

PROGRAMA DE SANIDAD VEGETAL DE 2015

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DEL ESTADO DE: **OAXACA**

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN EL MES DE: JUNIO 2015

FECHA DE ADQUISICIÓN	NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO	MARCA	C. UNITARIO C/IVA	CANTIDAD ADQUIRIDA	C. TOTAL C/IVA	N° FACTURA	PROVEEDOR / PRESTADOR DEL SERVICIO	CAMPAÑA/ PROGRAMA EN QUE SE UTILIZA
18/06/2015	COMBUSTIBLE	MAGNA	13.90	24318.34	338,250.00	DI-27528	EDENRED MEXICO,S.A DE C.V.	HLB DE LOS CITRICOS
18/06/2015	COMBUSTIBLE	MAGNA	13.90	28002.94	389,500.00	DI-27528	EDENRED MEXICO,S.A DE C.V.	VFIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FITOSANITARIA
18/06/2015	COMBUSTIBLE	MAGNA	13.90	1842.29	25,625.00	DI-27528	EDENRED MEXICO,S.A DE C.V.	LANGOSTA
18/06/2015	COMBUSTIBLE	MAGNA	13.90	7369.19	102,500.00	DI-27528	EDENRED MEXICO,S.A DE C.V.	MOSCA PRIETA DE LOS CITRICOS.
18/06/2015	COMBUSTIBLE	MAGNA	13.90	5158.43	71,750.00	DI-27528	EDENRED MEXICO,S.A DE C.V.	PLAGAS REGLAMENTADAS DEL AGUACATERO.
18/06/2015	COMBUSTIBLE	MAGNA	13.90	6,263.81	87,125.00	DI-27528	EDENRED MEXICO,S.A DE C.V.	ACARO ROJO DE LAS PALMAS
18/06/2015	COMBUSTIBLE	MAGNA	13.90	29,476.78	410,000.00	DI-27528	EDENRED MEXICO,S.A DE C.V.	BROCA DEL CAFÉ
18/06/2015	COMBUSTIBLE	MAGNA	13.90	11,053.79	153,750.00	DI-27528	EDENRED MEXICO,S.A DE C.V.	COCHINILLA ROSADA
18/06/2015	COMBUSTIBLE	MAGNA	13.90	11,053.79	153,750.00	DI-27528	EDENRED MEXICO,S.A DE C.V.	TRIPS ORIENTAL
18/06/2015	COMBUSTIBLE	MAGNA	13.90	25,792.18	358,750.00	DI-27528	EDENRED MEXICO,S.A DE C.V.	TRAMPEO PREV, CONTRA MOSCAS EXOTICAS
18/06/2015	COMBUSTIBLE	MAGNA	13.90	25,792.18	358,750.00	DI-27528	EDENRED MEXICO,S.A DE C.V.	MOSCAS NATIVAS DE LA FRUTA.
18/06/2015	COMBUSTIBLE	MAGNA	13.90	6,632.27	92,250.00	DI-27528	EDENRED MEXICO,S.A DE C.V.	MAN. FIT. DE PLAGAS DEL CAFETO

FIRMA
NOMBRE


ELOY HERNÁNDEZ MEDEL
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO


PROGRAMA DE SANIDAD VEGETAL DE 2015

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DEL ESTADO DE: **OAXACA**

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN EL MES DE: JUNIO 2015

FECHA DE ADQUISICIÓN	NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO	MARCA	C. UNITARIO C/IVA	CANTIDAD ADQUIRIDA	C. TOTAL C/IVA	N° FACTURA	PROVEEDOR / PRESTADOR DEL SERVICIO	CAMPAÑA/ PROGRAMA EN QUE SE UTILIZA
15/06/2015	PROTEINA ENZIMATICA	CERATRAP	78.00	4140 LITROS	322,920.00	A-140	AGROTECNOLOGIA ALTERNATIVA,S.A. DE C.V.	MOSCAS NATIVAS DE LA FRUTA
02/06/2015	ASPERSIONES AEREAS	N/A	60.00	2083	125,000.00	28-A	FUMIGACIONES AEREAS CADENAS	MOSCAS NATIVAS DE LA FRUTA.
12/06/2015	MALATION ULTRABAJO VOLUMEN	N/A	143.15	609.75 LITROS	87,291.00	E-20219	SERVICIO AGROTECNICO, S.A DE C.V.	
12/06/2015	MALATION 50 E	MALATION	77.60	800 LITROS	62,080.00	47151 Y 47302	ANAJALSA, S.A DE C.V	MOSCAS NATIVAS DE LA FRUTA.
12/06/2015	PROTEINA HIDROLIZADA	CAPTOR 300	50.00	6000 LITROS	300,000.00	873	GRUPO PAUSA, S.A DE C.V.	
04/06/2015	PRISMA ROTULADO	N/A	3.50	9000 PIEZAS	31,500.00	759	BEETER WORLD MANUFACTURING, S.A. DE C.V.	TRAMPEO CONTRA MOSCAS EXOTICAS DE LA FRUTA.
04/06/2015	LAMINILLAS AMARILLAS PEGABLES	N/A	3.00	4800 PIEZAS	4,800.00	759	BEETER WORLD MANUFACTURING, S.A. DE C.V.	
04/06/2015	TRAMPAS MULTILURE	N/A	137.44	30 PIEZAS	4,123.20	759	BEETER WORLD MANUFACTURING, S.A. DE C.V.	
04/06/2015	BETTERGRYCOL	N/A	146.70	10 LITROS	1,467.00	759	BEETER WORLD MANUFACTURING, S.A. DE C.V.	
04/06/2015	PASTILLAS DE TRIMEDURE	N/A	38.00	3000 PIEZAS	114,000.00	759	BEETER WORLD MANUFACTURING, S.A. DE C.V.	
04/06/2015	GANCHOS PARA TRAMPA JACKSON	N/A	20.00	2200 PIEZAS	44,000	759	BEETER WORLD MANUFACTURING, S.A. DE C.V.	
18/06/2015	SPINETORAM	N/A	1,782.00	235 LITROS	418,770.00	3210	COMERCIALIZADORA FERSA Y /O FAUSTO RAMIREZ HOYOS	

FIRMA
NOMBRE



ELOY HERNÁNDEZ MEDEL
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DEL ESTADO DE: **OAXACA**

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN EL MES DE: **JULIO 2015**

FECHA DE ADQUISICIÓN	NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO	MARCA	C. UNITARIO C/IVA	CANTIDAD ADQUIRIDA	C. TOTAL C/IVA	Nº FACTURA	PROVEEDOR / PRESTADOR DEL SERVICIO	CAMPAÑA/ PROGRAMA EN QUE SE UTILIZA
09/07/2015	CAMIONETA TIPO PICKUP	NISSAN	233,244.00	1	233,244.00	3880	AUTOMOTRIZ DEL PAPALOAPAN S.A DE C.V.	COCHINILLA ROSADA
09/07/2015	CAMIONETA TIPO PICKUP	NISSAN	233,244.00	1	233,244.00	3879	AUTOMOTRIZ DEL PAPALOAPAN S.A DE C.V.	CAMPAÑA TRAMPEO PREVENTIVO CONTRA MOSCAS EXOTICAS DE LA FRUTA
08/07/2015	CAMIONETA TIPO PICKUP	CHEVROLET	290,800.00	1	290,800.00	UEI-176	MEGA OAXAA , S.A. DE C.V.	CAMPAÑA NACIONAL CONTRA MOSCAS DE LA FRUTA

FIRMA
NOMBRE



ELOY HERNANDEZ MEDEL
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DEL ESTADO DE: **OAXACA**

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN EL MES DE: AGOSTO DE 2015.

FECHA DE ADQUISICIÓN	NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO	MARCA	C. UNITARIO C/IVA	CANTIDAD ADQUIRIDA	C. TOTAL C/IVA	N° FACTURA	PROVEEDOR / PRESTADOR DEL SERVICIO	CAMPAÑA/ PROGRAMA EN QUE SE UTILIZA
12/08/2015	TRAMPA PARA TRIPS ORIENTAL	N/A	24.2	10203 TRAMPAS	246912.6	B-13	ARMANDO QUEREJETA LOPEZ	TRIPS ORIENTAL
17/08/2015	TRAMPA (BROCA DEL CAFÉ)	ETOCAFE	54.90	12000 TRAMPAS	658,800.00	114	ETOPLGAS , S.A. DE C.V.	BROCA DEL CAFÉ.
17/08/2015	ATRAYENTE REPUESTOS	ETOCAFE	21.70	24000 REPUESTOS	520,800.00	115	ETOPLGAS , S.A. DE C.V.	BROCA DEL CAFÉ.

NOMBRE



ELOY HERNANDEZ MEDEL
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DEL ESTADO DE: OAXACA

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN EL MES DE: SEPTIEMBRE DE 2015.

FECHA DE ADQUISICIÓN	NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO	MARCA	C. UNITARIO C/IVA	CANTIDAD ADQUIRIDA	C. TOTAL C/IVA	N° FACTURA	PROVEEDOR / PRESTADOR DEL SERVICIO	CAMPAÑA/ PROGRAMA EN QUE SE UTILIZA
01/09/2015	CAMIONETA PICKUP	NISSAN	\$211,814.00	1	\$211,814.00	4236	AUTOMOTRIZ DEL PAPALOAPAN, S.A DE C.V.	TRIPS ORIENTAL
07/09/2015	LLANTAS PARA VEHICULOS	TORNEL	\$2,320.00	33 LLANTAS	\$76,560.00	5444	RENOVADORA ZUCA DEL SURESTE, S.A DE C.V.	BROCA DEL CAFÉ
07/09/2015	LLANTAS PARA VEHICULOS	COOPER Y GRABBER	2320.00 Y 1682.00	13 LLANTAS	\$23,780.00	5445	RENOVADORA ZUCA DEL SURESTE, S.A DE C.V.	HLB DE LOS CITRICOS
07/09/2015	LLANTAS PARA VEHICULOS	COOPER	\$1,682.00	8 LLANTAS	\$13,456.00	5446	RENOVADORA ZUCA DEL SURESTE, S.A DE C.V.	PLAGAS REGLAMENTADAS DEL AGUACATERO
07/09/2015	LLANTAS PARA VEHICULOS	TORNEL Y COOPER	1682.00 Y 1102.00	8 LLANTAS	\$11,136.00	5447	RENOVADORA ZUCA DEL SURESTE, S.A DE C.V.	LANGOSTA
07/09/2015	LLANTAS PARA VEHICULOS	GRABBER	\$2,320.00	5 LLANTAS	\$11,600.00	5448	RENOVADORA ZUCA DEL SURESTE, S.A DE C.V.	MOSCA PRIETA
07/09/2015	LLANTAS PARA VEHICULOS	TORNEL Y COOPER	1102.00 Y 1682.00	12 LLANTAS	\$16,704.00	5449	RENOVADORA ZUCA DEL SURESTE, S.A DE C.V.	TRIPS ORIENTAL
07/09/2015	LLANTAS PARA VEHICULOS	TORNEL, GRABBER, BARUM Y SAFARI	2320.00, 1477.84 Y 2204.00	31 LLANTAS	\$67,245.20	5450	RENOVADORA ZUCA DEL SURESTE, S.A DE C.V.	MOSCAS NATIVAS DE LA FRUTA
07/09/2015	LLANTAS PARA VEHICULOS	GRABBER Y COOPER	2320.00 Y 1682	42 LLANTAS	\$75,110.00	5451	RENOVADORA ZUCA DEL SURESTE, S.A DE C.V.	MOSCAS EXOTICAS DE LA FRUTA
	LLANTAS PARA VEHICULOS	GRABBER Y COOPER	2320.0 Y 1682.00	44 LLANTAS	\$84,216.00	5452	RENOVADORA ZUCA DEL SURESTE, S.A DE C.V.	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
07/09/2015	LLANTAS PARA VEHICULOS	TORNEL	2,320.00	5 LLANTAS	11,600.00	5443	RENOVADORA ZUCA DEL SURESTE, S.A DE C.V.	ACARO ROJO DE LAS PALMAS.

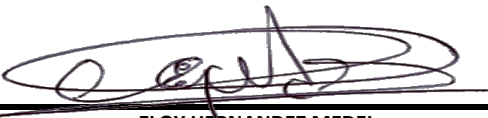
NOMBRE


ELOY HERNANDEZ MEDEL
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DEL ESTADO DE: **OAXACA**

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN EL MES DE: OCTUBRE 2015

FECHA DE ADQUISICIÓN	NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO	MARCA	C. UNITARIO C/IVA	CANTIDAD ADQUIRIDA	C. TOTAL C/IVA	N° FACTURA	PROVEEDOR / PRESTADOR DEL SERVICIO	CAMPAÑA/ PROGRAMA EN QUE SE UTILIZA
01/10/2015	CAMIONETA TIPO PICKUP	NISSAN MODELO 2016	\$211,814.00	1 UNIDAD	\$211,814.00	4264	AUTOMOTRIZ DEL PAPALOAPAN, S.A DE C.V.	LANGOSTA
28/10/2015	CAMIONETA TIPO PICKUP	NISSAN MODELO 2016	\$218,514.00	1 UNIDAD	\$218,514.00	4449	AUTOMOTRIZ DEL PAPALOAPAN, S.A DE C.V.	ROYA DEL CAFETO


 NOMBRE _____
ELOY HERNANDEZ MEDEL
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DEL ESTADO DE: **OAXACA**

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN EL MES DE: NOVIEMBRE DE 2015.

FECHA DE ADQUISICIÓN	NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO	MARCA	C. UNITARIO C/IVA	CANTIDAD ADQUIRIDA	C. TOTAL C/IVA	N° FACTURA	PROVEEDOR / PRESTADOR DEL SERVICIO	CAMPAÑA/ PROGRAMA EN QUE SE UTILIZA
03/11/2015	CAMIONETA PICKUP	NISSAN	\$211,814.00	1 UNIDADES	\$222,265.00	A79	GINZA AUTOMOTORES	MOSCA PRIETA
03/11/2015	CAMIONETA PICKUP	NISSAN	\$211,814.00	2 UNIDADES	\$423,628.00	FVD5743	GINZA AUTOMOTORES	PULGON AMARILLO
						FVD5763	GINZA AUTOMOTORES	PULGON AMARILLO
25/11/2015	IMIDACLOPRID	SINGULAR 12X96L	\$389.62	810 LITROS	\$334,530.00	F-5877	AGROQUIMICOS EL ROSARIO S.A. DE C.V.	PULGON AMARILLO

NOMBRE


ELOY HERNANDEZ MEDEL
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DEL ESTADO DE: **OAXACA**

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN EL MES DE: DICIEMBRE DE 2015.

FECHA DE ADQUISICIÓN	NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO	MARCA	C. UNITARIO C/IVA	CANTIDAD ADQUIRIDA	C. TOTAL C/IVA	N° FACTURA	PROVEEDOR / PRESTADOR DEL SERVICIO	CAMPAÑA/ PROGRAMA EN QUE SE UTILIZA
24/12/2015	CAMIONETA PICKUP	RAM -1500	\$387,903.00	13 UNIDADES	\$387,903.00	FVA- 5464,5443,5445,5446, 5447,5448,5449,5450, 5451,5452,5453,5454, 5471.	AUTOMOTORES DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	PROGRAMA ROYA DEL CAFÉ
22/12/2015	ASPERSORA MOTORIZADA	HONDA	\$7,250.00	558 PIEZAS	\$4,045,500.00	8120	DIANA ANGELICA JIMENEZ CRUZ	PROGRAMA ROYA DEL CAFÉ
22/12/2015	EPOXICONAZOLE FUNGICIDA SIICO	RUBRIC	\$707.55	1666.67 LITROS	\$1,250,000.00	419	COMERCIALIZADORA OBSOLEN	PROGRAMA ROYA DEL CAFÉ
22/12/2015	EPOXICONAZOLE FUNGICIDA SIICO	RUBRIC	\$707.55	1308.79 LITROS	\$980,090.60	417	COMERCIALIZADORA OBSOLEN	CAMPAÑA ROYA DEL CAFÉ
22/12/2015	EPOXICONAZOLE FUNGICIDA SIICO	RUBRIC	\$707.55	26190 LITROS	\$19,642,500.01	418	COMERCIALIZADORA OBSOLEN	PROGRAMA ROYA DEL CAFÉ
22/12/2015	OXICLORURO DE COBRE	STAR OXI	\$120.00	16875 KILOGRAMO	\$2,025,000.00	420	COMERCIALIZADORA OBSOLEN	PROGRAMA ROYA DEL CAFÉ

NOMBRE



ELOY HERNANDEZ MEDEL
COORDINADOR ADMINISTRATIVO