

PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE 2015



	PROVEEDOR	CONTRARECIBO	N° DE FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	IMPORTE DE FACTURAS	MONTO TOTAL	SOLICITANTE	DESCRIPCION	DESTINO	OBSERVACIONES
1	RAFAEL UICAB HAU (SE PASO PARA PAGO)	1	B362-6187B2C212E	03/12/2015	\$ 870.00		PRESIDENCIA	2 CAMBIOS DE ESPEJO LATERAL ENSAMBLE DE HULE DEL GUARDALODO TRASERO 100.00,200.00 1 CAMBIO DE CERRADURA Y REINSTALACION DE LA BIBLITECA MODELO DE ESTA CUIDAD 550.00	PARA EL SERVICIO DE CAMBIO DE ESPEJO LATERAL Y ENSABLE DE HULE AL MICROBUS CON PLACAS No. 6 ASB-42 Y REINSTALACIO DE LA PUERTA DE ALUMINIO DE LA BIBLIOTECA DE LA CIUDAD	CON NOTA DE PEDIDO CON NUMERO DE FOLIO. 0100 Y 0303 FALTA OFICIO ORIGINAL(PENDIENTE) Y NOTAS DE PEDIDO DEL OFICIO No. CKL/EDUC/010/2015 CON FECHA 25 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015
					TOTAL:	\$ 870.00				
2	WALTER COLLI BRITO	1	A123	30/11/2015	\$ 14,442.00	YA SE PASO PARA PAGO	RECURSOS MATERIALES	2 SELLOS AUTOENTINTABLE PARA LAS DPENDENCIAS DE DIRCCION DE GOBERNACION Y COMUNICACIÓN SOCIAL,25 CALCOMANIAS DE CLAUSURADO CON MEDIDA D 34.5 CMX12CM,1000 SOLICITUD DE PEDIDO ORIGINAL Y 3 COPIAS CON FOLIO 1001 AL 1001 AL 2000, 1000 ORDEN DE SERVICIO ORIGINAL Y DOS COPIAS CON FOLIO DE 501 AL 1500 PAPEL AUTOCOPIANTE, 1000 NOTAS DE PEDIDO ORIGINAL Y 2 COPIAS CON FOLIO DEL 501 AL 1500 PAPEL AUTOCOPIANTE	PARA EL SERVICIO DE ELABAORACION DE SELLOS, CACOMANIAS,FORMATOS DE SOLICITUD DE PEDIDO,ORDEN DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO PARA EL USO DE LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO	NOTA DE PEDIDO CON No. DE FOLIO 0157 .FALTA NOTA DE PEDIDO Y OFICIO (LIZBETH)
					TOTAL:	\$ 14,442.00				
	WALTER COLLI BRITO YA SE PASO PARA PAGO	1	A123	09/12/2015	\$ 18,264.20		PROVEEDURIA	500 FORMATOS DE FORMULARIOS MULTIPLES ORIGINAL Y 2 COPIAS PARA L DEPTO. D PLACAS, 1000 FORMATOS D RECIBOS DE COBRO Y 1000 FORMATOS DE SOLICITUD DE APOYO ORIGINAL,1 SELLO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, 1 SELLO DE NTREGADO, 2 COJIN DE ALMOHADILLAS	PARA USO DE LAS DIVERSAS DIRECCIONES	FALTA SOLICITUD DE LIZBETH
					TOTAL	\$ 18,264.20				
3	SANTOS GLORIA DAVILA ORTIZ	1	2175	01/12/2015	\$ 38,826.36		RECURSOS MATERIALES	100 CARPETA REGISTRADOR T/C LEFORT VERDE,1000 TARJETA DE PALSTICO ESP. DE PVC RIGIDO LAMINADO 8.4X5.4 LIC,18CORRECTOR KORES 096 PARA MAQ. ELCT.,5 TINTA HP 662 NEGRO,2 TINTA HP 662 COLOR,3 CINTA COLOR RIBON YMCKT DATACARD 535000-066,3 CINTAS HOLOGRAMA DE SEGURIDAD LAMINADORA DURACARD,20 TIJERA PARA OFICIONA GRANDE,1 TONER HP CE255A(55A),5 TINTA NEGRA HP CH561HL(122)	PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA Y COMPUTO PARA EL USO DE DIVERSAS DIRECCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO	FALTA SOLICITUD Y NOTAS DE PEDIDO, OFICIO DE (LIZBETH)
					TOTAL:	\$ 38,826.36				

PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE 2015



	PROVEEDOR	CONTRARECIBO	Nº DE FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	IMPORTE DE FACTURAS	MONTO TOTAL	SOLICITANTE	DESCRIPCION	DESTINO	OBSERVACIONES
	SANTOS GLORIA DAVILA ORTIZ	1	2201	07/12/2015	\$ 38,005.66		RECURSOS MATERIALES	5 PERFORADORAS DE 2 ORIFICIOS, 2 PERFORADORA DE 2 ORIFICIO PEGASO, 8 CINTAS BROTHR PARA MAQUINA, 10 CINTAS KORES 177 PARA MAQUINA, 18 CORRECTOR KORES P/MAQUINA 082, 5 BORRADOR PINTARRON, 36 PAQUETES DE SEPARADORES, 20 SEPARADORES C 31 DIVISIONS, 100 NOTA ADHESIVA 3X 3 C/100 PZAS., 5 TINTAS HP 60 NEGRO, 2 TINTA HP 60 COLOR, 2 TINTA HP 950 NGRO, 2 TINTA HP CYAN, 2 TINTA HP AMARILLO 2 TINTA HP MAGENTA, 2 TONER HP, CE 255 A, 2 TONER HP CE NEGRO, 2 TONER HP CYAN, 2 TONR HP AMARILLO2 TONER HP MAGENTA, 2 TINTA BROTHER LC 103 NEGRO, 2 TINTA BROTHER LC 103 CYAN, 2 TINTA BROTHER 103 AMARILLO 2 TINTA BROTHR LC MAGENTA, 3 TINTA EPSON NEGRO, 3 TOINTA EPSON 133 CYAN, 3 TINTA EPSON AMARILLO3 TINTA 133 MAGENTA, 1 TINTA AMARILLO	PARA USO DE LAS DIVERSAS DIRECCIONES	FALTA SOLICITUDES DE LIZBETH
			2202	07/12/2015	\$ 14,515.08		RECURSOS MATERIALES			
			2204	08/12/2015	\$ 2,041.60		RECURSOS MATERIALES	2 PZA. DE TINTA CANON 40 NEGRO, 2 PZAS DE TINTA CANON 41 COLOR.	PARA USO DE LAS DIRECCIONDE	FALTA SOLICITUDES DE LIZBETH
					\$ 54,562.34	\$ 54,562.34				
4	JUAN RAMON HEREDIA NAVARRETE	1	A8841	30/11/2015	\$ 5,699.98		DEPTO. DE PROVEDURIA	19 TAMBORES METALICOS CON TAPA Y ARILLO	PARA ADQUISICION DE 19 TAMBORES METALICOS CON TAPA Y ARILLO PARA DIVERSAS DIRECCIONES.	FALTA OFICIO Y NOTA DE PEDIDO
					TOTAL:	\$ 5,699.98				
	JUAN RAMON HEREDIA NAVARRETE		80AAA7CF6F293838	10/12/2015	\$ 6,407.41			1 CUBR BOCAS C/150, 1 GUANTES DE LATX AMBIDEL C/100, 2 MICA TERMICA C/10015 ROLLO DE PVC/REG PLASTICO, 1 ENMICADORA HEAT SEAL 65, 2 CONAIR SECADOR IONES		FALTA OFICIO Y NOTA DE PEDIDO
					TOTAL:	\$ 6,407.41				
5	RAMON ARMANDO RODRIGUEZ SOSA	2	CCF8CB2A0A0E	03/12/2015	\$ 7,900.00		DEPTO. DE PROVEEDURIA	1200 PZS. DE AGAS DE MEDIO LITRO, 500 PZS. JUEGO DE MEDIO LITRO	PARA ADQUISICIONES DE AGUA PURIFICADA DE MEDIO LITRO Y JUGOS PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO	FALTA OFICIO Y NOTA DE PEDIDO
	YA SE PASO PARA PAGO		1CD19235FFC	26/11/2015	\$ 24,260.24		DEPTO. DE PROVEEDURIA	1686 PZS JUGOS DE MEDIOS LITRO, 2352 PZS. AGUAS DE MEDIO LITRO, 1 PZA. SERVICIO DE ENTREGA A ISLA ARENA, 100 PZS GARRAFONES DE 20LTS.	PARA ADQUISICIONES DE AGUA PURIFICADA DE MEDIO LITRO Y JUGOS PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO	FALTA OFICIO Y NOTA DE PEDIDO
					TOTAL:	\$ 32,160.24				
6	KARLA FRANCISCA MOO PUC	3	A43	30/11/2015	\$ 2,320.00		PLANEACION	SERVICIO DE ROTULACION DE MAMPARA	PARA LA INSTALACION DEL COPLADMUN L DIA 12 D NOVIMBR DE 2015	FALTA NOTA ORIGINAL Y OFICIO ORIGINAL
			A44	30/11/2015	\$ 2,320.00		RECLUTAMIENTO	SERVICIO DEE ROTULACION DE MAMPARA	PARA LA CEREMONIA D LIBERACION DE CARTILLAS DE IDENTIDAD DEL S.M.N 1996 ANTICIPADOS Y REMISOS	FALTA OFICIO ORIGINAL Y NOTA DE PDIDO
			A45	30/11/2015	\$ 2,320.00		EDUC.CULT. Y DEPORTE	SERVICIO DE ROTULACION DE MAMPARA	PARA EL DESFILE COMMMEMORATIVO AL XCVII ANIVERSARIO DE LA TITUALCION DE CALKINI COMO CIUDAD	FALTA NOTA DE PEDIDO ORIGINAL Y OFICIO ORIGINALES.
					TOTAL:	\$ 6,960.00				
7	KARLA FRANCISCA MOO PUC	2	A46	30/11/2015	\$ 2,552.00		CNCALK	SERVICIO DE ROTULACION DE MAMPARA	PARA SESION DE INSTALACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	

PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE 2015



	PROVEEDOR	CONTRARECIBO	Nº DE FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	IMPORTE DE FACTURAS	MONTO TOTAL	SOLICITANTE	DESCRIPCION	DESTINO	OBSERVACIONES
			A47	30/11/2015	\$ 2,552.00		EDUC.CULT. Y DEPORTE	SERVICIO DE ROTULCION	PARA EL DESFILE DE ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA	
					TOTAL:	\$ 5,104.00				
8	GRUAS CALKINI S.A DE C.V	5	59F4A758938F	01/12/2015	\$ 3,480.00		AGUA POTABLE	CAMBIO DE BATERIA A UNA CAMIONETAS RAM DE AGUA POTABLE,CAMBIO DE BALERO CARDAN Y CRUCETA A UNA FORD 3 TONELADAS DEL AGUA POTABLE REPARACION DE ALTERNADOR ADAPTACION DE REGULADOR EN BANCO Y REVISION DE INYECTORES N BANCO Y REVISION DE COMPUTADORA A UNA RAM DE AGUA POTABLE		
	YA SE PASO PARA PAGO		D99E7343AD41	01/12/2015	\$ 1,102.00		OBRAS PUBLICAS	AFINACION MAYOR Y REPARACION DE CABLERIA Y CAMBIO DE ANTICONGELANTE A UNA RANGER BLANCA DE OBRAS PUBLICAS		
			83D5A7D39F15	01/12/2015	\$ 2,204.00		CORSA GRIS	AFINACION MAYOR CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA DE VELOCODADS CAMBIO DE BUJES DE LA TIJERA QUE ESTABAN ROTOS BALATAS DELANTERAS CAMBIOS DE BALEROS DOBLES Y MASA DEL CORSA GRIS CON PLACAS OHM35-69		
			8F0A4ADCD7D	01/12/2015	\$ 3,074.00		MICROBUSES Y FORD RANGER DE CENECAN	SERVICIO MAYOR DE UNA MICROBUS (SAUL)SERVICIO MAYOR Y CAMBIO DE GOMAS DE BARRAS ESTABILIZADORA DE UN MACROBUS (RUBEN) SERVICIO MAYOR LIMPEZA DEL SISTEMA DE INYECORES Y CAMBIO DE TAPAS DISTRIBUDOR Y ROTOR DE UN MICROBUS (RUY)AFINACION MAYOR DE UNA FORD RANGER DEL CENECAM		
			CBC8B9CF5946	01/12/2015	\$ 5,220.00		PATRULLAS DE POLICIA	REVISION DE CABLKERIA Y CAMBIO DE MARCHA AL VEHICULOS PATRULLA 586 CAMBIO DE BANDA Y BALERO A LA PATRULLA CON PLACAS 0121 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS CAMBIOS DE AMORTIGUADORES A LA AMBULANCIA CON PLACAS AM7026 CAMBIO DE LOS 4 BALEROS Y RETENES DE LAS RUEDAS DELANTERAS A LA PATRULLA 604 REPARACION DE ALTERADOR AS LA PATRULLA 561 SERVICIO MAYOR A DOS MAOTO PATRULLA YAMAHA		
					TOTAL:	\$ 15,080.00				
9	IRMA ARACELY ESCALANTE MAY	19	5F24F5E3610F	26/11/2015	\$ 2,200.00			1 PZS. ACUMULADOR L-65-800, 1 PZS. BALERO CARDAN	ES UNA ADQUISICION DE REACCION AUTOMOTRIZ PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO.	FALTA NOTAS DE PEDIDO Y OFICIO
			8D444E25D2A9	26/11/2015	\$ 1,824.00			12 PZS. LIQUIDO DE FRENOS,4 PZS. BOTES DE ANTICONGELANTE,12 LTS ACEITE 20W-50	ES UNA ADQUISICION DE REACCION AUTOMOTRIZ PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO.	FALTA NOTAS DE PEDIDO Y OFICIO
	YA SE PASO PARA PAGO		A13E29E3AB8F	26/11/2015	\$ 1,980.00			1 PIEZA MARCHA FORD TRITON PARA PATRULLA FORD	ES UNA ADQUISICION DE REACCION AUTOMOTRIZ PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO.	FALTA NOTAS DE PEDIDO Y OFICIO
			00B2044C8BD3	26/11/2015	\$ 5,155.00			GASOLINA,14PZ.BUJIAS 3013,1 LIQUIDO DE INYECTORES,1 PZ DE WD-40,1 PZ SOPORTE CAJA, 1 PZ. ANTICONGELANTE,1 PZ. BALERO PUNTA,1 PZ. BUJES HORQUILLA,4 LITROSDE ACEITE 20W-50 PARA EL CORSA GRIS,1 FILTRO DE AIRE,1PZ. BALERO DOBLE C/MASA,1PZ. BALATAS.	ES UNA ADQUISICION DE REACCION AUTOMOTRIZ PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO.	FALTA NOTAS DE PEDIDO Y OFICIO

PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE 2015



PROVEEDOR	CONTRARECIBO	N° DE FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	IMPORTE DE FACTURAS	MONTO TOTAL	SOLICITANTE	DESCRIPCION	DESTINO	OBSERVACIONES
		47069BED67D2	16/11/2015	\$ 1,320.00			8PZS. DE BUJIAS DGA8R,8 LTS. ACEITE 20W-50,2PZS. FILTRO GP-149,1 PZ. FOCO 9002,1PZ. BOTE ANTICONGELANTE	ES UNA ADQUISICION DE REACCION AUTOMOTRIZ PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO.	FALTA NOTAS DE PEDIDO Y OFICIO
		5AE5C14CA52	26/11/2015	\$ 1,565.00			1PZ. TAPA AC-DELCO,1PZ.ROTOR 1042457, 1PZ.CARBU KLIN,1 PZ.CO SPRAY	ES UNA ADQUISICION DE REACCION AUTOMOTRIZ PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO.	FALTA NOTAS DE PEDIDO Y OFICIO
		5187C001A861	26/11/2015	\$ 2,050.00			1 PIEZA DE ACUMULADOR L41/48/650	ES UNA ADQUISICION DE REACCION AUTOMOTRIZ PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO.	FALTA NOTAS DE PEDIDO Y OFICIO
		B90223E790AB	26/11/2015	\$ 2,070.00			1 PZ. ACUMULADOR L34/70/750	ES UNA ADQUISICION DE REACCION AUTOMOTRIZ PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO.	FALTA NOTAS DE PEDIDO Y OFICIO
		F928CCDBDD79	25/11/2015	\$ 5,155.00			1 PZ. JUEGO BALTAS DELANTRAS PARA MANTENIMIENTO AMBULANCIA,1 PZ.BALATAS TRASERAS, 2 PZS. AMORTIGUADORES TRASEROS,2 PZS. AMORTIGUADORES DELANTEROS	ES UNA ADQUISICION DE REACCION AUTOMOTRIZ PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO.	FALTA NOTAS DE PEDIDO Y OFICIO
		7AC7BE02FB2C	25/11/2015	\$ 1,705.00			6 LTS. ACITE 25W-50 PARA MANTENIMINTO DE MICROBUS,1 PZ. FILTRO ACEITE,1PZ. FILTRO GASOLINA,1 FILTRO DE AIRE,1 PZ. ECO SPRAY, 8 PZS. BUJIAS,1 PZS.WD-40,2 PZS.BOTES ANTICONGELANTE,1 PZ. BOTE LIMPIAPARABRISA	ES UNA ADQUISICION DE REACCION AUTOMOTRIZ PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO.	FALTA NOTAS DE PEDIDO Y OFICIO
		B2CFD60779BA	25/11/2015	\$ 1,395.00			6 LITRO ACEITE 25W50 PARA MANTENIMIENTO MICROBUS,1 PZ.FILTRO ACEITE,1 PZ.FILTRO GASOLINA,1 PZ. FILTRO DE AIRE,1 PZ.ECO SPRAY,8 PZS. BUJIAS,1 PZ.WD-40	ES UNA ADQUISICION DE REACCION AUTOMOTRIZ PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO.	FALTA NOTAS DE PEDIDO Y OFICIO
		28D06E65F8C3	26/11/2015	\$ 2,630.00			GRASA,5 LTS. ACEITE 20W50,8PZS.BUJIAS 3013,1 PZ.FILTRO DE AIRE GA 158,1 PZ.WD-40,1 PZ.CARBUKLIN,1 PZ. BOTE ANTICONGELANTE,2 PZS.CRUZETAS A213X,2PZS.FOCOS 3157,2 PZS. FOCOS	ES UNA ADQUISICION DE REACCION AUTOMOTRIZ PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO.	FALTA NOTAS DE PEDIDO Y OFICIO
		18122C7BAE2	26/11/2015	\$ 1,335.00			4LTS. ACEITE 20W-50,1PZ. FILTRO ACEITE,1PZ.FILTRO GASOLINA1 PZ. FILTRO AIRE,8 PZS.BUJIAS,1PZ.LIQUIDO INYECTOR,1 PZ.WD-40,1PZ.CARBUKLIN,1PZ.ANTICONGELANTE	ES UNA ADQUISICION DE REACCION AUTOMOTRIZ PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO.	FALTA NOTAS DE PEDIDO Y OFICIO
		B816BE53456B	52/11/2015	\$ 755.00			1 PZ. BADNDA ALTETERNADOR K0610355 PARA MANTENIMINTO PATRULLA FORD No.586,1PZ.POLEA 38006	ES UNA ADQUISICION DE REACCION AUTOMOTRIZ PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO.	FALTA NOTAS DE PEDIDO Y OFICIO
		7716537D8383	25/11/2015	\$ 2,092.00			2PZS. BALEROS ST 12 PARA MANTENIMINTO DE PATRULLA 604 ,2 PZS.BALERO SET 11,1 PZ.GRASA BAT 3 1/2,1 PZ.LIJA #80,1 PZ.WD-40,2 PZS.RETENES	ES UNA ADQUISICION DE REACCION AUTOMOTRIZ PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO.	FALTA NOTAS DE PEDIDO Y OFICIO
		87FE71946831	25/11/2015	\$ 910.00			2 PZS.FOCOS H13 PARA SEGURIDAD PUBLICA,4 PZS. FOCOS H4,2 PZS.SOQUETS H13,6PZS.FOCOS 1034,4PZS. FOCOS 921	ES UNA ADQUISICION DE REACCION AUTOMOTRIZ PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO.	FALTA NOTAS DE PEDIDO Y OFICIO

PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE 2015



	PROVEEDOR	CONTRARECIBO	Nº DE FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	IMPORTE DE FACTURAS	MONTO TOTAL	SOLICITANTE	DESCRIPCION	DESTINO	OBSERVACIONES
			1291379B1615	25/11/2015	\$ 1,395.00			6 LTS. ACEITE 25W-50 PARA MANTENIMIENTO DE MICROBUS, 1 PZ. FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOLINA, 1 PZ. FILTRO DE AIRE, 1 PZ. LAVADO DE INYECTORES 8 PZS. BUJIAS 1 PZ WD-40	ES UNA ADQUISICION DE REACCION AUTOMOTRIZ PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO.	FALTA NOTAS DE PEDIDO Y OFICIO
			43E279566613	26/11/2015	\$ 3,455.00			1 PZ. TAPA AC DELCO, 1 PZ. ROTOR, 1 PZ. ACUMULADOR L41/48/600	ES UNA ADQUISICION DE REACCION AUTOMOTRIZ PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO.	FALTA NOTAS DE PEDIDO Y OFICIO
			E3F90BDD51A9	25/11/2015	\$ 755.00			1 PZ. POLEA, 1 PZ. BANDA AL TERNADOR PARA MANTENIMIENTO PATRULLA 2017	ES UNA ADQUISICION DE REACCION AUTOMOTRIZ PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO.	FALTA NOTAS DE PEDIDO Y OFICIO
						\$ 39,746.00		TOTAL:		
10	MARCOS IVAN MAAS ORDOÑEZ	10	9	28/11/2015	\$ 3,533.00			1PZ. CAJA DE HERBICIDA VEFLOSATO, 1 PZ. 10 LTS. D HERBICIDA TORDON 101		FALTA EVIDENCIAS, NOTAS DE PEDIDO Y OFICIO
	PENDIENTE POR PAGAR		10	28/11/2015	\$ 185,054.80			150 PZS. BARRA D SOLERA D 2" X 3/8, 250 PZS. DE SOLERA DE 1 1/2 X 1/4, 30 ANGULOS DE 1 1/2 X 1/4, 30 VNTA D, 180 PZS. BISAGRAS TABULADORES DE 5/8, 15 PZS.		FALTA EVIDENCIAS, NOTAS DE PEDIDO Y OFICIO
			11	28/11/2015	\$ 835.20			24 PIEZAS PARES DE PILAS DURACEL		FALTA EVIDENCIAS, NOTAS DE PEDIDO Y OFICIO
			12	28/11/2015	\$ 3,132.00			3 PIEZAS DE VNTILADORES DE PADESTAL MARCA LASKO		FALTA EVIDENCIAS, NOTAS DE PEDIDO Y OFICIO
			13	28/11/2015	\$ 1,740.00			2 PZS. PARES DE BOTAS DE No.26, 2PZS. PARES DE BOTAS D No.27		FALTA EVIDENCIAS, NOTAS DE PEDIDO Y OFICIO
	LOS MARCADOS EN VERDE SE PASARON A PAGO		14	29/11/2015	\$ 8,638.52			50 PZS. CABLE D 50 MTS USO RUDO, 1 PZ. FLEXOMETRO DE 5MTS, 15 PZS. CRISTALES PARA SOLDADURA, 2 PZS. DE LENTES PARA PROTECCION TRANSPARANTE, 2PZS. PINZAS PARA ELECTRICIDAD, 2PZS. DESARMADORES DE PUNTO PLANO, 2 PZS. DESARMADORS DE PUNTO ESTRELLA , 2 PZ. PINZAS DE PRESION, 1 PZ. CARTA PARA SOLDAR		FALTA EVIDENCIAS, NOTAS DE PEDIDO Y OFICIO
			15	29/11/2015	\$ 4,005.48			1/2, 3 PZS. MASCARILLAS CON FILTRO, 3 PZS. GUANTES DE CARNAZA, 3 PZS. PANTALON, 3 PZS. CASCOS, 3 PZS.		FALTA EVIDENCIAS, NOTAS DE PEDIDO Y OFICIO
			16	29/11/2015	\$ 58,409.48			100 PZS. SOCOLES SENCILLOS, 100 PZS. FOCOS INCANDESCENTES DE 60 WATTS, 18 PZS. FOCOS ADITIVOS METALICOS DE 175 WATTS MARCA OSRAM, 15 PZS. BALASTROS ADITIVOS METALICOS DE 1000 WATTS, 12 PZS. FOCOS ADITIVOS METALICOS 1000 WATTS, 10 PZS. CONTACTOS INDUSTRIALES, 10 PZS. CHALUPAS INDUSTRIALES, 10 PZS. FUSIBLES 2X3 AMPRES, 30 PZS.		FALTA EVIDENCIAS, NOTAS DE PEDIDO Y OFICIO
			17	29/11/2015	\$ 4,176.00			40 PIEZAS COBRTOR MODELO CARTE D 2MT X 1.40 MT		FALTA EVIDENCIAS, NOTAS DE PEDIDO Y OFICIO
			18	29/11/2015	\$ 14,074.28			39 PZS. CHALCOS CON REFLJANTES, 4PZS. FAJAS PARA LOS CARGADORS DE LOS RECOLECTORES DE BASURAS, 1 PZ. PAR D BOLAS TALLA 24, 2PZS. PAR DE BOLAS TALLA 25, 15 PZS. DE BOLAS TALLA 26, 8 PAR DE BOLAS TALLA 27		FALTA EVIDENCIAS, NOTAS DE PEDIDO Y OFICIO
						\$ 283,598.76		TOTAL		
	MARCOS IVAN MAAS ORDOÑEZ	1	32	10/12/2015	\$ 3,575.12		PROVEDURIA	300 PZAS DE CABLE No. 10, y 4 candados de hierro	para usod de las diversas direcciones del h. ayuntaminto	FALTAN SOLICITUDES
			33	10/12/2015	\$ 2,552.00		PROVEDURIA	2 paquetes d pilas duraceel aa, 20 kilos de bolsa d nylon de 1/8	PARA usod de las diversas direcciones del h. ayuntaminto	

PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE 2015



	PROVEEDOR	CONTRARECIBO	N° DE FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	IMPORTE DE FACTURAS	MONTO TOTAL	SOLICITANTE	DESCRIPCION	DESTINO	OBSERVACIONES
			34	10/12/2015	\$ 1,281.80		PROVEDURIA	5 PZAS. DE FOCO HALOGENO 9004, 1 FOCO HALOGENO 9007, 1 CAJA DE ACITE MOTOR CRAFT Y 1 CAJA DE FOCOS DIRECCIONES AMBAR	para usod de las diversas direcciones del h. ayuntaminto	FALTAN SOLICITUDES
			35	10/12/2015	\$ 8,700.00		PROVEDURIA	10 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO GRUESO, 500 METROS DE CABL NO. 10 Y 400 METROS DE CABL NO. 12	para usod de las diversas direcciones del h. ayuntaminto	FALTAN SOLICITUDES
			36	10/12/2015	\$ 23,578.16		PROVEDURIA	35 SERIES NAVIDÑAS, 4 PZAS DE SERIS NAVIDÑAS, 5 PZAS. DE PINO BOSTON VERDE, 4 PÍNOS DE ESCRITORIO, 21 PZA. DE JUEGOS DE SFERAS, 8 JGOS. DE ESFERAS CHICAS, 6 JGOS. DE ESFERAS DE 4 CM, 4 JGOS DE ESFERAS GRANDES JANEL, 9 PZAS. DE ADORNOS NAVIDEÑOS, 16 PZAS. DE ADORNOS NAVIDEÑOS Y 11 PZA. DE ADORNO NAVIDEÑOS,	PARA USO DE LAS DIVERSAS DIRECCIONES	FALTAN SOLICITUDES
			2	10/12/2015	\$ 6,322.00		PROVEDURIA	10 SERVICIO DE MANO DE OBRA E ILUMINACION D PESBRE CON CASCADAS DE LEDS MULTICOLOR Y SERVICIO D MANO DE OBRQA CON ILUMINACIONES DE PSBRE CON MANGUERA DE LEDS MULTI COLOR	PARA USO D LAS DIVERSAS DIRECCIONES	FALTAN SOLCITUDES
						\$ 46,009.08				
11	NOEMI ALEJANDRO PEREZ	1	A295	16/11/2015	\$ 2,146.00		DIRECC. DE OBRAS PUBLICAS	2 DESMONTADAS DE LLANTAS EN CARRETERAS POR ESTALLAMIENTO,1 RESCATE DE LLANTAS A STA.CRUZ EN DOMINGO,2 MONTADAS DE LLANTAS ESTOS SERV.FUERON BOLQUETES,2 ROTACIONES DE LLANTAS ESTOS MISMO DOMINGO.	SERVICIO DE REPARCION Y MANTENIMIENTO DE LAS LLANTA AL VOLQUETE No.V1005	
						\$ 2,146.00				
	NOEMI ALEJANDRO PEREZ	1	A 319	08/12/2015	\$ 2,250.40		SEGURIDAD PUBLICA	2 REPARACIONES DE LLANTAS, 2 PARCHES CX 10, 4 LLENADO DE NITROGNO, 1 REPARACION DE LLANTA, 1 PARCHE RADIAL, 1 RESCAT A LA COMANDANCIA, 1 REPRACION, 1 PARCH CX10, 1 REPARACION DE LLANTA, 1 PARCHE CX 10, 1 REPARACION D LLANTA Y 1 PARCH RADIAL.5	PARA LAS PATRULLAS DE ESTA DIRECCIONA	FALTAN SOLICITUDES
			A 320	08/12/2015	\$ 1,542.80		SEGURIDAD PUBLICA	1 RESCAT A LA COMANDANCIA, 1 CAMBIO DE LLANTA, 1 CAMBIO DE LA AMBULANCIA, 1 REPARACION DE LLANTA, 2 CAMBIOS DE LLANTA, 1 RSCAT A SANTA CRUZ X HACINDA, 1 REPARACION DE LLANTA, 1 PARCHE DE TAPON FILO DORADO, 1 PARCHE CX10	PARA LAS PATRULLAS DE ESTA DIRECCION	FALTAN SOLICITUDES
			A321	08/12/2015	\$ 1,658.80		PRSIDENCIA	1 MONTADA D LLANTA, 5 RLENADO DE NITROGNO, 1 REPARACION DE LLANTA, 1 PIVOTE M, 1 LLENADO DE NITROGNO, 2 PARCHES RADIALES CX 894, 1 CAMBIO DE LLANTA, 5 CALIBRACIONES DE NITROGNO, 1 REPARACION DE LLANTA, 1 PARCHE TAPON DORADO, 1 LLENADO DE NITROGENO COMPLETO, 1 REPARACION DE LLANTA, 1 PARCHE CX10 Y 1 CAMBIO DE LLANTA	PARA LOS VEHICULOS DE PRESIDENCIA	

PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE 2015



	PROVEEDOR	CONTRARECIBO	N° DE FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	IMPORTE DE FACTURAS	MONTO TOTAL	SOLICITANTE	DESCRIPCION	DESTINO	OBSERVACIONES
			A322	08/12/2015	\$ 2,001.00		SEGURIDAD PUBLICA	2 ROTACION DE LLANTA, 2 MONTADAS DE LLANTAS, 2 PIVOTES, LLENADO DE NITROGENO, 1 MONTADA DE REFACCION, 2 BALANCEOS, 2 BALANCOS TRASEROS, 1 CAMBIO DE LLANTA, 1 REPARACION DE LLANTA, 1 PARCHE TAPO FILO DORADO, 3 CALIBRACIONES, 1 REPARACION DE LLANTA, 1 PARCHE NO. 84, 1 ENDERESADA DE RIN, 5 LLANTAS CALIBRADAS, 1 REPARACION DE LLANTA, 1 PARCHE DE FILO DORADO	PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	
					TOTAL	\$ 7,453.00				
12	ARMANDO JESUS KANTUN REYNA	8	3134	02/12/2015	\$ 4,689.00		DIRECC. DE AGUA POTABLE	1 PZ. BOMBA COMPLETA DE GASOLINA KEM 6109-E,1 PZ. BOTE DE 4 LTS D ANTICONGLANTE MOTORCARFT COOLANT	REFACCIONES PARA USO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO	
			3135	02/12/2015	\$ 80.00		ADMON	1 PZ. FOCO H7 D 55W MARACA HELLA,1 PZ. FOCO HALOGENO H 1 55WTAS	REFACCIONES PARA USO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO	
			3136	02/12/2015	\$ 1,415.00		PRESIDENCIA	ROTOR D DISTRIBUIDOR RD33,1PZ. JGO.DE CABLES BUJIAS CTAS CHEVROLE SISTEMA VORTEC BERU	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO	
			3137	02/12/2015	\$ 1,600.00		PRESIDENCIA	1 PIEZA ACUMULADOR LTH DE 17 PLACAS L65-800	REFACCIONES PARA USO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO	
			3138	02/12/2015	\$ 390.00		SEGURIDAD PUBLICA	6 LITROS DE ACEITE CHEVRON SAE-20W50	REFACCIONES PARA USO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO	
			3139	02/12/2015	\$ 1,672.00		DEPTO. DE SALUD	1 PZ. BOMBA DE AGUA NP-1447,1 PZ.BANDA DE TIEMPO GATS T-1502,1PZ.POLEA TENSORA GP-137046T1 PZ. AFLOJATODO STRATION CHICO HW-40,1PZ. SILICON MARCA TF 7 D NEGRO,1 PZ.BOTE DE 4 LTS. DE ANTICONGELANTE BARDAHL CONCENTRADO	REFACCIONES PARA USO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO	
			3140	02/12/2015	\$ 3,880.00		DEPTO. DE SALUD	1 PZ. REPSET DE CLUTCH LUK 621302200,3 PZS. DE ACEITE DE LITRO DE TRANSMISION STD ROSHFRANS 80W90,1 PZ. AFLOJATODO WD40	REFACCIONES PARA USO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO	
			3143	03/12/2015	\$ 753.00		ADMON	1 PZ. RETEN CIG DL.6477,1 PZ.BULBO DE ACEITE AC DELCO 55354378,1PZ. BOTE D 5LTS DE ACEIT CASTROL 25W60,1 PZ. FILTRO DE ACEITE MOTORCRAFT MF L31	REFACCIONES PARA USO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO	
					TOTAL	\$ 14,479.00				
	ARMANDO JESUS KANTUN REYNA	1	3163	08/12/2015	\$ 3,145.00		AGUA POTABLE	8 BUJIAS CHAMPION, 1 BOT DE 5 LTYS. DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 SPRAY LIMPIADOR DE INYECTORES, 2 CARBUKLIN, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE GASOLINA, 1 ACUMULULADOR, 2 TORNILLOS Y 1 ARNES	PARA LA CAMIONETA SILVERADO D 3 TONELADAS	ALTA DIAGNOSTICO Y SOLICITUD
					TOTAL	\$ 3,145.00				
13	DANIEL ALJANDRO MOGUEL GONZALEZ	1	704	12/11/2015	\$ 29,131.00		DEPTO.DE PROVEEDURIA	600 PZS. CABLE THW CAL 10,500PZS. CABLE THW CAL 12,100 PZS. FOTOCLDA VOLTEG MULTIPLE,12 PZS. FOCO ADITIVO 1000W,200 PZS.CINTA AISLANT NEGRA,20 PZS. USO RUDO 2X10	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DEL H. AYUNTAMIENTO	FALTA OFICIO Y EVIDENCIAS
					TOTAL:	\$ 29,131.00				

PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE 2015



	PROVEEDOR	CONTRARECIBO	Nº DE FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	IMPORTE DE FACTURAS	MONTO TOTAL	SOLICITANTE	DESCRIPCION	DESTINO	OBSERVACIONES
14	MARTINA DEL CARMEN MOO TAMY	1	6	20/10/2015	\$ 6,790.00		SECRETARIA	580 PZS. DE SILLAS,20 FORROS,12PZS MESAS RDONDAS,6 MANTLES PRINCIPALES,1 PZS TOLDOS,2 PZS BARRAS DE HIELO	PARA EL EVENTO DE LA PRIMERA JUNTA DE CALBIDO E INICIO DE LA ADMINISTRACION	FALTA OFICIO,NOTA DE PEDIDO Y EVIDENCIAS
					TOTAL:	\$ 6,790.00				
	MARTINA DEL CARMEN MOOT TAMAY	1	14	05/12/2015	\$ 4,176.00		PRESIDENCIA	500 SILLAS, Y 2 TOLDOS	PARA LA NTREGA DE INSTALACIONES A LA SRIA. DE MARINA PARA LA ESTACIONA NAVASL DE INSPCCION Y VIGILANCIA	SOLICITUUD 9248 18-11-15
			15	05/12/2015	\$ 1,160.00		PRESIDENCIA	10 MSAS PRINCIPALES CON MANTEL	PARA LA ENTREGA DE TELEVISORES EN SAN LUISITO	SIN SOLICITUD
			17	05/12/2015	\$ 1,392.00		CASA DE LA CULTURA	RENTA DE 400 SILLAS	PARA PRESENCIAR L DESFILE DE 20 DE NOVIEMBRE 2015.	SOLICITUD 8594 13-11-15
			18	05/12/2015	\$ 1,450.00		DESARROLLO SOC. Y ECONOMICO	RENTA DE 2 MESAS Y 50 SILLAS	PARA EL TALLER DE MAPOS LOS DIAS 19,20,23 24 Y 25 N L CENTRO COMUNITARIO DE CALKINI.	SOLICITUD 0006 13-11-15
			19	05/12/2015	\$ 440.80		PROTECCION CIVIL	RENTA DE 2 MESAS, 2 MANTELES LARGOS Y 5 DOCENAS DE SILLAS	MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 24 DE NOV. EN CASAS DE LA CULT.	SOLICITUD 454
					TOTAL	\$ 8,618.80				
15	JOSE FRANCISCO KANTUN HUCHIN	1	269	17/11/2015	\$ 986.00		SALUD	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BANDA DE TIEMPO Y BOMBA DE AGUA DE LUV CHVROLET	PARA LA CAMIONETA LUV CHEVROLET DE 3 TONELADAS	FALTA SOLICITUD Y DIAGNOSTICO
			281	18/11/2015	\$ 406.00					
			282	18/11/2015	\$ 1,657.64		PRSIDENCIA	REPARACION DEL TIEMPO DEL MOTOR DL MICROBUS CHEVROLET	PARA MICROBUS CHEVROLET	FALTAN SOLICITUDES Y DIAGNOSTICO
			286	23/11/2015	\$ 754.00		CORSA GRIS	CMBIO DE ACEITE Y RETEN DE CIGUEÑAL	PARA EL VHCULO ASIGNADO CORSA GRIS CON PLACAS	FALTAN SOLICITUDES Y DIAGNOSTICO
			288	23/11/2015	\$ 348.00		RECOLECTOR DE BASURA	CAMBIO DE DOS LLANTAS DE RECOLECTOR	PARA L VHCULO RECOLECTOR DE BASURA MARCA CHEVROLET	FALTA SOLICITUDES Y DIAGNOSTICO
			289	23/11/2015	\$ 1,392.00		SEGURIDAD PUBLICA	CAMBIO D POLEA Y 1 POLEA	PARA LA PATRULLA603	FALTA DIAGNOSTICO
			290	23/11/2015	\$ 928.00		DIRCCION DE AGUA POTABLE	CAMBIO DE REPUSTO DE BOMBA DE GAS SILVERADO	PARA LA CAMIONETA DE 3 TONELADAS SILVERADO	FALTA SOLICITUDES Y DIAGNOSTICO
			297	27/11/2015	\$ 2,900.00		SEGURIDAD PUBLICA	1 MOTOR DE PARTIDA PARA F-150 Y MANO DE OBRA	PARA PATRULLA	FALTA SOLICITUDES Y DIAGNOSTICO
			302	07/12/2015	\$ 2,088.00		SALUD	CAMBIO DE CLOCHT	PARA LA CAMIONETA ESTAQUITA	FALTAN SOLICITUDS Y DIAGNOSTICO
					TOTAL:	\$ 11,459.64				
16	JAIME FERNANDO CAUICH CAUICH	3	10D35F4218C4	26/11/2015	\$ 1,113.60		EDUC.CULT.Y DEP.	30 PZS. REFRESCO,30 PZS. DE TORTAS	ESCOLTA Y BANDA DE GUERRA QU PARTICIPARAN EN EL HOMENAJE CIVICO CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA ALAS 8 DE LAS MAÑANA EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL	
			42EE7B68F0C4	26/11/2015	\$ 2,533.44		PLANEACION	60 PIEZAS DE TORTA,60 PIEZAS DE REFRSCO,2 PLACHAS DE AGUA PURIFICADA	PARA LA DIRECC. DE PLANEACION CON MOTIVO DE LA INSTALACION DL COPLADEMUN EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2015 A LAS 5 PM EN EL TEATRO "PDRO RAUL SUAREZ CARDENAS"	
			C1616CCD4256	26/11/2015	\$ 1,113.60		INSTITUTO DE LA MUJER	30 PIEZAS TORTAS,30 PIEZAS REFRSCO	PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER PARA LLEVAR A CABO PLATICA DE SENSABILIZACION EL PROXIMO DIA 25 D NOVIEMBRE DEL PRESENT AÑO A LAS 9 DE LA MAÑANA	

PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE 2015



	PROVEEDOR	CONTRARECIBO	Nº DE FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	IMPORTE DE FACTURAS	MONTO TOTAL	SOLICITANTE	DESCRIPCION	DESTINO	OBSERVACIONES
					TOTAL	\$ 4,760.64				
17	LUIS MARCIAL CARDOS BARRERA	3	7FD91D1F4E0	02/12/2015	\$ 6,960.00		PRESIDENCIA	1 N/A CONSUMO DE ALIMENTOS	PARA EL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2015 A LAS 8 DE LA MAÑANA EN EL LOCAL DE LA CASA MAYA	
	YA SE PASO PARA PAGO		89651D0398A4	02/12/2015	\$ 3,480.00		PRESIDENCIA	1 N/A CONSUMO DE ALIMENTOS	PARA LOS CAPTURISTAS QUE TRABAJAN PARA EVENTO DE LKA ENTREGA DE LA T.VEN EL BARRIO DE SAN LUISITO EL 27 Y 28 DE NOVIEMBRE A LAS 9 DE LA MAÑANA.	
			C12B6DFF18C	02/12/2015	\$ 16,240.00		PRESIDENCIA	1 N/A CONSUMO DE ALIMENTOS	PARA 500 PERSONAS QUE ESTARAN EN LA ENTREGA DE LA INSTALACIONES A LA SRIA.DE MARTINA PARA LA ESTACION NAVAL D INSPECCION Y VIGILANCIA, EL DIA 17 D NOVIEMBRE EN ISLA ARENA.	
					TOTAL	\$ 26,680.00				
	LUIS MARCIAL CARDOS BARRERA	1	92605D24542F	09/12/2015	\$ 1,624.00	\$ 1,624.00	PRESIDENCIA	ELABORACION DE 40 TORTAS	PARA LA CREMONIA DE LIBERACION DE CARTRILLAS DEL SERV. MILITAR NACIONAL 2015 CLASE 1996 ANTICIPADO Y REMISOS)	SOLICITUD 0316 04-12-15
18	VLADIMIR ALONSO BALAN Y BALAN	4	1267	30/10/2015	\$ 15,288.89		DEPTO. DE PROVEDURIA	3 PZS. CARTUCHO HP No.88 CP385AL,3 PZS. CARTUCHO HP No.88 CIAN C986AL,3 PZS. CARTUCHO HP No.88		
			1268	30/10/2015	\$ 1,450.00		DEPTO.DE PROVEEDURIA	10 PIEZAS 2 PACK JABON LIQUIDO,30 PZS. JERGA,30 PZS. FRANELA		
			1269	30/10/2015	\$ 2,750.00		DEPTO.DE PROVEEDURIA	1 DISCO DURO PORTABLE 2 GB,5 MEMORIAS USB 8 GB		
			1270	30/12/2015	\$ 21,551.71		DEPTO.D PROVEDURIA	100PZS.BOLIGRAFO MED BNG50 BARRILITOS,50 PZS. REGISTRADOR CARTA 193317 NEGRO-FILE NEGRO C/12,20 PZS. GRAPAS STADARD C/5000 1010 BARRILITO 907138,30 PZS. CLIP NIQUELADO ESTANDAR #1 BACO C/100,1 PZ. BROCHE SUJETA DOCUMENTOS BARRILITOS,20 PZS. MARCATXTO AMARILLO,50 PZS. SACAPUNTA ESCALAR METALICO,5 COJIN P/SELLOS #1 MED.PLASTICO PELIKAN,20 PZS. MARCATEXTO VERDE,30 PZS. BLOCK 1011 CHEQ.POLIZA 1/2,1 BROCHE SUJETA DOCUMENTOS PZ41 BARRILITO,10 PZS. LIBRETA TAQUIGRAFIA 80H LARGA BTGD ROCA,30 PZS.ROLLO PAPEL BOND 1 T 57X60 PRINTAFORM,20 CUAD.PROF.RAYA 100H UNO DO 299894,10 TIJERA P/COSTURA-OFICIN,20 PZS. SOBRE COIN,10TIJERA P/COSTURA-OFICINA ,20 PZS. SOBRE COIN,10 PZS. PERFORADORA,30GOMA BLANCA,2 PZS. MICAS 1204,100 BOLIGRAFO MED.AZUL DIAMANTE36 PZS.CINTA PEMPALAUQUE CANELA,30 CLIP MARIPOSA/GIGANTE		

PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE 2015



PROVEEDOR	CONTRARECIBO	Nº DE FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	IMPORTE DE FACTURAS	MONTO TOTAL	SOLICITANTE	DESCRIPCION	DESTINO	OBSERVACIONES
		1271	30/10/2015	\$ 17,701.64		DEPTO. DE PROVEEDURIA	20 CRAYON JUMBO C/12 CARMEN,50 CARPETA ARCHIVADOR T/C ECONOMICA NEGO FILE VERDE OP,10 TINTAS P/SELLO NEGRO,20CORRECTOR LIQUIDO BIC ECOLOGICO,24 MARCATEXTO VISION PLUS VERDE,10 EMGRAPADORA TIRA COMPLETA METALICA PEGASO,20 ROLLO PAPEL BOND 1 T 57X 60 PRINTAFORM,30 MARCADOR PERMANENTE DP TWIN SHARPIE,10 TINTA P/SELLO AZUL,500 FORDERT/C CREMA,10 ETIQUETA ADHESIVA,30 MARCADOR PERMANENTE NEGROESTERBROOK,10 CLIP NIQUELADO BACO,24 MARCATEXTOS VISION PLUS AMARILLO,10 COJIN P/SELLON 1 PLASTICO S/TINTA STANFORD,30 GOMA BLANCA,20 PORTAMINA 0.5 MM FIESTA NEGO,24 CORRECTOR LIQ. T/LAPIZ 8 ML,20 GRAPA STANDAR C/5000,1OPEGAMNTO RESISTOL,5 BLOCK POST-IT C/10,87 SOBRES TRANSPARENTES 22.5X15.5 C/0025 FORTEC,5 BLOCK POST.IT C/10,87 SOBRES TRANSPARENTES 22.5 X 15.5 C/0025 FORTEC,15 CINTA MASKING TAPE,15 CALCULADORA TRUPER,10 DESENGRAPADORA METAL/PLAST.150 LAPIZ #2.5 MIRADO FIRME		
		1323	26/11/2015	\$ 21,911.09		DEPTO. DE PROVEEDURIA	156 LAPIZ #2 MIRADO MEDIANO BROL,20 PZS. CLIP NIQUELADO ESTANDAR #1 BACO C/100,4 CARTULINA OPALINA T/C BCO C/100H,35 LAPIZ ADHESIVO 40GRS,240 BOLIGRAFO MED.NGO DIAMANTE,50 CAJA ARCHIVO MUERTO T/C PLASTICO,100 CARPETA ARCHIVADOR T/C ECONOMICA NEGO FILE VERD OP,1000 FOLDR T/C AMARILLO OXFORD,10 PZS. ENGRAPADORA TIRA COMPLETA METALICA FOSKA ST0608,40 SOBRE COIN 8.8X16.14 C/50,30 CUTER 5 PRETUL EN BLISTER,10 PZS. PAPEL BOND ALTA BLANCURA T/C C/5000 HOJAS		
					\$ 80,653.33				
VLADMIR ALONSO BALAM Y BALAM		1433	09/12/2015	\$ 6,633.14		DEPTO. DE PROVEDURIA	N564 CIAN,1 CARTUCHO HP N564 MAGENTA,1 CARTUCHO HP N564 AMARILLO,4 PAQUETE HOJAS DOBLE CARTA,1 CARTUCHO LC103XL NEGRO,1 CARTUCHO		FALTA OFICIO Y NOTA DE PEDIDO
					\$ 6,633.14				
VLADIMIR ALONSO BALAN	1	1324	26/11/2015	\$ 10,466.80		DEPTO. DE PROVEEDURIA	2 TONER HP NEGRO 126A,1 TONER HP CIAN 126 A, 1 TONER CANON GPR-22, 1 FUNTE DE PODER GABNET PSU-101 500W, 3 MEMORIA SD KINGSTON 32 GB CLASE 10, 1 TONER HP MAGNTA 126 a, 1 TONER HP AMARILLO 126A, 4 CARPTA BLANCA CON ARGOLLA 1,20 LIBRETA P.D. 96 H FF C-7, 6 CARPETA BLANCA ARGOLLA 2,20 SP- CTA. DIVISIONES.	PARA USO DE LAS DIVERSAS DIRECCIONES	FALTA SOLICITUD Y NOTA
		1325	26/11/2015	\$ 32,892.99		DEPTO. DE PROVEEDURIA	1 TINTA EPSON 1 LT. MAGENTA, 1 TINTA EPSON 1 LT. CYAN, 1 PSON LT AMARILLO, 1 TINTA EPSON LT NEGRO, 6 CARTUCHO HP 662 TRICOLOR, 6 CARTUCHO HP NUM. 662 NEGRO, 4 HP CART, TRICOLOR N6' 4 ML. CC643WL, 6 HP CART NEGRA N60 A ML CC640WL, 4 TONER HP NUM 55A, 2 TONER HP 35A NEGRO, 2 TONER HP CB540A, 2 TONER HP LASEJT COLOR CB41A,2 TONER HP LASEJET COLOR CB42A,2 PZA TONER HP LASERJET COLOR CB54A	PARA USO DE LAS DIVERSAS DIRECCIONES	FALTA SOLICITUD Y NOTA

PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE 2015



	PROVEEDOR	CONTRARECIBO	N° DE FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	IMPORTE DE FACTURAS	MONTO TOTAL	SOLICITANTE	DESCRIPCION	DESTINO	OBSERVACIONES
			1331	04/12/2015	\$ 6,610.33		DEPTO. DE PROVEEDURIA	8 PZA HP CART NEGRA N60 A ML, 5 PZA HP CART TRICOLOR N60 4 ML CC643WL, 1 CARTUCHO HP 950, 1 CARTUCHO HP 95 1 AMARILLO, 1 CARTUCHO HP 951 CIAN,1 PZA CARTUCHO HP 951 MAGENTA	PARA USO DE LAS DIVERSAS DIRECCIONES	FALTA SOLICITUD Y NOTA
			1332	04/12/2015	\$ 1,032.00		DEPTO. DE PROVEEDURIA	1 TARJTA DE VIDEO	PARA USO DE LAS DIVERSAS DIRECCIONES	FALTA SOLICITUD Y NOTA
			1397	06/12/2015	\$ 2,943.50		DEPTO. DE PROVEEDURIA	2 TONER HP 285A	PARA USO DE LAS DIVERSAS DIRECCIONES	FALTA SOLICITUD Y NOTA
						\$ 53,945.62		TOTAL		
19	CONSORCIO DE DESARROLLADORS Y ASOCIADOS SPCIALIZADOS EN EN SISTEMAS	1	9	15/12/2015	\$ 17,897.64		DEPTO. DE PROVEEDURIA	1 CAMARA EOS T51 18 MP LCD 3,FULL 18-135 MM,DIGIC 5		
			10	15/12/2015	\$ 2,074.66					
			8	15/12/2015	\$ 6,733.66		DEPTO. DE PROVEEDURIA	USB,WIFI,ECOTANK,1 CAMARA CANON POWERSHOT ELPH 160 20MP,8XZOOM,LCD 2.7,SILVER		
						\$ 26,705.96		TOTAL:		
20	FERRETERIA BERZUNZA DISTRIBUIDORA BERZUNZA S.A. DE C.V	3	717	08/12/2015	\$ 16,880.00		DIRECC. DE AGUA POTABLE	30 HIDROTOMA DE 8"DE 1/2 P/TUBO RD 26,5 HODROTOMA DE 10" C/SALIDA DE 1/2 P/ TUBO RD 26,100 TAPON DE INSERCIÓN DE PLASTICO DE 1/2 ,50 CODOS DE COBRE CRI D 1/2,50 CODOS DE COBRE DE 90 DE 1/2,4 CODO PVC DE 2" HIDAUILICO DE INSERCIÓN CON ANILLOS,4 CODOS PVC DE 2 1/2 HIDRAULICO DE INSERCIÓN CON ANILLO,50CONNECTORS DE PVC DE PVC DE 1/2 4 EXTREMIDADES CAMPAÑA DE 4" HIDRAULICO R/TUBO RD 26	PARA LOS TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS Y TOMAS	CON NUMERO DE NOTA DE PEDIDO 0200 .FALTA EVIDENCIA
			718	08/12/2015	\$ 23,895.00		DIRECC. DE AGUA POTABLE	10 KG. DE ALAMBRE No.20,4 LTS.BARNIZ CLARO DIELECTRICO,4 TUBO NEGRO DE ACERO P/COLUMNA 4"X3M,4 TUBO NEGRO DE CAERO P/COLUMNA 3X3M,50 TORNILLO DE GRADO DE 3/8X 1",5 GRASA LUBRICANTE D 850G	PARA LA REPARACION DE FUGAS Y MANTTO DE MOTORES	CON NUEMERO DE NOTA DE PEDIDO 0208.FALTA OFICIO
			719	08/12/2015	\$ 18,332.00		DIRECC. DE AGUA POTABLE	200 MTS DE MANGUERA IND. DE 5/4,200MTS. DE MANGUERA NEGRA DE ALTA DENS. DE1/2 R-D 10,30 MTS	PARA LOS TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS YE INSTALACION DE TOMAS	CON NUMERO DE NOTA DE PEDIDO 0206.FALTA OFICIO
			720	08/12/2015	\$ 17,951.00		DIRECC. DE AGUA POTABLE	TAMBOR DE PLASTICO DE 250LTS, 5 BIDON DE PLASTICO DE 50LTS ,6 AFLOJATODO WD-40,5 CINTA FUNDENTE LECTRICA, BALEROS No.7311,10ALAMBRE MAGNTO	PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE MOTORES Y REPARACION DE FUGAS	CON NUMERO DE NOTA DE PEDIDO 0207.FALTA OFICIO
						\$ 77,058.00		TOTAL:		
21	FERRETERIA BERZUNZA DISTRIBUIDORA BERZUNZA S.A. DE C.V	10	689	04/12/2015	\$ 151.00		SERVICIOS PUBLICOS	1 LIJA PARA PLOMERO FANDELI/HECORT GRADO 100,1 PICHANCHA 11/4"HCORT BROCE	PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA CIUDAD DE CALKINI	CON NUMERO DE NOTA DE PEDIDO 0403

PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE 2015



PROVEEDOR	CONTRARECIBO	Nº DE FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	IMPORTE DE FACTURAS	MONTO TOTAL	SOLICITANTE	DESCRIPCION	DESTINO	OBSERVACIONES
		690	04/12/2015	\$ 1,986.00		SERVICIOS PUBLICOS	11 METROS DE TUBO DE PVC3/4,5 CODOS DE 3/4,3 COPLES DE 3/4,1 T DE 3/4,1 LLAVE DE ROSCABLE DE 3/4,1 CONECTOR CREE DE 3/4,2 CONECTORES CRI D COBRE DE 1/2,1 BOMBA DE 1/2 CABALLO,1 CONECTOR CREE DE 1 1/4 PVC,2 CONCTORES DE CRE DE 1/2 PVC,1 BARRA DE TUBO PVC D 1/2,1 BARRA DE TUBO PVC DE 1/2,1 TUBO DE PEGAMENTO PARA PVC,1 REDUCCION DE 1/4 A 3/4 DE PVC,1 CONECTOR CRE DE 1" D PVC,1 REDUCCION DE 1" A 3/4,2 CINTAS TEFLON1 TUERCA UNION DE 1" DE COBRE		
		696	04/12/2015	\$ 270.00		SERVICIOS PUBLICOS	3 CINTAS TEFLON,2 KILOS DE CEMENTO BLANCO,2 CUELLOS DE CERA,1 ROLLO DE SOLDADURA OMEGA O ESTAÑO,1 PASTA FUNDENTE,6 GOMAS O HULE ESPONJOSO	PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA CIUDAD DE CALKINI	CON NUMERO DE PEDIDO 0322
		699	04/12/2015	\$ 2,171.00		SERVICIOS PUBLICOS	4 ANGULOS 3/6 X 1,1 PAÑO DE REJA ACERO No.8,8 BISAGRAS TUBULARES 5/8,1 SOLERA 3/16X1,KILO DE SOLDADURA 60.13 1/8,2 LTS DE PINTURA BLANCA ESMALTE,1 LT. DE ANTICORROSIVO GRIS,3 LTS. DE THINNR AMERICANO,12 TAQUETES EXPANSIVOS 1/2	PARA EL TRABAJO DE HERRERIA EN EL TEATRO DE ESTA CIUDAD DE CALKINI	CON NUMRO DE PEDIDO 0363
		721	08/12/2015	\$ 850.00		SERVICIOS PUBLICOS	2 ANGULOS 1/8 X1,1 PAÑO DE REJA DE ACERO PACIFICO,6 BISAGRAS TUBULARES 5/8,1 KILO DE SILDADURA 60-131/8,2 DISCOS #4 1/2 CORTE FINO	PARA EL MANTTO DEL PROTECTOR DE BOMBA DE LOS BAÑOS DEL PARQUE PRINCIPAL	
		724	09/12/2015	\$ 5,270.40		SERVICIOS PUBLICOS	6 JGOS. DE HERRAJES,4 LLAVES IND. P/LAVABO,6 ALIMENTADORES PARA LAVABO,6 ALIMENTADORES PARA TAZA DE BAÑO WC,1 TAZA DE BAÑO WC,4 LLAVES DE PICO CROMADAS,4 REGADERAS ANTI-SARRO,3 FLOTADORES PARA TINACO,1 COPLA DE 1/2 DE COBRE,12 MTS DE TUBO DE 1" DE COBRE,3 CODOS DE 1",2 TE DE 1"2 TUERCAS UNION DE 1",1 LLAVE DE PASO DE 1",1 BARRA DE TUBO DE COBRE DE 1/2,5 CODOS D 1/2	PARA EL MANTTO DE LOS BAÑOS DEL PARQUE PRINCIPAL	
		725	09/12/2015	\$ 5,418.90		SERVICIOS PUBLICOS	6 JGOS. DE HERRAJES, 2 LLAVES D PASO DE 1/2ROSCABLES,4 LLAVES IND. P /LAVABOS,5 ALIMENTADORS PARA TAZA DE BAÑO WC.3 JGOS DE TAZA DE BAÑO WC,12 LLAVES D CONTROL DE 1/2,3 CINTAS DE TEFLON,4 KILOS DE CEMENTO BLANCO,3 CULLLOS D CERA	PARA EL MANTTO DE LOS BAÑOS DEL PARQUE PRINCIPAL	
		726	09/12/2015	\$ 1,137.50		SERVICIOS PUBLICOS	LAVABO,6ALIMENTADORES PARA TAZA DE BAÑO WC,6 ALIMNTADORES PARA TAZA DE BAÑO WC,7 LLAVES DE	PARA EL MANTTO DE LOS BAÑOS DEL CAMPO DE BEISBOL ROQUE SANCHEZ	
		727	09/12/2015	\$ 624.00		SERVICIOS PUBLICOS	6 CANDADOS GRANDES,400 GR.DE CADENA		FALTA OFICIO Y NOTA DE PEDIDO
					\$ 17,878.80		TOTAL:		

PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE 2015



	PROVEEDOR	CONTRARECIBO	Nº DE FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	IMPORTE DE FACTURAS	MONTO TOTAL	SOLICITANTE	DESCRIPCION	DESTINO	OBSERVACIONES
22	CONSORCIO DE DESARROLLADORES Y ASOCIADOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS	1								
	ESTA REPETIDO									
						TOTAL				
23	VICTOR MANUEL CUEVAS ESTRADA	1	A 2682	10/12/2015	\$ 1,079.91		SERVICIOS PUBLICOS	36 BOLSAS DE CINCHO DE PLASTICO No. 200	para uso de maqntnimiento de la fuente dl parque del cntro de esta ciudad	solicitud 0468 9-12-15
			A2664	09/12/2015	\$ 298.00		SEGURIDAD PUBLICA	5 KG. DE SOGA DE NYLON, 30 PIEZA DE TORNILLO HEXAGONAL	PARA USO D ARMADO DE TOLDOS EN EL MERCADO PUBLIC	FALTA SOLICITUDS
			A2665	09/12/2015	\$ 810.00		CENECALK	2 CADNAS DE MOTOSIRRA STHIL MOD. MS381	PARA USO DE LA MOTOSIERRA D LA DIRECCION	SOLICITUD 4785 26-12-15
			A2670	09/12/2015	\$ 1,358.66		TRANSPARENCIA	1 CUBETA DE 19 LT. BLANCO OSTRA, 1 SELLADOR VINILICO	PARA USO DE PINTADO DE LAS FOFRICINAS DE ESTA DIRECCION	SOLICITUD 853 13-12-15
			A2671	09/12/2015	\$ 37,160.31		SERVICIOS PUBLICOS	20 LITROS DE THINER NACIONAL, 5 EXTNSIONES PARA RODILLO DE 3 M, 10 RODILLO PACHON RINO, 5 PIEZAS BROCHA TOOLIK 3",10 BROCHA TOOLIK DE 6", 20 CUBETA LAVI 2000 MANGO, 45 CUBETAS DE 19 L. LAVIFLX ROJO OXIDO	PARA USO DE MANTNIMIENTO DE PARQUES, CAMPO ROQUE SANCHEZ, PLAZA DEL MAESTRO PARQUE LA AURORA, HIDALGO Y L CEIBO, LA NORAI A Y MONUMENTO DE LA MADRE	SOLICITUD 269 10-11-15
			A2672	09/12/2015	\$ 5,936.14		SERVICIOS PUBLICOS	50 LITRO DE THINER AMERICANO, 2 CUBETAS DE 19 LTS. CONTRA OXIDO EN ROJO, 2 CUBETAS DE 19 LT. ESMALT NEGRO	PARA MATERIAL D PINTURA PARA LAS TAPAS D REGISTRO D LOS POZOA DE ESTA CIUDAD	SOLICITUD 276 12-11-15
			A2673	09/12/2015	\$ 13,349.98		SERVICIOS PUBLICOS	19 L. DE LAVI 2000 MANGO	PARA MANTENIMIENTO DE LA CIUIDAD	SOLICITUD 292
			A2674	09/12/2015	\$ 890.00		SERVICIOS PUBLICOS	2 CUBETAS DE PINTURA	PARA PINTADO DE COLUMNAS Y FRANJAS EN EL MRCADO	SOLICITUD 278
			A2675	09/12/2015	\$ 445.00		CATASTRO	1 BOTE DE PINTURA BLANCO DE 19 LTS	PARA PINTAR LAS OFICINAS D ESTA DIRECCION	SOLICITRUD 0056 29-11-15
			A2679	10/12/2015	\$ 772.00		SERVICIOS PUBLICOS	1 CUBETA D PIN TUA COLOR VERDE 19 LTS. Y 1 CUBETA DE PINTURA COLOR BEIGE	PARA USO DE ESTA DIRECCION	SOLICITUD DE 268
			A2680	10/12/2015	\$ 7,359.89		SERVICIOS PUBLICOS	3 CUBETAS DE PINTURA PARA ALBERCA Y 20 LITROS D XILOL	PARA MANTNIMIENTO DEL PARQUE DEL CENTRO DE LA CIUDAD	SOLICITUD DE 290
			A2681	10/12/2015	\$ 659.11		SERVICIOS PUBLICOS	2 PIEZAS DE CANDADO PHILIPS 113, 4 CINCHO DE PLASTICO No. 200, 1 ESMALTE ROJO, 30 TAQUETE BARRENANCLA DE 1/4	PARA USO DE ESTA DIRECCION	SOLCITUD 452 24-11-15
						TOTAL	\$ 70,119.00			
	YA SE PASO PARA PAGO									
24	CLAUDIO JESUS INTERIAN BLANQUETO	1	638C7EC968C5	26/11/2015	\$ 1,015.00	\$ 1,015.00	PLANEACION	200 REFRESCOS Y 2 PLANCHAS DE AGUA PIURIFICADA	PARA LA INSTALACION DE COPLADEMUN	SOLICITUD 204 26-10-15
25	ARMANDO JESUS PERALTA PAREDES	1	501	08/12/2015	\$ 6,519.20		SEG. PUB. Y TTO.	2 CAJAS DE ACEITE MULTIGRADO, 1 CAJA D ACEITE ATF DEXON, 1 LIQUIDO DE FRENOS LITRO LF3, 1 ANTICONGELANTE REFRIGRANTE DE LITRO	PARA LA PATRULLA 603	SOLICITUD 975

