

 <p>Gobierno Municipal Zapotlán el Grande, Jalisco Administración 2021-2024 La Ciudad de Tielos</p>		MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO		
MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES				
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024				
Descripción del Beneficiario	RFC	Ref. Docto. Fuente	Concepto del Pago	Importe
Nombre Beneficiario: ABRAHAM ISRAEL BERNAL CAMACHO				
ABRAHAM ISRAEL BERNAL CAMACHO	BECA941214N48	56	U 465.- UNIDAD DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES REQUIERE COMPRA DE UN RIN PARA INSTALAR UNA LLANTA DE REFACCION, YA QUE EL VEHICULO TIENE CONSTANTES SALIDAS A CARRETERA. SOLICITA RAMON ROSALES	5,858.00
				Subtotal (1)
5,858.00				
Nombre Beneficiario: ADRIAN SALAZAR CRUZ				
ADRIAN SALAZAR CRUZ	SACA8107097B5	3018,3019	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL , EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE MUSICA RUBEN FUENTES	4,490.01
				Subtotal (1)
4,490.01				
Nombre Beneficiario: ADRIANA PINTO HUERTA				
ADRIANA PINTO HUERTA	PIHA770305K76	10608	CONSUMO LOS ALIMENTOS SE CONSUMEN EL LAS REUNIONES DE COMISION Y SESIONES DE CABILDO EN REGIDORES.	696.00
				Subtotal (1)
696.00				
Nombre Beneficiario: AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.				
AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.	AUX080421E20	2806	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA COMO COLADO DE BANQUETA EN LA CENTRAL, COLADO DE GRADERIAS EN LA SECUNDARIA 2 Y EN LA SECUNDARIA 1 TERMINACION DEL MURO	19,325.60
				Subtotal (1)
19,325.60				
Nombre Beneficiario: AGUSTIN MORETT GARCIA				
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	48758	LÍJA DE AGUA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS	46.42
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	48905	MATERIAL NECESARIO PARA SER UTILIZADO COMO REFACCION EN EL ARREGLO DE MOTOSIERRAS	1,736.50
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	48457,48458,48459	ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTOS VARIOS EN EL RASTRO MUNICIPAL	5,534.05
AGUSTIN MORETT GARCIA	MOGA590402JR9	48039	ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO VARIOS EN EL RASTRO MPAL.	1,356.02
				Subtotal (4)
8,672.99				
Nombre Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO				
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	12449,12450	COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION, PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA Y PARA LA ENTREGA DE VALES DE LA PRIMER ETAPA	2,871.19
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	12436	PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	3,722.99
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	12460,12461,12462	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	2,071.69
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	12470,12489	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	1,154.26
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	12317,12429	SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, PARA SU UTILIZACION EN ESTE BIMESTRE DE JULIO Y AGOSTO, HOJA BLANCA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	5,447.89
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	12427,12430	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO, PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DE REGIDORES	4,183.33
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	12506,12507	ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE SINDICATURA, COMO ELABORACIÓN DE CONVENIOS, CONTRATOS, INICIATIVAS, DICTAMENES, DEMANDAS, ETC. , HOJA OPALINA PARA IMPRESIONES DE RECONOCIMIENTOS ,PERSONIFICADORES	2,588.62
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	12529	PAPELERIA PARA USO DEL PROGRAMA "VALES PARA CALZADO Y UNIFORME ESCOLAR" EJERCICIO 2024"	6,685.29
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	12603,12605	PAPELERIA PARA USO EN LAS OFICINAS DE EMPRESS MES DE AGOSTO, DIRECCION GENERAL DE COSTRUCION DE COMUNIDAD	1,321.27
				Subtotal (9)
30,046.53				
Nombre Beneficiario: ALFREDO GONZALEZ OCHOA				

ALFREDO GONZALEZ OCHOA	GOOA530102TV2	11486	MATERIAL NECESARIO PARA SER UTILIZADO EN LA GERMINACION DE SEMILLA EN EL INVERNADERO	2,895.00
ALFREDO GONZALEZ OCHOA	GOOA530102TV2	11456	QUIMICO INSECTICIDA PARA CONTROL DE PLAGAS EN EL RASTRO MPAL.	1,650.00
ALFREDO GONZALEZ OCHOA	GOOA530102TV2	11439	MATERIAL NECESARIO PARA LA PROTECCION DEL OPERADOR DEL TRACTOR PODADOR	696.00
ALFREDO GONZALEZ OCHOA	GOOA530102TV2	11507	MATERIAL NECESARIO PARA SER UTILIZADO EN LA GERMINACION D SEMILLA EN EL INVERNADERO DEL VIVERO Y COMBATIR FAUNA NOCIBA.	7,880.00
			Subtotal (4)	13,121.00
Nombre Beneficiario: ALVA PAPELERIA,S.A DE C.V.				
ALVA PAPELERIA,S.A DE C.V.	APA000525KV6	20931,20932	SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, PROVEEDURIA	971.83
			Subtotal (1)	971.83
Nombre Beneficiario: ALVARO OCHOA TOLEDO				
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803R12	84135,84400,84485,84577	MATERIAL Q/SE UTILIZARA EN EL AREA DE ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS DE LA DIRECCION DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL, LAMINA DESPLEGABLE P/REPARACION DE REJILLAS PLUVIALES E/TIANGUIS MPAL.TUBULAR Q/SE UTILIZARA E/AREA D/SEÑALAMIENTOS, CEMENTO GRIS P/REP/GLORI	7,364.60
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803R12	84653,84654	CEMENTO GRIS PARA SER UTILIZADO EN LA COLOCACION DEL PISO DE LAS CABAÑAS DEL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS, PTR LIVIANO PARA LA ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS EN LA DIRECCION DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL	10,905.23
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803R12	85089,85134,85135,85136,85137,85138	SOLDADURA, TUBERIA, PARA SOLDAR TUBULAR PARA VALLAS Y PARA PORTERIAS DE FUTBOL, MATERIAL NECESARIO P/REPARACION D/PUENTE UBICADO ENFRENTE D/SEMEFO AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ,PARA CORTAR Y RETIRAR JUEGOS INFANTILES, CEMENTO GRIS P/COLOADO D/GRADERIA SEC, 2	34,299.36
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803R12	84619	SUMINISTRO DE SOLERA PLANA PARA LA INSTALACION DE UNA REJILLA UBICADA EN LA CALLE MORELOS ESQUINA BRAVO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	11,158.10
			Subtotal (4)	63,727.29
Nombre Beneficiario: ALVARO PARTIDA TOSCANO				
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	35527,35724	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO A MOTOCICLETAS BOXER, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR JULIO IVAN CONTRERAS., CAMARA REFACCION PARA REEMPLAZO A MOTOCICLETA	1,350.00
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	35525,35526,35698,35699,35700,35722,35723,35724	REFACCIONES PARA REPARACION DE MOTOCICLETAS OFICIALES SEGURIDAD PUBLICA	4,295.01
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	35429,35528,35554,35555	U.-447.-JEFATURA DE CULTURA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO A MOTOCICLETAS OFICIALES.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	4,528.01
ALVARO PARTIDA TOSCANO	PATA670615FM7	35185,35187,35188,35189,35274	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	4,668.02
			Subtotal (4)	14,841.04
Nombre Beneficiario: ANA LORENA VIRGEN CARRILLO				
ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	VICA800302EY4	753,754	PAPELERIA PARA EL MES DE JULIO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL , RASTRO MUNICIPAL	1,079.81
ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	VICA800302EY4	758	GUILLOTINA CHICA PARA USO AREA DE DISEÑO COMUNICACION SOCIAL	1,230.59
			Subtotal (2)	2,310.40
Nombre Beneficiario: ANNEL DALILA ZARAGOZA CRUZ				
ANNEL DALILA ZARAGOZA CRUZ	ZACA000306HRA	38	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, YA QUE POR SU UBICACION Y DEBIDO AL VENTANAL ORIENTADO AL SURESTE LA TEMPERATURA DE ESTE ESPACIO ES MUY ALTA Y SE DA ATENCION AL CIUDADANO Y REUNIONES EN LA MISMA. ES POR ELLO QUE SE SOLICITA DICHO EQUIPO.	19,140.00
			Subtotal (1)	19,140.00
Nombre Beneficiario: ARMY UNIFORMES S.A DE C.V.				
ARMY UNIFORMES S.A DE C.V.	AUN0812172P7	2298	ANTICIPO DE PAGO 50% POR 44 ZAPATO CHOCLO DE CHAROL PARA EL PERSONAL DE TRANSITO Y MOVILIDAD VIAL, CORRESPONDIENTE A LA DOTACION 2024	81,612.96
ARMY UNIFORMES S.A DE C.V.	AUN0812172P7	01-3128	DOTACION DE UNIFORMES 2024, AL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	93,103.92

ARMY UNIFORMES S.A DE C.V.	AUN0812172P7	2282	EQUIPAMIENTO Y UNIFORMES PARA ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EJERCICIO 2024	127,315.80
ARMY UNIFORMES S.A DE C.V.	AUN0812172P7	2281	UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO POLICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA EJERCICIO 2024	1,090,284.00
			Subtotal (4)	1,392,316.68
Nombre Beneficiario: ARTURO GOMEZ MUÑOZ				
ARTURO GOMEZ MUÑOZ	GOMA60121441A	7903,7904,7905,7906	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	5,291.00
ARTURO GOMEZ MUÑOZ	GOMA60121441A	7807,7808,7809,7810	U.-420.-JEFATURA DE APREMIOS, U.- 329 ALUMBRADO PUBLICO, U.- 284 JEFSTUR DESARROLLO AGROPECUARIO REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE FRENOS.- SOLICITADA POR JORGE VILLA.	8,186.02
			Subtotal (2)	13,477.02
Nombre Beneficiario: AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V				
AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V	AMC030710A38	925	ADQUISICION DE VEHICULO CON RECURSO PROGRAMA ESTATAL ESTRATEGIA ALE EJERCICIO 2024, PROYECTO ZAPOTLAN SE VISTE DE VIOLETA, NO DE VIOLENCIA	573,100.00
			Subtotal (1)	573,100.00
Nombre Beneficiario: AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.				
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	49327	ACEITE PARA SER UTILIZZADO EN LA LUBRICACION DE CADENA DE MOTOSIERRAS	1,406.00
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	47202,47214,47320,47447,47637,47672,47684,47774,47834,47836,47906,47974,48290	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	21,466.07
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	47893,47894,47940,47976,47992,48036,48155,48180,48181,48202,48205,48313,48317,48437,48489,48490,48549,48698	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	16,722.87
AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.	AGA190219A55	47895,47975,48200,48246,48307,48308	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	38,970.18
			Subtotal (4)	78,565.12
Nombre Beneficiario: BEBIENDO S.A DE C.V.				
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	52022	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL 2024.	18,276.32
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	52969	CAFETERIA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE HACIENDA MUNICIPAL. (REFRESCOS)	421.09
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	51203	GARRAFONES DE AGUA PARA USO DE PERSONAL DE OFICINAS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO 2024.	15,313.96
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	51560	CAFETERIA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE HACIENDA MUNICIPAL	211.14
BEBIENDO S.A DE C.V.	BEB040513M95	52467	LOS ALIMENTOS SE CONSUMEN EL LAS REUNIONES DE COMISION Y SESIONES DE CABILDO EN REGIDORES.	1,399.11
			Subtotal (5)	35,621.62
Nombre Beneficiario: CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES				
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	131831,131832	ACCESORIOS PARA SEGURIDAD DE PUERTAS DE MAQUINARIA Y ALMACENES EN EL RASTRO MPAL.	8,802.42
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	129193,130176,130177,130178,130179,130180	MATERIALNECESARIO PARA REALIZAR TRABAJOS A UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL, TORNILLERIA, FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL,	5,944.98
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	128964	SUMINISTRO DE DADO PARA CENTROS DE MASA. SOLICITADA POR RAMON MEDINA	855.62
CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES	GAFC760319AP4	126941	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL AREA DE GASOLINA DEL TALLER MUNICIPAL.- SOLICITADA POR JORGE VILLA.	521.53
			Subtotal (4)	16,124.55
Nombre Beneficiario: CARLOS ENRIQUE LOPEZ				
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	49108	SUMINSISTRO DE PAPELERIA PARA USO DE LA JEFATURA DE ALUMBRADO PÚBLICO	2,040.79
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	49077	TONER CE 505-A PARA IMPRESION DE LICENCIAS MUNICIPALES.	2,294.02
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	49112,49113,49115	SOLICITUD DE USB PARA EL REGUARDO DIGITAL DE LA INFORMACION DE LA JEFATURA , TONER PARA SERVICIO DE IMPRESION DE NOMINA EN EL DEPARTAMENTO DE NOMINA Y CONTROL, TIJERAS METALICAS PARA USO DE OFICINA COMUNICACION SOCIAL	4,840.73
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	49096	OPALINA PARA ACTAS DE AYUNTAMIENTO DE SECRETARIA GENERAL	1,262.08

CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	49121,49122	PAPELERIA MATERIAL PARA SERVICIO EN LOS DEPARTAMENTOS DE OFICIALIA MAYOR, ARCHIVO DE OFICIALIA MAYOR Y NOMINA, PARA USO EN LA OFICINA DE TRANSPARENCIA	8,868.18
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	48999,49063	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	5,939.21
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX4907066S3	49143	PAPELERIA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA HACIENDA MUNICIPAL MES DE JULIO 2024	2,217.27
			Subtotal (7)	27,462.28
Nombre Beneficiario: CARLOS NAFARRATE SA DE CV				
CARLOS NAFARRATE SA DE CV	CNA8602174V2	23383	MATERIAL MEDICO PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	3,905.48
CARLOS NAFARRATE SA DE CV	CNA8602174V2	23496	MATERIAL MEDICO PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL EN IGNACIO ALLENDE # 56 COLONIA CENTRO	433.23
			Subtotal (2)	4,338.71
Nombre Beneficiario: CARSOL MOTORS, S DE R.L. DE C.V.				
CARSOL MOTORS, S DE R.L. DE C.V.	SMO021121S44	48789,48790	U 409.- UNIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE LLANTAS. SOLICITA RAMON ROSALES., U.-386 REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PAA REALIZAR SERVICIO D/MANTTO.	9,723.33
CARSOL MOTORS, S DE R.L. DE C.V.	SMO021121S44	48876	U 386.- UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN MOTOR. SOLICITA JORGE VILLA	5,206.00
			Subtotal (2)	14,929.33
Nombre Beneficiario: CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.				
CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.	CRC841210S88	9865	ESCRITORIO DE OFICINA PARA EQUIPO Y MONITOR POR INSTALACION DE CARAS DE VIDEO EN EL RASTRO MPAL.	3,099.00
			Subtotal (1)	3,099.00
Nombre Beneficiario: CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV				
CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV	CLH200619REA	6482	U.-315.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	8,400.00
CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV	CLH200619REA	6542	U.-428.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	6,900.00
CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV	CLH200619REA	6504	U.-432.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	330.00
			Subtotal (3)	15,630.00
Nombre Beneficiario: CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV				
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	5778	SOLICITUD DE BOLETOS DE \$5.00 A PARTIR DEL FOLIO 385001 PARA EL COBRO DE USO DE PISA EN VIA PUBLICA (SANITARIOS)	9,744.00
CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	CIG1804054K3	86	SOLICITUD DE RECIBOS OFICIALES DE INGRESOS EN PAPEL CONTINUO TAMAÑO MEDIA CARTA ORIGINAL Y COPIA A PARTIR DEL FOLIO 1501001	25,612.80
			Subtotal (2)	35,356.80
Nombre Beneficiario: CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA				
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOFC901029539	99	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS Y TARIMAS DE EVENTOS Y MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS QUE LO REQUIERAN	10,400.01
CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA	GOFC901029539	103	MATERIAL DE PINTURA PARA PINTAR BANOS DEL GIMNASIO BENITO JUAREZ	2,734.13
			Subtotal (2)	13,134.14
Nombre Beneficiario: CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA				
CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	IAGC7606104Z5	15639	MATERIAL NECESARIO PARA LAS CIRUGIAS REALIZADAS EN SALUD ANIMAL	1,109.51
CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	IAGC7606104Z5	15697	ADQUISICION DE MATERIAL PARA ABASTECER LAS AMBULANCIAS DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	865.00
			Subtotal (2)	1,974.51
Nombre Beneficiario: CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO				
CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO	BATC0009053L9	84	SUMINISTRO DE ABRILLANTADOR,CLORO,SOLUCION PARA PLAZA LAS FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	10,900.10
			Subtotal (1)	10,900.10
Nombre Beneficiario: CLAUDIA SOFIA OROZCO NARANJO				

CLAUDIA SOFIA OROZCO NARANJO	OONC980819BY7	319	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MURO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	2,745.00
			Subtotal (1)	2,745.00
Nombre Beneficiario: COMBU EXPRESS,S,A DE C.V				
COMBU EXPRESS,S,A DE C.V	CEX9809213U5	5438	COMPRA DE GASOLINA PARA MAQUINARIA REQUERIDA PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESAZOLVE 2024.CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024	363,000.00
COMBU EXPRESS,S,A DE C.V	CEX9809213U5	5439	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA DIFERENTES ESQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA DE GASOLINA DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	100,000.00
			Subtotal (2)	463,000.00
Nombre Beneficiario: CORAGAS, S.A. DE C.V.				
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	283521,283574	CONSUMO DE GAS LP PARA LAS UNIDADES 107, 016, 03, 058 DE FECHA 27/07/2024 FACTURA 283574 , GAS L.P. PARA TANQUE DEL RASTRO MUNICIPAL	7,347.54
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	284115,284140,284496,284513	CONSUMO DE GAS LP PARA LAS UNIDADES 126 231 230. FACTURA FOLIO 284140 , UNIDAD 231,1262,28,03 FOLIO 284513, GAS L.P. PARA TANQUE DEL RASTRO MUNICIPAL FOLIO 284496,284115	14,301.14
CORAGAS, S.A. DE C.V.	COR810714F66	284987	CONSUMO DE GAS LP PARA LAS UNIDADES 126 230 16 107 FACTURA NUMERO 284987 DE FECHA 17/08/2024	4,340.63
			Subtotal (3)	25,989.31
Nombre Beneficiario: DIANA KARINA FLORES JAVIER				
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	8547	U.-049.-DIRECCION DE IMAGEN URBANA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA SOLICITADA POR J ADRIAN CHAVEZ.	148.99
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	8472	U-020.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE LLANTAS.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	820.00
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	8394	U.-028.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MUELLES.-SOLICITADA POR ADRIAN CHAVEZ.	4,496.00
DIANA KARINA FLORES JAVIER	FOJD860201RU6	8395,8397	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	2,766.01
			Subtotal (4)	8,231.00
Nombre Beneficiario: DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.				
DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.	DIN150103FC9	447110,447132,447134	FAJAS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE PROCESO EN EL RASTRO MPAL. QUIMICO PARA LABADO DESENGRASADO Y DESINFECCION DE SALAS DE SACRIFICIO Y MAQUINARIA DEL RASTRO MUNICIPAL,	20,285.61
			Subtotal (1)	20,285.61
Nombre Beneficiario: EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.				
EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.	ASE930924SS7	0003389686	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO. CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL PERIODO DE MES DE JULIO DE AÑO 2024	457,771.46
EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.	ASE930924SS7	0003389629	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, CORRESPONDIENTE AL PARQUE VEHICULAR EN EL PERIODO DE MES DE JULIO DEL AÑO 2024	619,596.08
EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.	ASE930924SS7	0003413147	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA EN EL PERIODO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024	437,344.82
EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.	ASE930924SS7	0003413142	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE CORRESPONDIENTE AL PARQUE VEHICULAR EN EL PERIODO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024	715,069.70
			Subtotal (4)	2,229,782.06
Nombre Beneficiario: EDGAR ARMANDO ISAIS CABADAS				
EDGAR ARMANDO ISAIS CABADAS	IACE86011797A	16539	DUELA INSTALACION DE PISO EN LAS CABANAS DEL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS CONTRATO : C- 072-2024	112,082.08
EDGAR ARMANDO ISAIS CABADAS	IACE86011797A	16538	INSTALACION DE PISO EN LAS CABANAS DEL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS CONTRATO : C- 072-2024	55,199.54
			Subtotal (2)	167,281.62
Nombre Beneficiario: FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO				
FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO	FLT1810232M9	28945	EQUIPO PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL PARA CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA	89,039.45

			Subtotal (1)	89,039.45
Nombre Beneficiario: FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO				
FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO		PERIODO 24	DESCUENTO A TRABAJADOR DE INNOVACION GUBERNAMENTAL POR LIQUIDACION CORRESPONDIENTE A PRESTAMO DEL FONDO DE AHORRO.	437.50
			Subtotal (1)	437.50
Nombre Beneficiario: GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA				
GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA	ROMG680215H39	4199	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA AJUSTE PARA CLUTCH PARA EL AREA DE DIESEL.-SOLICITADA POR ADOLFO VELASCO.	791.39
			Subtotal (1)	791.39
Nombre Beneficiario: GRISELDA LARIOS PELAYO				
GRISELDA LARIOS PELAYO	LAPG6303271B3	252	SOLICITUD DE SELLO OFICIAL PARA LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DE LA CIUDAD	417.60
GRISELDA LARIOS PELAYO	LAPG6303271B3	258	SUMINISTRO DE SELLO DE RECIBIDO PARA ESTA DIRECCION - MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	1,500.00
GRISELDA LARIOS PELAYO	LAPG6303271B3	250	SELLO OFICIAL PARA RECEPCION DE DOCUMENTACION PARA TRAMITE DE PASAPORTE	1,400.00
GRISELDA LARIOS PELAYO	LAPG6303271B3	253	SELLO DE ACUSE PARA OFICIOS DEL LA DIRECCION DE PROVEEDURIA SURTIDO CON FACTURA F4G253	300.00
			Subtotal (4)	3,617.60
Nombre Beneficiario: GRUPO RETES SA DE CV				
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	1007,1008,1009	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL AREA DE LLANTAS, PARA EL AREA DE GASOLINA,- SOLICITADA POR RAMON ROSALES. , REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA A SUSPENSION	1,313.04
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	992	MANGUERA PARA ESPUMADORAS PARA LAVADO DE SALAS DE SACRIFICIO Y MAQUINARIA EN EL RASTRO MPAL.	12,861.38
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	1034	U.-329.-JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN EL SISTEMA HIDRAULICO.-SOLICITADA POR ADOLFO VELASCO.	1,262.71
GRUPO RETES SA DE CV	GRE8904144M9	934,935,938,944	REFACCIONES PARA EPAACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAEMTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	3,949.53
			Subtotal (4)	19,386.66
Nombre Beneficiario: GUADALUPE GASPAS PEÑA				
GUADALUPE GASPAS PEÑA	GAPG920510RG1	704	MATERIAL MEDICO PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	4,041.60
GUADALUPE GASPAS PEÑA	GAPG920510RG1	719	MATERIAL PARA BOTIQUIN DEL RASTRO MPAL.	1,664.96
			Subtotal (2)	5,706.56
Nombre Beneficiario: HECTOR ALEJANDRO BARRAGAN SANCHEZ				
HECTOR ALEJANDRO BARRAGAN SANCHEZ	BASH750329TB3	4-8-108	CASETAS PARA TRAMO CARRETERO GUADALAJARA EL DIA 23 DE JULIO 2024 CON MOTIVO DE ACUDIR A UNA REUNION	386.00
			Subtotal (1)	386.00
Nombre Beneficiario: HUGO ENRIQUE VENEGAS VALENCIA				
HUGO ENRIQUE VENEGAS VALENCIA	VEVH801214T28	8226E	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINAS DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	18,356.61
HUGO ENRIQUE VENEGAS VALENCIA	VEVH801214T28	19B88	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA SALA DE JUNTAS DE LAS OFICINAS DE GESTION DE LA CIUDAD, CON RECURSO PROVENIENTE DEL CONVENIO DEL 2% DE PRODIM PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	49,528.06
HUGO ENRIQUE VENEGAS VALENCIA	VEVH801214T28	2E48B	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE GESTION DE LA CIUDAD, PERTENECIENTES A GESTION DE LA CIUDAD, CON RECURSO PROVENIENTE DEL CONVENIO DEL 2% DE PRODIM PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	33,129.60
			Subtotal (3)	101,014.27
Nombre Beneficiario: INSTALACIONES Y SERVICIOS DE COMUNICACION PROFESIONALES, S.A DE C.V.				
INSTALACIONES Y SERVICIOS DE COMUNICACION PROFESIONALES, S.A DE C.V.	ISC940429BL3	4021	COMPRA DE ANTENA Y REPETIDOR PARA MEJORAR LA COBERTURA DE LA RED DE RADIOS DE PROTECCION CIVIL	69,927.99
			Subtotal (1)	69,927.99
Nombre Beneficiario: J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ				
J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	ZEQ3610906UE2	35010	ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA SER UTILIZADO EN LA MEZCLA CON GASOLINA QUE SE UTILIZA EN DESBROZADORAS PARA LA PODA DE PASTO	1,889.95

JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	24587,25586,25793	ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA, MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ASI COMO REPOSICION DE POSTES DAÑADOS EN EL MPIO., PARA USO EN OFICINA Y AUDITORIOS MANUEL GOMEZ MORIN Y BENITO JUAREZ	39,025.44
JOSE SANTIAGO VACA CORTES	VACS821007FFA	24586	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL INMUEBLE MUNICIPAL.	8,886.90
			Subtotal (6)	71,233.03
Nombre Beneficiario: JOSEFINA GARCIA CASILLAS				
JOSEFINA GARCIA CASILLAS	GACJ6507114X5	31542,31544	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	8,147.01
			Subtotal (1)	8,147.01
Nombre Beneficiario: JUAN CARLOS MONTES HERNANDEZ				
JUAN CARLOS MONTES HERNANDEZ	MOHJ861126IC2	946	ESPEJOS PARA DE LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL EN IGANCIO ALLENDE # 56 COLONIA CENTRO (SUMINISTRO E INSTALACION)	8,340.42
			Subtotal (1)	8,340.42
Nombre Beneficiario: JUAN JOSE TORRES BARBOZA				
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	3952,4055,4095	SUMINISTRO DE ACEITE PARA RELLENAR O CAMBIOS A UNIDADES OFICIALES, ANTICONGELANTE ROJO PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO, REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	25,868.00
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	3863,3892	U.-527.-DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN EL MOTOR.-SOLICITADA POR ADOLFO VELASCO., SUMINISTRO DE ACEITE PARA RELLENAR Y REALIZAR CAMBIOS A UNIDADES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	45,240.00
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	3864	U.-046.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PRA CORREGIR FALLA DE MOTOR.-SOLICITADA POR ADOLFO VELASCO.	777.20
JUAN JOSE TORRES BARBOZA	TOBJ540307PK1	4261,4262	U.-046.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS;U.- 046 PARQUES Y JARDINES REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.- SOLICITADA POR ADOLFO VELASCO.	696.00
			Subtotal (4)	72,581.20
Nombre Beneficiario: KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.				
KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.	KNV0101299U9	52	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA BACHEO AISLADO EN INGRESO A LA CENTRAL CAMIONERA, CALLE NIÑOS MORONES, REFUGIO BARRGAN DE TOSCANO, MEDELLIN, NUÑEZ, OPALO, IZOTE DE LA COL. FRESNO	791,693.74
KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.	KNV0101299U9	50	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA RESTANTE DE LA AMPLIACION DEL 20% DE LA LICITACION PARA BACHEO AISLADO DE LAS CALLES CARLOS VILLASEÑOR, CARLOS PAEZ STILL.	119,993.18
			Subtotal (2)	911,686.92
Nombre Beneficiario: MA GUADALUPE CARDENAS TINOCO				
MA GUADALUPE CARDENAS TINOCO	CATG451229NL5	8735	TAPETE PARA UTILIZARSE EN BANO ESPECIAL, EN EL MERCADO PAULINO NAVARRO.	1,386.01
			Subtotal (1)	1,386.01
Nombre Beneficiario: MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO				
MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	PEJJ510601NRA	9453	MATERIAL UTILIZADO PARA ALIMENTAR A LAS MASCOTAS QUE SE ENCUENTRAN EN SALUD ANIMAL.	5,186.76
MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	PEJJ510601NRA	9454	ALIMENTO PARA ESCUADRON CANINO JULIO 2024, SEGURIDAD PUBLICA	3,745.00
MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	PEJJ510601NRA	9458,9459	MARCA PERRON O SIMILAR CALIDAD ES MAS BARATO MATERIAL UTILIZADO PARA ALIMENTAR A LAS MASCOTAS QUE SE ENCUENTRAN RESGUARDADAS EN SALUD ANIMAL.,	13,853.00
MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	PEJJ510601NRA	9460	ADQUISICION DE EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA KIT DE RESCATE DE FAUNA DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	28,884.00
			Subtotal (4)	51,668.76
Nombre Beneficiario: MARIA EMMA OCHOA CASILLAS				
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	2036,2037	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE SINDICATURA, PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA	3,897.48

MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	2042	OPALINA PARA IMPRESION DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL	1,259.99
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	2066	MATERIAL NECESARIO PARA LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE SALUD ANIMAL	590.30
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	1982	PAPELERIA PARA LOS CURSOS DE VERANO QUE SE LLEVA COMO CADA AÑO EN LA BIBLIOTECA JUAN JOSE ARREOLA	2,496.00
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	1968	PAPELERIA PARA TRAMITES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	855.97
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	1969	PAPELERIA PARA USO DE OFICINA PARA DAR CUMPLIMIENTO A PROMOCIONES Y CONTRATOS DIVERSOS	2,930.75
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	1978	PAPELERIA PARA USO EN EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y ACOMODO DE ESTE DEPARTAMENTO	1,756.00
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	1983	PRODUCTOS DE PAPELERIA PARA EL TRABAJO ADMINISTRATIVO DE LA JEFATURA DE PATRIMONIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	524.42
MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	OOCE3601062Y0	1997	MATERIAL PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL Y PARA TALLERES QUE SE IMPARTEN	1,432.10
			Subtotal (9)	15,743.01
Nombre Beneficiario: MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ				
MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ	HEAG581230DS3	37450	ACEITE MULTIGRADO PARA MAQUINARIA Y MOTORES VARIOS EN EL RASTRO MPAL.	3,320.00
			Subtotal (1)	3,320.00
Nombre Beneficiario: MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ				
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	46665	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PINTAR EL PUENTE VEHICULAR QUE ESTA JUNTO A LAS INSTALACIONES DE LA SEMEFO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	4,162.08
MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	GORS790524QT3	46659	PINTURA VINILICA PARA SER UTILIZADO EN LA PINTA DE LA GLORIETA DE LA CENTRAL CAMIONERA	3,380.01
			Subtotal (2)	7,542.09
Nombre Beneficiario: MARKO OFICINAS SA DE CV				
MARKO OFICINAS SA DE CV	MOF1909237H4	29430	MOBILIARIO PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL EN IGNACIO ALLENDE # 56 COLONIA CENTRO	2,610.00
MARKO OFICINAS SA DE CV	MOF1909237H4	29221	SILLA DE CAJERO PARA USO DE COBRO DE BANOS EN EL MERCADO PAULINO NAVARRO	1,738.84
MARKO OFICINAS SA DE CV	MOF1909237H4	28814	SILLA DE VISITANTE , ESCRITORIO DE MADERA SECRETARIAL, ANAQUE DE METAL PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL EN IGNACIO ALLENDE # 56 COLONIA CENTRO	21,075.11
			Subtotal (3)	25,423.95
Nombre Beneficiario: MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA				
MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA	VIEM800922PN2	2556	U 467.- UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE LLANTAS. SOLICITA RAMON ROSALES	11,280.00
			Subtotal (1)	11,280.00
Nombre Beneficiario: MOTOACCES SA DE CV				
MOTOACCES SA DE CV	MOT050310UA0	24080293,24080294,24080295,24080296,24080297	MOTOCICLETAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL (SERIES:- MB8EL11B8S8100090- MB8EL11BXS8100091- MB8EL11BXS8100110- MB8EL11B8S8100087- MB8EL11B7S8100176.	690,000.00
			Subtotal (1)	690,000.00
Nombre Beneficiario: OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.				
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	147797,147798,147837	INSECTICIDA PARA MOSCOS Y ANIMALES RASTREROS COMISARIA MUNICIPAL, CAFETERIA EN ATENCION A PERSONAL DEL TALLER MUNICIPAL, EN ATENCION EN LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL	1,648.71
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	147531,17571	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES CON LOS JEFES DE LA DIRECCIONES., CAFETERIA EN ATENCION A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO ASISTENTES A LA CAPACITACION "PRESENTACIONES EJECUTIVAS CAMVA "	1,390.19
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	148014,148015,148016	SUMINISTRO DE CAFETERIA PARA EL AREA DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA, EN ATENCION EN DIVERSAS REUNIONES Y COMISIONES QUE SE DESARROLLAN EN LA SALA DE SINDICATURA	1,184.40
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	10793,147298,147321,147322,147323,147324,147325,147326	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES , PARA USO DEL PERSONAL EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	7,611.21

OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	147226,147227,147228,147229,147230,147231,147232,147233	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES ,USO DEL PERSONAL EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO , ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. EN OFICINAS DE DEPARTAMENTO VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	7,442.50
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	OTS070509S14	147361,147363,147364,147416,147417,147418,147453,147455,147456	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES, PARA USO DEL PERSONAL EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	7,213.22
Subtotal (6)				26,490.23
Nombre Beneficiario: OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA				
OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA	HEMO660213K49	1171,1196	SE REQUIERE COMPRA DE FILTROS DE AIRE PARA DAR MANTENIMIENTO A TODAS LAS REVOLVEDORA DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS.COMPRAS DE CUCHILLAS PARA EL MINI TRACTOR PODADOR COLUMBIA REQUIERE RAMON MEDINA	3,734.99
OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA	HEMO660213K49	1309	SE REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN REVOLVEDORAS 1,3 Y 6 DE OBRAS PUBLICAS. SOLICITA RAMON MEDINA.	270.00
Subtotal (2)				4,004.99
Nombre Beneficiario: PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR				
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611S26	7158,7159,7160,7161,7162,7163	MATERIAL DE PROTECCION PARA EMPLEADOS DE PROCESOS EN EL RASTRO MPAL , MATERIAL NECESARIO PARA SACRIFICIO DE GANADO BOVINO, CRAYON PARA MARCAR GANADO Y CANALES EN EL RASTRO, MATERIAL NECESARIO PARA CANALES P/MAQUINARIA DEL RASTRO MUNICIPAL	34,587.88
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611S26	6910	CAPSULA VERDE INGLESA MATERIAL PARA SACRIFICIO DE GANADO EN EL RASTRO MPAL.	11,437.60
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611S26	7001	LAPIZ QUIMICO PARA MARCAR VISERAS Y CANALES DE BOVINOS EN EL RASTRO MPAL.	2,486.11
Subtotal (3)				48,511.59
Nombre Beneficiario: PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.				
PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.	PMO0102023K2	9442	SUMINISTRO DE ESMERILADORA PARA TRABAJOS DE CORTE DE VARILLA Y CONCRETO EN LA SECUNDARIA 1 POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	2,944.08
PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.	PMO0102023K2	6029	CISTERNA LA CUAL SE UTILIZARA PARA ABASTECER EL RIEGO EN CAMELLON DEL INGRESO A LA CENTRAL CAMIONERA	15,457.02
PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.	PMO0102023K2	6237	PULIDORA MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL AREA DE ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS	1,355.51
PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.	PMO0102023K2	12130	SUMINISTRO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA USO DEL PERSONAL DE LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	762.31
Subtotal (4)				20,518.92
Nombre Beneficiario: PERLA ALEJANDRA CASTELLANOS SERRANO				
PERLA ALEJANDRA CASTELLANOS SERRANO	CASP8902281K4	7D651	PLANTAS PARA SER UTILIZADA EN EL CAMELLON DE LA CENTRAL CAMIONERA	24,500.00
Subtotal (1)				24,500.00
Nombre Beneficiario: QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.				
QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	QMI640701EPA	0126986,0127170	QUIMICOS PARA LAVADO Y DESENGRASADO DE SALAS DE SACRIFICIO Y MAQUINARIA EN EL RASTRO MPAL.	29,992.96
Subtotal (1)				29,992.96
Nombre Beneficiario: RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS				
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	14910	COMPRA DE VENTILADORES PARA EL TALLER DE COMPUTO Y LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,972.00
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	14853	ADQUISICION DE CAMARAS PARA EL MODULO DE NO ANTECEDENTES PENALES, UNA POR REPOSICION Y OTRA CAMARA DE RESERVA, YA QUE EL MODULO NO PUEDE DEJAR DE OPERAR POR LA FALLA O EL DAÑO DE UNO DE SUS COMPONENTES.	1,800.00
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	14926	ADQUISICION DE PANTALLA PARA EL MONITOREO DE ENLACES INALAMBRICOS DEL AREA DE TELECOMUNICACIONES	8,816.00
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	14830	ADQUISICION DE PANTALLA PARA MONITOREO DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN EL TALLER DE VEHICULOS	5,649.20
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	14829	ADQUISICION DE SOPORTE PARA PANTALLA DE MONITOREO DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	867.68
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	14840	ADQUISICION DE BRAZOS PARA ANTENA DE RADIOCOMUNICACIONES QUE SE INSTALARA EN LA TORRE DE CRISTO REY	2,436.00
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	14832	ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE STOCK PARA TALLER DE COMPUTO	14,302.80
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	14763	REEMPLAZO DE EQUIPO OBSOLETO DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	53,150.04

RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	14949	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN PASAPORTES	2,144.84
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	14948	ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE RELACIONES EXTERIORES	3,283.96
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	14972	ADQUISICION DE MATERIAL DE DIVERSO PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	4,935.80
RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	MACR770911IIA	14950	ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL MONITOREO DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN LA OFICINA DE PASAPORTES	6,264.00
			Subtotal (12)	105,622.32
Nombre Beneficiario: RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE				
RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	VETR660104SV5	7572	MEDICAMENTOS PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL (FARMACIA ABASOLO)	962.00
			Subtotal (1)	962.00
Nombre Beneficiario: RAMIRO OCHOA CUADRA				
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	84382,84747,84748,84864	MATERIAL DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE CAMPO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPUESTO EN EL BAÑO DE HOMBRES EN EL VIVERO MPAL. MATERIAL NECESARIO P/AREA DE ELABORACION D/SEÑALAMIENTO D/MOVIILIDAD Y SEG.,HERRAMIENTA P/ALBAÑILERIA	4,790.74
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	85105,85716	HERRAMIENTA PARA SER UTILIZADA COMO HERRAMIENTA DE LIMPIEZA DE CAMELLONES, PARA USO DEL VELADOR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	3,896.35
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	84380,85108,85305,85308	CEPILLO DURO PARA PISO PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE CAMELLONES, LAVADO DE PORTALES Y FUENTES, HERRAMIENTA PARA LAS AREAS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, MATERIAL DE PROTECCION PARA PERSONAL DE CAMPO PARQUES Y JARDINES	17,615.36
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	85715	CAJA CON HERRAMIENTAS PARA USO EN LA CLINICA DE SALLUD INTEGRAL MUNICIPAL EN IGNACIO ALLENDE # 56 COLONIA CENTRO	1,765.62
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	84381,84383,84384,84385,84387,84388	BBOTAS INDUSTRIALES PARA UTILIZAR POR PERSONAL DE CAMPO , MATERIAL D/PROTECCION P/PERSONAL EN ACTIVIDADES D/CAMPO PARTICIPACION CIUDADANA, FOMENTO DEPORTIVO,MANITTO. E INFRAESTRUCTURA, FONTANERIA P/SER UTILIZADO POR OPERADOR DEL TRACTOR PODADOR PARQUES Y J	11,389.88
			Subtotal (5)	39,457.95
Nombre Beneficiario: RAUL RAMIREZ MENDOZA				
RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAMR550507TX2	8278,8279,8280	U.-411.-DIRECCION MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE CARROCERIA, U.- 414 JEFATURA DE INSPECCION Y VIGILANCIA REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE CARROCERIA	2,330.02
			Subtotal (1)	2,330.02
Nombre Beneficiario: REFRIGUZMAN, S.A. DE C.V.				
REFRIGUZMAN, S.A. DE C.V.	REF101124N48	24169	CUCHILLOS PARA EMPLEADOS DE PROCESO EN EL RASTRO MPAL.	2,814.00
			Subtotal (1)	2,814.00
Nombre Beneficiario: RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ				
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	992	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER -SOLICITADA POR JULIO IVAN CONTRERAS.	5,250.02
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	1000,998,999	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	4,050.00
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	1010,1020,995	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	8,850.00
RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR510420AX4	1009	U 533.- UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE SUSPENSION. SOLICITA JORGE VILLA	1,800.00
			Subtotal (4)	19,950.02
Nombre Beneficiario: RYPAOSA, S.A DE C.V.				
RYPAOSA, S.A DE C.V.	RYP881005B11	50693	U 432.- UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE CHUCHARON. SOLICITA JULIO IVAN CONTRERAS.	1,745.75
			Subtotal (1)	1,745.75
Nombre Beneficiario: SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV				
SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	SLA1112218W9	93861	QUIMICO PARA LAVADO Y DESENGRASADO DE SALAS DE SACRIFICIOS DE CERDOS Y BOVINOS Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	2,436.00

				Subtotal (1)
				2,436.00
Nombre Beneficiario: SANTIAGO GONZALEZ MEDINA				
SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	GOMS580725574	5090,5097,5109	U.-231.-DIRECCION DE OBRAS P., REQUIERE CORREGIR FALLA A LA SUSPENSION A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.U.- 428 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE CORREGIR FALLA A LLANTA A REALIZAR EN TALLER EXTERNO, U.-22 RFACCIONES P/REEMP	6,900.00
SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	GOMS580725574	5075,5085	SUMINISTRO DE REFACCIONES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL. LLANTA PARA CAMION REEMPLAZO U.- 465 PROYECTOS Y PROGRAMAS	4,399.99
SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	GOMS580725574	5055	SUMINISTRO REFACCIONES PARA REEMPLAZO A UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	719.99
				Subtotal (3)
				12,019.98
Nombre Beneficiario: SERGIO PRECIADO PADILLA				
SERGIO PRECIADO PADILLA	PEPS840221NR5	160	ASTILLA DE PINO PARA SER COLOCADO EN EL CAMELLON DE LA CENTRAL CAMIONERA	21,687.75
				Subtotal (1)
				21,687.75
Nombre Beneficiario: SISTEMAS DE RIEGO THOMAS, S.A DE C.V.				
SISTEMAS DE RIEGO THOMAS, S.A DE C.V.	SRT070430HK7	2774	FONTANERIA PARA SER UTILIZADO EN LA CONECCION DEL RIEGO DEL CAMELLON DE LA CENTRAL CAMIONERA	8,073.61
SISTEMAS DE RIEGO THOMAS, S.A DE C.V.	SRT070430HK7	2765	FONTANERIA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA REMODELACION DEL CAMELLON DE LA CENTRAL CAMIONERA	15,775.82
				Subtotal (2)
				23,849.43
Nombre Beneficiario: SOLUCIONES INTEGRALES EN EPP E INCENDIO GDL,S.A DE C.V.				
SOLUCIONES INTEGRALES EN EPP E INCENDIO GDL,S.A DE C.V.	SIE190813SVA	36065	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	642,892.13
				Subtotal (1)
				642,892.13
Nombre Beneficiario: TRACSA S.A.P.I. DE C.V.				
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423525	0094488	U.-246.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE FRENOS A MINI CARGADOR.-SOLICITADA POR ADOLFO VELASCO.	8,986.52
				Subtotal (1)
				8,986.52
Nombre Beneficiario: UTI TECH, SA DE C.V.				
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2191	ADQUISICION DE ESCANER PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	18,817.14
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2179	ADQUISICION DE MATERIALES CONSUMIBLES PARA LA INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN EL TALLER DE VEHICULOS	17,226.86
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2181	ADQUISICION DE NOBREAK PARA SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN TALLER DE VEHICULOS	1,594.47
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2192	CABLE PARA MICROFONO DE LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL	376.29
UTI TECH, S.A DE C.V.	UTE1903252L7	2180	ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL TALLER DE VEHICULOS (GALERON)	12,041.80
				Subtotal (5)
				50,056.56
Nombre Beneficiario: VERONICA CRUZ ORNELAS				
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	11276	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS BASES OPERATIVAS Y UNIDADES DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	1,450.01
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	11126,11127,11129,11130	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	3,085.74
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	11206	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE CAMELLONES, LAVADO DE PORTALES Y FUENTES	6,527.01
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	11185	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO Y ASEO DE LA JEFATURA DE ALUMBRAADO PÚBLICO	1,783.98
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	11219	LIQUIDOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ACADEMIA DE POLICIA	1,414.50
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	11205	TAPETES Y CENICERO PARA LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL EN IGANCIO ALLENDE # 56 COLONIA CENTRO	5,214.00
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	77EAF	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE PALACIO MUNICIPAL Y OFICINAS EXTERNAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	7,460.00
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	11308,11312	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE PALACIO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO EN EL TALLER MUNICIPAL	3,294.99

VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	11257	BOLSA TRANSPARENTE PARA USO DEL PROGRAMA "VALES PARA CALZADO Y UNIFORME ESCOLAR" EJERCICIO 2024.	375.00
VERONICA CRUZ ORNELAS	CUOV6509057D4	11357	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS Y OFICINA MES DE JULIO 2024	4,608.98
			Subtotal (10)	35,214.21
Nombre Beneficiario: VICENTE RENE HERNANDEZ NAVARRETE				
VICENTE RENE HERNANDEZ NAVARRETE	HENV891204KM9	221AB,E0E18	REFRIGERIO PARA ATENCION AL PERSONAL DEL I.T.C.G., EN EL EVENTO DE LA GUIA CONSULTIVA 2024 A REALIZARSE EL PROXIMO LUNES 17 DE JUNIO A LAS 9:00 A.M. EN LA SALA JUAN S. VIZCAINO	2,146.00
			Subtotal (1)	2,146.00
Nombre Beneficiario: VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.				
VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	VBA040611LUA	1029367	CAMIONETA RAM 1500 MILD-HYBRID BIGHORN V6 CREW CAB BLANCO BRILLANTE 2024, IC6RRFFG9RN185743, DE FECHA 19/06/2024, VIBACO	1,195,900.00
			Subtotal (1)	1,195,900.00
Nombre Beneficiario: WURTH MEXICO, S.A. DE C.V.				
WURTH MEXICO, S.A. DE C.V.	WME9003078U2	3175247,3179042	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO A UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL, HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL STOCK DEL TALLER MUNICIPAL	6,588.80
WURTH MEXICO, S.A. DE C.V.	WME9003078U2	3198578	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO -STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL-	10,620.96
			Subtotal (2)	17,209.76
			Subtotal (0)	0.00
			TOTAL (234)	10,064,204.96