

|  Gobierno Municipal Zapotlán el Grande, Jalisco Administración 2021-2024 La Ciudad de Tielos | | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO | | |
|--|---------------|--|--|---------------------|
| MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES | | | | |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 | | | | |
| Descripción del Beneficiario | RFC | Ref. Docto. Fuente | Concepto del Pago | Importe |
| Nombre Beneficiario: ACEROS MURILLO S.A. DE C.V. | | | | |
| ACEROS MURILLO S.A. DE C.V. | AMU8305034M6 | 24676 | SUMINISTRO DE VIGA PARA LA REPARACION DE LA REJILLA UBICADA EN LA AVENIDA CONSTITUYENTES Y LA REJILLA UBICADA EN LA CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO | 12,525.19 |
| | | | | Subtotal (1) |
| | | | | 12,525.19 |
| Nombre Beneficiario: ADRIAN SALAZAR CRUZ | | | | |
| ADRIAN SALAZAR CRUZ | SACA8107097B5 | 2775 | SUMINITRO DE ESCOBA DE 6 HILOS PARA PROGRAMA " BARRA BIEN EL FRENTE DE TU CASA " | 7,000.02 |
| | | | | Subtotal (1) |
| | | | | 7,000.02 |
| Nombre Beneficiario: ADRIANA CHAVEZ LOPEZ | | | | |
| ADRIANA CHAVEZ LOPEZ | CALA680807DB7 | 32321 | CONSUMO EN ATENCION EN REUNION DEL PRESIDENTE DEL JUEVES 29 DE FEBRERO DEL 2024 | 5,365.00 |
| ADRIANA CHAVEZ LOPEZ | CALA680807DB7 | 32135 | CONSUMO EN ATENCION EN REUNIÓN DE TRABAJO CON COMISIONES DE REGIDORES, FACTURA 32135 | 825.00 |
| ADRIANA CHAVEZ LOPEZ | CALA680807DB7 | 32226 | CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES DE COMISIONES REGIDORES. | 995.00 |
| | | | | Subtotal (3) |
| | | | | 7,185.00 |
| Nombre Beneficiario: AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V. | | | | |
| AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V. | AUX080421E20 | 2671 | SUMINISTRO DE GRAVA PARA EL COLADO DE BANQUETAS Y MACHUELOS DE LA CALLE IGNACIO RAMOS ENTREGAR EN EL GALERON | 13,641.60 |
| | | | | Subtotal (1) |
| | | | | 13,641.60 |
| Nombre Beneficiario: AGUSTIN MORETT GARCIA | | | | |
| AGUSTIN MORETT GARCIA | MOGA590402JR9 | 43370 | PARA COLOCAR EN AROS DE BASQUETBOL DEL GIMNASIO AQUILES CORDOVA Y UNIDAD DEPORTIVA DR. ROBERTO ESPINOZA GUZMAN | 674.00 |
| AGUSTIN MORETT GARCIA | MOGA590402JR9 | 42926,42927,42928,42933,42934 | MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION Y AMPLIACION DE CALENTADORES Y BOILERS PARA CALDERAS EN EL RASTRO MPAL., PARA MANTENIMIENTO EN EL INTERIOR DE LOS MERCADOS PAULINO NAVARO Y MERCADO CONSTITUCION | 10,165.77 |
| | | | | Subtotal (2) |
| | | | | 10,839.77 |
| Nombre Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | | | | |
| ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | META65040224A | 11118,11182,11277,11278,11279 | PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 6,453.43 |
| ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | META65040224A | 11309,11310 | PAPELERÍA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DEL 2024. | 4,390.80 |
| ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | META65040224A | 11290,11291,11292 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 1,849.97 |
| ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | META65040224A | 11317,11318,11323 | PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. | 5,896.67 |
| ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | META65040224A | 11359 | PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO | 2,133.53 |
| ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | META65040224A | 11319,11322,11324,11335 | PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 9,701.26 |
| ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | META65040224A | 11344,11345,11346 | PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 4,114.27 |
| ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO | META65040224A | 11365,11366 | PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024 | 479.56 |
| | | | | Subtotal (8) |
| | | | | 35,019.49 |
| Nombre Beneficiario: ALFONSO DAVILA CONTRERAS | | | | |
| ALFONSO DAVILA CONTRERAS | DACA780502R35 | 19018,19088 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE CARPINTERIA PARA TRABAJOS VARIOS A LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTEMIENTO, HOJA DE TRIPLAY PARA BALZAMIENTO (AREA ADMINISTRATIVA PLANOS) | 5,290.00 |
| | | | | Subtotal (1) |
| | | | | 5,290.00 |
| Nombre Beneficiario: ALFREDO GONZALEZ OCHOA | | | | |
| ALFREDO GONZALEZ OCHOA | GOOA530102TV2 | 11091 | BOLSA PARA USO EN EL TRANSPLANTE DEL ARBOL FORESTAL. | 2,250.00 |

| | | | | |
|--|---------------|---|--|------------------|
| ALFREDO GONZALEZ OCHOA | GOOA530102TV2 | 11051 | SUMINISTRO DE PRENDAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA | 4,409.99 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Subtotal (2) | 6,659.99 |
| Nombre Beneficiario: ALFREDO PEREZ HERRERA | | | | |
| ALFREDO PEREZ HERRERA | PEHA6812068H0 | 2528,2530,2537,2538 | FAC 2538 NEGATIVOS PARA IMPRESION DE IMPRENTA PLACA POLIESTER PARA NEGATIVO, IMPRESION EN LONA PARA LA SECUNDARIA BENITO JUAREZ, DE NO TIRAR BASURA, DE HUERTO URBANO | 5,642.24 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 5,642.24 |
| Nombre Beneficiario: ALVA PAPELERIA,S.A DE C.V. | | | | |
| ALVA PAPELERIA,S.A DE C.V. | APA000525KV6 | 17792 | INSUMOS DE PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA FEBRERO DE 2024 | 1,038.40 |
| ALVA PAPELERIA,S.A DE C.V. | APA000525KV6 | 17497 | PAPELEERIA MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SALUD ANIMAL. | 279.15 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Subtotal (2) | 1,317.55 |
| Nombre Beneficiario: ALVARO OCHOA TOLEDO | | | | |
| ALVARO OCHOA TOLEDO | OOTA650803RI2 | 80414,80416,80417,80418,80555 | MATERIAL PARA LA REPARACION DE REJILAS PLUVIALES Y REPARACION DE CARRETILLAS, PARA EL TIANGUIS MUNICIPAL, PARA ELABORACION D PUERTAS P/EL AREA DEL DEPTO. ORDENAMIENTO TERRITORIAL, P/COLADO D/BANQUETAS Y MANCHUELOS D/CALLE IGNACIO RAMOS,VIA PUBLICA | 38,364.93 |
| ALVARO OCHOA TOLEDO | OOTA650803RI2 | 80735,80761 | SUMINISTRO DE MATERIAL P/LA ELABORACION DEL PUENTE PEATONAL QUE ESTARA UBICADO EN LA AVENIDA CONSTITUYENTES P/EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ENTREGAR EN EL GALERON , SELLADOR TRANSPARENTE PARA HACER MEZCLA C/SIAMIL P/PINTA D/BANCAS D/ | 13,016.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Subtotal (2) | 51,380.93 |
| Nombre Beneficiario: ALVARO PARTIDA TOSCANO | | | | |
| ALVARO PARTIDA TOSCANO | PATA670615FM7 | 33317,33318,33319,33320 | REFACCIONES PARA REPARACION DE MOTOCICLETAS OFICIALES DEPARTAMENTOS VARIOS | 4,556.00 |
| ALVARO PARTIDA TOSCANO | PATA670615FM7 | 33215,33216 | U.-440.-DIRECCION MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA, U.- 462 DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE LA COMPRA DE EFACCIONES PARA REEPLAZO A MOTOCICLETA | 1,615.99 |
| ALVARO PARTIDA TOSCANO | PATA670615FM7 | 33011,33012,33013,33014 | SUMINISTRO DE REFACCIONES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL | 4,464.02 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Subtotal (3) | 10,636.01 |
| Nombre Beneficiario: ANA LORENA VIRGEN CARRILLO | | | | |
| ANA LORENA VIRGEN CARRILLO | VICA800302EY4 | 513 | PAPELERIA PARA USO EN OFICINA DE FOMENTO DEPORTIVO MES DE FEBRERO 2024 | 265.64 |
| ANA LORENA VIRGEN CARRILLO | VICA800302EY4 | 518 | PAPELERIA PARA LA UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD UBICADA EN CALLE ALLENDE # 56 COLONIA CENTRO | 1,587.50 |
| ANA LORENA VIRGEN CARRILLO | VICA800302EY4 | 537 | PARA USO DE LOS CURSOS QUE SE DAN EN LA BIBLIOTECA JUAN JOSE ARREOLA, FAVOR SI TIENEN ALGUNA DUDA FAVOR DE COMUNICARSE CON OLGA POR FAVOR. | 1,407.00 |
| ANA LORENA VIRGEN CARRILLO | VICA800302EY4 | 533 | PAPELERIA PARA TRAMITES DE DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 1,231.58 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Subtotal (4) | 4,491.72 |
| Nombre Beneficiario: ARTURO GOMEZ MUÑOZ | | | | |
| ARTURO GOMEZ MUÑOZ | GOMA60121441A | 6922 | U.-033.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE LA TRANSMISION.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. | 4,140.01 |
| ARTURO GOMEZ MUÑOZ | GOMA60121441A | 6994 | SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLAS A UNIDADES OFICIALES.-SOLICITADA POR JULIO IVAN CONTRERAS. | 3,330.01 |
| ARTURO GOMEZ MUÑOZ | GOMA60121441A | 6896 | U.-380.-DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE FRENOS.-SOLICITADA POR JOREGE VILLA. | 1,438.01 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Subtotal (3) | 8,908.03 |
| Nombre Beneficiario: AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V. | | | | |
| AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V. | AGA190219A55 | 41729,41730,41731,41748,41767,41769,41878,41957,41964,42031,42101 | REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 41,221.00 |

| | | | | |
|---|---------------|---|---|-------------------|
| AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V. | AGA190219A55 | 42027,42028,42029,42030,42128,42129,42130,42132,42136,42157,42170,42171,42172,42195,42231,42307,42336,42337,42338,42339 | REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 44,193.03 |
| AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V. | AGA190219A55 | 42360,42410,42443,42498,42521,42529,42544,42546,42547,42572,42573,42636,42651,42680,42703,42704,42710,42735,42736,42842 | REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 32,733.51 |
| Subtotal (3) | | | | 118,147.54 |
| Nombre Beneficiario: BEBIENDO S.A DE C.V. | | | | |
| BEBIENDO S.A DE C.V. | BEB040513M95 | 43215 | GARRAFONES DE AGUA PARA EL CONSUMO EN OFICINAS DE LOS DEPARTAMENTOS VARIOS | 13,491.50 |
| Subtotal (1) | | | | 13,491.50 |
| Nombre Beneficiario: CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES | | | | |
| CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES | GAFC760319AP4 | 120351,120934,120943,121237,121317,121411,121412,121493,121523,121672,121736,121901 | SUMINISTRO DE REFACCIONES,HERRAMIENTA PARA EL STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL | 3,858.05 |
| CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES | GAFC760319AP4 | 122474,122819,122869 | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS A UNIDADES OFICIALES EN EL AREA DE LAMINADO Y PINTURA, DIESEL, DEL TALLER MUNICIPAL, HERRAMIENTA PARA EL STOCK DEL ALMCEN | 1,241.64 |
| CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES | GAFC760319AP4 | 122046,122087 | U.-469.-DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA, U.- UNIDAD DE TRANSITO Y VIALIDAD REQUIERE COMPRA DE TORNILLERIA PARA CORREGIR FALLA EN BASE DE SPROCK | 845.57 |
| Subtotal (3) | | | | 5,945.26 |
| Nombre Beneficiario: CARLOS ENRIQUE LOPEZ | | | | |
| CARLOS ENRIQUE LOPEZ | LOCX4907066S3 | 48255 | ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DOCUMENTAL, ARCHIVOS Y MEJORA REGULATORIA Y VENTANILLA UNICA. | 807.91 |
| CARLOS ENRIQUE LOPEZ | LOCX4907066S3 | 48214 | INSUMOS DE PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA FEBRERO DE 2024 | 373.39 |
| CARLOS ENRIQUE LOPEZ | LOCX4907066S3 | 48118,48119,48121 | SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 12,263.60 |
| CARLOS ENRIQUE LOPEZ | LOCX4907066S3 | 48176,48177,48178 | PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO , PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 2,595.36 |
| CARLOS ENRIQUE LOPEZ | LOCX4907066S3 | 48109,48112 | PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 976.36 |
| CARLOS ENRIQUE LOPEZ | LOCX4907066S3 | 48122,48123 | PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 2,727.48 |
| CARLOS ENRIQUE LOPEZ | LOCX4907066S3 | 48136 | COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA LA JEFATURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 | 1,390.17 |
| CARLOS ENRIQUE LOPEZ | LOCX4907066S3 | 48169,48170 | ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA ATENCION A LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBERO, PAPELERIA PARA USO EN LA UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD EN CA | 3,845.20 |
| Subtotal (8) | | | | 24,979.47 |
| Nombre Beneficiario: CARSOL MOTORS, S DE R.L. DE C.V. | | | | |
| CARSOL MOTORS, S DE R.L. DE C.V. | SMO021121544 | 48095 | U.-386.-HACIENDA MUNICIPAL, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.- SOLICITADA POR JORGE VILLA. | 1,837.15 |
| Subtotal (1) | | | | 1,837.15 |
| Nombre Beneficiario: CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV. | | | | |
| CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV. | CRC8412105B8 | 9247 | FRIGOBAR PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA | 6,550.00 |
| Subtotal (1) | | | | 6,550.00 |
| Nombre Beneficiario: CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | | | | |
| CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CCA15072353A | 8135 | U.-375.-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.-SOLICITADA POR JUAN CARLOS GARCIA. | 2,664.01 |
| Subtotal (1) | | | | 2,664.01 |
| Nombre Beneficiario: CECILIA DEL TORO ENRIQUEZ | | | | |

| | | | | |
|---|---------------|--|--|-------------------|
| CECILIA DEL TORO ENRIQUEZ | TOEC491128MX4 | 2572 | CUCHILLO PARA CARNICERO MATERIAL PARA SACRIFICIO PARA GANADO DEL RASTRO MPAL. | 815.99 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 815.99 |
| Nombre Beneficiario: CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV | | | | |
| CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV | CLH200619REA | 5421 | U.-432.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES. | 22,999.99 |
| CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV | CLH200619REA | 5476,5519 | U.-047.-JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA A LLANTAS, U.- 459 DIRECCION DE IMAGEN URBANA REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO A TRACTOR | 1,700.00 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (2) | 24,699.99 |
| Nombre Beneficiario: CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA | | | | |
| CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA | GOF901029539 | 10,11,12 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE TLAPALERIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DE PALACIO MUNICIPAL Y OFICINAS EXTERNAS DEL AYUNTAMIENTO | 22,736.12 |
| CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA | GOF901029539 | 15 | SUMINISTRO DE PINTURA, REMOVEDOR Y THINNER PARA PARA REALIZAR PROYECTO DE REMODELACION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL MERCADO PAULINO NAVARRO. | 5,465.00 |
| CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA | GOF901029539 | 18,19,20 | PARA PINTAR CANCHA DE FUTBOL DEL ESTADIO SANTA ROSA, P/ LOS JUEGOS DEL DEPORTIVO ORO DE TERCERA DIVISION PROFESIONAL Y LOS DE LAS SELECCIONES DE FUTBOL VARONIL Y FEMENIL DE COPA JALISCO, UNIDADES DEPORTIVAS, SELLADOR SECADO RAPIDO P/MEZCLA C/SIAMIL GRAFF | 22,903.08 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (3) | 51,104.20 |
| Nombre Beneficiario: CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA | | | | |
| CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA | IAGC7606104Z5 | 14973,14974 | MATERIAL UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL., TIJERA DE USO RUDO PARA USO DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS EN EL RASTRO MUNICIPAL | 824.92 |
| CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA | IAGC7606104Z5 | 14905,14907 | GUANTES DE LATEX PARA MEDICOS PARA MANEJO DE RESIDUOS TOXICOS Y DECOMISOS EN EL RASTRO MPAL.,MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES QUIRURGICAS DEL CENTRO DE SALUD | 1,808.90 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (2) | 2,633.82 |
| Nombre Beneficiario: COMBU EXPRESS,S,A DE C.V | | | | |
| COMBU EXPRESS,S,A DE C.V | CEX9809213U5 | 4776 | COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL DIFERENTE EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA DE GASOLINA DEL H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE | 120,000.00 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 120,000.00 |
| Nombre Beneficiario: CORAGAS, S.A. DE C.V. | | | | |
| CORAGAS, S.A. DE C.V. | COR810714F66 | 273417,273418 | CONSUMO DE GAS LP PARA EL TANQUE ESTACIONARIO DEL RASTRO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DELAYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO. FOLIO : 273417, COMBUSTIBLE GASOLINA DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES 231,230,058,016, FOLIO 273418 | 7,328.76 |
| CORAGAS, S.A. DE C.V. | COR810714F66 | 271668,272238,272242,272249,272576,272579,273009 | CONSUMO D/COMBUSTIBLE GASOLINA/DIESEL P/VEHICULOS OFICIALES CON NUMEROS ECONOMICOS:126,532,231,03,016,107 FOLIO 273009, 2529,230,107,231,016,126 FOLIO 271668, 126,231, DFOLIO 272242, 228,230, FOLIO 275676, GAS L.P. P/EL TANQUE ESTACIONARIO RASTRO 27257 | 28,119.14 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (2) | 35,447.90 |
| Nombre Beneficiario: CRISTOBAL EDUARDO CASTILLO VEGA | | | | |
| CRISTOBAL EDUARDO CASTILLO VEGA | CAVC781012EM9 | 2A4B1 | PARA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL RAPIDO DE LA COLONIA CRUZ BLANCA A CELEBRARSE EL DOMINGO 25 DE FEBRERO DE 2024 EN LA UNIDAD DEPORTIVA DR. ROBERTO ESPINOZA GUZMAN | 1,090.40 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 1,090.40 |
| Nombre Beneficiario: DIANA KARINA FLORES JAVIER | | | | |
| DIANA KARINA FLORES JAVIER | FOJD860201RU6 | 7819,7820,7821 | REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 8,796.03 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 8,796.03 |
| Nombre Beneficiario: DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V. | | | | |

| | | | | |
|--|---------------|-----------------------------|--|---------------------|
| DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V. | DIN150103FC9 | 395435,395438 | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS EN EL RASTRO MPAL. MATERIAL DE PROTECCION PARA EMPLEADOS DE PROCESO EN EL RASTRO MUNICIPAL | 7,639.76 |
| DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V. | DIN150103FC9 | 384859,384886,392613,392661 | QUIMICOS PARA LAVADO Y DESENFECTADO DE SALAS DE CERDOS Y BOVINOS Y MAQUINARIA EN EL RASTRO MPAL., | 21,334.72 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (2) | 28,974.48 |
| Nombre Beneficiario: EDENRED MEXICO, SA. DE C.V. | | | | |
| EDENRED MEXICO, SA. DE C.V. | ASE930924SS7 | 0003179969 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL USO DE LAS UNIDADES OFICIALES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO. NUM. DE CONTROL: 3206640 | 1,096,720.86 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 1,096,720.86 |
| Nombre Beneficiario: ERNESTO LOZANO HERNANDEZ | | | | |
| ERNESTO LOZANO HERNANDEZ | LOHE860217N34 | 5270 | RECARGA DE EXTINTORES PARA LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCION | 5,568.00 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 5,568.00 |
| Nombre Beneficiario: EVERARDO CARRILLO MARTINEZ | | | | |
| EVERARDO CARRILLO MARTINEZ | CAME550223AC5 | 14283 | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR JULIO IVAN C. | 1,559.97 |
| EVERARDO CARRILLO MARTINEZ | CAME550223AC5 | 14311,14320 | U.-188.-DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS , REQUIERE LA COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR,SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS A UNIDADES OFICIALES EN EL AREA DE LAMINADO Y PINTURA | 4,108.03 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (2) | 5,668.00 |
| Nombre Beneficiario: GRISELDA LARIOS Pelayo | | | | |
| GRISELDA LARIOS Pelayo | LAPG6303271B3 | 170 | SELLO OFICIAL PARA LOS DIVERSOS DOCUMENTOS OFICIALES QUE EXPIDE LA SINDICATURA | 400.00 |
| GRISELDA LARIOS Pelayo | LAPG6303271B3 | 157,158,159,160,161 | REPUESTO DE COJIN DE OUN SELLO PARA EL AREA ADMINISTRATIVA, SELLO DE LOGOTIPO D/SERVICIOS PUBLICOS, SELLO AUTOMATICO P/USO EN SALA DE REGIDORES, SELLO DE RECIBIDO PARA RECEPCION DE DOCUMENTO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE DE LA SRE | 3,280.01 |
| GRISELDA LARIOS Pelayo | LAPG6303271B3 | 147 | SELLO DE RECIBIDO PARA LA RECEPCION DE DOCUMENTOS PARA LA JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 1,500.00 |
| GRISELDA LARIOS Pelayo | LAPG6303271B3 | 156 | ADQUISICION DE SELLOS PARA ACUSAR LOS OFICIOS QUE PRESENTA LA CIUDADANIA, Y PARA SELLAR LOS OFICIOS EMITIDOS POR ESTA DIRECCION. | 1,502.00 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (4) | 6,682.01 |
| Nombre Beneficiario: GRUPO CANAVE, S.A DE C.V. | | | | |
| GRUPO CANAVE, S.A DE C.V. | GCA990129MQ2 | 475 | BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS PARA COMPLETAR CON MEDICAMENTO DE PRIMEROS AUXILIOS | 774.95 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 774.95 |
| Nombre Beneficiario: GRUPO RETES SA DE CV | | | | |
| GRUPO RETES SA DE CV | GRE8904144M9 | 399 | U.-545.-DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA COREGUIR FALLA DE MOTOR.-SOLICITADA POR AMADOR FRIAS. | 843.04 |
| GRUPO RETES SA DE CV | GRE8904144M9 | 512,515 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS DE TUBERIAS DE AGUA Y ELECTRICO DE INSTALACIONES EN EL RASTRO MPAL. REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTOS DE TUBERIAS DE AGUA E INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL RASTRO MUNICIPAL | 26,291.95 |
| GRUPO RETES SA DE CV | GRE8904144M9 | 378 | U.-459.DIRECCION DE IMAGEN URBANA-REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.-SOLICITADA POR AMADOR FRIAS. | 1,123.50 |
| GRUPO RETES SA DE CV | GRE8904144M9 | 417 | U.-262.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.-SOLICITADA POR ADOLFO VELASCO. | 1,396.33 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (4) | 29,654.82 |
| Nombre Beneficiario: HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA. | | | | |
| HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA. | ROMH510726P47 | 54000,54001 | MATERIAL DE PINTURA PARA ELIMINAR GRAFFITI DE PARQUES Y AREA VERDES | 43,435.02 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 43,435.02 |
| Nombre Beneficiario: HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA | | | | |

| | | | | |
|--|---------------|-------------|--|-------------------|
| HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA | GAZH780329543 | 1420 | SUMINISTRO DE ARENA LAVADA PARA HACER MEZCLA ASFALTICA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ENTREGAR EN EL GALERON | 34,800.00 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 34,800.00 |
| Nombre Beneficiario: IRVIND JOSE GOMEZ FIGUEROA | | | | |
| IRVIND JOSE GOMEZ FIGUEROA | GOFI890305AB2 | 415DD | COMPRA DE KIT DE PINTURA (CUBETAS DE PINTURA DE 19 LITROS, BROCHA, RODILLO) PARA SER DONADOS A LOS CIUDADANOS QUE RESULTEN SER BENEFICIADOS DEL PROGRAMA SOCIAL DE "ZAPOTLAN PINTA BIEN, 2024 " | 198,972.00 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 198,972.00 |
| Nombre Beneficiario: J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ | | | | |
| J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ | ZEQJ610906UE2 | 33668 | PARA SER UTILIZADO EN LA MEZCLA CON GASOLINA LA CUAL UTILIZAN LAS DESBROZADORAS PARA EL CORTE DE PASTO | 2,519.94 |
| J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ | ZEQJ610906UE2 | 33675 | PARA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN PARA LA LIMPIEZA DE DESAZOLVE DE CANALES Y CAUSES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD 2024 DE LKA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 15,257.50 |
| J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ | ZEQJ610906UE2 | 33349,33350 | BUJIA PARA SER UTILIZADA COMO REFACCION EN MOTOSIERRA MANUAL Y TELESCOPICA , MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE DESBROZADOEAS QUE SE UTILIZAN EN LA PODA DE PASTO | 2,888.03 |
| J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ | ZEQJ610906UE2 | 33618,33620 | REFACCIONES PARA SER UTILIZADO COMO REFACCION EN MOTOSIERRA QUE SE UTILIZA EN LA PODA DE ABOLADO., PARA PODA DE PASTO DE AREAS VERDES, CAMELONES Y PARQUES PUBLICOS | 19,657.05 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (4) | 40,322.52 |
| Nombre Beneficiario: JAIME BARBOZA NAVARRO | | | | |
| JAIME BARBOZA NAVARRO | BANJ630119EK0 | 4730 | SILLAS DE OFICINA PARA SU USO DENTRO DE LA ADMINISTRACION DE MERCADOS. | 3,468.68 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 3,468.68 |
| Nombre Beneficiario: JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO | | | | |
| JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO | CACJ641207BV8 | 02140088 | MATERIAL DE LIMPIEZA (PAPEL HIGIENICO) PARA UTILIZARSE EN LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL. | 21,350.17 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 21,350.17 |
| Nombre Beneficiario: JORGE CASILLAS PALOMARES | | | | |
| JORGE CASILLAS PALOMARES | CAPJ880205CF4 | 5334 | SUMINISTRO DE MATERIAL NECESARIO PARA LA IMPERMEABILIZACION DE LA CUBIERTA DE LA BODEGA DE LAS OFICINAS DE GESTION DE LA CIUDAD. | 4,287.99 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 4,287.99 |
| Nombre Beneficiario: JOSE ALBERTO MONTOYA SANCHEZ | | | | |
| JOSE ALBERTO MONTOYA SANCHEZ | MOSA850317Y6 | 58480 | COMPRA DE CALENTADORES SOLARES PARA EL PROGRAMA SOCIAL "CALENTADORES SOLARES 2024" MISMAS QUE SERÁN DONADOS A LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE QUE RESULTEN SER BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL. | 323,172.72 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 323,172.72 |
| Nombre Beneficiario: JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS | | | | |
| JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS | FIBA7208043I5 | 4090 | SUSUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL EQUIPO DE SONIDO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | 39,200.00 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 39,200.00 |
| Nombre Beneficiario: JOSE DEL TORO BAYARDO | | | | |
| JOSE DEL TORO BAYARDO | TOBJ8412124G7 | 176 | CONSUMO EN ATENCION CENA DEL PRESIDENTE JUNTO CON EL COLEGIO DE ARQUITECTOS | 18,583.20 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 18,583.20 |
| Nombre Beneficiario: JOSE FERNANDO CANDELARIO RAMIREZ | | | | |
| JOSE FERNANDO CANDELARIO RAMIREZ | CARF810616CM9 | 8CCDA | CUBOS DE MADERA PARA MONTAR ESCULTURAS EN LA ESTACION DEL FERROCARRIL, ANEXO EJEMPLO. FAVOR DE ENTREGAR EN OFICINA DE TURISMO ANTES DEL 13 DE MARZO DE 2024 | 4,600.00 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 4,600.00 |
| Nombre Beneficiario: JOSE HIGINIO MORENO DIAZ | | | | |
| JOSE HIGINIO MORENO DIAZ | MODH630512D83 | 29388 | U.-546.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN EL SISTEMA HIDRAULICO.-SOLICITADA POR ADOLFO VELASCO. | 232.72 |

| | | | | |
|--|---------------|-------------|--|---------------------|
| JOSE HIGINIO MORENO DIAZ | MODH630512D83 | 29280 | U.-329.-JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN EL SISTEMA HIDRAULICO.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA. | 1,143.25 |
| JOSE HIGINIO MORENO DIAZ | MODH630512D83 | 29407 | SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR ADOLFO VELASCO. | 621.01 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Subtotal (3) | 1,996.98 |
| Nombre Beneficiario: JOSE SANTIAGO VACA CORTES | | | | |
| JOSE SANTIAGO VACA CORTES | VACS821007FFA | 19520,19526 | ACCESORIOS ELECTRICOS PARA REPARACION Y AMPLIACION DE CONECCIONES DE CALENTADORES Y BOILERS DE CALDERAS EN EL RASTRO MPAL., PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS VARIAS DEL AYUNTAMIENTO | 10,832.70 |
| JOSE SANTIAGO VACA CORTES | VACS821007FFA | 19562 | MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTOS EN INSTALACIONES DEL RASTRO MPAL. | 1,863.75 |
| JOSE SANTIAGO VACA CORTES | VACS821007FFA | 18732 | SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS INTERNAS DEL AYUNTAMIENTO | 6,857.42 |
| JOSE SANTIAGO VACA CORTES | VACS821007FFA | 4421 | SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DEL MUNICIPIO | 23,733.65 |
| JOSE SANTIAGO VACA CORTES | VACS821007FFA | 19255 | LUMINARIA CAMPANA PARA USO EN EL GIMNASIO BENITO JUAREZ | 3,217.84 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Subtotal (5) | 46,505.36 |
| Nombre Beneficiario: JOSEFINA GARCIA CASILLAS | | | | |
| JOSEFINA GARCIA CASILLAS | GACJ6507114X5 | 30265,30350 | REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 1,212.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 1,212.00 |
| Nombre Beneficiario: JUAN PABLO RODRIGUEZ DEL TORO | | | | |
| JUAN PABLO RODRIGUEZ DEL TORO | ROTJ740317UC5 | 0E84D | PARA PREMIACION DE PRIMER Y SEGUNDO LUGAR DEL TORNEO BARRIAL DE FUTBOL RAPIDO 1 MILLON POR TU COLONIA | 3,480.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 3,480.00 |
| Nombre Beneficiario: KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V. | | | | |
| KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V. | KNV0101299U9 | 41 | SUMINISTRO DE MEZCLA CALIENTE PARA RENOVACION DE VIALIDAD CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CALLE COLON ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO AL MONUMENTO A CLEMENTE OROZCO - ENTREGAR EN EL GALERON | 761,902.85 |
| KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V. | KNV0101299U9 | 42 | SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA BACHEO AISLADO EN LA AV. SERAFIN VAZQUEZ, PAEZ STILLE, Y TENDIDO DE MEZCLA EN CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ TRAMO DE QUINTANAR A DEGOLLADO, MEDELLIN TRAMO DE CALLE CONSTITUCION A SANTO DOMINGO | 754,736.83 |
| KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V. | KNV0101299U9 | 43 | SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA APLICAR EN LA AV. MIGUEL DE LA MADRID CON PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ (FUERA DE MERCADO SORIANA) | 1,157,161.25 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Subtotal (3) | 2,673,800.93 |
| Nombre Beneficiario: LIMOQIB SA DE CV | | | | |
| LIMOQIB SA DE CV | LIM130130G1A | 5381 | SUMINISTRO DE EMULSION PARA LIGA Y ELABORACION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ A HUMBOLDT, 5 DE MAYO A MARISCAL, HIDALGO DE CALDERON A GANTE, GRULLO DE GORDIANO GUZMAN A SERAFIN VAZQUEZ | 285,970.96 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 285,970.96 |
| Nombre Beneficiario: LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA | | | | |
| LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA | HEEL900115AY3 | 10554 | CONSUMO EN ATENCIO EN REUNION CON FUNCIONARIOS EL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 | 11,379.99 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 11,379.99 |
| Nombre Beneficiario: LUZ EMITIDA POR DIODOS DE MEXICO SA DE CV | | | | |
| LUZ EMITIDA POR DIODOS DE MEXICO SA DE CV | LED111208H83 | 10024 | SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION EN EL CENTRO HISTORICO E INGRESO NORTE ,INGRESO SUR, INGRESO PONIENTE, Y EN LA AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA | 1,800,774.17 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 1,800,774.17 |
| Nombre Beneficiario: MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO | | | | |
| MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO | PEJJ510601NRA | 9436 | MATERIAL UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES QUIRURGICAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL. | 4,527.00 |
| MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO | PEJJ510601NRA | 9434 | MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES CLINICAS DE SALUD ANIMAL. | 9,941.99 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Subtotal (2) | 14,468.99 |
| Nombre Beneficiario: MARIA EMMA OCHOA CASILLAS | | | | |

| | | | | | |
|---|---------------|---|--|---------------------|-------------------|
| | | | | Subtotal (2) | 50,626.00 |
| Nombre Beneficiario: MIGUEL HERNANDEZ ESPINOZA | | | | | |
| MIGUEL HERNANDEZ ESPINOZA | HEEM810214330 | 9A42F | MOBILIARIO Y MAMPARAS DE EXHIBICION PARA LAS GALERIAS UBICADA EN LA ESTACION DEL FERROCARRIL | | 290,752.14 |
| | | | | Subtotal (1) | 290,752.14 |
| Nombre Beneficiario: OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. | | | | | |
| OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. | OTS070509S14 | 142108,142109,142110,142245,142246 | ARTICULOS DE CAFETERIA PARA CONSUMO EN EL DEPARTAMENTO DE APREMIOS Y DE PERSONAL DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | | 3,619.79 |
| OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. | OTS070509S14 | 142343,142344,142451,142538,142539 | CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES Y CONSUMO DEL PERSONAL EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | | 4,516.06 |
| OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. | OTS070509S14 | 141628,141629,141630,141633,141634,141636,141637,141639,141640,141644,141645,141723 | SUMINISTRO DE CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | | 7,084.14 |
| OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. | OTS070509S14 | 141775,141778,141780,9620 | CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES DE LA OFICINA DE SECRETARIA DE GOBIERNO, DEPARTAMENTOS VARIOS, PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS | | 4,852.12 |
| | | | | Subtotal (4) | 20,072.11 |
| Nombre Beneficiario: OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES | | | | | |
| OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES | AERO770718ETA | 487 | CATERING PARA 17 Y 18 FEBRERO PARA 50 PERSONAS POR DIA A LAS 6PM EN PLAZA RUBEN FUENTES FESTIVAL FUENTES DE ZAPOTLAN | | 10,413.56 |
| OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES | AERO770718ETA | 486 | CONSUMO 17 BOX LUNCH PARA EL DIA 15 DE FEBRERO A LAS 6PM PARA MARIACHI NUCLEO ECOS EL MANGAL ENTREGA EN PLAZOLETA DE LA CRUZ ROJA ENCARGADA DE RECIBIR ANDREA VAZQUEZ AGUILERA FESTIVAL FUENTES DE ZAPOTLAN | | 2,438.44 |
| | | | | Subtotal (2) | 12,852.00 |
| Nombre Beneficiario: PATRICIA HERNANDEZ LOPEZ | | | | | |
| PATRICIA HERNANDEZ LOPEZ | HELP801101J40 | 4E58C | SUMINISTRO DE ESCOBA COLORADA PARA LIMPIEZA DEL JARDIN PRINCIPAL Y CALLES ALEDAÑAS | | 4,451.51 |
| | | | | Subtotal (1) | 4,451.51 |
| Nombre Beneficiario: PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR | | | | | |
| PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR | GOSP640611526 | 5669,5670 | SINTA CIERRA PARA CIERRA DE CANALES DE CERDOS Y BOVINOS EN EL RASTRO MPAL., HERRAMIENTA PARA ARREAR GANADO PARA SACRIFICIO EN EL RASTRO MUNICIPAL | | 9,698.05 |
| | | | | Subtotal (1) | 9,698.05 |
| Nombre Beneficiario: PEDRO GUTIERREZ BAUTISTA | | | | | |
| PEDRO GUTIERREZ BAUTISTA | | NOMINA | DEVOLUCION DE RETENCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS POR CREDITOS CON LA FINANCIERA COINCIDIR | | 513.61 |
| | | | | Subtotal (1) | 513.61 |
| Nombre Beneficiario: PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V. | | | | | |
| PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V. | PMO0102023K2 | 1040 | LA COMPRA DE JUEGOS DE BAÑOS (LAVABO, TAZA Y TANQUE CON HERRAJES) PARA EL PROGRAMA SOCIAL "BAÑOS DIGNOS EN ZAPOTLAN, 2024" QUE SERAN ENTREGADOS A LOS CIUDADANOS QUE RESULTEN BENEFICIADOS | | 300,900.00 |
| PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V. | PMO0102023K2 | 146284,489846,489877 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE LA ANTIGUA ESTACION DE FERROCARRIL (TURISMO), MATERIAL DE PROTECCION P/EMPLEADOS DE PROCESO E/RASTRO MPAL. MATERIAL P/COLADO D/PUENTE UBICDO CALLE CALDERON | | 18,845.84 |
| | | | | Subtotal (2) | 319,745.84 |
| Nombre Beneficiario: QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | | | | | |
| QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | QMI640701EPA | 0122523 | QUIMICOS PARA LABADO Y DESENGRASADO DE MAQUINARIA Y SALAS DE CERDOS Y BOVINOS EN EL RASTRO MPAL. | | 14,996.48 |
| QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | QMI640701EPA | 0122537 | QUIMICOS PARA LAVADO Y DESENGRASADO DE SALAS DE CERDOS Y BOVINOS Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL. | | 14,551.04 |
| | | | | Subtotal (2) | 29,547.52 |
| Nombre Beneficiario: RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS | | | | | |

| | | | | |
|---|---------------|---|--|-------------------|
| RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS | MACR770911IIA | 14264 | ADQUISICION DE DISCOS DUROS SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS Y PARA EL TALLER DE COMPUTO | 8,165.24 |
| RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS | MACR770911IIA | 14314 | EL EQUIPO ELECTRONICO SE UTILIZA PARA LLEVAR ACABO LAS PROYECCIONES CORRESPONDIENTES EN LAS REUNIONES DE REGIDORES. | 8,780.04 |
| RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS | MACR770911IIA | 14303 | EQUIPO SOLICITADO PARA LA INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN LA UNIDAD MEDICA | 2,534.60 |
| RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS | MACR770911IIA | 14283 | MOBILIARIO PARA LA UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD. UBICADA EN CALLE ALLENDE # 56 COLONIA CENTRO | 66,691.88 |
| RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS | MACR770911IIA | 14320 | PANTALLA Y SOPORTE PARA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL.UBICADA EN CALLE IGNACIO ALLENDE # 56 COLONIA CENTRO | 9,791.56 |
| RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS | MACR770911IIA | 14306 | ADQUISICION DE EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA QUE SE INSTALARA EN LA UNIDAD MEDICA | 7,134.00 |
| RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS | MACR770911IIA | 14307 | ADQUISICION DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION DE RED Y CAMARAS DE VIGILANCIA EN LA UNIDAD MEDICA | 12,950.24 |
| RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS | MACR770911IIA | 14319 | ADQUISICION DE PANTALLA PARA EL MONITOREO DE LAS CAMARAS EN LA UNIDAD MEDICA | 8,299.80 |
| RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS | MACR770911IIA | 451BD | ADQUISICION DE ANTENAS PARA LA CONEXION DE LA UNIDAD MEDICA | 12,156.80 |
| RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS | MACR770911IIA | 14312 | ADQUISICION DE BATERIAS PARA NOBREAK QUE ALIMENTA EL SERVIDOR DE EMPRESS | 8,932.00 |
| RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS | MACR770911IIA | 14305 | SOPORTE PARA PANTALLA DE LA UNIDAD MEDICA | 383.96 |
| RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS | MACR770911IIA | 14297 | SUMINISTRO DE ARCHIVERO DE MELAMINA DE 4 CAJONES, PARA DOCUMENTOS EN TAMAÑO OFICIO. PARA EL AREA DE PROYECTOS. | 5,597.00 |
| RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS | MACR770911IIA | 14285 | SUMINISTRO EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE PROYECTOS, YA QUE SE HAN DESCUMPUESTO Y YA NO FUNCIONAN. | 7,340.48 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Subtotal (13) | 158,757.60 |
| Nombre Beneficiario: RAMIRO OCHOA CUADRA | | | | |
| RAMIRO OCHOA CUADRA | OOCR7008315H5 | 77410,77598 | PARA MANTENIMIENTO Y RIEGO EN EL ESTADIO SANTA ROSA , FONTANERIA PARA USO DE LOS ALBAÑILES DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | 2,198.95 |
| RAMIRO OCHOA CUADRA | OOCR7008315H5 | 77379,77380,77381,77382,77383,77385,77386,77387,77409 | HERRAMIENTA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA, IMAGEN URBANA, MATERIAL NECESARIO P/EL AREA D/TELECOMUNICACIONES, MANTENIMIENTO A LA VIA PUBLICA | 13,480.18 |
| RAMIRO OCHOA CUADRA | OOCR7008315H5 | 76702,78031 | MATERIA DE PROTECCION PARA SU USO Y PROTECCION DEL PERSONAL DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES .,MANGUERA REFORZADA MATERIAL UTILIZADO PARA LIMPIEZA DE JAULAS E INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL | 9,802.38 |
| RAMIRO OCHOA CUADRA | OOCR7008315H5 | 77599,77600,77601,77602,77864 | MATERIAL NECESARIO PARA SER UTILIZADO EN CORTAR TUBO CON EL QUE SE REPARAN JUEGOS INFANTILES Y BANCAS, PARA SUJETAR AL SOLDAR PIEZAS METALICAS, MANTTO. EN CANCHAS DE FUTBOL SALVADOR AGUILAR, MATERIAL DE PROTECCION PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO E INFRAES | 19,321.40 |
| RAMIRO OCHOA CUADRA | OOCR7008315H5 | 77026,77029,77030,77031 | MATERIAL DE PROTECCION DEL CHOFER DEL TRACTOR DE LA DIRECCION , HERRAMIENTA PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA, ALUMBRADO PUBLICO, MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION DE REJILLA EN CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO | 5,867.06 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Subtotal (5) | 50,669.97 |
| Nombre Beneficiario: RAUL RAMIREZ MENDOZA | | | | |
| RAUL RAMIREZ MENDOZA | RAMR550507TX2 | 7977 | U.-202.-DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE CARROCERIA.-SOLICITADA POR JUAN ALVARO CHAVEZ. | 1,400.00 |
| RAUL RAMIREZ MENDOZA | RAMR550507TX2 | 7976,7978 | U.-469.-DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE CARROCERIA.-SOLICITADADA , U.-418 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE CARROCERIA | 4,900.01 |
| RAUL RAMIREZ MENDOZA | RAMR550507TX2 | 8023 | U.-229.-JEFATURA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN CARROCERIA.-SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ. | 200.00 |
| RAUL RAMIREZ MENDOZA | RAMR550507TX2 | 8015,8017,8018 | REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 3,980.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Subtotal (4) | 10,480.01 |
| Nombre Beneficiario: RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ | | | | |
| RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ | HEMR510420AX4 | 794,795,796,797 | REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 7,820.15 |

| | | | | |
|---|---------------|--------------------------|--|---------------------|
| RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ | HEMR510420AX4 | 802,804,805 | REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 11,860.02 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (2) | 19,680.17 |
| Nombre Beneficiario: SISTEMAS DE RIEGO THOMAS, S.A DE C.V. | | | | |
| SISTEMAS DE RIEGO THOMAS, S.A DE C.V. | SRT070430HK7 | 2281 | FONTANERIA PARA SER UTILIADO EN LA CONECCION DE BOMBA PARA RIEGO DEL ARBOLADO DEL PARQUE LOS OCOTILLOS | 3,877.66 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (1) | 3,877.66 |
| Nombre Beneficiario: UTI TECH, S.A DE C.V. | | | | |
| UTI TECH, S.A DE C.V. | UTE1903252L7 | 1942,1944,1947 | MATERIAL SOLICITADO PARA EL AREA DE TELECOMUNICACIONES DE LA JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, TARJETA DE IDENTIFICACION PARA IMPRESION DE GAFETES PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO, CINTA A COLOR PARA IMPRESORA ZEBRA | 14,897.90 |
| UTI TECH, S.A DE C.V. | UTE1903252L7 | 1946 | ADQUISICION DE BATERIAS PARA REEMPLAZAR LAS DAÑADAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS. | 7,973.97 |
| UTI TECH, S.A DE C.V. | UTE1903252L7 | 1927,1928,1929 | 1 SOPORTE PARA PANTALLA DE 50 PULGADAS QUE SERÁ DE APOYO EN EL MUSEO DE LA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL, PORTAFOLIO PARA COMPUTADORA PORTATIL, MATERIAL SOLICITADO PARA LA JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 14,111.81 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (3) | 36,983.68 |
| Nombre Beneficiario: VERONICA CRUZ ORNELAS | | | | |
| VERONICA CRUZ ORNELAS | CUOV6509057D4 | 9224 | ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LIMPIEZA Y ASEO DE UNIDADES DEPORTIVAS Y OFICINA MES DE ENERO | 2,607.99 |
| VERONICA CRUZ ORNELAS | CUOV6509057D4 | 9334,9335,9336,9337,9338 | ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | 13,005.96 |
| VERONICA CRUZ ORNELAS | CUOV6509057D4 | 9238,9240 | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN CONSULTORIOS DE SALUD MUNICIPAL, TIANGUIS Y BAZARES | 2,809.41 |
| VERONICA CRUZ ORNELAS | CUOV6509057D4 | 9299,9300 | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE MUSICA RUBEN FUENTES, DIFERENTES AREAS DE LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCION | 2,257.46 |
| VERONICA CRUZ ORNELAS | CUOV6509057D4 | 9322 | MATERIAL PARA LIMPIEZA EN LA DIRECCION DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL | 931.45 |
| VERONICA CRUZ ORNELAS | CUOV6509057D4 | 9520 | ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO E HIGIENE EN CASA DE CULTURA Y EN LOS TALLERES DE CASA DE CULTURA | 2,636.50 |
| VERONICA CRUZ ORNELAS | CUOV6509057D4 | 9626,9629 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS D ELOS MERCADOS PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCION., MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL | 6,213.99 |
| VERONICA CRUZ ORNELAS | CUOV6509057D4 | 9417 | MATERIAL PARA LAVADO DE MAQUINARIA Y MATERIAL PARA SANITARIOS | 942.00 |
| VERONICA CRUZ ORNELAS | CUOV6509057D4 | 9406,9407 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL JARDIN PRINCIPAL Y CALLES ALEDAÑAS Y LAVADO DE CESTOS DE BASURA , PARA MANTENIMIENTO EN LAS UNIDADES DEPORTIVAS Y OFICINA CORRESPONDIENTE A FEBRERO | 4,773.00 |
| VERONICA CRUZ ORNELAS | CUOV6509057D4 | 9369 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE PALACIO MUNICIPAL Y DE OFICINAS EXTERNAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 | 14,570.00 |
| VERONICA CRUZ ORNELAS | CUOV6509057D4 | 9387 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 | 14,829.98 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (11) | 65,577.74 |
| Nombre Beneficiario: WURTH MEXICO, S.A. DE C.V. | | | | |
| WURTH MEXICO, S.A. DE C.V. | WME9003078U2 | 3047025 | SUMINISTRO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR JULIO IVAN CONTRERAS. | 6,496.00 |
| WURTH MEXICO, S.A. DE C.V. | WME9003078U2 | 3047091 | SUMINISTRO DE LIMPIA CONTACTO, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR JULIO IVAN | 615.96 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (2) | 7,111.96 |
| | | | | |
| | | | Subtotal (0) | 0.00 |
| | | | | |
| | | | TOTAL (190) | 8,771,938.17 |