INFORMATIVA DE PROVEEDORES

Municipio Zapopan

Informativa de Proveedores

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ACCION FIRE MEXICO, S.A. DE C.V.		Recaudación ;	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801595.	INSTALACIÓN DE ESFERAS DE 6 KGS. DETEXTINTOR A BASE D	6,264.00	04/09/2018	AFM 3064
AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.		Recaudación ;	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801642.	PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA	159,702.21	20/08/2018	113
ALCOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		Recaudación ;	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800960.	MANIOBRAS DE DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIP(	263,208.64	06/06/2018	b 1647
ALCOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		Recaudación ;	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800960.	MANIOBRAS DE DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIP(	263,208.64	06/06/2018	b 1647
ALFEJ MEDICAL ITEMS, S. DE R.L. DE C.V.		Recaudación ;	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801167.	MANIQUIS Y EQUIPO DE RESCATE NECESARIOS PARA LAS CA	136,520.05	14/08/2018	A-7493
ALFEJ MEDICAL ITEMS, S. DE R.L. DE C.V.		Recaudación ;	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801167.	MANIQUIS Y EQUIPO DE RESCATE NECESARIOS PARA LAS CA	136,520.05	14/08/2018	A-7493
ALFEJ MEDICAL ITEMS, S. DE R.L. DE C.V.		Recaudación ;	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801167.	MANIQUIS Y EQUIPO DE RESCATE NECESARIOS PARA LAS CA	136,520.05	14/08/2018	A-7493
ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		Recaudación ;	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800034.	AMPLIACION DE ORDEN DE COMPRA 201700731 REFERENTE	517,940.00	16/05/2018	3192
ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		Recaudación ;	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800848.	MATERIAL REQUERIDO PARA LAS LABORES DE MANTENIMIE	554,179.56	03/07/2018	3356
ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		Recaudación ;	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800848.	MATERIAL REQUERIDO PARA LAS LABORES DE MANTENIMIE	475,858.68	12/07/2018	3383
ARRENDADORA UNICA SA DE CV		Recaudación ;	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800200.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA COC	6,853,834.91	03/07/2018	A-215
ARRENDADORA UNICA SA DE CV		Recaudación ;	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800200.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA COC	6,853,834.91	03/07/2018	A-215
ARRENDADORA UNICA SA DE CV		Recaudación ;	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800200.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA COC	6,853,834.91	03/07/2018	A-215
ARRENDADORA UNICA SA DE CV		Recaudación ;	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800200.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA COC	6,853,834.91	03/07/2018	A-215
ARRENDADORA UNICA SA DE CV		Recaudación ;	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800200.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA COC	6,853,834.91	03/07/2018	A-215
ARRENDADORA UNICA SA DE CV		Recaudación ;	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800200.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA COC	6,853,834.91	03/07/2018	A-215
ARRENDADORA UNICA SA DE CV		Recaudación ;	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800199.	ARREDAMIENTO DE EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSC	3,400,340.03	29/08/2018	A-298
ARRENDADORA UNICA SA DE CV		Recaudación ;	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800146.	ARRENDAMIENDO DE UNIDADES DE EMERGENCIA DE CONF(	4,314,421.88	29/08/2018	A 299
AS14 CONSULTORES, S.C.		Recaudación ;	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800979.	PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERV	16,570.60	08/08/2018	A 85
AS14 CONSULTORES, S.C.		Recaudación ;	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800979.	PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERV	16,570.60	10/09/2018	A 96
ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I DE CV		Recaudación ;	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800870.	MATERIAL REQUERIDO PARA LAS LABORES DE MANTENIMIE	1,350,301.53	21/06/2018	AE0019267
ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I DE CV		Recaudación ;	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800870.	MATERIAL REQUERIDO PARA LAS LABORES DE MANTENIMIE	1,350,301.53	21/06/2018	AE0019267
AUTOBUSES ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.		Recaudación ;	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800619.	ADJUDICACIÓN MEDIANTE EXCEPCIÓN A LICITACIÓN PÚBLIC	68,583.38	10/08/2018	PPD-235
BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		Recaudación ;	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800320.	REQUISICIÓN ENLACE DE LA ORDEN DE COMPRA 201702371	275,425.30	07/06/2018	BBU 515
CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.		Recaudación ;	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800276.	DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE COMPRAS GU	80,040.00	06/08/2018	A00 79586
CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.		Recaudación ;	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800275.	DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE COMPRAS GU	342,780.00	06/08/2018	A00 79584
CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.		Recaudación ;	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800273.	DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE COMPRAS GU	97,941.12	09/08/2018	A00 79736
CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	PAVC771006882	Recaudación ;	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801595	REDACTORES 180	169,500.00	03/09/2018	307
CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS	PAVC771006882	Recaudación ;	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQ	REDACTORES 180	206,894.70	04/09/2018	308
CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.		Recaudación ;	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801106.	SISTEMA IDSE (IMSS DESDE SU EMPRESA) PAQUETE DE MO\	142,770.48	18/07/2018	285941 IF
CONSTRUCTORA CONSTIER, S.A. DE C.V.		Recaudación ;	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800764.	REQUISICIÓN ENLACE QUE SE DERIVA DE LA REQUISICIÓN 20	339,785.31	06/05/2018	90
CONSTRUCTORA FRECOM, S.A. DE C.V.		Recaudación ;	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801605.	SE SOLICITA: VISITA DE OBRA EN EL	400,901.98	04/09/2018	AA 192
CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V.		Recaudación ;	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800603.	MATERIAL REQUERIDO PARA LAS LABORES DE MANTENIMIE	97,718.40	07/08/2018	FE 2185
CORPOCREATIVO CULTURA EN MOVIMIENTO, A.C.		Recaudación ;	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801164.	ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS PARTICIPATIVOS DE CULTURA DE	171,216.00	05/09/2018	14
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	Recaudación ;	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801340	AV SOLIDARIDAD IBEROAMERICANA 7001-BB	58,974.40	07/08/2018	FE1356
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	Recaudación ;	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801475	AV SOLIDARIDAD IBEROAMERICANA 7001-BB	76,138.92	14/08/2018	FE 1362
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	Recaudación ;	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800814	AV SOLIDARIDAD IBEROAMERICANA 7001-BB	12,446.80	21/08/2018	FE 1367
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	Recaudación ;	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800813	AV SOLIDARIDAD IBEROAMERICANA 7001-BB	17,063.60	21/08/2018	FE 1369
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	Recaudación ;	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800406	AV SOLIDARIDAD IBEROAMERICANA 7001-BB	120,582.00	23/08/2018	FE 1372
CRISTINA JAIME ZUÑIGA	JAZC830413N43	Recaudación ;	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801432	AV SOLIDARIDAD IBEROAMERICANA 7001-BB	175,415.20	23/08/2018	FE 1365
CUADRA URBANISMO SA DE CV		Recaudación ;	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801453.	REQUISICIÓN PUENTE DE LA ANTERIOR 201704016, SOCIALIZ	58,000.00	23/07/2018	CD7E203A-A73D-498A-BC17-42
DGU CONSULTORES, S.C.		Recaudación ;	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800919.	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PROFE	96,697.60	30/05/2018	B3
DGU CONSULTORES, S.C.		Recaudación ;	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800919.	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PROFE	145,046.40	20/07/2018	B7
DIMENSIÓN PÚBLICA, S.C.		Recaudación ;	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800890.	CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA	580,000.00	29/08/2018	A103
DISTRIBUIDORA TECNO OFICE, S.A. DE C.V.		Recaudación ;	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801348.	CONTRATO CO-097/2016, AUTORIZADO EN EL ACTA DE LA C	900,866.44	11/06/2018	E-13483
DISTRIBUIDORA TECNO OFICE, S.A. DE C.V.		Recaudación ;	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801348.	CONTRATO CO-097/2016, AUTORIZADO EN EL ACTA DE LA C	900,866.44	11/06/2018	E-13483
DISTRIBUIDORA TECNO OFICE, S.A. DE C.V.		Recaudación ;	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801348.	CONTRATO CO-097/2016, AUTORIZADO EN EL ACTA DE LA C	900,866.44	11/06/2018	E-13483
DISTRIBUIDORA TECNO OFICE, S.A. DE C.V.		Recaudación ;	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801349.	CONTRATO CO-097/2016, AUTORIZA	793,073.56	10/08/2018	E-13752
EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.		Recaudación ;	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801491.	LA PRESENTE REQUISICIÓN CORRESPONDE A LA COMPRA DE	298,356.00	06/08/2018	DI43265
EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.		Recaudación ;	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801491.	LA PRESENTE REQUISICIÓN CORRESPONDE A LA COMPRA DE	298,356.00	06/08/2018	DI43265
EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.		Recaudación ;	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801490.	LA PRESENTE REQUISICIÓN CORRESPONDE A LA COMPRA DE	304,069.50	07/08/2018	DI43276
EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.		Recaudación ;	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801490.	LA PRESENTE REQUISICIÓN CORRESPONDE A LA COMPRA DE	304,069.50	07/08/2018	DI43276
EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.		Recaudación ;	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800005.	VALES DE DESPENSA PARA EL PERSC	87,181.50	06/09/2018	CL 000004399798
EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.		Recaudación ;	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800005.	VALES DE DESPENSA PARA EL PERSC	14,642,950.88	24/09/2018	CL 000004418885
EFICIENCIA TOTAL APLICADA SA DE CV		Recaudación ;	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800763.	ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE CONTROL CON VARIADORES	659,441.44	28/06/2018	113A
EFICIENCIA TOTAL APLICADA SA DE CV		Recaudación ;	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800763.	ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE CONTROL CON VARIADORES	659,441.44	28/06/2018	113A
EFICIENCIA TOTAL APLICADA SA DE CV		Recaudación ;	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800763.	ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE CONTROL CON VARIADORES	659,441.44	28/06/2018	113A
EFICIENCIA TOTAL APLICADA SA DE CV		Recaudación ;	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800763.	ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE CONTROL CON VARIADORES	659,441.44	28/06/2018	113A
ESTUDIO PI, S.C.		Recaudación ;	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801611.	REQUISICIÓN ENLACE PARA FINIQUITAR ADEUDO DE ORDEN	1,280,000.00	25/07/2018	1123
EU ZEN CONSULTORES SC		Recaudación ;	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800025.	DE CONFORMIDAD CON EL ARTICUL	200,000.00	09/07/2018	A 900
F&G COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		Recaudación ;	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801021.	EQUIPO DE COMPUTO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES I	250,481.77	22/06/2018	A 320
FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		Recaudación ;	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801199.	SE SOLICITAN ACEITES Y LUBRICANTES PÁRA EL MANEJO DE I	231,737.38	07/08/2018	90175834
FRANCISCO JAVIER GUIZAR BERNAL	GUBF661030AB7	Recaudación ;	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQ	GOBERNADORES 1430	24,684.80	30/08/2018	AAA1CE3A-C5FD-4527-9B00-22
FRANCISCO JAVIER GUIZAR BERNAL	GUBF661030AB7	Recaudación ;	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQ	GOBERNADORES 1430	18,351.20	30/08/2018	AAA167B7-D41C-494D-87BC-5C
FRANCISCO JAVIER GUIZAR BERNAL	GUBF661030AB7	Recaudación ;	PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQ	GOBERNADORES 1430	35,380.00	30/08/2018	AAA13D97-60CA-467A-88C2-F9
GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.		Recaudación ;	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN GASOLINERA EXTERNA POR CONTINGENCIAS		54,135.20	23/08/2018	CMG 248
GEOWARE, S.A. DE C.V.		Recaudación ;	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801613.	PAGO FINAL POR LOS TRABAJOS DE AUDITORIA, LIMPIEZA, E	15,571,493.79	16/08/2018	A 12
GEOWARE, S.A. DE C.V.		Recaudación ;	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801613.	PAGO FINAL POR LOS TRABAJOS DE AUDITORIA, LIMPIEZA, E	15,571,493.79	16/08/2018	A 12
GEOWARE, S.A. DE C.V.		Recaudación ;	ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801613.	PAGO FINAL POR LOS TRABAJOS DE AUDITORIA, LIMPIEZA, E	15,571,493.79	16/08/2018	A 12

Municipio Zapopan

Informativa de Proveedores

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

GEOWARE, S.A. DE C.V.		Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801613. PAGO FINAL POR LOS TRABAJOS DE AUDITORIA, LIMPIEZA, E	15,571,493.79	16/08/2018	A 12	
GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.		Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800702. UNIFORMES REQUERIDOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO D	62,732.80	31/07/2018	CRE 5914	
GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ, S.A. DE C.V.		Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800403. REQUISICIÓN DIRECTA DERIVADA DE LA REQUISICIÓN 20180	109,620.00	09/08/2018		2130
GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V.		Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801476. HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA LA REALIZACIÓN DE TRA	52,760.28	24/07/2018	151794 RI	
GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V.		Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801476. HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA LA REALIZACIÓN DE TRA	52,760.28	24/07/2018	151794 RI	
GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V.		Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801476. HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA LA REALIZACIÓN DE TRA	52,760.28	24/07/2018	151794 RI	
GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V.		Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801476. HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA LA REALIZACIÓN DE TRA	52,760.28	24/07/2018	151794 RI	
GRUPO ISPE, S.A. DE C.V.		Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800780. MATERIL PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES OPERATIVAS D	424,521.26	06/07/2018	32837PA	
GRUPO ISPE, S.A. DE C.V.		Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800780. MATERIL PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES OPERATIVAS D	439,918.40	25/07/2018	33150PA	
GRUPO ISPE, S.A. DE C.V.		Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800443. MATERIAL NECESARIO PARA ABASTECER LOS REPORTES QUE	57,038.05	26/07/2018	33192 PA	
GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801510. SERVICIO DE KILOMETRAJE DEL ECONOMICO 3531 TIPO CON	3,410.01	10/08/2018	SA 105432	
GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801511. EN CADA PARTIDA SE HACE MENCION DEL ECONOMICO Y LA	34,906.04	11/08/2018	SA 105445	
GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.		Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801513. SERVICIO DE KILOMETRAJE PARA VEHICULOS PERTENECIENT	10,844.97	13/08/2018	SA 105454	
INDATCOM SA DE CV		Recaudación ; PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800027. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICUL	300,000.00	14/06/2018		2314
INDATCOM SA DE CV		Recaudación ; PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800027. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICUL	300,000.00	17/07/2018		2402
INTEGRADORA DE APOYO MUNICIPAL SA DE CV		Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800106. DE ACUERDO A CONTRATO CO-019/2017, ARRENDAMIENTO	7,049,263.46	03/07/2018	R 498	
INTEGRADORA DE APOYO MUNICIPAL SA DE CV		Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800106. DE ACUERDO A CONTRATO CO-019/2017, ARRENDAMIENTO	7,049,263.46	20/07/2018	R 519	
INTERGAM, S.A. DE C.V.		Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801154. PLAYERA TIPO POLO DE ALGODON CON LOGO BORDADO, CH	413,656.00	26/06/2018	BI 30751	
JALISCO MOTORS, S.A.		Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801515. SERVICIO DE KILOMETRAJE DE LOS 40,000 KM PARA EL ECON	17,177.30	08/08/2018	031951SJ	
JMF ACTUARIOS, S.A. DE C.V.		Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801612. PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO D	2,880,063.68	01/08/2018		268
JMF ACTUARIOS, S.A. DE C.V.		Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801679. PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LA GESTIÓN Y	2,532,501.70	03/09/2018		274
JMF ACTUARIOS, S.A. DE C.V.		Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801648. PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LA GESTIÓN Y	4,140,313.38	13/09/2018		279
JORGE GARCIA MORALES	GAMJ6202174F7	Recaudación ; PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQ MORELOS 435-AA	276,526.43	05/09/2018		165
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	SFG140702NQ7	Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801468 PUERTO ACAPULCO 635	258,413.20	31/07/2018	M 2441	
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	SFG140702NQ7	Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801517 PUERTO ACAPULCO 635	32,480.00	08/08/2018	M 2444	
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	SFG140702NQ7	Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801331 PUERTO ACAPULCO 635	91,988.00	10/08/2018	M 2471	
JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	SFG140702NQ7	Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801331 PUERTO ACAPULCO 635	77,836.00	26/08/2018	M-2535	
LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.		Recaudación ; PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800026. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICUL	400,000.00	02/08/2018	B237	
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.		Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801332. UNIDADES MCA. FORD TIPO: P.K. MOD. 2010 AL 2014. FAVO	32,900.00	02/08/2018	2735 G	
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.		Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801332. UNIDADES MCA. FORD TIPO: P.K. MOD. 2010 AL 2014. FAVO	32,900.00	08/08/2018	2525 G	
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V.		Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801527. ECONOMICO 2025 PERTENECIENTE A DESARROLLO AGROPE	10,641.00	31/08/2018	2985 G	
MANCERA, S.C.		Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800769. ELABORACION Y DICTAMINACION FISCAL DE LAS OBLIGACIO	179,046.00	15/08/2018	CMXL 340510	
MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800624 AV LAS TORRES 754	285,128.00	08/05/2018	F670	
MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800624 AV LAS TORRES 754	285,128.00	08/05/2018	F670	
MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	LUCM7104297C5	Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800183 AV LAS TORRES 754	46,980.00	27/08/2018	F722	
MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA	HEGM691212M70	Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801168 MARCO POLO 2867	12,878.32	04/09/2018	C21050	
MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA	HEGM691212M70	Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801168 MARCO POLO 2867	12,878.32	04/09/2018	C21050	
MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA	HEGM691212M70	Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801594 MARCO POLO 2867	48,372.00	04/09/2018	C21006	
MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA	HEGM691212M70	Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801168 MARCO POLO 2867	12,878.32	04/09/2018	C21050	
MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGM6904183D1	Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800582 AV LA PAZ NUM 2077 INT A 2077A	36,540.00	14/08/2018	FVA000001945	
MOCTEZUMA QUEZADA ENRIQUEZ	QUEM501004LY0	Recaudación ; PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQ SIERRA MADRE 273	53,000.00	06/08/2018	AAA17B18-50CC-415F-8020-6E7	
MOCTEZUMA QUEZADA ENRIQUEZ	QUEM501004LY0	Recaudación ; PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQ SIERRA MADRE 273	53,000.00	11/09/2018	AAA17B7F-AC88-4D66-9888-1C	
MT HERRAMIENTAS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.		Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801555. LAS HERRAMIENTAS TIENEN QUE SER MARCA ORIGINAL O T	78,999.94	28/08/2018	M 8908	
NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.		Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801117. REACTIVOS REQUERIDOS, FLOCULANTES Y COAGULANTES, L	364,970.80	22/06/2018	F-1100	
PAGINA TRES, S.A.		Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801142. CONVOCATORIAS A NIVEL NACIONAL Y LOCAL PUBLICADAS E	801,222.67	24/07/2018	JP 46955	
PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V.		Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800777. MATERIL PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES OPERATIVAS D	232,037.12	05/07/2018	398464 AA	
PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP, S.A. DE C.V.		Recaudación ; PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800789. SE SOLICITA PROGRAMAR VISITA DE	189,384.11	15/08/2018		389
QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V.		Recaudación ; PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800481. PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TEL	750,000.00	24/04/2018		11910
REPARTOS RAPIDOS, S.A. DE C.V.		Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800978. PROVEEDOR QUE INTEGRA LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y E	1,168,316.97	05/07/2018		2760
REPARTOS RAPIDOS, S.A. DE C.V.		Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800978. PROVEEDOR QUE INTEGRA LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y E	1,168,316.97	05/07/2018		2760
RICARDO LOMELI LOPEZ	LOLR730615JR8	Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800792 AVENIDA VALLARTA 6495A	338,418.40	06/07/2018	G 21	
RSS DIGITAL, S.A. DE C.V.		Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800035. RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN UNA CASE	19,735.90	04/09/2018		2007
RUTA EXACTA, S.A. DE C.V.		Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801064. REQUISICION QUE SUSTITUYE A LA REQUISICION 201801043	3,016,000.00	17/08/2018		1024
RUTA EXACTA, S.A. DE C.V.		Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801064. REQUISICION QUE SUSTITUYE A LA REQUISICION 201801043	3,016,000.00	17/08/2018		1024
RUTA EXACTA, S.A. DE C.V.		Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801064. REQUISICION QUE SUSTITUYE A LA REQUISICION 201801043	3,016,000.00	17/08/2018		1024
RUTA EXACTA, S.A. DE C.V.		Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801064. REQUISICION QUE SUSTITUYE A LA REQUISICION 201801043	3,016,000.00	17/08/2018		1024
SALUD Y BIENESTAR CORPORACION, S.A. DE C.V.		Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800917. MATERIAL DE CURACIÓN NECESARIO PARA GARANTIZAR UN	475,734.56	28/06/2018		1879
SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE		Recaudación ; PAGO DE DEDUCIBLES DE SINIESTROS DE VEHICULOS ARRENDADOS	1,700.00	07/09/2018	E46905	
SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE		Recaudación ; PAGO DE DEDUCIBLES DE SINIESTROS DE VEHICULOS ARRENDADOS	18,030.00	07/09/2018	E46914	
SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE		Recaudación ; PAGO DE DEDUCIBLES DE SINIESTROS DE VEHICULOS ARRENDADOS	6,270.00	07/09/2018	E46915	
SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE		Recaudación ; PAGO DE DEDUCIBLES DE SINIESTROS DE VEHICULOS ARRENDADOS	18,120.00	07/09/2018	E46919	
SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE		Recaudación ; PAGO DE DEDUCIBLES DE SINIESTROS DE VEHICULOS ARRENDADOS	70,801.10	07/09/2018	E46908	
SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE		Recaudación ; PAGO DE DEDUCIBLES DE SINIESTROS DE VEHICULOS ARRENDADOS	18,030.00	07/09/2018	E46909	
SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE		Recaudación ; PAGO DE DEDUCIBLES DE SINIESTROS DE VEHICULOS ARRENDADOS	4,995.00	07/09/2018	E46911	
SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE		Recaudación ; PAGO DE DEDUCIBLES DE SINIESTROS DE VEHICULOS ARRENDADOS	4,555.00	07/09/2018	E46910	
SERGIO GARCIA UVENCE	GAUS6308178A4	Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800124 ANILLO PERIFÉRICO NORTE 221C5	38,280.00	06/08/2018	2DE61FA9-FE23-4A37-AEC2-EB	
SERVICIOS DE OBRAS CIVILES SERCO, S.A. DE C.V.		Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800588. REQUISICIÓN ENLACE DE LA ORDEN DE COMPRA 201702077	310,068.00	09/08/2018	C - 287	
SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.		Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801190. MUEBLES DE OFICINA NECESARIOS PARA LA DIRECCIÓN DE F	89,828.54	07/07/2018		530
SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.		Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801190. MUEBLES DE OFICINA NECESARIOS PARA LA DIRECCIÓN DE F	89,828.54	07/07/2018		530
SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.		Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801190. MUEBLES DE OFICINA NECESARIOS PARA LA DIRECCIÓN DE F	89,828.54	07/07/2018		530
SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.		Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801220. MUEBLES DE OFICINA NECESARIOS PARA LA COORDINACIÓN	74,846.45	02/08/2018	I INGRESO FOLIO 576	

Municipio Zapopan

Informativa de Proveedores

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801220. MUEBLES DE OFICINA NECESARIOS PARA LA COORDINACIÓN	74,846.45	02/08/2018	I INGRESO FOLIO 576
SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V.	Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801220. MUEBLES DE OFICINA NECESARIOS PARA LA COORDINACIÓN	74,846.45	02/08/2018	I INGRESO FOLIO 576
SIGOB, S.A. DE C.V.	Recaudación ; PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800460. APROBADO POR LA COMISIÓN DE A	2,320,000.00	03/09/2018	A 935
SIO SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV	Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801553. ENTREGA INMEDIATA. QUE CUMPLAN CON LAS NORMAS OF	4,000,190.40	05/09/2018	E44
SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO Y REFRIGERACIÓN, S.A. DE C.V.	Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801192. SE SOLICITAN REFACCIONES PARA MAQUINARIA Y OTROS EC	7,733.72	03/07/2018	60
SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800715. SERVICIO INTEGRAL ORNAMENTACION FIESTAS PATRIAS 2(	259,999.99	17/05/2018	795
TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800482. PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TELEVISION. DE CONFORMIE	450,000.01	11/07/2018	TCAP 46409
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	Recaudación ; PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801327. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN	113,062.97	01/08/2018	0E573F7E-6E4B-4C22-BBB2-A3E
TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	Recaudación ; PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800479. PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TEL	1,299,999.24	23/04/2018	AF-21324
TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801364. MATERIAL PARA LOS PROYECTOS Y TRABAJOS OPERATIVOS (	224,467.54	18/07/2018	FT123233
TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801364. MATERIAL PARA LOS PROYECTOS Y TRABAJOS OPERATIVOS (	224,467.54	18/07/2018	FT123233
TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201801364. MATERIAL PARA LOS PROYECTOS Y TRABAJOS OPERATIVOS (	224,467.54	18/07/2018	FT123233
TRACSA, S.A.P.I DE C.V.	Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800961. SUSTITUCION DE SISTEMA DE CARRILERIA DE LA UNIDAD A-	644,778.53	18/06/2018	PGGS0269183
UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V.	Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800464. UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓ	323,553.00	22/06/2018	FE2961
VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800717. SERVICIO INTEGRAL CENA DEL REBOZO 2018 EN PALACAIO	111,650.00	05/06/2018	FACT0000000338
VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800716. SERVICIO INTEGRAL FIESTAS PATRIAS UNIDADA ADMINIST	22,040.00	05/06/2018	fact0000000337
ZAPATA CAMIONES, S.A. DE C.V.	Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800812. COMPRA CONSOLIDADA POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN D	2,298,000.00	04/07/2018	0000004177 CGVN
ZAPATA CAMIONES, S.A. DE C.V.	Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800812. COMPRA CONSOLIDADA POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN D	2,298,000.00	04/07/2018	0000004177 CGVN
ZAPATA CAMIONES, S.A. DE C.V.	Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800812. COMPRA CONSOLIDADA POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN D	1,373,920.97	04/07/2018	0000004178 CGVN
ZAPATA CAMIONES, S.A. DE C.V.	Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800812. COMPRA CONSOLIDADA POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN D	1,373,920.97	04/07/2018	0000004178 CGVN
ZAPATA CAMIONES, S.A. DE C.V.	Recaudación ; ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 201800812. COMPRA CONSOLIDADA POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN D	2,298,000.00	04/07/2018	0000004177 CGVN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ZAPOPAN, JAL.

LAE. JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ASEJ2018-09-18-10-2018-1

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ZAPOPAN, JAL.

MTRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.