POR LOS POZOS PROFUNDOS QUE OPERA ODAPAS CHALCO	AGUA POTABLE
19	12	A-043	05/02/2016	FIDEL VAZQUEZ CALDERON	\$ 6,773.36	21	25/01/2016	ESTOS CARTUCHOS SERAN UTILIZADOS PARA LA IMPRESIÓN DE INFORMACION: PBRMS 2016, INFORMES, OFICIOS MEMOS Y CIRCULARES	UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION PROGRAMACION EVALUACION

RELACION DE ADQUISICIONES POR ADJUDICACION DIRECTA 2016

CONS.	SOLICITUD DE CHEQUE No.	No. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	CANTIDAD PAGURADA	No. DE REQUISICION	FECHA DE LA REQUISICION	JUSTIFICACION DE LA COMPRA O SERVICIO	AREA
						22	25/01/2016	PARA IMPRESIÓN DE RECIBOS DE NOMINA	RECURSOS HUMANOS
						23	25/01/2016	MATERIAL PARA EL USO EN EL AREA DE ATENCION A USUARIOS	DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS
						24	25/01/2016	BOLSAS PARA JUGUETES DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y MEMORIA PARA USO DE LA OFICINA	SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y TESORERIA
20	13	FA02427	05/02/2016	ARISELA LAURA PATONI PARTID	\$ 1,270.20	N/A	N/A	TALACHAS DE VEHICULOS DEL PAR	VARIAS
21	15	194	02/02/2016	DANIEL HERNANDEZ PATATUCH	\$ 1,888.48	17	18/01/2016	REPARACION DE UNIDAD CON No. ECO 19, MARCA FAMSA, TIPO PIPA, MODELO 1989, No. DE SERIE C1314UMED05280	AGUA POTABLE
22	15	195	02/02/2016	DANIEL HERNANDEZ PATATUCH	\$ 4,848.80	15	18/01/2016	REPARACION DE UNIDAD CON No. ECO 23, MARCA MERCEDES BENZ, TIPO VACTOR, MODELO 2014, No. DE SERIE 926920C1010729	AREA DE ALCANTARILLADO

RELACION DE ADQUISICIONES POR ADJUDICACION DIRECTA 2016

CONS. No.	SOLICITUD DE CHEQUE No.	No. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	CANTIDAD FACTURADA	No. DE REQUISICION	FECHA DE LA REQUISICION	JUSTIFICACION DE LA COMPRA O SERVICIO	AREA
23	15	196	02/02/2016	DANIEL HERNANDEZ PATATUCH	\$ 2,615.80	18	25/01/2016	REPARACION DE UNIDAD CON No. ECO 25, MARCA KODIAK, TIPO PIPA, MODELO 2004, No. DE SERIE 3GBM7H1C44M104928	AGUA POTABLE
24	15	197	02/02/2016	DANIEL HERNANDEZ PATATUCH	\$ 1,096.20	14	19/01/2016	REPARACION DE UNIDAD CON No. ECO 26 MARCA WHITE, TIPO VACTOR, MODELO 1995 No. DE SERIE 4V2DCFMD95N689144	AREA DE ALCANTARILLADO
25	15	198	02/02/2016	DANIEL HERNANDEZ PATATUCH	\$ 11,037.40	19	22/01/2016	REPARACION DE UNIDAD CON No. ECO 20, MARCA FAMSA, TIPO PIPA, MODELO 1989, No. DE SERIE C1314UME005239	AGUA POTABLE
26	15	199	02/02/2016	DANIEL HERNANDEZ PATATUCH	\$ 4,338.40	20	22/01/2016	REPARACION DE UNIDAD CON No. ECO 08 MARCA GMC, TIPO AQUATECH, MODELO 1994, No. DE SERIE SIGDT7H4J97J510019	AREA DE ALCANTARILLADO
27	15	200	02/02/2016	DANIEL HERNANDEZ PATATUCH	\$ 8,038.80	16	19/01/2016	SERV. DE UNIDAD VACOM ECO. 23 TORNILLO QUE HACE PRESION EN LA PUERTA TRASERA PARA QUE NO SALGA EL ASOLVE	DRENAJE Y ALCANTARILLADO
28	16	A 11500	23/02/2016	ENER-LAGO S.A DE C.V	\$ 8,285.93	N/A	N/A	SUMINISTRO DE GASOLINA	VARIAS

RELACION DE ADQUISICIONES POR ADJUDICACION DIRECTA 2016

CONS.	SOLICITUD DE CHEQUE NO.	NO. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	CANTIDAD FACTURADA	Nº. DE REQUISICION	FECHA DE LA REQUISICION	JUSTIFICACION DE LA COMPRA O SERVICIO	AREA
29	16	A-11502	23/02/2016	ENER-LAGO S.A DE C.V	\$ 26,309.93	N/A	N/A	SUMINISTRO DE DIESEL	VARIAS
30	17	428	01/03/2016	JORA ALEJANDRA NIETO ALVIZA	\$ 6,728.00	N/A	N/A	APOYO DE GASTOS FUNERARIOS DEL COMPAÑERO Y EMPLEADO TOMAS HERNANDEZ HERNANDEZ	DIRECCION GENERAL
31	18	A-049	19/02/2016	FIDEL VAZQUEZ CALDERON	\$ 10,239.90	108	12/02/2016	PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPTO DE CONTABILIDAD	AREA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
32	18	A-050	19/02/2016	FIDEL VAZQUEZ CALDERON	\$ 17,228.44	107	12/02/2016	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO	UNIDAD DE ADQUISICIONES, CONTRATACIONES Y ALMACEN
33	18	A-051	19/02/2016	FIDEL VAZQUEZ CALDERON	\$ 3,615.40	109	12/02/2016	MATERIAL PARA EL USO EN EL AREA DE ATENCION A USUARIOS	DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS
34	19	1892	24/02/2016	MATERIALES GARGOR S.A DE C.V	\$ 902.62	106	19/02/2016	MATERIAL PARA COLOCAR LOSA DE CAJA DE VALVULAS EN AV. CUAUHTEMOC CASI ESQ. CARR MXICO CUAUTLA, COL GRANJAS	AREA DE CONSTRUCCION

RELACION DE ADQUISICIONES POR ADJUDICACION DIRECTA 2016

CÓD.	SOLICITUD DE CHEQUE No.	No. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR PRESTADOR DE SERVICIO	CANTIDAD FACTURADA	No. DE REQUISICION	FECHA DE LA REQUISICION	JUSTIFICACION DE LA COMPRA O SERVICIO	AREA
35	19	1900	29/02/2016	MATERIALES GARGOR S.A DE C.V.	\$ 60,287.75	94	16/02/2016	MATERIAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
36	20	1692	04/02/2016	NORBERTA ROJAS SOLIS	\$ 25,506.08	27	15/01/2016	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA EN RED DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE REFORMA ESQ 20 DE NOVIEMBRE EN SANTA CATARINA AYOTZINGO	DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
37	21	3223	05/02/2016	ALFONSO NOEL DE JESUS GARCIA	\$ 9,000.00	26	25/01/2016	MATERIAL NECESARIO PARA LA UNIDAD ECO-25-(PIPA)	AGUA POTABLE
38	22	356	08/02/2016	SUMINISTRADORA DE MATERIALES	\$ 3,369.57	N/A	N/A	COPIAS PARA TODAS LAS AREAS DE LLANTA Y MONTAJE PARA UNIDAD CON No. ECO 23, MARCA MERCEDES BENZ, TIPO VACTOR, MODELO 2014 No. DE SERIE 926920C1010729	VARIAS
39	23	FA02457	19/02/2016	ARISELA LAURA PATONI PARTID	\$ 3,419.60	105	19/02/2016		AREA DE ALCANTARILLADO
40	23	FA02458	19/02/2016	ARISELA LAURA PATONI PARTID	\$ 10,117.20	N/A	N/A	TALACHAS DE VEHICULOS DEL PAR	VARIAS

RELACION DE ADQUISICIONES POR ADJUDICACION DIRECTA 2016

CONS.	SOLICITUD DE CHEQUE NO.	No. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	CANTIDAD FACTURADA	No. DE REQUISICION	FECHA DE LA REQUISICION	JUSTIFICACION DE LA COMPRA O SERVICIO	AREA
41	23	FA02457	19/02/2016	ARISELA LAURA PATONI PARTIO	\$ 3,419.60	N/A	N/A	TALACHAS DE VEHICULOS DEL PAR	VARIAS
42	24	FOC 2270	29/02/2016	ORIGAS S.A DE C.V	\$ 51,828.18	N/A	N/A	SUMINISTRO DE DIESEL	VARIAS
43	24	FOC2269	29/02/2016	ORIGAS S.A DE C.V	\$ 13,186.61	N/A	N/A	SUMINISTRO DE GASOLINA	VARIAS
44	25	306	08/03/2016	SALVADOR XIMENEZ ESPARZA	\$ 9,000.00	117	25/01/2016	PROTOCOLIZACION Y PODER NOTARIAL DEL DIRECTOR GENERAL	DIRECCION GENERAL
45	26	D770	29/02/2016	SERVICIO ECALO S.A DE C.V	\$ 11,475.52	N/A	N/A	SUMINISTRO DE GASOLINA	VARIAS
46	27	D771	29/02/2016	SERVICIO ECALO S.A DE C.V	\$ 41,034.59	N/A	N/A	SUMINISTRO DE DIESEL	VARIAS

RELACION DE ADQUISICIONES POR ADJUDICACION DIRECTA 2016

CONS.	SOLICITUD DE CHEQUE No.	No. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	CANTIDAD FACTURADA	No. DE REQUISICION	FECHA DE LA REQUISICION	JUSTIFICACION DE LA COMPRA O SERVICIO	AREA
47	28	D773	29/02/2016	SERVICIO ECALO S.A DE C.V	\$ 14,857.64	N/A	N/A	SUMINISTRO DE GASOLINA	VARIAS
48	29	D774	29/02/2016	SERVICIO ECALO S.A DE C.V	\$ 54,253.80	N/A	N/A	SUMINISTRO DE DIESEL	VARIAS
49	30	D775	29/02/2016	SERVICIO ECALO S.A DE C.V	\$ 13,331.08	N/A	N/A	SUMINISTRO DE GASOLINA	VARIAS
50	31	D776	29/02/2016	SERVICIO ECALO S.A DE C.V	\$ 49,158.90	N/A	N/A	SUMINISTRO DE DIESEL	VARIAS
51	32	373	02/03/2016	SUMINISTRADORA DE MATERIALES	\$ 1,630.03	N/A	N/A	COPIAS PARA TODAS LAS AREAS DE	VARIAS
52	33	220	25/02/2016	DANIEL HERNANDEZ PATATUCHI	\$ 14,674.00	95	16/02/2016	REPARACION DE UNIDAD CON No. ECO. 21, MARCA CHEVROLET, TIPO PIPA, MODELO 2003 No. DE SERIE 3CBM7HICX3M110421	AREA DE ALCANTARILLADO

RELACION DE ADQUISICIONES POR ADJUDICACION DIRECTA 2016

CONS.	SOLICITUD DE CHEQUE (No.)	No. DE FATURA	FECHA DE FATURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	CANTIDAD FACTURADA	No. DE REQUISICION	FECHA DE LA REQUISICION	JUSTIFICACION DE LA COMPRA O SERVICIO	AREA
53	33	221	25/02/2016	DANIEL HERNANDEZ PATATUCH	\$ 3,036.88	96	16/02/2016	REPARACION DE UNIDAD CON No. ECO 18, MARCA FAMSA, TIPO PIPA, MODELO 1989 No. DE SERIE C1314UMEDO5244	AREA DE AGUA POTABLE
54	33	222	25/02/2016	DANIEL HERNANDEZ PATATUCH	\$ 3,036.88	97	15/02/2016	REPARACION DE UNIDAD CON No. ECO 25, MARCA KODIAK, TIPO PIPA, MODELO 2004, No. DE SERIE 3GBM7H1C44M104928	AREA DE AGUA POTABLE
55	33	223	25/02/2016	DANIEL HERNANDEZ PATATUCH	\$ 4,402.20	98A	15/02/2016	REPARACION DE UNIDAD CON No. ECO 23, MARCA MERCEDES BENZ, TIPO VACTOPR, MODELO 2014 No. DE SERIE 926920C1010729	AREA DE ALCANTARILLADO
56	33	224	25/02/2016	DANIEL HERNANDEZ PATATUCH	\$ 8,242.96	99	17/02/2016	REPARACION DE UNIDAD CON No. ECO 19, MARCA FAMSA, TIPO PIPA, MODELO 1989, No. DE SERIE C1314UMEDO5280	AREA DE AGUA POTABLE
57	33	225	25/02/2016	DANIEL HERNANDEZ PATATUCH	\$ 25,775.20	100	17/02/2016	REPARACION DE UNIDAD CON No. ECO 26, MARCA WHITW, TIPO VACTOR, MODELO 1995 No. DE SERIE 4V2DCFMD9SN689144	AREA DE ALCANTARILLADO
58	33	226	25/02/2016	DANIEL HERNANDEZ PATATUCH	\$ 1,183.20	101	18/02/2016	REPARACION DE UNIDAD CON No. ECO 20, MARCA FAMSA, TIPO PIPA, MODELO 1989, No. DE SERIE C1314UME005239	AREA DE AGUA POTABLE

RELACION DE ADQUISICIONES POR ADJUDICACION DIRECTA 2016

CONS.	SOLICITUD DE CHEQUE No.	No. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR PRESTADOR DE SERVICIO	CANTIDAD FACTURADA	No. DE REQUISICION	FECHA DE LA REQUISICION	JUSTIFICACION DE LA COMPRA O SERVICIO	AREA
59	34	157	25/02/2016	ANTONIO ROSAS CAMBAMBIA	\$ 1,635.60	103	20/02/2016	REPARACION DE UNIDAD CON No. ECO 03, MARCA CHEVROLET, TIPO REDILAS, MODELO 1994 No. DE SERIE 3GCJC44K5RM122197	AREA DE CONSTRUCCION
60	34	158	25/02/2016	ANTONIO ROSAS CAMBAMBIA	\$ 800.40	102	18/02/2016	REPARACION DE UNIDAD CON No. ECO 15, MARCA VOLKSWAGEN, TIPO GOL, MODELO 2011 No. DE SERIE 9BWDB05V78T008689	AREA DE CONSTRUCCION
61	35	FOC 2676	17/03/2016	ORIGAS S.A. DE C.V.	\$ 55,508.73	N/A	N/A	SUMINISTRO DE DIESEL	VARIAS
62	35	FOC 2678	17/03/2016	ORIGAS S.A. DE C.V.	\$ 14,594.29	N/A	N/A	SUMINISTRO DE GASOLINA	VARIAS
63	36	D285	20/01/2016	SERVICIO ECALO S.A. DE C.V.	\$ 11,607.12	N/A	N/A	SUMINISTRO DE GASOLINA	VARIAS
64	36	D284	20/01/2016	SERVICIO ECALO S.A. DE C.V.	\$ 42,411.61	N/A	N/A	SUMINISTRO DE DIESEL	VARIAS

RELACION DE ADQUISICIONES POR ADJUDICACION DIRECTA 2016

CONS.	SOLICITUD DE CHEQUE Nº.	Nº. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	CANTIDAD FACTURADA	Nº. DE REQUISICION	FECHA DE LA REQUISICION	JUSTIFICACION DE LA COMPRA O SERVICIO	AREA
65	38	1781	03/03/2016	NORBERTA ROJAS SOLIS	\$ 24,520.08	141	02/02/2016	COLOCACION DE VALVULA DE 3" EN AV. CUAUHEMOC CASI ESQ CARR. MEXICO -CUAUTLA. COL CIPRES (ZONA INDUSTRIAL)	DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
						142	02/02/2016	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA EN AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS ESQ ORIENTE 30, COLONIA UNION DE GUADALUPE	DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
						143	02/02/2016	MATERIAL PARA DESFOGUE DEN CDA MATAMOROS DEL BARRIO LA GONGHITA	AREA DE CONSTRUCCION
						144	02/02/2016	REPARACION DE FUGA DE AGUA, UNIDAD HABITACIONAL VILLAS DE SAN MARTIN	DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
						145	03/02/2016	MATERIAL PARA CAMBIO DE VALVULA EN TIZAPA ESQ ANITAS COL. LA BOMBA	DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
						146	03/02/2016	REPARACION DE FUGAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO	DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

RELACION DE ADQUISICIONES POR ADJUDICACION DIRECTA 2016

CONC.	SOLICITUD DE CHEQUE No.	No. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	CANTIDAD FACTURADA	No. DE REQUISICION	FECHA DE LA REQUISICION	JUSTIFICACION DE LA COMPRA O SERVICIO	AREA
						147	04/02/2016	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COL. CENTRO	DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
						148	04/02/2016	PARA CONEXIÓN DE TOMAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO	DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
						149	05/02/2016	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA-HEROES-CHALCO	DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
						150	05/02/2016	MATERIAL PARA CAJA DE VALVULAS EN AV. TIZPA ESQ. INSURGENTES COL. CASCO DE SAN JUAN	DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
						151	08/02/2016	MATERIAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
						152	08/02/2016	MATERIAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

RELACION DE ADQUISICIONES POR ADJUDICACION DIRECTA 2016

CONS.	SOLICITUD DE CHEQUE No.	No. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	CANTIDAD FACTURADA	No. DE REQUISICION	FECHA DE LA REQUISICION	JUSTIFICACION DE LA COMPRA O SERVICIO	AREA
						153	09/02/2016	MATERIAL PARA INSTALACION DE TOMA EN CALLE POPO EN SAN LORENZO CHIMALPA	DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
						154	10/02/2016	MATERIAL PARA INSTALACION DE TOMAS EN EL MUNICIPIO DE CHALCO	DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
						155	10/02/2016	MATERIAL PARA INSTALACION DE 2DA CDA DE RIO FRIO ESQ. RIO LA COMPAÑIA COL. ALCAÑEORES	DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
						156	11/02/2016	MATERIAL PARA INSTALACION DE TOMA EN AURRERA VILLAS DE SAN MARTIN	DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
						157	12/02/2016	MATERIAL PARA INSTALACION EN AV. CUAUHEMOPC CASI ESQ CARR CHALCO CUAUTLA COL. CIPRES (ZONA INDUSTRIAL)	DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
						158	16/02/2016	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA EN RED DE CONDUCCION DE 8"	DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

RELACION DE ADQUISICIONES POR ADJUDICACION DIRECTA 2016

CONS.	SOLICITUD DE CHEQUE No.	No. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR PRESTADOR DE SERVICIO	CANTIDAD FACTURADA	No. DE REQUISICION	FECHA DE LA REQUISICION	JUSTIFICACION DE LA COMPRA O SERVICIO	AREA
66	39	FOC 2671	17/03/2016	ORIGAS S.A DE C.V	\$ 63,480.27	N/A	N/A	REPARACION DE FUGA DE AGUA, CALLE NIÑO ARTILLE CASI ESQ. PALMA COL. B. SAN ANTONIO	DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
67	39	FOC 2670	17/03/2016	ORIGAS S.A DE C.V	\$ -17,221.76	N/A	N/A	SUMINISTRO DE DIESEL	VARIAS
68	40	587	30/03/2016	INORQUIM S.A DE C.V	\$ 9,384.40	163	14/03/2016	SE SOLICITA A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" DE SANTA CATARINA AYOTZINGO	AREA DE AGUA POTABLE
69	40	589	01/04/2016	INORQUIM S.A DE C.V	\$ 43,068.48	164	01/03/2016	SE SOLICITA A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE PARA LA CLORACION DEL AGUA QUE PRODUCEN LOS POZOS OPERADOS POR ESTE DESCENTRALIZADO TAL Y COMO LO EXIGE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-127-SSA1-1994, "SALUD AMBIENTAL, AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO- LIMITES PERMISIBLES DE CALIDAD Y TRATAMIENTOS A QUE DEBE SOMETERSE EL AGUA PARA SU POTABILIZACION"	AREA DE AGUA POTABLE

RELACION DE ADQUISICIONES POR ADJUDICACION DIRECTA 2016

CONS.	SOLICITUD DE CHEQUE No.	No. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR PRESTADOR DE SERVICIO	CANTIDAD FACTURADA	No. DE REQUISICION	FECHA DE LA REQUISICION	JUSTIFICACION DE LA COMPRA O SERVICIO	AREA
70	41	1926	11/03/2016	MATERIALES GARGOR S.A DE C.V.	\$ 31,672.45	106	19/02/2016	MATERIAL PARA COLOCAR LOSA DE CAJA DE VALVULAS EN AV. CUAUHTEMOC CASI ESQ. CARR MXICO CUAUTLA, COL GRANJAS	AREA DE CONSTRUCCION
71	41	1928	12/03/2016	MATERIALES GARGOR S.A DE C.V.	\$ 15,836.23	114	01/03/2016	ML DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 30 CM POR FRACTURA, DE LA CALE GIRASOL ENTRE AV. CRISANTEMOS Y MARGARITAS DE LA COLONIA	AREA DE CONSTRUCCION
72	41	1929	12/03/2016	MATERIALES GARGOR S.A DE C.V.	\$ 15,836.23	113	01/03/2016	MATERIAL PARA CAMBIO DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 30 CM POR FRACTURA, DE LA CALLE ZACAPOAXTLAS ENTRE MAYAHUEL-Y-HUITZILPOCHTLI DE LA COLONIA CULTURAS DE MEXICO	AREA DE CONSTRUCCION
73	42	1966	04/04/2016	MATERIALES GARGOR S.A DE C.V.	\$ 5,322.08	173	01/04/2016	MATERIAL PARA USO EN EL DEPARTAMENTO	AREA DE CONSTRUCCION
74	42	1973	07/04/2016	MATERIALES GARGOR S.A DE C.V.	\$ 1,327.16	174	01/04/2016	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS EN AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS ESQ. RIO FRIJO, COL. AGRARISTA	AREA DE CONSTRUCCION
75	42	1974	07/04/2016	MATERIALES GARGOR S.A DE C.V.	\$ 5,322.08	175	04/04/2016	MATERIAL PARA USO EN EL DEPARTAMENTO	AREA DE CONSTRUCCION

RELACION DE ADQUISICIONES POR ADJUDICACION DIRECTA 2016

CONS.	SOLICITUD DE CHEQUE No.	No. DE PAGURA	FECHA DE PAGURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	CANTIDAD PAGURADA	No. DE REQUISICION	FECHA DE LA REQUISICION	JUSTIFICACION DE LA COMPRA O SERVICIO	AREA
76	43	A-060	08/03/2016	FIDEL VAZQUEZ CALDERON	\$ 2,303.30	111	12/02/2016	PAPELERIA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA	SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION
						112	12/02/2016	PARA USO DE LA DIRECCION	DIRECCION GENERAL
77	43	A-070	16/03/2016	FIDEL VAZQUEZ CALDERON	\$ 4,042.60	161	04/03/2016	MATERIAL PARA EL VENTO DEL 22 DE MARZO "DIA MUNDIAL DEL AGUA"	DIRECCION GENERAL
78	43	A-072	17/03/2016	FIDEL VAZQUEZ CALDERON	\$ 3,120.40	162	04/03/2016	PARA IMPRESION DE RECIBOS DE NOMINA Y PARA GUARDAR INFORMACION PROPIA DEL AREA	RECURSOS HUMANOS
79	43	A-073	17/03/2016	FIDEL VAZQUEZ CALDERON	\$ 792.28	160	10/03/2016	PARA OPERACIONES DENTRO DEL DEPARTAMENTO	CONTROL PATIMONIAL
80	43	A-083	12/04/2016	FIDEL VAZQUEZ CALDERON	\$ 475.60	178	04/04/2016	PARA ARCHIVAR ORDENES DE CONEXIONES, CAMBIOS, RUPTURAS Y REPOSICION DE PAVIMENTO	AREA DE CONSTRUCCION

RELACION DE ADQUISICIONES POR ADJUDICACION DIRECTA 2016

CONS. No.	SOLICITUD DE CHEQUE No.	Nº. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	CANTIDAD PAGURADA	Nº. DE REQUISICION	FECHA DE LA REQUISICION	JUSTIFICACION DE LA COMPRA O SERVICIO	AREA
81	43	A-084	12/04/2016	FIDEL VAZQUEZ CALDERON	\$ 435.00	177	04/04/2016	SE SOLICITA PARA ENVIO DE INFORMACION 2015 DE LA UNIDAD DE AGUA POTABLE AL AREA DE ALMACEN PARA ARCHIVAR	AREA DE AGUA POTABLE
82	45	157	11/03/2016	ANTONIO ROSAS CAMBAMBA	\$ 1,009.20	110	01/03/2016	REPARACION DE UNIDAD CON NO. ECO 06, MARCA NISSAN, TIPO PICK UP, MODELO 2010 No. DE SERIE 3N6DD25T7AK0218227	AREA DE CONSTRUCCION
83	46	381	04/04/2016	SUMINISTRADORA DE MATERIALES	\$ 2,730.64	N/A	N/A	COPIAS PARA TODAS LAS AREAS DE	VARIAS
84	47	250	08/04/2016	DANIEL HERNANDEZ PATATUCH	\$ 13,892.16	168	02/04/2016	REPARACION DE UNIDAD CON No. ECO 21, MARCA CHEVROLET, TIPO PIPA, MODELO 2003 No. DE SERIE 3CBM7HICX3M110421, No. DE INVENTARIO OD ME 06 01 166	AREA DE ALCANTARILLADO
85	47	251	08/04/2016	DANIEL HERNANDEZ PATATUCH	\$ 26,044.32	167	02/04/2016	REPARACION DE UNIDAD CON No. ECO 08, MARCA GMC, TIPO AQUATECH, MODELO 1994, SERIE; 210913143274 No. DE INVENTARIO CHA-2000-009-222-000025	AREA DE ALCANTARILLADO
86	47	252	08/04/2016	DANIEL HERNANDEZ PATATUCH	\$ 8,282.40	169	04/04/2016	URGE POR CARGA DE TRABAJO	AREA DE ALCANTARILLADO

RELACION DE ADQUISICIONES POR ADJUDICACION DIRECTA 2016

CONS.	SOLICITUD DE CHEQUE No.	No. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR PRESTADOR DE SERVICIO	CANTIDAD FACTURADA	No. DE REQUISICION	FECHA DE LA REQUISICION	JUSTIFICACION DE LA COMPRA O SERVICIO	AREA
87	47	253	08/04/2016	DANIEL HERNANDEZ PATATUCH	\$ 5,289.60	165	01/04/2016	REPARACION DE UNIDAD N: ECO 21, MARCA CHEVROLET, TIPO PIPA, MODELO 2003 No. DE SERIE 3CBM7HICX3M110421, No. DE INVENTARIO 00 ME 06 01 166	AREA DE ALCANTARILLADO
88	48	1	19/04/2016	COMERCIALIZADORA DESPATELI	\$ 17,063.62	179	11/04/2016	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES POZOS, CARCAMOS, PLANTAS Y EDIFICIO DEL ORGANISMO	UNIDAD DE ADQUISICIONES, CONTRATACIONES Y ALMACEN
89	49	582	20/04/2016	SSA VIRIDIANA VERDUZCO MOH	\$ 3,500.88	180	11/04/2016	REPARACION Y MANTENIMIENTOS DEL PLOTTER EN GENERAL, YA QUE ES NECESARIO PARA LA IMPRESION DE PLANOS E INTEGRACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS	PROYECTOS Y FACTIBILIDAD
90	50	FOC 2821	22/03/2016	ORIGAS S.A DE C.V	\$ 13,088.61	N/A	N/A	SUMINISTRO DE GASOLINA	VARIAS
91	50	FOC 2822	22/03/2016	ORIGAS S.A DE C.V	\$ 38,248.45	N/A	N/A	SUMINISTRO DE DIESEL	VARIAS
92	51	FA02619	11/04/2016	MARISELA LAURA PATONI PARTID	\$ 3,369.80	N/A	N/A	TALACHAS DE VEHICULOS DEL PAR	VARIAS

RELACION DE ADQUISICIONES POR ADJUDICACION DIRECTA 2016

CONS.	SOLICITUD DE CHEQUE Nº.	Nº. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	CANTIDAD FACTURADA	Nº. DE REQUISICION	FECHA DE LA REQUISICION	JUSTIFICACION DE LA COMPRA O SERVICIO	AREA
93	51	FA02620	11/04/2016	ARISELA LAURA PATONI PARTID	\$ 2,378.00	N/A	N/A	TALACHAS DE VEHICULOS DEL PAR	VARIAS
94	52	3223	05/02/2016	ALFONSO NOEL DE JESUS GARCIA	\$ 9,000.00	26	25/01/2016	MATERIAL NECESARIO PARA LA UNIDAD ECO-25 (PIPA)	AGUA POTABLE
95	53	254	08/04/2016	DANIEL HERNANDEZ PATATUCH	\$ 17,887.20	166	01/04/2016	23, MARCA MERCEDES BENZ, TIPO VACTOR, MODELO 2014 No. DE SERIE 926920C1010729, No. DE INVENTARIO CHA-2000-009- 222-000055	AREA DE ALCANTARILLADO
96	53	255	08/04/2016	DANIEL HERNANDEZ PATATUCH	\$ 16,008.00	170	04/04/2016	SE SOLICITA EL SERVICIO DEBIDO A QUE EL SISTEMA DE ARRANQUE DE LA UNIDAD NO FUNCIONA	AREA DE AGUA POTABLE
97	54	186	08/04/2016	ANTONIO ROSAS CAMBAMBIA	\$ 3,324.56	172	05/04/2016	REPARACION DE UNIDAD ECO 05	AREA DE CONSTRUCCION
98	54	188	12/04/2016	ANTONIO ROSAS CAMBAMBIA	\$ 1,751.60	171	04/04/2016	PARA LA UNIDAD ECO 296 MARCA CHEVROLET MODELO 2007 No. DE SERIE 3GBEC14XX7M114660 URGE POR CARGA DE TRABAJO	AREA DE ALCANTARILLADO

RELACION DE ADQUISICIONES POR ADJUDICACION DIRECTA 2016

CONS.	SOLICITUD DE CHEQUE No.	No. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	CANTIDAD PAGURADA	No. DE REQUISICION	FECHA DE LA REQUISICION	JUSTIFICACION DE LA COMPRA O SERVICIO	AREA
99	55	3449	06/04/2016	ALFONSO NOEL DE JESUS GARCIA	\$ 3,865.00	189	01/04/2016	BATERIA PARA UNIDAD CON No. ECO 25, MARCA KODIAK, TIPO PIPA, MODELO 2004, No. DE SERIE 3GBM7H1C44M104928	AREA DE AGUA POTABLE
100	55	3475	13/04/2016	ALFONSO NOEL DE JESUS GARCIA	\$ 2,250.00	185	01/04/2016	PARA NIVELACION DE ACEITE EN LAS UNIDADES MENCIONADAS	AREA DE ALCANTARILLADO
101	55	3476	13/04/2016	ALFONSO NOEL DE JESUS GARCIA	\$ 1,860.00	186	01/04/2016	BATERIA PARA UNIDAD CON No. ECO, 21, MARCA CHEVROLET, TIPO PIPA, MODELO 2003 No. SERIE-3GBM7HIGX3M110421-, No. DE INVENTARIO OD ME 06 01 166	AREA DE AGUA POTABLE
102	55	3477	13/04/2016	ALFONSO NOEL DE JESUS GARCIA	\$ 9,500.00	184	04/04/2016	SE SOLICITA PARA SUMINISTRAR EN MOTORES DIESEL DE LOS CARCAMOS, PARA RELLENO DE LAS UNIDADES CARRO CISTERNA, PIPA ECO 18, ECO 19, ECO 21 Y ECO 25	AREA DE AGUA POTABLE
103	56	8528	18/04/2016	FERRELUNA S.A DE C.V	\$ 315.52	183	04/04/2016	MATERIAL PARA EVENTO DEL 22 DE MARZO "DIA MUNDIAL DEL AGUA"	DIRECCION GENERAL
104	56	8530	18/04/2016	FERRELUNA S.A DE C.V	\$ 6,107.40	182	04/04/2016	MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO DE ODAPAS	SUBDIRECCION GENERAL

RELACION DE ADQUISICIONES POR ADJUDICACION DIRECTA 2016

CONS.	SOLICITUD DE CHEQUE No.	No. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR PRESTADOR DE SERVICIO	CANTIDAD FACTURADA	No. DE REQUISICION	FECHA DE LA REQUISICION	JUSTIFICACION DE LA COMPRA O SERVICIO	AREA
105	57	A-089	18/04/2016	FIDEL VAZQUEZ CALDERON	\$ 7,464.60	181	12/04/2016	MATERIAL PARA PLATICAS EN LA ESCUELAS SOBRE EL TEMA "CULTURA DEL AGUA"	CULTURA DEL AGUA
106	57	A-090	18/04/2016	FIDEL VAZQUEZ CALDERON	\$ 1,080.06	176	14/03/2016	MATERIAL PARA EL EVENTO DEL 22 DE MARZO "DIA MUNDIAL DEL AGUA"	DIRECCION GENERAL
107	58	FOC 3425	05/04/2016	ORIGAS S.A DE C.V	\$ 19,966.66	N/A	N/A	SUMINISTRO DE GASOLINA	VARIAS
108	58	FOC 3426	05/04/2016	ORIGAS S.A DE C.V	\$ 7,563.39	N/A	N/A	SUMINISTRO DE DIESEL	VARIAS
109	59	FOC 3341	01/04/2016	ORIGAS S.A DE C.V	\$ 41,884.71	N/A	N/A	SUMINISTRO DE DIESEL	VARIAS
110	59	FOC 4791	16/05/2016	ORIGAS S.A DE C.V	\$ 12,750.02	N/A	N/A	SUMINISTRO DE GASOLINA	VARIAS

RELACION DE ADQUISICIONES POR ADJUDICACION DIRECTA 2016

CONS.	SOLICITUD DE CHEQUE No.	No. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	CANTIDAD FACTURADA	No. DE REQUISICION	FECHA DE LA REQUISICION	JUSTIFICACION DE LA COMPRA O SERVICIO	AREA
111	60	1886	13/04/2016	NORBERTA ROJAS SOLIS	\$ 9,096.72	209	01/03/2016	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA EN CISTERNA DE PRESIDENCIA CALLE BRAVO ENTRE CUAUHEMOC Y VICENTE GUERRERO COL. CENTRO	AREA DE CONSTRUCCION
						210	01/03/2016	PARA CONEXIONES Y REPARACION DE TOMAS DE AGUA. SOBREESTANTE LEONIDES VALDIVIA MEZA ECO-06 NISSAN ESTAQUITAS	AREA DE CONSTRUCCION
						211	01/03/2016	MATERIAL PARA CISTERNA DE LAS OFICINAS	AREA DE CONSTRUCCION
						212	01/03/2016	PARA CAMBIO DE VALVULA EN LA CALLE PORTAL DEL AGUA MZ 8 LT	AREA DE CONSTRUCCION
112	61	1395	27/04/2016	GENARO SUAREZ TERAN	\$ 34,800.00	213	22/02/2016	CONEXIONES DE DESCARGA SANITARIA, INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, POZOS DE VISITA Y DESASOLVE DE BARRANCAS, PARA	AREA DE CONSTRUCCION
113	62	594	19/04/2016	INORQUIM S.A DE C.V	\$ 22,526.39	215	05/04/2016	PARA DOSIFICAR HIPOCLORITO DE SODIO EN TREN DE DESCARGA DEL POZO No. 11. PARA INHIBIR EL CRECIMIENTO DE MICROORGANISMOS COLIFORMES FECALES EN EL AGUA, COMO SE INDICA EN LA NOM-127-SSA1-1994	AGUA POTABLE

RELACION DE ADQUISICIONES POR ADJUDICACION DIRECTA 2016

CONS.	SOLICITUD DE CHEQUE No.	No. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	CANTIDAD FACTURADA	No. DE REQUISICION	FECHA DE LA REQUISICION	JUSTIFICACION DE LA COMPRA O SERVICIO	AREA
114	62	598	25/04/2016	INORQUIM S.A DE C.V	\$ 60,864.97	216	05/04/2016	SE SOLICITA PARA LA CLORACION DEL AGUA DE LOS POZOS 9 Y 11 QUE OPERA ESTE DESCENTRALIZADO CON LA FINALIDAD DE DESINFECTAR EL AGUA TAL Y COMO LO ESTABLECE LA NOM-127-SSA1-1994	AGUA POTABLE
								PARA LA CLORACION DE AGUA QUE PRODUCEN LOS POZOS OPERADOS POR ESTE DESCENTRALIZADO Y COMO LO EXIGE LA NOM-127-SSA11994, "SALUD AMBIENTAL, AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO - LIMITES PERMISIBLES DE CALIDAD Y TRATAMIENTOS A QUE DEBE SOMETERSE EL AGUA PARA SU POTABILIZACION	
115	62	600	26/04/2016	INORQUIM S.A DE C.V	\$ 44,636.80	217	08/04/2016		AGUA POTABLE
116	63	FOC 3616	13/04/2016	ORIGAS S.A DE C.V	\$ 15,226.26	N/A	N/A	SUMINISTRO DE GASOLINA	
117	63	FOC 3617	13/04/2016	ORIGAS S.A DE C.V	\$ 49,848.52	N/A	N/A	SUMINISTRO DE DIESEL	
118	65	392	10/05/2016	MARIA DEL CARMEN VALDERRAMA RODRIGUEZ	\$ 5,040.00	234	02/05/2016	PARA COMIDA CON PERSONAL OPERATIVO DEL 3 DE MAYO	DIRECCION GENERAL

RELACION DE ADQUISICIONES POR ADJUDICACION DIRECTA 2016

CONS.	SOLICITUD DE CHEQUE No.	No. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	CANTIDAD FACTURADA	No. DE REQUISICION	FECHA DE LA REQUISICION	JUSTIFICACION DE LA COMPRA O SERVICIO	AREA
119	67	VIAS	VIAS	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS MEXICO S.A DE C.V	\$ 551,901.73	N/A	N/A	SEGUROS PARA LA FLOTILLA QUE CONFORMA EL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO	VIAS
120	69	FOC 3834	20/04/2016	ORIGAS S.A DE C.V	\$ 11,917.26	N/A	N/A	SUMINISTRO DE GASOLINA	VIAS
121	69	FOC-3835	20/04/2016	ORIGAS S.A DE C.V	\$ 46,405.53	N/A	N/A	SUMINISTRO DE DIESEL	VIAS
122	70	2016	03/05/2016	MATERIALES GARGOR S.A DE C.V	\$ 2,286.37	223	22/04/2016	PARA BAÑO UBICADO EN EL POZO No. 11 EN LA COL. JARDINES DE CHALCO	SUBDIRECCION GENERAL
123	70	2017	03/05/2016	MATERIALES GARGOR S.A DE C.V	\$ 5,428.80	222	22/04/2016	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION	AREA DE CONSTRUCCION
124	70	2031	09/05/2016	MATERIALES GARGOR S.A DE C.V	\$ 11,136.00	220	02/05/2016	PARA CONEXIÓN Y REPARACION DE DESCARGAS SANITARIAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO	AREA DE CONSTRUCCION

RELACION DE ADQUISICIONES POR ADJUDICACION DIRECTA 2016

CONS.	SOLICITUD DE CHEQUE No.	No. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	CANTIDAD PAGURADA	No. DE REQUISICION	FECHA DE LA REQUISICION	JUSTIFICACION DE LA COMPRA O SERVICIO	AREA
125	70	2035	11/05/2016	MATERIALES GARGOR S.A DE C.V	\$ 11,275.20	219	02/05/2016	PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION	AREA DE CONSTRUCCION
126	71	197	06/05/2016	ANTONIO ROSAS CAMBAMBA	\$ 26,196.28	214	21/04/2016	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD ECO 16 MARCA VOLKSWAGEN, MODELO 2011, No. DE INVENTARIO CHA-2-009-219-000549	AGUA POTABLE
127	72	8802	17/05/2016	FERRELUNA S.A DE C.V	\$ 1,524.24	260	13/05/2016	MATERIAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA	CULTURA DEL AGUA
128	72	8803	17/05/2016	FERRELUNA S.A DE C.V	\$ 474.44	261	13/05/2016	PAPELERIA PARA EL AREA DE COBRANZAS/ANALISIS Y SISTEMAS	SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION
129	72	8804	17/05/2016	FERRELUNA S.A DE C.V	\$ 4,024.04	253	14/04/2016	REUNION DE TRABAJO CON CAEM	DIRECCION GENERAL
130	72	8805	17/05/2016	FERRELUNA S.A DE C.V	\$ 191.40	257	02/05/2016	RESANAR HUECOS EN LA TABLAROCA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL ORGANISMO	SUBDIRECCION GENERAL

RELACION DE ADQUISICIONES POR ADJUDICACION DIRECTA 2016

CONS.	SOLICITUD DE CHEQUE No.	No. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR PRESTADOR DE SERVICIO	CANTIDAD FACTURADA	No. DE REQUISICION	FECHA DE LA REQUISICION	JUSTIFICACION DE LA COMPRA O SERVICIO	AREA
131	73	100	16/05/2016	FIDEL VAZQUEZ CALDERON	\$ 2,598.52	221	22/04/2016	CARTUCHOS UTILIZADOS PARA LA IMPRESIÓN DE INFORMACION: INFORME TRIMESTRAL; CEDULA DE TRAMITES Y SERVICIOS;	UIPE
						224	22/04/2016	MOUSE DE COMPUTADORAS DE LA DIRECCION GENERAL	DIRECCION GENERAL
						225	22/04/2016	NECESARIAS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA SALUD	DIRECCION GENERAL
132	73	105	16/05/2016	FIDEL VAZQUEZ CALDERON	\$ 1,484.80	227	11/05/2016	PARA LA IMPRESIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS PARA PARQUE VEHICULAR, INVENTARIOS ARCHIVO E INFORMATICA	CONTROL PATRIMONIAL
133	73	108	24/05/2016	FIDEL VAZQUEZ CALDERON	\$ 3,497.40	259	13/05/2016	PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPTO DE CONTABILIDAD	AREA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
134	74	1398	09/05/2016	GENARO SUAREZ TERAN	\$ 34,800.00	226	02/04/2016	PARA: EXCAVACIONES Y CONEXIONES DE DESCARGA SANITARIA, INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, POZOS DE VISITA Y DESASOLVE DE BARRANCAS, PARA EXCAVACIONES Y CONEXIONES, TOMAS DE AGUA, RAMAL, CAMBIO DE RED DE AGUA POTABLE, ENTRE OTROS	AREA DE CONSTRUCCION

RELACION DE ADQUISICIONES POR ADJUDICACION DIRECTA 2016

CONS. No.	SOLICITUD DE CHEQUE No.	No. DE FAFATURA	FECHA DE FAFATURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR PRESTADOR DE SERVICIO	CANTIDAD PAGURADA	No. DE REQUISICION	FECHA DE LA REQUISICION	JUSTIFICACION DE LA COMPRA O SERVICIO	AREA
135	75	276	16/05/2016	DANIEL HERNANDEZ PATATUCH	\$ 6,027.36	229	04/05/2016	REPARACION DE UNIDAD CON No. ECO 19, MARCA FAMSA, TIPO PIPA, MODELO 1989, No. DE SERIE C1314UMEDO5280	AREA DE AGUA POTABLE
136	75	277	16/05/2016	DANIEL HERNANDEZ PATATUCH	\$ 1,531.20	230	06/05/2016	RELLENADO DE FLECHA DEL MOTOR DE POZO No. 05	AREA DE AGUA POTABLE
137	75	278	16/05/2016	DANIEL HERNANDEZ PATATUCH	\$ 1,183.20	231	02/05/2016	ECO. 23, MARCA MERCEDEZ BENZ, TIPO VACTOR, MODELO 2014, No. SE SERIE 926920C1010729, No. DE INVENTARIO CHA-2000-009-222	AREA DE ALCANTARILLADO
138	75	279	16/05/2016	DANIEL HERNANDEZ PATATUCH	\$ 3,828.00	232	03/05/2016	REPARACION DE UNIDAD CON No. ECVO 08, MARCA GMC, TIPO AQUATECH, MODELO 1994, SERIE: 21091343274, No. DE INVENTARIO CHA-2000-009-222-000025	AREA DE ALCANTARILLADO
139	75	280	16/05/2016	DANIEL HERNANDEZ PATATUCH	\$ 2,742.24	233	03/05/2016	REPARACION DE UNIDAD CON No. ECO 21, MARCA CHEVROLET, TIPO PIPA, MODELO 2003 No. DE SERIE 3CBM7HICX3M110421, No. DE INVENTARIO OD ME 06 01 166	AREA DE AGUA POTABLE
140	76	602	11/05/2016	INORQUIM S.A DE C.V	\$ 70,656.76	215	05/04/2016	SODIO EN TREN DE DESCARGA DEL POZO No. 11. PARA INHIBIR EL CRECIMIENTO DE MICROORGANISMOS COLIFORMES FECAL EN EL	AGUA POTABLE

RELACION DE ADQUISICIONES POR ADJUDICACION DIRECTA 2016

CONS.	SOLICITUD DE CHEQUE No.	No. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR PRESTADOR DE SERVICIO	CANTIDAD FACTURADA	No. DE REQUISICION	FECHA DE LA REQUISICION	JUSTIFICACION DE LA COMPRA O SERVICIO	AREA
141	76	610	20/05/2016	INORQUIM S.A DE C.V	\$ 43,413.58	216	05/04/2016	SE SOLICITA PARA LA CLORACION DEL AGUA DE LOS POZOS 9 Y 11 QUE OPERA ESTE DESCENTRALIZADO CON LA FINALIDAD DE DESINFECTAR EL AGUA TAL Y COMO LO ESTABLECE LA NOM-127-SSA1-1994	AGUA POTABLE
142	76	611	20/05/2016	INORQUIM S.A DE C.V	\$ 40,087.28	217	08/04/2016	PARA LA CLORACION DE AGUA QUE PRODUCEN LOS POZOS OPERADOS POR ESTE DESCENTRALIZADO Y COMO LO EXIGE LA NOM-127-SSA11994, "SALUD AMBIENTAL, AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO - LIMITES PERMISIBLES DE CALIDAD Y TRATAMIENTOS A QUE DEBE	AGUA POTABLE
143	77	3605	20/05/2016	ALFONSO NOEL DE JESUS GARCIA	\$ 3,700.00	270	11/05/2016	MATERIAL PARA USO DE LA UNIDAD CHEVROLET MODELO 2006, CON No. ECO. 04	AREA DE CONSTRUCCION
						271	12/05/2016	SE SOLICITA PARA UNIDAD CON No. ECO. 07, DEBIDO A QUE LA BATERIA ACTUAL YA NO RETIENE LA CARGA	AREA DE AGUA POTABLE
144	78	FA02714	12/05/2016	ARISELA LAURA PATONI PARTID	\$ 6,722.20	272	02/04/2016	PARA LLANTA DELANTERA IZQUIERDA DE LA RETROEXCAVADORA, YA QUE EN LAS MANIOBRAS DEL INCENDIO EN TIALMANALCO SE AVERIO	AREA DE CONSTRUCCION

RELACION DE ADQUISICIONES POR ADJUDICACION DIRECTA 2016

CONS.	SOLICITUD DE CHEQUE No.	No. DE FAKTURA	FECHA DE FAKTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	CANTIDAD FAKTURADA	No. DE REQUISICION	FECHA DE LA REQUISICION	JUSTIFICACION DE LA COMPRA O SERVICIO	AREA
						273	04/05/2016	LA UNIDAD ECO. 19 (CAMION TANQUE) MARCA FAMSA, MODELO 1989. SE SOLICITA URGENTEMENTE DEBIDO A QUE SE TRATA DE UNA UNIDAD DE CARGA PESADA NECESARIA PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	AREA DE AGUA POTABLE
						274	04/05/2016	URGE POR CARGA DE TRABAJO. PARA UNIDAD ECO. 08 AQUATECH	AREA DE ALCANTARILLADO
						275	04/04/2016	TALACHA PARA UNIDAD ECO. 08 AQUATECH	AREA DE ALCANTARILLADO
						276	05/05/2016	PARA LA UNIDAD ECO. 19 (CAMION TANQUE); MARCA FAMSA, MODELO 1989	AREA DE AGUA POTABLE
						277	05/04/2016	PARA LA UNIDAD ECO. 08 CAMION AQUATECH	AREA DE ALCANTARILLADO
						278	15/04/2016	REPARACION PARA LA UNIDAD ECO. 08 MARCA: GMC, MODELO 2011	AREA DE ALCANTARILLADO
						279	20/04/2016	TALACHA UNIDAD ECO 21 (CAMION TANQUE); MARCA CHEVROLET, MODELO 2003	AREA DE AGUA POTABLE
						280	26/04/2016	TALACHA PARA LA UNIDAD ECO. 08, AQUATECH MODELO 2011	AREA DE ALCANTARILLADO
						281	26/04/2016	CAMARA PARA UNIDAD ECO. 01 MOTOCICLETA MODELO STAR SPORT 125	SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y TESORERIA
						282	26/04/2016	CAMBIO DE ACEITE PARA LA UNIDAD ECO. 14 TORNADO PICK UP	SUBDIRECCION GENERAL
						283	09/05/2016	REPARACION PARA LA UNIDAD ECO. 296 LLANTA TRASERA LADO DERECHO	AREA DE ALCANTARILLADO

RELACION DE ADQUISICIONES POR ADJUDICACION DIRECTA 2016

CONC.	SOLICITUD DE CHEQUE No.	No. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	CANTIDAD PAGURADA	No. DE REQUISICION	FECHA DE LA REQUISICION	JUSTIFICACION DE LA COMPRA O SERVICIO	AREA
						284	12/05/2016	REPARACION LLANTA TRASERA LADO DERECHO. UNIDAD ECO. 19 MARCA FAMSA, MODELO 1989	AREA DE AGUA POTABLE
145	78	FA02715	12/05/2016	ARISELA LAURA PATONI PARTID	\$ 1,972.00	228	03/05/2016	PARA LA UNIDAD ECO. 05 NISSAN (LLANTA TRASERA DERECHA)	AREA DE CONSTRUCCION
146	79	402	04/05/2016	SUMINISTRADORA DE MATERIALES	\$ 3,211.58	N/A	N/A	COPIAS PARA TODAS LAS AREAS DE	VARIAS
147	80	A324	19/05/2016	MARCO ANTONIO RAYON TORIZ	\$ 11,600.00	235	02/05/2015	PARA UNIDAD CON No. ECO. 25 MARCA KODIAK, TIPO PIPA, MODELO 2004, No. DE SERIE 3GBM7H1C44M104928	AREA DE AGUA POTABLE
148	81	FOC 4012	26/04/2016	ORIGAS S.A DE C.V	\$ 43,530.63	N/A	N/A	SUMINISTRO DE DIESEL	VARIAS
149	81	FOC 4013	26/04/2016	ORIGAS S.A DE C.V	\$ 12,331.08	N/A	N/A	SUMINISTRO DE GASOLINA	VARIAS
150	82	FOC 4353	30/04/2016	ORIGAS S.A DE C.V	\$ 10,791.42	N/A	N/A	SUMINISTRO DE GASOLINA	VARIAS

RELACION DE ADQUISICIONES POR ADJUDICACION DIRECTA 2016

CONS.	SOLICITUD DE CHEQUE No.	No. DE FATURA	FECHA DE FATURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	CANTIDAD FACTURADA	No. DE REQUISICION	FECHA DE LA REQUISICION	JUSTIFICACION DE LA COMPRA O SERVICIO	AREA
151	82	FOC 4354	30/04/2016	ORIGAS S.A DE C.V	\$ 31,104.07	N/A	N/A	SUMINISTRO DE DIESEL	VARIAS
152	83	1956	05/05/2016	NORBERTA ROJAS SOLIS	\$ 42,343.48	285	01/04/2016	CAMBIO DE VALVULA DE 3" EN CALLE EMILIANO ZAPATA ESQ. FRANCISCO I. MADERO COL. CENTRO	AREA DE CONSTRUCCION
						286	01/04/2016	PARA REPARACION DE FUGA EN RED DE AGUA POTABLE EN U.H. HEROES CHALCO.	AREA DE CONSTRUCCION
						287	01/04/2016	PARA REPARACION DE FUGAS EN CALLE ZACATECAS EN U.H VILLAS DE SAN MARTIN	AREA DE CONSTRUCCION
						288	01/04/2016	SE USARN EN CALCICUITLUCUE ESQ. MAYAS 2 PZAS; EN AV. MANUEL AVILA CAMACHO FRENTE AL PARQUE DE UDG 1 PZA; Y EN AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS ESQ. UNION EN COL. FRATERNIDAD ANTORCHISTA, 1 PZA.	AREA DE CONSTRUCCION
						289	01/04/2016	ENTERCONEXION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HUICHILES ESQ. VICENTE GUERRERO COL. CULTURAS DE MEXICO	AREA DE CONSTRUCCION

RELACION DE ADQUISICIONES POR ADJUDICACION DIRECTA 2016

CONS.	SOLICITUD DE CHEQUE No.	No. DE PAGURA	FECHA DE PAGURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	CANTIDAD FACTURADA	No. DE REQUISICION	FECHA DE LA REQUISICION	JUSTIFICACION DE LA COMPRA O SERVICIO	AREA
						290	01/04/2016	PARA CONEXIÓN DE TOMA DEL HOTEL LA FRONTERA EN CARR. MEXICO CUAUTLA COL. ZONA INDUSTRIAL	AREA DE CONSTRUCCION
						291	01/04/2016	PARA CALLE ORIENTE 56 ESQ. AV. SAN PABLO SOLEDAD EN COL. UNION DE GUADALUPE	AREA DE CONSTRUCCION
						292	07/04/2016	MATERIAL PARA CONEXIONES Y REPARACIONES DE TOMAS DE AGUA Y DRENAJE EN CUALQUIER PUNTO DEL MUNICIPIO	AREA DE CONSTRUCCION
						293	07/04/2016	MATERIAL PARA CONEXIONES Y REPARACIONES DE TOMAS DE AGUA Y DRENAJE EN CUALQUIER PUNTO DEL MUNICIPIO.	AREA DE CONSTRUCCION
153	84	27	08/06/2016	CONSULTORIA RODRIGUEZ & GARCIA LOYOLA S.C	\$ 10,440.00	308	27/05/2016	PERITAJE EN TRIBUNAL DE O CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR JUICIO ADMINISTRATIVO, PROMOVIDO POR NACIONAL DE SERVICIOS HIDRAULICOS S.A. DE C.V.	DIRECCION GENERAL
154	86	FOC 4883	19/05/2016	ORIGAS S.A DE C.V	\$ 39,979.57	N/A	N/A	SUMINISTRO DE DIESEL	VARIAS

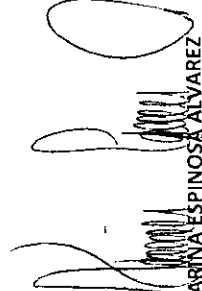


RELACION DE ADQUISICIONES POR ADJUDICACION DIRECTA 2016

CONS.	SOLICITUD DE CHEQUE No.	No. DE FAKTURA	FECHA DE FAKTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	CANTIDAD FAKTURADA	No. DE REQUISICION	FECHA DE LA REQUISICION	JUSTIFICACION DE LA COMPRA O SERVICIO	AREA
155	86	FOC 4884	19/05/2016	ORIGAS S.A DE C.V	\$ 16,064.83	N/A	N/A	SUMINISTRO DE GASOLINA	VARIAS


ROSALBA TREJO RAMIREZ

RESPONSABLE DEL AREA DE ADQUISICIONES


KARINA ESPINOSA ALVAREZ

SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y TESORERIA

ELABORO

AUTORIZO