

**Secretaría de Infraestructura  
Compras Solidarias 2014**

No.	Organismo	No Expediente	Fecha de Convocatoria	Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes	Cotizaciones Consideradas	Participantes o invitados convocados	Fecha de la Junta Pública	Nombre del ganador o Adjudicado	Razones por las que se adjudicó	Unidad Administrativa Solicitante	Unidad Administrativa Responsable	Número del Contrato	Fecha del Contrato	Monto del Contrato	Anticipo	Forma de Pago	Objeto del Contrato	Plazo de Entrega	Area o Unidad Administrativa	Actualización
1	Comisión del Agua del Estado de México	RS/5523/CAD/75/2014	S/D	REPARACION DE PLANTA GENERADORA CON MOTOR CUMMINS DE COMBUSTION INTERNA	Proveedor: SOLUCIONES INTEGRALES DE FLUIDOS, S.A. DE C.V. Monto: \$348,530.12	S/D	S/D	SOLUCIONES INTEGRALES DE FLUIDOS, S.A. DE C.V.	MEJORES CONDICIONES COMERCIALES	Gerencia Regional Texcoco	Subdirección de Adquisiciones	6DO20140114	13/10/2014	\$348,530.00	\$0.00	5 DIAS NATURALES	REPARACION DE PLANTA GENERADORA CON MOTOR CUMMINS DE COMBUSTION INTERNA	15 DIAS HABILES	Departamento de Adquisiciones y Concursos	05/02/2015
2	Comisión del Agua del Estado de México	RS/5638/CAD/121/2014	S/D	MANTENIMIENTO A EQUIPO HIDRONEUMATICO	GRUPO TECNICO SERVI-TECH, S.A. DE C.V. Monto: \$498,681.02	S/D	S/D	GRUPO TECNICO SERVI-TECH, S.A. DE C.V.	MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS	Departamento de Operación y Mantenimiento de Equipos	Subdirección de Adquisiciones	6DO20140164	26/11/2014	\$498,681.00	\$0.00	5 DIAS NATURALES	MANTENIMIENTO A EQUIPO HIDRONEUMATICO	10 DIAS HABILES	Subdirección de Adquisiciones	05/02/2015
3	Comisión del Agua del Estado de México	RS/5633/CAD/106/2014	S/D	SERVICIO A EQUIPO HIDRONEUMATICO	NÚÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH, S.A. DE C.V. Monto: \$347,420.00	S/D	S/D	NÚÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH, S.A. DE C.V.	MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS	Departamento de Operación y Mantenimiento de Equipos	Subdirección de Adquisiciones	6DO20140133	31/10/2014	\$347,420.00	\$0.00	5 DIAS	SERVICIO A EQUIPO HIDRONEUMATICO	10 DIAS HABILES	Subdirección de Adquisiciones	05/02/2015
4	Comisión del Agua del Estado de México	RM/5599, 5644/CAD/107/201	S/D	REFACCIONES PARA MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	NÚÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH, S.A. DE C.V. Monto: \$217,732.00	S/D	S/D	NÚÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH, S.A. DE C.V.	MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS	Departamento de Operación y Mantenimiento de Equipos	Subdirección de Adquisiciones	6DO20140134	31/10/2014	\$217,732.00	\$0.00	5 DIAS NATURALES	REFACCIONES PARA MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	10 DIAS HABILES	Subdirección de Adquisiciones	05/02/2015
5	Comisión del Agua del Estado de México	RS/5597/CAD/135/2014	S/D	SERVICIO A EQUIPO HIDRONEUMATICO	ISRAEL LOPEZ OLVERA \$425,254.84	S/D	S/D	ISRAEL LOPEZ OLVERA	MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS	Gerencia Regional Texcoco	Subdirección de Adquisiciones	6DO20140170	09/12/2014	\$425,255.00	\$0.00	5 DIAS NATURALES	SERVICIO A EQUIPO HIDRONEUMATICO	10 DIAS HABILES	Subdirección de Adquisiciones	05/02/2015
6	Comisión del Agua del Estado de México	RS/5559, 5561/CAD/097/201	S/D	REPARACION EQUIPOS HIDRONEUMATICOS	MAQUINADOS Y PALERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. Monto: \$498,946.04	S/D	S/D	MAQUINADOS Y PALERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	MEJORES CONDICIONES ECONOMICAS	Gerencia Regional Texcoco	Subdirección de Adquisiciones	6DO20140163	25/11/2014	\$498,946.00	\$0.00	5 DIAS HABILES	SERVICIO A EQUIPOS HIDRONEUMATICOS	10 DIAS HABILES	Subdirección de Adquisiciones	05/02/2015
7	Comisión del Agua del Estado de México	RM/5552 Y 5553/CAD/81/201	S/D	MATERIAL ELECTRICO	Proveedor: GRUPO COMERCIAL BREMI, S.A. DE C.V. Monto: \$125,035.30	S/D	S/D	GRUPO COMERCIAL BREMI, S.A. DE C.V.	MEJORES CONDICIONES COMERCIALES	Gerencia Regional Toluca	Subdirección de Adquisiciones	6DO20140144	12/11/2014	\$125,035.00	\$0.00	5 DIAS NATURALES	MATERIAL ELECTRICO	20 DIAS HABILES	Departamento de Adquisiciones y Concursos	05/02/2015
8	Comisión del Agua del Estado de México	RM/5567/CAD/105/2014	S/D	MATERIAL DE LABORATORIO	Proveedor: ABEL ZAM, S.A. DE C.V. Monto: \$108,298.70	S/D	S/D	ABEL ZAM, S.A. DE C.V.	MEJORES CONDICIONES COMERCIALES	Departamento de Laboratorio del Agua	Subdirección de Adquisiciones	6DO20140145	14/11/2014	\$108,298.70	\$0.00	5 DIAS NATURALES	MATERIAL DE LABORATORIO	10 DIAS NATURALES	Departamento de Adquisiciones y Concursos	11/02/2015
9	Comisión del Agua del Estado de México	RM/5584/CAD/93/2014	S/D	MATERIAL DE LIMPIEZA	Proveedor: MICHEL DEL CARMEN RIVERA VELAZQUEZ	S/D	S/D	MICHEL DEL CARMEN RIVERA VELAZQUEZ	PROVEEDOR SOLIDARIO	Departamento de Almacenes e Inventarios	Subdirección de Adquisiciones	6DA20140131	31/10/2014	\$72,844.00	\$0.00	5 DIAS PRESENTACION FACTURA	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	10 dias hábiles	Departamento de Adquisiciones y Concursos	05/02/2015
10	Comisión del Agua del Estado de México	RS/5569/CAD/100/2014	S/D	REHABILITACION INTEGRAL DE PLANTA GENERADORA DE ENERGIA.	Proveedor: SOLUCIONES INTEGRALES DE FLUIDOS, S.A. DE C.V. Monto: \$153,990.00	S/D	S/D	SOLUCIONES INTEGRALES DE FLUIDOS, S.A. DE C.V.	MEJORES CONDICIONES COMERCIALES	Departamento de Operación y Mantenimiento de Equipos	Subdirección de Adquisiciones	6DO20140146	14/11/2014	\$153,990.00	\$0.00	5 DIAS NATURALES	REHABILITACION INTEGRAL DE PLANTA GENERADORA DE ENERGIA	15 DIAS HABILES	Departamento de Adquisiciones y Concursos	05/02/2015
11	Comisión del Agua del Estado de México	RM/5645 Y 5646/CAD/119/20	S/D	REFACCIONES PARA LOS EQUIPOS TIPO HIDRONEUMATICOS	Proveedor: COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MAYA, S. DE R.L. Monto: \$ 402,360.85	S/D	S/D	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MAYA, S. DE R.L.	MEJORES CONDICIONES COMERCIALES	Departamento de Operación y Mantenimiento de Equipos	Subdirección de Adquisiciones	6DO20140162	28/11/2014	\$402,361.00	\$0.00	5 DIAS NATURALES	REFACCIONES PARA LOS EQUIPOS TIPO HIDRONEUMATICOS	10 DIAS HABILES	Departamento de Adquisiciones y Concursos	05/02/2015
12	Comisión del Agua del Estado de México	RM/5564/CAD/99/2014	S/D	EQUIPO DE BOMBEO	Proveedor: SOLUCIONES INTEGRALES DE FLUIDOS, S.A. DE C.V. Monto: \$77,441.60	S/D	S/D	SOLUCIONES INTEGRALES DE FLUIDOS, S.A. DE C.V.	MEJORES CONDICIONES COMERCIALES	Gerencia Regional Cuautitlan Poniente	Subdirección de Adquisiciones	6DO20140176	09/12/2014	\$77,442.00	\$0.00	5 DIAS NATURALES	EQUIPO DE BOMBEO	10 DIAS HABILES	Departamento de Adquisiciones y Concursos	05/02/2015
13	Comisión del Agua del Estado de México	RM/5592/CAD/117/2014	S/D	MANGUERA NEGRA ANILLADA DE 8"	Proveedor: TAMSA TECNOLOGIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. Monto: \$315,531.60	S/D	S/D	TAMSA TECNOLOGIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	MEJORES CONDICIONES COMERCIALES, S.A. DE C.V.	Departamento de Operación y Mantenimiento de Equipos	Subdirección de Adquisiciones	6DO20140157	20/11/2014	\$315,532.00	\$0.00	5 DIAS NATURALES	MANGUERA NEGRA ANILLADA DE 8"	10 DIAS HABILES	Departamento de Adquisiciones y Concursos	05/02/2015
14	Comisión del Agua del Estado de México	RS/5496, 5497/CAD/072/2014	S/D	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR TIPO VERTICAL DE 200 HP Y REPARACION DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Proveedor: DANIEL JORGE MONTOYA GARCIA Monto: \$109,168.76	S/D	S/D	DANIEL JORGE MONTOYA GARCIA	MEJORES CONDICIONES COMERCIALES	Dirección General de Operaciones y Atención a Emer	Subdirección de Adquisiciones	6DO20140117	16/10/2014	\$109,168.70	\$0.00	5 DIAS NATURALES P/FACTURA	NO TENER DESABASTO EN EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA CAPITAL DEL ESTADO	10 DIAS HÁBILES	Subdirección de Adquisiciones	14/01/2015
15	Comisión del Agua del Estado de México	RS/5334, 5551/CAD/077/2014	S/D	REPARACION DE DOS MOTORES DE 100 HP Y EQUIPO DE BOMBEO MARCA BIMSA DE 3 ETAPAS	Proveedor: DANIEL JORGE MONTOYA GARCIA Monto: \$410,405.68	S/D	S/D	DANIEL JORGE MONTOYA GARCIA	MEJORES CONDICIONES COMERCIALES	Dirección General de Operaciones y Atención a Emer	Subdirección de Adquisiciones	6DO20140120	23/10/2014	\$410,405.60	\$0.00	5 DIAS NATURALES P/FACTURA	EVITAR DESABASTO EN EL MUNICIPIO	10 DIAS HÁBILES	Subdirección de Adquisiciones	14/01/2015
16	Comisión del Agua del Estado de México	RM/5,493/CAD/067/2014	S/D	SUMINISTRO DE BOMBETES	Proveedor: Monto: RAFAEL VARGAS GALINDO \$ 17,920.51	S/D	S/D	RAFAEL VARGAS GALINDO	MEJORES CONDICIONES COMERCIALES	Departamento de Almacenes e Inventarios	Subdirección de Adquisiciones	6DA20140112	30/09/2014	\$17,921.00	\$0.00	5 DIAS NATURALES	HUAS IMPRESAS DE DIFERENTES COLORES	10 DIAS HÁBILES	Departamento de Adquisiciones y Concursos	14/01/2015
17	Comisión del Agua del Estado de México	RS/5547, 5548, 5549/CAD/083	S/D	REHABILITACION DE POZO, REPARACION DE BOMBA VERTICAL	Proveedor: LUIS JUVENTINO PIÑA VALDES Monto: \$429,432.00	S/D	S/D	LUIS JUVENTINO PIÑA VALDES	ARTICULO 48 FRACCION XI DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	Dirección General de Operaciones y Atención a Emer	Subdirección de Adquisiciones	6DO20140125	30/10/2014	\$429,432.00	\$0.00	5 DIAS NATURALES P/FACTURA	REPARAR EQUIPOS E BOMBEO PARA QUE LA FUENTE APORTE EL 100% DE SU CAPACIDAD	10 DIAS HÁBILES	Subdirección de Adquisiciones	14/01/2015
18	Comisión del Agua del Estado de México	RS/5,532/CAD/080/2014	S/D	SERVICIO A RETROEXCAVADORA E-073	Proveedor: Monto: INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V. Monto: \$231,072.00	S/D	S/D	INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V.	MEJORES CONDICIONES COMERCIALES	Departamento de Operación y Mantenimiento de Equipos	Subdirección de Adquisiciones	6DO20140123	28/10/2014	\$231,072.00	\$0.00	5 DIAS NATURALES	REALIZAR SERVICIO A MOTOR DE RETROEXCAVADORA	20 DIAS HÁBILES	Departamento de Adquisiciones y Concursos	14/01/2015
19	Comisión del Agua del Estado de México	RM/5590/CAD/092/2014	S/D	PAPELERIA	Proveedor: MICHEL DEL CARMEN RIVERA VELAZQUEZ Monto: \$207,878.60	S/D	S/D	MICHEL DEL CARMEN RIVERA VELAZQUEZ	MEJORES CONDICIONES COMERCIALES	Subdirección de Adquisiciones	Subdirección de Adquisiciones	6DA20140126	31/10/2014	\$207,878.60	\$0.00	5 DIAS NATURALES P/FACTURA	PAPELERIA PARA REALIZAR LAS TAREAS ENCOMENDADAS A LAS DIFERENTES AREAS	10 DIAS HÁBILES	Subdirección de Adquisiciones	14/01/2015
20	Comisión del Agua del Estado de México	RM/5591/CAD/094/2014	S/D	PAPELERIA	Proveedor: GRUPO MAGEF, S.A. DE C.V. Monto: \$149,926.52	S/D	S/D	GRUPO MAGEF, S.A. DE C.V.	MEJORES CONDICIONES COMERCIALES	Subdirección de Adquisiciones	Subdirección de Adquisiciones	6DA20140130	31/10/2014	\$149,926.50	\$0.00	5 DIAS NATURALES P/FACTURA	PAPELERIA PARA LAS TAREAS ENCOMENDADAS A LAS DIFERENTES AREAS	10 DIAS HABILES	Subdirección de Adquisiciones	14/01/2015
21	Comisión del Agua del Estado de México	RM/5571, 5600/CAD/096/2014	S/D	MATERIAL ELECTRICO	Proveedor: CORPORATIVO AFFLUENS, S.A. DE C.V. Monto: \$494,796.21	S/D	S/D	CORPORATIVO AFFLUENS, S.A. DE C.V.	MEJORES CONDICIONES COMERCIALES	Subdirección de Servicios	Subdirección de Adquisiciones	6DA20140136	31/10/2014	\$494,796.20	\$0.00	5 DIAS NATURALES P/FACTURA	MATERIAL PARA LA REPARACION DE LAS INSTALACIONES	10 DIAS HABILES	Subdirección de Adquisiciones	14/01/2015
22	Comisión del Agua del Estado de México	RS/5498/CAD/140/2014	S/D	REPARACION GENERAL DE PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA DE EMERGENCIA.	Proveedor: CARLOS FERNANDO BECERRIL VILCHIS Monto: \$ 64,658.40	S/D	S/D	CARLOS FERNANDO BECERRIL VILCHIS	MEJORES CONDICIONES COMERCIALES	Dirección General de Infraestructura Hidráulica	Subdirección de Adquisiciones	6DO20140177	09/12/2014	\$64,658.00	\$0.00	5 DIAS NATURALES	REPARACION GENERAL DE PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA DE EMERGENCIA.	10 DIAS HABILES	Departamento de Adquisiciones y Concursos	05/02/2015
23	Comisión del Agua del Estado de México	RM/5660, 5663, 5665 Y 566	S/D	REFACCIONES PARA LAS UNIDADES Y EQUIPO PESADO	Proveedor: ALTO NIVEL COMERCIAL, S.A. DE C.V. Monto: \$546,128.00	S/D	S/D	ALTO NIVEL COMERCIAL, S.A. DE C.V.	MEJORES CONDICIONES COMERCIALES	Departamento de Operación y Mantenimiento de Equipos	Subdirección de Adquisiciones	6DO20140180	15/12/2014	\$546,128.00	\$0.00	5 DIAS NATURALES	REFACCIONES PARA LAS UNIDADES Y EQUIPO PESADO	10 DIAS HABILES	Departamento de Adquisiciones y Concursos	05/02/2015
24	Comisión del Agua del Estado de México	RM/5586/CAD/114/2014	S/D	CARRETE DE 1 PULGADA	Proveedor: CAMIONERA TLALNEPANTLA, S.A. DE C.V. Monto: \$487,435.48	S/D	S/D	CAMIONERA TLALNEPANTLA, S.A. DE C.V.	MEJORES CONDICIONES COMERCIALES	Dirección General de Operaciones y Atención a Emer	Subdirección de Adquisiciones	6DO20140150	19/11/2014	\$487,435.40	\$0.00	5 DIAS NATURALES P/FACTURA	CABLE PARA LOS EQUIPOS HIDRONEUMATICOS	10 DIAS HABILES	Subdirección de Adquisiciones	14/01/2015
25	Comisión del Agua del Estado de México	RS/3364/CAD/113/2014	S/D	REPARACION DE EQUIPO HIDRONEUMATICO	Proveedor: JORGE LOPEZ AVILES Monto: \$298,500.00	S/D	S/D	JORGE LOPEZ AVILES	MEJORES CONDICIONES COMERCIALES	Dirección General de Operaciones y Atención a Emer	Subdirección de Adquisiciones	6DO20140158	21/11/2014	\$298,500.00	\$0.00	5 DIAS NATURALES P/FACTURA	NO DEJAR FUERA DE OPERACION LA UNIDAD Y NO CUMPLIR CON LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE	10 DIAS HABILES	Subdirección de Adquisiciones	14/01/2015
26	Comisión del Agua del Estado de México	RS/5557/CAD/115/2014	S/D	REPARACION DE BOMBA VERTICAL	Proveedor: NACIONAL DE SERVICIOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V. Monto: \$434,884.00	S/D	S/D	NACIONAL DE SERVICIOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	MEJORES CONDICIONES COMERCIALES	Dirección General de Operaciones y Atención a Emer	Subdirección de Adquisiciones	6DO20140165	27/11/2014	\$434,884.00	\$0.00	5 DIAS NATURALES P/FACTURA	MANTENER EN OPERACION LOS EQUIPOS PARA NO OCACIONAR PROBLEMAS DE INUNDACIONES	10 DIAS HÁBILES	Subdirección de Adquisiciones	14/01/2015
27	Comisión del Agua del Estado de México	RM/5661, 5662, 5664/CAD/132	S/D	REFACCIONES PARA EQUIPO PESADO	Proveedor: OLEUM PARTS, S.A. DE C.V. Monto: \$513,331.20	S/D	S/D	OLEUM PARTS, S.A. DE C.V.	MEJORES CONDICIONES COMERCIALES	Dirección General de Operaciones y Atención a Emer	Subdirección de Adquisiciones	6DO20140168	05/12/2014	\$513,331.00	\$0.00	5 DIAS NATURALES P/FACTURA	DAR MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES PARA ATENDER CON OPORTUNIDAD LAS CONTINGENCIAS QUE SE PRESENTEN	10 DIAS HABILES	Subdirección de Adquisiciones	14/01/2015
28	Comisión del Agua del Estado de México	RM/5595/CAD/127/2014	S/D	CABLE ELECTRICO ACLIBRE 600	Proveedor: GLOBAL TRADE OPTIMR, S.A. DE C.V. Monto: \$106,436.73	S/D	S/D	GLOBAL TRADE OPTIMR, S.A. DE C.V.	MEJORES CONDICIONES COMERCIALES	Dirección General de Operaciones y Atención a Emer	Subdirección de Adquisiciones	6DO20140173	05/12/2014	\$106,436.70	\$0.00	5 DIAS NATURALES P/FACTURA	REEMPLAZAR CABLE DAÑADO DEL CARCAMO PATOS PONIENTE	10 DIAS HABILES	Subdirección de Adquisiciones	14/01/2015
29	Comisión del Agua del Estado de México	RS/5596/CAD/133/2014	S/D	REPARACION DE MOTOGENERADOR MARCA DETROIT DIESEL	Proveedor: DEMETRIA MORALES GUTIERREZ Monto: \$12,960.00	S/D	S/D	DEMETRIA MORALES GUTIERREZ	MEJORES CONDICIONES COMERCIALES	Dirección General de Operaciones y Atención a Emer	Subdirección de Adquisiciones	6DO20140174	05/12/2014	\$12,960.00	\$0.00	5 DIAS NATURALES P/FACTURA	REPARACION DE MOTOR DE FIB-A. PARA EVITAR PROBLEMAS DE INUNDACIONES	10 DIAS HABILES	Subdirección de Adquisiciones	14/01/2015
30	Comisión del Agua del Estado de México	RS/5550, 5560/CAD/142/2014	S/D	REPARACION GENERAL DE CUERPO DE TAZONES	Proveedor: DANIEL JORGE MONTOYA GARCIA Monto: \$48,398.88	S/D	S/D	DANIEL JORGE MONTOYA GARCIA	MEJORES CONDICIONES COMERCIALES	Dirección General de Operaciones y Atención a Emer	Subdirección de Adquisiciones	6DO20140178	08/12/2014	\$48,398.68	\$0.00	5 DIAS NATURALES P/FACTURA	NO TENER DESABASTO EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	10 DIAS HABILES	Subdirección de Adquisiciones	14/01/2015
31	Comisión del Agua del Estado de México	RM/5572/CAD/112/2014	S/D	PROMOCIONALES	Proveedor: REYNA CENTENO RODRIGUEZ Monto: \$374,564.00	S/D	S/D	REYNA CENTENO RODRIGUEZ	MEJORES CONDICIONES COMERCIALES	Dirección General del Programa Hidráulico	Subdirección de Adquisiciones	6PH20140192	11/12/2014	\$374,564.00	\$0.00	5 DIAS NATURALES P/FACTURA	PROMOVER LA IMAGEN DE LA CAEM	10 DIAS HABILES	Subdirección de Adquisiciones	14/01/2015
32	Comisión del Agua del Estado de México	RS/5637/CAD/120/2014	S/D	REPARACION DE EQUIPO HIDRONEUMATICO M-027	Proveedor: Monto: Mario Barrón de los Santos \$ 398,692.00	S/D	S/D	Mario Barrón de los Santos	PROVEEDOR SOLIDARIO	Dirección General de Operaciones y Atención a Emer	Subdirección de Adquisiciones	6DO20140132	31/10/2014	\$398,692.00	\$0.00	5 DIAS PRESENTACION FACTURA	REPARACION DE EQUIPO HIDRONEUMATICO M-027	10 dias hábiles, a partir de la firma del contrato.	Departamento de Adquisiciones y Concursos	05/02/2015
33	Comisión del Agua del Estado de México	RM/5540/CAD/74/2014	S/D	ADQUISICION DE CUPONES DE AGUA	Proveedor: Monto: Lida Andrade Carrillo \$ 69,542.00	S/D	S/D	Lida Andrade Carrillo	PROVEEDOR SOLIDARIO	Dirección General de Administración y Finanzas	Departamento de Tesorería	6DF20140113	10/10/2014	\$69,542.00	\$0.00	5 DIAS PRESENTACION FACTURA	ADQUISICION DE CUPONES DE AGUA	10 dias hábiles, a partir de la firma del contrato.	Departamento de Adquisiciones y Concursos	05/02/2015
34	Comisión del Agua del Estado de México	RM/5658/CAD/134/2014	S/D	MATERIAL DE SEÑALIZACION	Proveedor: IMPACTO AZTECA NET, S.A. DE C.V. Monto: \$233,296.72	S/D	S/D	IMPACTO AZTECA NET, S.A. DE C.V.	MEJORES CONDICIONES COMERCIALES	Subdirección de Servicios	Subdirección de Adquisiciones	6DA20140187	22/12/2014	\$233,296.00	\$0.00	5 DIAS NATURALES	MATERIAL DE SEÑALIZACION	10 DIAS HABILES	Departamento de Adquisiciones y Concursos	05/02/2015
35	Comisión del Agua del Estado de México	RM/5,581/CAD/090/2014	S/D	ADQUISICION DE TONERS HP Y SAMSUNG	Proveedor: Monto: MICHEL DEL CARMEN RIVERA VELAZQUEZ \$ 255,811.32	S/D	S/D	MICHEL DEL CARMEN RIVERA VELAZQUEZ	MEJORES CONDICIONES COMERCIALES	Departamento de Operación y Concursos	Subdirección de Adquisiciones	6DA20140129	05/11/2014	\$255,811.30	\$0.00	5 DIAS NATURALES	ADQUISICION DE TONERS MARCA HP Y SAMSUNG	10 DIAS HABILES	Departamento de Adquisiciones y Concursos	15/01/2015
36	Comisión del Agua del Estado de México	RM/5,582/CAD/091/2014	S/D	ADQUISICION DE TONERS HP	Proveedor: Monto: GRUPO MERCANTIL GAAM, S.A. DE C.V. \$ 226,531.37	S/D	S/D	GRUPO MERCANTIL GAAM, S.A. DE C.V.	MEJORES CONDICIONES COMERCIALES	Departamento de Adquisiciones y Concursos	Subdirección de Adquisiciones	6DA20140135	31/10/2014	\$226,531.30	\$0.00	5 DIAS NATURALES	ADQUISICION DE TONERS MARCA HP	10 DIAS HABILES	Departamento de Adquisiciones y Concursos	15/01/2015
37	Comisión del Agua del Estado de México	RS/5,526/CAD/104/2014	S/D	RECARGA DE EXTINTORES	Proveedor: Monto: ARNULFO MARTINEZ RAMIREZ \$ 145,356.47	S/D	S/D	ARNULFO MARTINEZ RAMIREZ	MEJORES CONDICIONES COMERCIALES	Departamento de Relaciones Laborales, Capacitación	Subdirección de Adquisiciones	6DA20140140	10/11/2014	\$145,356.40	\$0.00	5 DIAS NATURALES	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES	10 DIAS HABILES	Departamento de Adquisiciones y Concursos	15/01/2015