



ADQUISICIONES SEGUNDO TRIMESTRE 2015

ABRIL	POLIZA EGRESOS	PROVEEDOR	IMPORTE	CONTRATACION	CONCEPTO
07/04/2015	C00063	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$3,838.67	ADJUDICACION DIRECTA	ART DE ASEO, GTOS MEN DE ALIMENTOS Y VARIOS
07/04/2015	C00063	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ DIAZ	\$2,080.00	ADJUDICACION DIRECTA	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS
07/04/2015	C00063	CINDY VANESA CHAVEZ VELASCO	\$536.56	ADJUDICACION DIRECTA	MANTENIMIENTO PECERA
07/04/2015	C00063	JOSE GOMEZ MELENDEZ	\$1,148.40	ADJUDICACION DIRECTA	RECOLECCION DE RESIDUOS
07/04/2015	C00063	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	\$990.00	ADJUDICACION DIRECTA	AGUA PURIFICADA
07/04/2015	C00063	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$3,276.96	ADJUDICACION DIRECTA	ARTICULOS DE PEPELERIA
07/04/2015	C00063	MARTHA NAVA CAPRISTO	\$334.22	ADJUDICACION DIRECTA	CERRAJERIA
07/04/2015	C00063	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	\$1,166.00	ADJUDICACION DIRECTA	AGUA PURIFICADA
07/04/2015	E00101	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO, MARZO 2015)	\$5,574.00	CONTRATO DE SERVICIOS	TELEFONIA TRADICIONAL
09/04/2015	E00102	OSCAR VENTURA UREÑA MUÑOZ (MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LIMPIEZA A/A , FACT 34)	\$522.00	ADJUDICACION DIRECTA	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO
10/04/2015	E00103	COBRO ELECTRONICO DE PEAJE, S.A. DE C.V. (RECARGA DE SALDO VIAPASS, CLIENTE 104135 Y 103228.)	\$2,800.00	CONTRATO DE SERVICIOS	PEAJE
10/04/2015	E00107	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE COLIMA, A.C.	\$1,000.00	CONTRATO DE SERVICIOS	CUOTAS
13/04/2015	E00108	CRISTALES AUTOMOTRICES DE COLIMA, S.A. DE C.V. (PAGO DE DEDUCIBLE DE CRISTAL DEL PARABRISAS ATTITUDE FWA1018, FACT 1176)	\$673.00	ADJUDICACION DIRECTA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
14/04/2015	C00069	TRANSPORTES AEROMAR, S.A. DE C.V.	\$7,200.00	ADJUDICACION DIRECTA	PASAJES AEREOS
15/04/2015	E00112	JORGE OCTAVIO ÑIGUEZ LARIOS (ARRENDAMIENTO GABRIELA MISTRAL # 100 ABRIL 2015, FOLIO 13)	\$40,542.35	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	RENTA DE OFICINAS
15/04/2015	E00113	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURAS DE TELEFONIA CELULAR, FECHA DE CORTE 28 DE MARZO DE 2015)	\$6,943.00	CONTRATO DE SERVICIOS	TELEFONIA CELULAR
16/04/2015	C00060	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. DE C.V. (POLIZA DE GASTOS MEDICOS MAYORES, GP Folio: 26)	\$2,223.03	ADJUDICACION DIRECTA	POLIZA DE SEGUROS
16/04/2015	E00114	RAQUEL PARRA DELGADILLO (LLANTAS PARA IKON ROJO, FACT TEC 3531)	\$4,800.00	ADJUDICACION DIRECTA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
16/04/2015	E00115	ADAME FUENTES, S.C. (ARRENDAMIENTO GABRIELA MISTRAL # 54, ABRIL 2015 FOLIO 1448)	\$9,280.00	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	RENTA DE OFICINAS
16/04/2015	E00116	OSCAR VENTURA UREÑA MUÑOZ (MANTENIMIENTO CORRECTIVO, A/A FEDERALIZADOS FACT 38)	870.00	ADJUDICACION DIRECTA	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO
20/04/2015	E00118	AUTOPARTES JIMENEZ, S.A. DE C.V. (ACUMULADOR LTH TIIDA FWA1671, FACT FCL27851)	\$1,295.00	ADJUDICACION DIRECTA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
21/04/2015	E00119	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,820.00	ADJUDICACION DIRECTA	ARTICULOS DE PEPELERIA
22/04/2015	E00120	FRANCISCO ZARAGOZA HERNANDEZ (PAGO DE 38 SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES, FACT FE7B18)	\$1,900.00	ADJUDICACION DIRECTA	AUTOBAÑOS
27/04/2015	C00078	FERRETERIA AVENIDA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	\$1,651.59	ADJUDICACION DIRECTA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
27/04/2015	C00078	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$3,514.01	ADJUDICACION DIRECTA	PAPELERIA, ART ASEO, GTOS MEN DE ALIMENTOS
27/04/2015	C00078	BANOBRAS, S.N.C.	\$1,032.00	ADJUDICACION DIRECTA	CASSETAS DE PEAJE
27/04/2015	C00078	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$918.00	ADJUDICACION DIRECTA	ARTICULOS DE PEPELERIA
27/04/2015	C00078	ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	\$812.00	ADJUDICACION DIRECTA	SERVICIO DE MENSAJERIA
27/04/2015	C00078	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ DIAZ	\$520.00	ADJUDICACION DIRECTA	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS

27/04/2015	C00078	HOME DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$478.42
27/04/2015	C00078	JESUS TADEO NATERA GONZALEZ	\$700.01
27/04/2015	C00078	IRENE VAZQUEZ ANGUIANO	\$1,200.00
27/04/2015	E00125	COBRO ELECTRONICO DE PEAJE, S.A. DE C.V. (RECARGA DE SALDO VIAPASS, CLIENTE 104135)	\$1,500.00
28/04/2015	E00126	GASOTEC, S.A. DE C.V. (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2015)	\$25,658.30
28/04/2015	E00127	OLGA LETICIA SALINAS DEL RAZO	\$11,808.80
28/04/2015	E00128	ELIZABETH FRAGA MENDEZ	\$3,331.50
30/04/2015	E00131	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$899.00
			<u>\$154,836.82</u>

ADJUDICACION DIRECTA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
ADJUDICACION DIRECTA	TONER
ADJUDICACION DIRECTA	CORONA FLORAL
CONTRATO DE SERVICIOS	PEAJE
ADJUDICACION DIRECTA	COMBUSTIBLE
ADJUDICACION DIRECTA	FOTOCOPIADO
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
CONTRATO DE SERVICIOS	TELEFONIA TRADICIONAL

MAYO

05/05/2015	C00087	JOSE GOMEZ MELENDEZ	\$574.20
05/05/2015	C00087	PEDRO LOPEZ PALOMARES	\$2,294.00
05/05/2015	C00087	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$3,818.62
05/05/2015	C00087	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	\$1,196.00
05/05/2015	E00132	AUTOPARTES JIMENEZ, S.A. DE C.V.	\$1,445.00
06/05/2015	E00133	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$5,369.00
06/05/2015	E00134	MIGUEL VENTURA CASTILLO	\$1,322.40
07/05/2015	E00135	CRISTALES AUTOMOTRICES DE COLIMA, S.A. DE C.V.	\$843.03
08/05/2015	E00137	BUFETE INMOBILIARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$1,400.00
11/05/2015	E00138	GASOTEC, S.A. DE C.V.	\$19,197.60
12/05/2015	E00139	AUTOPARTES JIMENEZ, S.A. DE C.V.	\$1,407.00
12/05/2015	E00140	PROCESADORA DE ALIMENTOS CASA DE PIEDRA, S.A. DE C.V.	\$5,853.00
12/05/2015	E00141	JOSE CARLOS VILLARREAL	\$13,965.00
13/05/2015	E00142	AUTOPARTES JIMENEZ, S.A. DE C.V.	\$1,415.00
14/05/2015	E00144	SILDELDI SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	\$2,784.00
14/05/2015	E00147	TURISTICA MAYA DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.	\$10,997.00
14/05/2015	C00093	JESUS TADEO NATERA GONZALEZ	\$700.01
14/05/2015	C00093	AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA	\$560.01
14/05/2015	C00093	MA. IDALIA GONZALEZ PIMENTEL	\$702.00
14/05/2015	C00093	INDUSTRIAS MIRANDA, S.A. DE C.V.	\$290.00
14/05/2015	C00093	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$899.00
14/05/2015	C00093	AURELIO ALCARAZ RODRIGUEZ	\$495.00
15/05/2015	C00095	LUIS ALEJANDRO OSEGUEDA MARTINEZ	\$4,060.00
15/05/2015	E00148	OSCAR VENTURA UREÑA MUÑOZ	\$406.00
15/05/2015	E00150	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$44,318.00
15/05/2015	E00151	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$7,543.00

CONTRATO DE SERVICIOS	RECOLECCION DE RESIDUOS
ADJUDICACION DIRECTA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
ADJUDICACION DIRECTA	OBSEQUIOS 10 DE MAYO Y ART ASEO
ADJUDICACION DIRECTA	AGUA PURIFICADA
ADJUDICACION DIRECTA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
CONTRATO DE SERVICIOS	TELEFONIA TRADICIONAL
ADJUDICACION DIRECTA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
ADJUDICACION DIRECTA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
CONTRATO DE SERVICIOS	ESTACIONAMIENTO
ADJUDICACION DIRECTA	COMBUSTIBLE
ADJUDICACION DIRECTA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
ADJUDICACION DIRECTA	CONSUMO DE ALIMENTOS
CONTRATO DE SERVICIOS	COPIADORAS
ADJUDICACION DIRECTA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
ADJUDICACION DIRECTA	REFACC Y ACC MENORES DE EPO DE COMPUTO
ADJUDICACION DIRECTA	HOSPEDAJE
ADJUDICACION DIRECTA	TONER
ADJUDICACION DIRECTA	REFACC Y ACC MENORES DE EPO DE COMPUTO
ADJUDICACION DIRECTA	PLANTAS
ADJUDICACION DIRECTA	REPARACION DE MOB. Y EPO.
ADJUDICACION DIRECTA	REFACC Y ACC MENORES DE EPO DE COMPUTO
ADJUDICACION DIRECTA	PLANTAS
ADJUDICACION DIRECTA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
ADJUDICACION DIRECTA	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO
CONTRATO DE SERVICIOS	ENERGIA ELECTRICA
CONTRATO DE SERVICIOS	TELEFONIA CELULAR

15/05/2015	E00151	OSCAR VENTURA UREÑA MUÑOZ	\$406.00	ADJUDICACION DIRECTA	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO
21/05/2015	E00153	COBRO ELECTRONICO DE PEAJE, S.A. DE C.V.	\$3,000.00	CONTRATO DE SERVICIOS	PEAJE
22/05/2015	E00154	ADAME FUENTES, S.C.	\$9,280.00	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	RENTA DE OFICINAS
22/05/2015	E00155	GASOTEC, S.A. DE C.V.	\$11,479.70	ADJUDICACION DIRECTA	COMBUSTIBLE
25/05/2015	E00157	OSCAR VENTURA UREÑA MUÑOZ	\$406.00	ADJUDICACION DIRECTA	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO
29/05/2015	C00104	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$2,218.98	ADJUDICACION DIRECTA	ARTICULOS DE PAPELERIA Y LIMPIEZA
29/05/2015	C00104	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$1,109.70	ADJUDICACION DIRECTA	ARTICULOS DE PAPELERIA
29/05/2015	C00104	ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	\$1,015.00	ADJUDICACION DIRECTA	SERVICIO DE MENSAJERIA
29/05/2015	C00104	JESUS TADEO NATERA GONZALEZ	\$600.02	ADJUDICACION DIRECTA	TONER
28/05/2015	C00105	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$3,777.00	ADJUDICACION DIRECTA	PAPELERIA, ART DE ASEO, GTOS MENORES Y VARIOS
28/05/2015	C00105	JOSE LUIS VAZQUEZ OSORIO	\$1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA	ARREGLO FLORAL PARA FUNERAL
28/05/2015	C00105	MA. DEL ROSARIO SANCHEZ DIAZ	\$1,040.00	ADJUDICACION DIRECTA	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS
28/05/2015	C00105	JOSE GOMEZ MELENDEZ	\$574.20	CONTRATO DE SERVICIOS	RECOLECCION DE RESIDUOS
29/05/2015	E00160	JOSE CARLOS VILLARREAL CARDENAS	\$3,897.60	ADJUDICACION DIRECTA	TONER
			<u>\$173,858.07</u>		

JUNIO					
01/06/2015	C00118	TRANSPORTES AEROMAR, S.A. DE C.V.	\$11,584.00	ADJUDICACION DIRECTA	PASAJES AEREOS
03/06/2015	E00166	OSCAR VENTURA UREÑA MUÑOZ	\$928.00	ADJUDICACION DIRECTA	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO
03/06/2015	E00167	FRANCISCO ZARAGOZA HERNANDEZ	\$1,900.00	ADJUDICACION DIRECTA	AUTOBAÑOS
05/06/2015	E00168	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$6,291.00	CONTRATO DE SERVICIOS	TELEFONIA TRADICIONAL
05/06/2015	E00169	COBRO ELECTRONICO DE PEAJE, S.A. DE C.V.	\$3,000.00	CONTRATO DE SERVICIOS	PEAJE
10/06/2015	E00170	GASOTEC, S.A. DE C.V.	\$21,059.70	ADJUDICACION DIRECTA	COMBUSTIBLE
11/06/2015	E00172	FERNANDO RAYGOZA PULIDO	\$812.00	ADJUDICACION DIRECTA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
15/06/2015	E00175	JORGE OCTAVIO IÑIGUEZ LARIOS	\$40,542.35	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	RENTA DE OFICINAS
15/06/2015	E00176	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	\$7,545.00	CONTRATO DE SERVICIOS	TELEFONIA CELULAR
15/06/2015	E00177	MARTIN EDUARDO MAGAÑA MENDOZA	\$696.00	ADJUDICACION DIRECTA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
16/06/2015	E00179	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	\$7,242.00	ADJUDICACION DIRECTA	PASAJES AEREOS
16/06/2015	E00181	CIAPACOV	\$3,673.00	CONTRATO DE SERVICIOS	AGUA POTABLE
19/06/2015	E00184	BUFETE INMOBILIARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$700.00	CONTRATO DE SERVICIOS	ESTACIONAMIENTO
19/06/2015	E00185	ADAME FUENTES, S.C.	\$9,280.00	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	RENTA DE OFICINAS
24/06/2015	E00189	COBRO ELECTRONICO DE PEAJE, S.A. DE C.V.	\$3,000.00	CONTRATO DE SERVICIOS	PEAJE
25/06/2015	E00191	RAQUEL PARRA DELGADILLO	\$2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
26/06/2015	E00192	OSCAR VENTURA UREÑA MUÑOZ	\$1,229.60	ADJUDICACION DIRECTA	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO
30/06/2015	E00196	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	\$1,448.17	ADJUDICACION DIRECTA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
			<u>\$122,930.82</u>		