



**Sistema Operador de Los Servicios de Agua Potable y Alcanatrilado del Municipio de San Martín Texmelucan.**

CLAVE: 907-01

SUJETO DE REVISIÓN:

EJERCICIO O PERIODO:

01/07/2019 A 31/12/2019

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

BIENES MUEBLES								
Número de Inventario (Código)	Descripción, Marca, Modelo y Serie	Subcuenta	Documento que acredita la Propiedad (CFDI)	Responsable del Resguardo y Área Administrativa	Motivo de alta	Importe	Fecha de Adquisición	Valor Neto en libros al 31 de diciembre de 2019
						<b>A</b>		<b>G = A - F</b>
MYE005	EQUIPO DETECTOR DE FUGAS	1246-7-001		LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO		\$ 12,000.00	13 NOV 1993	\$ 12,000.00
MYE 007	REVOLVEDORA 1 SACO DE CAPACIDAD CIPSA MAXI 10R	1246-7-001	FACTURA CONSTRUCTORA DOS MIL DOS S.A de C.V.	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 18,520.00	8 AGO 1998	\$ 18,520.00
MYE012	SONDA ELECTRICA 150 MTS. AZTECA Z-15 355-7	1246-7-001	FACTURA MEDIDORES AZTECA S.A. C.V.	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 3,731.00	17 MAY 1999	\$ 3,731.00
MYE013	2 LUMINARIA TIPO OV 400 WATTS POZO 3	1246-7-001	FACTURA P.I.M.Y.D.E. S.A. C.V.	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 12,956.98	14 JUN 1999	\$ 12,956.98
MYE016	TRANSFORMADOR ELECTRICO 75 KVA ITESA POZO 3	1246-7-001	FACTURA P.I.M.Y.D.E. S.A. C.V.	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 48,312.49	5 JUN 2000	\$ 48,312.49
MYE018	MULTIMETRO DIGITAL MASTECH M 9805 G	1246-7-001	FACTURA ZAVALA GONZALEZ MARCO ANTONIO	JACINTO MARTINEZ PACHECO PLANTA DE TRATAMIENTO	COMPRA	\$ 530.00	27 JUL 2000	\$ 530.00
MYE023	ESCALERA DE EXTENSION	1246-7-001	FACTURA P.I.M.Y.D.E. S.A. C.V.	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 2,100.00	15 MAY 2001	\$ 2,100.00
MYE032	TERMOMETRO P/DETECTAR A DISTANCIA TEL TRU TEL FAST 185315C	1246-7-001	FACTURA EL CRISOL S.A. C.V.	RAYMUNDO MARTINEZ MONTES DIRECCION GENERAL	COMPRA	\$ 2,025.00	9 MAY 2003	\$ 2,025.00
MYE036	ARRANCADOR AUTOMATICO P/MOTOR 60 H.P. SIEMENS (POZO 1) L04111-12-17	1246-7-001	FAC. 108 CEYDE INGENIEROS CONSULTORES Y CONST.	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 58,309.77	16/11/2004	\$ 58,309.77
MYE038	TRANSFORMADOR TIPO OA 75 KVA 13200 V. CONTINENTAL ELECTRIC (BODEGA POZO 1) 400357738	1246-7-001	FACTURA 108 CEYDE INGENIEROS CONSULTORES Y CONST.	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 67,185.33	16 NOV 2004	\$ 67,185.33
MYE040	ARRANCADOR AUTOMATICO 60 H.P. POZO 6 SIEMENS F04111-12-3	1246-7-001	FACTURA 108 CEYDE INGENIEROS CONSULTORES Y CONST.	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 58,309.77	16 NOV 2004	\$ 58,309.77
MYE041	MOTOR VERTICAL P/GASTO 50 L.P.S. IEM (BODEGA POZO 1) 166142 9909004	1246-7-001	FACTURA 108 CEYDE INGENIEROS CONSULTORES Y CONST.	LEOBARDO PEREZ DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 58,784.45	16 NOV 2004	\$ 58,784.45
MYE042	TRANSFORMADOR TIPO OA 75 KVA (BODEGA) CONTINENTAL ELECTRIC 400357727	1246-7-001	FACTURA 108 CEYDE INGENIEROS CONSULTORES Y CONST.	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 67,185.33	16 NOV 2004	\$ 67,185.33
MYE047	BOMBA AUTOCEBANTE DE ACHIQUE 4" BARNES 27M 71550	1246-7-001	FACTURA 002 REINATTEC	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 25,562.17	30 SEP 2005	\$ 25,562.17
MYE049	GENERADOR PORTATIL DE ENERGIA EVANS G23MG0500T	1246-7-001	FACTURA 002 REINATTEC	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 22,950.00	30 SEP 2005	\$ 22,950.00
MYE051	EQUIPO NEUMATICO DE PERFORACION HORIZONT DITCH WITCH PT20 PT40	1246-7-001	FACTURA 1584 PROCI PROYECTOS, CONSTRUCCIONES E INST.	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 165,212.09	7 FEB 2006	\$ 165,212.09
MYE052	SISTEMA LOCALIZADOR DE CABLES Y TUBERIA DITCH WITCH 950R 950T	1246-7-001	FACTURA 1584 PROCI PROYECTOS, CONSTRUCCIONES E INST.	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 76,890.14	7 FEB 2006	\$ 76,890.14
MYE052-a	COMPRESOR NEUMATICO PORTATIL MOTOR DIESE ATLAS COPCO XA (H) 97-186	1246-7-001	FACTURA 1588 PROCI PROYECTOS CONSTRUCCIONES E INST.	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 256,197.77	27 MAR 2006	\$ 256,197.77
MYE063	TALADRO ELECTRICO DEWALT DW130V 998870	1246-7-001	FACTURA 15588 WITHBROWN VIVAR ALEJANDRO ERICK	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 2,030.43	26 NOV 2008	\$ 2,030.43

MYE066	MACROMEDIDOR DIGITAL 8" POZO 3 HIDRONICA RS-232 317114	1246-7-001	FACTURA 030 VALVULAS Y CONTROLES DE PUEBLA S.A. C.	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$	14,679.43	14 JUL 2009	\$	14,679.43
MYE070	MACROMEDIDOR DIGITAL 6" POZO 4 HIDRONICA MP 317113	1246-7-001	FACTURA 186 VALVULAS Y CONTROLES DE PUEBLA S.A. C.	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	DONACIÓN	\$	12,954.00	7 JUN 2010	\$	12,954.00
MYE072	EQUIPO DE DESAZOLVE PORTATIL (1) RIDGI K-1000	1246-7-001	FACTURA 198 SERVICIOS IPSA S.A. DE C.V.	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$	62,715.52	16 DIC 2010	\$	62,715.52
MYE073	EQUIPO DE DESAZOLVE PORTATIL (2) RIDGI K-1000	1246-7-001	FACTURA 198 SERVICIOS IPSA S.A. DE C.V.	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$	62,715.51	16 DIC 2010	\$	62,715.51
MYE074	CORTADORA DE CONCRETO A GASOLINA STIHL TS400 SS	1246-7-001	FACTURA 666 GRUPO COMERCIAL DE PUEBLA	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$	6,201.98	2 MAR 2011	\$	6,201.98
MYE076	CORTADORA DE CONCRETO 2.4 HP A GASOLINA ECTSA	1246-7-001	FACTURA 2302 GUZMAN GOMEZ CESAR ADRIAN	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$	5,603.44	23 NOV 2011	\$	5,603.44
MYE78	EQUIPO HIDRONEUMATICO DE DESAZOLVE CHASIS KENWORTH MODULO AQUATECH CHASIS T-370 MODULO B10 CHASIS 3BKHLN9XADF381906 MODULO 20111057	1246-7-001	FACTURA 377-377 MACSA MAQUINARIA Y CAMIONES S.A. C.V.	JORGE ARANA ARANA DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$	3,935,344.83	23 JUL 2012	\$	3,935,344.83
MYE081	PROBADOR PORTATIL (MEDIDOR PATRON) VOLUMEX MV-10 915	1246-7-001	FACTURA A2146 MEDIDORES AZTECA S.A. DE C.V.	PASCUAL MORALES JUAREZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$	16,000.00	24 SEP 2012	\$	16,000.00
MYE085	DESBROZADORA 53 CC POZO 5 Y 6 SHIMAHA DB-TB520B 120718078	1246-7-001	FACTURA 3595 MAQUINARIA Y EQUIPO HERMANOS ESCOBEDO	PASCUAL LOZANO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$	4,741.38	2 OCT 2013	\$	4,741.38
MYE086	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO POZO 1 P141-358T1 14023749949-11	1246-7-001	FACTURA 283 COMMERCIARE CAIA S.A. DE C.V.	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$	14,459.83	13 MAR 2014	\$	14,459.83
MYE087	EQUIPO DE BOMBEO 40KVA POZO 2 SIEMENS QZ-C14T0003HS-4	1246-7-001	FACTURA 1011 ESPECIALISTAS EN TUBERIAS Y BOMBAS S.A	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$	41,238.00	24 ABR 2014	\$	41,238.00
MYE088	BOMBA DISIFICADORA DE CLORO POZO 6 MILTON ROY P121-358TI 14043777436-19	1246-7-001	FACTURA A20 JHULIAN IVAAN MONTES DE OCA VAZQUEZ	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$	6,526.00	6 JUN 2014	\$	6,526.00
MYE090	BOMBA DOSIFICADORA POZO 1 CHEM TECH PULSATRON X030 XA AAA 05/10.174331	1246-7-001	FACTURA 85 JHULIAN IVAAN MONTES DE OCA VAZQUEZ	AURELIO RODRIGUEZ DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$	14,640.00	2 OCT 2014	\$	14,640.00
MYE092	CORTADORA DE PISO CIESA GX39010080277A	1246-7-001	FACTURA 1504 CABECECONSTRUCCION S.A. DE C.V.	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$	15,500.00	3 OCT 2014	\$	15,500.00
MYE094	DESMALEZADORA ECHO SRM-3605NS S98326002860	1246-7-001	FACTURA 67 MAQUINARIA Y EQUIPO HERMANOS ESCOBEDO	AURELIO RODRIGUEZ DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$	7,675.00	29 OCT 2014	\$	7,675.00
MYE095	BOMBA DOSIFICADORA DE HIPOCLORITO MILTON ROY 9141-358TI 14113901401-78	1246-2-5621	FACTURA B 121 JHULIAN IVAAN MONTES DE OCA VAZQUEZ	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$	12,523.95	20 ENE 2015	\$	12,523.95
MYE097	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO MILTON ROY MODELO P151-398 TI	1246-2-5621	FACTURA 249 JHULIAN IVAAN MONTES DE OCA VAZQUEZ	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$	13,324.00	8 JUL 2015	\$	13,324.00
MYE098	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO MILTON ROY P151-398 TI NO. SERIE 14123901875-77	1246-2-5621	FACTURA 361 JHULIAN IVAAN MONTES DE OCA VAZQUEZ	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$	13,185.58	30 NOV 2015	\$	13,185.58
MYE99	MARTILLO DEMOLEDOR HEX 1- 1/8", 2100w SERIES: 7518	1246-7-5671	FACTURA 318 POLIMAQ CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	HERASMO HUERTA GARCIA DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$	22,731.52	8 DE MARZO DE 2016	\$	22,731.52
MYE100	EQUIPO DE BOMBEO POZO 3 MOTOR ELECTRICO MARCA US 60HP 230/460V, 4 POLOS 1800 RPM ARRANCADOR AUTOMATICO MARCA SIEMENS A TENS. REDUCIDA CON INT. TERMONAGNETICO INTEGRADO ENSAMBLE CABEZAL DE DESCARGA	1246-9-5691	FACTURA 6572 JOSE LUIS RODRIGUEZ TORRES	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$	286,423.00	10 DE MARZO DE 2016	\$	286,423.00
MYE101	MARCA SIEMENS TRANSMISOR DE NIVEL DE FLUJO TIPO ULTRASONICO MODELO MODELOS EASYTRECK SPA- 38N-4 RANGO 0.38.8.0 MTRS	1246-9-5691	FACTURA 418 JHULIAN IVAAN MONTES DE OCA VASQUEZ	JACINTO MARTINEZ PACHECO PLANTA DE TRATAMIENTO	COMPRA	\$	47,784.00	11 DE MAR DE 2016	\$	47,784.00

MYE103	MARCA RODASE Bomba de 8" para el pozo 6, flecha de 1 3/16", portachumacera, colador conico.	1246-9-5691	Factura 7236 Rodriguez Torees Jose Luis	Ing. Leobardo Perez Romero DEPARTAMENTO TECNICA	compra	\$ 113,263.00	07/06/2016	\$ 113,263.00
MYE106	BOMBA DOSIFICADORA DE IMPULSORES MAGNETICOS MARCA LMI DE MILTON ROY MODELO P141-358SI CON CABEZAL Y CONEXIONES DE .250 FRABRICADO EN PVC, BOLAS DE CERAMICA DIAFRAGMA EN FLUOROFILMTM Y ASIENITO/O-RING.	1246-9-5691	FACTURA B 553 JHULIAN IVAAN MONTES DE OCA VAZQUEZ	ING. LEOBARDO PEREZ ROMERO SERIE 16074185192-12 POZO 7	COMPRA	\$ 13,662.00	05/04/2017	\$ 13,662.00
MYE107	DOSIFICADOR DE IMPULSOS ELECTROMAGNETICOS MARCA "LMI MILTON ROY" MODELO P141-358 SI SERIE:16074185186-55	1246-9-5691	FACTURA B582 JHULIAN IVAAN MONTES DE OCA VAZQUEZ	ING. LEOBARDO PEREZ ROMERO POZO 5 SERIE: 16074185186-55 P.T.A.R.	COMPRA	\$ 15,380.00	26/06/2017	\$ 15,380.00
MYE108	DOSIFICADOR DE IMPULSOS ELECTROMAGNETICOS MARCA "LMI MILTON ROY" MODELO P121-358 SI SERIE:16114185548-4	1246-9-5691	FACTURA B582 JHULIAN IVAAN MONTES DE OCA VAZQUEZ	ING. LEOBARDO PEREZ ROMERO POZO 5 P.T.A.R.	COMPRA	\$ 15,380.00	08/08/2017	\$ 15,380.00
MYE109	ESCALERA DE ALUMINIO DE EXTENSION 3.7 MT (24 ESCALONES)	1246-9-5691	FACTURA 2227 RAUL BERNABE OCHOA HERNANDEZ	C. LUIS PEREZ CERON BODEGA	COMPRA	\$ 3,600.00	02/02/2017	\$ 3,600.00
MYE111	PODADORA BONASA MOTOR A GASOLINA MOD. 20G-3.5 BRINGS CIR. 20" TOLVA DE ALUMINIO SERIE:H/16/17	1246-9-5691	FACTURA 324 MAQUINARIA Y EQUIPO HERMANOS ESCOBEDO, S.A. DE C.V.	C. AURELIO RODRIGUEZ MORALES	COMPRA	\$ 6,465.52	13/10/2017	\$ 6,465.52
MYE112	Desbrozadora Shimaha 43 CC 2 tiempos Mod: TB430B Serie:150722080	1246-9-5691	FACTURA 321 MAQUINARIA Y EQUIPO HERMANOS ESCOBEDO, S.A. DE C.V.	Ing. Jacinto Marinéz Pacheco	Compra	\$ 4,137.93	05/10/2017	\$ 4,137.93
MYE114	Equipo de bombeo Pozo 6 Motobomba Tipo sumergible Marca Bamsa Modelo 14113/3-50 HP, 3 fases 440 volts par un gasto de 30 litros en 84mts de carga. Incluye Instalacion de equipo.	1246-9-5691	Factura folio fiscal:F22F83	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 137,100.00	13/05/2018	\$ 137,100.00
MYE117	Medidor de agua woltman tipo propela, transmision magnetica cuerpo de acero al carbon extremos bridados registro totalizador acumulativo en M3 e indicador de gasto instantaneo en lps. Presion de trabajo 10.5 kg/cm2 y temperatura 70°c. 200mm (8 plgg) marca dorot	1246-9-5691	factura A-262 Abigail Garcia Reyes	Leobardo Perez Romero Departamento Tecnico Pozo 6	COMPRA	\$ 21,950.00	12/10/2018	\$ 21,950.00
MYE118	Calentador Solar de Baja Presion, con Capacidad de 200 Litros (20 Tubos)	1246-9-5691	Factura Folio: AAA1A577-5DEE-4BE1-A4BA-A4CFE785E604 ANTONIO ROMERO LIRA	Ing. Jacinto Marinéz Pacheco (PTAR)	COMPRA	\$ 10,500.00	26/10/2018	\$ 10,500.00
MYE119	MACROMEDIDOR DE FLUJO DE AGUA POTABLE DE 6" WOLTMAN TIPO PROPELA, 21 61618 TRANSMISION MAGNETICA CUERPO DE ACERO AL CARBON EXTEMOS BRIDADOS,REGISTRO TOTALIZADOR ACUMULATIVO EN M3 E INDICADOR DE GASTO INSTANTANEO EN LPS,PRESION DE TRABAJO 10.5 KG/CM2 Y TEMPERATURA 70° C. 200 MM (6") MARCA MACROFLOW SERIE 216161618	FACTURA A-273	ABIGAIL GARCIA REYES	DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 17,950.00	08/11/2018	\$ 17,950.00
MYE120	DESBROZADORA SHIMAHA 43" CC 2 TIEMPOS MODELO 5HBC 43	FACTURA 407	MAQUINARIA Y EQUIPO HERMANOS ESCOBEDO S. A. DE C.V.	DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 3,275.86	21/11/2018	\$ 3,275.86
MYE121	PODADORA EVANS DE 20" AUSTERA 4.5 LP RUEDA 7 PLG3 POSICIONES FIJAS MODELO PE20MG0550BSE SERIE 1806235480057	FACTURA 407	MAQUINARIA Y EQUIPO HERMANOS ESCOBEDO S. A. DE C.V.	DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 5,172.42	21/11/2018	\$ 5,172.42

MYE122	EQUIPAMIENTO DE POZO 2, EQUIPO DE BOMBEO VERTICAL, TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 45 KVA, CORTACIRCUITOS FUSIBLES, APARTARRAYOS AUTOVALVULARES Y EQUIPO DECLORACION ELECTRICO, COLUMNA CON TUBERIA DE ACERO Y ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA TIPO AUTOTRANSFORMADOR	FACTURA 98,100,101,102	VALAXA SABINAS INGENIERIA S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 528,472.03	26/03/2019	\$ 528,472.03
MYE123	EQUIPAMIENTO DE POZO 3, EQUIPO DE BOMBEO VERTICAL, TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 45 KVA, CORTACIRCUITOS FUSIBLES, APARTARRAYOS AUTOVALVULARES Y EQUIPO DECLORACION ELECTRICO, COLUMNA CON TUBERIA DE ACERO Y ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA TIPO AUTOTRANSFORMADOR	FACTURA 98,100,101,102	VALAXA SABINAS INGENIERIA S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 710,002.97	26/03/2019	\$ 710,002.97
MYE124	EQUIPAMIENTO DE POZO 4, EQUIPO DE BOMBEO VERTICAL PARA GASTO 20LPS Y 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 45 KVA: 61.0 M DE COLUMNA DE ACERO CON 1/4" DE ESPESOR DE 4" DE DIAMETRO Y ARRANCADOR D TENSION REDUCIDA TIPO TRANSFORMADOR DE 20 HP 60 HZ	FACTURAS A-53, A-55, A-58, A-61	CIELECTRONICA SA DE CV	DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 418,993.20	26/03/2019	\$ 418,993.20
MYE125	EQUIPAMIENTO POZO 6, TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 60 KVA	FACTURAS A-53, A-55, A-58, A-61	CIELECTRONICA SA DE CV	DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 75,900.00	26/03/2019	\$ 75,900.00
MYE126	DESBROZADORA POWER CAT 43cc MODELO PCBC 43	FACTURA 459	MAQUINARIA Y EQUIPO HERMANOS ESCOBEDO S.A DE C.V.	DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 4,137.93	01/10/2019	\$ 4,137.93
MYE127	MEDIDOR DE AGUA 8" NUMERO DE SERIE: 0323730 TIPO PROPELA, BRIDADO TOTALIZADOR DIGITAL CUERPO DE ACERO AL CARBON PARA AGUA POTABLE MODELO MP, MARCA HIDRONICA LONGITUD 390 MM DE BRIDA RANGO DE FLUJO 378 A 5670 LPM PRESION MAXIMA 10.5 KG/CM2 TEMPERATURA MAXIMA 70°C	FACTURA A-370	ABIGAIL GARCIA REYES	DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 32,000.00	24/10/2019	\$ 32,000.00
MYE128	MEDIDOR DE 8" NUMERO DE SERIE: 2396819 ANSI 150 TIPO PROPELA ANSI 150 CUEPO DE ACERO AL CARBON PARA AGUA POTABLE, MODELO MFB, MARCA MACROFLOW, LONGITUD 508 MM DE BRIDA A BRIDARANGO FLUJO DE 378 A 5670 LPM, PRESIÓN MAXIMA DE 10.5 KG/CM2 TEM. MAX. 70 °C	FACTURA 369	ABIGAIL GARCIA REYES	DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 26,197.00	24/10/2019	\$ 26,197.00
MYE129	DESBROZADORA POWER CAT 43cc MODELO PCBC 43	FACTURA 471	MAQUINARIA Y EQUIPO HERMANOS ESCOBEDO S.A DE C.V.	DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 4,137.93	18/12/2019	\$ 4,137.93
MYE130	DESBROZADORA POWER CAT 43cc MODELO PCBC 43	FACTURA 472	MAQUINARIA Y EQUIPO HERMANOS ESCOBEDO S.A DE C.V.	DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 4,137.93	18/12/2019	\$ 4,137.93
SUBTOTAL .....								\$ 7,747,575.41

## EQUIPO D

\*\*\*\*\*

EQCOM005	RADIO PORTATIL C/MANOS LIBRES (2)		FACTURA 4708 PABELLON ELECTRONICA S. DE R.L. DE C.V.	JORGE ARANA ARANA DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 5,103.45	11 DIC 2015	\$ 5,103.45
----------	-----------------------------------	--	--	--	--------	-------------	-------------	-------------

## EQUIPO D

\*\*\*\*\*

\$ 7,752,678.86

EQT004	CAMIONETA PICK UP CHEVROLET 1998 1ECEC2474W Z172102	1244-1-001	FACTURA 357 CONSTRUCTORA 2002 S.A. C.V.	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 137,950.00	2 ENE 1998	\$ 137,950.00
EQT009	CAMIONETA 3.5 TONELADAS FORD 350 XL 2007 MOTOR SERIE 3FEKF36L0MA22332	1244-1-003	FACT. 36946 FORD RIVERA, 2637 ARENAS DOL FORD RIVERA S.A. C.V. ARENAS DOLOR	ZENON GARCIA ESPINOZA DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	BAJA 31/12/2018	13 MAR 2007	\$ -

EQT010	MOTOCICLETA 150 CC TANK TK150T-9 3CGPKLXD92300332	1244-1-005	FACTURA 1752 PÉREZ CESAR MARTIN	JUAN GARCIA RAMIREZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA		15 SEP 2008	\$	-
EQT011	MOTOCICLETA 150 CC TANK TK150T-9 3CGPKLXD92300332	1244-1-004	FACTURA 1753 PÉREZ CESAR MARTIN	LUIS PEREZ CERON DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	BAJA 31/12/2018	15 SEP 2008	\$	-
EQT012	BICICLETA TURISMO RAYMAR 45623	1244-1-007	FACTURA 10130 RAMOS IBAÑEZ MARIA PATRICIA	PABLO PEREZ SALGADO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 1,543.10	13 MAR 2013	\$	1,543.10
EQT013	BICICLETA TURISMO WINDSOR 58731	1244-1-007	FACTURA 10131 RAMOS IBAÑEZ MARIA PATRICIA	ÓSCAR SEVILLA FLORES DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	Baja	13 MAR 2013	Baja	
EQT014	BICICLETA TURISMO RAYMAR 2798123	1244-1-007	FACTURA 10130 RAMOS IBAÑEZ MARIA PATRICIA	ZENON GARCIA ESPINOZA DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 1,543.10	13 MAR 2013	\$	1,543.10
EQT015	BICICLETA TURISMO WINDSOR 13593	1244-1-007	FACTURA 10130 RAMOS IBAÑEZ MARIA PATRICIA	ERASMO HUERTA GARCIA DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 1,543.10	13 MAR 2013	\$	1,543.10
EQT017	BICICLETA TURISMO RAYBAR ATB2828	1244-1-007	FACTURA 10130 RAMOS IBAÑEZ MARIA PATRICIA	ABRAHAM SANDOVAL SANCHEZ DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 1,543.10	13 MAR 2013	\$	1,543.10
EQT018	BICICLETA TURISMO WINDSOR 4003399	1244-1-007	FACTURA 10131 RAMOS IBAÑEZ MARIA PATRICIA	RODOLFO GONZALEZ FLORES DEPARTAMENTO JURIDICO	COMPRA	\$ 1,543.10	13 MAR 2013	\$	1,543.10
EQT019	BICICLETA TURISMO RAYBAR 45616	1244-1-007	FACTURA 10130 RAMOS IBAÑEZ MARIA PATRICIA	JORGE DURAN RODRIGUEZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 1,543.10	13 MAR 2013	\$	1,543.10
EQT022	MOTOCICLETA 150 CC HONDA GL1501WH CARGO 3H1KA4172ED102344	1244-1-008	FACTURA 1614 ROSALBA HILARIA SANCHEZ MORENO	HECTOR CID GUZMAN DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 18,879.31	17 ENE 2014	\$	18,879.31
EQT023	MOTOCICLETA 150 CC HONDA GL1501WH CARGO 2014 3H1KA4175ED102340	1244-1-008	FACTURA 1615 ROSALBA HILARIA SANCHEZ MORENO	ENEDEL HERNANDEZ LAZARO DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 18,879.31	17 ENE 2014	\$	18,879.31
EQT024	MOTOCICLETA 150 CC HONDA GL1501WH CARGO 2014 3H1KA4171ED103405	1244-1-008	FACTURA 1616 ROSALBA HILARIA SANCHEZ MORENO	FRED MOTA LAZARO DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 18,879.31	17 ENE 2014	\$	18,879.31
EQT025	MOTOCICLETA 150 CC HONDA GL1501WH CARGO 2014 3H1KA4175ED103410	1244-1-008	FACTURA 1617 ROSALBA HILARIA SANCHEZ MORENO	MARTIN TELLES FLORES DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 18,879.31	17 ENE 2014	\$	18,879.31
EQT027	MOTOCICLETA 150 CC HONDA GL1501WH CARGO 2014 3H1KA4179ED103409	1244-1-008	FACTURA 1619 ROSALBA HILARIA SANCHEZ MORENO	JOSE MARTIN NUÑEZ DIAZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 18,879.31	17 ENE 2014	\$	18,879.31
EQT028	CAMIONETA NISSAN FRONTIER 2014 3N6DD23Y3EK055283	1244-1-009	FACTURA AA0000003254 FORMULA SAN MARTIN S.A. C.V.	RAYMUNDO MARTINEZ MONTES DIRECCION GENERAL	COMPRA	\$ 261,810.35	19 MAY 2014	\$	261,810.35
EQT031	BICICLETA 28 RAYBAR A6579	1244-1-5411	FACTURA 183 MARIA PATRICIA RAMOS IBAÑEZ	FRANCISCO PEREZ VALENCIA DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 1,543.10	5 FEB 2015	\$	1,543.10
EQT032	BICICLETA DOBLE BARRA COLOR NEGRO LEADER	1244-1-5411	FACTURA 283 MARIA PATRICIA RAMOS IBAÑEZ	MARCOS HERNANDEZ HERNANDEZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 1,681.03	23 JUL 2015	\$	1,681.03
EQT033	MOTOCICLETA 150 CC HONDA GL 1501WH CARGO 3H1KA4171FD201898	1244-1-5411	FACTURA A002666 ROSALBA HILARIA SANCHEZ MORENO	CESAR PEREZ SERRANO DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 20,603.45	5 AGO 2015	\$	20,603.45
EQT034	MOTOCICLETA 150 C.C. HONDA GL 1501WH CARGO 3H1KA4170GD304358	1244-1-5411	FACTURA A003027 ROSALBA HILARIA SANCHEZ MORENO	JUAN GARCIA RAMIREZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 21,896.55	09-ene-16	\$	21,896.55
EQT035	MOTOCICLETA NUEVA HONDA TRABAJO GL150 CARGO SERIE:3H1KA4177JD508226, MOTOR:KA02E5002703	1244-1-5411	FACTURA MS1111 ROSALBA HILARIA SANCHEZ MORENO	ENRIQUE IBAÑEZ RIVERA DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 24,991.38	22/01/2018	\$	24,991.38
EQT037	MOTOCICLETA MARCA HONDA TRABAJO GL150 CARGO 1WH NO MOTOR:KA02E503055 SERIE: 3HIKA4179KD611116 MODELO 2019	1244-1-5411	FACTURA MS1806 ROSALBA HILARIA SANCHEZ MORENO	JUAN PALO HUERTA MUÑOZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 25,853.45	20/02/2019	\$	25,853.45
SUBTOTAL						783,294.35		\$	599,984.46
MOB. Y E									
*****									

EQOF0001	MESA PARA IMPRESORA 80 X 69 CMS S/M S/M S/S		ACTA ENTREGA	EDUARDO MARTINEZ ARROYO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	DONACIÓN	\$ 194.00	26/03/1993	\$	194.00
EQOF0002	MESA VERTICAL 60 X 80 CMS IMESA S/M S/S		ACTA ENTREGA	SILVIA RODRIGUEZ ARANA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	DONACIÓN	\$ 343.00	26/03/1993	\$	343.00
EQOF0003	MESA VERTICAL 60 X 80CMS IMESA S/M S/S		ACTA ENTREGA	SANDRA SANCHEZ TAMAYO DEPARTAMENTO COMERCIAL	DONACIÓN	\$ 343.00	26/03/1993	\$	343.00

EQOF0004	MESA VERTICAL 60X 80CMS IMESA S/M S/S		ACTA ENTREGA	EDUARDO MARTINEZ ARROYO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	DONACIÓN	\$ 343.00	26/03/1993	\$ 343.00
EQOF0005	MESA PARA IMPRESORA 80 X 69 CMS S/M S/M S/S		ACTA ENTREGA	SILVIA RODRIGUEZ ARANA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	DONACIÓN	\$ 194.00	26/03/1993	\$ 194.00
EQOF0008	MESA METALICA P/TELEFONO S/M S/M S/S		ACTA ENTREGA	JUAN CARLOS PEREZ SANCHEZ DEPARTAMENTO JURIDICO	DONACIÓN	\$ 300.00	26/03/1993	\$ 300.00
EQOF0009	MESA CON CARRETILLA P/ TELEFONO S/M S/M S/S		ACTA ENTREGA	MARCOS CORAZA PEREZ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	DONACIÓN	\$ 300.00	26/03/1993	\$ 300.00
EQOF0011	MESA P/COMPUTADORA 120 X 75 CMS PRINTAFORM S/M S/S		ACTA ENTREGA	VERONICA ROMERO CABELLO DEPARTAMENTO COMERCIAL	DONACIÓN	\$ 200.00	26/03/1993	\$ 200.00
EQOF0012	ESCRITORIO 6 CAJONES C/MELAMINA S/M S/M S/S		ACTA ENTREGA	SALVADOR QUINTERO PADILLA DEPARTAMENTO TECNICO	DONACIÓN	\$ 242.00	26/03/1993	\$ 242.00
EQOF0029	10 SILLAS PLIANA GRIS S/M S/M S/S		ACTA ENTREGA	LUIS PEREZ CERON DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	DONACIÓN	\$ 710.00	26/03/1993	\$ 710.00
EQOF0040	ESCRITORIO SECRETARIAL 1.20 X .73 S/M S/M S/S		ACTA ENTREGA	MARIA ALICIA TAPIA REYES DEPARTAMENTO COMERCIAL	DONACIÓN	\$ 666.00	26/03/1993	\$ 666.00
EQOF0041	ESCRITORIO 2 PEDESTALES 6 GAVETAS MUEBLES DE ACERO S.A C.V. S/M S/S		ACTA ENTREGA	MARIA DEL CARMEN CHOPERENA RAMIREZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	DONACIÓN	\$ 1,500.00	26/03/1993	\$ 1,500.00
EQOF0042	ESCRITORIO 2 PEDESTALES 6 GAVETAS MUEBLES DE ACERO S.A C.V. S/M S/S		ACTA ENTREGA	SILVIA RODRIGUEZ ARANA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	DONACIÓN	\$ 1,200.00	26/03/1993	\$ 1,200.00
EQOF0043	ESCRITORIO DE ACERO C/PLATAFORMA NOVOPAN DELHER (BODEGA POZO 1) S/M S/S		ACTA ENTREGA	NOE CALVARIO ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	DONACIÓN	\$ 1,300.00	26/03/1993	\$ 1,300.00
EQOF0044	ESCRITORIO GRIS S/M S/M S/S		ACTA ENTREGA	PASCUAL MORALES JUAREZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	DONACIÓN	\$ 1,900.00	26/03/1993	\$ 1,900.00
EQOF0045	ESCRITORIO C/CUBIERTA VINIL S/M S/M S/S		ACTA ENTREGA	ARTURO HERRERA LIMA DEPARTAMENTO JURIDICO	DONACIÓN	\$ 473.00	26/03/1993	\$ 473.00
EQOF0046	ESCRITORIO EJECUTIVO CUBIERTA VINIL S/M S/M S/S		ACTA ENTREGA	SILVIA RODRIGUEZ ARANA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	DONACIÓN	\$ 837.00	26/03/1993	\$ 837.00
EQOF0047	ESCRITORIO EJECUTIVO CON MELAMINA S/M S/M S/S		ACTA ENTREGA	MARCOS CORAZA PEREZ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	DONACIÓN	\$ 1,418.00	26/03/1993	\$ 1,418.00
EQOF0048	ESCRITORIO EJECUTIVO CROMADO S/M S/M S/S		ACTA ENTREGA	JUAN CARLOS PEREZ SANCHEZ DEPARTAMENTO JURIDICO	DONACIÓN	\$ 907.00	26/03/1993	\$ 907.00
EQOF0049	ESCRITORIO C/ CUBIERTA DE VINIL S/M S/M S/S		ACTA ENTREGA	LUIS PEREZ CERON DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	DONACIÓN	\$ 837.00	26/03/1993	\$ 837.00
EQOF0050	ESCRITORIO CUBIERTA MELAMINA S/M S/M S/S		ACTA ENTREGA	ANGEL FRANCISCO GALINDO GONZALEZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	DONACIÓN	\$ 503.00	26/03/1993	\$ 503.00
EQOF0051	ESCRITORIO 1.20 1 CAJON S/M S/M S/S		FACTURA PROVEEDORA DE OFICINAS	MARIA ALICIA TAPIA REYES DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 600.00	11 MAY 1998	\$ 600.00
EQOF0052	ESCRITORIO 1 MT. 1 CAJON S/M S/M S/S		FACTURA PROVEEDORA DE OFICINAS	JUAN CARLOS PEREZ SANCHEZ DEPARTAMENTO JURIDICO	COMPRA	\$ 426.08	1 ENE 1998	\$ 426.08

EQOF0053	ESCRITORIO DE 1 MTS. 1 CAJON S/M S/M S/S		FACTURA PROVEEDORA DE OFICINAS	TOMASA CUAHUIZO CASTILLO DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 478.26	1 OCT 1998	\$ 478.26
EQOF0054	LIBRERO METALICO GRIS S/M S/M S/S		ACTA ENTREGA	ANGEL FRANCISCO GALINDO GONZALEZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	DONACIÓN	\$ 1,650.00	26/03/1993	\$ 1,650.00
EQOF0055	LIBRERO MADRID S/M S/M S/S		ACTA ENTREGA	CLARA BENITEZ JUAREZ DIRECCION GENERAL	DONACIÓN	\$ 250.90	26/03/1993	\$ 250.90
EQOF0056	LIBRERO O SULLIVAN 80130 S/S		ACTA ENTREGA	RAYMUNDO MARTINEZ MONTES DIRECCION GENERAL	DONACIÓN	\$ 340.00	26/03/1993	\$ 340.00
EQOF0057	ARCHIVERO DE ACERO 4 GAVETAS S/M S/M S/S		ACTA ENTREGA	SILVIA RODRIGUEZ ARANA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	DONACIÓN	\$ 850.00	26/03/1993	\$ 850.00
EQOF0058	CREDENZA EJECUTIVA 1.80 MTS. MELAMINA S/M S/M S/S		ACTA ENTREGA	RAYMUNDO MARTINEZ MONTES DIRECCION GENERAL	DONACIÓN	\$ 513.00	26/03/1993	\$ 513.00
EQOF0059	ESTANTERO DE METAL COLOR AZUL S/M S/M S/S		ACTA ENTREGA	LUIS PEREZ CERON DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	DONACIÓN	\$ 340.00	26/03/1993	\$ 340.00
EQOF0066	ENCICLOPEDIA HISPANA EBANO S/M S/M S/S	1241-1-5111	ACTA ENTREGA	RAYMUNDO MARTINEZ MONTES DIRECCION GENERAL	DONACIÓN	\$ 3,600.00	26/03/1993	\$ 3,600.00
EQOF0067	ECICLOPEDIA DE LUJO MEXICO 14 VOL S/M S/M S/S		ACTA ENTREGA	RAYMUNDO MARTINEZ MONTES DIRECCION GENERAL	DONACIÓN	\$ 3,043.00	26/03/1993	\$ 3,043.00
EQOF0068	DICCIONARIO S/M S/M S/S		ACTA ENTREGA	RAYMUNDO MARTINEZ MONTES DIRECCION GENERAL	DONACIÓN	\$ 350.00	26/03/1993	\$ 350.00
EQOF0069	ESTANTERO P/ARCHIVO S/M S/M S/S		ACTA ENTREGA	LUIS PEREZ CERON DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	DONACIÓN	\$ 473.65	26/03/1993	\$ 473.65
EQOF0071	PORTALLAVERO S/M S/M S/S		ACTA ENTREGA	LUIS PEREZ CERON DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	DONACIÓN	\$ 200.00	26/03/1993	\$ 200.00
EQOF0078	LIBRERO MODULAR PRINTAFORM S/M S/S		FACTURA PROVEEDORA DE OFICINAS	SILVIA RODRIGUEZ ARANA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 964.05	1 OCT 1999	\$ 964.05
EQOF0079	MUEBLE P/COMPUTADORA PRINTAFORM S/M S/S		FACTURA PROVEEDORA DE OFICINAS	CLARA BENITEZ JUAREZ DIRECCION GENERAL	COMPRA	\$ 840.87	15 OCT 1999	\$ 840.87
EQOF0082	SILLA GIRATORIA PRINT AFORM S-304 S/S		FACTURA 3646 PROVEEDORA DE OFICINAS	GUADALUPE ROCHA RODRIGUEZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 533.91	3 NOV 1999	\$ 533.91
EQOF0083	MUEBLE P/COMPUTADORA PRINTAFORM S-308N S/S		FACTURA 3708 PROVEEDORA DE OFICINAS	EDUARDO MARTINEZ ARROYO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 1,058.26	11 NOV 1999	\$ 1,058.26
EQOF0085	LIBRERO MODULAR PRINTAFORM S/M S/S		FACTURA PROVEEDORA DE OFICINAS	MARCOS CORAZA PEREZ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 1,014.79	8 DIC 1999	\$ 1,014.79
EQOF0087	LIBRERO MODULAR PRINTAFORM GALES S/S		FACTURA PROVEEDORA DE OFICINAS	EDUARDO MARTINEZ ARROYO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 964.35	14 AGO 2000	\$ 964.35
EQOF0088	SILLA GIRATORIA PRINT AFORM CAPRI S/S		FACTURA PROVEEDORA DE OFICINAS	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 925.22	16 NOV 2000	\$ 925.22
EQOF0089	ANAQUEL METALICO P/ARCHIVO S/M S/M S/S		FACTURA CAMACHO RUGERIO MA. LUISA	ANGEL FRANCISCO GALINDO GONZALEZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 436.00	10 ENE 2001	\$ 436.00
EQOF0090	SUMADORA PRINTAFORM 1444 9A04700		FACTURA PROVEEDORA DE OFICINAS	CLARA BENITEZ JUAREZ DIRECCION GENERAL	COMPRA	\$ 930.43	12 ENE 2001	\$ 930.43
EQOF0091	MESA P/IMPRESORA 80 X 60 CMS B/N PRINTAFORM S/M S/S		FACTURA INFORMATICA AVANZADA	VERONICA ROMERO CABELLO DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 465.00	7 FEB 2001	\$ 465.00

EQOF0092	MESA P/IMPRESORA 120 X 60 CMS B/N S/M S/M S/S		FACTURA INFORMATICA AVANZADA	SANDRA SANCHEZ TAMAYO DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$	447.00	7 FEB 2001	\$	447.00
EQOF0093	ESTANTA METALICO P/ARCHIVO S/M S/M S/S		FACTURA CAMACHO RUGERIO MA. LUISA	LUIS PEREZ CERON DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$	568.00	3 MAY 2001	\$	568.00
EQOF0095	ESTANTE METALICO P/ARCHIVO S/M S/M S/S		FACTURA CAMACHO RUGERIO MA. LUISA	LUIS PEREZ CERON DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$	568.00	19 FEB 2002	\$	568.00
EQOF0098	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA OLIVETTI ET 1250 MD 366966		FACTURA PROVEEDORA DE OFICINAS	CLARA BENITEZ JUAREZ DIRECCION GENERAL	COMPRA	\$	3,913.04	2 MAY 2002	\$	3,913.04
EQOF0100	ANAQUEL P/ ARCHIVO S/M S/M S/S		FACTURA CAMACHO RUGERIO MA. LUISA	LUIS PEREZ CERON DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$	540.00	24 OCT 2002	\$	540.00
EQOF0102	ESCRITORIO METALICO C/2 CAJONES PRINTAFORM S/M S/S		FACTURA PROVEEDORA DE OFICINAS	GUADALUPE ROCHA RODRIGUEZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$	1,478.26	1 NOV 2002	\$	1,478.26
EQOF0104	ENGARGOLADORA MEGABIND-1 8910819		FACTURA 7177 HUERTA ESPARZA JOSE ANTONIO	SILVIA RODRIGUEZ ARANA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$	2,189.13	15 MAR 2004	\$	2,189.13
EQOF0110	GUILLOTINA PARA PAPERERIA REMOUD S/M S/		FACTURA 7981 HUERTA ESPARZA JOSE ANTONIO	JUAN CARLOS PEREZ SANCHEZ DEPARTAMENTO JURIDICO	COMPRA	\$	1,608.70	1 MAR 2005	\$	1,608.70
EQOF0112	SUMADORA SHARP EL-1192BL 5D025729		FACTURA 9837 HUERTA ESPARZA JOSE ANTONIO	VERONICA ROMERO CABELLO DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$	608.69	3 ABR 2006	\$	608.69
EQOF0113	SILLA SECRETARIAL PRINTAFORM SALAMANCA SIN SERIE		FACTURA 009B PADILLA MOLINA ALEJANDRO	MARIA DEL CARMEN CHOPERENA RAMIREZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$	360.87	23 JUL 2006	\$	360.87
EQOF0117	TELEFONO SECRETARIAL THOMSON SIS. SECRETARIAL (21) 0014743929 (48)		FACTURA TMLN 10019612 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	LUIS PEREZ CERON DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$	477.39	6 SEP 2006	\$	477.39
EQOF0120	ESTANTERO METALICO GRIS S/M S/M S/S		00054 B ALEJANDRO PADILLA MOLINA	LUIS PEREZ CERON DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$	545.27	13 JUL 2007	\$	545.27
EQOF0121	LIBRERO DE ENTREPAÑOS SIN PUERTAS PRINTAFORM 600N S/S		FACT. 4640 ALEJANDRO PADILLA MOLINA	SILVIA RODRIGUEZ ARANA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$	1,026.10	25 ABR 2008	\$	1,026.10
EQOF0123	LIBRERO CON ENTREPAÑOS SIN PUERTA PRINTAFORM		FACTURA 4729 ALEJANDRO PADILLA MOLINA	MARCOS CORAZA PEREZ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$	513.05	11 JUN 2008	\$	513.05
EQOF0124	LIBRERO CON ENTREPAÑOS SIN PUERTA PRINTAFORM		FACTURA 4729 ALEJANDRO PADILLA MOLINA	RAYMUNDO MARTINEZ MONTES DIRECCION GENERAL	COMPRA	\$	513.05	11 JUN 2008	\$	513.05
EQOF0125	ESTANTERO METALICO		FACTURA 4729 ALEJANDRO PADILLA MOLINA	LUIS PEREZ CERON DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$	1,295.68	11 JUN 2008	\$	1,295.68
EQOF0126	DESPACHADOR DE AGUA G.E. GXCF05D2 ST0709J01379		FACTURA 2110 NAVA PEREZ GABRIELA	SILVIA RODRIGUEZ ARANA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$	2,086.96	23 JUL 2008	\$	2,086.96
EQOF0127	COPIADORA XEROX WC M123 HFD1 0701-05-0069		FACTURA 40287 QUALITY COPY S. DE R.L. DE C.V.	CLARA BENITEZ JUAREZ DIRECCION GENERAL	COMPRA	\$	34,810.77	1 SEP 2008	\$	34,810.77
EQOF0128	LIBRERO PRINTAFORM 600-N S/S		FACTURA 268-B ALEJANDRO PADILLA MOLINA	ANGEL FRANCISCO GALINDO GONZALEZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$	695.66	17 JUN 2009	\$	695.66
EQOF187	EQUIPO DE VIGILANCIA CICUITO CERRADO 4 C ENSAMBLE 9DY20090		FACTURA 003 QUIRINA TIBURCIO ESTRADA	RAYMUNDO MARTINEZ DIRECCION GENERAL	COMPRA	Baja		24 JUL 2009	Baja	
EQOF0129	ESCRITORIO P/COMPUTO (LIC. HERRERA) PRINTAFORM ARIZONA SS		FACTURA 287 ALEJANDRO PADILLA MOLINA	ARTURO HERRERA LIMA DEPARTAMENTO JURIDICO	COMPRA	\$	777.39	20 OCT 2009	\$	777.39
EQOF130	CAMARA FOTOGRAFICA CANON A480 8722027016		FACTURA 3139 MAEDA HOSOSUNA NAOMI	PASCUAL MORALES JUAREZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$	2,600.00	7 ENE 2010	\$	2,600.00
EQOF131	VENTILADOR DE PEDESTAL MYTE 3171 MI3112703B		FACTURA CJ 118990 TIENDAS CHEDRAHUI S.A. DE C.V.	PASCUAL MORALES JUAREZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	Baja		24 JUN 2010	Baja	



EQOF132	CAMA INDIVIDUAL INCLUYE COLCHON JACO POZO 1 MONACO SS		FACTURA 256 095902 COPPEL S.A DE C.V.	NOE CALVARIO ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 2,046.55	3 SEP 2010	\$ 2,046.55
EQOF133	SILLA ESTRUCTURAL 3 PLAZAS PRINTAFORM S/M S/S		FACTURA 311 B ALEJANDRO PADILLA MOLINA	ARTURO HERRERA LIMA DEPARTAMENTO JURIDICO	COMPRA	\$ 1,594.83	2 FEB 2011	\$ 1,594.83
EQOF134	SILLA SECRETARIAL PRINTAFORM HAMBURGO S/S		FACTURA 311 B ALEJANDRO PADILLA MOLINA	JUAN CARLOS PEREZ SANCHEZ DEPARTAMENTO JURIDICO	COMPRA	\$ 722.42	2 FEB 2011	\$ 722.42
EQOF135	SILLA SECRETARIAL PRINTAFORM PARIS S/S		FACTURA 312 B ALEJANDRO PADILLA MOLINA	SILVIA RODRIGUEZ ARANA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 819.82	3 FEB 2011	\$ 819.82
EQOF136	SILLA SECRETARIAL PRINTAFORM HAMBURGO S/S		FACTURA 312 B ALEJANDRO PADILLA MOLINA	MARIA ALICIA TAPIA REYES DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	Baja	3 FEB 2011	Baja
EQOF140	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANNON POWER SHOT A 480		FACTURA 3691 MAEDA HOSOSUNA NAOMI	CLARA BENITEZ JUAREZ DIRECCION GENERAL	COMPRA	\$ 2,474.14	4 MAY 2011	\$ 2,474.14
EQOF141	ESTANTERIA METALICA PARA ARCHIVO PRINTAFORM		FACTURA 6581 ALEJANDRO PADILLA MOLINA	LUIS PEREZ CERON DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 4,003.44	10 MAY 2011	\$ 4,003.44
EQOF142	SILLA SECRETARIAL PRINTAFORM HAMBURGO S/S		FACTURA 6714 ALEJANDRO PADILLA MOLINA	RAYMUNDO MARTINEZ MONTES DIRECCION GENERAL	COMPRA	\$ 809.91	12 AGO 2010	\$ 809.91
EQOF143	SILLA SECRETARIAL PRINTAFORM SALAMANCA S/S		FACTURA 6714 ALEJANDRO PADILLA MOLINA	JUAN CARLOS PEREZ SANCHEZ DEPARTAMENTO JURIDICO	COMPRA	Baja	12 AGO 2011	Baja
EQOF144	LIBRERO DE MADERA PRINTAFORM 600-N S/S		FACTURA 6714 ALEJANDRO PADILLA MOLINA	SILVIA RODRIGUEZ ARANA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 713.36	12 AGO 2011	\$ 713.36
EQOF145	LIBRERO DE MADERA PRINTAFORM 600-N S/S		FACTURA 6714 ALEJANDRO PADILLA MOLINA	HECTOR CID GUZMAN DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 713.36	12 AGO 2011	\$ 713.36
EQOF146	TELEFONOS INALAMBRICOS (JUEGO 3) PANASONIC KX-TG4021ME 1DBQC026551		FACTURA 1602 IRMA ZARATE PINEDA	CLARA BENITEZ JUAREZ DIRECCION GENERAL	COMPRA	Baja	10 AGO 2011	Baja
EQOF147	.40 PRINTAFORM SM SS		FACTURA 6773 ALEJANDRO PADILLA MOLINA	JUAN CARLOS PEREZ SANCHEZ DEPARTAMENTO JURIDICO	COMPRA	\$ 2,155.18	6 SEP 2011	\$ 2,155.18
EQOF148	ESCRITORIO DE MADERA 1.60 X .75 MTS PRINTAFORM DOMADO S/S		FACTURA 356 ALEJANDRO PADILLA MOLINA	RAYMUNDO MARTINEZ MONTES DIRECCION GENERAL	COMPRA	\$ 3,189.66	5 DIC 2011	\$ 3,189.66
EQOF152	SILLA P/CAJERA PRINTAFORM CRACOVIA SS		FACTURA 358 B ALEJANDRO PADILLA MOLINA	VERONICA ROMERO CABELLO DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 1,250.00	16 FEB 2012	\$ 1,250.00
EQOF153	SILLA P/CAJERA PRINTAFORM CRACOVIA SS		FACTURA 358 B ALEJANDRO PADILLA MOLINA	SANDRA SANCHEZ TAMAYO DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 1,250.00	16 FEB 2012	\$ 1,250.00
EQOF154	TELEFONOS INALAMBRICOS (3) PRINTAFORM KX-TG 4021 ME 1KAQE040956		FACTURA 2055 IBAÑEZ RODRIGUEZ JOSE ALBERTO	PASCUAL MORALES JUAREZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 2,500.00	7 MAR 2012	\$ 2,500.00
EQOF155	PEDRESTALES BANQUEROS (8) SM SM SS		FACTURA 514 SAITIEL BRIONES FERNANDEZ	PASCUAL MORALES JUAREZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 9,600.00	18 ABR 2012	\$ 9,600.00
EQOF156	VENTILADOR DE PIE GIRATORIO LASKO 2554M SS		FACTURA 636511 COPPEL S.A. DE C.V.	RAYMUNDO MARTINEZ MONTES DIRECCION GENERAL	COMPRA	\$ 1,162.93	8 OCT 2012	\$ 1,162.93
EQOF157	SILLON EJECUTIVO PRINTAFORM CGI SS		FACTURA 408 B ALEJANDRO PADILLA MOLINA	JOSE ANTONIO VELAZQUEZ DIAZ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 1,913.80	1 ENE 2013	\$ 1,913.80
EQOF158	PRINTAFORM CGI SS		FACTURA 408 B ALEJANDRO PADILLA MOLINA	HECTOR CID GUZMAN DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 1,913.80	14 ENE 2013	\$ 1,913.80
EQOF159	SILLON EJECUTIVO PRINTAFORM CGI SS		FACTURA 408 B ALEJANDRO PADILLA MOLINA	Jose Domingo Rodriguez Zamora DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 1,913.80	14 ENE 2013	\$ 1,913.80
EQOF161	PRINTAFORM FIRENZE SS		FACTURA 409 B ALEJANDRO PADILLA MOLINA	ARTURO HERRERA LIMA DEPARTAMENTO JURIDICO	COMPRA	\$ 1,023.28	15 ENE 2013	\$ 1,023.28

EQOF162	VENTILADOR DE PIE GIRATORIO LASKO 2554M SS		FACTURA COPPEL S.A. C.V.	MARCOS CORAZA PEREZ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 1,162.93	25 FEB 2013	\$ 1,162.93
EQOF163	VENTILADOR DE PIE GIRATORIO LASKO 2554M SS		FACTURA COPPEL S.A. DE C.V.	JOSE ANTONIO VELAZQUEZ DIAZ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 1,162.93	25 FEB 2013	\$ 1,162.93
EQOF164	LIBRERO DE MADERA 1.80 X .80 X .40 PRINTAFORM		FACTURA 414 B ALEJANDRO PADILLA MOLINA	MARCOS CORAZA PEREZ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 2,284.48	15 ABR 2013	\$ 2,284.48
EQOF165	ESCRITORIO PRINTAFORM ARIZONA		FACTURA 414 B ALEJANDRO PADILLA MOLINA	JOSE ANTONIO VELAZQUEZ DIAZ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 1,250.00	15 ABR 2013	\$ 1,250.00
EQOF166	BAFLE AMPLIFICADO12C/120V KRACK KBA-15BWM SS		FACTURA 271 JUAN CARLOS ZAVALA GONZALEZ	HECTOR CID GUZMAN DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 3,838.79	25 ABR 2014	\$ 3,838.79
EQOF167	SOFA STARDUST MINERVA SS		FACTURA BFOF83E-994B-42B7- B994-E03F09 COPPEL S.A. DE C.V.	RAYMUNDO MARTINEZ MONTES DIRECCION GENERAL	COMPRA	Baja	13 MAY 2014	Baja
EQOF168	LIBRERO METALICO C/MELAMINA PRINTAFORM T SS		FACTURA 7 PADILLA MOLINA ALEJANDRO	JOSE ANTONIO VELAZQUEZ DIAZ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 1,379.31	6 MAY 2014	\$ 1,379.31
EQOF169	SM SM SS		FACTURA 39882 TIENDAS CHEDRAUI S.A. C.V.	RAYMUNDO MARTINEZ MONTES DIRECCION GENERAL	COMPRA	\$ 771.55	19 MAY 2014	\$ 771.55
EQOF187	SISTEMA VIGILANCIA 8 CANALES ENSAMBLE (MONITOR SAMSUNG 32") (CAMARA DOMO, DEHUA 8 CANALES)		FACTURAS 18 Y 19 CASTAÑEDA HERNANDEZ MAXIMINO	RAYMUNDO MARTINEZ MONTES DIRECCION GENERAL	COMPRA	\$ 13,431.07	17 JUN 2013	\$ 13,431.07
EQOF171	MESA PARA IMPRESORA 60 X 40 X 75 SM SS	SM 1241-1-001	FACTURA 91 JUAN CARLOS REYES TEJEDA	MARCOS CORAZA PEREZ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 1,025.86	11 DIC 2014	\$ 1,025.86
EQOF172	SILLON EJECUTIVO COLOR ROJO SM SM SS	1241-1-5111	FACTURA 05 JOSUE SAUL MARTINEZ TRUJILLO	SILVIA RODRIGUEZ ARANA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 1,200.00	20 ENE 2015	\$ 1,200.00
EQOF173	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO SM SM SS	1241-1-5111	FACTURA 01 JOSUE SAUL MARTINEZ TRUJILLO	CLARA BENITEZ JUAREZ DIRECCION GENERAL	COMPRA	\$ 1,200.00	16 ENE 2015	\$ 1,200.00
EQOF174	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO SM SM SS	1241-1-5111	FACTURA 04 JOSUE SAUL MARTINEZ TRUJILLO	PASCUAL MORALES JUAREZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 1,200.00	19 ENE 2015	\$ 1,200.00
EQOF175	SM SM SS	1241-1-5111	FACTURA 03 JOSUE SAUL MARTINEZ TRUJILLO	MARIA DEL CARMEN CHOPERENA RAMIREZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 1,700.00	26 FEB 2015	\$ 1,700.00
EQOF176	MICROONDAS WHIRLPOOL WM1211D XG4 02 45417	1241-9-5191	FACTURA 49423 TIENDAS CHEDRAUI S.A. C.V.	LUIS PEREZ CERON DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 1,550.86	18 FEB 2015	\$ 1,550.86
EQOF177	SM SM SS	1241-1-5111	FACTURA 08 JOSUE SAUL MARTINEZ TRUJILLO	TOMASA CUAHUIZO CASTILLO DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 1,700.00	2 MAR 2015	\$ 1,700.00
EQOF178	CONMUTADOR PANASONIC KX-TES824 4JATC042486	1241-1-001	FACTURA 131 JORGE CRUZ JUAREZ	GUADALUPE ROCHA RODRIGUEZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 18,597.00	8 ABR 2015	\$ 18,597.00
EQOF188	EQUIPO DE VIGILANCIA (CAMARA ADICINAL) SAXXON BULLET SS	1246-2-5621	FACTURA 42 MAXIMINO CASTAÑEDA HERNANDEZ	RAYMUNDO MARTINEZ MONTES DIRECCION GENERAL	COMPRA	\$ 3,080.45	27 MAY 2015	\$ 3,080.45
EQOF179	SILLA SECRETARIAL COLO R NEGRO SM SM SS	1241-1-5111	FACTURA 20 JOSUE SAUL MARTINEZ TRUJILLO	SILVIA RODRIGUEZ ARANA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 700.00	10 JUL 2015	\$ 700.00
EQOF180	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO SM SM SS	1241-1-5111	FACTURA 20 JOSUE SAUL MARTINEZ TRUJILLO	ENRIQUE IBAÑEZ RIVERA DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 700.00	10 JUL 2015	\$ 700.00
EQOF181	MESA TELEFONERA METALICA C/RUEDAS SM SM SS	1241-1-5111	FACTURA 18 ANDREA REYES RODRIGUEZ	RAYMUNDO MARTINEZ MONTES DIRECCION GENERAL	COMPRA	\$ 1,034.49	10 JUL 2015	\$ 1,034.49
EQOF182	ESCRITORIO BALA PATAS METALICAS SM SM SS	1241-1-5111	FACTURA 19 JOSUE SAUL MARTINEZ TRUJILLO	MARCOS CORAZA PEREZ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 1,400.00	10 JUL 2015	\$ 1,400.00
EQOF183	SM SM SS	1241-1-5111	FACTURA 21 JOSUE SAUL MARTINEZ TRUJILLO	CLARA BENITEZ JUAREZ DIRECCION GENERAL	COMPRA	\$ 800.00	16 JUL 2015	\$ 800.00
EQOF184	SUMADORA CASIO DR 210 TM SERIE:362AL4YVA057989	1241-9-5191	FACTURA 60 NORMA ZACATENCO PINEDA	SILVIA RODRIGUEZ ARANA RECURSOS HUMANOS	COMPRA	\$ 1,163.79	02 DE FEB DE 2016	\$ 1,163.79

EQOF185	SUMADORA CASIO DR 210 TM SERIE:36AM48VA048901	1241-9-5191	FACTURA 63 NORMA ZACATENCO PINEDA	MARCOS CORAZA PEREZ	COMPRA	\$	1,163.79	16 DE FEB DE 2016	\$	1,163.79
EQOF189	CAMARA DE VIGILANCIA ADICIONAL 2 SAXXON DVF2703PW-CAMARA DOMO/700TVL/LENTE VARIFOCAL 2.8 12MM/WDR AUTOMATICO/IR CUT/ VISION NOCTURNA 20M/IP66, 50 METROS DE CABLE COAXIAL PARA CCTV RG6 X METRO, SAXXON FP12V15- FUENTE DE PODER 12V,1.5AMP,SERVICIO DE INSTALACION.	1241-9-5191	FACTURA 48120 MAXIMO CASTAÑEDA HERNANDEZ	LIC. RAYMUNDO MARTINEZ MONTES DIRECTOR GENERAL	COMPRA	\$	3,028.00	06/05/2016	\$	3,028.00
EQOF190	SILLA EJECTIVA ZU	1241-1-5111	FACTURA OPERADORA OMX SA DE CV	LIC. RAYMUNDO MARTINEZ MONTES DIRECTOR GENERAL	COMPRA	\$	1,377.59	05/04/2017	\$	1,377.59
EQOF191	ESCRITORIO DE TRAB	1241-1-5111	FACTURA OPERADORA OMX SA DE CV	C. ROSA MARIA RODRIGUEZ ARANA	COMPRA	\$	1,184.48	05/04/2017	\$	1,184.48
EQOF192	Silla Basica de Oficina S/S S/m s/m	1241-1-5111	FACTURA OPERADORA OMX SA DE CV	C. ROSA MARIA RODRIGUEZ ARANA	COMPRA	\$	826.21	07/03/2019	\$	826.21
SUBTOTAL						\$	187,461.29		\$	205,264.64

## EQUIPO D

=====

EQCOMP018	COMPUTADORA 16 MB 2.1 GB ENSAMBLADA S/M S/S	1241-3-001	FACTURA 2100 INFORMATICA AVANZADA	EDUARDO MARTINEZ ARROYO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$	7,006.96	2 MAR 1998	\$	7,006.96
EQCOMP052	COMPUTADORA PORTATIL 2 GHZ 512 MB COMPAQ CNF5260HRF	1241-3-001	FACTURA 002 REINATTEC S.A. C.V.	EDUARDO MARTINEZ ARROYO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$	15,500.00	30 SEP 2005	\$	15,500.00
EQCOMP054	COMPUTADORA PENTIUM 4 (CPU) COMPAQ PRESARIO 1220 MXK5110PY5	1241-3-001	FACTURA 59481 ABACO COMPUTADORAS PARA NEGOCIOS S.A.C	SALVADOR QUINTERO PADILLA DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$	7,480.00	6 MAR 2006	\$	7,480.00
EQCOMP055	COMPUTADORA 512 MB (CPU) DELL DIMENSION 5150 D4QBHB1	1241-3-001	FACTURA DELL DE MEXICO S.A. C.V.	JACINTO MARTINEZ PACHECO PLANTA DE TRATAMIENTO	COMPRA	\$	8,498.99	21 JUL 2006	\$	8,498.99
EQCOMP057	SERVIDOR DELL POWEREDGE SC1430 20H1DGG1	1241-3-001	FACTURA 075 DELL DE MEXICO S.A. DE C.V.	EDUARDO MARTINEZ ARROYO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$	17,500.00	21 MAY 2008	\$	17,500.00
EQCOMP060	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 1 DELL VOSTR 400 2X2HDG1 MONITOR CNOCN084- 74261-843-26KU	1241-3-001	FACTURA 0075 SERVICIOS IPSA S.A. DE C.V.	SILVIA RODRIGUEZ ARANA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$	10,500.00	21 MAY 2008	\$	10,500.00
EQCOMP061	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 2 DELL VOSTRO 400 3X2HDG1 MONITOR CN-OCN084- 74261-843-25UU	1241-3-001	FACTURA 075 SERVICIOS IPSA S.A. DE C.V.	LEOBARDO PEREZ ROMERO DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$	10,500.00	21 MAY 2008	\$	10,500.00
EQCOMP062	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 3 DELL VOSTRO 400 CW2HDG1 MONITOR CN-OCN084- 74261-843-26JU	1241-3-001	FACTURA 075 SERVICIOS IPSA S.A. DE C.V.	PASCUAL MORALES JUAREZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$	10,500.00	21 MAY 2008	\$	10,500.00
EQCOMP063	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 4 DELL VOSTRO 400 FW2HDG1 MONITOR CN-OCN084- 74261-843-26OU	1241-3-001	FACTURA 075 SERVICIOS IPSA S.A. DE C.V.	VERONICA ROMERO CABELLO DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$	10,500.00	21 MAY 2008	\$	10,500.00
EQCOMP064	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 5 DELL VOSTRO 400 5X2HDG1 MONITOR CNOMN226- 73731-85V-HM3MS	1241-3-001	FACTURA 075 SERVICIOS IPSA S.A. DE C.V.	GREGORIO MACIAS CRUZ DEPARTAMENTO JURIDICO	COMPRA	\$	10,500.00	21 MAY 2008	\$	10,500.00
EQCOMP065	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 6 DELL VOSTRO 400 HW2HDG1 MONITOR CNOCN0847426184326VU	1241-3-001	FACTURA 075 SERVICIOS IPSA S.A. DE C.V.	TOMASA CUAHUIZO CASTILLO DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$	10,500.00	31 MAY 2008	\$	10,500.00
EQCOMP066	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 7 DELL VOSTRO 400 JW2HDG1 MONITOR CNOCN0847426184325YU	1241-3-001	FACTURA 075 SERVICIOS IPSA S.A. DE C.V.	ANGEL FRANCISCO GALINDO GONZALEZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$	10,500.00	21 MAY 2008	\$	10,500.00
EQCOMP067	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 8 DELL VOSTRO 400 6W2HDG1 MONITOR CN-OCN084- 74261-843-25TU	1241-3-001	FACTURA 075 SERVICIOS IPSA S.A. DE C.V.	SANDRA SANCHEZ TAMAYO DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$	10,500.00	21 MAY 2008	\$	10,500.00

EQCOMP068	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 9 DELL VOSTRO 400 7X2HDG1 MONITOR CN-0CN084-74261-843-26NU	1241-3-001	FACTURA 075 SERVICIOS IPSA S.A. DE C.V.	JOSE ANTONIO VELAZQUEZ DIAZ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 10,500.00	21 MAY 2008	\$ 10,500.00
EQCOMP069	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 10 DELL VOSTRO 400 4XDHDG1 MONITOR CNOCN0847426184325VU	1241-3-001	FACTURA 075 SERVICIOS IPSA S.A. DE C.V.	MARIA DEL CARMEN CHOPERENA RAMIREZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 10,500.00	21 MAY 2008	\$ 10,500.00
EQCOMP070	LICENCIA MS OFFICE WINDOWS VISTA HOME BASIC X12-30377	1241-3-001	FACTURA 075 SERVICIOS IPSA S.A. DE C.V.	EDUARDO MARTINEZ ARROYO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 10,800.00	21 MAY 2008	\$ 10,800.00
EQCOMP071	IMPRESORA COLOR DOBLE CARTA HP JET PRO K8600 TH82512077		FACTURA 075 SERVICIOS IPSA S.A. DE C.V.	SILVIA RODRIGUEZ ARANA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	Baja	21 MAY 2008	Baja
EQCOMP074	IMPRESORA LASER 24 PPM HP LASERJET2014 CNB113009	1241-3-001	FACTURA 075 SERVICIOS IPSA S.A. DE C.V.	SANDRA SANCHEZ TAMAYO DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 9,500.00	21 MAY 2008	\$ 9,500.00
EQCOMP075	TERMINAL DE LECTURA PORTATIL BATERIA Y F PSION WORKABOUT A284V003496	1241-3-001	FACTURA COMERCIO Y DESARROLLO ANGELOPOLITANO S	ENEDEL HERNANDEZ LAZARO DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 25,740.00	14 JUN 2008	\$ 25,740.00
EQCOMP077	TERMINAL DE LECTURA PORTATIL BATERIA Y F PSION WORKABOUT A284V003494	1241-3-001	FACTURA 53 COMERCIO Y DESARROLLO ANGELOPOLITANO S	JAIME ROMERO RAMIREZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 25,740.00	14 JUN 2008	\$ 25,740.00
EQCOMP080	TERMINAL DE LECTURA PORTATIL BATERIA Y F PSION WORKABOUT A2846001531	1241-3-001	FACTURA 53 COMERCIO Y DESARROLLO ANGELOPOLITANO S	CARLOS GOMEZ ZAMORA DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 25,740.00	14 JUN 2008	\$ 25,740.00
EQCOMP081	TERMINAL DE LECTURA PORTATIL BATERIA Y F PSION WORKABOUT A287M000312	1241-3-001	FACTURA 53 COMERCIO Y DESARROLLO ANGELOPOLITANO S	RAMON HERNANDEZ HERNANDEZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 25,740.00	14 JUN 2008	\$ 25,740.00
EQCOMP082	CUNA MULTIPLE P/4 TERMINALES PORTATILES PSION WORKABOUT	1241-3-001	FACTURA 53 COMERCIO Y DESARROLLO ANGELOPOLITANO S	ANGEL FRANCISCO GALINDO GONZALEZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 10,500.00	14 JUN 2008	\$ 10,500.00
EQCOMP083	CUNA MULTIPLE P/4 TERMINALES PORTATILES PSION WORKABOUT	1241-3-001	FACTURA 53 COMERCIO Y DESARROLLO ANGELOPOLITANO S	ANGEL FRANCISCO GALINDO GONZALEZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 10,500.00	14 JUN 2008	\$ 10,500.00
EQCOMP084	SOFTWARE BASICO P/TERMINALES DE LECTURA SBL	1241-3-001	FACTURA 53 COMERCIO Y DESARROLLO ANGELOPOLITANO S	PASCUAL MORALES JUAREZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 45,000.00	14 JUN 2008	\$ 45,000.00
EQCOMP085	GPS 14 CANALES MAGULLAN MOBILEMAPPER 143521323507	1241-3-001	FACTURA 54 COMERCIO Y DESARROLLO ANGELOPOLITANO S	EDUARDO MARTINEZ ARROYO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 15,000.00	14 JUN 2008	\$ 15,000.00
EQCOMP090	TIME PLUS BIOMETRIC EXPRESS ACROPRINT TQ100E/U100 5700163BQ	1241-3-001	FACTURA 7325 GRUPO NAVIEM S.A. C.V.	JOSE ANTONIO VELAZQUEZ DIAZ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 4,328.00	20 ENE 2011	\$ 4,328.00
EQCOMP091	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTOS EPSON FX-890 JMB84000943	1241-3-001	FACTURA 7437 GRUPO NAVIEM S.A. C.V.	VERONICA ROMERO CABELLO DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 4,600.00	24 FEB 2011	\$ 4,600.00
EQCOMP092	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTOS EPSON FX-890 JMB84000943	1241-3-001	FACTURA 7437 GRUPO NAVIEM S.A. C.V.	SANDRA SANCHEZ TAMAYO DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 4,600.00	24 FEB 2011	\$ 4,600.00
EQCOMP093	IMPRESORA LASER HP LASER JET P2035 VNB3G08358	1241-3-001	FACTURA 7442 GRUPO NAVIEM S.A. C.V.	SANDRA SANCHEZ TAMAYO DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 4,720.00	25 FEB 2011	\$ 4,720.00
EQCOMP094	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTOS EPSON LQ 2090 FZSY030433	1241-3-001	FACTURA 7440 GRUPO NAVIEM S.A. C.V.	EDUARDO MARTINEZ ARROYO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 7,006.00	25 FEB 2011	\$ 7,006.00
EQCOMP095	ESCANER 9600 DPI CANNON LIDE 700F KDTA17577	1241-3-001	FACTURA 7480 GRUPO NAVIEM S.A. C.V.	CLARA BENITEZ JUAREZ DIRECCION GENERAL	COMPRA	\$ 1,615.00	7 MAR 2011	\$ 1,615.00
EQCOMP096	LAP TOP 15R 2.66GHZ DELL INSPIRION N5010 43486284169	1241-3-001	FACTURA 7544 GRUPO NAVIEM S.A. DE C.V.	RAYMUNDO MARTINEZ MONTES DIRECCION GENERAL	COMPRA	\$ 10,020.00	25 MAR 2011	\$ 10,020.00
EQCOMP097	IMPRESORA LASER HP LASER JET P1606 VNB3L46791	1241-3-001	FACTURA 8615 GRUPO NAVIEM S.A. DE C.V.	MARCOS CORAZA PEREZ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 3,248.00	20 ENE 2012	\$ 3,248.00

EQCOMP098	IMPRESORA LASER HP LASER JET P1606 VNB3L46795	1241-3-001	FACTURA 8615 GRUPO NAVIEM S.A. C.V.	CLARA BENITEZ JUAREZ DIRECCION GENERAL	COMPRA	\$ 3,248.00	20 ENE 2012	\$ 3,248.00
EQCOMP099	IMPRESORA LASER HP LASER JET P1606DN VNB3G88465	1241-3-001	FACTURA 8641 GRUPO NAVIEM S.A. C.V.	SILVIA RODRIGUEZ ARANA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 3,248.00	25 ENE 2012	\$ 3,248.00
EQCOMP100	IMPRESORA LASER LEXMARK T640 7914Y225	1241-3-001	FACTURA 2597 JOSE LUIS JAEN CASTILLO	JOSE ANTONIO VELAZQUEZ DIAZ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 3,917.90	14 ENE 2013	\$ 3,917.90
EQCOMP101	COMPUTADORA PORTATIL (LAP TOP) DELL NEW INSPIRION ULTRABOOK	1241-3-001	FACTURA DELL S.A. C.V.	EDUARDO MARTINEZ ARROYO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 10,572.07	15 MAR 2013	\$ 10,572.07
EQCOMP102	COMPUTADORA DELL XPS8700 CBGL8Z1	1241-3-001	FACTURA 1010047814 DELL MEXICO S.A. C.V.	MARCOS CORAZA PEREZ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 12,982.34	31 OCT 2013	\$ 12,982.34
EQCOMP103	IMPRESORA LASER H.P. LASER JET P1606 VND3G13996	1241-3-001	FACTURA 377 JOSE LUIS JAEN CASTILLO	VERONICA ROMERO CABELLO DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 3,495.00	13 MAR 2014	\$ 3,495.00
EQCOMP104	IMPRESORA LASER HP LASER JET P1606DN VNS3C78434	1241-3-001	FACTURA 394 JOSE LUIS JAEN CASTILLO	TOMASA CUAHUIZO CASTILLO DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 3,495.00	18 MAR 2014	\$ 3,495.00
EQCOMP105	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL H.P. LASER JET PRO M127FN CNB9G2K2C7Z	1241-3-001	FACTURA 698 JOSE LUIS JAEN CASTILLO	ARTURO HERRERA LIMA DEPARTAMENTO JURIDICO	COMPRA	\$ 3,495.00	9 MAY 2014	\$ 3,495.00
EQCOMP106	CPU 1TB DELL INSPIRION 19573289714	1241-3-001	FACTURA 715 JOSE LUIS JAEN CASTILLO	CLARA BENITEZ JUAREZ DIRECCION GENERAL	COMPRA	\$ 7,990.00	13 MAY 2014	\$ 7,990.00
EQCOMP107	MONITOR LED 18.5" HP 6CM409028D	1241-3-001	FACTURA 1274 JOSE LUIS JAEN CASTILLO	SALVADOR QUINTERO PADILLA DEPARTAMENTO TECNICO	COMPRA	\$ 1,290.00	29 JUL 2014	\$ 1,290.00
EQCOMP109	IMPRESORA LASER JET HP P1606DN VND3H07599	1241-3-001	FACTURA 1533 JOSE LUIS JAEN CASTILLO	JACINTO MARTINEZ PACHECO PLANTA DE TRATAMIENTO	COMPRA	\$ 3,495.00	3 SEP 2014	\$ 3,495.00
EQCOMP108	IMPRESORA LASER JET HP P1606DN VND3H07596	1241-3-001	FACTURA 1532 JOSE LUIS JAEN CASTILLO	JOSE ANTONIO VELAZQUEZ DIAZ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 3,495.00	3 SEP 2014	\$ 3,495.00
EQCOMP110	MONITOR LED 22" LG 22MP55HA 409NDCD4193	1241-3-5151	FACTURA 2634 JOSE LUIS JAEN CASTILLO	SILVIA RODRIGUEZ ARANA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 1,890.00	13 FEB 2015	\$ 1,890.00
EQCOMP111	IMPRESORA HP P235 VNB3330756	1241-3-001	FACTURA 2860 JOSE LUIS JAEN CASTILLO	MARIA DEL CARMEN CHOPERENA RAMIREZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	Baja	12 MAR 2015	Baja
EQCOMP112	LAP TOP DELL INSPIRION ZU12078-14001	1241-3-5151	FACTURA 255A SOFIA PERALTA MARTINEZ	MARCOS CORAZA PEREZ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 15,250.00	23 ABR 2015	\$ 15,250.00
EQCOMP113	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL 3647 8K17B42	1241-3-5151	FACTURA 269 SOFIA PERALTA MARTINEZ	SILVIA RODRIGUEZ ARANA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 13,008.62	28 MAY 2015	\$ 13,008.62
EQCOMP114	IMPRESORA HP AVANTAGE 5525 CN48M7C085	1241-3-5151	FACTURA A275 SOFIA PERALTA MARTINEZ	RAYMUNDO MARTINEZ MONTES DIRECCION GENERAL	COMPRA	\$ 2,715.52	10 JUN 2015	\$ 2,715.52
EQCOMP115	CPU PROCESADOR C13 DEL 6SNLB42	1241-3-5151	FACTURA A308 SOFIA PERALTA MARTINEZ	ARTURO HERRERA LIMA DEPARTAMENTO JURIDICO	COMPRA	\$ 10,500.00	11 SEP 2015	\$ 10,500.00
EQCOMP116	IMPRESORA COLOR 4 CARTUCHOS EPSON XP211 569K229957	1241-3-5151	FACTURA 328 SOFIA PERALTA MARTINEZ	ENRIQUE IBAÑEZ RIVERA DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 1,947.41	3 NOV 2015	\$ 1,947.41
EQCOMP117	CPU 500GB DELL 3646 33960-SDPPI/2015 3078	1241-3-5151	FACTURA A341 SOFIA PERALTA MARTINEZ	LUIS PEREZ CERON DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 9,465.52	1 DIC 2015	\$ 9,465.52
EQCOMP118	MONITOR DE 19" MARCA DELL 33960-SDPPI-2015-3078	1241-3-5151	FACTURA 352 PERALTA MARTINEZ SOFIA	LUIS PEREZ CERON DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 2,465.52	08-ene-16	\$ 2,465.52
EQCOMP119	IMPRESORA HP LASER JET PRO M201DW	1241-3-5151	FACTURA 12 JAVIER RODRIGUEZ RAMIREZ	JUAN PABLO HUERTA MUÑOZ	COMPRA	\$ 2,758.62	05/09/2016	\$ 2,758.62
EQCOMP120	MONITOR LED LG 18.5 WIDESCREEN NEGRO VGA 19M37	1241-3-5151	FACTURA 14 JAVIER RODRIGUEZ RAMIREZ	PASCUAL MORALES JUAREZ DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 1,980.00	03/10/2016	\$ 1,980.00
EQCOMP121	SCANNER HP SCANJET Pro 3000 SERIE.-L2753-64001	1241-3-5151	FACTURA 16 JAVIER RODRIGUEZ RAMIREZ	CRHISTIAN ANDRADE DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 7,724.14	18/11/2016	\$ 7,724.14
EQCOMP122	IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP M26NW NUMERO DE SERIA:CN6I8VCXN	1241-3-5151	FACTURA 4 A JAVIER RODRIGUEZ RAMIREZ	SANDRA SANCHEZ TAMAYO DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 3,390.00	23/01/2017	\$ 3,390.00

EQCOMP123	IMPRESORA HP LASERJET PRO M201DW NOMERO DE SERIE: VNB3H05391	1241-3-5151	FACTURA A1 JAVIER RODRIGUEZ RAMIREZ	C. ANDRADE ELIZALDE DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 3,390.00	23/01/2017	\$ 3,390.00
EQCOMP124	LAPTOP DELL INSPIRON 3458 CORE I3 RAM 8GB	1241-3-5151	FACTURA 6A JAVIER RODRIGUEZ RAMIREZ	RECURSOS HUMANOS C. SILVIA RODRIGUEZ ARANA	COMPRA	\$ 9,568.96	02/02/2017	\$ 9,568.96
EQCOMP125	PC- ESCRITORIO HP 280 G2, CORE I3, RAM 4GB, HDD 1000 GB, DVD	1241-3-5151	FACTURA 7A JAVIER RODRIGUEZ RAMIREZ	RECURSOS HUMANOS C. SILVIA RODRIGUEZ ARANA	COMPRA	\$ 11,100.00	02/02/2017	\$ 11,100.00
EQCOMP126	IMPRESORA HP OFFICEJET 7110 RED WIFI TABLOIDE DOBLE CARTA NO. DE SERIE CNSA95MORP	1241-3-5151	FACTURA 16A JAVIER RODRIGUEZ RAMIREZ	RECURSOS HUMANOS C. SILVIA RODRIGUEZ ARANA	COMPRA	\$ 4,094.83	12/07/2017	\$ 4,094.83
EQCOMP127	Impresora HP Color Laserjet Pro Mod.M452DW Serie:VNB3D23025 NO. De Producto:CF394A	1241-3-5151	FACTURA 21A JAVIER RODRIGUEZ RAMIREZ	Lic. Hector Cid Guzman Cultura del Agua	COMPRA	\$ 5,086.21	09/10/2017	\$ 5,086.21
EQCOMP128	PC DELL INSPIRON-3647 MODELO: D09S SERIE:CTH0KB2	1241-3-5151	FACTURA 3 B RODRIGUEZ RAMIREZ	JAVIER ING. JACINTO MARTINEZ PACHECO (PTAR)	COMPRA	\$ 9,224.14	12/02/2018	\$ 9,224.14
EQCOMP129	MONITOR DELL MODELO E1916H DE 19 PULGADAS SERIE: HJY0882	1241-3-5151	FACTURA 4 B RODRIGUEZ RAMIREZ	JAVIER ING. JACINTO MARTINEZ PACHECO (PTAR)	COMPRA	\$ 1,724.14	20/02/2018	\$ 1,724.14
EQCOMP130	PC DELL INSPIRON-3647 CORE:I5 2.9/8GB/1TB SERIE:CTH0KB2	1241-3-5151	FACTURA 6B RODRIGUEZ RAMIREZ	JAVIER ING. JACINTO MARTINEZ PACHECO (PTAR)	COMPRA	\$ 9,612.07	08/03/2018	\$ 9,612.07
EQCOMP131	MONITOR DELL E2016HV LCD NO. DE SERIE: CN-07XJH5-FCC00-83K-A46V	1241-3-5151	FACTURA 14 JAVIER RODRIGUEZ RAMIREZ	TOMASA CUAHUIZO CASTILLO DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 2,155.17	23/07/2018	\$ 2,155.17
EQCOMP132	IMPRESORA HP LASER JET PRO M501/ SERIE: PHBTR26339	1241-3-5151	FACTURA 1 JAVIER RODRIGUEZ RAMIREZ	SANDRA SANCHEZ TAMAYO DEPARTAMENTO COMERCIAL	COMPRA	\$ 7,000.00	03/01/2019	\$ 7,000.00
EQCOMP133	EQUIPO DE COMPUTO HP DESKTOP HP 260 DM G3 bocinas ho color negro usb monitor hp n223v kit de teclado y mouse inalámbrico mk540	1241-3-5151	FACTURA 2 JAVIER RODRIGUEZ RAMIREZ	ING. JOSEDOMINGO RODRIGUEZ ZAMORA SUBDIRECCION CONTABLE	COMPRA	\$ 12,150.00	15/01/2019	\$ 12,150.00
EQCOMP134	Monitor DELL E2016hv LCD 19.5 pulgadas	1241-3-5151	FACTURA 6 JAVIER RODRIGUEZ RAMIREZ	Angel Francisco Galindo Subdirección Comercial	COMPRA	\$ 1,810.35	07/03/2019	\$ 1,810.35
EQCOMP135	Monitor DELL E2016hv LCD 19.5 pulgadas	1241-2-5151	FACTURA 7 JAVIER RODRIGUEZ RAMIREZ	Eduardo Martinez Arroyo Subdirección Comercial	COMPRA	\$ 1,939.66	21/03/2019	\$ 1,939.66
SUBTOTAL .....						\$ 615,803.99		\$ 618,057.14

\$ 824,835.57

MEOE001	ESTUFA 20 PLG IEM	1241-2-5121	FACTURA CB-98305 TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	JACINTO MARTINEZ PACHECO PLANTA DE TRATAMIENTO	COMPRA	\$ 1,513.79	06/05/2019	\$ 1,513.79
---------	-------------------	-------------	---	---	--------	-------------	------------	-------------

\$ 1,513.79

SISTEMA

=====

GRAN TOT .....

\$ 9,177,498.89

SISTCOME	SISTEMA COMERCIAL AMBIENTE WINDOWS S/M S/M S/S		FACTURAS RAMON RODRIGUEZ MARTINEZ	EDUARDO MARTINEZ ARROYO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	COMPRA	\$ 296,000.00	27 MAY 2009	\$ 296,000.00
----------	--	--	--------------------------------------	---	--------	---------------	-------------	---------------

SUBTOTAL ..... \$ 296,000.00 \$ 296,000.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.