

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa Tamaulipas R.F.C. CMA-050207-9L6

Río Pánuco y José de Escandón Col. Longoria Tels. (899) 909-2200, 909-2222 Numero de Orden Folio

30723

30723

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

NOMBRE:	HINOJOSA ČEPEDA MAGDA MERCEDES	FECHA —	22/08/2019	
DIRECCION:	925-71-01			J.
TELEFONO:	REYNOSA TAMPS.,	COOPDINACION	304	

CODIFICACION: COD - 5/5

46309 No. REQUISICION **PROVEEDOR**

1129-1-1-0-0

MUY SEÑORES NUESTROS:

POR FAVOR SURTIR EL SIGUIENTE MATERIAL:

PART.	CANT.	ESPECIFICACION	P. UNITARIO	COSTO TOTAL
2.0000	31-2-4-1-003-1-00	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICAC PENTIUM CORE IS, MEMORIA RAM 8 GB, DISCO DURO 1TB. MONITOR LO 17" PULGADAS TECLADO Y MOUSE. (PARA USO EN OFNAS. GRANJAS.)	IONES 16,500.0000 O DE	33,000,00
			dores er as	
				*
			Marian Transfer Trans	
	20,0	Constitution in the constitution of the consti		
0	4/3	E AN AND AS CIVIL TERRORS DESIDED POINT PURCHAS MONDE IN AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN		
	* O			
	3	04 COORD. DE MEDICION E INSPECCION		
 GARANTI	A:		SUBTOTAL \$	33,000.0 2,640.0
			I.V.A. \$ TOTAL \$	35,640.0
CONDICI	ONES DE PAGO);		
	DE ENTREGA:_	15 DIAS		
	DE ENTREGA: _	COMAPA		



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa Tamaulipas R.F.C. CMA-050207-9L6

Río Pánuco y José de Escandón Col. Longoria Tels. (899) 909-2200, 909-2222 Numero de Orden Folio

30730

30730

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

ADRIAN MALDONADO FLORES NOMBRE: -CALLE: BLVD. MIDALGO 1210, COL. DEL VALLE, CP: 88620

47153

AU213

925-24-73

TELEFONO:

REYNOSA TAMPS., CIUDAD: _

23/08/2019

FECHA

520

CODIFICACION:

5135-355-04-00

COORDINACION _____

1129-1-1-0-0

MUY SEÑORES NUESTROS:

DIRECCION:

No. REQUISICION

PROVEEDOR

POP FAVOR SURTIR EL SIGNIENTE MATERIAL.

PART. CANT.	ESPECIFICACION	P. UNITARIO	COSTO TOTAL
		April 1 S 1 S	V
1.00005-1-3-5-355-4-00	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS.	680,0000	680.0
1.00005-1-3-5-355-4-00	JUEGO DE BALATAS TRASERAS.	680.0000	680.0
2.00005-1-3-5-355-4-00	AMORTIGUADORES DELANTEROS.	1,100,0000	2,200.0
2.00005-1-3-5-355-4-00	AMORTIGUADORES TRASEROS.	1,100.0000	2,200.0
2.00005-1-3-5-3554-00	TORNILLOS ESTABILIZADORES. (CAMION NO. 1045 FORO F-350 10 CILINDROS COLOR BLANCO S/D. SERIE: 1FDEF3G61DEA65329.)	400.0000	800.0
SARANTIA:	COORD. AGUA POTABLE	SUBTOTAL S	2
		TOTAL	
CONDICIONES DE PAGO:		otal 19 110	
TIEMPO DE ENTREGA:	IS DIAS SITIO		
UGAR DE ENTREGA:	SHID	ll l	





Río Pánuco y José de Escandón Col. Longoria Tels. (899) 909-2200, 909-2222 Numero de Orden

Folio

30732

30732

	ORE	DEN	DE	COMP	RA	YS	ER	VICIO
OT 1 TO 10 1 1 10 CONTROL OF 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Street Street, or other		State of the later		H 40.0			

NOMBRE:	CALLE: ORIENTE 2 #892, COL. CUMBRES, CP. 88740	FECHA	23/08/2019	
DIRECCION: TELEFONO:	925-71-01			
CIUDAD:	REYNOSA TAMPS.,	COORDINACION	520	

CODIFICACION:

5135-351-04-02-00 1129-1-1-0-0

MUY SEÑORES NUESTROS:

No. REQUISICION

PROVEEDOR

POR FAVOR SURTIR EL SIGUIENTE MATERIAL:

46012

PART.	CANT.	ESPECIFICACION	P. UNITARIO	COSTO TOTAL
20.000	05-1-3-5-351-4-02	COPLE DE REPARACION DE PVC DE 3/4".	129.0000	2,580.00
40,000	05-1-3-5-351-4-02	PZAS. LLAVE DE INSERCION DE 3/4". MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION DE VARIAS FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS EN DIFEREN PUNTOS DE LA CIUDAD.	405 0000	16,200.00
6				
		E Marine Marine		Mordio 2019 1753
	184	M		
0	43	MENLANDES EXPENDANCE PROPERTY OF EXCHINATE TO A CALLADED IN		de la companya de la
	200	ofmass Responsable charge house		
	520	D COORD. DE AGUA POTABLE		
GARANTIA		AGARCAUTABARTA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA	SUBTOTAL \$ I.V.A. \$ TOTAL \$	48,780.00 1,502.40 20,282.40
CONDICIO	ONES DE PAGO:			
TIEMPO D	DE ENTREGA:	15 DIAS ALMACEN	1	
LUGAR D	E ENTREGA:	C State Of the State Of State		
)				

CONTROL PRESUPUESTAL





Río Pánuco y José de Escandón Col. Longoria Tels. (899) 909-2200, 909-2222 Mu Numero de Orden Folio

30733

30733

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

GRUPO TELECOM DIGITAL ECE, S.A. DE C.V. NOMBRE: _

FECHA .

23/08/2019

DIRECCION: _

CALLE: BLVD. PORZA RICA IM: 830, COL. EL CIRCULO, CP: 88640

CIUDAD: _

8993871838

TELEFONO:_ REYNOSA, TAMAULIPAS

COORDINACION _____

CODIFICACION:

000. 564

No. REQUISICION

48937

PROVEEDOR

P0414

1129-1-1-0-0

1246-004-0001

MUY SEÑORES NUESTROS:

POR FAVOR SURTIR EL SIGUIENTE MATERIAL:

PART. CANT.	ESPECIFICACION	P. UNITARIO	COSTO TOTAL
The state of the s	SUMINISTRO A 1 EQUIPO MINI SPLIT DE 2 TONELADAS 220V DEL AREA DE TALLER DE MANTENIMIENTO. (PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NO 2 (PTAR 2).	15,950.0000	15,950.0
450 2019 205, KOTE	P. CHILL CALL II AMEZ AMARCIZA Tenure Administration		
67 1/3			
570	COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO		15,950.0
GARANTIA:		SUBTOTAL \$ I.V.A. \$ TOTAL \$	2,552.0 18,502.0

TIEMPO DE ENTREGA:___

15 DIAS

LUGAR DE ENTREGA: _

SITIO





Río Pánuco y José de Escandón Col. Longoria Tels. (899) 909-2200, 909-2222 Numero de Orden Folio 30734

30734

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

NOMBRE:	GROPO TELECOM DIGITAL ECE, S.A. DE C.V.	o op op to FECHA _	23/06/2019	
DIRECCION:	GALLE: BLVD. PORZA RICA INC 830, COL. EL CIRCULI	D, CP: 88640		- 6 4
TELEFONO:	8993871838			
CIUDAD:	REYNOSA, TAMAULIPAS	COORDINACION	204	

No. REQUISICION 46941
PROVEEDOR P0414

CODIFICACION: 000.564 1246-004-0001 1129-1-1-0-0

MUY SEÑORES NUESTROS:

POR FAVOR SURTIR EL SIGUIENTE MATERIAL:

PART. CANT.	ESPECIFICACION	P. UNITARIO	COSTO TOTAL
1.0000 1-2-4-6-004	1-00 MINI SPLIT DE 1 1/2 TONELADAS MARCA MIRAGE X3. (REQUERIDO PARA OFNA. DE SERVICIOS GENERALES)	LA 11,889,0000	11,889.0
		A Commence	
A67 1000			
GARANTIA:	204 SERVICIOS GENERALES	SUBTOTAL \$	11,889.0 1,902.2
		I.V.A. \$ TOTAL \$	13,791.2
CONDICIONES DE F	C DIASY	_	
UGAR DE ENTRE		- 1	

CONTROL PRESUPUESTAL





Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa Tamaulipas

R.F.C. CMA-050207-9L6

Río Pánuco y José de Escandón Col Longoria

Río Pánuco y José de Escandón Col. Longoria Tels. (899) 909-2200, 909-2222 Numero de Orden Folio

30735

30735

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

NOMBRE:	GRUPO TELECOM DIGITAL ECE, S.A. DE C.V.	CD: 89540 FECHA	23/08/2019
DIRECCION:	CALLE: BLVD. PORZA RICA IM: 830, COL. EL CIRCULO	, CP: 88640 FECHA —	Haller of the second of the se
TELEFONO:	6993671838		
CIUDAD:	REYNOSA, TAMAULIPAS	COORDINACION	202

CODIFICACION: COD. 564

1246-004-000,

No. REQUISICION 47151
PROVEEDOR P0414

MUY SEÑORES NUESTROS:

POR FAVOR SURTIR EL SIGUIENTE MATERIAL:

PART.	CANT.	ESPECIFICACION	P. UNITARIO	COSTO TOTAL
1.0000	01-2-4-5-004-1-00	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 MINI SPLIT DE 1 TONELADA. (RE PARA EL CENTRO DE COPIADO)	QUERIDO 9,381,0000	36,000 381.00 381.00
) ;				
	460	Si all	GL BE LYSENS	80c0 - cir (100 -
G	29 AU			
	3			
	20	12 RECURSOS MATERIALES		
GARANTI	IA:		SUBTOTAL \$ I.V.A. \$ TOTAL \$	9,361.00 1,500.96 10,881.96
CONDIC	IONES DE PAGO	. 15		
	DE ENTREGA:_	15 DIAS		
	DE ENTREGA: _	SITIO		
100		하는 그는 경기를 가장하는 것이 없는 것이 없는 것이다.	M	

CONTROL PRESUPUESTAL





Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa Tamaulipas R.F.C. CMA-050207-9L6 Río Pánuco y José de Escandón Col. Longoria

Tels. (899) 909-2200, 909-2222 Numero de Orden Folio

30736

30736

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

HINOJOSA CEPEDA MAGDA MERCEDES NOMBRE:

CALLÉ: ORIENTE 2 #692, COL. CUMBRES, CP: 88740

925-71-01

46617

P0120

CIUDAD:

DIRECCION: _

No. REQUISICION

PROVEEDOR

TELEFONO:_ REYNOSA TAMPS., 23/08/2019

FECHA .

204 COORDINACION _____

CODIFICACION:

5124-246-01-00

1129-1-1-0-0

MUY SEÑORES NUESTROS:

POR FAVOR SURTIR EL SIGUIENTE MATERIAL:

(MATERIAL REQUERIDO PARA USO ILUMINACION EN REBOMBEOS)	TOTAL	COSTO	JNITARIO (P. U	ECIFICACION	ESPI		CANT.	PART.
	45,011.25		800.4500	1				05-1-2-4-246-	25.00
					AM .			294602000	S
GARANTIA:	1, 011.2 1,600.9	3	I.V.A. \$			VICIOS GENERALES	204 S	IA:	GARAN

LUGAR DE ENTREGA: ___

ALMACEN



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa Tamaulipas R.F.C. CMA-050207-9L6

Río Pánuco y José de Escandón Col. Longoria Tels. (899) 909-2200, 909-2222 Numero de Orden

Folio 30737

30737

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

GRUPO TELECOM DIGITAL ECE, S.A. DE C.V. NOMBRE: -

CALLE: BLVD. PORZA RICA Int: 830, COL. EL CIRCULO, CP: 88640

8993871838 TELEFONO:_

DIRECCION: -

No. REQUISICION

PROVEEDOR

REYNOSA, TAMAULIPAS CIUDAD: _

23/08/2019 FECHA -

502 COORDINACION ___

CODIFICACION:

5135-352-01-00 1129-1-1-0-0

MUY SEÑORES NUESTROS:

POR FAVOR SLIPTIR EL SIGNIENTE MA

48643

P0414

ART. CANT.	ESPECIFICACION	P. UNITARIO	COSTO TOTAL
	REVISION Y/O REPARACION DE AIRE CENTRAL DE 3 TONELADAS, ES AGUA Y SE CONGELA. (TRABAJO REQUERIDO EN LABORATORIO DE PLANTA PASTOR LOZANO)		3,017.2
		GIA 55-50	
29 460 2019		Service Thirthean	
29 AU	/ \		
300			
502 0	COORD. CALIDAD DEL AGUA		
ARANTIA:		SUBTOTAL \$ I.V.A. \$ TOTAL \$	BUT 9 7
ONDICIONES DE PAGO:	15		
EMPO DE ENTREGA:	15 DIAS		





Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa Tamaulipas

R.F.C. CMA-050207-9L6

Río Pánuco y José de Escandón Col. Longoria

Tels. (899) 909-2200, 909-2222

Numero de Orden

Folio

30738

30738

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

HOMBE	PRIEGO MENDEZ ANDRES		23/08/2019
NOMBRE:	CALLE. PROGRESO NO. 941, COL. LOMA ALTA, CP. 88670	FECHA	
DIRECCION:	9251612	Company of the Compan	
TELEFONO:			
CIUDAD:	REYNOSA, TAMAULIPAS	COORDINACION	103

5138-384-01-00 1129-1-1-0-0

MUY SEÑORES NUESTROS:

No. REQUISICION

PROVEEDOR

POR FAVOR SURTIR EL SIGUIENTE MATERIAL:

4607

PU415

PART. CANT.	ESPECIFICACION	P. UNITARIO	COSTO TOTAL
500.00005-1-3-8-384-1-00	REGLAS	14.7500	7,375,00
500.00005-1-3-8-384-1-00	BORRADORES	6.1000	3,050.00
500.00005-1-3-8-384-1-00	APICES CON LOGOS DE COMAPA, CULTURA DEL AGUA, GOB. TAMP. Y GOB. REYNOSA. (PARA UTILIZARSE EN EVENTOS Y PRESENTACIONES DE CULTURA DEL AGUA EN ESCUELAS Y AUDIENCIAS PUBLICAS.)	7.5000	3,790.00
10	3 CULTURA DEL AGUA		44 475 00
GARANTIA:	ATEN AMERICA	SUBTOTAL \$ I.V.A. \$ TOTAL \$	2,268.00 16,443.00
CONDICIONES DE PACO.	30		
CONDICIONES DE PAGO: TIEMPO DE ENTREGA:	15 DIAS		
LUGAR DE ENTREGA:	COMAPA		
			and the second state of the second se
4-34		- Jan	24

CONTROL PRESUPUESTAL





Río Pánuco y José de Escandón Col. Longoria Tels. (899) 909-2200, 909-2222 Numero de Orden Folio

30739

30739

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

NOMBRE:	HINOJOSA CEPEDA MAGDA MERCEDES	FECHA	23/08/2019	
DIRECCION:	CALLE: ORIENTE 2 #892, COL. CUMBRES, CP: 88740			
TELEFONO:	925-71-01			
CIUDAD:	REYNOSA TAMPS.	COORDINACION	400	1

CODIFICACION:

5124-246-01-00

MUY SEÑORES NUESTROS:

No. REQUISICION

PROVEEDOR

45767

P0120

PART.	CANT.	ESPECIFICACION	P. UNITARIO	COSTO TOTAL
2.000	05-1-2-4-246-1-00	FUENTES DE PODER TRUEBASIX DE 480 WATTS. 115V 60HZ 10A/230V 50HZ. (PARA USO DE LA GERENCIA FINANCIERA)	417.5000	835.00
29,		M		
	377000	to an employee statistic s	AL 8 995.	
Alexander	40	O GERENCIA FINANCIERA		835.0
SARANT	TIA:		SUBTOTAL \$ I.V.A. \$ TOTAL \$	66.5

CONDICIONES DE PAGO: 30

TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS

LUGAR DE ENTREGA: COMAPA







Río Pánuco y José de Escandón Col. Longoria Tels. (899) 909-2200, 909-2222 Numero de Orden

Folio 30740

30740

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

HINOJOSA CEPEDA MAGDA MERCEDES NOMBRE: -CALLE: ORIENTE 2 #892, COL. CUMBRES, CP: 88740 DIRECCION: -925-71-01

42884

P0120

TELEFONO:

REYNOSA TAMPS. CIUDAD: _

26/08/2019

FECHA -

COORDINACION _____

206

CODIFICACION:

5129-292-0-00 1129-1-1-0-0

MUY SEÑORES NUESTROS:

No. REQUISICION

PROVEEDOR

POP FAVOR SURTIR FL SIGNIENTE MATERIAL:

PART.	CANT.	ESPECIFICACION	P. UNITARIO	COSTO TOTAL
4.000	005-1-2-9-292-0-00	CANDADOS PARA JAULAS, ALMACEN, BODEGA. (PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL)	453.0000	1,812,00
S	450 2010			
	467	CIA DE ACMACHIA COMBO DE LA COMBO DEL COMBO DE LA COMBO DEL COMBO DE LA COMBO DEL COMBO DE LA COMBO DEL COMBO DE LA COMBO DEL COMBO DE LA	TATE S TO SE	
4	300	The second secon	1 3 150 1 3 150	
	2000 mil 3.20	D6 ALMACEN GENERAL		
GARAN	TIA:	A CONTAINED TO SEE TO SEE AND ACTUAL COMERCIANT TO ACTUAL TO ACTUA	SUBTOTAL \$ I.V.A. \$ TOTAL \$	1,812.0 144.9 1,956.9
CONDI	CIONES DE PAGO	30	TOTAL \$	
	DE ENTREGA:_	15 DIAS	1	

ALMAGEN LUGAR DE ENTREGA: _____



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa Tamaulipas R.F.C. CMA-050207-9L6

Río Pánuco y José de Escandón Col. Longoria Tels. (899) 909-2200, 909-2222 Numero de Orden Folio

30741

30741

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

NOMBRE: CALLE: ORIENTE 2 #692, COL. CUMBRES, CP: 88740
DIRECCION:

46664

TELEFONO: 925-71-01

No. REQUISICION

PROVEEDOR

CIUDAD: REYNOSA TAMPS.,

26/08/2019

FECHA ___

COORDINACION _____

307

CODIFICACION:

5135-351-04-03

1129-1-1-0-0

MUY SEÑORES NUESTROS:

POR FAVOR SURTIR EL SIGUIENTE MATERIAL:

PART.	CANT.	ESPECIFICACION	P. UNITARIO	COSTO TOTAL
A VICTOR	05-1-3-5-351-4-03 05-1-3-5-351-4-03	TANQUES DE GAS 5 KG. BOQUILLAS Y MANGUERAS (PARA TANQUES DE GAS DE 5KG) PARA USO DE LAS CUADRILLAS.	1,287,6000 619,0000	2,575.20 1,238.00
		TOREN SEZARRA SIGLISTA (AN ELEGISTA DE LA CARDENIA DEL CARDENIA DE LA CARDENIA DE LA CARDENIA DEL CARDENIA DE LA CARDENIA DEL CARDENIA DE LA CARDENIA DE LA CARDENIA DE LA CARDENIA DE LA CARDENIA DEL CARDENIA DE LA CARDENIA DEL CARDENIA DE LA CARDENIA DE LA CARDENIA DE LA CARDENIA DE LA CARDENIA DEL CARDENIA DE LA CARDENIA DE LA CARDENIA DE LA CARDEN		
	9453	2 AM		
G	2.00.00	GA (DA DE LACTUANIE) 1197 T		
	30	07 COORD. DE MEDIDORES		
SARANT	ΓΙΑ:		SUBTOTAL \$ I.V.A. \$ TOTAL \$	4 440 0

CONDICIONES DE PAGO: 30

TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN

#

1)





Río Pánuco y José de Escandón Col. Longoria Tels. (899) 909-2200, 909-2222 Numero de Orden Folio 30742

30742

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

NOMBRE:	ADRIAN MALDONADO FLORES		FECHA	20/00/2019	1 100
DIRECCION:	CALLE: BLVD. HIDALGO 1210, COL. DEL VALLE, CP.	88620	TLOTA -	APANON .	
and the second second second second	925-24-73				
	REYNOSA TAMPS.	COORDINACIO	N	510	
TELEFONO:		COORDINACIO	N _	510	+4-00 h

CODIFICACION:

5126-261-01-00

MUY SEÑORES NUESTROS:

No. REQUISICION

PROVEEDOR

POR FAVOR SURTIR EL SIGUIENTE MATERIAL:

A0213

PART.	CANT.	ESPECIFICACION	P. UNITARIO	COSTO TOTAL
208.000	05-1-2-6-251-1-00	LTS. DE ACEITE PARA SISTEMA HIDRAULICO ISO32 (VACCON 01 MODELO: VPD36129HAE-P, SERIE: 12178017.)	103.4200	21,511.30
	The state of the s			
294602	100.00	am		
	0.00000	Sur Jauri, immigratione /		
	51	O AGUAS RESIDUALES		
SARANT	IA:	Sub. 1	2 A V.I	1,720.9

CONDICIONES DE PAGO: 0

TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa Tamaulipas R.F.C. CMA-050207-9L6

Río Pánuco y José de Escandón Col. Longoria Tels. (899) 909-2200, 909-2222 Numero de Orden Folio

30747

30747

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

NOMBRE:	ADRIAN MALDONADO FLORES	FECHA	26/08/2019
DIRECCION:	CALLE: BLVD. HIDALGO 1210, COL. DEL VALLE, CP: 88620		
TELEFONO:	925-24-73		574-374 Mills 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
CHIDAD:	REYNOSA TAMPS.,	COORDINACION	525

CODIFICACION:

No. REQUISICION **PROVEEDOR**

5135-355-04-00 1129-1-1-0-0

MUY SEÑORES NUESTROS:

POR FAVOR SURTIR EL SIGUIENTE MATERIAL:

PART.	CANT.	ESPECIFICACION	P. UNITARIO	COSTO TOTAL
8,0000	05-1-3-5-355-4-00	BUJIAS DE PLATINO	112.5000	900.00
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	05-1-3-5-355-4-00	JUEGO DE CABLES PARA BUJIAS.	550,0000	550.00
	05-1-3-5-355-4-00	FILTRO DE ACEITE	80,0000	80.00
1	05-1-3-5-355-4-00	FILTRO DE AIRE.	160,0000	160.0
The Landson	05-1-3-5-355-4-00	FILTRO DE GASOLINA.	140,0000	140.0
# VIII	05-1-3-5-355-4-00	LITROS DE ACEITE DE MOTOR.	80,0000	480.0
No.	05-1-3-5-356-4-00	CARBUCLINER.	80,0000	80.0
	05-1-3-5-355-4-00	TAPA Y ROTOR. (CHEVROLET 3500 MOD. 2004. BLANGA PLACAS: S/P MOTOR. 5.7 SERIE: 3GBJC34R54M109843)	600.0000	600.0
28	528	S COORD. MITO. ELECTROMECANICO		
GARANTI	A: 8		SUBTOTAL \$ I.V.A. \$ TOTAL \$	2,990.0 239.2 3,229.2
	100	accounts a terracina "NAA Special ANAS II		
	IONES DE PAGO:	15 DIAS		
	DE ENTREGA: DE ENTREGA:	SITIO	- h	
LOOAK	JE ENTINEON			





Río Pánuco y José de Escandón Col. Longoria Tels. (899) 909-2200, 909-2222 Numero de Orden Folio

30751

30751

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

NOMBRE:	DOMBUS PLUS GASOLINERAS, S.A. DE C.V		26/08/2019	
DIRECCION:	CALLE: CARR, FEDERAL REYNOSA A PUENTE PHARR I	no. s/n, col industri aECUlo_{nial, c}	P. 8878U	
TELEFONO:				
CIUDAD:	REYNOSA, TAMAULIPAS	COORDINACION	1000	

CODIFICACION:

5126-261-01-00 1129-1-1-0-0

MUY SEÑORES NUESTROS:

No. REQUISICION

PROVEEDOR

POR FAVOR SURTIR EL SIGUIENTE MATERIAL:

47078

P0411

		P. UNITARIO	COSTO TOTAL
2-6-261-1-00	CONSUMO DE DIESEL SEMANA 35(DEL 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEP DEL 2019) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA. SE ANE LISTADO DE GERENCIAS.	PTIEMBRE 19,460,6500 XA	19,460.65
		BHE 2019	
		TITAL	
on more re-	and the same of th		95
make co	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	vis	
urto p	20 SF	EP (UII)	
100	D CHENTA PHENTE	DESOS Y EGRESOS	
100	COORD. DE INC		19,460.65
		SUBTOTAL \$	1,556.85
	replo-	DEL 2019) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA. SE ANE LISTADO DE GERENCIAS.	DEL 2019) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS. AMBRE 2019 2 0 SEP 2011 1000 CUENTA PUENTE COORD. DE NIGRES OS Y EGRESOS SUBTOTAL \$

LUGAR DE ENTREGA: _ SITIO







Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa Tamaulipas R.F.C. CMA-050207-9L6
Río Pánuco y José de Escandón Col. Longoria

Río Pánuco y José de Escandón Col. Longoria Tels. (899) 909-2200, 909-2222 Numero de Orden Folio 30754

30754

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

NOMBRE:	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S. DE R.L. DE C.	FECHA	20/00/2019	
DIRECCION:	CALLE: RIO ALAMO Int: 535, COL. LAS LOMAS, CP: 88670			97 - EV
TELEFONO:	8991826835			
CIUDAD:	REYNOSA, TAMPS.,	COORDINACION	546	

CODIFICACION:

5132 - 326 - 01 - 00

MUY SEÑORES NUESTROS:

No. REQUISICION

PROVEEDOR

POR FAVOR SURTIR EL SIGUIENTE MATERIAL:

46715

A0557

PART. CANT	ESPECIFICACION	P. UNITARIO	COSTO TOTAL
5.00005-1-3-2-3	RENTA DE RODILLO MANUAL SENCILLO (COMPACTADOR) MARCA INGERSOLL-RAND. DE S.5 HP. (RODILLO MANUEL COMPACTADOR DE PANIMENTO PARA EL DEPTO. DE TOMAS Y DESCARGAS) DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2019. 545 DEPARTAMENTO DE TOMAS Y DESCARGAS	2,000.0000	10,000.00
GARANTIA:		SUBTOTAL \$	10,000.00
GARAITIA.		I.V.A. \$ TOTAL \$	900.00 10,800.00
			Report to the
CONDICIONES D	PAGO:	-	
LUGAR DE ENTE			
		1111	





Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa Tamaulipas R.F.C. CMA-050207-9L6 Río Pánuco y José de Escandón Col. Longoria

Tels. (899) 909-2200, 909-2222

Numero de Orden

Folio

30756

30756

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

NOMBRE:	HINOJOSA CEPEDA MAGDA MERCEDES	FECHA —	29/08/2019
DIRECCION:	CALLE: ORIENTE 2 #892, COL CUMBRES, CP: 88740		
TELEFONO:	925-71-01		
CIUDAD:	REYNOSA TAMPS.,	COORDINACION	208

CODIFICACION:

5121-261-01-00

MUY SEÑORES NUESTROS:

No. REQUISICION

PROVEEDOR

POR FAVOR SURTIR EL SIGUIENTE MATERIAL:

47065

P0120

PART.	CANT.	ESPECIFICACION	P. UNITARIO	COSTO TOTAL
8.000	05-1-2-1-211-1-	CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA. (PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO)	850.0000	6,800.0
	3EP	DELICATION OF THE PROPERTY OF		
BARANT	OOD TIA:	ESTABLISHED TO DE COPIADO NEL SERVICIO DE COPIADO NEL	SUBTOTAL \$ I.V.A. \$ TOTAL \$	5,800.0 544.0 7,344.0

CONDICIONES DE PAGO: 30

TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS

LUGAR DE ENTREGA: COMAPA







Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa Tamaulipas R.F.C. CMA-050207-9L6
Río Pánuco y José de Escandón Col. Longoria

Tels. (899) 909-2200, 909-2222

Numero de Orden

Folio

30761

30761

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

NOMBRE:	BURGOS PLUS GASOLINERAS, S.A DE C.V	30/08/2019
DIRECCION:	CALLE: CARR. FEDERAL REYNOSA A PUENTE PHARR NO. S/N, COL. INDUSTRIAE CONTAL,	CP: 88/80
TELEFONO:		
CIUDAD:	REYNOSA, TAMAULIPAS COORDINACION	1000

CODIFICACION:

5126-261-01-00

MUY SEÑORES NUESTROS:

No. REQUISICION

PROVEEDOR

POR FAVOR SURTIR EL SIGUIENTE MATERIAL:

47069

P0411

PART.	CANT.	ESPECIFICACION	P. UNITARIO	COSTO TOTAL
1.000	05-1-2-5-261-	1-00 PESOS EN VALES SEMANA 35(DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2019) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO.	34,537.0400	34,537.04
		ASOL ASOL ASSOL ASSOCIATION OF THE STATE	NA.	
	Patoryman	All com	18:4	12am
	849Her (21	0 6 3E	2019 ESOS Y EGRESOS	
GARANT	l lA:	Spragation -	SUBTOTAL \$ I.V.A. \$ TOTAL \$	34,537.04 2,762.96 37,300.00

CONDICIONES DE PAGO: 30

TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS

LUGAR DE ENTREGA: COMAPA



W W





Río Pánuco y José de Escandón Col. Longoria Tels. (899) 909-2200, 909-2222

Numero de Orden

Folio

30762

30762

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

NOMBRE:	BURGOS PLUS GASOLINERAS, S.A.DE.C.V	EECH	30/08/2019	
DIRECCION:	CALLE: CARR. FEDERAL REYNOSA A PUENTE PHA	IRR No. S/N, COL. INDUSTRIAE CO	COMIAL, CP. 88780	
TELEFONO:			LA LE UM	
CIUDAD:	REYNOSA, TAMAULIPAS	COORDINACION	1000	13.1132

CODIFICACION:

5126 + 261 - 1 - 00

MUY SEÑORES NUESTROS:

No. REQUISICION

PROVEEDOR

47068 P0411

PART.	CANT.	ESPECIFICACION	P. UNITARIO	COSTO TOTAL
1.000	005-1-2-5-261-1-1	PESOS EN VALES SEMANA 35(DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2019) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE ORERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	44,305.5550	44,305.56
	TOP STATE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PA	1000 CUENTA PUENTE	O 6 SEP 2019 O 6 SEP 2019 INGRESOS YE	8:420
GARAN [*]	TIA:	AND THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	SUBTOTAL \$ I.V.A. \$ TOTAL \$	44,305.56 3,544.44 47,850.00

TIEMPO DE ENTREGA:_ COMAPA LUGAR DE ENTREGA: _





Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa Tamaulipas R.F.C. CMA-050207-9L6 Río Pánuco y José de Escandón Col. Longoria Tels. (899) 909-2200, 909-2222

Numero de Orden

Folio

30763

30763

COMPRAS

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

NOMBRE:	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SERA S. DE R.L. DE C.V	FECHA	30/08/2019
DIRECCION:	CALLE: RIO ALAMO Int: 535, COL. LAS LOMAS, CP: 88570		
TELEFONO:	8991826835		
CIUDAD:	REYNOSA, TAMPS.,	COORDINACION	546

CODIFICACION:

5132-326-01-00

MUY SEÑORES NUESTROS:

No. REQUISICION

PROVEEDOR

POR FAVOR SURTIR EL SIGUIENTE MATERIAL:

CONTROL PRESUPUESTAL

46719

A055

INGERSOLL-RAND. DE 5.5 HP. (RODILLO MANUEL COMPACTADOR DE PAVIMENTO PARA EL DEPTO. DE TOMAS Y DESCARGAS) DEL 02 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 546 DEPARTAMENTO DE TOMAS Y DESCARGAS SUBTOTAL \$ 10,000.00	PART.	CANT.	ESPECIFICACION	P. UNITARIO	COSTO TOTAL
GARANTIA: SUBTOTAL \$ 10,000.0 TOTAL \$ 10,800.0 CONDICIONES DE PAGO: TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS	5.000	05-1-3-2-326-1-00	INGERSOLL-RAND, DE 5.5 HP. (RODILLO MANUEL COMPACTADOR DE PAVIMENTO PARA EL DEPTO, DE TOMAS Y DESCARGAS) DEL 02 AL 05, DE	2,000.0000	10,000,00
GARANTIA: SUBTOTAL \$ 10,000.0 TOTAL \$ 10,800.0 CONDICIONES DE PAGO: TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS					
GARANTIA: SUBTOTAL \$ 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0	G	09 3572			
GARANTIA: SUBTOTAL \$ 10,000.0 \$00.0 CONDICIONES DE PAGO: TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS 10,000.0	-8440	30000	THE CONTRACT OF THE CONTRACT O		
GARANTIA: SUBTOTAL \$ 1.V.A. \$ 10,800.0 CONDICIONES DE PAGO: TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS SUBTOTAL \$ 800.0		54	16 DEPARTAMENTO DE TOMAS Y DESCARGAS		
TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS	GARANT	IA:		I.V.A. \$	10,000.00 300.00 10,800.00
TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS 45.00 CONTROL OF THE PROPERTY OF TH					A CONTRACTOR
			SITIO	h	
네이트				M	