# INFORMATIVA DE PROVEEDORES

Gobierno de Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2018-2021



000097

CL JBLIC ICIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SIS780421IR3 | DOCTOR R MICHEL 461 | GUADALAJARA | 44100 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | CHEQUE | PAGO DE ADEUDO DEL SERVICIO DE AGUA DEL PREDIO EN PROPIEDAD MUNICIPAL EN CALLE AZALEAS EN EL CONDOMINIO FLORES DEL VALLE A.C., PARA CUMPLIR CON EL CONVENIO DE COLABORACIÓN EXPEDIENTE 252/16 DE SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA 27 | 482903.53 | 19/11/2020 | DCI/ 2020/ 1073 |
| 2 | ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V. | AFA00012016 | AV. DEL MERCADO 1504 | GUADALAJARA | 44530 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001189. COMPRA DE CABEZALEZ DE CORTE AUTOCUT 2 HILOS MARCA STHIL (TRIMMER) NECESARIAS PARA LAS DESBROZADORAS DE LAS DIRECCIONES DE MEJORAMIENTO URBANO, PARQU | 91715.4 | 04/11/2020 | 10656 |
| 3 | ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V. | ACC061013EQ2 | INDEPENDENCIA 1175 | ZAPOPAN | 45134 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000701. MATERIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BACHEOS. | 26559.36 | 10/11/2020 | C-64062 |
| 4 | ADRIANA DOLORES ENCISO PLASCENCIA | EIPA870718UC3 | AVIACIOB 80 INT. 1 | ZAPOPAN | 45019 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000894. COMPRA DE CONSUMIBES DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE RECOLECCIÓN DE BASURA DE ASEO PÚBLICO | 21058.96 | 20/11/2020 | 88003 |
| 5 | ADRIANA DOLORES ENCISO PLASCENCIA | EIPA870718UC3 | AVIACIOB 80 INT. 1 | ZAPOPAN | 45019 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001350. AMPLIACIÓN DEL 20% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000844, ADJUDICADA AL PROVEEDOR ADRIANA DOLORES ENCISO PLASCENCIA POR UN IMPORTE TOTAL DE $4,852,087.72, L | 794087.64 | 29/10/2020 | 87358 |
| 6 | ADRIANA MENCHACA GUERRA | MEGA850330CN0 | JOAQUÍN ANGULO 2651 INT. A | GUADALAJARA | 44680 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001418. EVENTO INTEGRAL: REPARACIÓN Y DIRECCIÓN CREATIVA DE 8 PIEZAS DEL NACIMIENTO NAVIDEÑO Y EL ARBOL DE NAVIDAD. | 184800.06 | 03/12/2020 | 17 |

CU IBLIC CIPIO N

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | ARE130509FQ7 | MARSELLA 155 INT. 105 | GUADALAJARA | 44160 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001508. PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA RECUPERACION DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES POR PARTE DE CONTRIBUYEN | 1470336.7 | 27/11/2020 | 276 |
| 8 | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | ARE130509FQ7 | MARSELLA 155 INT. 105 | GUADALAJARA | 44160 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001552. PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA RECUPERACIÓN DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES POR PARTE DE CONTRIBUYEN | 1226785.03 | 04/12/2020 | 279 |
| 9 | AKIRA DANAE BUENO LOPEZ | BULA990524AH3 | JESUS GARCIA 182 | ZAPOPAN | 45100 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000607. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 3201.6 | 10/12/2020 | (3)BC83 |
| 10 | AKIRA DANAE BUENO LOPEZ | BULA990524AH3 | JESUS GARCIA 182 | ZAPOPAN | 45100 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000607. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 8804.4 | 11/11/2020 | (2)5A1D |
| 11 | ALBERTO ISAI MARTELL VAZQUEZ | MAVA9908057S8 | SEPTIMA SUR 507 | ZAPOPAN | 45138 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000602. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 6252.4 | 18/11/2020 | (2)0F47 |
| 12 | ALBERTO ISAI MARTELL VAZQUEZ | MAVA9908057S8 | SEPTIMA SUR 507 | ZAPOPAN | 45138 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000602. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 2273.6 | 11/12/2020 | (3)F96D |

660000

CU JBLIC ICIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ALIMENTOS ARA, S.A. DE C.V. | AAR1807052U5 | DEL ÁRBOL 449 | ZAPOPAN | 45040 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000321. RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS DE MANEJO ESPECIAL DE ORIGEN ANIMAL DE PORCINO Y BOVINO, AUTORIZADA EN LA SESIÓN 16 ORDINARIA D | 404393.62 | 24/11/2020 | C-100 |
| 14 | AMOR JOSE SILVA ESCALERA | SIEA7410287U4 | AV. DE LA PAZ 2527 | GUADALAJARA | 44130 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001384. COMPRA DE PRENDASDE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA LAS DIRECCIÓNES ADSCRITAS A LA COORDINACIÓN POR LA CONTINGENCIA DE COVID 19 | 490912 | 09/11/2020 | FCD-10715 |
| 15 | ANA KAREN RUVALCABA CONCHAS | RUCA9109128Y3 | HACIENDA SANTIAGO 3382 | GUADALAJARA | 44720 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000712. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 2273.6 | 10/12/2020 | (3)DD07 |
| 16 | ANA KAREN RUVALCABA CONCHAS | RUCA9109128Y3 | HACIENDA SANTIAGO 3382 | GUADALAJARA | 44720 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000712. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 6252.4 | 11/11/2020 | (2)4DE8 |
| 17 | ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | AEV140131LA8 | PROLONGACIÓN PARRES ARIAS 431 INT.A A | ZAPOPAN | 45187 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001523. COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL EN SOBRE CON 2 GRAMOS DE PRODUCTO, (DE ACUERDO A DISEÑO AUTORIZADO). | 348000 | 21/12/2020 | A-84 |
| 18 | AOC MEXICO, S.A DE C.V. | AME020911498 | ISIDRO LOPEZ ZERTUCHE 2940 | SALTILLO | 25240 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000982. RECARGA DE GAS PARA LOS TRABAJOS DE PAILERIA DEL TALLER DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | 38372.8 | 10/11/2020 | FAC-TLA-003824 |

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | AOC MEXICO, S.A DE C.V. | AME020911498 | ISIDRO LOPEZ ZERTUCHE 2940 | SALTILLO | 25240 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000982. RECARGA DE GAS PARA LOS TRABAJOS DE PAILERIA DEL TALLER DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | 58570.14 | 26/10/2020 | FAC-TLA-003579 |
| 20 | APSCONTROL, S.A. DE C.V. | APS150525515 | GEMINIS 4228 | ZAPOPAN | 45120 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000731. SERVICIO DE FUMIGACION PARA TODAS LAS OFICINAS, BODEGAS Y/O INMUEBLES MUNICIPALES, ABARCA EL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE 2020 PAGO DE ESTIMACION-1 | 17980 | 17/09/2020 | A-5392 |
| 21 | APSCONTROL, S.A. DE C.V. | APS150525515 | GEMINIS 4228 | ZAPOPAN | 45120 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000731. SERVICIO DE FUMIGACION PARA TODAS LAS OFICINAS, BODEGAS Y/O INMUEBLES MUNICIPALES, ABARCA EL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE 2020 PAGO DE ESTIMACION-2 | 6525 | 26/11/2020 | A-5819 |
| 22 | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | AUN0812172P7 | GRECIA 14 | GUADALAJARA | 44100 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001265. PRENDAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL QUE ASISTIRA AL OPERATIVO DE CONTENCION ROMERIA 2020. ENTREGAR ANTES DEL 2 DE OCTUBRE 2020 | 65813.56 | 04/12/2020 | A-922 |
| 23 | ARTEMISIA, IDEA CREATIVA, S.A. DE C.V. | AIC170710NU4 | ANGULO 2859 INT. A | GUADALAJARA | 44689 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000378. REQUISICION ENLACE NO. 201901928 ORDEN DE COMPRA NO. 201902117, FECHA DE FALLO 24 DE OCTUBRE DEL 2019. PROYECTO MUSEOGRÁFICO PARA EL | 123840 | 11/11/2020 | (3)BF4E |
| 24 | ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL SIRE, S.A. DE C.V | AEP011002HHA | ISLA MADAGASCAR 3075 | GUADALAJARA | 44950 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001074. SERVICIO MENOR PARA LOS DETECTORES DE GASES (EXPOSIMETROS) MARCA MSA, MODELO ALTAIR 5X, EN VIRTUD QUE PRESENTAN ICONOS ENCENDIDOS CON | 144739 | 20/10/2020 | CF-DI-8869 |

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ATCO ESPACIOMOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | API1503174M9 | 5 DE MAYO 47 INT. 1 | ZAPOPAN | 45019 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001138. COMPRA DE 6 OFICINAS MÓVILES UTILIZADAS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PATIO DE MANIOBRAS Y TALLER DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIP | 1490406.74 | 15/10/2020 | FC-1010096 |
| 26 | BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. | BPU7901018D4 | AV. DR. COSS SUR 815 | MONTERREY | 64000 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000531. PARA ATENDER SUMINISTRO DE AGUA DE GARRAFON EN LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, EN EL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE 2020 CONSUMOS DEL MES DE NOVIEMBRE | 129216 | 01/12/2020 | KO-1281594 |
| 27 | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BUN0710253Q2 | FERMIN RIESTRA 1690 A | GUADALAJARA | 44190 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001453. COMPRA DE VENTILADORES Y DISPENSADORES DE AGUA PARA DOTAR DE EQUIPO NECESARIO EN RECAUDADORAS | 35339.4 | 02/12/2020 | B-4423 |
| 28 | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BUN0710253Q2 | FERMIN RIESTRA 1690 A | GUADALAJARA | 44190 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001242. COMPRA DE PAPEL CULTURAL DE 70 X 95.80 KGS DE ESPESOR, COLOR AHUESADO O MARFIL, CORTADAS EN HOJAS TAMAÑO DOBLE OFICIO 45.5X34 CMS. PARA LA DIRECCIÓN D | 3959.08 | 01/10/2020 | B-4321 |
| 29 | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BUN0710253Q2 | FERMIN RIESTRA 1690 A | GUADALAJARA | 44190 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001445. COMPRA DE EQUIPO MENOR DE OFICINA COMO ES SUMADORA ELECTRICA, CINTA PARA SUMADORA, SELLO MANUAL PARA CAJERO, SELLO AUTOMATICO DE RECIBIDO, ALMOHADILLA | 37828.76 | 02/12/2020 | B-4422 |
| 30 | BFTEL, S.A. DE C.V. | BFT0304049VA | QUETZAL 1532 | GUADALAJARA | 44910 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000403. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN UNA CASETA QUE SE ENCUENTRA EN EL CERRO ALTO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO,Y AJUSTES A | 480000 | 18/12/2020 | (1)2A35 |

## INFORMATIVA DE PROVEEDORES
## DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | BIG BRAND BUILDERS LATAM, S.A. DE C.V | BBB19061251A | MINAS 94 0 | ALVARO OBREGÓN | 1710 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000411. SERVICIO DE CONSULTORIA EN EL ANALISIS DE OPTIMIZACION DE SITIO, DE CONTENIDO, DIAGNOSTICO, ANALITICA, ESTRATEGIA Y SEGUIMIENTO. DE C | 150000 | 03/12/2020 | 75 |
| 32 | BIG BRAND BUILDERS LATAM, S.A. DE C.V | BBB19061251A | MINAS 94 0 | ALVARO OBREGÓN | 1710 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000411. SERVICIO DE CONSULTORIA EN EL ANALISIS DE OPTIMIZACION DE SITIO, DE CONTENIDO, DIAGNOSTICO, ANALITICA, ESTRATEGIA Y SEGUIMIENTO. DE C | 150000 | 15/12/2020 | 78 |
| 33 | BLANCA ROSA GARCIA VAZQUEZ | GAVB940830AM5 | QUINTA PONIENTE 15 | ZAPOPAN | 45138 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000631. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 6252.4 | 11/11/2020 | (2)4DDF |
| 34 | BLANCA ROSA GARCIA VAZQUEZ | GAVB940830AM5 | QUINTA PONIENTE 15 | ZAPOPAN | 45138 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000631. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 2273.6 | 10/12/2020 | (3)4FC3 |
| 35 | BRUNO ALFONSO GARCIA JIMENEZ | GAJB931020P6A | LEY IGLESIAS 133 | ZAPOPAN | 45180 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000612. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 2273.6 | 10/12/2020 | (3)E0CD |
| 36 | BRUNO ALFONSO GARCIA JIMENEZ | GAJB931020P6A | LEY IGLESIAS 133 | ZAPOPAN | 45180 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000612. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 6252.4 | 12/11/2020 | (2)B49A |

CU ÚBLIC ICIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | BRYAN JAHIR ESPINOZA ROCHA | EIRB9908151B0 | DIAMANTE 84 | ZAPOPAN | 45186 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000637. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 2273.6 | 10/12/2020 | (3)69FF |
| 38 | BRYAN JAHIR ESPINOZA ROCHA | EIRB9908151B0 | DIAMANTE 84 | ZAPOPAN | 45186 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000637. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 6252.4 | 11/12/2020 | (4)C426 |
| 39 | CABLEVISION RED, S.A. DE C.V. | CRE8808315B7 | JAVIER BARROS SIERRA 540 TORRE II | ALVARO OBREGÓN | 1219 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000436. PUBLICIDAD EN TELEVISION CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y EXCEPCIONES. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION I DEL REGLAMENTO DE COMPR | 30000 | 12/06/2020 | CVZAPPUB-1109 |
| 40 | CABLEVISION RED, S.A. DE C.V. | CRE8808315B7 | JAVIER BARROS SIERRA 540 TORRE II | ALVARO OBREGÓN | 1219 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000436. PUBLICIDAD EN TELEVISION CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y EXCEPCIONES. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION I DEL REGLAMENTO DE COMPR | 31570 | 25/09/2020 | CVZAPPUB-1150 |
| 41 | CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CRM310630JG3 | CALZADA DE TLALPAN 3000 | COYOACÁN | 4870 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000442. PUBLICIDAD EN RADIO CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y EXCEPCIONES. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION I DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, E | 97868.04 | 19/11/2020 | A-0000005521 |

CU JBLIC CIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CRM310630JG3 | CALZADA DE TLALPAN 3000 | COYOACÁN | 4870 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000442. PUBLICIDAD EN RADIO CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y EXCEPCIONES. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION I DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, E | 40729.92 | 19/11/2020 | A-0000005523 |
| 43 | CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CRM310630JG3 | CALZADA DE TLALPAN 3000 | COYOACÁN | 4870 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000442. PUBLICIDAD EN RADIO CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y EXCEPCIONES. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION I DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, E | 36366 | 19/11/2020 | A-0000005524 |
| 44 | CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CRM310630JG3 | CALZADA DE TLALPAN 3000 | COYOACÁN | 4870 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000442. PUBLICIDAD EN RADIO CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y EXCEPCIONES. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION I DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, E | 109098 | 19/11/2020 | A-0000005525 |
| 45 | CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CRM310630JG3 | CALZADA DE TLALPAN 3000 | COYOACÁN | 4870 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000442. PUBLICIDAD EN RADIO CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y EXCEPCIONES. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION I DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, E | 115638.04 | 25/11/2020 | A-0000005668 |
| 46 | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CTR940509JF6 | PERIFERICO PONIENTE 10171 | ZAPOPAN | 45069 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001318. FAVOR DE APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES DE CADA PARTIDA, SE EVALUARA LA CALIDAD DE LAS PRENDAS, MATERIALES Y COSTURAS. | 21959.61 | 30/11/2020 | MTZFB-20016 |

SUTJUD

## INFORMATIVA DE PROVEEDORES
## DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CTR940509JF6 | PERIFERICO PONIENTE 10171 | ZAPOPAN | 45069 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001211. EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL OPERATIVO, ELECTRICO E INTENDENCIA DE LA DIRECCION DE CONSERVACION DE INMUEBLES, FAVOR DE PRESE MATERIAL RECIBIDO POR JUAN JOSE PADILL | 48136.52 | 30/11/2020 | MTZFB-20014 |
| 48 | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CTR940509JF6 | PERIFERICO PONIENTE 10171 | ZAPOPAN | 45069 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001211. EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL OPERATIVO, ELECTRICO E INTENDENCIA DE LA DIRECCION DE CONSERVACION DE INMUEBLES, FAVOR DE PRESE MATERIAL RECIBIDO POR JUAN JOSE PADILL | 51813.72 | 02/12/2020 | MTZFB-20047 |
| 49 | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CTR940509JF6 | PERIFERICO PONIENTE 10171 | ZAPOPAN | 45069 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001387. COMPRA DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS PARA LAS DIRECCIONES ADSCRITAS A LA COORDINACIÓN POR LA CONTINGENCIA DE COVID 19 | 51074.8 | 03/12/2020 | MTZFB-20122 |
| 50 | CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS | PAVC771006882 | REDACTORES 180 | ZAPOPAN | 45078 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001247. SERVICIO NECESARIO PARA IDENTIFICAR LAS ÁREAS EN EL EDIFICIO CISZ ESTIMACION-1 | 35183.89 | 10/11/2020 | 421 |
| 51 | CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS | PAVC771006882 | REDACTORES 180 | ZAPOPAN | 45078 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001360. AMPLIACIÓN DEL 20% DE LA REQUISICION- 202001200 CON ORDEN DE COMPRA 202001178 DE ACUERDO AL ARTÍCULO-115 DEL REGLAMENTO DE COMPRA ESTIMACION-1 Y FINIQUITO DE LA AMPLIACIÓN | 39240.48 | 13/11/2020 | 423 |

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS | PAVC771006882 | REDACTORES 180 | ZAPOPAN | 45078 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001276. AMPLIACIÓN DEL 20% DE LA REQUISICION-202001232, ENLACE DE LA REQUISICION-202001098, CON ORDEN DE COMPRA 202001031 DE ACUERDO AL AR FINIQUITO DE LA AMPLIACIÓN | 40237.99 | 18/11/2020 | 416 |
| 53 | CARLOS EDUARDO MUÑIZ LOPEZ | MULC690124MMA | SAN ESTEBAN 1767 | GUADALAJARA | 44719 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001311. ENLACE DE REQUISICIÓN 202001389 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA APROBADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES EN SESIÓN 17 EXT | 417495.6 | 17/11/2020 | C-321 |
| 54 | CARLOS ENRIQUE GONZÁLEZ SANTOSCOY | GOSC810131L31 | TEPEYAC 4486 | ZAPOPAN | 45050 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001363. MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIA PARA CONTINUAR CON LAS NECESIDADES PRESENTADA POR LA CONTINGENCIA DEL COVID-19 DERIVADO DE LA DECLARATORIA MUNICIPAL D | 197200 | 03/11/2020 | 101 |
| 55 | CARMEN SOFIA SANTANA VAZQUEZ | SAVC001002HY6 | VALLE DE LAS GARDENIAS 1881 | ZAPOPAN | 45138 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000704. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 6252.4 | 10/12/2020 | (3)22AE |
| 56 | CARMEN SOFIA SANTANA VAZQUEZ | SAVC001002HY6 | VALLE DE LAS GARDENIAS 1881 | ZAPOPAN | 45138 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000704. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 2273.6 | 10/12/2020 | (4)D00B |

2021-2024

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | CCO CONSTRUCCIÓN Y CALIDAD ORGANIZADA, S.A. DE C.V. | CCC200702T93 | RUBÍ 1036 INT. 4 | GUADALAJARA | 44280 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001301. LA PRESENTE REQUISICIÓN, TIENE POR OBJETO CONTRIBUIR AL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DE ZAPOPAN PARA LA INSTALA | 117451.44 | 09/11/2020 | (1)7DA0 |
| 58 | CHRISTOPHER HUMBERTO NAVARRO VALADEZ | NAVC020216R7 | GENERAL SEBASTIAN ALLENDE 678 | ZAPOPAN | 45146 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000710. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 6252.4 | 10/12/2020 | (3)446B |
| 59 | CHRISTOPHER HUMBERTO NAVARRO VALADEZ | NAVC020216R7 | GENERAL SEBASTIAN ALLENDE 678 | ZAPOPAN | 45146 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000710. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 2273.6 | 09/12/2020 | (4)84BB |
| 60 | CLIMAS Y MANTENIMIENTOS TÉCNICOS, S.A. DE C.V. | CMT030930NK6 | MARIA GREEVER 1774 | GUADALAJARA | 44700 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001303. REQUISICIÓN ENLACE DE LA REQ. 202001193, LA CUAL SE FALLÓ EL DÍA 07 DE JULIO DE 2020 A LAS 12:35 HRS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIR. PAGO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMP | 490903 | 27/11/2020 | GDL-2430 |
| 61 | CODIGO PI CONSULTORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CPC181127825 | HERCULES 2732 INT. B | GUADALAJARA | 44520 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001499. CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA INSTAURAR EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN EL "SISTEMA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL", (SIPLAN), PARA CONDUCIR | 1454999.99 | 16/12/2020 | 129 |

0001108

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | COMERCIALIZADORA PRIMOS MAQUINA, S.A. DE C.V | CPM1702027E0 | A 503 223 | GUSTAVO A. MADERO | 7969 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001369. FAVOR DE APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXAS, CABE SEÑALAR QUE LAS PROPUESTAS SERAN EVALUADAS POR EL COSTO UNITARIO DE C | 362030.36 | 10/12/2020 | 128 |
| 63 | COMERCIALIZADORA PRIMOS MAQUINA, S.A. DE C.V | CPM1702027E0 | A 503 223 | GUSTAVO A. MADERO | 7969 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001369. FAVOR DE APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXAS, CABE SEÑALAR QUE LAS PROPUESTAS SERAN EVALUADAS POR EL COSTO UNITARIO DE C | 137960.61 | 15/12/2020 | 130 |
| 64 | COMERCIALIZADORA TECNOMETRICA, S.A. DE C.V. | CTE100215AH5 | ZAPOPAN 283 "A" B1 | MONTERREY | 64370 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001373. ADQUISICIÓN DE SONÓMETROS PARA LOS SECTORES ADSCRITOS A LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PAGO CORRESPONDIENTE A LA OC 202001373 | 234511.4 | 27/11/2020 | 3929 |
| 65 | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | COM960808S62 | AURELIO L GALLARDO 433 | GUADALAJARA | 44600 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001534. COMPUTADORA ESCRITORIO PROCESADOR INTEL CORE I3-9100T 8 MB CACHE 4 CORES 8 HILOS FRECUENCIA BASE 1.9 GHZ MÁXIMA A 4.8 GHZ TDP 15 W O SUPERIOR. CHIPSET | 1863354.4 | 18/12/2020 | CFDI-98868 |
| 66 | COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. | CFO890401JN5 | KM 9 CARRETERA A EL CASTILLO S/N | EL SALTO | 45680 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001328. COMPRA DE 30,000 ACTAS DE NACIMIENTO FEDERAL TAMAÑO OFICIO, PARA SU USO EN LOS MESES DE OCT. A DIC. DEL 2020, YA QUE EN LA COMPRA PAS | 306240 | 02/11/2020 | 3722 |
| 67 | COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. | CFO890401JN5 | KM 9 CARRETERA A EL CASTILLO S/N | EL SALTO | 45680 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001432. FORMAS VALORADAS Y RECIBOS OFICIALES PARA CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS DE LOS CONTRIBUYENTES Y DE LAS OFICINAS RECAUDADORAS MUNICIPALES. | 5895120 | 10/12/2020 | 3792 |

CI ÚBLI ICIPI AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. | CFO890401JN5 | KM 9 CARRETERA A EL CASTILLO S/N | EL SALTO | 45680 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001214. CORDON PARA GAFETE IMPRESION SUBLIMADA POR AMBAS CARAS EN SELECCION A COLOR, CON BROCHE DE PERICO, DE MEDIDAS DE 1.9 M X 0.90 CM, *VER NOTAS Y BASES* | 3601.8 | 20/11/2020 | 3750 |
| 69 | COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. | CFO890401JN5 | KM 9 CARRETERA A EL CASTILLO S/N | EL SALTO | 45680 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001482. IMPRESIÓN DE CEREDENCIALES DE PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO, REQUERIDAS POR EL C. SERGIO BARAJAS ARRELLANO, ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE | 69729.92 | 26/11/2020 | 3773 |
| 70 | COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. | CFO890401JN5 | KM 9 CARRETERA A EL CASTILLO S/N | EL SALTO | 45680 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001176. RECONOCIMIENTOS QUE SERAN ENTREGADOS A LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE CUMPLEN, 25, 30 Y 35 AÑOS DE SERVICIO EN ESTE AYUNTAMIENTO, SEGUN | 591826.2 | 07/10/2020 | 3665 |
| 71 | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CIC970922LKA | WASHINGTON 629 | MONTERREY | 64000 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001275. SUSCRIPCIONES AL DIARIO MURAL. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION I DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, ENAJENACIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL M | 40020 | 26/11/2020 | CR-630691 |
| 72 | CONSTRUMAC, S.A.P.I. DE C.V. | CON7607301T3 | SAN JOSE DE LOS LEONES 11 | NAUCALPAN DE JUÁREZ | 53569 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000930. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ECONÓMICOS FRESADORA A0698 Y PAVIMENTADORA A0699, CON LOS CUALES SE LLEVA A CABO EL MANTENIMIENTO | 635278.68 | 30/11/2020 | F-149921 |

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | CONSTRUMAC, S.A.P.I. DE C.V. | CON7607301T3 | SAN JOSE DE LOS LEONES 11 | NAUCALPAN DE JUÁREZ | 53569 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000930. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ECONÓMICOS FRESADORA A0698 Y PAVIMENTADORA A0699, CON LOS CUALES SE LLEVA A CABO EL MANTENIMIENTO | 649620.61 | 30/11/2020 | F-149925 |
| 74 | CONSTRUMAC, S.A.P.I. DE C.V. | CON7607301T3 | SAN JOSE DE LOS LEONES 11 | NAUCALPAN DE JUÁREZ | 53569 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000930. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ECONÓMICOS FRESADORA A0698 Y PAVIMENTADORA A0699, CON LOS CUALES SE LLEVA A CABO EL MANTENIMIENTO | 561926.96 | 30/11/2020 | F-149927 |
| 75 | CONSULTORES DE ESTRATEGIAS E INNOVACION EN DESARROLLO SOCIAL, A.C. | CEI170128JW4 | SONORA 343 INT. L2 | CAJEME | 85040 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000496. SERVICIO INTEGRAL EN TRES COLONIAS CON DOS TALLERES EN CADA COLONIA, CON UNA DURACIÓN DE 144 HORAS CADA UNO EN EL MARCO DEL PROGRAMA | 812592.27 | 03/11/2020 | F-230 |
| 76 | CONSULTORES DE ESTRATEGIAS E INNOVACION EN DESARROLLO SOCIAL, A.C. | CEI170128JW4 | SONORA 343 INT. L2 | CAJEME | 85040 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000496. SERVICIO INTEGRAL EN TRES COLONIAS CON DOS TALLERES EN CADA COLONIA, CON UNA DURACIÓN DE 144 HORAS CADA UNO EN EL MARCO DEL PROGRAMA | 541728.18 | 09/12/2020 | F-242 |
| 77 | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CIM041215E99 | CALLE 4 2195 | GUADALAJARA | 44440 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001032. MATERIAL NECESARIO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES POR LA CONTINGENCIA COVID-19 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CONSERVACION DE INMUEBLES MATERIAL RECIBIDO POR JUAN JOSE PADILLA | 41760 | 26/10/2020 | A-5697 |

## INFORMATIVA DE PROVEEDORES
## DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CIM041215E99 | CALLE 4 2195 | GUADALAJARA | 44440 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001032. MATERIAL NECESARIO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES POR LA CONTINGENCIA COVID-19 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CONSERVACION DE INMUEBLES MATERIAL RECIBIDO POR JUAN JOSE PADILLA | 41760 | 26/10/2020 | A-5696 |
| 79 | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CIM041215E99 | CALLE 4 2195 | GUADALAJARA | 44440 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001368. COMPRA DE ROLLOS TERMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL ESTACIONAMIENTO DEL CISZ Y ROLLOS TERMICOS IMPRESOS PARA LOS KIOSCOS MUNICIPALES, DURANTE EL EJERC | 93902 | 16/12/2020 | A-5757 |
| 80 | CREATIVIDAD INNOVACION Y SOLUCION TRIBUTARIA, S.C. | CIS150731TE1 | JUAN PONCE DE LEON 2546 | GUADALAJARA | 44930 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001507. PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA RECUPERACION DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES POR PARTE DE CONTRIBUYEN | 124091.37 | 27/11/2020 | 102 |
| 81 | CRISTINA DE LOS SANTOS BRAVO | SABC890408AG1 | PASEO PRIVADA DE LAS MAGNOLIAS 1273 INT. 1 | ZAPOPAN | 45188 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000628. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 8804.4 | 09/11/2020 | (1)9F55 |
| 82 | CRISTINA DE LOS SANTOS BRAVO | SABC890408AG1 | PASEO PRIVADA DE LAS MAGNOLIAS 1273 INT. 1 | ZAPOPAN | 45188 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000628. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 3201.6 | 10/12/2020 | (2)A4E8 |
| 83 | CRISTINA JAIME ZUÑIGA | JAZC830413N43 | AV SOLIDARIDAD IBEROAMERICANA 7001 INT. B | EL SALTO | 45619 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001462. DIRECTA ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001479 DERIVADO DE UN PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA, APROBADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES EN S | 515471.07 | 15/12/2020 | FE-1889 |

C ÚBLI ICIPI AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | CRISTINA JAIME ZUÑIGA | JAZC830413N43 | AV SOLIDARIDAD IBEROAMERICANA 7001 INT. B | EL SALTO | 45619 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001462. DIRECTA ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001479 DERIVADO DE UN PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA, APROBADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES EN S | 124950.74 | 14/12/2020 | FE-1888 |
| 85 | CRISTINA JAIME ZUÑIGA | JAZC830413N43 | AV SOLIDARIDAD IBEROAMERICANA 7001 INT. B | EL SALTO | 45619 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001462. DIRECTA ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001479 DERIVADO DE UN PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA, APROBADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES EN S | 264411.67 | 11/12/2020 | FE-1886 |
| 86 | CRISTINA JAIME ZUÑIGA | JAZC830413N43 | AV SOLIDARIDAD IBEROAMERICANA 7001 INT. B | EL SALTO | 45619 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001462. DIRECTA ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001479 DERIVADO DE UN PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA, APROBADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES EN S | 91395.23 | 14/12/2020 | FE-1887 |
| 87 | CRISTINA JAIME ZUÑIGA | JAZC830413N43 | AV SOLIDARIDAD IBEROAMERICANA 7001 INT. B | EL SALTO | 45619 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001109. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MAQUINARIA PESADA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 83872.64 | 11/12/2020 | FE-1884 |
| 88 | CRISTINA JAIME ZUÑIGA | JAZC830413N43 | AV SOLIDARIDAD IBEROAMERICANA 7001 INT. B | EL SALTO | 45619 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001042. AMPLIACION DEL 20% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000793 PARA REPARACION DE UNIDADES MOTOR GASOLINAY DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 115 DEL | 18042.93 | 26/10/2020 | FE-1880 |
| 89 | CRISTINA JAIME ZUÑIGA | JAZC830413N43 | AV SOLIDARIDAD IBEROAMERICANA 7001 INT. B | EL SALTO | 45619 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001042. AMPLIACION DEL 20% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000793 PARA REPARACION DE UNIDADES MOTOR GASOLINAY DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 115 DEL | 3947.75 | 27/10/2020 | FE-1881 |

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | DANIEL ALEJANDRO HERRERA RAMIREZ | HERD950316L33 | SEVERO DIAZ 650 | TLAQUEPAQUE | 45520 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001498. MANTENIMIENTO A MAQUINAS CONTADORAS DE BILLETES, MAQUINAS CONTADORAS DE MONEDAS Y SUMADORAS, UBICADAS EN LAS OFICINAS RECAUDADORAS, P | 19546 | 18/12/2020 | A-040 |
| 91 | DANIEL DE JESUS RIVAS DUEÑAS | RIDD990609JT4 | VALLE DE ATEMAJAC 1719 | ZAPOPAN | 45136 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000640. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 6252.4 | 12/11/2020 | (2)2436 |
| 92 | DANIEL DE JESUS RIVAS DUEÑAS | RIDD990609JT4 | VALLE DE ATEMAJAC 1719 | ZAPOPAN | 45136 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000640. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 2273.6 | 10/12/2020 | (3)E0C1 |
| 93 | DERIVADOS BIODEGRADABLES, S.A. DE C.V. | DBI100126TM1 | VOLCAN VESUBIO 5101 | ZAPOPAN | 45070 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001388. COMPRA DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS PARA LAS DIRECCIONES ADSCRITAS A LA COORDINACIÓN POR LA CONTINGENCIA DE COVID 19 | 3171.44 | 24/11/2020 | 1245 |
| 94 | DERIVADOS BIODEGRADABLES, S.A. DE C.V. | DBI100126TM1 | VOLCAN VESUBIO 5101 | ZAPOPAN | 45070 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001385. COMPRA DE PRENDASDE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA LAS DIRECCIÓNES ADSCRITAS A LA COORDINACIÓN POR LA CONTINGENCIA DE COVID 19 | 180090 | 24/11/2020 | 1246 |
| 95 | DESARROLLOS ESLABON SYSTEMS, S.A.P.I. DE C.V. | DES141106KG3 | AMERICAS 1166 A INT. 13 | GUADALAJARA | 44610 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000395. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 99 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE Z | 458333.33 | 23/11/2020 | 5989 |

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | DIEGO ALEJANDRO SANCHEZ GUTIÉRREZ | SAGD991026TU6 | SANTIAGO GONZÁLEZ 468 | ZAPOPAN | 45180 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000599. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 8572.4 | 17/11/2020 | (2)8B2C |
| 97 | DIEGO ALEJANDRO SANCHEZ GUTIÉRREZ | SAGD991026TU6 | SANTIAGO GONZÁLEZ 468 | ZAPOPAN | 45180 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000599. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 3201.6 | 09/12/2020 | (3)58E5 |
| 98 | DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | DME100421FS8 | CALLE B 2252 | ZAPOPAN | 45203 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000540. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ATENDER LOS REPORTES QUE SE GENERAN POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, SE SOLICITAN ENTREGAS PA MATERIAL RECIBIDO POR JUAN JOSE PADILL | 59239.23 | 19/11/2020 | E-18202 |
| 99 | DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | DME100421FS8 | CALLE B 2252 | ZAPOPAN | 45203 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000540. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ATENDER LOS REPORTES QUE SE GENERAN POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, SE SOLICITAN ENTREGAS PA MATERIAL RECIBIDO POR JUAN JOSE PADILL | 72379.88 | 19/11/2020 | E-18201 |
| 100 | DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | DME100421FS8 | CALLE B 2252 | ZAPOPAN | 45203 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000540. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ATENDER LOS REPORTES QUE SE GENERAN POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, SE SOLICITAN ENTREGAS PA MATERIAL RECIBIDO POR JUAN JOSE PADILL | 278455.45 | 17/11/2020 | E-18137 |

## INFORMATIVA DE PROVEEDORES
## DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | DME100421FS8 | CALLE B 2252 | ZAPOPAN | 45203 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000540. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ATENDER LOS REPORTES QUE SE GENERAN POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, SE SOLICITAN ENTREGAS PA MATERIAL RECIBIDO POR JUAN JOSE PADILL | 23432.81 | 18/11/2020 | E-18169 |
| 102 | DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | DME100421FS8 | CALLE B 2252 | ZAPOPAN | 45203 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000845. MATERIAL NECESARIO PARA LA CONTINGENCIA SANITARIA DEL CORONAVIRUS MATERIAL RECIBIDO POR JUAN JOSE PADILLA | 85492 | 19/11/2020 | E-18204 |
| 103 | DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | DME100421FS8 | CALLE B 2252 | ZAPOPAN | 45203 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000845. MATERIAL NECESARIO PARA LA CONTINGENCIA SANITARIA DEL CORONAVIRUS MATERIAL RECIBIDO POR JUAN JOSE PADILLA | 16691.24 | 20/11/2020 | E-18229 |
| 104 | DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | DME100421FS8 | CALLE B 2252 | ZAPOPAN | 45203 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000540. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ATENDER LOS REPORTES QUE SE GENERAN POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, SE SOLICITAN ENTREGAS PA MATERIAL RECIBIDO POR JUAN JOSE PADILL | 93493.56 | 11/12/2020 | E-18740 |
| 105 | DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | DME100421FS8 | CALLE B 2252 | ZAPOPAN | 45203 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000540. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ATENDER LOS REPORTES QUE SE GENERAN POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, SE SOLICITAN ENTREGAS PA MATERIAL RECIBIDO POR JUAN JOSE PADILL | 207363.92 | 11/12/2020 | E-18741 |

000176

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | DME100421FS8 | CALLE B 2252 | ZAPOPAN | 45203 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000540. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ATENDER LOS REPORTES QUE SE GENERAN POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, SE SOLICITAN ENTREGAS PA MATERIAL RECIBIDO POR JUAN JOSE PADILL | 144758.72 | 11/12/2020 | E-18742 |
| 107 | DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | DME100421FS8 | CALLE B 2252 | ZAPOPAN | 45203 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000845. MATERIAL NECESARIO PARA LA CONTINGENCIA SANITARIA DEL CORONAVIRUS MATERIAL RECIBIDO POR JUAN JOSE PADILLA | 224413.6 | 25/11/2020 | E-18334 |
| 108 | DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | DME100421FS8 | CALLE B 2252 | ZAPOPAN | 45203 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000540. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ATENDER LOS REPORTES QUE SE GENERAN POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, SE SOLICITAN ENTREGAS PA MATERIAL RECIBIDO POR JUAN JOSE PADILL | 16843.2 | 18/11/2020 | E-18170 |
| 109 | DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | DME100421FS8 | CALLE B 2252 | ZAPOPAN | 45203 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000540. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ATENDER LOS REPORTES QUE SE GENERAN POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, SE SOLICITAN ENTREGAS PA MATERIAL RECIBIDO POR JUAN JOSE PADILL | 4069.28 | 19/11/2020 | E-18205 |
| 110 | DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | DME100421FS8 | CALLE B 2252 | ZAPOPAN | 45203 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000540. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ATENDER LOS REPORTES QUE SE GENERAN POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, SE SOLICITAN ENTREGAS PA MATERIAL RECIBIDO POR JUAN JOSE PADILL | 69524.6 | 22/10/2020 | E-17575 |

000117

C ÚBLI IICIPI AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | DME100421FS8 | CALLE B 2252 | ZAPOPAN | 45203 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000845. MATERIAL NECESARIO PARA LA CONTINGENCIA SANITARIA DEL CORONAVIRUS MATERIAL RECIBIDO POR JUAN JOSE PADILLA EN PAZ | 4373.2 | 19/11/2020 | E-18203 |
| 112 | DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | DME100421FS8 | CALLE B 2252 | ZAPOPAN | 45203 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000845. MATERIAL NECESARIO PARA LA CONTINGENCIA SANITARIA DEL CORONAVIRUS MATERIAL RECIBIDO POR JUAN JOSE PADILLA EN PAZ | 30160 | 07/10/2020 | E-17248 |
| 113 | DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | DPC980723H49 | PLAN DE SAN LUIS 1507 | GUADALAJARA | 44260 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001334. SE SOLICITA LA COMPRA DE PINTURA PARA LOS TRABAJOS DE BALIZAMIENTO Y OPERTIVIDAD DE ESTA DIRECCIÓN. | 55540.8 | 27/11/2020 | PL-7192 |
| 114 | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | DSA84120432 | RIO JUAREZ 1447 | GUADALAJARA | 44898 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001513. INSUMOS Y MATERIALES PARA CUARTO TRIMESTRE 2020 Y PRIMER TRIMESTRE 2021 PARA LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS | 41265.84 | 11/12/2020 | FA-99201 |
| 115 | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | DSA84120432 | RIO JUAREZ 1447 | GUADALAJARA | 44898 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001448. COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA SER UTILIZADO POR A LAS ÁREAS ADSCRITAS A LA DIRECCION DE CULTURA. MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE CULTURA | 2152.96 | 25/11/2020 | FA-98194 |
| 116 | EDER ALDAIR PAGANONI PELAYO | PAPE960910412 | CONSTITUCION DE 1857 3746 | TLAQUEPAQUE | 45588 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000634. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 2273.6 | 10/12/2020 | (3)6DAD |

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | EDER ALDAIR PAGANONI PELAYO | PAPE960910412 | CONSTITUCION DE 1857 3746 | TLAQUEPAQUE | 45588 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000634. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 6252.4 | 12/11/2020 | (2)58D9 |
| 118 | EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA | EARE810119BC1 | ISLA CANDIA 3106 | GUADALAJARA | 44950 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001291. AMPLIACIÓN DEL 19.97% DE LA OC NO. 202000679 ADJUDICADA AL PROVEEDOR EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA POR UN IMPORTE TOTAL DE $ 2,468 | 252880 | 30/11/2020 | E-1290 |
| 119 | EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA | EARE810119BC1 | ISLA CANDIA 3106 | GUADALAJARA | 44950 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001291. AMPLIACIÓN DEL 19.97% DE LA OC NO. 202000679 ADJUDICADA AL PROVEEDOR EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA POR UN IMPORTE TOTAL DE $ 2,468 | 240236 | 30/11/2020 | E-1291 |
| 120 | EDSSON FERNANDO NAVARRO MONTES | NAME970914514 | ALGECIRAS 482 INT. 1 | ZAPOPAN | 45130 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000616. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 2273.6 | 10/12/2020 | (4)5245 |
| 121 | EDSSON FERNANDO NAVARRO MONTES | NAME970914514 | ALGECIRAS 482 INT. 1 | ZAPOPAN | 45130 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000616. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 6252.4 | 11/11/2020 | (3)B46E |
| 122 | ELBA LIZETTE BARAJAS VAZQUEZ | BAVE970912JS4 | SANTA MARTH 244 | ZAPOPAN | 45140 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000614. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 2273.6 | 10/12/2020 | (3)91DC |

000179

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | ELBA LIZETTE BARAJAS VAZQUEZ | BAVE970912JS4 | SANTA MARTH 244 | ZAPOPAN | 45140 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000614. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 6252.4 | 09/11/2020 | (2)B6D0 |
| 124 | ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | ESI170322GP4 | FRANCISCO DE QUEVEDO 334 | GUADALAJARA | 44130 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000742. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE 2020 SERVICIO DE ESTIMACION-9 | 44142.44 | 17/11/2020 | D-245 |
| 125 | ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | ESI170322GP4 | FRANCISCO DE QUEVEDO 334 | GUADALAJARA | 44130 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000742. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE 2020 PAGO DE ESTIMACION- 6 | 44142.44 | 09/10/2020 | D-157 |
| 126 | ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | ESI170322GP4 | FRANCISCO DE QUEVEDO 334 | GUADALAJARA | 44130 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000742. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE 2020 PAGO DE ESTIMACION- 7 | 44142.44 | 28/10/2020 | D-201 |
| 127 | ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | ESI170322GP4 | FRANCISCO DE QUEVEDO 334 | GUADALAJARA | 44130 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000742. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE 2020 SERVICIO DE ESTIMACION 8 | 44142.44 | 17/11/2020 | D-244 |
| 128 | EME ASCENSORES, S.A. DE C.V. | EAS1310033XA | CHIMALHUACAN 3569 P. 3 DESP. 303 | ZAPOPAN | 45050 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001144. SE ASIGNA A ESTE PROVEEDOR, PORQUE ES EL QUE INSTALÓ LOS ELEVADORES, PARA QUE SE RESPETEN LAS GARANTIAS CON QUE CUENTAN LOS EQUIPOS PAGO ESTIMACION-2 | 41760 | 12/11/2020 | A-7503 |
| 129 | EMILIA MONSERRAT GALINDO ALFARO | GAAE980906311 | VALLE DE MÉXICO 3375 INT. 20 | ZAPOPAN | 45138 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000620. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 6252.4 | 11/11/2020 | (2)911E |

000120

[redacted] CI ÚBLIC ICIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | EMILIA MONSERRAT GALINDO ALFARO | GAAE9809063I1 | VALLE DE MÉXICO 3375 INT. 20 | ZAPOPAN | 45138 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000620. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 2273.6 | 10/12/2020 | (3)28E5 |
| 131 | ENERGETIKA SUSTENTABLE Y ECOLÓGICA, S.A. DE C.V. | ESE100616456 | PATRIOTISMO 12 INT. 2- 201 | CUAUHTÉMOC | 6100 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001419. ADQUISICIÓN DE 50 KITS DE VIDEO VIGILANCIA PARA LA CGSPZ. PAGO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 202001419 | 1508000 | 26/11/2020 | CFDI-12095 |
| 132 | ERICK ANTONIO LEPE DAVILA | LEDE930430QZ2 | BOSQUES DEL NAYARIT 325 INT. 79 | ZAPOPAN | 45133 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000814. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 6252.4 | 11/11/2020 | (2)D8DA |
| 133 | ERICK ANTONIO LEPE DAVILA | LEDE930430QZ2 | BOSQUES DEL NAYARIT 325 INT. 79 | ZAPOPAN | 45133 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000814. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 2273.6 | 10/12/2020 | (3)F96A |
| 134 | ERIK OSWALDO ABUNDIS SANCHEZ | AUSE981015DM0 | PUERTO MULEGE 707 | GUADALAJARA | 44330 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000603. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 2273.6 | 10/12/2020 | (4)4B3D |
| 135 | ERIK OSWALDO ABUNDIS SANCHEZ | AUSE981015DM0 | PUERTO MULEGE 707 | GUADALAJARA | 44330 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000603. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 6252.4 | 17/11/2020 | (3)644E |

000121

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES, S.A. DE C.V. | ERE880223153 | MANUEL M. DIEGUEZ 109 | GUADALAJARA | 44600 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001375. HERRAMIENTA QUE SE UTILIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA Y MAQUINARIA PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 52883.24 | 13/11/2020 | 1549 |
| 137 | ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. | ECE140306UW3 | SANTA ROSA DE LIMA 4319 | ZAPOPAN | 45040 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001538. SERVICIOS LEGALES EN MATERIA BUROCRÁTICA DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019 | 1044000 | 11/12/2020 | 11003 |
| 138 | ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. | ECE140306UW3 | SANTA ROSA DE LIMA 4319 | ZAPOPAN | 45040 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001538. SERVICIOS LEGALES EN MATERIA BUROCRÁTICA DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2020 | 1044000 | 11/12/2020 | 11004 |
| 139 | ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT, S.A. DE C.V. | ESI090713QU8 | MEXICALTZINGO 1987 INT. 201 | GUADALAJARA | 44150 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000348. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 99 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE | 162158.33 | 08/12/2020 | C-2297 |
| 140 | ESTUDIO PI, S.C. | EPI070531P51 | CALZADA LAURELES 70 | ZAPOPAN | 45010 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001000. REQUISICION ENLACE , REQUISICON ANTERIOR 201901951, ORDEN DE COMPRA 201901833 POR CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PARA L | 349365.32 | 30/10/2020 | A-1760 |
| 141 | EU ZEN CONSULTORES, S.C. | EZC100423D14 | JOSE GUADALUPE ZUNO 1750 INT. B | GUADALAJARA | 44160 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000422. SERVICIO DE COMUNICACION ESTRATEGICA. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION I DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, ENAJENACIONES Y CONTRAT | 260000 | 01/12/2020 | A-1249 |

000122

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | EU ZEN CONSULTORES, S.C. | EZC100423D14 | JOSE GUADALUPE ZUNO 1750 INT. B | GUADALAJARA | 44160 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000422. SERVICIO DE COMUNICACION ESTRATEGICA. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION I DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, ENAJENACIONES Y CONTRAT | 260000 | 15/12/2020 | A-1261 |
| 143 | F DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | FDS0405255N7 | AV. ESPAÑA 1788 | GUADALAJARA | 44190 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001446. COMPRA DE EQUIPO MENOR DE OFICINA COMO ES SUMADORA ELECTRICA, CINTA PARA SUMADORA, SELLO MANUAL PARA CAJERO, SELLO AUTOMATICO DE RECIBIDO, ALMOHADILLA | 26357.44 | 01/12/2020 | FA-41937 |
| 144 | F DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | FDS0405255N7 | AV. ESPAÑA 1788 | GUADALAJARA | 44190 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001516. MEMORIAS USB DE 16 GB PARA LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS | 661.08 | 15/12/2020 | FA-42315 |
| 145 | F DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | FDS0405255N7 | AV. ESPAÑA 1788 | GUADALAJARA | 44190 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001515. INSUMOS Y MATERIALES PARA CUARTO TRIMESTRE 2020 Y PRIMER TRIMESTRE 2021 PARA LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS | 1769.59 | 15/12/2020 | FA-42316 |
| 146 | F DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | FDS0405255N7 | AV. ESPAÑA 1788 | GUADALAJARA | 44190 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001331. MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES AEAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 21978.69 | 30/10/2020 | FA-41275 |
| 147 | F DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. | FDS0405255N7 | AV. ESPAÑA 1788 | GUADALAJARA | 44190 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001449. COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA SER UTILIZADO POR A LAS ÁREAS ADSCRITAS A LA DIRECCION DE CULTURA. PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE CULTURA | 24160.94 | 01/12/2020 | FA-41927 |

000123

CI ÚBLIC ICIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | FABIOLA DIAZ AGUIAR | DIAF8210211M2 | PASCAL 2218 | GUADALAJARA | 44290 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000270. PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL, DE MANERA MENSUAL POR EL PERIODO DE ENERO A DICIE | 20068 | 01/12/2020 | (16)A8E7 |
| 149 | FACOLOR, S.A. DE C.V. | FAC1810297Z1 | DONATO GUERRA 340 | GUADALAJARA | 44100 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001436. COMPRA DE SEÑALETICA PARA SER UTILIZADA EN LAS RECAUDADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO, EN EL PERIODO DE ALTA RECAUDACION DEL EJERCICIO 2021. | 8154.8 | 10/12/2020 | 19412 |
| 150 | FACOLOR, S.A. DE C.V. | FAC1810297Z1 | DONATO GUERRA 340 | GUADALAJARA | 44100 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001405. COMPRA DE MATERIAL IMPRESO NECESARIO PARA LOS PROGRAMAS EN LOS QUE ESTA DIRECCIÓN SE ENCUENTRA TRABAJANDO ACTUALMENTE Y QUE PERMITEN | 18137.76 | 24/11/2020 | 18952 |
| 151 | FEDERICO CHAVEZ CAMACHO | CACF991124CG7 | RAMON CORONA 321 | ZAPOPAN | 45100 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000617. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 2273.6 | 10/12/2020 | (4)8273 |
| 152 | FEDERICO CHAVEZ CAMACHO | CACF991124CG7 | RAMON CORONA 321 | ZAPOPAN | 45100 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000617. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 6252.4 | 17/11/2020 | (3)4E17 |
| 153 | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FMG950309889 | RAFAEL LOZADA 3425 | GUADALAJARA | 44970 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001135. HERRAMIENTA NECESARIA PARA EL EDIFICIO CISZ ASPIRADORAS PARA SER UTILIZADAS EN EL EDIFICIO CISZ | 139097.92 | 01/10/2020 | A-7983 |

000127

CI ÚBLIC ICIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FMG950309889 | RAFAEL LOZADA 3425 | GUADALAJARA | 44970 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001069. MATERIALES NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL ÁREA OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE. | 12829.59 | 05/11/2020 | A-8087 |
| 155 | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FMG950309889 | RAFAEL LOZADA 3425 | GUADALAJARA | 44970 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001413. MATERIAL NECESARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BOCAS DE TORMENTA Y LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN LAS CALLES COMPOSITORES Y A | 168578.16 | 20/11/2020 | A-8137 |
| 156 | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FMG950309889 | RAFAEL LOZADA 3425 | GUADALAJARA | 44970 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001309. REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202001319 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION AUTORIZADO POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN SESION 16 EXTRAORDINA | 1153973.1 | 23/11/2020 | A-8149 |
| 157 | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FMG950309889 | RAFAEL LOZADA 3425 | GUADALAJARA | 44970 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001293. REQUISICIÓN ENLACE LA CUAL SE DERIVA DE UN PROCESO ANTERIOR CON DICTAMEN DE FALLO CORRESPONDIENTE A LA REQUISICIÓN 202001222, INVITACIÓN 262 DEL DÍA | 32428.96 | 29/11/2020 | A-8177 |
| 158 | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FMG950309889 | RAFAEL LOZADA 3425 | GUADALAJARA | 44970 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001346. ESTACIONES CAMBIARIAS PARA SER INSTALADAS EN BAÑOS MATERIAL RECIBIDO POR JUAN JOSE PADILLA EN BASILICA | 21503.99 | 02/12/2020 | A-8196 |
| 159 | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FMG950309889 | RAFAEL LOZADA 3425 | GUADALAJARA | 44970 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001136. MANTENIMIENTO A EQUIPO DE ASPIRADORAS DEL EDIFICIO CISZ SERVICIO RECIBIDO POR SARA DOMINGUEZ EN EL CISZ | 6403.2 | 11/12/2020 | A-8231 |

000125

[redacted] [redacted] [redacted] [

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | FRANCISCO JAVIER CRUZ CRUZ | CUCF7112026D5 | ALTAIR 191 | TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 45675 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000729. SERVICIO DE FUMIGACION PARA TODAS LAS OFICINAS, BODEGAS Y/O INMUEBLES MUNICIPALES, ABARCA EL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE 2020 PAGO DE ESTIMACIN- 4 | 77314 | 19/11/2020 | A-1735 |
| 167 | FRANCISCO JAVIER CRUZ CRUZ | CUCF7112026D5 | ALTAIR 191 | TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 45675 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000729. SERVICIO DE FUMIGACION PARA TODAS LAS OFICINAS, BODEGAS Y/O INMUEBLES MUNICIPALES, ABARCA EL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE 2020 PAGO ESTIMACION- 5 | 55796 | 25/11/2020 | A-1745 |
| 168 | FRANCISCO JAVIER CRUZ CRUZ | CUCF7112026D5 | ALTAIR 191 | TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 45675 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000729. SERVICIO DE FUMIGACION PARA TODAS LAS OFICINAS, BODEGAS Y/O INMUEBLES MUNICIPALES, ABARCA EL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE 2020 PAGO ESTIMACIÓN-3 | 73845.6 | 17/11/2020 | A-1688 |
| 169 | FUMIGACIONES MORCIZ, S.A. DE C.V. | CPF1508062N9 | ESTEBAN BACA CALDERON 1960 | GUADALAJARA | 44298 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000730. SERVICIO DE FUMIGACION PARA TODAS LAS OFICINAS, BODEGAS Y/O INMUEBLES MUNICIPALES, ABARCA EL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE 2020 ESTIMACION-3 | 50808 | 25/11/2020 | E-3675 |
| 170 | GA RADIOCOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | GRA190612P5A | INSURGENTES SUR 1271 PISO 2 INT 202 | BENITO JUÁREZ | 3740 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001279. PUBLICIDAD EN RADIO, CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y EXCEPCIONES. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION I DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, | 149640 | 26/11/2020 | HA-568 |

000427

CI ÚBLI ICIPI AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | GABRIELA SARAI BUENO LOPEZ | BULG001017U57 | JESUS GARCIA 130 | ZAPOPAN | 45100 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000708. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 2273.6 | 10/12/2020 | (3)AA27 |
| 172 | GABRIELA SARAI BUENO LOPEZ | BULG001017U57 | JESUS GARCIA 130 | ZAPOPAN | 45100 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000708. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 6252.4 | 11/11/2020 | (2)ADFA |
| 173 | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GSI8110281W5 | LÓPEZ MATEOS SUR 238 | GUADALAJARA | 44110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001332. MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES AEAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 314464.4 | 18/11/2020 | F-57522 |
| 174 | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | GLI0403254M1 | PRIMAVERA 1746 | GUADALAJARA | 44900 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001327. MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES BÁSICAS DE HIGIENE PARA EVITAR CONTAGIOS DE COVID-19 ENTTRE EL PERSONAL QUE LABORA EN LA CO | 6090 | 28/10/2020 | B.-67267 |
| 175 | GERPRESS, S.A DE C. V. | GER131107TEA | SONORA 219 INT. A | ZAPOPAN | 45019 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001427. MANIOBRAS DE DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN, RECONEXIÓN, SUMINISTRO DE CABLEADO Y TUBERÍA PARA EL POZO DENOMINADO LAS PALOMAS, DEBIDO A | 29900.57 | 03/12/2020 | 649 |
| 176 | GERPRESS, S.A DE C. V. | GER131107TEA | SONORA 219 INT. A | ZAPOPAN | 45019 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001426. MANIOBRAS DE DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA ACOPLADA A CUERPO DE BOMBA MEDIANTE GRÚA DE 50 TONELADAS, SUMINISTRO DE CAB | 105886.54 | 03/12/2020 | 648 |

000128

CI JBLIC ICIPI AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | GIOVANNA SANCHEZ PADILLA | SAPG791031MM7 | PASEO DE LOS BAMBÚES 1488 7 | ZAPOPAN | 45188 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000364. SERVICIO DE LAVADO DE VISCERAS DE CERDO, AUTORIZADA EN LA SESIÓN 16 ORDINARIA DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2019 CON NÚMERO DE CUADRO 0 | 163845.36 | 02/12/2020 | (10)3A28 |
| 178 | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | GSG1109039P6 | MARIANO OTERO 2963 INT. A | ZAPOPAN | 45070 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001314. AMPLIACIÓN DE ORDEN DE COMPRA 202001014, DEBIDO A LA ELABORACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASESORAMIENTO ESTRATÉGICO EN COMUNICACIÓN I | 378959.7 | 26/11/2020 | A-4789 |
| 179 | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | GSG1109039P6 | MARIANO OTERO 2963 INT. A | ZAPOPAN | 45070 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001014. SERVICIO DE ASESORAMIENTO DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA POR TIERRA Y AIRE DESDE LA RUTA DE APLICACIÓN, ELABORACIÓN | 628523.41 | 09/11/2020 | A-4742 |
| 180 | GREGORIO MONTES DE OCA OCAMPO | MOOG860210PD3 | ANDADOR 10 374 | TLAQUEPAQUE | 45590 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000569. SERVICIO EN DE LA UNIDAD DE FOMENTO CULTURAL, DENTRO DEL CENTRO CULTURAL PARAISOS DEL COLLI, CONSISTE EN COORDINACIÓN ACADEMICA DEL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | 15793.4 | 01/12/2020 | (13)FB3A |
| 181 | GREGORIO MONTES DE OCA OCAMPO | MOOG860210PD3 | ANDADOR 10 374 | TLAQUEPAQUE | 45590 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000569. SERVICIO EN DE LA UNIDAD DE FOMENTO CULTURAL, DENTRO DEL CENTRO CULTURAL PARAISOS DEL COLLI, CONSISTE EN COORDINACIÓN ACADEMICA DEL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | 15793.4 | 17/11/2020 | (12)9054 |

000129

C ÚBLI IICIPI AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | GRUAS DUEÑAS, S. DE R.L. DE C.V. | GDU080625RF5 | FELIX PALAVICINI 2306 | GUADALAJARA | 44298 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000139. REQUISICION ENLACE DE LA NUMERO 201902091-00 CON ORDEN DE COMPRA 201901891 DERIVADA DE UNA ADJUDICACION DIRECTA APROBADA EN COMITE DE SERVICIO DE GRUA PARA ARRASTRE DE CEHI | 56551.69 | 13/03/2020 | 3895 |
| 183 | GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC, S.A. DE C.V. | GAN170729CJ3 | EJIDO 262 | GUADALAJARA | 44810 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001180. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 38742.58 | 30/10/2020 | A-1670 |
| 184 | GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC, S.A. DE C.V. | GAN170729CJ3 | EJIDO 262 | GUADALAJARA | 44810 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001180. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 42009.57 | 25/11/2020 | A-1760 |
| 185 | GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC, S.A. DE C.V. | GAN170729CJ3 | EJIDO 262 | GUADALAJARA | 44810 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001180. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 7416.85 | 25/11/2020 | A-1762 |
| 186 | GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC, S.A. DE C.V. | GAN170729CJ3 | EJIDO 262 | GUADALAJARA | 44810 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001180. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 19517.24 | 26/11/2020 | A-1766 |

000230

C ÚBLI ICIPI AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC, S.A. DE C.V. | GAN170729CJ3 | EJIDO 262 | GUADALAJARA | 44810 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001180. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 80408.75 | 25/11/2020 | A-1761 |
| 188 | GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC, S.A. DE C.V. | GAN170729CJ3 | EJIDO 262 | GUADALAJARA | 44810 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001180. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 15262 | 25/11/2020 | A-1763 |
| 189 | GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC, S.A. DE C.V. | GAN170729CJ3 | EJIDO 262 | GUADALAJARA | 44810 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001180. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 8458.11 | 30/10/2020 | A-1672 |
| 190 | GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC, S.A. DE C.V. | GAN170729CJ3 | EJIDO 262 | GUADALAJARA | 44810 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001180. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 21007.18 | 27/10/2020 | A-1667 |
| 191 | GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC, S.A. DE C.V. | GAN170729CJ3 | EJIDO 262 | GUADALAJARA | 44810 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001180. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 12986.85 | 27/10/2020 | A-1666 |
| 192 | GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC, S.A. DE C.V. | GAN170729CJ3 | EJIDO 262 | GUADALAJARA | 44810 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001180. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 59063.34 | 27/10/2020 | A-1665 |

C ÚBLI IICIPI AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC, S.A. DE C.V. | GAN170729CJ3 | EJIDO 262 | GUADALAJARA | 44810 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001180. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 48049.11 | 30/10/2020 | A-1669 |
| 194 | GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC, S.A. DE C.V. | GAN170729CJ3 | EJIDO 262 | GUADALAJARA | 44810 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001180. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 79615.8 | 30/10/2020 | A-1671 |
| 195 | GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC, S.A. DE C.V. | GAN170729CJ3 | EJIDO 262 | GUADALAJARA | 44810 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001180. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 67928.23 | 12/11/2020 | A-1729 |
| 196 | GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC, S.A. DE C.V. | GAN170729CJ3 | EJIDO 262 | GUADALAJARA | 44810 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001180. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 39479.57 | 14/10/2020 | A-1646 |
| 197 | GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC, S.A. DE C.V. | GAN170729CJ3 | EJIDO 262 | GUADALAJARA | 44810 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001180. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 69859.55 | 23/10/2020 | A-1651 |
| 198 | GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC, S.A. DE C.V. | GAN170729CJ3 | EJIDO 262 | GUADALAJARA | 44810 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001180. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 11891.12 | 29/10/2020 | A-1668 |

C ÚBLI ICIPI AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | GRUPO COMERCIAL DENBAR, S.A.S. DE C.V. | GCD190427PE4 | AGUSTIN RIVERA 608 | GUADALAJARA | 44280 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001410. MATERIAL NECESARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BOCAS DE TORMENTA Y LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN LAS CALLES COMPOSITORES Y A | 15582.18 | 18/11/2020 | 166 |
| 200 | GRUPO COMERCIAL DENBAR, S.A.S. DE C.V. | GCD190427PE4 | AGUSTIN RIVERA 608 | GUADALAJARA | 44280 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001412. MATERIAL NECESARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BOCAS DE TORMENTA Y LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN LAS CALLES COMPOSITORES Y A | 15611.64 | 18/11/2020 | 167 |
| 201 | GRUPO COMERCIAL DENBAR, S.A.S. DE C.V. | GCD190427PE4 | AGUSTIN RIVERA 608 | GUADALAJARA | 44280 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001380. REQUISICIÓN ENLACE DE LA NO. 202001183-00 CANCELADA POR CONTINGENCIA, REMOLQUE REQUERIDO PARA TRASLADO DE ANIMALES DE GRANDES ESPECIES COMO EQUINOS RE | 59999.99 | 18/11/2020 | 168 |
| 202 | GRUPO CONSTRUCTOR ODEINN, S.A. DE C.V | GCO1303116K4 | 12 DE DICIEMBRE 1383 | ZAPOPAN | 45040 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000320. SERVICIO ANUAL 2020 DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA (ENERO A DICIEMBRE) AUTORIZADO EN LA SESIÓN 16 ORDINARIA CON FECHA DEL 06 D | 934000.01 | 02/12/2020 | 1096 |
| 203 | GRUPO CONSTRUCTOR ODEINN, S.A. DE C.V | GCO1303116K4 | 12 DE DICIEMBRE 1383 | ZAPOPAN | 45040 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000320. SERVICIO ANUAL 2020 DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA (ENERO A DICIEMBRE) AUTORIZADO EN LA SESIÓN 16 ORDINARIA CON FECHA DEL 06 D | 933999.89 | 16/12/2020 | 1099 |
| 204 | GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS, S. DE R.L. DE C.V. | GEO100427UK6 | LOPEZ MATEOS SUR 5142 | ZAPOPAN | 45070 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000426. PUBLICIDAD EN PRENSA CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EXCEPCIONES, AVISOS. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION I DEL REGLAMENTO DE CO | 48000 | 24/11/2020 | A-9166 |

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GFC080612KG3 | MANUEL AVILA CAMACHO 2900 INT. 402 A | TLALNEPANTLA DE BAZ | 54040 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001455. COMPRA DE HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, EN BOSQUES URBANOS Y EN EL BOSQUE EL CENTINELA | 1770.16 | 27/11/2020 | RI-180462 |
| 206 | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | GIJ960104JW7 | ENRIQUE DIAZ DE LEON 1301 | GUADALAJARA | 44260 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001452. COMPRA DE TOLDOS PLEGABLES DE 3 X 3 MTS REFORZADOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PERIODO DE ALTA RECAUDACION DE IMPUESTOS 2021, EN LA RECAUDADORA MOVIL Y | 22132.8 | 27/11/2020 | A-1671 |
| 207 | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | GIJ960104JW7 | ENRIQUE DIAZ DE LEON 1301 | GUADALAJARA | 44260 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001441. COMPRA DE MODULOS DE COBRO Y SILLAS PARA CAJERO PARA SER UTILIZADOS EN LAS LOCACIONES DE AUTOPAGO DURANTE EL PERIODO DE ALTA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS | 28946.64 | 15/12/2020 | A-1688 |
| 208 | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | GIS940713VE6 | AV PATRIA 2204 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001335. SE SOLICITA LA COMPRA DE PINTURA PARA LOS TRABAJOS DE BALIZAMIENTO Y OPERTIVIDAD DE ESTA DIRECCIÓN. | 1655479.5 | 24/11/2020 | PA-49334 |
| 209 | GRUPO KALI HABITAT, S.A. DE C.V. | GKH150317SS1 | LOMAS DEL VERDE 2099 | ZAPOPAN | 45178 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001340. TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO A 200 METROS, SUMINISTRO DE TUBERÍA DE 4" C-40, MANIOBRA DE DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN | 309332.17 | 05/12/2020 | 146 |
| 210 | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | GMG090821RT0 | VALLARTA 5051 | ZAPOPAN | 45040 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000788. DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION CON REQUISICION 202000645 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MOTORES A GASOLI | 99435.96 | 23/10/2020 | SA-113939 |

CU ÚBLIC CIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | GMG090821RT0 | VALLARTA 5051 | ZAPOPAN | 45040 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001039. EMPLIACION DEL 20% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000788 DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 115 DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, ENAJENACIONES Y CONT | 45991.55 | 16/10/2020 | SA-113874 |
| 212 | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | GMG090821RT0 | VALLARTA 5051 | ZAPOPAN | 45040 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000719. AMPLIACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 202000023 QUE A SU VEZ ES ENLACE DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 201902149 POR UN MONTO DE $ 874,999.99 | 13506.66 | 20/10/2020 | SA-113892 |
| 213 | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | GMG090821RT0 | VALLARTA 5051 | ZAPOPAN | 45040 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000719. AMPLIACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 202000023 QUE A SU VEZ ES ENLACE DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 201902149 POR UN MONTO DE $ 874,999.99 | 59867.6 | 19/10/2020 | SA-113886 |
| 214 | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | GMG090821RT0 | VALLARTA 5051 | ZAPOPAN | 45040 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000719. AMPLIACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 202000023 QUE A SU VEZ ES ENLACE DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 201902149 POR UN MONTO DE $ 874,999.99 | 59867.6 | 19/10/2020 | SA-113885 |
| 215 | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | GMG090821RT0 | VALLARTA 5051 | ZAPOPAN | 45040 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001039. EMPLIACION DEL 20% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000788 DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 115 DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, ENAJENACIONES Y CONT | 38122.99 | 16/10/2020 | SA-113872 |

C ÚBLI IICIPI 'AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | GMG090821RT0 | VALLARTA 5051 | ZAPOPAN | 45040 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000788. DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION CON REQUISICION 202000645 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MOTORES A GASOLI | 10464.75 | 09/11/2020 | SA-114077 |
| 217 | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | GMG090821RT0 | VALLARTA 5051 | ZAPOPAN | 45040 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000788. DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION CON REQUISICION 202000645 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MOTORES A GASOLI | 29230.71 | 23/10/2020 | SA-113930 |
| 218 | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | GMG090821RT0 | VALLARTA 5051 | ZAPOPAN | 45040 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000788. DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION CON REQUISICION 202000645 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MOTORES A GASOLI | 22186.94 | 23/10/2020 | SA-113941 |
| 219 | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | GMG090821RT0 | VALLARTA 5051 | ZAPOPAN | 45040 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000788. DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION CON REQUISICION 202000645 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MOTORES A GASOLI | 88055.15 | 26/11/2020 | SA-114256 |
| 220 | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | GMG090821RT0 | VALLARTA 5051 | ZAPOPAN | 45040 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000788. DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION CON REQUISICION 202000645 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MOTORES A GASOLI | 9381.57 | 23/10/2020 | SA-113933 |
| 221 | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | GMG090821RT0 | VALLARTA 5051 | ZAPOPAN | 45040 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000023. ENLACE DE LA REQUISICION 201902399 GENERANDO ORDEN DE COMPRA 201902149 QUE A SU VEZ FUE ENLACE DE LA REQUISICON 201902255 DERIVADA D | 31036.58 | 06/11/2020 | SA-114064 |

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | GMG090821RT0 | VALLARTA 5051 | ZAPOPAN | 45040 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000023. ENLACE DE LA REQUISICION 201902399 GENERANDO ORDEN DE COMPRA 201902149 QUE A SU VEZ FUE ENLACE DE LA REQUISICON 201902255 DERIVADA D | 41830 | 23/10/2020 | SA-113928 |
| 223 | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | GMG090821RT0 | VALLARTA 5051 | ZAPOPAN | 45040 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000023. ENLACE DE LA REQUISICION 201902399 GENERANDO ORDEN DE COMPRA 201902149 QUE A SU VEZ FUE ENLACE DE LA REQUISICON 201902255 DERIVADA D | 13326.08 | 21/10/2020 | SA-113915 |
| 224 | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | GMG090821RT0 | VALLARTA 5051 | ZAPOPAN | 45040 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000023. ENLACE DE LA REQUISICION 201902399 GENERANDO ORDEN DE COMPRA 201902149 QUE A SU VEZ FUE ENLACE DE LA REQUISICON 201902255 DERIVADA D | 53952.02 | 22/10/2020 | SA-113918 |
| 225 | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | GMG090821RT0 | VALLARTA 5051 | ZAPOPAN | 45040 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000023. ENLACE DE LA REQUISICION 201902399 GENERANDO ORDEN DE COMPRA 201902149 QUE A SU VEZ FUE ENLACE DE LA REQUISICON 201902255 DERIVADA D | 5554.46 | 21/10/2020 | SA-113914 |
| 226 | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | GMG090821RT0 | VALLARTA 5051 | ZAPOPAN | 45040 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000023. ENLACE DE LA REQUISICION 201902399 GENERANDO ORDEN DE COMPRA 201902149 QUE A SU VEZ FUE ENLACE DE LA REQUISICON 201902255 DERIVADA D | 6186.66 | 21/10/2020 | SA-113913 |

000137

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | GMG090821RT0 | VALLARTA 5051 | ZAPOPAN | 45040 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000788. DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION CON REQUISICION 202000645 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MOTORES A GASOLI | 52881.14 | 08/12/2020 | SA-114437 |
| 228 | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | GMG090821RT0 | VALLARTA 5051 | ZAPOPAN | 45040 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000788. DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION CON REQUISICION 202000645 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MOTORES A GASOLI | 82813.02 | 23/10/2020 | SA-113934 |
| 229 | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | GMG090821RT0 | VALLARTA 5051 | ZAPOPAN | 45040 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000788. DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION CON REQUISICION 202000645 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MOTORES A GASOLI | 84136.08 | 23/10/2020 | SA-113929 |
| 230 | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | GMG090821RT0 | VALLARTA 5051 | ZAPOPAN | 45040 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000788. DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION CON REQUISICION 202000645 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MOTORES A GASOLI | 73140.19 | 06/11/2020 | SA-114071 |
| 231 | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | GMG090821RT0 | VALLARTA 5051 | ZAPOPAN | 45040 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001039. EMPLIACION DEL 20% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000788 DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 115 DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, ENAJENACIONES Y CONT | 57682.94 | 16/10/2020 | SA-113871 |
| 232 | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | GMG090821RT0 | VALLARTA 5051 | ZAPOPAN | 45040 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000788. DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION CON REQUISICION 202000645 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MOTORES A GASOLI | 86878.38 | 23/10/2020 | SA-113943 |

CI ÚBLI ICIPI AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | GMG090821RT0 | VALLARTA 5051 | ZAPOPAN | 45040 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000788. DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION CON REQUISICION 202000645 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MOTORES A GASOLI | 62070.55 | 23/10/2020 | SA-113946 |
| 234 | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | GMG090821RT0 | VALLARTA 5051 | ZAPOPAN | 45040 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000788. DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION CON REQUISICION 202000645 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MOTORES A GASOLI | 9476.13 | 23/10/2020 | SA-113936 |
| 235 | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | GMG090821RT0 | VALLARTA 5051 | ZAPOPAN | 45040 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000719. AMPLIACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 202000023 QUE A SU VEZ ES ENLACE DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 201902149 POR UN MONTO DE $ 874,999.99 | 19099.02 | 09/11/2020 | SA-114075 |
| 236 | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | GMG090821RT0 | VALLARTA 5051 | ZAPOPAN | 45040 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000719. AMPLIACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 202000023 QUE A SU VEZ ES ENLACE DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 201902149 POR UN MONTO DE $ 874,999.99 | 5324.4 | 19/10/2020 | SA-113884 |
| 237 | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | GMG090821RT0 | VALLARTA 5051 | ZAPOPAN | 45040 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000719. AMPLIACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 202000023 QUE A SU VEZ ES ENLACE DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 201902149 POR UN MONTO DE $ 874,999.99 | 17249.59 | 09/11/2020 | SA-114079 |
| 238 | GUADALUPE SANCHEZ AGUILAR | SAAG931212RIA | PASEO DE LAS GALATEAS 1187 | ZAPOPAN | 45188 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000596. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 3201.6 | 10/12/2020 | (3)D5AD |

C ÚBLI IICIPI 'AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | GUADALUPE SANCHEZ AGUILAR | SAAG931212RIA | PASEO DE LAS GALATEAS 1187 | ZAPOPAN | 45188 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000596. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 8804.4 | 09/11/2020 | (2)ED58 |
| 240 | GUSTAVO JAVIER RODRIGUEZ GOYAZ | ROGG0006289A8 | CUARTA NORTE 5919 | ZAPOPAN | 45138 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000601. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 2273.6 | 09/12/2020 | (2)B9E3 |
| 241 | GUSTAVO JAVIER RODRIGUEZ GOYAZ | ROGG0006289A8 | CUARTA NORTE 5919 | ZAPOPAN | 45138 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000601. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 6252.4 | 11/11/2020 | (1)DEAA |
| 242 | HECTOR ALBERTO ROMERO FIERRO | ROFH541130LQ0 | AMERICAS 1930 PISO 2, PRIMER NIVEL INT. 6 | GUADALAJARA | 44610 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001565. HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN CONTRATO CO-1008/2020 Y AUTORIZADO EN EL COMITE DE A | 25000 | 08/12/2020 | B-014 |
| 243 | HECTOR ALBERTO ROMERO FIERRO | ROFH541130LQ0 | AMERICAS 1930 PISO 2, PRIMER NIVEL INT. 6 | GUADALAJARA | 44610 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001487. HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO, SEGUN CONTRATO CO-1008/2020 Y AUTORIZADO EN EL COMITE DE AD | 25000 | 12/11/2020 | B-011 |
| 244 | HECTOR ALBERTO ROMERO FIERRO | ROFH541130LQ0 | AMERICAS 1930 PISO 2, PRIMER NIVEL INT. 6 | GUADALAJARA | 44610 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001489. HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN CONTRATO CO-1008/2020 Y AUTORIZADO EN EL COMITE DE | 25000 | 12/11/2020 | B-012 |

CU IBLIC CIPIO AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | HECTOR ALBERTO ROMERO FIERRO | ROFH541130LQ0 | AMERICAS 1930 PISO 2, PRIMER NIVEL INT. 6 | GUADALAJARA | 44610 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001488. HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, SEGUN CONTRATO CO-1008/2020 Y AUTORIZADO EN EL COMITE DE A | 25000 | 12/11/2020 | B-013 |
| 246 | HECTOR ALBERTO ROMERO FIERRO | ROFH541130LQ0 | AMERICAS 1930 PISO 2, PRIMER NIVEL INT. 6 | GUADALAJARA | 44610 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001486. HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA REFERENTE A LA REMOCION DE 9 ANUNCIOS ESPECTACULARES EN EL PREDIO CONOCIDO COMO "LAS C | 116000 | 12/11/2020 | B-010 |
| 247 | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HPJ071204LA7 | ARTESANOS 5061 | TLAQUEPAQUE | 45598 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000791. DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION CON REQUISICION 202000645 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MOTORES A GASOLI | 3947.75 | 10/08/2020 | A-36126 |
| 248 | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HPJ071204LA7 | ARTESANOS 5061 | TLAQUEPAQUE | 45598 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001038. AMPLIACION DEL 20% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000791 DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 115 DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, ENAJENACIONES Y CONT | 27561.99 | 19/09/2020 | A-36669 |
| 249 | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HPJ071204LA7 | ARTESANOS 5061 | TLAQUEPAQUE | 45598 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001038. AMPLIACION DEL 20% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000791 DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 115 DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, ENAJENACIONES Y CONT | 6110.37 | 30/09/2020 | A-36838 |

17/1000

CI ÚBLI( ICIPI( AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HPJ071204LA7 | ARTESANOS 5061 | TLAQUEPAQUE | 45598 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000791. DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION CON REQUISICION 202000645 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MOTORES A GASOLI | 28145.17 | 31/08/2020 | A-36355 |
| 251 | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HPJ071204LA7 | ARTESANOS 5061 | TLAQUEPAQUE | 45598 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001038. AMPLIACION DEL 20% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000791 DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 115 DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, ENAJENACIONES Y CONT | 24091.24 | 19/09/2020 | A-36668 |
| 252 | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HPJ071204LA7 | ARTESANOS 5061 | TLAQUEPAQUE | 45598 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001038. AMPLIACION DEL 20% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000791 DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 115 DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, ENAJENACIONES Y CONT | 19076.47 | 19/09/2020 | A-36670 |
| 253 | HIDRODINÁMICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | HBA130718CV4 | NAZARIO ORTIZ GARZA 211 INT. 10 SEGUNDO PISO | AGUASCALIENTES | 20169 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001551. SERVICIO INTEGRAL DE REHABILITACIÓN DE DOS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN VALLE DE LOS MOLINOS, QUE INCLUYA PROCESO DE | 14626336.7 | 24/12/2020 | 1060 |
| 254 | IMPULSORA COMERCIAL SHALVIC, S.A.S. DE C.V. | ICS200114J94 | HIDALGO 19 | TECALITLÁN | 49900 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001212. EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL OPERATIVO, ELECTRICO E INTENDENCIA DE LA DIRECCION DE CONSERVACION DE INMUEBLES, FAVOR DE PRESE EQUIPO DE PROTECCION RECIBIDOS POR JUA | 15423.66 | 20/10/2020 | 12 |

CI ÚBLI IICIPI AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | IMPULSORA COMERCIAL SHALVIC, S.A.S. DE C.V. | ICS200114J94 | HIDALGO 19 | TECALITLÁN | 49900 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001212. EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL OPERATIVO, ELECTRICO E INTENDENCIA DE LA DIRECCION DE CONSERVACION DE INMUEBLES, FAVOR DE PRESE EQUIPO DE PROTECCION RECIBIDO POR JUAN | 1488.99 | 20/10/2020 | 13 |
| 256 | IMPULSORA COMERCIAL SHALVIC, S.A.S. DE C.V. | ICS200114J94 | HIDALGO 19 | TECALITLÁN | 49900 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001416. UNIFORMES NECESARIOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO, ELECTRICO E INTENDENCIA PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE CONSERVACION DE INMUEBLES, S UNIFORMES RECIBIDOS POR JUAN JOSE PADI | 23751 | 07/12/2020 | 29 |
| 257 | IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. | ITC141216HE5 | MORELOS 2273 | GUADALAJARA | 44130 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001145. DISPENSADOR MANUAL DE TICKETS TOMATURNOS PARA ESCRITORIO CON PANTALLA LCD DE 10.1", INCLUYE IMPRESORA TERMICA 80MM CON USB EXTERNO ( ESTO ES PARA EL M MATERIAL RECIBIDO POR JULIAN VAZQUEZ | 39498 | 26/11/2020 | 2041 |
| 258 | IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. | ITC141216HE5 | MORELOS 2273 | GUADALAJARA | 44130 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001145. DISPENSADOR MANUAL DE TICKETS TOMATURNOS PARA ESCRITORIO CON PANTALLA LCD DE 10.1", INCLUYE IMPRESORA TERMICA 80MM CON USB EXTERNO ( ESTO ES PARA EL M MATERIAL RECIBIDO POR JULIAN VAZQUEZ | 39498 | 26/11/2020 | 2042 |

000143

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | IPV861210R33 | EJE NORTE SUR 188 | MORELIA | 58200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001398. MATERIAL DE KIT PINTURAS, SOLVENTES, PEGAMENTOS, ETC, PARA ATENEDR LOS REPORTES QUE SE GENERAN POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MU MATERIAL RECIBIDO POR JUAN JOSE EN PAZ | 260663.6 | 10/12/2020 | A-29757 |
| 260 | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | IPV861210R33 | EJE NORTE SUR 188 | MORELIA | 58200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001398. MATERIAL DE KIT PINTURAS, SOLVENTES, PEGAMENTOS, ETC, PARA ATENEDR LOS REPORTES QUE SE GENERAN POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MU MATERIAL RECIBIDO POR JUAN JOSE PADILL | 139304.4 | 03/12/2020 | A-29636 |
| 261 | INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V. | IMU120820NM7 | CAMINO A TOLUQUILLA 19 | TLAQUEPAQUE | 45590 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000141. REQUISICIÓN ENLACE DE LA O.C. 201902192 CORRESPONDIENTE A LA REQUISICIÓN 201902177, AUTORIZADA EN SESIÓN 17 EXTRAORDINARIA 2019 DE FE | 1642301.9 | 10/12/2020 | F-1572 |
| 262 | INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V. | IMU120820NM7 | CAMINO A TOLUQUILLA 19 | TLAQUEPAQUE | 45590 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000138. REQUISICIÓN ENLACE 201902212 CORRESPONDIENTE A LA REQUISICIÓN 201902446, AUTORIZADA EN SESIÓN 17 EXTRAORDINARIA DE FECHA 25 DE NOVIEM | 151254.14 | 10/12/2020 | F-1573 |
| 263 | INSTITUTO DE FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN INTERDISCIPLINARIA, A.C. | IFE140915F34 | SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 184 INT. 1-B | VENUSTIANO CARRANZA | 15700 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001160. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACION PARA META FORTASEG 2020 DE CURSO DE ASPIRANTE A INSTRUCTOR-EVALUADOR POLICIA PREVENTIVO PAR . META FORTASEG 2020. | 162000 | 23/11/2020 | 238 |

CI ÚBLIK ICIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | INTERGAM, S.A. DE C.V. | INT070306JB3 | CAMPANARIO 2616 | ZAPOPAN | 45234 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001358. UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES DURANTE EL PERIODO DE ALTA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 2021 | 196289.4 | 16/12/2020 | BI-50726 |
| 265 | ISRAEL CORTES FLORES | COFI730330Q26 | ROSAL 45 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000565. SERIVICIO DENTRO DE LA UNIDAD DE FOMENTO CULTURAL (TALLERES), CON LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE GUITARRA CONSTA DE 184 SERVICIOS, MI PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | 5568 | 01/12/2020 | 12 |
| 266 | ISRAEL CORTES FLORES | COFI730330Q26 | ROSAL 45 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000565. SERIVICIO DENTRO DE LA UNIDAD DE FOMENTO CULTURAL (TALLERES), CON LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE GUITARRA CONSTA DE 184 SERVICIOS, MI PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | 5568 | 17/11/2020 | 11 |
| 267 | IVAN AZAEL MONTES RODRIGUEZ | MORI8310099Q4 | ESMIRNA 1036 | GUADALAJARA | 44750 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000880. SERVICIO POR LA IMPARTICIÓN DE CLASES DEL TALLER DE HIPO HOP DENTRO DE LA UNIDAD DE FOMENTO CULTURAL EN LOS CENTROS CULTURALES, EL PR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB | 6715.56 | 04/12/2020 | (13)6276 |
| 268 | IVAN AZAEL MONTES RODRIGUEZ | MORI8310099Q4 | ESMIRNA 1036 | GUADALAJARA | 44750 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000880. SERVICIO POR LA IMPARTICIÓN DE CLASES DEL TALLER DE HIPO HOP DENTRO DE LA UNIDAD DE FOMENTO CULTURAL EN LOS CENTROS CULTURALES, EL PR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB | 6715.59 | 17/11/2020 | (11)79E2 |

CI JBLIC ICIPIC AN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | IVAN FABRIZIO AVELAR PULIDO | AEPI000906UW0 | BAMBU 45 | ZAPOPAN | 45185 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000618. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 6252.4 | 11/11/2020 | (2)574A |
| 270 | IVAN FABRIZIO AVELAR PULIDO | AEPI000906UW0 | BAMBU 45 | ZAPOPAN | 45185 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000618. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 2273.6 | 10/12/2020 | (3)9B32 |
| 271 | JAIME CHISAI BARRAGAN PLASCENCIA | BAPJ000710820 | ASTURIAS 50 INT. 36 | ZAPOPAN | 45130 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000621. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 2273.6 | 10/12/2020 | (3)B92B |
| 272 | JAIME CHISAI BARRAGAN PLASCENCIA | BAPJ000710820 | ASTURIAS 50 INT. 36 | ZAPOPAN | 45130 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000621. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 6252.4 | 11/11/2020 | (2)0C06 |
| 273 | JALISCO MOTORS, S.A. | JMO821210U96 | NIÑOS HEROES 2140 | GUADALAJARA | 44100 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000720. AMPLIACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 202000055 QUE A SU VEZ ES ENLACE DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 201902150 POR UN MONTO DE $ 874,999.99 | 28992.46 | 28/10/2020 | GFSE-1382 |
| 274 | JALISCO MOTORS, S.A. | JMO821210U96 | NIÑOS HEROES 2140 | GUADALAJARA | 44100 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000720. AMPLIACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 202000055 QUE A SU VEZ ES ENLACE DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 201902150 POR UN MONTO DE $ 874,999.99 | 49564.1 | 28/10/2020 | GFSE-1381 |

000146

CU ÚBLIC ICIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | JALISCO MOTORS, S.A. | JMO821210U96 | NIÑOS HEROES 2140 | GUADALAJARA | 44100 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000720. AMPLIACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 202000055 QUE A SU VEZ ES ENLACE DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 201902150 POR UN MONTO DE $ 874,999.99 | 62746.74 | 28/10/2020 | GFSE-1378 |
| 276 | JALISCO MOTORS, S.A. | JMO821210U96 | NIÑOS HEROES 2140 | GUADALAJARA | 44100 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000720. AMPLIACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 202000055 QUE A SU VEZ ES ENLACE DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 201902150 POR UN MONTO DE $ 874,999.99 | 28192.26 | 28/10/2020 | GFSE-1379 |
| 277 | JALISCO MOTORS, S.A. | JMO821210U96 | NIÑOS HEROES 2140 | GUADALAJARA | 44100 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000720. AMPLIACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 202000055 QUE A SU VEZ ES ENLACE DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 201902150 POR UN MONTO DE $ 874,999.99 | 5276.06 | 28/10/2020 | GFSE-1380 |
| 278 | JAVIER ORTIZ GONZALEZ | OIGJ471114NC7 | CALZ INDEPENDENCIA NORTE 3260 | GUADALAJARA | 44300 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001306. HERRRAMIENTA QUE SE UTILIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA, ESTUDIOS Y PROYECTOS Y TOPOGRAFIA PERTENECIENTES A ESTA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E | 2824.6 | 13/11/2020 | 2251 |
| 279 | JESSICA MARIANA MARTIN NAVARRO | MANJ980301LS7 | PEDRO SIMÓN LAPLACE 3772 | ZAPOPAN | 45070 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000585. SERVICIO EN DE LA UNIDAD DE FOMENTO CULTURAL, CONSISTE EN LA COORDINACIÓN ACADEMICA DEL CENTROS CULTURALES ASICOMO ENLACE COMUNITARI PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR | 15793.4 | 01/12/2020 | (12)54C2 |

0001427

## INFORMATIVA DE PROVEEDORES
## DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | JESSICA MARIANA MARTIN NAVARRO | MANJ980301LS7 | PEDRO SIMÓN LAPLACE 3772 | ZAPOPAN | 45070 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000585. SERVICIO EN DE LA UNIDAD DE FOMENTO CULTURAL, CONSISTE EN LA COORDINACIÓN ACADEMICA DEL CENTROS CULTURALES ASICOMO ENLACE COMUNITARI PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR | 15793.4 | 16/11/2020 | (11)1D82 |
| 281 | JESUALDO YAIR LOPEZ ORTIZ | LOOJ8309272S8 | HACIENDA APACUERO 1960 | GUADALAJARA | 44720 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001316. PRODUCCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA EXPOSICIÓN SALA ABIERTA QUE SE HARÁN EN LINEA EN LOS MEDIOS DIGITALES DEL MAZ. | 98020 | 27/10/2020 | (1)6A3F |
| 282 | JMF ACTUARIOS, S.A. DE C.V. | JAC121220UI0 | EMPRESARIOS 135 PISO 7 | ZAPOPAN | 45116 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001556. PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA GESTION Y TRAMITE CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACIÓN DEL ISR DEL MES DE MAYO, | 5695772.96 | 09/12/2020 | 456 |
| 283 | JONATHAN EMANUEL PERALES SIORDIA | PESJ910129PU2 | RUBI 9 | ZAPOPAN | 45186 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000597. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 8572.4 | 08/11/2020 | (2)C4D6 |
| 284 | JONATHAN EMANUEL PERALES SIORDIA | PESJ910129PU2 | RUBI 9 | ZAPOPAN | 45186 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000597. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 3201.6 | 10/12/2020 | (3)6C39 |
| 285 | JORDI GABRIEL ISRAEL GONZÁLEZ ARIAS | GOAJ9901021T7 | JOAQUÍN PARDAVE 1966 | GUADALAJARA | 44700 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000644. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 6252.4 | 20/11/2020 | (2)BADD |

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 | JORDI GABRIEL ISRAEL GONZÁLEZ ARIAS | GOAJ9901021T7 | JOAQUÍN PARDAVE 1966 | GUADALAJARA | 44700 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000644. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 2273.6 | 10/12/2020 | (3)E577 |
| 287 | JORGE ANTONIO SALINAS MORA | SAMJ6104233V1 | ANDRES QUINTANA ROO 1811 | GUADALAJARA | 44260 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001043. AMPLIACION DEL 20% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000789 PARA REPARACION DE UNIDADES MOTOR GASOLINAY DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 115 DE | 79438.5 | 14/08/2020 | P-210 |
| 288 | JORGE ULISES SALCEDO SILVA | SASJ981023L43 | MANUEL GONZALEZ 744 INT. A | GUADALAJARA | 44840 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000627. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 8572.4 | 17/11/2020 | (3)C7DB |
| 289 | JORGE ULISES SALCEDO SILVA | SASJ981023L43 | MANUEL GONZALEZ 744 INT. A | GUADALAJARA | 44840 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000627. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 3201.6 | 09/12/2020 | (4)B4AB |
| 290 | JOSÉ ANDRÉS PRECIADO GONZÁLEZ | PEGA9908101C8 | CERRADA DE LA LUNA 10 | ZAPOPAN | 45058 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000642. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 6252.4 | 22/11/2020 | (2)93BB |
| 291 | JOSÉ ANDRÉS PRECIADO GONZÁLEZ | PEGA9908101C8 | CERRADA DE LA LUNA 10 | ZAPOPAN | 45058 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000642. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 2273.6 | 10/12/2020 | (3)A63F |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | JOSE ANTONIO AVELAR PULIDO | AEPA9607095B7 | BAMBU 45 | ZAPOPAN | 45180 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000606. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 8804.4 | 12/11/2020 | (2)50B9 |
| 293 | JOSE ANTONIO AVELAR PULIDO | AEPA9607095B7 | BAMBU 45 | ZAPOPAN | 45180 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000606. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 3201.6 | 10/12/2020 | (3)A31E |
| 294 | JOSE CORTES MANUEL | COMJ871130PA2 | OCHO DE JULIO 2836 INT. A | GUADALAJARA | 44960 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001102. PRENDAS DE SEGURIDAD PERSONAL PARA LA REALIZACIÓN DE CIRUGÍAS | 13066.62 | 10/09/2020 | A-71465 |
| 295 | JOSE CORTES MANUEL | COMJ871130PA2 | OCHO DE JULIO 2836 INT. A | GUADALAJARA | 44960 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001213. EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL OPERATIVO, ELECTRICO E INTENDENCIA DE LA DIRECCION DE CONSERVACION DE INMUEBLES, FAVOR DE PRESE MATERIAL RECIBIDO POR JUAN JOSE PADILL | 4512.4 | 01/10/2020 | A-71503 |
| 296 | JOSE CORTES MANUEL | COMJ871130PA2 | OCHO DE JULIO 2836 INT. A | GUADALAJARA | 44960 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001320. FAVOR DE APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES DE CADA PARTIDA, SE EVALUARA LA CALIDAD DE LAS PRENDAS, MATERIALES Y COSTURAS. | 6602.72 | 11/11/2020 | A-71535 |
| 297 | JOSE FERNANDO DURAN BANDERAS | DUBF000220TJ6 | DURAZNOS 996 | ZAPOPAN | 45148 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000611. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 2273.6 | 10/12/2020 | (4)BDA3 |

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | JOSE FERNANDO DURAN BANDERAS | DUBF000220TJ6 | DURAZNOS 996 | ZAPOPAN | 45148 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000611. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 6252.4 | 11/11/2020 | (3)E3E8 |
| 299 | JOSE ISRAEL OCAMPO CAMACHO | OACI770512GK5 | AV. REVOLUCION 51 | GUADALAJARA | 44450 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001364. MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIA PARA CONTINUAR CON LAS NECESIDADES PRESENTADA POR LA CONTINGENCIA DEL COVID-19 DERIVADO DE LA DECLARATORIA MUNICIPAL D | 3020640 | 29/10/2020 | 177 |
| 300 | JOSE LUIS HERRERA MORA | HEML641023V39 | BELISARIO DOMINGUEZ 902 | ZAPOPAN | 45067 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001528. COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA CASA DEL AUTOR EN ZAPOPAN (CAZ) (SE ANEXAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS). | 752724.93 | 10/12/2020 | 5086 |
| 301 | JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ | MORM811111757 | JARDIN DE LAS BEGONIAS 1091 | ZAPOPAN | 45180 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001259. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIRECCIONES ADSCRITAS A LA COORDINACIÓN POR LA CONTINGENCIA DE COVID-19 | 1595.58 | 17/11/2020 | A-560 |
| 302 | JOSUE DAVID GUERRERO ESCAMILLA | GUEJ850424SL6 | PABLO VALDEZ 165 | GUADALAJARA | 44360 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001447. COMPRA DE EQUIPO MENOR DE OFICINA COMO ES SUMADORA ELECTRICA, CINTA PARA SUMADORA, SELLO MANUAL PARA CAJERO, SELLO AUTOMATICO DE RECIBIDO, ALMOHADILLA | 7070.9 | 25/11/2020 | 1518 |
| 303 | JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ | CADJ7607121G4 | CIRCUNVALACIÓN PONIENTE 676 INT. 1 | ZAPOPAN | 45010 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001471. FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCION DE CADA PARTIDA Y ESPECIFICACIONES DEL DISEÑO E IMAGEN, SE REQUIERE MUESTRAS DE CADA ARTICULO, CAD | 46852.28 | 14/12/2020 | 4040 |

0051

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ | CADJ7607121G4 | CIRCUNVALACIÓN PONIENTE 676 INT. 1 | ZAPOPAN | 45010 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001216. UNIFORMES NECESARIOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO, ELECTRICO E INTENDENCIA PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE CONSERVACION DE INMUEBLES, S UNIFORMES DEL PERSONAL RECIBIDOS POR J | 35733.85 | 26/10/2020 | 3864 |
| 305 | JUAN CARLOS ALTAMIRANO RODRIGUEZ | AARJ980914K22 | ISLA SALOMON 2855 INT. 22 | GUADALAJARA | 44950 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000635. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 6252.4 | 17/11/2020 | (2)4089 |
| 306 | JUAN CARLOS ALTAMIRANO RODRIGUEZ | AARJ980914K22 | ISLA SALOMON 2855 INT. 22 | GUADALAJARA | 44950 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000635. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 2273.6 | 10/12/2020 | (3)0A90 |
| 307 | JUAN MIGUEL ROSAS RUIZ | RORJ9412313F1 | SAN MATIAS 3379 | ZAPOPAN | 45138 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000622. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 2273.6 | 10/12/2020 | (1)E263 |
| 308 | JUAN MIGUEL ROSAS RUIZ | RORJ9412313F1 | SAN MATIAS 3379 | ZAPOPAN | 45138 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000622. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 6252.4 | 11/11/2020 | e-02 |
| 309 | JUAN PABLO ROMAN ZAMBRANO | ROZJ950208GP3 | TALA 1774 | ZAPOPAN | 45199 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000629. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 8804.4 | 09/11/2020 | (2)9F82 |

0003452

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | JUAN PABLO ROMAN ZAMBRANO | ROZJ950208GP3 | TALA 1774 | ZAPOPAN | 45199 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000629. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 3201.6 | 10/12/2020 | (3)5B35 |
| 311 | KALISPERA, S,C. | KAL160122HL6 | ISAAC NEWTON 3924 | GENERICA | 45070 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001278. PUBLICIDAD EN RADIO, CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y EXCEPCIONES. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION I DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, | 24000.03 | 27/11/2020 | 169 |
| 312 | KALISPERA, S,C. | KAL160122HL6 | ISAAC NEWTON 3924 | GENERICA | 45070 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001278. PUBLICIDAD EN RADIO, CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y EXCEPCIONES. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION I DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, | 25999.73 | 27/11/2020 | 173 |
| 313 | KALISPERA, S,C. | KAL160122HL6 | ISAAC NEWTON 3924 | GENERICA | 45070 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001278. PUBLICIDAD EN RADIO, CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y EXCEPCIONES. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION I DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, | 60000.07 | 27/11/2020 | 171 |
| 314 | KALISPERA, S,C. | KAL160122HL6 | ISAAC NEWTON 3924 | GENERICA | 45070 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001278. PUBLICIDAD EN RADIO, CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y EXCEPCIONES. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION I DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, | 50000.06 | 27/11/2020 | 170 |

000153

[redacted] [redacted] [redacted] [

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CGC110225LU6 | CIRCUNVALACIÓN NORTE 70 | ZAPOPAN | 45070 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001292. SERVICIO DE PRODUCCION DE AUDIOVISUALES. CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 99 FRACCION IV DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, ENAJENACIONES Y CONT | 399999.99 | 24/11/2020 | B-444 |
| 322 | LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CGC110225LU6 | CIRCUNVALACIÓN NORTE 70 | ZAPOPAN | 45070 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000412. SERVICIO DE PRODUCCION DE AUDIOVISUALES. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION I DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, ENAJENACIONES Y CONT | 380000 | 02/12/2020 | B-450 |
| 323 | LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CGC110225LU6 | CIRCUNVALACIÓN NORTE 70 | ZAPOPAN | 45070 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000412. SERVICIO DE PRODUCCION DE AUDIOVISUALES. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION I DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, ENAJENACIONES Y CONT | 380000 | 12/12/2020 | B-454 |
| 324 | LA CRONICA DIARIA, S.A. DE C.V. | CDI070111F89 | AZCAPOTZALCO LA VILLA 160 | AZCAPOTZALCO | 2020 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000435. PUBLICIDAD EN PRENSA CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EXCEPCIONES, AVISOS. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION I DEL REGLAMENTO DE CO | 19039.08 | 24/11/2020 | M-10323 |
| 325 | LA ILUSION DE SAN MARCOS, S. DE P.R. DE R.L. | ISM0704047D7 | PROL. JUAN SPADA GROSSI 1990 | TONILA | 49850 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000322. SERVICIO DE RECOLECCION DE SANGRE, AUTORIZADA EN LA SESIÓN 16 ORDINARIA DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2019 CON NÚMERO DE CUADRO 01.16.2 | 136880 | 03/11/2020 | 1300 |
| 326 | LA ILUSION DE SAN MARCOS, S. DE P.R. DE R.L. | ISM0704047D7 | PROL. JUAN SPADA GROSSI 1990 | TONILA | 49850 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000322. SERVICIO DE RECOLECCION DE SANGRE, AUTORIZADA EN LA SESIÓN 16 ORDINARIA DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2019 CON NÚMERO DE CUADRO 01.16.2 | 136880 | 03/12/2020 | 1335 |

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327 | LABORATORIOS FEM, S. DE R.L. DE C.V. | LFE101104RJ1 | CAMINO ESCUELA DE AGRICULTURA 1000 | ZAPOPAN | 45220 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001365. MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIA PARA CONTINUAR CON LAS NECESIDADES PRESENTADA POR LA CONTINGENCIA DEL COVID-19 DERIVADO DE LA DECLARATORIA MUNICIPAL D | 27520.03 | 05/11/2020 | Primario-833 |
| 328 | LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA | HAAL810628SQ8 | NIÑOS HÉROES 1555 INT. 507 | GUADALAJARA | 44190 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000419. SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION I DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, ENAJENACIONES Y CONTRATACION | 25000 | 01/12/2020 | 673 |
| 329 | LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA | HAAL810628SQ8 | NIÑOS HÉROES 1555 INT. 507 | GUADALAJARA | 44190 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000419. SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION I DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, ENAJENACIONES Y CONTRATACION | 25000 | 01/12/2020 | 674 |
| 330 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LSS070727T56 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001142. SUMINISTRO DE ACUMULADORES PARA EL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD MUNICIPAL, SE ANEXAN ESPECIFICACIONES, CONTRATO ABIERTO CONFORME AL ART | 27616.56 | 30/11/2020 | M-6012 |
| 331 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LSS070727T56 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001142. SUMINISTRO DE ACUMULADORES PARA EL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD MUNICIPAL, SE ANEXAN ESPECIFICACIONES, CONTRATO ABIERTO CONFORME AL ART | 19123.99 | 27/11/2020 | M-6003 |

9ST000

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LSS070727T56 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001142. SUMINISTRO DE ACUMULADORES PARA EL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD MUNICIPAL, SE ANEXAN ESPECIFICACIONES, CONTRATO ABIERTO CONFORME AL ART | 16276.42 | 27/11/2020 | M-6005 |
| 333 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LSS070727T56 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001142. SUMINISTRO DE ACUMULADORES PARA EL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD MUNICIPAL, SE ANEXAN ESPECIFICACIONES, CONTRATO ABIERTO CONFORME AL ART | 9765.85 | 27/11/2020 | M-6007 |
| 334 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LSS070727T56 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001142. SUMINISTRO DE ACUMULADORES PARA EL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD MUNICIPAL, SE ANEXAN ESPECIFICACIONES, CONTRATO ABIERTO CONFORME AL ART | 2904.99 | 30/11/2020 | M-6016 |
| 335 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LSS070727T56 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001142. SUMINISTRO DE ACUMULADORES PARA EL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD MUNICIPAL, SE ANEXAN ESPECIFICACIONES, CONTRATO ABIERTO CONFORME AL ART | 9863.29 | 30/11/2020 | M-6015 |
| 336 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LSS070727T56 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001142. SUMINISTRO DE ACUMULADORES PARA EL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD MUNICIPAL, SE ANEXAN ESPECIFICACIONES, CONTRATO ABIERTO CONFORME AL ART | 9863.29 | 30/11/2020 | M-6014 |

CI ÚBLIC IICIPI AN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LSS070727T56 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001142. SUMINISTRO DE ACUMULADORES PARA EL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD MUNICIPAL, SE ANEXAN ESPECIFICACIONES, CONTRATO ABIERTO CONFORME AL ART | 1025 | 30/11/2020 | M-6013 |
| 338 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LSS070727T56 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001142. SUMINISTRO DE ACUMULADORES PARA EL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD MUNICIPAL, SE ANEXAN ESPECIFICACIONES, CONTRATO ABIERTO CONFORME AL ART | 30355.16 | 30/11/2020 | M-6017 |
| 339 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LSS070727T56 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001142. SUMINISTRO DE ACUMULADORES PARA EL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD MUNICIPAL, SE ANEXAN ESPECIFICACIONES, CONTRATO ABIERTO CONFORME AL ART | 9765.85 | 02/12/2020 | M-6022 |
| 340 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LSS070727T56 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001142. SUMINISTRO DE ACUMULADORES PARA EL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD MUNICIPAL, SE ANEXAN ESPECIFICACIONES, CONTRATO ABIERTO CONFORME AL ART | 26959.93 | 01/12/2020 | M-6021 |
| 341 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LSS070727T56 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001142. SUMINISTRO DE ACUMULADORES PARA EL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD MUNICIPAL, SE ANEXAN ESPECIFICACIONES, CONTRATO ABIERTO CONFORME AL ART | 5125 | 30/11/2020 | M-6019 |

0001538

CU[illegible]ÚBLIC[illegible]ICIPI[illegible]AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LSS070727T56 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001142. SUMINISTRO DE ACUMULADORES PARA EL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD MUNICIPAL, SE ANEXAN ESPECIFICACIONES, CONTRATO ABIERTO CONFORME AL ART | 491.4 | 30/11/2020 | M-6018 |
| 343 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LSS070727T56 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001142. SUMINISTRO DE ACUMULADORES PARA EL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD MUNICIPAL, SE ANEXAN ESPECIFICACIONES, CONTRATO ABIERTO CONFORME AL ART | 47809.98 | 02/12/2020 | M-6023 |
| 344 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LSS070727T56 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001171. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 58990.97 | 09/11/2020 | G-5725 |
| 345 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LSS070727T56 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001171. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 65224.14 | 09/11/2020 | G-5721 |
| 346 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LSS070727T56 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001171. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 4913.15 | 29/09/2020 | M-5921 |

0001759

[redacted] CI ÚBLIC ICIPI AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LSS070727T56 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001171. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 53928.2 | 09/11/2020 | G-5724 |
| 348 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LSS070727T56 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001142. SUMINISTRO DE ACUMULADORES PARA EL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD MUNICIPAL, SE ANEXAN ESPECIFICACIONES, CONTRATO ABIERTO CONFORME AL ART | 19123.99 | 22/09/2020 | M-5893 |
| 349 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LSS070727T56 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001142. SUMINISTRO DE ACUMULADORES PARA EL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD MUNICIPAL, SE ANEXAN ESPECIFICACIONES, CONTRATO ABIERTO CONFORME AL ART | 19123.99 | 22/09/2020 | M-5891 |
| 350 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LSS070727T56 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001142. SUMINISTRO DE ACUMULADORES PARA EL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD MUNICIPAL, SE ANEXAN ESPECIFICACIONES, CONTRATO ABIERTO CONFORME AL ART | 19123.99 | 22/09/2020 | M-5890 |
| 351 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LSS070727T56 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001142. SUMINISTRO DE ACUMULADORES PARA EL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD MUNICIPAL, SE ANEXAN ESPECIFICACIONES, CONTRATO ABIERTO CONFORME AL ART | 19123.99 | 02/10/2020 | M-5934 |

## INFORMATIVA DE PROVEEDORES
## DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LSS070727T56 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001171. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 7752.28 | 29/09/2020 | M-5909 |
| 353 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LSS070727T56 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001171. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 13630.74 | 13/11/2020 | M-5985 |
| 354 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LSS070727T56 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001171. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 8458.11 | 06/10/2020 | M-5947 |
| 355 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LSS070727T56 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001171. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 12665.43 | 06/10/2020 | M-5939 |
| 356 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LSS070727T56 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001171. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 81172.53 | 12/11/2020 | G-5735 |
| 357 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LSS070727T56 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001171. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 7492.71 | 04/11/2020 | G-5713 |

CI ÚBLIC IICIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LSS070727T56 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001171. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 12665.43 | 06/10/2020 | M-5948 |
| 359 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LSS070727T56 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001171. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 7752.28 | 18/11/2020 | M-5991 |
| 360 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LSS070727T56 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001171. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 7752.28 | 18/11/2020 | M-5992 |
| 361 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LSS070727T56 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001171. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 12665.43 | 06/10/2020 | M-5937 |
| 362 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LSS070727T56 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001171. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 5878.46 | 29/09/2020 | M-5922 |
| 363 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LSS070727T56 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001171. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 3544.96 | 29/09/2020 | M-5907 |

CI ÚBLI ICIPI AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 364 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LSS070727T56 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001171. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 4913.15 | 29/09/2020 | M-5917 |
| 365 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LSS070727T56 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001171. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 31096.01 | 09/11/2020 | G-5719 |
| 366 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LSS070727T56 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001171. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 4913.15 | 29/09/2020 | M-5898 |
| 367 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LSS070727T56 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001171. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 4913.15 | 29/09/2020 | M-5914 |
| 368 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LSS070727T56 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001171. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 4913.15 | 06/10/2020 | M-5945 |
| 369 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LSS070727T56 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001171. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 4913.15 | 29/09/2020 | M-5916 |

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LSS070727T56 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001171. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 4913.15 | 29/09/2020 | M-5918 |
| 371 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LSS070727T56 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001171. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 13630.74 | 06/10/2020 | M-5942 |
| 372 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LSS070727T56 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001493. AMPLIACION DEL 20% DE LA ORDEN DE COMPRA 202001171 CON REQUISICION 202001371 | 11700.03 | 18/12/2020 | G-5833 |
| 373 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LSS070727T56 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001493. AMPLIACION DEL 20% DE LA ORDEN DE COMPRA 202001171 CON REQUISICION 202001371 | 11700.03 | 18/12/2020 | G-5834 |
| 374 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LSS070727T56 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001493. AMPLIACION DEL 20% DE LA ORDEN DE COMPRA 202001171 CON REQUISICION 202001371 | 3947.75 | 18/12/2020 | G-5836 |
| 375 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LSS070727T56 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001493. AMPLIACION DEL 20% DE LA ORDEN DE COMPRA 202001171 CON REQUISICION 202001371 | 11700.03 | 18/12/2020 | G-5837 |
| 376 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LSS070727T56 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001493. AMPLIACION DEL 20% DE LA ORDEN DE COMPRA 202001171 CON REQUISICION 202001371 | 10961.81 | 18/12/2020 | G-5838 |

[redacted] C ÚBLI IICIPI 'AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LSS070727T56 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001493. AMPLIACION DEL 20% DE LA ORDEN DE COMPRA 202001171 CON REQUISICION 202001371 | 3209.53 | 18/12/2020 | G-5841 |
| 378 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LSS070727T56 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001493. AMPLIACION DEL 20% DE LA ORDEN DE COMPRA 202001171 CON REQUISICION 202001371 | 11700.03 | 18/12/2020 | G-5842 |
| 379 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LSS070727T56 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001493. AMPLIACION DEL 20% DE LA ORDEN DE COMPRA 202001171 CON REQUISICION 202001371 | 11700.03 | 18/12/2020 | G-5843 |
| 380 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LSS070727T56 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001493. AMPLIACION DEL 20% DE LA ORDEN DE COMPRA 202001171 CON REQUISICION 202001371 | 11700.03 | 18/12/2020 | G-5844 |
| 381 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LSS070727T56 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001142. SUMINISTRO DE ACUMULADORES PARA EL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD MUNICIPAL, SE ANEXAN ESPECIFICACIONES, CONTRATO ABIERTO CONFORME AL ART | 95619.96 | 10/12/2020 | M-6034 |
| 382 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LSS070727T56 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001142. SUMINISTRO DE ACUMULADORES PARA EL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD MUNICIPAL, SE ANEXAN ESPECIFICACIONES, CONTRATO ABIERTO CONFORME AL ART | 19950.19 | 09/12/2020 | M-6032 |

697000

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 383 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LSS070727T56 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001142. SUMINISTRO DE ACUMULADORES PARA EL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD MUNICIPAL, SE ANEXAN ESPECIFICACIONES, CONTRATO ABIERTO CONFORME AL ART | 15299.19 | 22/09/2020 | M-5895 |
| 384 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LSS070727T56 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001142. SUMINISTRO DE ACUMULADORES PARA EL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD MUNICIPAL, SE ANEXAN ESPECIFICACIONES, CONTRATO ABIERTO CONFORME AL ART | 19123.99 | 22/09/2020 | M-5896 |
| 385 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LSS070727T56 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001142. SUMINISTRO DE ACUMULADORES PARA EL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD MUNICIPAL, SE ANEXAN ESPECIFICACIONES, CONTRATO ABIERTO CONFORME AL ART | 22948.79 | 22/09/2020 | M-5894 |
| 386 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LSS070727T56 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001171. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 83356.8 | 13/11/2020 | G-5740 |
| 387 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LSS070727T56 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001142. SUMINISTRO DE ACUMULADORES PARA EL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD MUNICIPAL, SE ANEXAN ESPECIFICACIONES, CONTRATO ABIERTO CONFORME AL ART | 28503.96 | 30/11/2020 | M-6011 |

C ÚBLI ICIPI AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LSS070727T56 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001142. SUMINISTRO DE ACUMULADORES PARA EL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD MUNICIPAL, SE ANEXAN ESPECIFICACIONES, CONTRATO ABIERTO CONFORME AL ART | 19123.99 | 27/11/2020 | M-6004 |
| 389 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LSS070727T56 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001171. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 75279.37 | 09/11/2020 | G-5723 |
| 390 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LSS070727T56 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001493. AMPLIACION DEL 20% DE LA ORDEN DE COMPRA 202001171 CON REQUISICION 202001371 | 11700.03 | 18/12/2020 | G-5835 |
| 391 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LSS070727T56 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001493. AMPLIACION DEL 20% DE LA ORDEN DE COMPRA 202001171 CON REQUISICION 202001371 | 7416.85 | 18/12/2020 | G-5839 |
| 392 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LSS070727T56 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001493. AMPLIACION DEL 20% DE LA ORDEN DE COMPRA 202001171 CON REQUISICION 202001371 | 10961.81 | 18/12/2020 | G-5840 |
| 393 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LSS070727T56 | AV LAPIZLAZULI 2696 | GUADALAJARA | 44560 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001142. SUMINISTRO DE ACUMULADORES PARA EL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD MUNICIPAL, SE ANEXAN ESPECIFICACIONES, CONTRATO ABIERTO CONFORME AL ART | 73935.98 | 09/12/2020 | M-6031 |

CI ÚBLI[ IICIPI[ AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 394 | LORENA ESMERALDA MONTOYA NAVARRO | MONL970617I19 | CHICHENITZA 1881 | GUADALAJARA | 44320 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000641. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 2273.6 | 10/12/2020 | (3)F92C |
| 395 | LORENA ESMERALDA MONTOYA NAVARRO | MONL970617I19 | CHICHENITZA 1881 | GUADALAJARA | 44320 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000641. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 6252.4 | 12/11/2020 | (2)947F |
| 396 | LUBRICANTES TAPATIOS, S.A. DE C.V. | LTA970114Q35 | LAZARO CARDENAS 689 INT. B | GUADALAJARA | 44940 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001465. ENLACE DE LA REQ. 201901075 GENERANDO O.C. 201900866, AL SUBIR LA REQUISICION EN EL 2019 NO SE CONTABA CON LA UNIDAD DE MEDIDA TAMBO | 59740 | 03/12/2020 | LTF-76506 |
| 397 | LUCIO OSVALDO NENE CORTES | NECL9308231X1 | PTO ENSENADA 840 0 | GUADALAJARA | 44330 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000848. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 2273.6 | 10/12/2020 | (3)84C1 |
| 398 | LUCIO OSVALDO NENE CORTES | NECL9308231X1 | PTO ENSENADA 840 0 | GUADALAJARA | 44330 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000848. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 6252.4 | 09/11/2020 | (2)D8A9 |
| 399 | LUIS CARLOS NAVARRO MONTES | NAML950824KPA | ALGECIRAS 482 INT. 1 | ZAPOPAN | 45130 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000619. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 2273.6 | 10/12/2020 | (3)EE30 |

000168

CI ÚBLIC ICIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | LUIS CARLOS NAVARRO MONTES | NAML950824 KPA | ALGECIRAS 482 INT. 1 | ZAPOPAN | 45130 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000619. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 6252.4 | 11/11/2020 | (2)B9A4 |
| 401 | LUIS DAVID SANCHEZ GUTIERREZ | SAGL9802039 R9 | SANTIAGO GONZALEZ 468 | ZAPOPAN | 45185 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000598. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 8572.4 | 17/11/2020 | (2)80F1 |
| 402 | LUIS DAVID SANCHEZ GUTIERREZ | SAGL9802039 R9 | SANTIAGO GONZALEZ 468 | ZAPOPAN | 45185 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000598. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 3201.6 | 09/12/2020 | (3)04BF |
| 403 | LUIS HUMBERTO LUJAN TORRES | LUTL561113Q D4 | CALZADA INDEPENDENCIA NORTE 1075 | GUADALAJARA | 44270 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001338. SE SOLICITA LA COMPRA DE PINTURA PARA LOS TRABAJOS DE BALIZAMIENTO Y OPERTIVIDAD DE ESTA DIRECCIÓN. | 13798.2 | 23/11/2020 | LHVT-4141 |
| 404 | LUZ FERNANDA BRAVO DIAZ | BADL980129 MJ7 | PASEO DE LOS BOSQUES 453 INT. 366 | ZAPOPAN | 45130 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000630. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 6252.4 | 10/11/2020 | (2)4B41 |
| 405 | LUZ FERNANDA BRAVO DIAZ | BADL980129 MJ7 | PASEO DE LOS BOSQUES 453 INT. 366 | ZAPOPAN | 45130 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000630. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 2273.6 | 10/12/2020 | (3)C99F |

697000

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 | MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA | LUCM7104297C5 | AV LAS TORRES 754 | ZAPOPAN | 45140 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000494. SERVICIO INTEGRAL PARA 5 EVENTOS EN DONDE SE DEBERÁ DE OTORGAR UN SERVICIO INTEGRAL POR EVENTO EN LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO DE JA | 5916 | 27/11/2020 | F-988 |
| 407 | MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA | LUCM7104297C5 | AV LAS TORRES 754 | ZAPOPAN | 45140 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001255. SERVICIO INTEGRAL PARA OPERATIVO A REALIZAR LOS DIAS 11,12 Y 13 DE OCTUBRE DEL 2020 DE ACUERDO A BASES ADJUNTAS | 87000 | 06/11/2020 | F-978 |
| 408 | MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA | LUCM7104297C5 | AV LAS TORRES 754 | ZAPOPAN | 45140 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001195. TOLDOS NECESARIOS PARA LA CONTINGENCIA DE COVID 19, LOS CUALES SE REQUIEREN PARA REALIZAR FILTROS SANITARIOS PARA LOS INGRESOS DE LOS TIANGUIS. | 25230 | 04/11/2020 | F-976 |
| 409 | MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA | LUCM7104297C5 | AV LAS TORRES 754 | ZAPOPAN | 45140 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000486. SERVICIO INTEGRAL PARA 8 EVENTOS EN DONDE SE DEBERA DE OTORGAR UN SERVICIO INTEGRAL PARA CADA EVENTO EN DIFERENTES ESPACIOS. | 108839.99 | 09/11/2020 | F-980 |
| 410 | MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA | LUCM7104297C5 | AV LAS TORRES 754 | ZAPOPAN | 45140 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001329. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL CONGRESO INTERNACIONAL DE LA NIÑEZ DE LA TRIGESIMA PRIMER ASAMBLEA DE LA RED MEXICANA DE CIUDADES AMI | 299280 | 06/11/2020 | F-979 |
| 411 | MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA | LUCM7104297C5 | AV LAS TORRES 754 | ZAPOPAN | 45140 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001477. COMPRA DE BOLOS CON DULCES PARA LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. | 309854.16 | 21/12/2020 | F-993 |

C ÚBLI IICIPI AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412 | MARIA CRISTINA OLVERA ROSAS | OERC440226MC8 | JOSÉ MARÍA MORELOS 6152 | ZAPOPAN | 45018 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001261. COMPRA DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS PARA LAS DIRECCIONES ADSCRITAS A LA COORDINACIÓN POR LA CONTINGENCIA DE COVID-19 | 20730.36 | 13/11/2020 | MC-223 |
| 413 | MARIA GABRIELA SANCHEZ GUTIERREZ | SAGG590803MF5 | JAIME NUNÓ 1023 | GUADALAJARA | 44260 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001417. COLECCION EDITORIAL DE 2 VOLUMENES. HISTORIA DE ZAPOPAN Y ACTUALIDAD DE ZAPOPAN. 300 EJEMPLARES DE CADA UNO. | 549921.2 | 22/12/2020 | F-85 |
| 414 | MARIA ISABEL RODRIGUEZ GOYAZ | ROGI921228HP6 | CUARTA NORTE 5919 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000623. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 6252.4 | 11/11/2020 | (1)0B67 |
| 415 | MARIA ISABEL RODRIGUEZ GOYAZ | ROGI921228HP6 | CUARTA NORTE 5919 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000623. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 2273.6 | 10/12/2020 | (2)6392 |
| 416 | MARIA VANESSA JURADO BELLOC | JUBV711027D49 | MEZQUITAN 333 | GUADALAJARA | 44100 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001045. AMPLIACION DEL 20% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000790 PARA REPARACION DE UNIDADES MOTOR GASOLINAY DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 115 DE | 7492.71 | 26/11/2020 | A-280 |
| 417 | MARIA VANESSA JURADO BELLOC | JUBV711027D49 | MEZQUITAN 333 | GUADALAJARA | 44100 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001045. AMPLIACION DEL 20% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000790 PARA REPARACION DE UNIDADES MOTOR GASOLINAY DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 115 DE | 11700.03 | 26/11/2020 | A-281 |

000074

## INFORMATIVA DE PROVEEDORES
## DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418 | MARIA VANESSA JURADO BELLOC | JUBV711027D49 | MEZQUITAN 333 | GUADALAJARA | 44100 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001045. AMPLIACION DEL 20% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000790 PARA REPARACION DE UNIDADES MOTOR GASOLINAY DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 115 DE | 11700.03 | 26/11/2020 | A-285 |
| 419 | MARIA VANESSA JURADO BELLOC | JUBV711027D49 | MEZQUITAN 333 | GUADALAJARA | 44100 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001045. AMPLIACION DEL 20% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000790 PARA REPARACION DE UNIDADES MOTOR GASOLINAY DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 115 DE | 11700.03 | 26/11/2020 | A-282 |
| 420 | MARIA VANESSA JURADO BELLOC | JUBV711027D49 | MEZQUITAN 333 | GUADALAJARA | 44100 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001045. AMPLIACION DEL 20% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000790 PARA REPARACION DE UNIDADES MOTOR GASOLINAY DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 115 DE | 11700.03 | 26/11/2020 | A-283 |
| 421 | MARIA VANESSA JURADO BELLOC | JUBV711027D49 | MEZQUITAN 333 | GUADALAJARA | 44100 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001045. AMPLIACION DEL 20% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000790 PARA REPARACION DE UNIDADES MOTOR GASOLINAY DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 115 DE | 11700.03 | 04/12/2020 | A-304 |
| 422 | MARIA VANESSA JURADO BELLOC | JUBV711027D49 | MEZQUITAN 333 | GUADALAJARA | 44100 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001045. AMPLIACION DEL 20% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000790 PARA REPARACION DE UNIDADES MOTOR GASOLINAY DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 115 DE | 11700.03 | 26/11/2020 | A-284 |
| 423 | MARIA VANESSA JURADO BELLOC | JUBV711027D49 | MEZQUITAN 333 | GUADALAJARA | 44100 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001045. AMPLIACION DEL 20% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000790 PARA REPARACION DE UNIDADES MOTOR GASOLINAY DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 115 DE | 8155.07 | 26/11/2020 | A-279 |

C ÚBLI IICIPI AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424 | MARIA VANESSA JURADO BELLOC | JUBV711027D49 | MEZQUITAN 333 | GUADALAJARA | 44100 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001045. AMPLIACION DEL 20% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000790 PARA REPARACION DE UNIDADES MOTOR GASOLINAY DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 115 DE | 11700.03 | 26/11/2020 | A-278 |
| 425 | MARIA VANESSA JURADO BELLOC | JUBV711027D49 | MEZQUITAN 333 | GUADALAJARA | 44100 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000790. DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION CON REQUISICION 202000645 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MOTORES A GASOLI | 71854.28 | 06/11/2020 | A-213 |
| 426 | MARIA VANESSA JURADO BELLOC | JUBV711027D49 | MEZQUITAN 333 | GUADALAJARA | 44100 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000790. DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION CON REQUISICION 202000645 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MOTORES A GASOLI | 90828.48 | 06/11/2020 | A-208 |
| 427 | MARIA VANESSA JURADO BELLOC | JUBV711027D49 | MEZQUITAN 333 | GUADALAJARA | 44100 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000790. DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION CON REQUISICION 202000645 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MOTORES A GASOLI | 7224.84 | 06/11/2020 | A-212 |
| 428 | MARIA VANESSA JURADO BELLOC | JUBV711027D49 | MEZQUITAN 333 | GUADALAJARA | 44100 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000790. DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION CON REQUISICION 202000645 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MOTORES A GASOLI | 103885.71 | 18/11/2020 | A-269 |
| 429 | MARIA VANESSA JURADO BELLOC | JUBV711027D49 | MEZQUITAN 333 | GUADALAJARA | 44100 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000790. DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION CON REQUISICION 202000645 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MOTORES A GASOLI | 162269.96 | 06/11/2020 | A-214 |

C ÚBLI IICIPI AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 | MARIA VANESSA JURADO BELLOC | JUBV711027D49 | MEZQUITAN 333 | GUADALAJARA | 44100 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001045. AMPLIACION DEL 20% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000790 PARA REPARACION DE UNIDADES MOTOR GASOLINAY DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 115 DE | 31147.03 | 06/11/2020 | A-210 |
| 431 | MARIA VANESSA JURADO BELLOC | JUBV711027D49 | MEZQUITAN 333 | GUADALAJARA | 44100 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001045. AMPLIACION DEL 20% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000790 PARA REPARACION DE UNIDADES MOTOR GASOLINAY DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 115 DE | 11700.03 | 26/11/2020 | A-277 |
| 432 | MARIANA ITZEL ROSAS CONTRERAS | ROCM970916635 | DR. JOSE SIMEON DE URIAS 512 | ZAPOPAN | 45157 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000633. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 6252.4 | 13/11/2020 | (2)B37F |
| 433 | MARIANA ITZEL ROSAS CONTRERAS | ROCM970916635 | DR. JOSE SIMEON DE URIAS 512 | ZAPOPAN | 45157 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000633. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 2273.6 | 10/12/2020 | (3)EE8A |
| 434 | MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA | HEGM691212M70 | MARCO POLO 2867 | GUADALAJARA | 44960 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000246. RECARGA DE EXTINTORES DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES DE UNIDAD BASILICA, PRESIDENCIA, LAS AGUILAS, MANTENIMIENTO VEHICULAR, ENTRE OTRAS RECARGA DE EXTINTORES | 1970.84 | 27/10/2020 | C-28247 |

CI ÚBLI ICIPI AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 435 | MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA | HEGM691212M70 | MARCO POLO 2867 | GUADALAJARA | 44960 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000246. RECARGA DE EXTINTORES DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES DE UNIDAD BASILICA, PRESIDENCIA, LAS AGUILAS, MANTENIMIENTO VEHICULAR, ENTRE OTRAS RECARGA DE EXTINTORES | 7117.76 | 09/09/2020 | C-27940 |
| 436 | MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA | HEGM691212M70 | MARCO POLO 2867 | GUADALAJARA | 44960 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000246. RECARGA DE EXTINTORES DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES DE UNIDAD BASILICA, PRESIDENCIA, LAS AGUILAS, MANTENIMIENTO VEHICULAR, ENTRE OTRAS RECARGA DE EXTINTORES RECIBIDOS POR SA | 19343 | 28/11/2020 | C-28510 |
| 437 | MARLUEV OFICIAL, S.A. DE C.V. | MOF190125EA4 | SAN ALFONSO 679 | ZAPOPAN | 45234 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001399. INSUMOS Y MATERIALES PARA IMPRESORAS DE INYECCION DE TINTA Y THERMICAS, PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL PROGRAMA DE INFRACCIONES ELCTRONICAS | 189236 | 26/11/2020 | MA-1145 |
| 438 | MARTIN GOMEZ PIMENTEL | GOPM611112 6K6 | BECERRA Y TANCO 246 | GUADALAJARA | 44500 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000931. SE SOLICITA LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO PARA EL COMPRESOR DE AMONIACO DE LA DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL. VER ANEXOS | 311762.76 | 07/11/2020 | (6)B460 |
| 439 | MARTIN GOMEZ PIMENTEL | GOPM611112 6K6 | BECERRA Y TANCO 246 | GUADALAJARA | 44500 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001163. SE SOLICITA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDISPENSABLE PARA EL SACRIFICIO DE GANADO DE ESTA DIRECCION. SE ANEXAN | 259265.8 | 30/10/2020 | (5)EA9D |

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440 | MARTIN GOMEZ PIMENTEL | GOPM6111126K6 | BECERRA Y TANCO 246 | GUADALAJARA | 44500 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001190. SERVICIO NECESARIO PARA EVITAR FALLAS EN LOS EQUIPOS, EN EL ANEXO SE DA EL LISTADO COMPLETO DE UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS ESTIMACIÓN-1 | 163850 | 24/11/2020 | (7)FB6A |
| 441 | MEDIATIVA, S.A DE C.V. | MED150518FI6 | CALLE 20 54 INT. 1 | BENITO JUÁREZ | 3800 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001277. PUBLICIDAD EN RADIO, CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y EXCEPCIONES. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION I DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, | 99999.01 | 25/11/2020 | (1)2DE6 |
| 442 | MERCANTIL TANQUE, S.A. DE C.V. | MTA030926AV5 | RINCONADA DEL GERANIO 3594 . | ZAPOPAN | 45120 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001287. AMPLIACION DE LA REQUISICION 202001013, O DE C 202000957, CONTRATO CO-0720/2020. CON FUNDAAMENTO EN EL ARTICULO 115 DEL REGLAMENTO DE | 119239.91 | 26/11/2020 | 931 |
| 443 | MERCANTIL TANQUE, S.A. DE C.V. | MTA030926AV5 | RINCONADA DEL GERANIO 3594 . | ZAPOPAN | 45120 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001362. SERVICIO DE PUBLICIDAD / DISEÑO E IMPRESION EN DIFERENTES MATERIALES (PAPEL COUCHE, PAPEL BOND, LONA, VINIL, ESTIRENO, COROPLAST, TRO | 245901.67 | 26/11/2020 | 930 |
| 444 | MERCEDES DE JESUS BARAJAS PADILLA | BAPM970721NH2 | PASEO DE LOS ENCINOS 2716 | ZAPOPAN | 45185 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000605. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 8804.4 | 10/11/2020 | (2)8CD4 |
| 445 | MERCEDES DE JESUS BARAJAS PADILLA | BAPM970721NH2 | PASEO DE LOS ENCINOS 2716 | ZAPOPAN | 45185 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000605. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 3201.6 | 10/12/2020 | (3)2B83 |

CUE BLICA IPIO. N

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 446 | MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ | GUGM690418 3D1 | LA PAZ 2077 INT. A | GUADALAJARA | 44160 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001037. AMPLIACION DEL 20% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000787 PARA REPARACION DE UNIDADES MOTOR DIESEL Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 115 DEL | 39737.74 | 13/11/2020 | FVA-000003477 |
| 447 | MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ | GUGM690418 3D1 | LA PAZ 2077 INT. A | GUADALAJARA | 44160 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000787. DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION CON REQUISICION 202000917 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MOTORES A DIESEL, | 220266.39 | 26/11/2020 | FVA-000003500 |
| 448 | MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ | GUGM690418 3D1 | LA PAZ 2077 INT. A | GUADALAJARA | 44160 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000787. DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION CON REQUISICION 202000917 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MOTORES A DIESEL, | 258022.73 | 25/11/2020 | FVA-000003499 |
| 449 | MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ | GUGM690418 3D1 | LA PAZ 2077 INT. A | GUADALAJARA | 44160 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000787. DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION CON REQUISICION 202000917 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MOTORES A DIESEL, | 258022.73 | 25/11/2020 | FVA-000003498 |
| 450 | MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ | GUGM690418 3D1 | LA PAZ 2077 INT. A | GUADALAJARA | 44160 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000787. DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION CON REQUISICION 202000917 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MOTORES A DIESEL, | 258022.73 | 25/11/2020 | FVA-000003497 |
| 451 | MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ | GUGM690418 3D1 | LA PAZ 2077 INT. A | GUADALAJARA | 44160 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000794. DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION CON REQUISICION 202000645 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MOTORES A GASOLI | 7043.9 | 17/12/2020 | FVA-000003509 |

0001277

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ | GUGM690418 3D1 | LA PAZ 2077 INT. A | GUADALAJARA | 44160 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000214. ENLACE DE LA REQUISICION 201901313 GENERANDO ORDEN DE COMPRA 201901303 UNIDAD PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PAVIMENTOS MEDIANTE OFI | 13688 | 09/12/2020 | FVA-000003507 |
| 453 | MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ | GUGM690418 3D1 | LA PAZ 2077 INT. A | GUADALAJARA | 44160 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001048. AMPLIACION DEL 20% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000794 PARA REPARACION DE UNIDADES MOTOR GASOLINAY DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 115 DEL | 79438.51 | 26/11/2020 | FVA-000003502 |
| 454 | MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ | GUGM690418 3D1 | LA PAZ 2077 INT. A | GUADALAJARA | 44160 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000794. DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION CON REQUISICION 202000645 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MOTORES A GASOLI | 67218.39 | 26/10/2020 | FVA-000003436 |
| 455 | MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ | GUGM690418 3D1 | LA PAZ 2077 INT. A | GUADALAJARA | 44160 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000794. DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION CON REQUISICION 202000645 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MOTORES A GASOLI | 47868.54 | 26/10/2020 | FVA-000003437 |
| 456 | MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ | GUGM690418 3D1 | LA PAZ 2077 INT. A | GUADALAJARA | 44160 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000794. DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION CON REQUISICION 202000645 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MOTORES A GASOLI | 24552.14 | 26/10/2020 | FVA-000003434 |
| 457 | MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ | GUGM690418 3D1 | LA PAZ 2077 INT. A | GUADALAJARA | 44160 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000794. DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION CON REQUISICION 202000645 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MOTORES A GASOLI | 10085.78 | 25/11/2020 | FVA-000003496 |

CU IBLIC CIPIO ÁN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 458 | MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ | GUGM690418 3D1 | LA PAZ 2077 INT. A | GUADALAJARA | 44160 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001037. AMPLIACION DEL 20% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000787 PARA REPARACION DE UNIDADES MOTOR DIESEL Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 115 DEL | 142924.19 | 13/11/2020 | FVA-000003476 |
| 459 | MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ | GUGM690418 3D1 | LA PAZ 2077 INT. A | GUADALAJARA | 44160 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001037. AMPLIACION DEL 20% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000787 PARA REPARACION DE UNIDADES MOTOR DIESEL Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 115 DEL | 100668.43 | 13/11/2020 | FVA-000003478 |
| 460 | MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ | GUGM690418 3D1 | LA PAZ 2077 INT. A | GUADALAJARA | 44160 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000794. DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION CON REQUISICION 202000645 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MOTORES A GASOLI | 6426.78 | 29/10/2020 | FVA-000003447 |
| 461 | MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ | GUGM690418 3D1 | LA PAZ 2077 INT. A | GUADALAJARA | 44160 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000794. DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION CON REQUISICION 202000645 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MOTORES A GASOLI | 13630.74 | 25/11/2020 | FVA-000003495 |
| 462 | MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ | GUGM690418 3D1 | LA PAZ 2077 INT. A | GUADALAJARA | 44160 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000787. DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION CON REQUISICION 202000917 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MOTORES A DIESEL, | 126767.28 | 09/12/2020 | FVA-000003506 |
| 463 | MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ | GUGM690418 3D1 | LA PAZ 2077 INT. A | GUADALAJARA | 44160 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000794. DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION CON REQUISICION 202000645 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MOTORES A GASOLI | 2892.23 | 26/10/2020 | FVA-000003438 |

CU ÚBLIC CIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 464 | MÓNICA ALEJANDRA MARÍN VILLARREAL | MAVM961112TK2 | CIRCUITO DE LOS PAJAROS 123 | TONALÁ | 45403 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000702. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 6252.4 | 10/11/2020 | (2)7753 |
| 465 | MÓNICA ALEJANDRA MARÍN VILLARREAL | MAVM961112TK2 | CIRCUITO DE LOS PAJAROS 123 | TONALÁ | 45403 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000702. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 2273.6 | 10/12/2020 | (3)7589 |
| 466 | MONTSERRAT DEL CARMEN RAMOS HURTADO | RAHM010215395 | LOCAL A 247 | ZAPOPAN | 45066 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000608. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 8804.4 | 09/11/2020 | (2)7865 |
| 467 | MONTSERRAT DEL CARMEN RAMOS HURTADO | RAHM010215395 | LOCAL A 247 | ZAPOPAN | 45066 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000608. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 3201.6 | 10/12/2020 | (3)4235 |
| 468 | MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | MPS080619Q24 | LATERAL SUR PERIFERICO NORTE 925 | ZAPOPAN | 45130 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001434. FORMAS VALORADAS Y RECIBOS OFICIALES PARA CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS DE LOS CONTRIBUYENTES Y DE LAS OFICINAS RECAUDADORAS MUNICIPALES. | 78126 | 16/12/2020 | AA-11003 |
| 469 | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MUL781020MJ7 | CALLE 18 2316 | GUADALAJARA | 44940 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000839. PARA CONSUMOS DE TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES EN EL AÑO 2020, EL PRECIO VARIA DE ACUERDO A LOS AJUSTES DEL MERCADO CONSUMO ASEO | 2520.3 | 12/11/2020 | MGZI-3833550 |

000180

CU JBLIC CIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470 | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MUL781020MJ7 | CALLE 18 2316 | GUADALAJARA | 44940 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000839. PARA CONSUMOS DE TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES EN EL AÑO 2020, EL PRECIO VARIA DE ACUERDO A LOS AJUSTES DEL MERCADO CONSUMO BOMBEROS | 1718.28 | 19/11/2020 | MGZI-3863436 |
| 471 | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MUL781020MJ7 | CALLE 18 2316 | GUADALAJARA | 44940 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000317. REQUISICION ENLACE DE LA 201902454 Y ORDEN DE COMPRA 201902273, APROBADA EN COMITE DE ADQUISICIONES SESION 19 ESTRAORDINARIA DE FECHA CONSUMO DE BOMBEROS AV GUADALUPE | 1576.44 | 25/11/2020 | MGRPA-5341 |
| 472 | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MUL781020MJ7 | CALLE 18 2316 | GUADALAJARA | 44940 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000317. REQUISICION ENLACE DE LA 201902454 Y ORDEN DE COMPRA 201902273, APROBADA EN COMITE DE ADQUISICIONES SESION 19 ESTRAORDINARIA DE FECHA SERVICIOS REALIZADOS EN 2019 | 724.68 | 29/02/2020 | 4664 |
| 473 | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MUL781020MJ7 | CALLE 18 2316 | GUADALAJARA | 44940 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000317. REQUISICION ENLACE DE LA 201902454 Y ORDEN DE COMPRA 201902273, APROBADA EN COMITE DE ADQUISICIONES SESION 19 ESTRAORDINARIA DE FECHA SERVICIOS REALIZADOS EN 2019 | 626.4 | 10/03/2020 | 4689 |
| 474 | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MUL781020MJ7 | CALLE 18 2316 | GUADALAJARA | 44940 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000317. REQUISICION ENLACE DE LA 201902454 Y ORDEN DE COMPRA 201902273, APROBADA EN COMITE DE ADQUISICIONES SESION 19 ESTRAORDINARIA DE FECHA SERVICIOS REALIZADOS EN 2019 | 9938.88 | 10/03/2020 | 4688 |

008781

CU JBLIC CIPIO AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 475 | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MUL781020MJ7 | CALLE 18 2316 | GUADALAJARA | 44940 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000317. REQUISICION ENLACE DE LA 201902454 Y ORDEN DE COMPRA 201902273, APROBADA EN COMITE DE ADQUISICIONES SESION 19 ESTRAORDINARIA DE FECHA SERVICIOS RECIBIDOS EN 2019 | 6676.39 | 10/03/2020 | 4687 |
| 476 | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MUL781020MJ7 | CALLE 18 2316 | GUADALAJARA | 44940 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000347. PARA PAGO DE CONSUMOS PENDIENTES DE PAGO DE 2019 , ENERO Y FEBRERO 2020, EL PRECIO VARIA DE ACUERDO A LOS AJUSTES DEL MERCADO CONSUMO DE DIR. INTEGRAL DE AGUA Y DRENAJE | 2501.7 | 16/01/2020 | MGZI-2726283 |
| 477 | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MUL781020MJ7 | CALLE 18 2316 | GUADALAJARA | 44940 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000317. REQUISICION ENLACE DE LA 201902454 Y ORDEN DE COMPRA 201902273, APROBADA EN COMITE DE ADQUISICIONES SESION 19 ESTRAORDINARIA DE FECHA CONSUMO DE BOMBEROS AV. GUADALUPE | 1646.1 | 23/01/2020 | 4587 |
| 478 | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MUL781020MJ7 | CALLE 18 2316 | GUADALAJARA | 44940 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000317. REQUISICION ENLACE DE LA 201902454 Y ORDEN DE COMPRA 201902273, APROBADA EN COMITE DE ADQUISICIONES SESION 19 ESTRAORDINARIA DE FECHA CONSUMO DE BOMBEROS DR. LUIS FARAH | 22403.7 | 21/01/2020 | MGRPA-4577 |
| 479 | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MUL781020MJ7 | CALLE 18 2316 | GUADALAJARA | 44940 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000839. PARA CONSUMOS DE TANQUES ESTACIONARIOS Y VEHICULOS OFICIALES EN EL AÑO 2020, EL PRECIO VARIA DE ACUERDO A LOS AJUSTES DEL MERCADO CONSUMO RASTRO MUNCIPAL | 12369 | 11/11/2020 | MGZI-3829434 |

CU ÚBLIC ICIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MUL781020MJ7 | CALLE 18 2316 | GUADALAJARA | 44940 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000317. REQUISICION ENLACE DE LA 201902454 Y ORDEN DE COMPRA 201902273, APROBADA EN COMITE DE ADQUISICIONES SESION 19 ESTRAORDINARIA DE FECHA CONSUMO DE BOMBEROS FEDERALISMO | 1182.37 | 23/01/2020 | 4589 |
| 481 | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | MNI921016FAA | AV. 5 DE FEBRERO 230 | QUERÉTARO | 76120 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001174. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 26072.65 | 30/09/2020 | MLLNI-367779 |
| 482 | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | MNI921016FAA | AV. 5 DE FEBRERO 230 | QUERÉTARO | 76120 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001174. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 39021.33 | 29/10/2020 | MLLNI-378072 |
| 483 | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | MNI921016FAA | AV. 5 DE FEBRERO 230 | QUERÉTARO | 76120 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000107. ENLACE DE LA REQUISICION 201900724 GENERANDO ORDEN DE COMPRA 201900509 QUE A SU VEZ FUE ENLACE DE LA REQUISICION 201702770 OC 2017018 | 41707.8 | 28/09/2020 | MLLNI-366492 |
| 484 | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | MNI921016FAA | AV. 5 DE FEBRERO 230 | QUERÉTARO | 76120 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001174. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 10769.8 | 29/10/2020 | MLLNI-378051 |

CL ÚBLIC ICIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 485 | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | MNI921016FAA | AV. 5 DE FEBRERO 230 | QUERÉTARO | 76120 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001174. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 114716.1 | 25/11/2020 | MLLNI-388466 |
| 486 | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | MNI921016FAA | AV. 5 DE FEBRERO 230 | QUERÉTARO | 76120 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001174. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 144438.07 | 04/11/2020 | MLLNI-380017 |
| 487 | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | MNI921016FAA | AV. 5 DE FEBRERO 230 | QUERÉTARO | 76120 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001174. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 68076.41 | 30/09/2020 | MLLNI-367831 |
| 488 | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | MNI921016FAA | AV. 5 DE FEBRERO 230 | QUERÉTARO | 76120 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001174. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 8927.71 | 29/10/2020 | MLLNI-378045 |
| 489 | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | MNI921016FAA | AV. 5 DE FEBRERO 230 | QUERÉTARO | 76120 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001174. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 3947.75 | 12/11/2020 | MLLNI-382945 |
| 490 | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | MNI921016FAA | AV. 5 DE FEBRERO 230 | QUERÉTARO | 76120 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001174. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 5878.46 | 27/10/2020 | MLLNI-377080 |

CI ÚBLIC CIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491 | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | MNI921016FAA | AV. 5 DE FEBRERO 230 | QUERÉTARO | 76120 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001174. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 113658.19 | 14/12/2020 | MLLNI-395236 |
| 492 | NATALIA VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ | VEHN9906091M3 | PASEO REY ARTURO 26 INT. A | ZAPOPAN | 45130 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000707. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 3201.6 | 10/12/2020 | (4)3183 |
| 493 | NATALIA VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ | VEHN9906091M3 | PASEO REY ARTURO 26 INT. A | ZAPOPAN | 45130 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000707. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 8804.4 | 10/12/2020 | (3)3460 |
| 494 | NBX SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | NSO120507ECA | ZARAGOZA 28 INT. A | TONALÁ | 45400 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000989. SE CAPTURÓ EN ESTA REQUISICIÓN EL RECURSO DISPONIBLE PARA EL EJERCICIO 2020, EN EL 2021 SE CAPTURARÁ OTRA REQUISICIÓN EN LO QUE RESPE | 83000 | 02/12/2020 | N-3801 |
| 495 | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | NCF07092715A | PERIFERICO SUR 8120 | TLAQUEPAQUE | 45601 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001337. SE SOLICITA LA COMPRA DE PINTURA PARA LOS TRABAJOS DE BALIZAMIENTO Y OPERTIVIDAD DE ESTA DIRECCIÓN. | 56632.13 | 23/11/2020 | NCF-688752 |
| 496 | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | NCF07092715A | PERIFERICO SUR 8120 | TLAQUEPAQUE | 45601 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001307. HERRRAMIENTA QUE SE UTILIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA, ESTUDIOS Y PROYECTOS Y TOPOGRAFIA PERTENECIENTES A ESTA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E | 3724.82 | 10/11/2020 | NCF-682709 |

000185

CI ÚBLIC ICIPI AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 497 | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | NCF07092715A | PERIFERICO SUR 8120 | TLAQUEPAQUE | 45601 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001497. FAVOR DE APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXAS | 199991.57 | 10/12/2020 | NCF-698511 |
| 498 | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | NCF07092715A | PERIFERICO SUR 8120 | TLAQUEPAQUE | 45601 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001456. COMPRA DE HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, EN BOSQUES URBANOS Y EN EL BOSQUE EL CENTINELA | 6051.75 | 11/12/2020 | NCF-699223 |
| 499 | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. | OPG140806991 | CALZADA INDEPENDENCIA NORTE 4511 INT. 22 | GUADALAJARA | 44250 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001409. SERVICIO INTEGRAL DEL PROGRAMA "ENCUENTRO DE ARTE Y DISCAPACIDAD ZAPOPAN 2020" A REALIZARSE EN EL MES DE DICIEMBRE, SE HARÁ PAGO ÚNIC | 332920 | 26/11/2020 | 999 |
| 500 | OSCAR BERNABE DE LA MORA GONZALEZ | MOGO830903SA6 | NICOLAS BRAVO 87 | ZAPOPAN | 45100 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001484. TRABAJOS URGENTES PARA DAR SEGURIDAD EN LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO ESTIMACION-1 FINIQUITO | 30000 | 09/12/2020 | 286 |
| 501 | OSCAR CHÁVEZ SÁNCHEZ | CASO950615570 | MIMOSAS 867 | ZAPOPAN | 45136 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000604. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 8804.4 | 09/11/2020 | (2)F493 |
| 502 | OSCAR CHÁVEZ SÁNCHEZ | CASO950615570 | MIMOSAS 867 | ZAPOPAN | 45136 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000604. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 3201.6 | 10/12/2020 | (3)139E |

0001486

CU JBLIC ICIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 199209.92 | 28/10/2020 | GCG-17596 |
| 504 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 635552.32 | 27/10/2020 | GFU-32432 |
| 505 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 635552.32 | 30/10/2020 | CFU-35210 |
| 506 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 199209.92 | 02/11/2020 | CCG-17278 |
| 507 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 635552.32 | 30/10/2020 | CFU-35211 |
| 508 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 199209.92 | 02/11/2020 | CCG-17277 |

000187

CU ÚBLIC CIPIO AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 635552.32 | 02/11/2020 | CFU-35263 |
| 510 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 199209.92 | 03/11/2020 | CCG-17291 |
| 511 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 635552.32 | 02/11/2020 | CFU-35264 |
| 512 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 199209.92 | 03/11/2020 | CCG-17292 |
| 513 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 635552.32 | 02/11/2020 | CFU-35267 |
| 514 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 199209.92 | 03/11/2020 | CCG-17298 |

CL ÚBLIC ICIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 635552.32 | 02/11/2020 | CFU-35268 |
| 516 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 199209.92 | 03/11/2020 | CCG-17303 |
| 517 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 635552.32 | 02/11/2020 | CFU-35269 |
| 518 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 199209.92 | 03/11/2020 | CCG-17304 |
| 519 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 635552.32 | 02/11/2020 | CFU-35270 |
| 520 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 199209.92 | 03/11/2020 | CCG-17306 |

68T000

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 635552.32 | 30/10/2020 | GFU-32464 |
| 522 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 199209.92 | 02/11/2020 | GCG-17616 |
| 523 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 635552.32 | 30/10/2020 | GFU-32465 |
| 524 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 199209.92 | 02/11/2020 | GCG-17615 |
| 525 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 635552.32 | 30/10/2020 | GFU-32466 |
| 526 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 199209.92 | 02/11/2020 | GCG-17614 |

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 527 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 635552.32 | 30/10/2020 | GFU-32467 |
| 528 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 199209.92 | 02/11/2020 | GCG-17613 |
| 529 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 635552.32 | 30/10/2020 | CFU-35237 |
| 530 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 199209.92 | 02/11/2020 | CCG-17282 |
| 531 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 635552.32 | 30/10/2020 | CFU-35238 |
| 532 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 199209.92 | 02/11/2020 | CCG-17281 |

0001391

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 533 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 635552.32 | 02/11/2020 | CFU-35249 |
| 534 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 199209.92 | 03/11/2020 | CCG-17302 |
| 535 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 635552.32 | 02/11/2020 | CFU-35250 |
| 536 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 199209.92 | 03/11/2020 | CCG-17301 |
| 537 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 635552.32 | 02/11/2020 | CFU-35251 |
| 538 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 199209.92 | 03/11/2020 | CCG-17300 |

000192

CU JBLIC CIPIO AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 539 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 635552.32 | 02/11/2020 | CFU-35252 |
| 540 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 199209.92 | 03/11/2020 | CCG-17299 |
| 541 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 635552.32 | 02/11/2020 | CFU-35253 |
| 542 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 199209.92 | 03/11/2020 | CCG-17297 |
| 543 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 635552.32 | 02/11/2020 | CFU-35255 |
| 544 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 199209.92 | 03/11/2020 | CCG-17294 |

CU ÚBLIC CIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 545 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 635552.32 | 02/11/2020 | CFU-35256 |
| 546 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 199209.92 | 03/11/2020 | CCG-17290 |
| 547 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 635552.32 | 02/11/2020 | CFU-35265 |
| 548 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 199209.92 | 03/11/2020 | CCG-17293 |
| 549 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 635552.32 | 02/11/2020 | CFU-35266 |
| 550 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 199209.92 | 03/11/2020 | CCG-17296 |

0001994

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 635552.32 | 02/11/2020 | GFU-32484 |
| 552 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 199209.92 | 03/11/2020 | GCG-17625 |
| 553 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 635552.32 | 02/11/2020 | GFU-32485 |
| 554 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 199209.92 | 03/11/2020 | GCG-17621 |
| 555 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 635552.32 | 30/10/2020 | GFU-32468 |
| 556 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 199209.92 | 02/11/2020 | GCG-17612 |

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 557 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 635552.32 | 30/10/2020 | GFU-32469 |
| 558 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 199209.92 | 02/11/2020 | GCG-17611 |
| 559 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 635552.32 | 02/11/2020 | CFU-35248 |
| 560 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 199209.92 | 03/11/2020 | CCG-17305 |
| 561 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 635552.32 | 02/11/2020 | CFU-35254 |
| 562 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 199209.92 | 03/11/2020 | CCG-17295 |

CU IBLIC CIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 563 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 635552.32 | 02/11/2020 | GFU-32482 |
| 564 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 199209.92 | 03/11/2020 | GCG-17627 |
| 565 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 635552.32 | 02/11/2020 | GFU-32483 |
| 566 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 199209.92 | 03/11/2020 | GCG-17626 |
| 567 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 635552.32 | 02/11/2020 | GFU-32486 |
| 568 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 199209.92 | 03/11/2020 | GCG-17619 |

0001197

CU IBLIC CIPIO IN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 569 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 635552.32 | 02/11/2020 | GFU-32487 |
| 570 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 199209.92 | 03/11/2020 | GCG-17624 |
| 571 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 635552.32 | 02/11/2020 | GFU-32488 |
| 572 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 199209.92 | 03/11/2020 | GCG-17623 |
| 573 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 635552.32 | 02/11/2020 | GFU-32489 |
| 574 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 199209.92 | 03/11/2020 | GCG-17620 |

0007998

CU IBLIC CIPIO N

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 575 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 635552.32 | 02/11/2020 | GFU-32490 |
| 576 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 199209.92 | 03/11/2020 | GCG-17622 |
| 577 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 635552.32 | 11/11/2020 | CFU-35325 |
| 578 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 199209.92 | 20/11/2020 | CCG-17381 |
| 579 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 635552.32 | 10/11/2020 | GFU-32536 |
| 580 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 199209.92 | 20/11/2020 | GCG-17697 |

CU IBLIC CIPIO AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 635552.32 | 10/11/2020 | GFU-32537 |
| 582 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 199209.92 | 20/11/2020 | GCG-17698 |
| 583 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 635552.32 | 10/11/2020 | GFU-32540 |
| 584 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 199209.92 | 20/11/2020 | GCG-17699 |
| 585 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 635552.32 | 10/11/2020 | GFU-32541 |
| 586 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 199209.92 | 20/11/2020 | GCG-17700 |

0002200

CU IBLIC CIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 587 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 635552.32 | 10/11/2020 | GFU-32542 |
| 588 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 199209.92 | 20/11/2020 | GCG-17701 |
| 589 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 635552.32 | 10/11/2020 | GFU-32543 |
| 590 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 199209.92 | 20/11/2020 | GCG-17702 |
| 591 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 635552.32 | 20/11/2020 | CFU-35399 |
| 592 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 199209.92 | 20/11/2020 | CCG-17382 |

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 593 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 635552.32 | 23/11/2020 | GFU-32633 |
| 594 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 199209.92 | 23/11/2020 | GCG-17713 |
| 595 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001529. REQUISICIÓN ENLACE DE 202001388 PARA ADQUISICIÓN DE 94 PAQUETES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN BA PAGO PARCIAL DE LA OC 202001529 | 1116 | 22/12/2020 | CFS-214925 |
| 596 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001529. REQUISICIÓN ENLACE DE 202001388 PARA ADQUISICIÓN DE 94 PAQUETES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN BA PAGO PARCIAL DE LA OC 202001529 | 1116 | 22/12/2020 | CFS-214924 |
| 597 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001529. REQUISICIÓN ENLACE DE 202001388 PARA ADQUISICIÓN DE 94 PAQUETES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN BA PAGO PARCIAL DE LA OC 202001529 | 1397.99 | 23/12/2020 | CFS-215026 |

202000

CU JBLIC CIPIO N

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 598 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001529. REQUISICIÓN ENLACE DE 202001388 PARA ADQUISICIÓN DE 94 PAQUETES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN BA PAGO PARCIAL DE LA OC 202001529 | 1116 | 22/12/2020 | CFS-214923 |
| 599 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001529. REQUISICIÓN ENLACE DE 202001388 PARA ADQUISICIÓN DE 94 PAQUETES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN BA PAGO PARCIAL DE LA OC 202001529 | 1397.99 | 23/12/2020 | CFS-215027 |
| 600 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001529. REQUISICIÓN ENLACE DE 202001388 PARA ADQUISICIÓN DE 94 PAQUETES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN BA PAGO PARCIAL DE LA OC 202001529 | 1116 | 11/12/2020 | CFS-214069 |
| 601 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001529. REQUISICIÓN ENLACE DE 202001388 PARA ADQUISICIÓN DE 94 PAQUETES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN BA PAGO PARCIAL DE LA OC 202001529 | 1116 | 11/12/2020 | CFS-214067 |
| 602 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001529. REQUISICIÓN ENLACE DE 202001388 PARA ADQUISICIÓN DE 94 PAQUETES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN BA PAGO PARCIAL DE LA OC 202001529 | 1116 | 11/12/2020 | CFS-214066 |

CU IBLIC CIPIO IN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001529. REQUISICIÓN ENLACE DE 202001388 PARA ADQUISICIÓN DE 94 PAQUETES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN BA PAGO PARCIAL DE LA OC 202001529 | 1116 | 11/12/2020 | CFS-214065 |
| 604 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001529. REQUISICIÓN ENLACE DE 202001388 PARA ADQUISICIÓN DE 94 PAQUETES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN BA PAGO PARCIAL DE LA OC 202001529 | 1116 | 11/12/2020 | CFS-214064 |
| 605 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001529. REQUISICIÓN ENLACE DE 202001388 PARA ADQUISICIÓN DE 94 PAQUETES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN BA PAGO PARCIAL DE LA OC 202001529 | 1116 | 11/12/2020 | CFS-214063 |
| 606 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001529. REQUISICIÓN ENLACE DE 202001388 PARA ADQUISICIÓN DE 94 PAQUETES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN BA PAGO PARCIAL DE LA OC 202001529 | 1116 | 11/12/2020 | CFS-214062 |
| 607 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001529. REQUISICIÓN ENLACE DE 202001388 PARA ADQUISICIÓN DE 94 PAQUETES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN BA PAGO PARCIAL DE LA OC 202001529 | 1116 | 11/12/2020 | CFS-214052 |

000204

CU IBLIC CIPIO N

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 608 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001529. REQUISICIÓN ENLACE DE 202001388 PARA ADQUISICIÓN DE 94 PAQUETES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN BA PAGO PARCIAL DE LA ORDEN 202001529 | 1116 | 11/12/2020 | CFS-214054 |
| 609 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001529. REQUISICIÓN ENLACE DE 202001388 PARA ADQUISICIÓN DE 94 PAQUETES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN BA PAGO PARCIAL DE LA OC 202001529 | 1116 | 11/12/2020 | CFS-214051 |
| 610 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001529. REQUISICIÓN ENLACE DE 202001388 PARA ADQUISICIÓN DE 94 PAQUETES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN BA PAGO PARCIAL DE LA OC 202001529 | 1116 | 01/12/2020 | CFS-213376 |
| 611 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001529. REQUISICIÓN ENLACE DE 202001388 PARA ADQUISICIÓN DE 94 PAQUETES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN BA PAGO PARCIAL DE LA OC 202001529 | 1116 | 11/12/2020 | CFS-214050 |
| 612 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001529. REQUISICIÓN ENLACE DE 202001388 PARA ADQUISICIÓN DE 94 PAQUETES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN BA PAGO PARCIAL DE LA OC 202001529 | 1116 | 11/12/2020 | CFS-214049 |

000215

CU BLIC CIPIO N

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 613 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001529. REQUISICIÓN ENLACE DE 202001388 PARA ADQUISICIÓN DE 94 PAQUETES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN BA PAGO PARCIAL DE LA OC 202001529 | 1116 | 11/12/2020 | CFS-214048 |
| 614 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001529. REQUISICIÓN ENLACE DE 202001388 PARA ADQUISICIÓN DE 94 PAQUETES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN BA PAGO PARCIAL DE LA OC 202001529 | 1116 | 11/12/2020 | CFS-214055 |
| 615 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001529. REQUISICIÓN ENLACE DE 202001388 PARA ADQUISICIÓN DE 94 PAQUETES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN BA PAGO PARCIAL DE LA OC 202001529 | 1116 | 11/12/2020 | CFS-214047 |
| 616 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001529. REQUISICIÓN ENLACE DE 202001388 PARA ADQUISICIÓN DE 94 PAQUETES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN BA PAGO PARCIAL DE LA OC 202001529 | 1116 | 11/12/2020 | CFS-214046 |
| 617 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001529. REQUISICIÓN ENLACE DE 202001388 PARA ADQUISICIÓN DE 94 PAQUETES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN BA PAGO PARCIAL DE LA OC 202001529 | 1116 | 11/12/2020 | CFS-214044 |

CU JBLIC CIPIO AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 618 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001529. REQUISICIÓN ENLACE DE 202001388 PARA ADQUISICIÓN DE 94 PAQUETES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN BA PAGO PARCIAL DE LA OC 202001529 | 1116 | 11/12/2020 | CFS-214045 |
| 619 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001529. REQUISICIÓN ENLACE DE 202001388 PARA ADQUISICIÓN DE 94 PAQUETES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN BA PAGO PARCIAL DE LA OC 202001529 | 1116 | 11/12/2020 | CFS-214057 |
| 620 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001529. REQUISICIÓN ENLACE DE 202001388 PARA ADQUISICIÓN DE 94 PAQUETES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN BA PAGO PARCIAL DE LA OC 202201529 | 1116 | 11/12/2020 | CFS-214053 |
| 621 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001529. REQUISICIÓN ENLACE DE 202001388 PARA ADQUISICIÓN DE 94 PAQUETES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN BA PAGO PARCIAL DE LA OC 202001529 | 1116 | 11/12/2020 | CFS-214060 |
| 622 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001529. REQUISICIÓN ENLACE DE 202001388 PARA ADQUISICIÓN DE 94 PAQUETES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN BA PAGO PARCIAL DE LA OC 202001529 | 1116 | 11/12/2020 | CFS-214056 |

CU JBLIC CIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001529. REQUISICIÓN ENLACE DE 202001388 PARA ADQUISICIÓN DE 94 PAQUETES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN BA PAGO PARCIAL DE LA OC 202001529 | 1116 | 11/12/2020 | CFS-214058 |
| 624 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001529. REQUISICIÓN ENLACE DE 202001388 PARA ADQUISICIÓN DE 94 PAQUETES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN BA PAGO PARCIAL DEOC 202001529 | 1116 | 11/12/2020 | CFS-214059 |
| 625 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001529. REQUISICIÓN ENLACE DE 202001388 PARA ADQUISICIÓN DE 94 PAQUETES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN BA PAGO PARCIAL DE LA OC 202001529 | 1116 | 08/12/2020 | CFS-213772 |
| 626 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001529. REQUISICIÓN ENLACE DE 202001388 PARA ADQUISICIÓN DE 94 PAQUETES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN BA PAGO PARCIAL DE LA OC 202001529 | 1116 | 10/12/2020 | CFS-213943 |
| 627 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001529. REQUISICIÓN ENLACE DE 202001388 PARA ADQUISICIÓN DE 94 PAQUETES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN BA PAGO PARCIAL DE OC 202001529 | 1397.99 | 11/12/2020 | CFS-214043 |

[redacted] CU JBLIC CIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 628 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001529. REQUISICIÓN ENLACE DE 202001388 PARA ADQUISICIÓN DE 94 PAQUETES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN BA PAGO PARCIAL DE LA OC 202001529 | 1397.99 | 07/12/2020 | CFS-213714 |
| 629 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001529. REQUISICIÓN ENLACE DE 202001388 PARA ADQUISICIÓN DE 94 PAQUETES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN BA PAGO PARCIAL DE LA OC 202001529 | 1397.99 | 04/12/2020 | CFS-213583 |
| 630 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001529. REQUISICIÓN ENLACE DE 202001388 PARA ADQUISICIÓN DE 94 PAQUETES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN BA PAGO PARCIAL DE LA OC 202001529 | 1397.99 | 03/12/2020 | CFS-213521 |
| 631 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001529. REQUISICIÓN ENLACE DE 202001388 PARA ADQUISICIÓN DE 94 PAQUETES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN BA PAGO PARCIAL DE LA OC 202001529 | 1397.99 | 11/12/2020 | CFS-214042 |
| 632 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001529. REQUISICIÓN ENLACE DE 202001388 PARA ADQUISICIÓN DE 94 PAQUETES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN BA PAGO PARCIAL DE OC 202001529 | 1397.99 | 02/12/2020 | CFS-213454 |

CU JBLIC CIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 633 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001529. REQUISICIÓN ENLACE DE 202001388 PARA ADQUISICIÓN DE 94 PAQUETES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN BA PAGO PARCIAL DE OC 202001529 | 1116 | 14/12/2020 | CFS-214217 |
| 634 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001529. REQUISICIÓN ENLACE DE 202001388 PARA ADQUISICIÓN DE 94 PAQUETES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN BA PAGO PARCIAL DE OC 202001529 | 1116 | 14/12/2020 | CFS-214218 |
| 635 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001529. REQUISICIÓN ENLACE DE 202001388 PARA ADQUISICIÓN DE 94 PAQUETES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN BA PAGO PARCIAL DE LA OC 202001529 | 1116 | 17/12/2020 | CFS-214518 |
| 636 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001529. REQUISICIÓN ENLACE DE 202001388 PARA ADQUISICIÓN DE 94 PAQUETES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN BA PAGO PARCIAL DE LA OC 202001529 | 1397.99 | 01/12/2020 | CFS-213382 |
| 637 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001529. REQUISICIÓN ENLACE DE 202001388 PARA ADQUISICIÓN DE 94 PAQUETES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN BA . | 1116 | 15/12/2020 | CFS-214290 |

000210

CU JBLIC ICIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 638 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001529. REQUISICIÓN ENLACE DE 202001388 PARA ADQUISICIÓN DE 94 PAQUETES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN BA . | 1397.99 | 28/12/2020 | CFS-215175 |
| 639 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001529. REQUISICIÓN ENLACE DE 202001388 PARA ADQUISICIÓN DE 94 PAQUETES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN BA . | 1397.99 | 28/12/2020 | CFS-215180 |
| 640 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001529. REQUISICIÓN ENLACE DE 202001388 PARA ADQUISICIÓN DE 94 PAQUETES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN BA . | 1116 | 28/12/2020 | CFS-215186 |
| 641 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001529. REQUISICIÓN ENLACE DE 202001388 PARA ADQUISICIÓN DE 94 PAQUETES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN BA PAGO PARCIAL DE LA OC 202001529 | 1397.99 | 30/12/2020 | CFS-215402 |
| 642 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001529. REQUISICIÓN ENLACE DE 202001388 PARA ADQUISICIÓN DE 94 PAQUETES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN BA | 1116 | 30/12/2020 | CFS-215408 |

000214

CU BLIC/ CIPIO N

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 643 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001529. REQUISICIÓN ENLACE DE 202001388 PARA ADQUISICIÓN DE 94 PAQUETES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN BA PAGO PARCIAL DE LA OC 202001529 | 1397.99 | 30/12/2020 | CFS-215406 |
| 644 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001529. REQUISICIÓN ENLACE DE 202001388 PARA ADQUISICIÓN DE 94 PAQUETES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN BA PAGO PARCIAL DE LA OC 202001529 | 1397.99 | 30/12/2020 | CFS-215405 |
| 645 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001529. REQUISICIÓN ENLACE DE 202001388 PARA ADQUISICIÓN DE 94 PAQUETES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN BA PAGO PARCIAL DE LA OC 202001529 | 1397.99 | 30/12/2020 | CFS-215404 |
| 646 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 199209.92 | 28/10/2020 | GCG-17592 |
| 647 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 199209.92 | 28/10/2020 | GCG-17594 |

000212

CU ÚBLIK ICIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 199209.92 | 26/10/2020 | CCG-17232 |
| 649 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 635552.32 | 27/10/2020 | GFU-32428 |
| 650 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 635552.32 | 22/10/2020 | CFU-35139 |
| 651 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 635552.32 | 27/10/2020 | GFU-32430 |
| 652 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 635552.32 | 30/10/2020 | CFU-35209 |
| 653 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 199209.92 | 02/11/2020 | CCG-17280 |

CU[illegible]JBLIC[illegible]ICIPIC[illegible]AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 654 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 635552.32 | 19/09/2020 | CFU-34972 |
| 655 | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | OAU021125H84 | AV. ACUEDUCTO 6100 | ZAPOPAN | 45110 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001170. ADQUISICIÓN ENLACE POR REQUI. 202000662 DE 94 VEH. PICK UP 2020 (PART. 1) Y 94 EQUIPAMIENTOS PARA PATRULLA (PART. 2) EN CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA CAUTE | 199209.92 | 21/09/2020 | CCG-17078 |
| 656 | PAGINA TRES, S.A. | PTR980813TT8 | CALZADA DEL AGUILA 81 INT. Z | GUADALAJARA | 44190 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000430. PUBLICIDAD EN PRENSA Y TELEVISION, CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EXCEPCIONES Y AVISOS . DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION I DEL | 73950 | 22/09/2020 | GDM-1183 |
| 657 | PAGINA TRES, S.A. | PTR980813TT8 | CALZADA DEL AGUILA 81 INT. Z | GUADALAJARA | 44190 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000430. PUBLICIDAD EN PRENSA Y TELEVISION, CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EXCEPCIONES Y AVISOS . DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION I DEL | 22007.52 | 24/11/2020 | GDM-3141 |
| 658 | PAGINA TRES, S.A. | PTR980813TT8 | CALZADA DEL AGUILA 81 INT. Z | GUADALAJARA | 44190 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000430. PUBLICIDAD EN PRENSA Y TELEVISION, CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EXCEPCIONES Y AVISOS . DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION I DEL | 11003.76 | 21/12/2020 | GDM-4274 |
| 659 | PANGEA ELECTROSISTEMAS, S.A. DE C.V. | PEL080222GI7 | ISLA ANDAMAN 3145 | GUADALAJARA | 44950 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001341. TRABAJOS NECESARIO PARA DOTAR DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL LOCAL PARA LA RECAUDADORA EN PLAZA CIUDADELA ESTIMACION FINIQUITO | 79404.6 | 26/11/2020 | 1360 |

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | PANGEA ELECTROSISTEMAS, S.A. DE C.V. | PEL080222GI7 | ISLA ANDAMAN 3145 | GUADALAJARA | 44950 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001342. SERVICIO NECESARIO EN VIRTUD DE QUE AL PRESENTARSE UNA FALLA EN EL REGISTRO ELÉCTRICO DEL CENTRO CULTURAL CONSTITUCIÓN, EL ÁREA QUEDÓ ESTIMACION FINIQUITO | 83623.65 | 26/11/2020 | 1361 |
| 661 | PANGEA ELECTROSISTEMAS, S.A. DE C.V. | PEL080222GI7 | ISLA ANDAMAN 3145 | GUADALAJARA | 44950 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001167. SERVICIO NECESARIO PARA EVITAR FALLAS DE CORRIENTE EN LOS INMUEBLES MUNICIPALES, EL LISTADO DE UBICACION DE LOS EQUIPOS SE MENCIONA E ESTIMACION- 2 FINIQUITO | 64304.6 | 26/11/2020 | 1362 |
| 662 | PANGEA ELECTROSISTEMAS, S.A. DE C.V. | PEL080222GI7 | ISLA ANDAMAN 3145 | GUADALAJARA | 44950 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001167. SERVICIO NECESARIO PARA EVITAR FALLAS DE CORRIENTE EN LOS INMUEBLES MUNICIPALES, EL LISTADO DE UBICACION DE LOS EQUIPOS SE MENCIONA E PAGO DE ESTIMACIÓN- 1 | 319603.2 | 18/11/2020 | 1356 |
| 663 | PAOLA LIZETH DÍAZ DE SANDI VALENCIA | DIVP990528NM7 | GÓNDOLAS 416 INT. 3 B | GUADALAJARA | 44440 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000636. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 6252.4 | 17/11/2020 | (2)A017 |
| 664 | PAOLA LIZETH DÍAZ DE SANDI VALENCIA | DIVP990528NM7 | GÓNDOLAS 416 INT. 3 B | GUADALAJARA | 44440 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000636. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 2273.6 | 10/12/2020 | (3)0560 |

012015

CU JBLIC CIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 665 | PBC PERBYCSA, S.A. DE C.V. | PPE080904RI3 | JARDINES DE LOS EBANOS 2013 | ZAPOPAN | 45180 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001339. SERVICIO DE INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE MEDIDOR DE FLUJO NECESARIO PARA MEDIR EL FLUJO DE AGUA QUE ESTA GENERANDO EL POZO 4 DEL FRACC | 46244.56 | 25/11/2020 | 1595 |
| 666 | PERLA LORENA VAZQUEZ BRETON | VABP690214D58 | MANUEL CAMBRE 2093 | GUADALAJARA | 44619 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001483. SERVICIO INTEGRAL COMPRA DE REGALOS NAVIDEÑOS 2020 A TITULO INSTITUCIONAL | 382800 | 03/12/2020 | (3)5108 |
| 667 | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | POC0111294V0 | TORRES QUINTERO 15 | GUADALAJARA | 44290 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001395. COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS Y PODER DAR APOYO EN EL MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN EN LAS ÁREAS NATU | 16240 | 17/11/2020 | A-319 |
| 668 | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | POC0111294V0 | TORRES QUINTERO 15 | GUADALAJARA | 44290 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001325. COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS Y PODER DAR APOYO EN EL MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN EN LAS ÁREAS NATU | 3126.2 | 03/11/2020 | A-307 |
| 669 | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | POC0111294V0 | TORRES QUINTERO 15 | GUADALAJARA | 44290 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001429. REQUISICIÓN PARA INSUMOS NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DESBROZADORAS, NECESARIOS PARA LA REDUCCIÓN DE COMBUSTIBLES LIGEROS EN EL BOSQUES UR | 120930 | 23/11/2020 | A-320 |
| 670 | POLYMETRIX CONSULTING, S.A. DE C.V. | PCO110630Q23 | AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS SUR 1710 PB 9 INT. U | TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 45645 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001397. SE REQUIERE LA ELABORACION DE UN ESTUDIO DE OPINION A TRAVES DE ENCUESTAS CONSISTENTES EN 3 ETAPAS: 2 ESTUDIOS EN VIVIENDA Y 1 ESTUDI | 176320 | 26/11/2020 | B-79 |

CU ÚBLIC CIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 | PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA, S.A. DE C.V. | PTV010403HW2 | DONATO GUERRA 560 | GUADALAJARA | 44100 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001518. COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA CASA DEL AUTOR ( SE ANEXAN ESPECIFICACIONES) | 685953.24 | 14/12/2020 | 4199 |
| 672 | PROFESIONALES CLE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PCM1501217LA | VALLARTA 3290 INT. D | GUADALAJARA | 44690 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001232. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 8155.07 | 27/11/2020 | 7987 |
| 673 | PROFESIONALES CLE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PCM1501217LA | VALLARTA 3290 INT. D | GUADALAJARA | 44690 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000717. AMPLIACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 202000062 QUE A SU VEZ ES ENLACE DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 201902152 POR UN MONTO DE $ 874,999.99 | 7956.06 | 30/11/2020 | 7997 |
| 674 | PROFESIONALES CLE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PCM1501217LA | VALLARTA 3290 INT. D | GUADALAJARA | 44690 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000786. DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION CON REQUISICION 202000917 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MOTORES A DIESEL, | 68383.34 | 30/11/2020 | 8003 |
| 675 | PROFESIONALES CLE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PCM1501217LA | VALLARTA 3290 INT. D | GUADALAJARA | 44690 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001046. AMPLIACION DEL 20% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000786 Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 115 DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, ENAJENACIONES Y CO | 99443.77 | 02/12/2020 | 8014 |
| 676 | PROFESIONALES CLE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PCM1501217LA | VALLARTA 3290 INT. D | GUADALAJARA | 44690 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000786. DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION CON REQUISICION 202000917 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MOTORES A DIESEL, | 182698.74 | 30/11/2020 | 8004 |

CU JBLIC CIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 677 | PROFESIONALES CLE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PCM1501217LA | VALLARTA 3290 INT. D | GUADALAJARA | 44690 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001046. AMPLIACION DEL 20% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000786 Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 115 DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, ENAJENACIONES Y CO | 258022.73 | 02/12/2020 | 8015 |
| 678 | PROFESIONALES CLE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PCM1501217LA | VALLARTA 3290 INT. D | GUADALAJARA | 44690 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001046. AMPLIACION DEL 20% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000786 Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 115 DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, ENAJENACIONES Y CO | 135841.89 | 02/12/2020 | 8017 |
| 679 | PROFESIONALES CLE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PCM1501217LA | VALLARTA 3290 INT. D | GUADALAJARA | 44690 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001232. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 57524.92 | 27/11/2020 | 7978 |
| 680 | PROFESIONALES CLE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PCM1501217LA | VALLARTA 3290 INT. D | GUADALAJARA | 44690 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000786. DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION CON REQUISICION 202000917 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MOTORES A DIESEL, | 21492.41 | 30/11/2020 | 8005 |
| 681 | PROFESIONALES CLE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PCM1501217LA | VALLARTA 3290 INT. D | GUADALAJARA | 44690 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001232. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 107875.55 | 27/11/2020 | 7981 |
| 682 | PROFESIONALES CLE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PCM1501217LA | VALLARTA 3290 INT. D | GUADALAJARA | 44690 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000717. AMPLIACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 202000062 QUE A SU VEZ ES ENLACE DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 201902152 POR UN MONTO DE $ 874,999.99 | 28045.32 | 30/11/2020 | 7991 |

CU JBLIC CIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 683 | PROFESIONALES CLE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PCM1501217LA | VALLARTA 3290 INT. D | GUADALAJARA | 44690 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000717. AMPLIACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 202000062 QUE A SU VEZ ES ENLACE DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 201902152 POR UN MONTO DE $ 874,999.99 | 33647.33 | 30/11/2020 | 7993 |
| 684 | PROFESIONALES CLE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PCM1501217LA | VALLARTA 3290 INT. D | GUADALAJARA | 44690 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001046. AMPLIACION DEL 20% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000786 Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 115 DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, ENAJENACIONES Y CO | 55642.6 | 07/12/2020 | 8019 |
| 685 | PROFESIONALES CLE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PCM1501217LA | VALLARTA 3290 INT. D | GUADALAJARA | 44690 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001232. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 42347.62 | 27/11/2020 | 7984 |
| 686 | PROFESIONALES CLE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PCM1501217LA | VALLARTA 3290 INT. D | GUADALAJARA | 44690 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001232. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 55769.48 | 27/11/2020 | 7980 |
| 687 | PROFESIONALES CLE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PCM1501217LA | VALLARTA 3290 INT. D | GUADALAJARA | 44690 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001232. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 45232.51 | 27/11/2020 | 7976 |
| 688 | PROFESIONALES CLE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PCM1501217LA | VALLARTA 3290 INT. D | GUADALAJARA | 44690 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001046. AMPLIACION DEL 20% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000786 Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 115 DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, ENAJENACIONES Y CO | 13616.28 | 02/12/2020 | 8012 |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 689 | PROFESIONALES CLE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PCM1501217LA | VALLARTA 3290 INT. D | GUADALAJARA | 44690 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001046. AMPLIACION DEL 20% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000786 Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 115 DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, ENAJENACIONES Y CO | 13260.5 | 02/12/2020 | 8013 |
| 690 | PROFESIONALES CLE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PCM1501217LA | VALLARTA 3290 INT. D | GUADALAJARA | 44690 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001046. AMPLIACION DEL 20% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000786 Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 115 DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, ENAJENACIONES Y CO | 37147.06 | 02/12/2020 | 8016 |
| 691 | PROFESIONALES CLE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PCM1501217LA | VALLARTA 3290 INT. D | GUADALAJARA | 44690 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001232. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 27733.38 | 27/11/2020 | 7985 |
| 692 | PROFESIONALES CLE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PCM1501217LA | VALLARTA 3290 INT. D | GUADALAJARA | 44690 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001232. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 39228.65 | 27/11/2020 | 7979 |
| 693 | PROFESIONALES CLE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PCM1501217LA | VALLARTA 3290 INT. D | GUADALAJARA | 44690 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001232. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 2745.46 | 27/11/2020 | 7977 |
| 694 | PROFESIONALES CLE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PCM1501217LA | VALLARTA 3290 INT. D | GUADALAJARA | 44690 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000717. AMPLIACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 202000062 QUE A SU VEZ ES ENLACE DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 201902152 POR UN MONTO DE $ 874,999.99 | 11480.9 | 30/11/2020 | 7992 |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 695 | PROFESIONALES CLE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PCM1501217LA | VALLARTA 3290 INT. D | GUADALAJARA | 44690 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000717. AMPLIACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 202000062 QUE A SU VEZ ES ENLACE DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 201902152 POR UN MONTO DE $ 874,999.99 | 2922.82 | 30/11/2020 | 8006 |
| 696 | PROFESIONALES CLE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PCM1501217LA | VALLARTA 3290 INT. D | GUADALAJARA | 44690 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000717. AMPLIACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 202000062 QUE A SU VEZ ES ENLACE DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 201902152 POR UN MONTO DE $ 874,999.99 | 2922.82 | 30/11/2020 | 7994 |
| 697 | PROFESIONALES CLE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PCM1501217LA | VALLARTA 3290 INT. D | GUADALAJARA | 44690 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000717. AMPLIACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 202000062 QUE A SU VEZ ES ENLACE DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 201902152 POR UN MONTO DE $ 874,999.99 | 12496.3 | 30/11/2020 | 7996 |
| 698 | PROFESIONALES CLE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PCM1501217LA | VALLARTA 3290 INT. D | GUADALAJARA | 44690 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000717. AMPLIACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 202000062 QUE A SU VEZ ES ENLACE DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 201902152 POR UN MONTO DE $ 874,999.99 | 12496.3 | 30/11/2020 | 7998 |
| 699 | PROFESIONALES CLE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PCM1501217LA | VALLARTA 3290 INT. D | GUADALAJARA | 44690 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000717. AMPLIACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 202000062 QUE A SU VEZ ES ENLACE DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 201902152 POR UN MONTO DE $ 874,999.99 | 12496.3 | 30/11/2020 | 7999 |
| 700 | PROFESIONALES CLE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PCM1501217LA | VALLARTA 3290 INT. D | GUADALAJARA | 44690 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000717. AMPLIACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 202000062 QUE A SU VEZ ES ENLACE DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 201902152 POR UN MONTO DE $ 874,999.99 | 12496.3 | 30/11/2020 | 8000 |

002221

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | PROFESIONALES CLE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PCM1501217LA | VALLARTA 3290 INT. D | GUADALAJARA | 44690 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000717. AMPLIACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 202000062 QUE A SU VEZ ES ENLACE DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 201902152 POR UN MONTO DE $ 874,999.99 | 12496.3 | 30/11/2020 | 8001 |
| 702 | PROFESIONALES CLE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PCM1501217LA | VALLARTA 3290 INT. D | GUADALAJARA | 44690 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001232. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 11700.03 | 27/11/2020 | 7986 |
| 703 | PROFESIONALES CLE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PCM1501217LA | VALLARTA 3290 INT. D | GUADALAJARA | 44690 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001232. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 3947.75 | 27/11/2020 | 7988 |
| 704 | PROFESIONALES CLE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PCM1501217LA | VALLARTA 3290 INT. D | GUADALAJARA | 44690 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000786. DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION CON REQUISICION 202000917 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MOTORES A DIESEL, | 173261.91 | 25/11/2020 | 7975 |
| 705 | PROFESIONALES CLE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PCM1501217LA | VALLARTA 3290 INT. D | GUADALAJARA | 44690 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000786. DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION CON REQUISICION 202000917 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MOTORES A DIESEL, | 100668.43 | 25/11/2020 | 7972 |
| 706 | PROFESIONALES CLE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PCM1501217LA | VALLARTA 3290 INT. D | GUADALAJARA | 44690 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000786. DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION CON REQUISICION 202000917 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MOTORES A DIESEL, | 459635.03 | 25/11/2020 | 7974 |

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 707 | PROFESIONALES CLE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PCM1501217LA | VALLARTA 3290 INT. D | GUADALAJARA | 44690 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000786. DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION CON REQUISICION 202000917 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MOTORES A DIESEL, | 295169.79 | 25/11/2020 | 7973 |
| 708 | PROFESIONALES CLE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PCM1501217LA | VALLARTA 3290 INT. D | GUADALAJARA | 44690 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000062. ENLACE DE LA REQUICICION 201902396 GENERANDO LA ORDEN DE COMPRA 201902152 QUE A SU VEZ FUE ENLACE DE LA REQUISICION 201902255 DERIVAD | 13326.08 | 06/08/2020 | 7793 |
| 709 | PROFESIONALES CLE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PCM1501217LA | VALLARTA 3290 INT. D | GUADALAJARA | 44690 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000062. ENLACE DE LA REQUICICION 201902396 GENERANDO LA ORDEN DE COMPRA 201902152 QUE A SU VEZ FUE ENLACE DE LA REQUISICION 201902255 DERIVAD | 103884.96 | 10/11/2020 | 7962 |
| 710 | PROFESIONALES CLE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PCM1501217LA | VALLARTA 3290 INT. D | GUADALAJARA | 44690 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001232. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 121302.78 | 27/11/2020 | 7990 |
| 711 | PROFESIONALES CLE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PCM1501217LA | VALLARTA 3290 INT. D | GUADALAJARA | 44690 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001232. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 10961.81 | 27/11/2020 | 7983 |
| 712 | PROFESIONALES CLE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PCM1501217LA | VALLARTA 3290 INT. D | GUADALAJARA | 44690 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001232. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 3770.13 | 27/11/2020 | 7989 |

CU ÚBLIC ICIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 713 | PROFESIONALES CLE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PCM1501217LA | VALLARTA 3290 INT. D | GUADALAJARA | 44690 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000717. AMPLIACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 202000062 QUE A SU VEZ ES ENLACE DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 201902152 POR UN MONTO DE $ 874,999.99 | 7956.06 | 30/11/2020 | 8002 |
| 714 | PROFESIONALES CLE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PCM1501217LA | VALLARTA 3290 INT. D | GUADALAJARA | 44690 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000717. AMPLIACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 202000062 QUE A SU VEZ ES ENLACE DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 201902152 POR UN MONTO DE $ 874,999.99 | 2922.82 | 30/11/2020 | 7995 |
| 715 | PROFESIONALES EN GESTIÓN TRIBUTARIA, S.C | PGT100519CY8 | BELEN 184 INT. A | GUADALAJARA | 44100 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001506. PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA RECUPERACION DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES POR PARTE DE CONTRIBUYEN | 137885.27 | 27/11/2020 | 763 |
| 716 | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | PAM101210816 | MORELOS 1019 | GUADALAJARA | 44160 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001383. MONTAJE DE "EXPERIENCIA SENSORIAL MULTIMEDIA", PARTE DE LA EXPOSICIÓN "DISEÑO DE MODA CONTEMPORÁNEO" PARA SU EXHIBICIÓN EN EL MUSEO D | 107880 | 09/11/2020 | 440 |
| 717 | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | PIC970821V61 | AV. PEDRO PARRA CENTENO 132 | TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 45640 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001374. MATERIAL NECESARIO PARA ATENDER LOS REPORTES QUE SE GENERAN POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, SE SOLICITAN ENTREGAS PARC MATERIAL RECIBIDO POR JUAN JOSE EN PAZ | 18395.83 | 11/12/2020 | 21197 |

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 718 | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | PIC970821V61 | AV. PEDRO PARRA CENTENO 132 | TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 45640 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001374. MATERIAL NECESARIO PARA ATENDER LOS REPORTES QUE SE GENERAN POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, SE SOLICITAN ENTREGAS PARC MATERIAL RECIBIDO POR JUAN JOSE PADILL | 81551.45 | 11/12/2020 | 21198 |
| 719 | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | PIC970821V61 | AV. PEDRO PARRA CENTENO 132 | TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 45640 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001315. MATERIAL NECESARIO PARA ATENDER LOS REPORTES QUE SE GENERAN POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, SE SOLICITAN ENTREGAS PARC MATERIAL RECIBIDO POR JUAN JOSE PADILL | 46503.9 | 11/12/2020 | 21201 |
| 720 | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | PIC970821V61 | AV. PEDRO PARRA CENTENO 132 | TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 45640 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001315. MATERIAL NECESARIO PARA ATENDER LOS REPORTES QUE SE GENERAN POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, SE SOLICITAN ENTREGAS PARC MATERIAL RECIBIDO POR JUAN JOSE PADILL | 73491.03 | 11/12/2020 | 21203 |
| 721 | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | PIC970821V61 | AV. PEDRO PARRA CENTENO 132 | TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 45640 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001336. SE SOLICITA LA COMPRA DE PINTURA PARA LOS TRABAJOS DE BALIZAMIENTO Y OPERTIVIDAD DE ESTA DIRECCIÓN. | 7301.16 | 11/12/2020 | 21196 |
| 722 | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | PIC970821V61 | AV. PEDRO PARRA CENTENO 132 | TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 45640 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001389. COMPRA DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS PARA LAS DIRECCIONES ADSCRITAS A LA COORDINACIÓN POR LA CONTINGENCIA DE COVID-19 | 151210.64 | 10/12/2020 | 21183 |

CI ÚBLIC CIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 723 | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | PIC970821V61 | AV. PEDRO PARRA CENTENO 132 | TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 45640 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000955. MATERIAL NECESARIO PARA ATENDER LOS REPORTES QUE SE GENERAN POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, SE SOLICITAN ENTREGAS PARC MATERIAL RECIBIDO POR JUAN JOSE PADILL | 439275.29 | 28/11/2020 | 21097 |
| 724 | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | PIC970821V61 | AV. PEDRO PARRA CENTENO 132 | TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 45640 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001250. ARTÍCULOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN TRASLADO Y REPARTO DE LOS ALIMENTOS, PARA LOS ANIMALES DE LA U.M.A. VILLA FANTASÍA | 11506.39 | 26/11/2020 | 21088 |
| 725 | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | PIC970821V61 | AV. PEDRO PARRA CENTENO 132 | TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 45640 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000859. MATERIAL NECESARIO PARA ATENDER LOS REPORTES QUE SE GENERAN POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, SE SOLICITAN ENTREGAS PARC MATERIAL RECIBIDO POR JUAN JOSE PADILL | 94764.99 | 27/11/2020 | 21065 |
| 726 | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | PIC970821V61 | AV. PEDRO PARRA CENTENO 132 | TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 45640 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001411. MATERIAL NECESARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BOCAS DE TORMENTA Y LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN LAS CALLES COMPOSITORES Y A | 26042 | 18/11/2020 | 21037 |
| 727 | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | PIC970821V61 | AV. PEDRO PARRA CENTENO 132 | TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 45640 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001326. MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES BÁSICAS DE HIGIENE PARA EVITAR CONTAGIOS DE COVID-19 ENTTRE EL PERSONAL QUE LABORA EN LA CO | 33100.92 | 26/11/2020 | 21087 |

CL JBLIC ICIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 728 | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | PIC970821V61 | AV. PEDRO PARRA CENTENO 132 | TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 45640 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000865. MATERIAL NECESARIO PARA ATENDER LOS REPORTES QUE SE GENERAN POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, SE SOLICITAN ENTREGAS PARC MATERIAL RECIBIDO POR JUAN JOSE PADILL | 19975.19 | 25/07/2020 | 20371 |
| 729 | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | PIC970821V61 | AV. PEDRO PARRA CENTENO 132 | TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 45640 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000864. MATERIAL DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA ATENDER LOS REPORTES QUE SE GENERAN POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, S MATERIAL RECIBIDO POR JUAN JOSE PADILL | 55145.07 | 24/07/2020 | 20368 |
| 730 | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | PIC970821V61 | AV. PEDRO PARRA CENTENO 132 | TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 45640 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001402. REQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS BASICAS, PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES MOTORIZADAS CON LA FINALIDAD DE SER AUTOSUFICIENTES EN LOS SERVICIOS DONDE N | 2373.36 | 24/11/2020 | 21077 |
| 731 | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | PIC970821V61 | AV. PEDRO PARRA CENTENO 132 | TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 45640 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001256. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL OPERATIVO DE CONTENCION ROMERIA 2020. SE ENTREGARA ANTES DEL 2 DE OCTUBRE DEL 2020 | 48488 | 11/11/2020 | 21010 |
| 732 | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | PIC970821V61 | AV. PEDRO PARRA CENTENO 132 | TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 45640 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001330. COMPRA DE GEOMEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD QUE SE REQUIERE PARA LOMBRICARIOS PARA COMPOSTERO EN BOSQUES URBANOS Y COLONIAS | 33808.66 | 11/11/2020 | 21009 |

000027

## INFORMATIVA DE PROVEEDORES
## DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 733 | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | PIC970821V61 | AV. PEDRO PARRA CENTENO 132 | TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 45640 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001396. COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS Y PODER DAR APOYO EN EL MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN EN LAS ÁREAS NATU | 12675.32 | 18/11/2020 | 21039 |
| 734 | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | PIC970821V61 | AV. PEDRO PARRA CENTENO 132 | TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 45640 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001367. REQUISICION DE ENLACE DERVADA DE LA REQUISICION 201901934, ORDEN DE COMPRA 201902029 Y DE LA REQUISICION 202000055, ORDEN DE COMPRA 2 | 21361.95 | 05/11/2020 | 20987 |
| 735 | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | PIC970821V61 | AV. PEDRO PARRA CENTENO 132 | TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 45640 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001377. HERRAMIENTA QUE SE UTILIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA Y MAQUINARIA PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 1845.12 | 20/11/2020 | 21046 |
| 736 | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | PIC970821V61 | AV. PEDRO PARRA CENTENO 132 | TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 45640 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000811. SOLICITUD DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SOLVENTAR LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO URBANO. SE REQUIERE QUE LA ADJUDICACION | 147123.68 | 04/11/2020 | 20973 |
| 737 | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | PIC970821V61 | AV. PEDRO PARRA CENTENO 132 | TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 45640 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001347. REQUISICIÓN ENLACE DERIBADA DE LA REQUISICIÓN 201901810 CON ORDEN DE COMPRA 2019001870 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL NECESAR | 4786.95 | 05/11/2020 | 20991 |
| 738 | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | PIC970821V61 | AV. PEDRO PARRA CENTENO 132 | TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 45640 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001300. LUBRICANTE WD-40 PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL ARMAMENTO ADSCRITO A LA COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ZAPOPAN | 41829.32 | 19/11/2020 | 21044 |

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 739 | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | PIC970821V61 | AV. PEDRO PARRA CENTENO 132 | TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 45640 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001324. COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS Y PODER DAR APOYO EN EL MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN EN LAS ÁREAS NATU | 5519.93 | 13/11/2020 | 21019 |
| 740 | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | PIC970821V61 | AV. PEDRO PARRA CENTENO 132 | TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 45640 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000955. MATERIAL NECESARIO PARA ATENDER LOS REPORTES QUE SE GENERAN POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, SE SOLICITAN ENTREGAS PARC MATERIAL RECIBIDO POR JUAN JOSE PADILL | 260702.73 | 25/11/2020 | 21083 |
| 741 | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | PIC970821V61 | AV. PEDRO PARRA CENTENO 132 | TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 45640 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001431. COMPRA DE CONOS DE PLASTICO REFLEJANTES COLOR NARANJA PARA SER UTILIZADOS EN LAS LOCACIONES DE AUTOPAGO DURANTE EL PERIODO DE ALTA RECAUDACIÓN DE IMPU | 46400 | 27/11/2020 | 21093 |
| 742 | PROVEEDORA EL GUARDIAN, S. DE R.L. DE C.V. | PGU0901162R4 | SABINO 1931 | GUADALAJARA | 44900 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001451. COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA SER UTILIZADO POR A LAS ÁREAS ADSCRITAS A LA DIRECCION DE CULTURA. PAPELERÍA PARA LA DIRECCION DE CULTURA. | 7813.41 | 24/11/2020 | BB-45130 |
| 743 | PROVEEDORA EL GUARDIAN, S. DE R.L. DE C.V. | PGU0901162R4 | SABINO 1931 | GUADALAJARA | 44900 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001514. INSUMOS Y MATERIALES PARA CUARTO TRIMESTRE 2020 Y PRIMER TRIMESTRE 2021 PARA LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS | 2751.69 | 14/12/2020 | BB-45351 |
| 744 | PROVEEDORA EL GUARDIAN, S. DE R.L. DE C.V. | PGU0901162R4 | SABINO 1931 | GUADALAJARA | 44900 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001344. COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE GLOSA | 4030.19 | 27/10/2020 | BB-44820 |

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 745 | PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V. | PRA120309PP9 | CINTRA 1570 | GUADALAJARA | 44230 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001131. SERVICIO NECESARIO PARA REPARAR FALLAS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 114 DEL REGLAMENTO DE COM ESTIMACION -2 FINIQUITO | 14432.72 | 28/11/2020 | E-3215 |
| 746 | PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V. | PRA120309PP9 | CINTRA 1570 | GUADALAJARA | 44230 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001131. SERVICIO NECESARIO PARA REPARAR FALLAS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 114 DEL REGLAMENTO DE COM PAGO DE ESTIMACION-1 | 160875.76 | 28/11/2020 | E-3214 |
| 747 | PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V. | PRA120309PP9 | CINTRA 1570 | GUADALAJARA | 44230 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001143. TRABAJO NECESARIO PARA EVITAR EL SOBRECALENTAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE RED ESTIMACION FINIQUITO | 29394.4 | 20/11/2020 | E-3203 |
| 748 | PROVEEDORA RAC, S.A. DE C.V. | PRA120309PP9 | CINTRA 1570 | GUADALAJARA | 44230 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000414. PARA LOS SERVICIOS DEL AÑO 2020 ESTIMACIÓN- 9 | 35530.8 | 24/11/2020 | E-3207 |
| 749 | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP, S.A. DE C.V. | PEI020208RW0 | ZAPOTE 621 | TLAQUEPAQUE | 45589 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001183. AMPLIACION DEL 20% A LA REQUISICION-202001107 CON ORDEN DE COMPRA 202001034, DE ACUERDO AL ARTICULO-115 DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, EN ESTIMACION-1 Y FINIQUITO DE LA AMPLIAC | 164905.18 | 28/10/2020 | 525 |
| 750 | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP, S.A. DE C.V. | PEI020208RW0 | ZAPOTE 621 | TLAQUEPAQUE | 45589 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001421. ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL EDIFICIO INFOBOX PAGO DEL 50% DE ANTICIPO | 369913.73 | 19/11/2020 | 532 |

0002230

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP, S.A. DE C.V. | PEI020208RW0 | ZAPOTE 621 | TLAQUEPAQUE | 45589 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001420. ADECUACIÓN DE MIRADOR EN EL MERCADO LÁZARO CÁRDENAS PAGO DEL 50% DE ANTICIPO | 794176.75 | 19/11/2020 | 531 |
| 752 | QLOGIK TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. | QMM961213QR4 | COYOACAN 1622 EDIFICIO 401 B | BENITO JUÁREZ | 3100 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000350. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 99 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE Z | 76419.62 | 22/10/2020 | C-964 |
| 753 | QLOGIK TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. | QMM961213QR4 | COYOACAN 1622 EDIFICIO 401 B | BENITO JUÁREZ | 3100 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000350. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 99 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE Z | 50946.41 | 11/12/2020 | C-977 |
| 754 | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | RDI841003QJ4 | LAGO ZURICH 245 EDIFICIO TELCEL | MIGUEL HIDALGO | 11529 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000497. INFORMADO EN LA 14 SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 09 DE OCTUBRE DEL 2019 PUNTO C5 Y ACLARACIÓN EN LA 17 SESIÓN EXTRAORDINARIA PUNTO F.- DE | 66271.14 | 29/11/2020 | JC-0004791972 |
| 755 | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | RDI841003QJ4 | LAGO ZURICH 245 EDIFICIO TELCEL | MIGUEL HIDALGO | 11529 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000268. REQUISICIÓN ENLACE DE LA REQUISICIÓN 201902482 APROBADA EN LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 20 DE ENERO DEL 2020 CON | 11367.18 | 29/11/2020 | JC-0004793191 |
| 756 | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | RDI841003QJ4 | LAGO ZURICH 245 EDIFICIO TELCEL | MIGUEL HIDALGO | 11529 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001252. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 99 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE Z | 36298.1 | 29/11/2020 | JC-0004789443 |

CI JBLIC ICIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 757 | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | RDI841003QJ4 | LAGO ZURICH 245 EDIFICIO TELCEL | MIGUEL HIDALGO | 11529 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000345. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 99 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE Z | 449 | 29/11/2020 | JC-0004793167 |
| 758 | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | RDI841003QJ4 | LAGO ZURICH 245 EDIFICIO TELCEL | MIGUEL HIDALGO | 11529 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000345. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 99 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE Z | 8850.02 | 29/11/2020 | JC-0004779400 |
| 759 | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | RDI841003QJ4 | LAGO ZURICH 245 EDIFICIO TELCEL | MIGUEL HIDALGO | 11529 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000345. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 99 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE Z | 648.99 | 29/11/2020 | JC-0004782205 |
| 760 | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | RDI841003QJ4 | LAGO ZURICH 245 EDIFICIO TELCEL | MIGUEL HIDALGO | 11529 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000345. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 99 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE Z | 579 | 29/11/2020 | JC-0004782268 |
| 761 | RAFAEL DE JESÚS SALAZAR CURIEL | SACR990519TW9 | LEY JUÁREZ 70 INT. 47 | ZAPOPAN | 45180 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000725. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 6252.4 | 11/11/2020 | (2)A926 |

CU JBLIC CIPIO AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 762 | RAFAEL DE JESÚS SALAZAR CURIEL | SACR990519TW9 | LEY JUÁREZ 70 INT. 47 | ZAPOPAN | 45180 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000725. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 2273.6 | 10/12/2020 | (3)7236 |
| 763 | RANDY LEE MARTYN DURAN BANDERAS | DUBR010331P45 | STA MARTHA 55 INT. A | ZAPOPAN | 45140 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000726. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 2273.6 | 10/12/2020 | (3)6ECA |
| 764 | RANDY LEE MARTYN DURAN BANDERAS | DUBR010331P45 | STA MARTHA 55 INT. A | ZAPOPAN | 45140 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000726. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 6252.4 | 17/12/2020 | (4)B87F |
| 765 | RAQUEL LARA CAPETILLO | LACR540130952 | VENUSTIANO CARRANZA 116 | GUADALAJARA | 44280 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001433. FORMAS VALORADAS Y RECIBOS OFICIALES PARA CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS DE LOS CONTRIBUYENTES Y DE LAS OFICINAS RECAUDADORAS MUNICIPALES. | 211215.12 | 17/12/2020 | 2820 |
| 766 | RAUL ALEJANDRO FAJARDO GOMEZ | FAGR0008045Y4 | SAN ISIDRO 364 | ZAPOPAN | 45150 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000643. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 6252.4 | 11/11/2020 | (2)42CB |
| 767 | RAUL ALEJANDRO FAJARDO GOMEZ | FAGR0008045Y4 | SAN ISIDRO 364 | ZAPOPAN | 45150 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000643. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 2273.6 | 10/12/2020 | (3)837F |

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 768 | RCENTER ENTERTAINMENT AND SHOPPING, S. DE R.L. DE C.V. | RES111017CS7 | SANTA MARGARITA 3600 | ZAPOPAN | 45136 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000883. RENOVACION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA LA OFICINA DE RECAUDADORA Y REGISTRO CIVIL, PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 202 RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 | 59725.21 | 04/11/2020 | A-4808 |
| 769 | RCENTER ENTERTAINMENT AND SHOPPING, S. DE R.L. DE C.V. | RES111017CS7 | SANTA MARGARITA 3600 | ZAPOPAN | 45136 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000883. RENOVACION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA LA OFICINA DE RECAUDADORA Y REGISTRO CIVIL, PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 202 RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | 59725.21 | 20/11/2020 | A-4818 |
| 770 | RED AND BLUE SERVICES, S.A. DE C.V. | RBS180613UD1 | JESUS GARCIA 2447 INT. 202 | GUADALAJARA | 44657 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001539. SERVICIOS LEGALES EN MATERIA BUROCRÁTICA DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019 Y ENERO A DICIEMBRE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL AR | 1044000 | 14/12/2020 | 3967 |
| 771 | RED AND BLUE SERVICES, S.A. DE C.V. | RBS180613UD1 | JESUS GARCIA 2447 INT. 202 | GUADALAJARA | 44657 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001539. SERVICIOS LEGALES EN MATERIA BUROCRÁTICA DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019 Y ENERO A DICIEMBRE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL AR | 1044000 | 14/12/2020 | 3963 |
| 772 | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | RSR090609546 | VALLE MISERICORDIA 1006 | TLAQUEPAQUE | 45615 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000785. DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION CON REQUISICION 202000917 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MOTORES A DIESEL, | 182698.74 | 24/11/2020 | F-356 |

CI ÚBLIC ICIPI AN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 773 | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | RSR090609S46 | VALLE MISERICORDIA 1006 | TLAQUEPAQUE | 45615 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000785. DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION CON REQUISICION 202000917 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MOTORES A DIESEL, | 55581.52 | 24/11/2020 | F-355 |
| 774 | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | RSR090609S46 | VALLE MISERICORDIA 1006 | TLAQUEPAQUE | 45615 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001047. AMPLIACION DEL 20% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000785 PARA REPARACION DE UNIDADES MOTOR DIESEL Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 115 DEL | 358691.16 | 24/11/2020 | F-354 |
| 775 | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | RSR090609S46 | VALLE MISERICORDIA 1006 | TLAQUEPAQUE | 45615 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001511. REPARACION DE TRAILER QUE SE USA COMO RECAUDADORA MOVIL, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE INGRESOS SOLICITADO MEDIANTE EL OFICIO CON N | 53476 | 17/12/2020 | F-366 |
| 776 | REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V. | RPT990203RI5 | PABLO VILLAVICENCIO 301 | TOLUCA | 50010 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001356. PRIMER SERVICIO DE COMPLEMENTOS DE ACCESORIOS Y SECADORES A 31 UNIDADES PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO SE REALIZA DE M | 154484.16 | 29/10/2020 | C-4267 |
| 777 | REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V. | RPT990203RI5 | PABLO VILLAVICENCIO 301 | TOLUCA | 50010 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001352. PRIMER SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRENOS Y SECADORES A 31 UNIDADES PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO SE REALIZA DE MAN | 1277083.44 | 29/10/2020 | C-4266 |

002265

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 778 | REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V. | RPT990203RI5 | PABLO VILLAVICENCIO 301 | TOLUCA | 50010 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001351. TERCER SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 31 UNIDADES PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO SE REALIZA DE MANERA DIRECTA CON LA INT | 526762.22 | 30/11/2020 | C-4300 |
| 779 | REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V. | RPT990203RI5 | PABLO VILLAVICENCIO 301 | TOLUCA | 50010 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001355. PRIMER SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CARROCERIAS A 31 UNIDADES PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO SE REALIZA DE MANERA DIRE | 612224.75 | 29/10/2020 | C-4265 |
| 780 | REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | RNT091123KH2 | FEDERICO E. IBARRA 845 | GUADALAJARA | 44290 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000396. 150 PULSOS DE VIDA TIPO RELOJ, 300 | 104052 | 04/12/2020 | 5129 |
| 781 | REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | RNT091123KH2 | FEDERICO E. IBARRA 845 | GUADALAJARA | 44290 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000501. REQUISICIÓN ENLACE PARA EL SERVICIO DE VOZ Y DATOS PARA 200 TABLETAS DERIVADA DE LA REQUISICIÓN 201901779, OC 201901885, AUTORIZADA E | 69368 | 04/12/2020 | 5130 |
| 782 | REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | RNT091123KH2 | FEDERICO E. IBARRA 845 | GUADALAJARA | 44290 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000501. REQUISICIÓN ENLACE PARA EL SERVICIO DE VOZ Y DATOS PARA 200 TABLETAS DERIVADA DE LA REQUISICIÓN 201901779, OC 201901885, AUTORIZADA E PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB | 69368 | 28/11/2020 | 5069 |
| 783 | REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | RNT091123KH2 | FEDERICO E. IBARRA 845 | GUADALAJARA | 44290 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000396. 150 PULSOS DE VIDA TIPO RELOJ, 300 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LA OC 202000396 | 104052 | 27/11/2020 | 5068 |

000236

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 784 | REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA, S.A DE C.V. | RAF171129KY0 | MICHOACAN 210 INT A | ZAPOPAN | 45235 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001169. ABRIDORES DE PUERTAS NECESARIOS PARA EL EDIFICIO DEL CISZ. MATERIAL RECIBIDO POR JUAN JOSE PADILLA | 81200 | 02/10/2020 | 56 |
| 785 | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | RID081028SM8 | LÁZARO CARDENAS 1727 | GUADALAJARA | 44920 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001442. COMPRA DE SOPLADORA PARA LA LIMPIEZA DE LA UMA VILLA FANTASÍA. | 10523.52 | 19/11/2020 | ERC-24040 |
| 786 | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | RID081028SM8 | LÁZARO CARDENAS 1727 | GUADALAJARA | 44920 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001194. COMPRA DE ADITAMENTOS PARA MAQUINA DESTAPACAÑOS PARA SER UTILIZADA EN EL EDIFICIO CISZ. MATERIAL RECIBIDO POR JUAN JOSE PADILLA EN BASILICA | 2582.62 | 11/12/2020 | ERC-24239 |
| 787 | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | RID081028SM8 | LÁZARO CARDENAS 1727 | GUADALAJARA | 44920 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001196. COMPRA DE ADITAMENTOS PARA MAQUINA DESTAPACAÑOS PARA SER UTILIZADA EN EL EDIFICIO CISZ. MATERIAL RECIBIDO POR JUAN JOSE PADILLA EN BASILICA | 5585.69 | 11/12/2020 | ERC-24238 |
| 788 | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | RID081028SM8 | LÁZARO CARDENAS 1727 | GUADALAJARA | 44920 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001197. COMPRA DE ADITAMENTOS PARA MAQUINA DESTAPACAÑOS PARA SER UTILIZADA EN EL EDIFICIO CISZ. MATERIAL RECIBIDO POR JUAN JOSE PADILLA EN BASILICA | 18076.71 | 11/12/2020 | ERC-24237 |
| 789 | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | RID081028SM8 | LÁZARO CARDENAS 1727 | GUADALAJARA | 44920 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001403. REQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS BASICAS, PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES MOTORIZADAS CON LA FINALIDAD DE SER AUTOSUFICIENTES EN LOS SERVICIOS DONDE N | 3180.84 | 02/12/2020 | ERC-24145 |
| 790 | RICARDO LOMELI LOPEZ | LOLR730615JR8 | AVENIDA VALLARTA 6495 INT. A | ZAPOPAN | 45010 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000739. ALIMENTO PARA LA MANADA DEL ESCUADRÓN CANINO. VER NOTAS ADJUNTAS | 251339.52 | 26/11/2020 | G-346 |

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 791 | RICARDO PARADA LEON | PALR871128QQ0 | TRES ZAPOTES 3254 | ZAPOPAN | 45080 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000632. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 6252.4 | 09/11/2020 | (2)1189 |
| 792 | RICARDO PARADA LEON | PALR871128QQ0 | TRES ZAPOTES 3254 | ZAPOPAN | 45080 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000632. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 2273.6 | 10/12/2020 | (3)C664 |
| 793 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | NUOR7001148B2 | PIÑA 1796 BODEGA 36 | GUADALAJARA | 44920 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001001. COMPRA DE SERVICIO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, E | 20177.87 | 30/10/2020 | PPD-13751 |
| 794 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | NUOR7001148B2 | PIÑA 1796 BODEGA 36 | GUADALAJARA | 44920 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001001. COMPRA DE SERVICIO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, E | 12662.82 | 30/10/2020 | PPD-13752 |
| 795 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | NUOR7001148B2 | PIÑA 1796 BODEGA 36 | GUADALAJARA | 44920 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001001. COMPRA DE SERVICIO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, E | 13123.22 | 30/10/2020 | PPD-13753 |

CU IBLIC CIPIO AN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 796 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | NUOR700114 8B2 | PIÑA 1796 BODEGA 36 | GUADALAJARA | 44920 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001001. COMPRA DE SERVICIO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, E | 17479.55 | 30/10/2020 | PPD-13754 |
| 797 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | NUOR700114 8B2 | PIÑA 1796 BODEGA 36 | GUADALAJARA | 44920 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001221. COMPRA DE SERVICIO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, E | 111206.44 | 04/12/2020 | PPD-14082 |
| 798 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | NUOR700114 8B2 | PIÑA 1796 BODEGA 36 | GUADALAJARA | 44920 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001221. COMPRA DE SERVICIO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, E | 65479.27 | 04/12/2020 | PPD-14083 |
| 799 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | NUOR700114 8B2 | PIÑA 1796 BODEGA 36 | GUADALAJARA | 44920 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001221. COMPRA DE SERVICIO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, E | 65992.78 | 04/12/2020 | PPD-14084 |
| 800 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | NUOR700114 8B2 | PIÑA 1796 BODEGA 36 | GUADALAJARA | 44920 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001221. COMPRA DE SERVICIO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, E | 90228.76 | 04/12/2020 | PPD-14085 |

0002479

C ÚBLI IICIPI AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | NUOR700114 8B2 | PIÑA 1796 BODEGA 36 | GUADALAJARA | 44920 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001221. COMPRA DE SERVICIO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, E | 106248.21 | 04/12/2020 | PPD-14086 |
| 802 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | NUOR700114 8B2 | PIÑA 1796 BODEGA 36 | GUADALAJARA | 44920 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001221. COMPRA DE SERVICIO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, E | 87359.77 | 19/11/2020 | PPD-13933 |
| 803 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | NUOR700114 8B2 | PIÑA 1796 BODEGA 36 | GUADALAJARA | 44920 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001221. COMPRA DE SERVICIO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, E | 53936.81 | 19/11/2020 | PPD-13934 |
| 804 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | NUOR700114 8B2 | PIÑA 1796 BODEGA 36 | GUADALAJARA | 44920 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001221. COMPRA DE SERVICIO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, E | 51243.76 | 19/11/2020 | PPD-13935 |
| 805 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | NUOR700114 8B2 | PIÑA 1796 BODEGA 36 | GUADALAJARA | 44920 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001221. COMPRA DE SERVICIO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, E | 69847.91 | 19/11/2020 | PPD-13936 |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 806 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | NUOR700114 8B2 | PIÑA 1796 BODEGA 36 | GUADALAJARA | 44920 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001221. COMPRA DE SERVICIO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, E | 84218.71 | 19/11/2020 | PPD-13937 |
| 807 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | NUOR700114 8B2 | PIÑA 1796 BODEGA 36 | GUADALAJARA | 44920 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001221. COMPRA DE SERVICIO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, E | 168120.86 | 24/11/2020 | PPD-13977 |
| 808 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | NUOR700114 8B2 | PIÑA 1796 BODEGA 36 | GUADALAJARA | 44920 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001221. COMPRA DE SERVICIO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, E | 101642.05 | 24/11/2020 | PPD-13978 |
| 809 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | NUOR700114 8B2 | PIÑA 1796 BODEGA 36 | GUADALAJARA | 44920 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001221. COMPRA DE SERVICIO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, E | 100904.87 | 24/11/2020 | PPD-13979 |
| 810 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | NUOR700114 8B2 | PIÑA 1796 BODEGA 36 | GUADALAJARA | 44920 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001221. COMPRA DE SERVICIO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, E | 139519.65 | 24/11/2020 | PPD-13980 |

000221

C ÚBLI IICIPI AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | NUOR700114 8B2 | PIÑA 1796 BODEGA 36 | GUADALAJARA | 44920 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001221. COMPRA DE SERVICIO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, E | 157556.29 | 24/11/2020 | PPD-13981 |
| 812 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | NUOR700114 8B2 | PIÑA 1796 BODEGA 36 | GUADALAJARA | 44920 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001221. COMPRA DE SERVICIO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, E | 36988.39 | 11/12/2020 | PPD-14144 |
| 813 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | NUOR700114 8B2 | PIÑA 1796 BODEGA 36 | GUADALAJARA | 44920 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001001. COMPRA DE SERVICIO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, E | 101200.08 | 07/12/2020 | PPD-14108 |
| 814 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | NUOR700114 8B2 | PIÑA 1796 BODEGA 36 | GUADALAJARA | 44920 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001001. COMPRA DE SERVICIO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, E | 64099.83 | 07/12/2020 | PPD-14109 |
| 815 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | NUOR700114 8B2 | PIÑA 1796 BODEGA 36 | GUADALAJARA | 44920 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001001. COMPRA DE SERVICIO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, E | 64590.99 | 07/12/2020 | PPD-14110 |

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 816 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | NUOR700114 8B2 | PIÑA 1796 BODEGA 36 | GUADALAJARA | 44920 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001001. COMPRA DE SERVICIO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, E | 89331.82 | 07/12/2020 | PPD-14111 |
| 817 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | NUOR700114 8B2 | PIÑA 1796 BODEGA 36 | GUADALAJARA | 44920 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001001. COMPRA DE SERVICIO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, E | 99204.35 | 07/12/2020 | PPD-14112 |
| 818 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | NUOR700114 8B2 | PIÑA 1796 BODEGA 36 | GUADALAJARA | 44920 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001001. COMPRA DE SERVICIO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, E | 18129.47 | 07/12/2020 | PPD-14113 |
| 819 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | NUOR700114 8B2 | PIÑA 1796 BODEGA 36 | GUADALAJARA | 44920 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001221. COMPRA DE SERVICIO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, E | 20950.27 | 11/12/2020 | PPD-14145 |
| 820 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | NUOR700114 8B2 | PIÑA 1796 BODEGA 36 | GUADALAJARA | 44920 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001221. COMPRA DE SERVICIO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, E | 20917.47 | 11/12/2020 | PPD-14146 |

C ÚBLI IICIPI 'AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | NUOR700114 8B2 | PIÑA 1796 BODEGA 36 | GUADALAJARA | 44920 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001221. COMPRA DE SERVICIO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, E | 28384.59 | 11/12/2020 | PPD-14147 |
| 822 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | NUOR700114 8B2 | PIÑA 1796 BODEGA 36 | GUADALAJARA | 44920 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001221. COMPRA DE SERVICIO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS UBICADOS EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, E | 39253.14 | 11/12/2020 | PPD-14148 |
| 823 | ROCIO DE LAS NIEVES OROZCO SÁNCHEZ | OOSR800805P H9 | FERMÍN RIESTRA 1229 | GUADALAJARA | 44190 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000380. REQUISICION ENLACE NO. 201902316 ORDEN DE COMPRA NO. 201902285, FECHA DE FALLO: 10 DE DICIEMBRE DEL 2019. PROYECTO PARA EL DESARROLLO | 153999.98 | 20/11/2020 | (2)6AC5 |
| 824 | RUBEN PIMENTEL VELAZCO | PIVR960717TF 8 | PUERTO ALTATA 801 | GUADALAJARA | 44716 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000815. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 6252.4 | 17/11/2020 | (2)833D |
| 825 | RUBEN PIMENTEL VELAZCO | PIVR960717TF 8 | PUERTO ALTATA 801 | GUADALAJARA | 44716 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000815. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 2273.6 | 10/12/2020 | (3)E9D4 |
| 826 | RUSSELL BEDFORD GUADALAJARA, S.C. | RBG060915U2 9 | AV. MEXICO 2436 | GUADALAJARA | 44600 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000202. PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN MATERÍA DE ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS, ASESORÍA Y CONSULTORÍA EN LO RELACIONADO A LA CO | 58000 | 02/12/2020 | 9925 |

CI ÚBLIC ICIPI AN
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 827 | RUSSELL BEDFORD GUADALAJARA, S.C. | RBG060915U29 | AV. MEXICO 2436 | GUADALAJARA | 44600 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000868. PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO DE ZAPOPAN, QUE COMPREN | 376362 | 03/12/2020 | 10177 |
| 828 | RUSSELL BEDFORD GUADALAJARA, S.C. | RBG060915U29 | AV. MEXICO 2436 | GUADALAJARA | 44600 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000202. PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN MATERÍA DE ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS, ASESORÍA Y CONSULTORÍA EN LO RELACIONADO A LA CO | 58000 | 04/11/2020 | 9619 |
| 829 | RUTA EXACTA, S.A. DE C.V. | REX130130Q14 | JOSÉ MARÍA VIGIL 2370 INT. 101 | GUADALAJARA | 44648 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001235. ENLACE DE REQUISICION 202001400 APROBADA EN SESION 10 ORDINARIA DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE , PUNTO B1. | 376199.5 | 19/12/2020 | 1061 |
| 830 | RUTA EXACTA, S.A. DE C.V. | REX130130Q14 | JOSÉ MARÍA VIGIL 2370 INT. 101 | GUADALAJARA | 44648 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001235. ENLACE DE REQUISICION 202001400 APROBADA EN SESION 10 ORDINARIA DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE , PUNTO B1. | 376199.5 | 03/12/2020 | 1059 |
| 831 | SAMUEL ARTURO DELGADILLO MARTINEZ | DEMS820105PI3 | ÁNGEL LEAÑO 665 INT 63 | ZAPOPAN | 45138 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000723. SERVICIO POR LA IMPARTICIÓN DE CLASES EN EL TALLER DE CARICATURA, HISTORIETA Y DIBUJO, DENTRO DE LA UNIDAD DE FOMENTO CULTURAL, EN LO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB | 7941.36 | 01/12/2020 | (11)F1D4 |

CL ÚBLIC ICIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 832 | SAMUEL ARTURO DELGADILLO MARTINEZ | DEMS820105PI3 | ÁNGEL LEAÑO 665 INT 63 | ZAPOPAN | 45138 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000723. SERVICIO POR LA IMPARTICIÓN DE CLASES EN EL TALLER DE CARICATURA, HISTORIETA Y DIBUJO, DENTRO DE LA UNIDAD DE FOMENTO CULTURAL, EN LO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB | 7941.36 | 17/11/2020 | (10)EB46 |
| 833 | SAMUEL FONSECA MUÑOZ | FOMS9809113V1 | LOMA DE BELLAVISTA 121 | TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 45650 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000728. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 6252.4 | 19/11/2020 | (2)3D25 |
| 834 | SAMUEL FONSECA MUÑOZ | FOMS9809113V1 | LOMA DE BELLAVISTA 121 | TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 45650 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000728. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 2273.6 | 10/12/2020 | (3)0274 |
| 835 | SAMUEL HUMBERTO CRUZ MARTINEZ | CUMS700809QK3 | CORAL 2575 | ZAPOPAN | 45089 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000397. SERVICIOS DE DATOS GPS PATRULLAS Y LICENCIAS PARA RASTREO EN TIEMPO REAL GPS-4G PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LA OC 202000397 | 174928 | 27/11/2020 | A-580 |
| 836 | SAMUEL HUMBERTO CRUZ MARTINEZ | CUMS700809QK3 | CORAL 2575 | ZAPOPAN | 45089 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000397. SERVICIOS DE DATOS GPS PATRULLAS Y LICENCIAS PARA RASTREO EN TIEMPO REAL GPS-4G | 174928 | 04/12/2020 | A-589 |
| 837 | SCP SMART CITY PROJECTS MX, S. DE R.L. DE C.V. | SSC180314E40 | RICARDO PALMA 2991 INT. 1 | GUADALAJARA | 44670 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001509. ARTÍCULO 99 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO. ENLACE | 242200 | 02/12/2020 | Z-15 |

CU JBLIC CIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 838 | SCP SMART CITY PROJECTS MX, S. DE R.L. DE C.V. | SSC180314E40 | RICARDO PALMA 2991 INT. 1 | GUADALAJARA | 44670 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000405. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 99 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE Z | 251333.33 | 24/11/2020 | Z-14 |
| 839 | SCP SMART CITY PROJECTS MX, S. DE R.L. DE C.V. | SSC180314E40 | RICARDO PALMA 2991 INT. 1 | GUADALAJARA | 44670 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000405. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 99 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE Z | 251333.33 | 23/12/2020 | Z-16 |
| 840 | SECUENCIA ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. | SES140407U47 | LA LUNA 2644 | GUADALAJARA | 44520 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000420. SERVICIO DE DIFUSION EN INTERNET. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION I DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIO | 469999.98 | 15/12/2020 | F-1512 |
| 841 | SECUENCIA ESTRATEGICA, S.A. DE C.V. | SES140407U47 | LA LUNA 2644 | GUADALAJARA | 44520 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000420. SERVICIO DE DIFUSION EN INTERNET. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION I DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIO | 470000 | 08/12/2020 | F-1509 |
| 842 | SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO | SAF980202D99 | HIDALGO PONIENTE 234 | MONTERREY | 64000 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001254. REQUISICION ENLACE DE LA REQUISICION 202000202 CON ORDEN DE COMPRA 202000459 PARA EL PAGO DE DEDUCIBLES GENERADOS POR SINIESTROS VIAL PAGO DEDUCIBLE SINIESTRO AFGD-2288-202 | 10527 | 10/11/2020 | A-21947 |

0002427

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 843 | SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO | SAF980202D99 | HIDALGO PONIENTE 234 | MONTERREY | 64000 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001530. AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL 3.2370% DE LA O.C. 202000459, DERIVADA DE UNA LICITACION PUBLICA CON N. REQ. 202000202 SEGURO RESPONSAB | 56460.08 | 25/11/2020 | SAP-4147388 |
| 844 | SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO | SAF980202D99 | HIDALGO PONIENTE 234 | MONTERREY | 64000 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001530. AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL 3.2370% DE LA O.C. 202000459, DERIVADA DE UNA LICITACION PUBLICA CON N. REQ. 202000202 SEGURO RESPONSAB | 88786.46 | 06/10/2020 | SAP-4087825 |
| 845 | SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO | SAF980202D99 | HIDALGO PONIENTE 234 | MONTERREY | 64000 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001530. AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL 3.2370% DE LA O.C. 202000459, DERIVADA DE UNA LICITACION PUBLICA CON N. REQ. 202000202 SEGURO RESPONSAB | 157512.68 | 30/09/2020 | SAP-4078108 |
| 846 | SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO | SAF980202D99 | HIDALGO PONIENTE 234 | MONTERREY | 64000 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001530. AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL 3.2370% DE LA O.C. 202000459, DERIVADA DE UNA LICITACION PUBLICA CON N. REQ. 202000202 SEGURO RESPONSAB | 309931.05 | 12/11/2020 | SAP-4132177 |
| 847 | SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO | SAF980202D99 | HIDALGO PONIENTE 234 | MONTERREY | 64000 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001530. AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL 3.2370% DE LA O.C. 202000459, DERIVADA DE UNA LICITACION PUBLICA CON N. REQ. 202000202 SEGURO RESPONSAB | 5160.54 | 27/03/2020 | SAP-3827084 |
| 848 | SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO | SAF980202D99 | HIDALGO PONIENTE 234 | MONTERREY | 64000 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001530. AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL 3.2370% DE LA O.C. 202000459, DERIVADA DE UNA LICITACION PUBLICA CON N. REQ. 202000202 SEGURO RESPONSAB | 40642.15 | 12/10/2020 | SAP-4094282 |

CU JBLIC CIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 849 | SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO | SAF980202D99 | HIDALGO PONIENTE 234 | MONTERREY | 64000 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001530. AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL 3.2370% DE LA O.C. 202000459, DERIVADA DE UNA LICITACION PUBLICA CON N. REQ. 202000202 SEGURO RESPONSAB | 101403.31 | 30/09/2020 | SAP-4077721 |
| 850 | SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO | SAF980202D99 | HIDALGO PONIENTE 234 | MONTERREY | 64000 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001530. AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL 3.2370% DE LA O.C. 202000459, DERIVADA DE UNA LICITACION PUBLICA CON N. REQ. 202000202 SEGURO RESPONSAB | 6689.04 | 30/11/2020 | SAP-4152762 |
| 851 | SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO | SAF980202D99 | HIDALGO PONIENTE 234 | MONTERREY | 64000 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001530. AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL 3.2370% DE LA O.C. 202000459, DERIVADA DE UNA LICITACION PUBLICA CON N. REQ. 202000202 SEGURO RESPONSAB | 22568.6 | 20/11/2020 | SAP-4141800 |
| 852 | SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO | SAF980202D99 | HIDALGO PONIENTE 234 | MONTERREY | 64000 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001530. AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL 3.2370% DE LA O.C. 202000459, DERIVADA DE UNA LICITACION PUBLICA CON N. REQ. 202000202 SEGURO RESPONSAB | 39391.56 | 30/04/2020 | SAP-3873338 |
| 853 | SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO | SAF980202D99 | HIDALGO PONIENTE 234 | MONTERREY | 64000 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001530. AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL 3.2370% DE LA O.C. 202000459, DERIVADA DE UNA LICITACION PUBLICA CON N. REQ. 202000202 SEGURO RESPONSAB | 72866.37 | 12/11/2020 | SAP-4132052 |
| 854 | SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO | SAF980202D99 | HIDALGO PONIENTE 234 | MONTERREY | 64000 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001530. AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL 3.2370% DE LA O.C. 202000459, DERIVADA DE UNA LICITACION PUBLICA CON N. REQ. 202000202 SEGURO RESPONSAB | 5005.19 | 22/10/2020 | SAP-4107670 |

CU JBLIC CIPIO AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 855 | SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO | SAF980202D99 | HIDALGO PONIENTE 234 | MONTERREY | 64000 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001530. AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL 3.2370% DE LA O.C. 202000459, DERIVADA DE UNA LICITACION PUBLICA CON N. REQ. 202000202 SEGURO RESPONSAB | 138232.48 | 27/10/2020 | SAP-4111162 |
| 856 | SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO | SAF980202D99 | HIDALGO PONIENTE 234 | MONTERREY | 64000 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001485. SEGURO DE DAÑO MATERIAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL ESCULTURA "CABEZA VAINILLA" CON UNA VIGENCIA DE LAS 12:00 HORAS DEL DIA 10 DE OCTUBRE | 99998.04 | 16/12/2020 | SAP-4183393 |
| 857 | SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO | SAF980202D99 | HIDALGO PONIENTE 234 | MONTERREY | 64000 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001530. AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL 3.2370% DE LA O.C. 202000459, DERIVADA DE UNA LICITACION PUBLICA CON N. REQ. 202000202 SEGURO RESPONSAB | 4142.37 | 15/12/2020 | SAP-4181436 |
| 858 | SEGUROS SURA, S.A. DE C.V. | R&S811221KR6 | ADOLFO LOPEZ MATEOS 2448 | ALVARO OBREGÓN | 1060 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001536. REQUISICIÓN ENLACE DE 202001504 PARA CON BASE AL ARTÍCULO 115 DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA OC 202001536 | 860600.23 | 15/12/2020 | FAMN868GDL1491039-FA |
| 859 | SEGUROS SURA, S.A. DE C.V. | R&S811221KR6 | ADOLFO LOPEZ MATEOS 2448 | ALVARO OBREGÓN | 1060 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001406. CONTRATACIÓN DE POLIZA COLECTIVA AUTOADMINISTRABLE DE SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA COMISARIA GEN .SEGURO GASTOS MEDICOS MAYORES P/POLIC | 1041618.71 | 17/11/2020 | FAMN797GDL1480922-FA |

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 860 | SEGUROS SURA, S.A. DE C.V. | R&S811221KR6 | ADOLFO LOPEZ MATEOS 2448 | ALVARO OBREGÓN | 1060 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001407. CONTRATACIÓN DE POLIZA COLECTIVA AUTOADMINISTRABLE DE SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA COMISARIA GEN .SEGURO GASTOS MEDICOS MAYORES P/POLIC | 1041618.71 | 17/11/2020 | FAMN798GDL1480988-FA |
| 861 | SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SME9604127R9 | CIRCUNVALACION PONIENTE 790 | ZAPOPAN | 45010 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000979. SE CAPTURÓ EN ESTA REQUISICIÓN EL RECURSO QUE ESTÁ DISPONIBLE PARA EL EJERCICIO 2020, EN EL 2021 SE CAPTURARÁ OTRA REQUISICIÓN EN LO | 544473.96 | 29/12/2020 | S-76360 |
| 862 | SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SME9604127R9 | CIRCUNVALACION PONIENTE 790 | ZAPOPAN | 45010 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000979. SE CAPTURÓ EN ESTA REQUISICIÓN EL RECURSO QUE ESTÁ DISPONIBLE PARA EL EJERCICIO 2020, EN EL 2021 SE CAPTURARÁ OTRA REQUISICIÓN EN LO | 412520.13 | 01/12/2020 | S-76060 |
| 863 | SEMEX, S.A. DE C.V. | SEM680801193 | AUTOPISTA AEROPUERTO 600 | GUADALUPE | 67130 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000449. REQUISICION ENLACE DERIVADA DE LA REQUISICION 201901259 Y DE LA ORDEN DE COMPRA 201901518. SERVICIO INTEGRAL PARA LA RENOVACION DE SE | 73764.4 | 23/12/2020 | GS-FACSMX00038574 |
| 864 | SEMEX, S.A. DE C.V. | SEM680801193 | AUTOPISTA AEROPUERTO 600 | GUADALUPE | 67130 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001333. SERVICIO INTEGRAL PARA RENOVACION DE SEÑALETICA EN LOS CRUCES DE PATRIA Y FEDERALISMO. PERIFERICO SUR CERCA DE CAMINO AL ITESO. AV ME | 281682.8 | 24/12/2020 | GS-FACSMX00038581 |

000251

CU JBLIC ICIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 865 | SERGIO BRAVO DIAZ | BADS990820V84 | PASEO DE LOS BOSQUES 453 INT. 366 | ZAPOPAN | 45187 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000610. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 2273.6 | 10/12/2020 | (3)CC9A |
| 866 | SERGIO BRAVO DIAZ | BADS990820V84 | PASEO DE LOS BOSQUES 453 INT. 366 | ZAPOPAN | 45187 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000610. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 6252.4 | 10/11/2020 | (2)5B31 |
| 867 | SERGIO LUIS ESCAMILLA IÑIGUEZ | EAIS7306228P5 | CASTILLO DE GRANADITAS 1809 INT. A | GUADALAJARA | 44260 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001390. COMPRA DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS PARA LAS DIRECCIONES ADSCRITAS A LA COORDINACIÓN POR LA CONTINGENCIA DE COVID 19 | 66259.2 | 23/11/2020 | E-5505 |
| 868 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 44523.73 | 09/11/2020 | J-351 |
| 869 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 9041.1 | 09/11/2020 | J-352 |
| 870 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 8580.86 | 11/11/2020 | Z-2642 |

CU JBLIC CIPIO AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 871 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 86894.11 | 11/11/2020 | Z-2643 |
| 872 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 125872.13 | 11/11/2020 | Z-2644 |
| 873 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 39349.26 | 12/11/2020 | Z-2645 |
| 874 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 19359.03 | 12/11/2020 | Z-2646 |
| 875 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 68575.31 | 12/11/2020 | Z-2647 |
| 876 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 29264.49 | 12/11/2020 | Z-2648 |

## INFORMATIVA DE PROVEEDORES
## DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 877 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 20327.59 | 12/11/2020 | Z-2649 |
| 878 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 4569.28 | 12/11/2020 | Z-2650 |
| 879 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 8962.1 | 12/11/2020 | Z-2653 |
| 880 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 3993.8 | 12/11/2020 | Z-2654 |
| 881 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 2743.5 | 12/11/2020 | Z-2655 |
| 882 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 25917.46 | 12/11/2020 | Z-2657 |

[redacted] CU[redacted]ÚBLIC ICIPIO[redacted]AN [redacted] [redacted]

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 883 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 3818.9 | 12/11/2020 | Z-2658 |
| 884 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 7327.89 | 12/11/2020 | Z-2659 |
| 885 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 82281.91 | 12/11/2020 | Z-2660 |
| 886 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 20604.6 | 12/11/2020 | Z-2661 |
| 887 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 95286.63 | 12/11/2020 | Z-2663 |
| 888 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 43433.39 | 12/11/2020 | Z-2662 |

[redacted] [redacted] [redacted] CU JBLIC CIPIC AN [redacted]

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 889 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 337216.1 | 12/11/2020 | J-353 |
| 890 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 134321.22 | 17/11/2020 | J-354 |
| 891 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 43140.45 | 13/11/2020 | BZ-590 |
| 892 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 267483.63 | 17/11/2020 | J-355 |
| 893 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 454851.37 | 13/11/2020 | BZ-591 |
| 894 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 280027.79 | 17/11/2020 | BZ-592 |

CU ÚBLIC ICIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 895 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 205994.25 | 23/11/2020 | BZ-598 |
| 896 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 127037.05 | 23/11/2020 | BZ-599 |
| 897 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 76120.75 | 23/11/2020 | BZ-600 |
| 898 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 23065.54 | 19/11/2020 | BZ-595 |
| 899 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 162917.75 | 23/11/2020 | BZ-602 |
| 900 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 160910.25 | 23/11/2020 | BZ-601 |

CU ÚBLIC ICIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 161181.59 | 23/11/2020 | BZ-603 |
| 902 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 3383.29 | 18/11/2020 | Z-2667 |
| 903 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 167532.85 | 18/11/2020 | Z-2668 |
| 904 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 4528.53 | 18/11/2020 | Z-2666 |
| 905 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 177464.33 | 18/11/2020 | Z-2665 |
| 906 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 92262.75 | 19/11/2020 | Z-2676 |

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 907 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 82564 | 19/11/2020 | Z-2677 |
| 908 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 131887.42 | 19/11/2020 | Z-2678 |
| 909 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 93498.99 | 19/11/2020 | Z-2679 |
| 910 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 38690.9 | 19/11/2020 | Z-2680 |
| 911 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 174680.81 | 18/11/2020 | Z-2670 |
| 912 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 13760.4 | 19/11/2020 | Z-2681 |

CI ÚBLIC ICIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 913 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 1361.2 | 19/11/2020 | Z-2682 |
| 914 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 59112 | 19/11/2020 | Z-2683 |
| 915 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 109052.75 | 26/11/2020 | Z-2704 |
| 916 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 134523.06 | 26/11/2020 | Z-2705 |
| 917 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 340631.79 | 20/11/2020 | J-356 |
| 918 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 127697.56 | 21/11/2020 | J-357 |

## INFORMATIVA DE PROVEEDORES
## DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 919 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 145739.25 | 23/11/2020 | J-358 |
| 920 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 67697.13 | 23/11/2020 | J-359 |
| 921 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 33056.16 | 20/11/2020 | BZ-596 |
| 922 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 550422.18 | 20/11/2020 | BZ-597 |
| 923 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 135523.47 | 23/11/2020 | BZ-604 |
| 924 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 174961.06 | 23/11/2020 | BZ-605 |

C ÚBLI IICIPI AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 925 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 26508.06 | 23/11/2020 | BZ-606 |
| 926 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 69459.7 | 30/11/2020 | J-363 |
| 927 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 8982.2 | 28/11/2020 | BZ-608 |
| 928 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 30419.54 | 28/11/2020 | BZ-609 |
| 929 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 334553.82 | 30/11/2020 | J-361 |
| 930 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 152538.87 | 01/12/2020 | BZ-610 |

CU JBLIC CIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 32283.66 | 24/11/2020 | J-360 |
| 932 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 20006.23 | 30/11/2020 | J-364 |
| 933 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 119065.32 | 30/11/2020 | J-362 |
| 934 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 157895.53 | 01/12/2020 | J-366 |
| 935 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 121905.2 | 27/11/2020 | Z-2706 |
| 936 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 12187.43 | 27/11/2020 | Z-2708 |

CU JBLIC CIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 937 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 3853.18 | 01/12/2020 | BZ-612 |
| 938 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 58078.03 | 27/11/2020 | Z-2707 |
| 939 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 80417.02 | 27/11/2020 | Z-2709 |
| 940 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 318467.1 | 01/12/2020 | BZ-611 |
| 941 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 18818.82 | 27/11/2020 | Z-2710 |
| 942 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 5241.42 | 01/12/2020 | BZ-613 |

CL ÚBLIC ICIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 943 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 28448.43 | 01/12/2020 | BZ-614 |
| 944 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 36297.39 | 27/11/2020 | Z-2711 |
| 945 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 1460.99 | 27/11/2020 | Z-2712 |
| 946 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 256053.07 | 01/12/2020 | Z-2713 |
| 947 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 139608.08 | 01/12/2020 | Z-2714 |
| 948 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 241708.72 | 02/12/2020 | BZ-615 |

CU ÚBLIC ICIPI AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 949 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 28849.8 | 01/12/2020 | Z-2715 |
| 950 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 37540.34 | 02/12/2020 | Z-2723 |
| 951 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 59150.5 | 01/12/2020 | Z-2716 |
| 952 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 244055.23 | 02/12/2020 | BZ-616 |
| 953 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 586097.89 | 28/11/2020 | BZ-607 |
| 954 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 321617.39 | 02/12/2020 | BZ-617 |

CI ÚBLIC ICIPI AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 955 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 288782.89 | 09/11/2020 | BZ-585 |
| 956 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 10895.8 | 09/11/2020 | BZ-586 |
| 957 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 24875.89 | 09/11/2020 | BZ-587 |
| 958 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 2942.76 | 09/11/2020 | BZ-588 |
| 959 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 223164.52 | 18/11/2020 | Z-2664 |
| 960 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 56189 | 01/12/2020 | J-365 |

CU ÚBLIC ICIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 961 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 61346.53 | 03/12/2020 | Z-2727 |
| 962 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 137024.96 | 03/12/2020 | Z-2730 |
| 963 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 38211.31 | 03/12/2020 | Z-2731 |
| 964 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 54823.29 | 03/12/2020 | Z-2732 |
| 965 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 136396.53 | 03/12/2020 | Z-2733 |
| 966 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 48823.95 | 03/12/2020 | Z-2735 |

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 967 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 27861.6 | 03/12/2020 | Z-2736 |
| 968 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 87785 | 03/12/2020 | Z-2737 |
| 969 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 63305.96 | 04/12/2020 | Z-2739 |
| 970 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 2643.63 | 04/12/2020 | Z-2740 |
| 971 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 2752.59 | 04/12/2020 | Z-2742 |
| 972 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 34326.7 | 04/12/2020 | Z-2743 |

0002689

CU ÚBLIC CIPIO AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 973 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 2444.71 | 04/12/2020 | Z-2744 |
| 974 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 52340.3 | 04/12/2020 | Z-2745 |
| 975 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 4251.44 | 02/12/2020 | Z-2718 |
| 976 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 215694.07 | 02/12/2020 | Z-2719 |
| 977 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 97897.45 | 02/12/2020 | Z-2720 |
| 978 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 4151.2 | 02/12/2020 | Z-2721 |

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 979 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 16788.2 | 02/12/2020 | Z-2722 |
| 980 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 25521.1 | 03/12/2020 | Z-2724 |
| 981 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 52111.85 | 03/12/2020 | Z-2725 |
| 982 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 7924.84 | 04/12/2020 | Z-2741 |
| 983 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 277607.45 | 05/12/2020 | Z-2749 |
| 984 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 161236.16 | 07/12/2020 | BZ-625 |

CU JBLIC CIPIO AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 985 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 80281.75 | 07/12/2020 | BZ-626 |
| 986 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 242913.51 | 07/12/2020 | BZ-627 |
| 987 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 105851.23 | 07/12/2020 | J-369 |
| 988 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 24172.69 | 02/12/2020 | J-368 |
| 989 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 14999.96 | 04/12/2020 | BZ-621 |
| 990 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 67896.27 | 07/12/2020 | Z-2751 |

242100

## INFORMATIVA DE PROVEEDORES
## DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 991 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 22211.5 | 08/12/2020 | Z-2753 |
| 992 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 2544.6 | 08/12/2020 | Z-2754 |
| 993 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 24494.4 | 08/12/2020 | Z-2755 |
| 994 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 55695.42 | 08/12/2020 | Z-2756 |
| 995 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 31262.7 | 08/12/2020 | Z-2760 |
| 996 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 63851.65 | 10/11/2020 | Z-2626 |

CU IBLIC CIPIO N

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 997 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 5626.11 | 10/11/2020 | Z-2627 |
| 998 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 37033.3 | 10/11/2020 | Z-2628 |
| 999 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 53726.4 | 10/11/2020 | Z-2629 |
| 1000 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 40378 | 10/11/2020 | Z-2630 |
| 1001 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 151609.68 | 10/11/2020 | Z-2633 |
| 1002 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 14707.95 | 10/11/2020 | Z-2632 |

CU JBLIC CIPIO N

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 99941.06 | 10/11/2020 | Z-2634 |
| 1004 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 9151.98 | 10/11/2020 | Z-2636 |
| 1005 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 34801.38 | 10/11/2020 | Z-2635 |
| 1006 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 242469.67 | 10/11/2020 | Z-2637 |
| 1007 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 151642.48 | 10/11/2020 | Z-2638 |
| 1008 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 7536.07 | 10/11/2020 | Z-2639 |

CU IBLIC CIPIO IN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1009 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 39409.15 | 10/11/2020 | Z-2640 |
| 1010 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 326683.9 | 10/11/2020 | Z-2641 |
| 1011 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 30442.26 | 04/11/2020 | J-347 |
| 1012 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 71377.74 | 07/11/2020 | J-349 |
| 1013 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 94862.17 | 04/11/2020 | J-348 |
| 1014 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 427212.34 | 09/11/2020 | J-350 |

CU IBLIC CIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1015 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 16586.1 | 06/11/2020 | BZ-574 |
| 1016 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 137483.15 | 06/11/2020 | BZ-576 |
| 1017 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 389070.65 | 06/11/2020 | BZ-577 |
| 1018 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 29893.29 | 09/11/2020 | BZ-584 |
| 1019 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 239462.55 | 10/11/2020 | BZ-589 |
| 1020 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 171333.51 | 23/11/2020 | Z-2684 |

[redacted]

CU IBLIC CIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 98269.42 | 23/11/2020 | Z-2685 |
| 1022 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 109777.41 | 23/11/2020 | Z-2686 |
| 1023 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 63221.18 | 23/11/2020 | Z-2687 |
| 1024 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 2266.27 | 23/11/2020 | Z-2688 |
| 1025 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 218629.7 | 23/11/2020 | Z-2689 |
| 1026 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 58629.23 | 23/11/2020 | Z-2690 |

000278

[redacted]

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1027 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 9131.85 | 23/11/2020 | Z-2691 |
| 1028 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 43372.01 | 23/11/2020 | Z-2692 |
| 1029 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 3708.28 | 23/11/2020 | Z-2693 |
| 1030 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 27166.4 | 23/11/2020 | Z-2694 |
| 1031 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 44644.6 | 23/11/2020 | Z-2695 |
| 1032 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 2703.71 | 25/11/2020 | Z-2697 |

CI JBLIC ICIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1033 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 145353.11 | 25/11/2020 | Z-2698 |
| 1034 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 4880.59 | 25/11/2020 | Z-2696 |
| 1035 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 182126.2 | 25/11/2020 | Z-2699 |
| 1036 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 15968.5 | 25/11/2020 | Z-2700 |
| 1037 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 5475 | 25/11/2020 | Z-2701 |
| 1038 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 1328.1 | 25/11/2020 | Z-2702 |

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1039 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 209115.34 | 26/11/2020 | Z-2703 |
| 1040 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 37474.15 | 16/12/2020 | Z-2802 |
| 1041 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 647934.67 | 14/12/2020 | J-371 |
| 1042 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 141023.71 | 14/12/2020 | J-372 |
| 1043 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 161546.04 | 07/12/2020 | Z-2752 |
| 1044 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 10833.57 | 11/12/2020 | Z-2769 |

1820001

CL JBLIC ICIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1045 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 1479.2 | 11/12/2020 | Z-2770 |
| 1046 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 26164.93 | 11/12/2020 | Z-2771 |
| 1047 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 2537.57 | 11/12/2020 | Z-2772 |
| 1048 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 32184.1 | 11/12/2020 | Z-2773 |
| 1049 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 7406.1 | 11/12/2020 | Z-2774 |
| 1050 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 10742.5 | 11/12/2020 | Z-2775 |

[redacted]

CL ÚBLIC ICIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 8214.3 | 11/12/2020 | Z-2776 |
| 1052 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 120846.44 | 14/12/2020 | Z-2778 |
| 1053 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 82155.13 | 14/12/2020 | Z-2779 |
| 1054 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 155364.73 | 14/12/2020 | Z-2781 |
| 1055 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 100542.65 | 14/12/2020 | Z-2782 |
| 1056 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 94652.98 | 14/12/2020 | Z-2783 |



000283

CU ÚBLIC ICIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1057 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A GOLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 29693.81 | 14/12/2020 | Z-2784 |
| 1058 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 3226.24 | 14/12/2020 | Z-2785 |
| 1059 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 44200.96 | 14/12/2020 | Z-2786 |
| 1060 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 169320.11 | 14/12/2020 | Z-2787 |
| 1061 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 2205.68 | 14/12/2020 | Z-2789 |
| 1062 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 2591.5 | 14/12/2020 | Z-2788 |

## INFORMATIVA DE PROVEEDORES
## DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1063 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 3038.4 | 15/12/2020 | Z-2790 |
| 1064 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 2732.74 | 15/12/2020 | Z-2791 |
| 1065 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 7247.9 | 15/12/2020 | Z-2792 |
| 1066 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 41573.57 | 15/12/2020 | Z-2793 |
| 1067 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 30587.21 | 15/12/2020 | Z-2794 |
| 1068 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 45981.89 | 15/12/2020 | Z-2795 |

CU ÚBLIC ICIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1069 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 210747.22 | 15/12/2020 | Z-2796 |
| 1070 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 182545.77 | 15/12/2020 | Z-2797 |
| 1071 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 24006.3 | 16/12/2020 | Z-2798 |
| 1072 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 52304.3 | 16/12/2020 | Z-2799 |
| 1073 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 12438.9 | 16/12/2020 | Z-2801 |
| 1074 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 14220.5 | 16/12/2020 | Z-2800 |

CL JBLIC ICIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1075 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 6297.9 | 11/12/2020 | Z-2777 |
| 1076 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 35178.33 | 03/12/2020 | Z-2728 |
| 1077 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 31690.99 | 03/12/2020 | Z-2726 |
| 1078 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 38660.26 | 03/12/2020 | Z-2738 |
| 1079 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 5979.93 | 02/12/2020 | Z-2717 |
| 1080 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 86282.05 | 03/12/2020 | Z-2734 |

0002827

CU IBLIC CIPIO IN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 49570.49 | 04/12/2020 | Z-2746 |
| 1082 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 7174.64 | 05/12/2020 | Z-2747 |
| 1083 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 11977.42 | 05/12/2020 | Z-2748 |
| 1084 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 81047.86 | 02/12/2020 | J-367 |
| 1085 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 7858.45 | 07/12/2020 | Z-2750 |
| 1086 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 34352.87 | 08/12/2020 | Z-2757 |

CU IBLIC CIPIO IN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1087 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 118155.78 | 08/12/2020 | Z-2758 |
| 1088 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 19582.55 | 08/12/2020 | Z-2759 |
| 1089 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 20810.24 | 09/12/2020 | Z-2761 |
| 1090 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 118745.26 | 09/12/2020 | Z-2762 |
| 1091 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 36346.27 | 10/12/2020 | Z-2763 |
| 1092 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 139873.41 | 10/12/2020 | Z-2764 |

CI JBLIC ICIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1093 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 145082.77 | 10/12/2020 | Z-2765 |
| 1094 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 58370.81 | 10/12/2020 | Z-2766 |
| 1095 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 3983.11 | 10/12/2020 | Z-2767 |
| 1096 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 145182.1 | 04/12/2020 | BZ-619 |
| 1097 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 279222.51 | 04/12/2020 | BZ-620 |
| 1098 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 9034.8 | 04/12/2020 | BZ-622 |

062000

CI ÚBLIC ICIPIC AN

## INFORMATIVA DE PROVEEDORES
## DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1099 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 259411.54 | 07/12/2020 | BZ-624 |
| 1100 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 404265.92 | 07/12/2020 | J-370 |
| 1101 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000254. ENLACE DE REQUISICION 201902437 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA APROBADA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES SESION 03 EXT CU | 1808.22 | 10/12/2020 | Z-2768 |
| 1102 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 250972.13 | 16/12/2020 | Z-2803 |
| 1103 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 7361.49 | 16/12/2020 | Z-2804 |
| 1104 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 18575.24 | 11/12/2020 | BZ-628 |

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1105 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 621404.81 | 11/12/2020 | BZ-629 |
| 1106 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 7180.9 | 11/12/2020 | BZ-630 |
| 1107 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 49496.16 | 11/12/2020 | BZ-631 |
| 1108 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 307536.92 | 14/12/2020 | BZ-632 |
| 1109 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 20142.38 | 14/12/2020 | BZ-633 |
| 1110 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 76833.42 | 16/12/2020 | BZ-634 |

CI ÚBLIC ICIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 245532.6 | 16/12/2020 | BZ-635 |
| 1112 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 205034.85 | 16/12/2020 | BZ-636 |
| 1113 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 38964.64 | 16/12/2020 | BZ-637 |
| 1114 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 324488.45 | 16/12/2020 | BZ-638 |
| 1115 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 131244.34 | 18/12/2020 | Z-2805 |
| 1116 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 75699.15 | 18/12/2020 | Z-2806 |

0002693

CU ÚBLIC ICIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1117 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 71909 | 22/12/2020 | Z-2808 |
| 1118 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 150898.71 | 22/12/2020 | Z-2809 |
| 1119 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 89998.23 | 22/12/2020 | Z-2811 |
| 1120 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 89797.1 | 22/12/2020 | Z-2812 |
| 1121 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 56358.73 | 22/12/2020 | Z-2813 |
| 1122 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 17973.4 | 23/12/2020 | Z-2814 |

CU JBLIC CIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1123 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 11435.9 | 23/12/2020 | Z-2815 |
| 1124 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 15211.64 | 22/12/2020 | Z-2810 |
| 1125 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 23941.89 | 23/12/2020 | Z-2816 |
| 1126 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 10064.7 | 23/12/2020 | Z-2817 |
| 1127 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 69470.27 | 23/12/2020 | Z-2818 |
| 1128 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 32907.52 | 23/12/2020 | Z-2819 |

SG2000

CU JBLIC CIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1129 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 17198.2 | 23/12/2020 | Z-2820 |
| 1130 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 1939.14 | 23/12/2020 | Z-2822 |
| 1131 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 87712.55 | 23/12/2020 | Z-2823 |
| 1132 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 96207.42 | 23/12/2020 | Z-2825 |
| 1133 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 55527.23 | 23/12/2020 | Z-2826 |
| 1134 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 14987 | 22/12/2020 | Z-2807 |

000296

CI ÚBLIC ICIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1135 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 40456.91 | 23/12/2020 | Z-2827 |
| 1136 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 113293.4 | 23/12/2020 | Z-2828 |
| 1137 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 70885.98 | 23/12/2020 | Z-2829 |
| 1138 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 967.27 | 23/12/2020 | Z-2830 |
| 1139 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 130224.13 | 21/12/2020 | J-373 |
| 1140 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 668773.92 | 21/12/2020 | J-374 |

CU ÚBLIC ICIPIC AN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 58626.21 | 18/12/2020 | BZ-639 |
| 1142 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 590105.26 | 18/12/2020 | BZ-640 |
| 1143 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 319019 | 21/12/2020 | BZ-641 |
| 1144 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 21897.85 | 21/12/2020 | BZ-642 |
| 1145 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 242357.83 | 22/12/2020 | BZ-643 |
| 1146 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 244254.01 | 28/12/2020 | BZ-649 |

000298

CL JBLIC CIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1147 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 320532.25 | 28/12/2020 | BZ-648 |
| 1148 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 240787.85 | 26/12/2020 | BZ-647 |
| 1149 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 30714.98 | 24/12/2020 | BZ-646 |
| 1150 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 7877.18 | 24/12/2020 | BZ-645 |
| 1151 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 483245.87 | 24/12/2020 | BZ-644 |
| 1152 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 25559.4 | 26/12/2020 | Z-2858 |

662000

C( ÚBLIC CIPI AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1153 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 10539.4 | 26/12/2020 | Z-2857 |
| 1154 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 5840.8 | 26/12/2020 | Z-2856 |
| 1155 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 59466.69 | 26/12/2020 | Z-2855 |
| 1156 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 67810.37 | 26/12/2020 | Z-2854 |
| 1157 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 104630.24 | 26/12/2020 | Z-2853 |
| 1158 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 79398.37 | 26/12/2020 | Z-2852 |

CU JBLIC CIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1159 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 74756.96 | 26/12/2020 | Z-2851 |
| 1160 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 20905.47 | 26/12/2020 | Z-2850 |
| 1161 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 1402.53 | 26/12/2020 | Z-2849 |
| 1162 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 26455.05 | 26/12/2020 | Z-2848 |
| 1163 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 280.74 | 26/12/2020 | Z-2847 |
| 1164 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 13728.96 | 26/12/2020 | Z-2846 |

CU JBLIC CIPIC LN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1165 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 9266.33 | 26/12/2020 | Z-2845 |
| 1166 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 2672.22 | 26/12/2020 | Z-2844 |
| 1167 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 434.69 | 26/12/2020 | Z-2843 |
| 1168 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 162890.77 | 26/12/2020 | Z-2842 |
| 1169 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 211625.77 | 26/12/2020 | Z-2841 |
| 1170 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 66495 | 26/12/2020 | Z-2840 |

CU JBLIC CIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1171 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 39180.34 | 26/12/2020 | Z-2839 |
| 1172 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 701.52 | 26/12/2020 | Z-2838 |
| 1173 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 16789.71 | 26/12/2020 | Z-2837 |
| 1174 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 54188.78 | 26/12/2020 | Z-2836 |
| 1175 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 95999.51 | 26/12/2020 | Z-2835 |
| 1176 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 55810.97 | 28/12/2020 | J-378 |

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1177 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 222446.71 | 28/12/2020 | J-379 |
| 1178 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 45423.8 | 26/12/2020 | Z-2834 |
| 1179 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 45276.19 | 28/12/2020 | Z-2859 |
| 1180 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 4199.05 | 28/12/2020 | Z-2860 |
| 1181 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 122841.07 | 28/12/2020 | Z-2861 |
| 1182 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 39038.56 | 28/12/2020 | Z-2862 |

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1183 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 15758.41 | 28/12/2020 | Z-2863 |
| 1184 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 11763.71 | 26/12/2020 | Z-2833 |
| 1185 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 9555.95 | 28/12/2020 | Z-2864 |
| 1186 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 15403.48 | 28/12/2020 | Z-2865 |
| 1187 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 64184.53 | 28/12/2020 | Z-2866 |
| 1188 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 275270.91 | 28/12/2020 | Z-2867 |

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1189 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 16833.53 | 28/12/2020 | Z-2868 |
| 1190 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 1571.24 | 28/12/2020 | Z-2869 |
| 1191 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 48527.59 | 26/12/2020 | Z-2832 |
| 1192 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 27987.2 | 28/12/2020 | Z-2870 |
| 1193 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 30011.4 | 28/12/2020 | Z-2871 |
| 1194 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 239959.72 | 28/12/2020 | BZ-650 |

[redacted] [redacted] [redacted] CI ÚBLIC ICIPI AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1195 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 26057.92 | 28/12/2020 | BZ-651 |
| 1196 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 329034.48 | 28/12/2020 | BZ-652 |
| 1197 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 134865.67 | 26/12/2020 | Z-2831 |
| 1198 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 44650.87 | 24/12/2020 | J-377 |
| 1199 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 31240.88 | 24/12/2020 | J-376 |
| 1200 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 307179.33 | 24/12/2020 | J-375 |

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 8195.04 | 23/12/2020 | Z-2821 |
| 1202 | SERVICIO COLOTLAN EXPRESS, S.A. DE C.V. | SCE020703G45 | CARRETERA A COLOTLAN 2800 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001379. AMPLIACIÓN DEL 10.53% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000254, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y/O DIESEL | 177719.67 | 23/12/2020 | Z-2824 |
| 1203 | SERVICIOS AUTOMOTRICES FERMA, S. DE R.L. DE C.V. | SAF010605MX0 | CIRCUNVALACION DIVISION DEL NORTE 1220 | GUADALAJARA | 44220 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001172. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 2359.17 | 28/10/2020 | B-12549 |
| 1204 | SERVICIOS AUTOMOTRICES FERMA, S. DE R.L. DE C.V. | SAF010605MX0 | CIRCUNVALACION DIVISION DEL NORTE 1220 | GUADALAJARA | 44220 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001172. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 3947.75 | 28/10/2020 | B-12551 |
| 1205 | SERVICIOS AUTOMOTRICES FERMA, S. DE R.L. DE C.V. | SAF010605MX0 | CIRCUNVALACION DIVISION DEL NORTE 1220 | GUADALAJARA | 44220 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001172. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 3947.75 | 28/10/2020 | B-12550 |
| 1206 | SERVICIOS AUTOMOTRICES FERMA, S. DE R.L. DE C.V. | SAF010605MX0 | CIRCUNVALACION DIVISION DEL NORTE 1220 | GUADALAJARA | 44220 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001172. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 3209.53 | 28/10/2020 | B-12555 |

CI ÚBLIC ICIPIC AN [redacted]

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1207 | SERVICIOS AUTOMOTRICES FERMA, S. DE R.L. DE C.V. | SAF010605MX0 | CIRCUNVALACION DIVISION DEL NORTE 1220 | GUADALAJARA | 44220 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001172. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 37757.55 | 28/10/2020 | B-12548 |
| 1208 | SERVICIOS AUTOMOTRICES FERMA, S. DE R.L. DE C.V. | SAF010605MX0 | CIRCUNVALACION DIVISION DEL NORTE 1220 | GUADALAJARA | 44220 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000792. DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION CON REQUISICION 202000645 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MOTORES A GASOLI | 16995.64 | 03/08/2020 | B-12374 |
| 1209 | SERVICIOS AUTOMOTRICES FERMA, S. DE R.L. DE C.V. | SAF010605MX0 | CIRCUNVALACION DIVISION DEL NORTE 1220 | GUADALAJARA | 44220 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001172. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 11700.03 | 27/10/2020 | B-12544 |
| 1210 | SERVICIOS AUTOMOTRICES FERMA, S. DE R.L. DE C.V. | SAF010605MX0 | CIRCUNVALACION DIVISION DEL NORTE 1220 | GUADALAJARA | 44220 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001172. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 22568.82 | 26/10/2020 | B-12533 |
| 1211 | SERVICIOS AUTOMOTRICES FERMA, S. DE R.L. DE C.V. | SAF010605MX0 | CIRCUNVALACION DIVISION DEL NORTE 1220 | GUADALAJARA | 44220 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001172. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 11151.02 | 27/10/2020 | B-12541 |
| 1212 | SERVICIOS AUTOMOTRICES FERMA, S. DE R.L. DE C.V. | SAF010605MX0 | CIRCUNVALACION DIVISION DEL NORTE 1220 | GUADALAJARA | 44220 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001172. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 12837.53 | 27/10/2020 | B-12539 |

CI ÚBLI ICIPI AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1213 | SERVICIOS AUTOMOTRICES FERMA, S. DE R.L. DE C.V. | SAF010605MX0 | CIRCUNVALACION DIVISION DEL NORTE 1220 | GUADALAJARA | 44220 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001172. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 69193.12 | 23/10/2020 | B-12519 |
| 1214 | SERVICIOS AUTOMOTRICES FERMA, S. DE R.L. DE C.V. | SAF010605MX0 | CIRCUNVALACION DIVISION DEL NORTE 1220 | GUADALAJARA | 44220 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001172. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 3947.75 | 27/10/2020 | B-12543 |
| 1215 | SERVICIOS AUTOMOTRICES FERMA, S. DE R.L. DE C.V. | SAF010605MX0 | CIRCUNVALACION DIVISION DEL NORTE 1220 | GUADALAJARA | 44220 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001172. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 5072.42 | 27/10/2020 | B-12540 |
| 1216 | SERVICIOS AUTOMOTRICES FERMA, S. DE R.L. DE C.V. | SAF010605MX0 | CIRCUNVALACION DIVISION DEL NORTE 1220 | GUADALAJARA | 44220 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001172. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 3209.53 | 28/10/2020 | B-12554 |
| 1217 | SERVICIOS AUTOMOTRICES FERMA, S. DE R.L. DE C.V. | SAF010605MX0 | CIRCUNVALACION DIVISION DEL NORTE 1220 | GUADALAJARA | 44220 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001172. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 3947.75 | 28/10/2020 | B-12552 |
| 1218 | SERVICIOS AUTOMOTRICES FERMA, S. DE R.L. DE C.V. | SAF010605MX0 | CIRCUNVALACION DIVISION DEL NORTE 1220 | GUADALAJARA | 44220 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001172. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 3947.75 | 28/10/2020 | B-12553 |

CI ÚBLIC ICIPI AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1219 | SERVICIOS AUTOMOTRICES FERMA, S. DE R.L. DE C.V. | SAF010605MX0 | CIRCUNVALACION DIVISION DEL NORTE 1220 | GUADALAJARA | 44220 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001172. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 5072.42 | 27/10/2020 | B-12542 |
| 1220 | SERVICIOS AUTOMOTRICES FERMA, S. DE R.L. DE C.V. | SAF010605MX0 | CIRCUNVALACION DIVISION DEL NORTE 1220 | GUADALAJARA | 44220 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001172. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 4207.32 | 27/10/2020 | B-12537 |
| 1221 | SERVICIOS AUTOMOTRICES FERMA, S. DE R.L. DE C.V. | SAF010605MX0 | CIRCUNVALACION DIVISION DEL NORTE 1220 | GUADALAJARA | 44220 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001172. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 96692.2 | 23/10/2020 | B-12516 |
| 1222 | SERVICIOS AUTOMOTRICES FERMA, S. DE R.L. DE C.V. | SAF010605MX0 | CIRCUNVALACION DIVISION DEL NORTE 1220 | GUADALAJARA | 44220 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001172. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 45450.21 | 23/10/2020 | B-12524 |
| 1223 | SERVICIOS AUTOMOTRICES FERMA, S. DE R.L. DE C.V. | SAF010605MX0 | CIRCUNVALACION DIVISION DEL NORTE 1220 | GUADALAJARA | 44220 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001172. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 51961.94 | 23/10/2020 | B-12523 |
| 1224 | SERVICIOS AUTOMOTRICES FERMA, S. DE R.L. DE C.V. | SAF010605MX0 | CIRCUNVALACION DIVISION DEL NORTE 1220 | GUADALAJARA | 44220 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001172. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 71707.07 | 23/10/2020 | B-12515 |

C ÚBLIC IICIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1225 | SERVICIOS AUTOMOTRICES FERMA, S. DE R.L. DE C.V. | SAF010605MX0 | CIRCUNVALACION DIVISION DEL NORTE 1220 | GUADALAJARA | 44220 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001172. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 46423.65 | 23/10/2020 | B-12518 |
| 1226 | SERVICIOS AUTOMOTRICES FERMA, S. DE R.L. DE C.V. | SAF010605MX0 | CIRCUNVALACION DIVISION DEL NORTE 1220 | GUADALAJARA | 44220 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001172. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 41301.71 | 23/10/2020 | B-12517 |
| 1227 | SERVICIOS AUTOMOTRICES FERMA, S. DE R.L. DE C.V. | SAF010605MX0 | CIRCUNVALACION DIVISION DEL NORTE 1220 | GUADALAJARA | 44220 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001172. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 36284.77 | 23/10/2020 | B-12520 |
| 1228 | SERVICIOS AUTOMOTRICES FERMA, S. DE R.L. DE C.V. | SAF010605MX0 | CIRCUNVALACION DIVISION DEL NORTE 1220 | GUADALAJARA | 44220 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001172. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 27598.47 | 23/10/2020 | B-12521 |
| 1229 | SERVICIOS AUTOMOTRICES FERMA, S. DE R.L. DE C.V. | SAF010605MX0 | CIRCUNVALACION DIVISION DEL NORTE 1220 | GUADALAJARA | 44220 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001172. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 21390.85 | 26/10/2020 | B-12529 |
| 1230 | SERVICIOS AUTOMOTRICES FERMA, S. DE R.L. DE C.V. | SAF010605MX0 | CIRCUNVALACION DIVISION DEL NORTE 1220 | GUADALAJARA | 44220 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001172. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 28535.6 | 26/10/2020 | B-12535 |

000312

[redacted] [redacted]

CI ÚBLI ICIPI AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1231 | SERVICIOS AUTOMOTRICES FERMA, S. DE R.L. DE C.V. | SAF010605MX0 | CIRCUNVALACION DIVISION DEL NORTE 1220 | GUADALAJARA | 44220 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001172. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 24300.39 | 26/10/2020 | B-12531 |
| 1232 | SERVICIOS AUTOMOTRICES FERMA, S. DE R.L. DE C.V. | SAF010605MX0 | CIRCUNVALACION DIVISION DEL NORTE 1220 | GUADALAJARA | 44220 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001172. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 37437.96 | 23/10/2020 | B-12525 |
| 1233 | SERVICIOS AUTOMOTRICES FERMA, S. DE R.L. DE C.V. | SAF010605MX0 | CIRCUNVALACION DIVISION DEL NORTE 1220 | GUADALAJARA | 44220 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001172. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 36074.2 | 23/10/2020 | B-12522 |
| 1234 | SERVICIOS AUTOMOTRICES FERMA, S. DE R.L. DE C.V. | SAF010605MX0 | CIRCUNVALACION DIVISION DEL NORTE 1220 | GUADALAJARA | 44220 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001172. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 9637.53 | 27/10/2020 | B-12538 |
| 1235 | SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN | SSM010830U83 | RAMON CORONA 500 | ZAPOPAN | 45100 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001223. SERVICIOS DE APLICACIÓN DE PRUEBAS TOXICOLÓGICAS PARA LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, DESTACAN | 586320 | 24/11/2020 | FF-2557 |
| 1236 | SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION, S.C. | SPP1103152M0 | PRISCILIANO SÁNCHEZ 1074 | GUADALAJARA | 44160 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000428. PUBLICIDAD EN RADIO CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y EXCEPCIONES. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION I DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, E | 44999.53 | 19/11/2020 | (4)30AC |

## INFORMATIVA DE PROVEEDORES
## DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1237 | SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION, S.C. | SPP1103152M0 | PRISCILIANO SÁNCHEZ 1074 | GUADALAJARA | 44160 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000428. PUBLICIDAD EN RADIO CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y EXCEPCIONES. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION I DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, E | 44999.53 | 23/11/2020 | (5)6DC8 |
| 1238 | SERVICIOS Y PROYECTOS PILUNKA, S.A. DE C.V. | SPP190408472 | LAGO ZURICH 219 PISO 12 | MIGUEL HIDALGO | 11529 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001155. AMPLIACIÓN DEL 20% DE LA ORDEN DE COMPRA 202000061 MISMA QUE ES ENLACE DE LA ORDEN DE COMPRA 201902266 DERIVADA DE LA REQUISICIÓN 201 | 3287699.98 | 11/11/2020 | A-109 |
| 1239 | SIMPLE GREEN ECOLOGIA, S.A. DE C.V. | SGE0404263WA | CALZADA CENTRAL 259 INT. A | ZAPOPAN | 45010 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001366. MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIA PARA CONTINUAR CON LAS NECESIDADES PRESENTADA POR LA CONTINGENCIA DEL COVID-19 DERIVADO DE LA DECLARATORIA MUNICIPAL D | 27178.8 | 03/11/2020 | FA-10959 |
| 1240 | STANDARD ELECTRONICS SYSTEMS, S.A. DE C.V. | SES071214GC0 | CAMINO REAL A COLIMA 102 | TLAQUEPAQUE | 45600 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001305. EQUIPO DE CÁMARAS DE VIGILANCIA DE CIRCUITO CERRADO CON SERVICIO REMOTO QUE SERÁ UTILIZADO PARA SUPERVISAR Y VIGILAR EL PATIO DE POSTES DE LA DIRECCIÓ | 46400 | 10/11/2020 | 1516 |
| 1241 | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | STE95101232A | FRESNO 408 | CUAUHTÉMOC | 6450 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000920. REQUISICIÓN ENLACE DE LA REQUISICIÓN NO. 202000722. SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS BIOLÓGICO-INFECCIOSOS DE LOS CADÁVERES DE AN | 134179.06 | 10/12/2020 | STEFRVT_-2853 |
| 1242 | SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | SEI8604241P9 | PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN 208 | GUADALAJARA | 44300 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001490. SERVICIO INTEGRAL ORNAMENTACION NAVIDEÑA INCLUYE : UNIDAD BASILICA, PLAZAD E LAS AMERICAS, KIOSKO,ANDADOR 20 DE NOVIEMBRE, PAL | 382800 | 03/12/2020 | 1180 |

## INFORMATIVA DE PROVEEDORES
## DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1243 | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SMO810623HI5 | 16 DE SEPTIEMBRE 651 | GUADALAJARA | 44180 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001464. ENLACE DE LA REQUISICION 201900719, GENERANDO ORDEN DE COMPRA 201900967, UNIDAD PERTENECIENTE A LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRA | 16198.09 | 15/12/2020 | FS-28015 |
| 1244 | TANIA ALVAREZ MARTINEZ | AAMT830103V26 | MIGUEL TOPETE 3729 | GUADALAJARA | 44980 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001219. MATERIAL DE LABORATORIO NECESARIO PARA REALIZAR PRUEBAS DIAGNOSTICAS A LOS ANIMALES RESGUARDADOS EN AL UMA VILLA FANTASÍA Y LOS CANINOS Y FELINOS DE L | 24035.61 | 05/11/2020 | 3718 |
| 1245 | TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | TAO100507RB1 | MOCTEZUMA 4546 INT. 9 | ZAPOPAN | 45054 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001238. AMPLIACION DEL 20% DE LA REQUISICION 202001107 CON ORDEN DE COMPRA 202001035 DE ACUERDO AL ARTICULO-115 DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, EN ESTIMACION- 1 FINIQUITO DE LA AMPLIACI | 179237.3 | 24/11/2020 | 541 |
| 1246 | TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | TAO100507RB1 | MOCTEZUMA 4546 INT. 9 | ZAPOPAN | 45054 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001281. SE SOLICITA EL ARRENDAMIENTO DE UNA PLATAFORMA ARTICULADA PARA LOS TRABAJOS DEL PROYECTO ZAPOPART QUE SE REALIZARAN EN ESTA DIRECCIÓN | 212976 | 09/11/2020 | 527 |
| 1247 | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | TCA0407219T6 | LAZARO CARDENAS 1694 | GUADALAJARA | 44910 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000433. PUBLICIDAD EN TELEVISION CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y EXCEPCIONES. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION I DEL REGLAMENTO DE COMPR | 116905.96 | 26/06/2020 | 55151 |

C ÚBLI ICIPI AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1248 | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | TCA0407219T6 | LAZARO CARDENAS 1694 | GUADALAJARA | 44910 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000433. PUBLICIDAD EN TELEVISION CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y EXCEPCIONES. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION I DEL REGLAMENTO DE COMPR | 268533.04 | 26/06/2020 | 55148 |
| 1249 | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | TCA0407219T6 | LAZARO CARDENAS 1694 | GUADALAJARA | 44910 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000433. PUBLICIDAD EN TELEVISION CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y EXCEPCIONES. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION I DEL REGLAMENTO DE COMPR | 169538.64 | 25/09/2020 | TCAP-56030 |
| 1250 | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | TCA0407219T6 | LAZARO CARDENAS 1694 | GUADALAJARA | 44910 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000433. PUBLICIDAD EN TELEVISION CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y EXCEPCIONES. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION I DEL REGLAMENTO DE COMPR | 45008 | 26/06/2020 | 55149 |
| 1251 | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | TCA0407219T6 | LAZARO CARDENAS 1694 | GUADALAJARA | 44910 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000433. PUBLICIDAD EN TELEVISION CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y EXCEPCIONES. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION I DEL REGLAMENTO DE COMPR | 49898.56 | 26/06/2020 | 55150 |
| 1252 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TME840315KT6 | PARQUE VIA 198 | CUAUHTÉMOC | 6500 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000385. REQUISICIÓN ENLACE DE LA REQUISICIÓN 201902464 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA. APROBADO EN EL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN | 545849.6 | 12/11/2020 | ELT-153220 |

CU JBLIC CIPIO AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1253 | TEQUILA EVENTS, S. DE R.L. DE C.V. | TEV190808J90 | JUAN PALOMAR Y ARIAS 616 | GUADALAJARA | 44670 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001512. SERVICIO INTEGRAL EVENTO NAVIDAD 2020 EN PLAZA DE LAS AMERICAS QUE DEBE INCLUIR TODAS LAS MEDIDAS DE PROTECCION Y CUIDADO REFERENTE | 578840 | 11/12/2020 | FA-66 |
| 1254 | TEXTILES LOPAGUI, S.A. DE C.V. | TLO140602418 | JESUS URUETA 140 | IZTACALCO | 8220 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001535. ADQUISICIÓN DE 350 CHALECOS BALÍSTICOS QUE INCLUYE CADA UN 2 PANELES BALÍSTICOS NIVEL III-A Y DOS PLACAS BALÍSTICAS NIVEL IV PARA CUBRIR AL PERSONAL O PAGO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA | 7937300 | 16/12/2020 | A-241 |
| 1255 | TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V. | TEX0208158V6 | LA ARENA 20 | TEPATITLÁN DE MORELOS | 47600 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001179. SUMINISTRO DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DE CARGA PESADA PROPIEDAD MUNICIPAL, SE ANEXAN ESPECIFICACIONES | 21127.08 | 02/12/2020 | G-10076316 |
| 1256 | TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V. | TEX0208158V6 | LA ARENA 20 | TEPATITLÁN DE MORELOS | 47600 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001179. SUMINISTRO DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DE CARGA PESADA PROPIEDAD MUNICIPAL, SE ANEXAN ESPECIFICACIONES | 581160 | 02/12/2020 | G-10076317 |
| 1257 | TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V. | TEX0208158V6 | LA ARENA 20 | TEPATITLÁN DE MORELOS | 47600 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001179. SUMINISTRO DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DE CARGA PESADA PROPIEDAD MUNICIPAL, SE ANEXAN ESPECIFICACIONES | 552102 | 07/12/2020 | G-10076878 |
| 1258 | TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V. | TEX0208158V6 | LA ARENA 20 | TEPATITLÁN DE MORELOS | 47600 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001179. SUMINISTRO DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DE CARGA PESADA PROPIEDAD MUNICIPAL, SE ANEXAN ESPECIFICACIONES | 387440 | 11/11/2020 | G-10072880 |

CU /BLIC. CIPIO N

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1259 | TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V. | TEX0208158V6 | LA ARENA 20 | TEPATITLÁN DE MORELOS | 47600 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001179. SUMINISTRO DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DE CARGA PESADA PROPIEDAD MUNICIPAL, SE ANEXAN ESPECIFICACIONES | 193401 | 17/09/2020 | G-10067012 |
| 1260 | TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V. | TEX0208158V6 | LA ARENA 20 | TEPATITLÁN DE MORELOS | 47600 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001179. SUMINISTRO DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DE CARGA PESADA PROPIEDAD MUNICIPAL, SE ANEXAN ESPECIFICACIONES | 447097.08 | 19/11/2020 | G-10074555 |
| 1261 | TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V. | TEX0208158V6 | LA ARENA 20 | TEPATITLÁN DE MORELOS | 47600 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001179. SUMINISTRO DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DE CARGA PESADA PROPIEDAD MUNICIPAL, SE ANEXAN ESPECIFICACIONES | 21112 | 06/11/2020 | G-10072464 |
| 1262 | TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V. | TEX0208158V6 | LA ARENA 20 | TEPATITLÁN DE MORELOS | 47600 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001179. SUMINISTRO DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DE CARGA PESADA PROPIEDAD MUNICIPAL, SE ANEXAN ESPECIFICACIONES | 581160 | 24/11/2020 | G-10075613 |
| 1263 | TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V. | TEX0208158V6 | LA ARENA 20 | TEPATITLÁN DE MORELOS | 47600 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001179. SUMINISTRO DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DE CARGA PESADA PROPIEDAD MUNICIPAL, SE ANEXAN ESPECIFICACIONES | 119314.17 | 04/11/2020 | G-10072239 |
| 1264 | TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V. | TEX0208158V6 | LA ARENA 20 | TEPATITLÁN DE MORELOS | 47600 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001179. SUMINISTRO DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DE CARGA PESADA PROPIEDAD MUNICIPAL, SE ANEXAN ESPECIFICACIONES | 523044 | 17/12/2020 | G-10077706 |

CI ÚBLI IICIPI AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1265 | TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V. | TEX0208158V6 | LA ARENA 20 | TEPATITLÁN DE MORELOS | 47600 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001179. SUMINISTRO DE LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DE CARGA PESADA PROPIEDAD MUNICIPAL, SE ANEXAN ESPECIFICACIONES | 447278.02 | 17/12/2020 | G-10077799 |
| 1266 | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TES900403QX0 | ALVARO OBREGON 130 | TLAQUEPAQUE | 45500 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001299. MATERIAL DE PAPELERÍA NECESARIO PARA EL PROYECTO DE DEPURACIÓN DE ARCHIVO, EJERCICIO PREVIO PARA LA ENTREGAR RECEPCIÓN. | 73442.14 | 29/10/2020 | XTK-40547 |
| 1267 | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TES900403QX0 | ALVARO OBREGON 130 | TLAQUEPAQUE | 45500 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001444. PAPELERIA PARA LA OPERACIÓN DE LAS OFICINAS RECAUDADORAS Y DIVERSAS OFICINAS DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS, DURANTE EL EJERCICIO 2021. | 417348 | 17/12/2020 | XTK-42570 |
| 1268 | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TES900403QX0 | ALVARO OBREGON 130 | TLAQUEPAQUE | 45500 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001343. COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE GLOSA | 4752.68 | 18/12/2020 | XTK-42622 |
| 1269 | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | TIN090211JC9 | MONTEMORELOS 3831 INT. A | ZAPOPAN | 45086 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001422. DISPERSÍON DE TARJETAS DE APOYO ECONÓMICO A MUJERES ZAPOPANAS VICTIMAS DE VIOLENCIA, PROYECTO DENOMINADO "ZAPOPAN CON ELLAS" | 200000 | 18/11/2020 | TTCM-830 |
| 1270 | TRACSA, S.A.P.I DE C.V. | TRA800423S25 | PERIFERICO SUR 7800 | TLAQUEPAQUE | 45601 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001285. COMPRA DE LLANTAS PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA: MOTOCONFORMADORAS A-0731 Y A-0312; RETROEXCAVADORAS A-0719, A-0723 Y A-0724; MINICARGADORES A-0732 Y A | 154346.33 | 22/10/2020 | PACC-0031130 |

CU ÚBLIC ICIPI ÁN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1271 | TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TPS941223UG9 | FRANCISCO I MADERO 234 | SANTA CATARINA | 66376 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001164. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHÍCULO BLINDADO ADSCRITO A LA COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A L PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MT | 7435.6 | 14/12/2020 | G-6421 |
| 1272 | TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TPS941223UG9 | FRANCISCO I MADERO 234 | SANTA CATARINA | 66376 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001164. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHÍCULO BLINDADO ADSCRITO A LA COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS 5,000, 10,000, | 6617.8 | 18/11/2020 | G-6347 |
| 1273 | TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TPS941223UG9 | FRANCISCO I MADERO 234 | SANTA CATARINA | 66376 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001164. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHÍCULO BLINDADO ADSCRITO A LA COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS 5,000, 10,000, | 7563.2 | 18/11/2020 | G-6345 |
| 1274 | TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TPS941223UG9 | FRANCISCO I MADERO 234 | SANTA CATARINA | 66376 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001164. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHÍCULO BLINDADO ADSCRITO A LA COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS 5,000, 10,000, | 14422.74 | 18/11/2020 | G-6346 |
| 1275 | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | UED031111880 | INDEPENDENCIA 300 | GUADALAJARA | 44100 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000437. PUBLICIDAD EN PRENSA. CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EXCEPCIONES, AVISOS. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION I DEL REGLAMENTO DE C | 75516 | 20/10/2020 | BF-102876 |

000320

C [redacted] AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1276 | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | UED031111B88 0 | INDEPENDENCIA 300 | GUADALAJARA | 44100 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000437. PUBLICIDAD EN PRENSA. CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EXCEPCIONES, AVISOS. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION I DEL REGLAMENTO DE C | 95003.95 | 27/10/2020 | BF-102937 |
| 1277 | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | UED031111B88 0 | INDEPENDENCIA 300 | GUADALAJARA | 44100 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000437. PUBLICIDAD EN PRENSA. CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EXCEPCIONES, AVISOS. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION I DEL REGLAMENTO DE C | 41412 | 24/11/2020 | BF-103248 |
| 1278 | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | UED031111B88 0 | INDEPENDENCIA 300 | GUADALAJARA | 44100 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000437. PUBLICIDAD EN PRENSA. CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EXCEPCIONES, AVISOS. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION I DEL REGLAMENTO DE C | 31030 | 15/09/2020 | BF-102433 |
| 1279 | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | UED031111B88 0 | INDEPENDENCIA 300 | GUADALAJARA | 44100 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000437. PUBLICIDAD EN PRENSA. CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EXCEPCIONES, AVISOS. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION I DEL REGLAMENTO DE C | 151032 | 25/09/2020 | BF-102539 |
| 1280 | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | UED031111B88 0 | INDEPENDENCIA 300 | GUADALAJARA | 44100 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000437. PUBLICIDAD EN PRENSA. CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EXCEPCIONES, AVISOS. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION I DEL REGLAMENTO DE C | 92776.8 | 07/10/2020 | BF-102736 |
| 1281 | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | UED031111B88 0 | INDEPENDENCIA 300 | GUADALAJARA | 44100 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000437. PUBLICIDAD EN PRENSA. CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EXCEPCIONES, AVISOS. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 99 FRACCION I DEL REGLAMENTO DE C | 23176.8 | 22/12/2020 | BF-103619 |

C ÚBLI IICIPI AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1282 | UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | UCO000810387 | SAN FELIPE 885 | GUADALAJARA | 44200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000843. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 99 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE | 31657.35 | 20/11/2020 | F-2097 |
| 1283 | UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | UCO000810387 | SAN FELIPE 885 | GUADALAJARA | 44200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000843. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 99 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE | 15828.68 | 18/12/2020 | F-2134 |
| 1284 | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UGU250907MH5 | AV JUAREZ 976 | GUADALAJARA | 44100 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000285. RENOVACIÓN DE CONTRATO PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2020, UTILIZADO COMO ESTACIONAMIENTO DE 50 CAJONES RENTAS DE ENERO A JUNIO 2020 | 74513.76 | 18/12/2020 | (7)722F |
| 1285 | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UGU250907MH5 | AV JUAREZ 976 | GUADALAJARA | 44100 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000398. RENOVACIÓN DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2020, INMUEBLE OCUPADO POR OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO RENTA DE ENERO A JUNIO 2020 | 533915.52 | 02/07/2020 | (4)62BF |
| 1286 | VANESSA ESTEFANIA CASTILLO RIOS | CARV970601EE4 | QUINTAS DEL BOSQUE 485 INT. 33 | ZAPOPAN | 45187 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000638. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 6252.4 | 11/11/2020 | (2)6C1A |

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1287 | VANESSA ESTEFANIA CASTILLO RIOS | CARV970601EE4 | QUINTAS DEL BOSQUE 485 INT. 33 | ZAPOPAN | 45187 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000638. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 2273.6 | 10/12/2020 | (3)EE49 |
| 1288 | VANGUARDIA EN EL COLOR, S.A. DE C.V. | VCO070424AQ4 | IGNACIO CARRILLO 1273 | GUADALAJARA | 44500 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001181. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 11981.64 | 16/12/2020 | 1051 |
| 1289 | VANGUARDIA EN EL COLOR, S.A. DE C.V. | VCO070424AQ4 | IGNACIO CARRILLO 1273 | GUADALAJARA | 44500 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001181. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 70140.29 | 26/11/2020 | 1022 |
| 1290 | VANGUARDIA EN EL COLOR, S.A. DE C.V. | VCO070424AQ4 | IGNACIO CARRILLO 1273 | GUADALAJARA | 44500 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001181. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 6566.49 | 16/12/2020 | 1048 |
| 1291 | VANGUARDIA EN EL COLOR, S.A. DE C.V. | VCO070424AQ4 | IGNACIO CARRILLO 1273 | GUADALAJARA | 44500 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001181. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 54105.27 | 16/12/2020 | 1052 |
| 1292 | VANGUARDIA EN EL COLOR, S.A. DE C.V. | VCO070424AQ4 | IGNACIO CARRILLO 1273 | GUADALAJARA | 44500 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001181. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 11952.51 | 16/12/2020 | 1050 |

000323

CL ÚBLIC ICIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1293 | VANGUARDIA EN EL COLOR, S.A. DE C.V. | VCO070424AQ4 | IGNACIO CARRILLO 1273 | GUADALAJARA | 44500 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001181. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 8204.44 | 16/12/2020 | 1049 |
| 1294 | VANGUARDIA EN EL COLOR, S.A. DE C.V. | VCO070424AQ4 | IGNACIO CARRILLO 1273 | GUADALAJARA | 44500 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001181. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 55551.29 | 25/11/2020 | 998 |
| 1295 | VANGUARDIA EN EL COLOR, S.A. DE C.V. | VCO070424AQ4 | IGNACIO CARRILLO 1273 | GUADALAJARA | 44500 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001181. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 54788.53 | 26/11/2020 | 1020 |
| 1296 | VANGUARDIA EN EL COLOR, S.A. DE C.V. | VCO070424AQ4 | IGNACIO CARRILLO 1273 | GUADALAJARA | 44500 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001181. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 108127.4 | 25/11/2020 | 999 |
| 1297 | VANGUARDIA EN EL COLOR, S.A. DE C.V. | VCO070424AQ4 | IGNACIO CARRILLO 1273 | GUADALAJARA | 44500 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001181. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 104772.92 | 25/11/2020 | 1002 |
| 1298 | VANGUARDIA EN EL COLOR, S.A. DE C.V. | VCO070424AQ4 | IGNACIO CARRILLO 1273 | GUADALAJARA | 44500 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001181. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 82872.56 | 25/11/2020 | 1001 |

CI ÚBLI( IICIPI( AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1299 | VANGUARDIA EN EL COLOR, S.A. DE C.V. | VCO070424AQ4 | IGNACIO CARRILLO 1273 | GUADALAJARA | 44500 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001181. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 7492.71 | 26/11/2020 | 1019 |
| 1300 | VANGUARDIA EN EL COLOR, S.A. DE C.V. | VCO070424AQ4 | IGNACIO CARRILLO 1273 | GUADALAJARA | 44500 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001181. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 10961.81 | 26/11/2020 | 1010 |
| 1301 | VANGUARDIA EN EL COLOR, S.A. DE C.V. | VCO070424AQ4 | IGNACIO CARRILLO 1273 | GUADALAJARA | 44500 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001181. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 7941.49 | 25/11/2020 | 1003 |
| 1302 | VANGUARDIA EN EL COLOR, S.A. DE C.V. | VCO070424AQ4 | IGNACIO CARRILLO 1273 | GUADALAJARA | 44500 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001181. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 10961.81 | 26/11/2020 | 1013 |
| 1303 | VANGUARDIA EN EL COLOR, S.A. DE C.V. | VCO070424AQ4 | IGNACIO CARRILLO 1273 | GUADALAJARA | 44500 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001181. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 10961.81 | 26/11/2020 | 1014 |
| 1304 | VANGUARDIA EN EL COLOR, S.A. DE C.V. | VCO070424AQ4 | IGNACIO CARRILLO 1273 | GUADALAJARA | 44500 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001181. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 11700.03 | 25/11/2020 | 1005 |

CL JBLIC ICIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1305 | VANGUARDIA EN EL COLOR, S.A. DE C.V. | VCO070424AQ4 | IGNACIO CARRILLO 1273 | GUADALAJARA | 44500 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001181. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 11700.03 | 25/11/2020 | 1004 |
| 1306 | VANGUARDIA EN EL COLOR, S.A. DE C.V. | VCO070424AQ4 | IGNACIO CARRILLO 1273 | GUADALAJARA | 44500 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001181. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 10961.81 | 26/11/2020 | 1012 |
| 1307 | VANGUARDIA EN EL COLOR, S.A. DE C.V. | VCO070424AQ4 | IGNACIO CARRILLO 1273 | GUADALAJARA | 44500 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001181. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 7492.71 | 26/11/2020 | 1015 |
| 1308 | VANGUARDIA EN EL COLOR, S.A. DE C.V. | VCO070424AQ4 | IGNACIO CARRILLO 1273 | GUADALAJARA | 44500 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001181. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 7416.85 | 26/11/2020 | 1011 |
| 1309 | VANGUARDIA EN EL COLOR, S.A. DE C.V. | VCO070424AQ4 | IGNACIO CARRILLO 1273 | GUADALAJARA | 44500 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001181. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 3947.75 | 25/11/2020 | 1006 |
| 1310 | VANGUARDIA EN EL COLOR, S.A. DE C.V. | VCO070424AQ4 | IGNACIO CARRILLO 1273 | GUADALAJARA | 44500 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001181. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 11700.03 | 26/11/2020 | 1018 |

CL ÚBLIC ICIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1311 | VANGUARDIA EN EL COLOR, S.A. DE C.V. | VCO070424AQ4 | IGNACIO CARRILLO 1273 | GUADALAJARA | 44500 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001181. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 11700.03 | 26/11/2020 | 1017 |
| 1312 | VANGUARDIA EN EL COLOR, S.A. DE C.V. | VCO070424AQ4 | IGNACIO CARRILLO 1273 | GUADALAJARA | 44500 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001181. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 11700.03 | 26/11/2020 | 1016 |
| 1313 | VANGUARDIA EN EL COLOR, S.A. DE C.V. | VCO070424AQ4 | IGNACIO CARRILLO 1273 | GUADALAJARA | 44500 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001181. ENLACE DE LA REQUISICIÓN 202001313 DERIVADA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA APROBADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CUADRO 04.08.2020 EN S | 11700.03 | 25/11/2020 | 1007 |
| 1314 | VERONIKA NEFTALI GONZALEZ RUVALCABA | GORV9607103E4 | MELCHOR OCAMPO 627 | ZAPOPAN | 45140 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000615. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 2273.6 | 10/12/2020 | (3)1F43 |
| 1315 | VERONIKA NEFTALI GONZALEZ RUVALCABA | GORV9607103E4 | MELCHOR OCAMPO 627 | ZAPOPAN | 45140 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000615. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 6252.4 | 09/11/2020 | (2)0D79 |
| 1316 | VETERINARIAS MD, S. DE R.L. DE C.V. | VMD111011JA6 | MANUEL J. CLOUTHIER 888 LOCALES 35 AL 42 | ZAPOPAN | 45054 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001414. CORQUETAS , PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS CANINOS PERTENECIENTES AL ÁREA DE OPERACIONES DE LA COORDINACIÓN. SE REQUIERE QUE CUENTEN CON AMPLIA VIGENCIA | 72210 | 20/11/2020 | E-17 |

C[illegible] ÚBLIC[illegible] ICIPI[illegible] AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1317 | VETERINARIAS MD, S. DE R.L. DE C.V. | VMD111011JA6 | MANUEL J. CLOUTHIER 888 LOCALES 35 AL 42 | ZAPOPAN | 45054 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001150. SUMINISTROS MÉDICOS NECESARIOS PARA VACUNACIÓN, CIRUGÍAS Y CURACIÓN DE ANIMALES DOMESTICOS DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO DE LOS ANIMALES EN RESGURDO DE LA | 117343.33 | 23/11/2020 | E-18 |
| 1318 | VETERINARIAS MD, S. DE R.L. DE C.V. | VMD111011JA6 | MANUEL J. CLOUTHIER 888 LOCALES 35 AL 42 | ZAPOPAN | 45054 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001414. CORQUETAS , PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS CANINOS PERTENECIENTES AL ÁREA DE OPERACIONES DE LA COORDINACIÓN. SE REQUIERE QUE CUENTEN CON AMPLIA VIGENCIA | 72210 | 23/11/2020 | E-19 |
| 1319 | VICTOR ALFREDO MORONES AYALA | MOAV900413M14 | PATRICIA VILLALOBOS 5 | GUADALAJARA | 44240 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000566. SERIVICIO DENTRO DE LA UNIDAD DE FOMENTO CULTURAL (TALLERES), CON LA IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BAILE URBANO CONSTA 322 SERVICIOS, MI PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR | 6325.17 | 17/11/2020 | (11)A0E9 |
| 1320 | VICTOR ALFREDO MORONES AYALA | MOAV900413M14 | PATRICIA VILLALOBOS 5 | GUADALAJARA | 44240 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000566. SERIVICIO DENTRO DE LA UNIDAD DE FOMENTO CULTURAL (TALLERES), CON LA IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BAILE URBANO CONSTA 322 SERVICIOS, MI PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR | 6325.13 | 04/12/2020 | (13)E6BA |
| 1321 | VICTORIA ISABEL GUZMAN RUIZ | GURV001017G37 | DE LA MANCHA 244 ED. 7 DEPTO 4 | ZAPOPAN | 45130 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000824. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 2273.6 | 10/12/2020 | (3)6453 |
| 1322 | VICTORIA ISABEL GUZMAN RUIZ | GURV001017G37 | DE LA MANCHA 244 ED. 7 DEPTO 4 | ZAPOPAN | 45130 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000824. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 6252.4 | 09/11/2020 | (2)0B80 |

CL ÚBLIC ICIPIC AN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1323 | VIRIDIANA ROMERO TREJO | ROTV990201AV7 | GUAMUCHIL 1274 | GUADALAJARA | 44900 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000703. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 2273.6 | 10/12/2020 | (4)991E |
| 1324 | VIRIDIANA ROMERO TREJO | ROTV990201AV7 | GUAMUCHIL 1274 | GUADALAJARA | 44900 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000703. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 6252.4 | 10/11/2020 | (3)F3D3 |
| 1325 | VRS VIRTUS CONSULTORES, S.C. | VVC171108QG2 | KABAH 1592 INT. 101 | ZAPOPAN | 45050 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001148. CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES III Y IV CONTEMPLA | 899000 | 03/11/2020 | 28-28 |
| 1326 | WINGU NETWORKS, S.A. DE C.V. | WNE1203015A1 | MANUEL AVILA CAMACHO 40 PISO 18 | MIGUEL HIDALGO | 11000 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001438. INFORMADO Y APROBADO EN LA SESIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES CUARTA ORDINARIA CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2019. ASIMISMO SE APROBÓ U | 688751.74 | 23/11/2020 | WF-0207060375 |
| 1327 | WINGU NETWORKS, S.A. DE C.V. | WNE1203015A1 | MANUEL AVILA CAMACHO 40 PISO 18 | MIGUEL HIDALGO | 11000 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001438. INFORMADO Y APROBADO EN LA SESIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES CUARTA ORDINARIA CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2019. ASIMISMO SE APROBÓ U | 344375.87 | 23/11/2020 | WF-0207060376 |

000329

CU[redacted]ÚBLIC ICIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1328 | WINGU NETWORKS, S.A. DE C.V. | WNE1203015A1 | MANUEL AVILA CAMACHO 40 PISO 18 | MIGUEL HIDALGO | 11000 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001438. INFORMADO Y APROBADO EN LA SESIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES CUARTA ORDINARIA CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2019. ASIMISMO SE APROBÓ U | 344375.87 | 23/11/2020 | WF-0207060377 |
| 1329 | YAEL ISAIAS PAGANONI PELAYO | PAPY9904176D5 | CONSTITUCIÓN DE 1857 3746 | TLAQUEPAQUE | 45588 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000727. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 2273.6 | 10/12/2020 | (3)8B25 |
| 1330 | YAEL ISAIAS PAGANONI PELAYO | PAPY9904176D5 | CONSTITUCIÓN DE 1857 3746 | TLAQUEPAQUE | 45588 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000727. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA OPERACION Y LOGISTICA DEL PROGRAMA DE VIA RECREACTIVA METROPOLITANA DE ZAPOPAN | 6252.4 | 12/11/2020 | (2)42FB |
| 1331 | ADAN ANTONIO SANCHEZ PULIDO | SAPA620105728 | CUITLAHUAC 379 | GUADALAJARA | 44450 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000660. SERVICIO POR LAS PRESENTACIONES DE BAILE DE SALSA, EN ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, EL PROVEEDOR REALIZARA 157 SERVICI PAGO DICIEMBRE 2020 | 12552.52 | 01/12/2020 | (12)CA47 |
| 1332 | ADAN ANTONIO SANCHEZ PULIDO | SAPA620105728 | CUITLAHUAC 379 | GUADALAJARA | 44450 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000660. SERVICIO POR LAS PRESENTACIONES DE BAILE DE SALSA, EN ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, EL PROVEEDOR REALIZARA 157 SERVICI PAGO OCTUBRE 2020 | 12552.52 | 29/10/2020 | (10)1A43 |

CL ÚBLIC ICIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1333 | ADAN ANTONIO SANCHEZ PULIDO | SAPA620105728 | CUITLAHUAC 379 | GUADALAJARA | 44450 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000660. SERVICIO POR LAS PRESENTACIONES DE BAILE DE SALSA, EN ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, EL PROVEEDOR REALIZARA 157 SERVICI PAGO NOVIEMBRE 2020 | 12552.52 | 14/11/2020 | (11)B17F |
| 1334 | ALFONSO CHEN ARELLANO | CEAA810914152 | CAÑADA 245 INT. 20 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000550. SERIVICIO DENTRO DE LA ORQUESTA DE CAMARA DE ZAPOPAN, CON LA EJECUCIÓN DE CLARINETE CONSISTE EN ENSAYOS Y PRESENTACIONES A REALIZARSE PAGO NOVIEMBRE 2020 | 15900 | 17/11/2020 | A-66 |
| 1335 | ALFONSO CHEN ARELLANO | CEAA810914152 | CAÑADA 245 INT. 20 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000550. SERIVICIO DENTRO DE LA ORQUESTA DE CAMARA DE ZAPOPAN, CON LA EJECUCIÓN DE CLARINETE CONSISTE EN ENSAYOS Y PRESENTACIONES A REALIZARSE PAGO DICIEMBRE 2020 | 15900 | 01/12/2020 | A-67 |
| 1336 | ALLEN VLADIMIR GOMEZ RUIZ | GORA750512UQ1 | JUAN MANUEL 109 | GUADALAJARA | 44100 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000545. SERIVICIO POR LA DIRECCIÓN DE LA ORQUESTA DE CAMARA DE ZAPOPAN, CONSISTE EN ENSAYOS Y PRESENTACIONES A REALIZARSE EN VARIOS ESPACIOS PAGO DICIEMBRE 2020 | 39062.06 | 01/12/2020 | (12)3F45 |
| 1337 | ALLEN VLADIMIR GOMEZ RUIZ | GORA750512UQ1 | JUAN MANUEL 109 | GUADALAJARA | 44100 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000545. SERIVICIO POR LA DIRECCIÓN DE LA ORQUESTA DE CAMARA DE ZAPOPAN, CONSISTE EN ENSAYOS Y PRESENTACIONES A REALIZARSE EN VARIOS ESPACIOS PAGO NOVIEMBRE 2020 | 39062.06 | 16/11/2020 | (11)893C |



000331

CI ÚBLIC ICIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1338 | ANA SILVIA GUERRERO GONZALEZ | GUGA641110IP1 | RÍO BEC 1568 | ZAPOPAN | 45080 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000554. SERIVICIO DENTRO DE LA ORQUESTA DE CAMARA DE ZAPOPAN, CON LA EJECUCIÓN DE PIANO CONSISTE EN ENSAYOS Y PRESENTACIONES A REALIZARSE EN PAGO NOVIEMBRE 2020 | 15900 | 13/11/2020 | (11)2DBA |
| 1339 | ANA SILVIA GUERRERO GONZALEZ | GUGA641110IP1 | RÍO BEC 1568 | ZAPOPAN | 45080 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000554. SERIVICIO DENTRO DE LA ORQUESTA DE CAMARA DE ZAPOPAN, CON LA EJECUCIÓN DE PIANO CONSISTE EN ENSAYOS Y PRESENTACIONES A REALIZARSE EN PAGO DICIEMBRE 2020 | 15900 | 01/12/2020 | (12)8DCF |
| 1340 | ARACELI GUERRERO GÓMEZ | GUGA880605ES7 | LOPEZ MATEOS 47 INT. 3 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000579. SERVICIO DENTRO DE LA ESCEULA DE MÚISCA, POR LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE PIANO A PRINCIPIANTES, EL PROVEEDOR REALIZARA 782 SERVICIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | 8272.24 | 16/11/2020 | 110 |
| 1341 | ARACELI GUERRERO GÓMEZ | GUGA880605ES7 | LOPEZ MATEOS 47 INT. 3 | ZAPOPAN | 45200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000579. SERVICIO DENTRO DE LA ESCEULA DE MÚISCA, POR LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE PIANO A PRINCIPIANTES, EL PROVEEDOR REALIZARA 782 SERVICIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | 8272.24 | 01/12/2020 | 111 |
| 1342 | ARTURO PALAFOX GONZALEZ | PAGA730920QF5 | PRAXEDIS GUERRERO 794 | GUADALAJARA | 44240 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000541. SERVICIO POR LA PARTICIPACIÓN COMO PIANISTA, EN ESAYOS Y CONCIERTOS DEL CORO INFANTIL DE ZAPOPAN A REALZIARSE EN VARIOS ESPACIOS DEL PAGO DICIEMBRE 2020 | 7775.1 | 01/12/2020 | 12 |

000232

## INFORMATIVA DE PROVEEDORES
## DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1343 | ARTURO PALAFOX GONZALEZ | PAGA730920QF5 | PRAXEDIS GUERRERO 794 | GUADALAJARA | 44240 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000541. SERVICIO POR LA PARTICIPACIÓN COMO PIANISTA, EN ESAYOS Y CONCIERTOS DEL CORO INFANTIL DE ZAPOPAN A REALZIARSE EN VARIOS ESPACIOS DEL PAGO NOVIEMBRE 2020 | 7775.1 | 13/11/2020 | 11 |
| 1344 | AVELINA DE LA O GUTIERREZ ALCALA | GUAA880513EE2 | ANCARGELO CORELLI 5000 NA | ZAPOPAN | 45020 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000583. SERIVICIO DENTRO DE LA ESCUELA DE MÚSICA CON LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE CANTO, CONSTA DE 782 SERVICIOS, MISMOS QUE SE LLEVARÁN A C PAGO DE NOVIEMBRE DE 2020. | 8272.24 | 17/11/2020 | 12 |
| 1345 | AVELINA DE LA O GUTIERREZ ALCALA | GUAA880513EE2 | ANCARGELO CORELLI 5000 NA | ZAPOPAN | 45020 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000583. SERIVICIO DENTRO DE LA ESCUELA DE MÚSICA CON LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE CANTO, CONSTA DE 782 SERVICIOS, MISMOS QUE SE LLEVARÁN A C PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | 8272.24 | 02/12/2020 | 13 |
| 1346 | BERTHA CECILIA RODRIGUEZ PEREZ | ROPB7712071S0 | EMILIANO ZAPATA 15 | TLAQUEPAQUE | 45500 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000560. SERIVICIO DENTRO DE LA ESCUELA DE DIBUJO Y PINTURA CON LA IMPARTICIÓN DE ARTES PLASTICAS, DIBUJO Y PINTURA, CONSTA DE 184 SERVICIOS, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR | 8272.24 | 01/12/2020 | (11)EDDC |
| 1347 | BERTHA CECILIA RODRIGUEZ PEREZ | ROPB7712071S0 | EMILIANO ZAPATA 15 | TLAQUEPAQUE | 45500 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000560. SERIVICIO DENTRO DE LA ESCUELA DE DIBUJO Y PINTURA CON LA IMPARTICIÓN DE ARTES PLASTICAS, DIBUJO Y PINTURA, CONSTA DE 184 SERVICIOS, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR | 8272.24 | 16/11/2020 | (10)35D2 |

CI ÚBLI ICIPI AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1348 | DAVID ALBERTO DE LA MORA CONTRERAS | MOCD880925R54 | TEPEYAC 6470 | ZAPOPAN | 45030 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000662. SERVICIO DENTRO DE LA ESCUELA DE MUSICA, POR LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE CANTO Y SOLFEO A PRINCIPIANTES E INTERMEDIOS, EL PROVEEDOR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | 8272.24 | 01/12/2020 | (8)2DC3 |
| 1349 | DAVID ALBERTO DE LA MORA CONTRERAS | MOCD880925R54 | TEPEYAC 6470 | ZAPOPAN | 45030 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000662. SERVICIO DENTRO DE LA ESCUELA DE MUSICA, POR LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE CANTO Y SOLFEO A PRINCIPIANTES E INTERMEDIOS, EL PROVEEDOR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | 8272.24 | 17/11/2020 | (7)E70E |
| 1350 | DAVID ALEJANDRO PADILLA GUERRERO | PAGD930309885 | RIO BEC 1568 | ZAPOPAN | 45080 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000830. SERVICIO POR DENTRO DE LA ORQUESTA DE CAMARA DE ZAPOPAN CON LA EJECUCIÓN DEL INSTRUMENTO OBOE, CONSISTE EN ENSAYOS Y PRESENTACIONES PAGO NOVIEMBRE 2020 | 15900 | 13/11/2020 | (3)0E68 |
| 1351 | DAVID ALEJANDRO PADILLA GUERRERO | PAGD930309885 | RIO BEC 1568 | ZAPOPAN | 45080 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000830. SERVICIO POR DENTRO DE LA ORQUESTA DE CAMARA DE ZAPOPAN CON LA EJECUCIÓN DEL INSTRUMENTO OBOE, CONSISTE EN ENSAYOS Y PRESENTACIONES PAGO DICIEMBRE 2020 | 15900 | 01/12/2020 | (4)1D2A |
| 1352 | DENI GONZALEZ MINIASHKIN | GOMD890310GS2 | SIERRA DE BOLAÑOS 2104 | ZAPOPAN | 45080 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000573. SERVICIO DENTRO DE LA ORQUESTA DE CÁMARA DE ZAPOPAN CON LA EJECUCIÓN DE CONTRABAJO, CONSISTE EN ENSAYOS Y PRESENTACIONES A REALIZARSE PAGO DICIEMBRE 2020 | 15900 | 02/12/2020 | (6)CD74 |

CU JBLIC CIPIO N

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1353 | DENI GONZALEZ MINIASHKIN | GOMD890310G52 | SIERRA DE BOLAÑOS 2104 | ZAPOPAN | 45080 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000573. SERVICIO DENTRO DE LA ORQUESTA DE CÁMARA DE ZAPOPAN CON LA EJECUCIÓN DE CONTRABAJO, CONSISTE EN ENSAYOS Y PRESENTACIONES A REALIZARSE PAGO NOVIEMBRE 2020 | 15900 | 16/11/2020 | (5)CB55 |
| 1354 | DIANA CAROLINA LAGUNA RIVAS | LARD910510355 | MISION DEL BOSQUE 285 | ZAPOPAN | 45133 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000556. SERIVICIO DENTRO DE LA ORQUESTA DE CAMARA DE ZAPOPAN, CON LA EJECUCIÓN DE VIOLINES SEGUNDOS CONSISTE EN ENSAYOS Y PRESENTACIONES A RE PAGO DICIEMBRE 2020 | 15900 | 01/12/2020 | D-21 |
| 1355 | DIANA CAROLINA LAGUNA RIVAS | LARD910510355 | MISION DEL BOSQUE 285 | ZAPOPAN | 45133 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000556. SERIVICIO DENTRO DE LA ORQUESTA DE CAMARA DE ZAPOPAN, CON LA EJECUCIÓN DE VIOLINES SEGUNDOS CONSISTE EN ENSAYOS Y PRESENTACIONES A RE PAGO NOVIEMBRE 2020 | 15900 | 17/11/2020 | D-20 |
| 1356 | EVA ALEXANDRA NOGUEIRA RODRIGUES | NORE771118TB3 | PLAN DE AYUTLA 441 | ZAPOPAN | 45130 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000580. SERVICIOS DENTRO DE LA ORQUESTA DE CÁMARA DE ZAPOPAN, CON LA EJECUCIÓN DE FLAUTA, CONSISTE EN ENSAYOS Y PRESENTACIONES EN VARIOS ESPA PAGO NOVIEMBRE 2020 | 15900 | 19/11/2020 | (11)9BAC |
| 1357 | EVA ALEXANDRA NOGUEIRA RODRIGUES | NORE771118TB3 | PLAN DE AYUTLA 441 | ZAPOPAN | 45130 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000580. SERVICIOS DENTRO DE LA ORQUESTA DE CÁMARA DE ZAPOPAN, CON LA EJECUCIÓN DE FLAUTA, CONSISTE EN ENSAYOS Y PRESENTACIONES EN VARIOS ESPA PAGO DICIEMBRE 2020 | 15900 | 01/12/2020 | (12)5788 |

CI ÚBLI ICIPI AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1358 | FELIPE ADRIÁN ROJERO HERRERA | ROHF760820BA9 | LA MARISCALA 1547 | GUADALAJARA | 44260 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000697. SERIVICIO DENTRO DE LA ESCUELA DE MÚSICA CON LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE PIANO Y ENTRENAMIENTO AUDITIVO Y MATERIAS TEORICAS CONSTA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB | 8272.24 | 01/12/2020 | 61 |
| 1359 | FELIPE ADRIÁN ROJERO HERRERA | ROHF760820BA9 | LA MARISCALA 1547 | GUADALAJARA | 44260 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000697. SERIVICIO DENTRO DE LA ESCUELA DE MÚSICA CON LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE PIANO Y ENTRENAMIENTO AUDITIVO Y MATERIAS TEORICAS CONSTA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB | 8272.24 | 16/11/2020 | (2)A483 |
| 1360 | FELIPE DE JESUS DIAZ AGUILAR | DIAF6712073F6 | OCAMPO 21 | TLAQUEPAQUE | 45570 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000994. SERVICIO POR PRESENTACIONES ARTISTICAS DE GUITARRA Y FLAUTA , DENTRO DEL PROGRAMA MAÑANAS MUSICALES, EN PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTA PAGO DICIEMBRE 2020 | 4240 | 03/12/2020 | (13)A558 |
| 1361 | FELIPE DE JESUS DIAZ AGUILAR | DIAF6712073F6 | OCAMPO 21 | TLAQUEPAQUE | 45570 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000994. SERVICIO POR PRESENTACIONES ARTISTICAS DE GUITARRA Y FLAUTA , DENTRO DEL PROGRAMA MAÑANAS MUSICALES, EN PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTA PAGO NOVIEMBRE 2020 | 4240 | 16/11/2020 | (12)73EC |
| 1362 | FRANCISCO VIDAL RIVERA GONZALEZ | RIGF921004556 | CIRCUITO PARQUE DEL CENTINELA 634 | ZAPOPAN | 45135 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000547. SERIVICIO POR DENTRO DE LA ORQUESTA DE CAMARA DE ZAPOPAN, CON LA EJECUCIÓN DE VIOLIN II CONSISTE EN ENSAYOS Y PRESENTACIONES A REALI PAGO DICIEMBRE 2020 | 15900 | 01/12/2020 | 17 |

CL JBLIC ICIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1363 | FRANCISCO VIDAL RIVERA GONZALEZ | RIGF921004SS6 | CIRCUITO PARQUE DEL CENTINELA 634 | ZAPOPAN | 45135 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000547. SERIVICIO POR DENTRO DE LA ORQUESTA DE CAMARA DE ZAPOPAN, CON LA EJECUCIÓN DE VIOLIN II CONSISTE EN ENSAYOS Y PRESENTACIONES A REALI PAGO NOVIEMBRE 2020 | 15900 | 16/11/2020 | 16 |
| 1364 | HELENA SÁNCHEZ SOTO | SASH841109QM1 | CALLE 8 7 INT. A | BENITO JUÁREZ | 3800 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000575. SERVICIO POR LA IMPARTICION DE CLASES DE PERFECCIONAMIENTO VOCAL Y CANTO EN LOS CENTROS CULTURALES, EL PROVEEDOR REALIZARA 276 SERVIC PAGO CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEM | 6493.56 | 16/11/2020 | (11)B0DE |
| 1365 | HELENA SÁNCHEZ SOTO | SASH841109QM1 | CALLE 8 7 INT. A | BENITO JUÁREZ | 3800 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000575. SERVICIO POR LA IMPARTICION DE CLASES DE PERFECCIONAMIENTO VOCAL Y CANTO EN LOS CENTROS CULTURALES, EL PROVEEDOR REALIZARA 276 SERVIC PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB | 6493.56 | 01/12/2020 | (12)5809 |
| 1366 | JAIME LARES RANGEL | LARJ390219DC5 | HIDALGO 1443 | GUADALAJARA | 44160 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000689. RENOVACIÓN DE CONTRATO PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2020, INMUEBLE OCUPADO POR OFICINAS DE RETO ZAPOPAN RENTA DE DICIEMBRE 2020 | 91483.71 | 26/11/2020 | 2887 |
| 1367 | JORGE ALFONSO GONZALEZ JIMENEZ | GOJJ800517IB4 | 16 DE SEPTIEMBRE 3700 LIRIO 263 | ZAPOPAN | 45138 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000593. SERVICIO DENTRO DE LA ORQUESTA DE CÁMARA DE ZAPOPAN, CON LA EJECUCION DEL INSTRUMENTO VIOLONCELLO, CONSISTE EN ENSAYOS Y PRESENTACION PAGO DICIEMBRE 2020 | 15900 | 01/12/2020 | (9)B04D |

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1368 | JORGE ALFONSO GONZALEZ JIMENEZ | GOJJ8005171B4 | 16 DE SEPTIEMBRE 3700 LIRIO 263 | ZAPOPAN | 45138 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000593. SERVICIO DENTRO DE LA ORQUESTA DE CÁMARA DE ZAPOPAN, CON LA EJECUCION DEL INSTRUMENTO VIOLONCELLO, CONSISTE EN ENSAYOS Y PRESENTACION PAGO NOVIEMBRE 2020 | 15900 | 17/11/2020 | (8)5C6E |
| 1369 | JORGE EDUARDO ACEVES CISNEROS | AECJ720804PR5 | CERRO AZUL 326 | TONALÁ | 45400 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000552. SERIVICIO DENTRO DE LA ORQUESTA DE CAMARA DE ZAPOPAN, CON LA EJECUCIÓN DE PERCUSIONES CONSISTE EN ENSAYOS Y PRESENTACIONES A REALIZARS PAGO DICIEMBRE 2020 | 15900 | 01/12/2020 | (12)B870 |
| 1370 | JORGE EDUARDO ACEVES CISNEROS | AECJ720804PR5 | CERRO AZUL 326 | TONALÁ | 45400 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000552. SERIVICIO DENTRO DE LA ORQUESTA DE CAMARA DE ZAPOPAN, CON LA EJECUCIÓN DE PERCUSIÓN CONSISTE EN ENSAYOS Y PRESENTACIONES A REALIZARS PAGO NOVIEMBRE 2020 | 15900 | 13/11/2020 | (11)EC87 |
| 1371 | JOSE FRANCISCO ENCISO VILLASEÑOR | EIVF490213512 | SAN JUAN DE LOS LAGOS 186 | ZAPOPAN | 45186 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001019. RENOVACIÓN DE CONTRATO PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020 RENTA DE NOVIEMBRE 2020 | 6285.8 | 11/11/2020 | 69 |
| 1372 | JOSE FRANCISCO ENCISO VILLASEÑOR | EIVF490213512 | SAN JUAN DE LOS LAGOS 186 | ZAPOPAN | 45186 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001019. RENOVACIÓN DE CONTRATO PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020 RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2020 | 6285.8 | 20/11/2020 | 70 |

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1373 | JUAN ALBERTO RAMIREZ ABUNDIS | RAAJ940625HK2 | 15 DE SEPTIEMBRE 3027 | ZAPOPAN | 45180 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000574. SERVICIO DENTRO DE LA ESCUELA DE PINTURA Y DIBUJO ARTISTICO EL PROVEEDOR REALIZARA 184 SERVICIOS AL AÑO, MISMOS SERAN EN EL PERIODO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | 13360.24 | 17/11/2020 | (11)97E7 |
| 1374 | JUAN ALBERTO RAMIREZ ABUNDIS | RAAJ940625HK2 | 15 DE SEPTIEMBRE 3027 | ZAPOPAN | 45180 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000574. SERVICIO DENTRO DE LA ESCUELA DE PINTURA Y DIBUJO ARTISTICO EL PROVEEDOR REALIZARA 184 SERVICIOS AL AÑO, MISMOS SERAN EN EL PERIODO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | 13360.24 | 02/12/2020 | (12)E21D |
| 1375 | JUAN PABLO TOVAR LOPEZ | TOLJ900614B64 | SERBIA 46 INT. 9 | ZAPOPAN | 45167 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000558. SERIVICIO DENTRO DE LA ESCUELA DE MUSICA, CON LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE GUITARRA CLÁSICA, EL PROVEEDOR REALIZARÁ 736 SERVICIOS, MI PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR | 8747.12 | 02/12/2020 | (12)34FD |
| 1376 | JUAN PABLO TOVAR LOPEZ | TOLJ900614B64 | SERBIA 46 INT. 9 | ZAPOPAN | 45167 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000558. SERIVICIO DENTRO DE LA ESCUELA DE MUSICA, CON LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE GUITARRA CLÁSICA, EL PROVEEDOR REALIZARÁ 736 SERVICIOS, MI PAGO CORERESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB | 8747.12 | 16/11/2020 | (11)0A83 |
| 1377 | MAGDALENA CECILIA GARCIA TORRES | GATM771013D74 | GALILEO GALILEI 4028 | ZAPOPAN | 45070 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000576. SERVICIO DENTRO DE LA ESCEULA DE MÚISCA, POR LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE VIOLIN AVANZADO, EL PROVEEDOR REALIZARA 644 AL AÑO, MISMOS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | 8272.24 | 01/12/2020 | (13)548C |

CU ÚBLIC ICIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1378 | MAGDALENA CECILIA GARCIA TORRES | GATM771013 D74 | GALILEO GALILEI 4028 | ZAPOPAN | 45070 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000576. SERVICIO DENTRO DE LA ESCEULA DE MÚISCA, POR LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE VIOLIN AVANZADO, EL PROVEEDOR REALIZARA 644 AL AÑO, MISMOS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | 8272.24 | 17/11/2020 | (12)D88D |
| 1379 | MARIA DEL SOCORRO GOMEZ SANCHEZ | GOSS411227B M3 | PASEO DE LOS AHUEHUETES 974 | ZAPOPAN | 45188 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000577. SERVICIO DENTRO DE LA UNIDA DE FOMENTO CULTURAL, CON LA IMPARTICION DE CLASES DE DANZA CONTEMPORANEA EN CENTROS CULTURALES, EL PROVEE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB | 7375.48 | 01/12/2020 | (2)2584 |
| 1380 | MARIA DEL SOCORRO GOMEZ SANCHEZ | GOSS411227B M3 | PASEO DE LOS AHUEHUETES 974 | ZAPOPAN | 45188 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000577. SERVICIO DENTRO DE LA UNIDA DE FOMENTO CULTURAL, CON LA IMPARTICION DE CLASES DE DANZA CONTEMPORANEA EN CENTROS CULTURALES, EL PROVEE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB | 7375.48 | 16/11/2020 | F-11 |
| 1381 | MARIA MONSERRAT VELAZQUEZ GOMEZ | VEGM801213 BK5 | MATIAS ROMERO 896 | GUADALAJARA | 44460 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000553. SERIVICIO DENTRO DE LA ORQUESTA DE CAMARA DE ZAPOPAN, CON LA EJECUCIÓN DE FAGOT CONSISTE EN ENSAYOS Y PRESENTACIONES A REALIZARSE EN PAGO NOVIEMBRE 2020 | 15900 | 13/11/2020 | 74 |
| 1382 | MARIA MONSERRAT VELAZQUEZ GOMEZ | VEGM801213 BK5 | MATIAS ROMERO 896 | GUADALAJARA | 44460 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000553. SERIVICIO DENTRO DE LA ORQUESTA DE CAMARA DE ZAPOPAN, CON LA EJECUCIÓN DE FAGOT CONSISTE EN ENSAYOS Y PRESENTACIONES A REALIZARSE EN PAGO DICIEMBRE 2020 | 15900 | 01/12/2020 | 76 |

000340

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1383 | MARIA PALOMA LOPEZ GONZALEZ | LOGP940921SV1 | 5 DE MAYO 695 | TLAQUEPAQUE | 45570 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000581. SERIVICIO DENTRO DE LA ESCUELA DE MUSICA Y CENTROS CULTURALES, EL PROVEEDOR REALIZARÁ 10 SERVICIOS MENSUALES Y 1 SERVICIO QUINCENAL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | 13623.12 | 01/12/2020 | (11)8A03 |
| 1384 | MARIA PALOMA LOPEZ GONZALEZ | LOGP940921SV1 | 5 DE MAYO 695 | TLAQUEPAQUE | 45570 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000581. SERIVICIO DENTRO DE LA ESCUELA DE MUSICA Y CENTROS CULTURALES, EL PROVEEDOR REALIZARÁ 10 SERVICIOS MENSUALES Y 1 SERVICIO QUINCENAL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | 13623.12 | 17/11/2020 | (10)BB2E |
| 1385 | MARIANA ITZEL PADILLA MARTÍNEZ | PAMM931216 9P3 | CIRCUNVALACIÓN OBLATOS 2432 | GUADALAJARA | 44716 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000570. SERVICIO EN LA UNIDAD DE FOMENTO CULTURAL, DENTRO DEL CENTRO CULTURAL TORRE MOLINOS CONSISTE TALLER DE ARTE COMUNITARIO Y APOYO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | 9228.36 | 01/12/2020 | 2020-12 |
| 1386 | MARIANA ITZEL PADILLA MARTÍNEZ | PAMM931216 9P3 | CIRCUNVALACIÓN OBLATOS 2432 | GUADALAJARA | 44716 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000570. SERVICIO EN LA UNIDAD DE FOMENTO CULTURAL, DENTRO DEL CENTRO CULTURAL TORRE MOLINOS CONSISTE TALLER DE ARTE COMUNITARIO Y APOYO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | 9228.36 | 12/11/2020 | 2020-11 |
| 1387 | MARIO ALBERTO GUTIERREZ RIZO | GURM490614A73 | PATRIA 68 INTERIOR 3A | ZAPOPAN | 45027 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000400. RENOVACION DE CONTRATO PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2020, OCUPADO POR OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS DEL MUNI PAGO RENTA DE DICIEMBRE 2020 | 65436.71 | 23/11/2020 | |

0000941

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1388 | MARIO ALBERTO GUTIERREZ RIZO | GURM490614A73 | PATRIA 68 INTERIOR 3A | ZAPOPAN | 45027 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000400. RENOVACION DE CONTRATO PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2020, OCUPADO POR OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS DEL MUNI RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 | 65436.71 | 17/11/2020 | 35 |
| 1389 | MARIO ALBERTO MIRANDA ALVARADO | MIAM851001HH5 | RECREO 2851 | IZTACALCO | 8000 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000966. SERVICIO DENTRO DE LA ORQUESTA INFANTIL DO RE MI DE ZAPOPAN Y EN LA ESCUELA DE MÚSICA DE ZAPOPAN, CON LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE CON PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB | 10176 | 01/12/2020 | (12)552D |
| 1390 | MARIO ALBERTO MIRANDA ALVARADO | MIAM851001HH5 | RECREO 2851 | IZTACALCO | 8000 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000966. SERVICIO DENTRO DE LA ORQUESTA INFANTIL DO RE MI DE ZAPOPAN Y EN LA ESCUELA DE MÚSICA DE ZAPOPAN, CON LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE CON PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB | 10176 | 17/11/2020 | (11)4354 |
| 1391 | MARYANNY GABRIELA GASCA ANGUIANO | GAAM910207U35 | CASTELLANOS Y TAPIA 822 | GUADALAJARA | 44730 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000567. SERIVICIO DENTRO DE LA UNIDAD DE FOMENTO CULTURAL (TALLERES), CON LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE DIBUJO Y PINTURA CONSTA DE 460 SERV PAGO CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DE 2 | 8272.24 | 17/11/2020 | A-14 |
| 1392 | MARYANNY GABRIELA GASCA ANGUIANO | GAAM910207U35 | CASTELLANOS Y TAPIA 822 | GUADALAJARA | 44730 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000567. SERIVICIO DENTRO DE LA UNIDAD DE FOMENTO CULTURAL (TALLERES), CON LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE DIBUJO Y PINTURA CONSTA DE 460 SERV PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D | 8272.24 | 02/12/2020 | A-15 |

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1393 | MAURICIO ORTEGA FLORES | OEFM710922622 | PRIVADA RIO TIZAPAN 1751 | GUADALAJARA | 44870 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000542. SERVICIO POR LA DIRECCIÓN DEL CORO INFANTIL DE ZAPOPAN, EN ESAYOS Y CONCIERTOS A REALZIARSE EN VARIOS ESPACIOS DEL MUNICIPIO, EL PR PAGO NOVIEMBRE 2020 | 23781.1 | 13/11/2020 | 13 |
| 1394 | MAURICIO ORTEGA FLORES | OEFM710922622 | PRIVADA RIO TIZAPAN 1751 | GUADALAJARA | 44870 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000542. SERVICIO POR LA DIRECCIÓN DEL CORO INFANTIL DE ZAPOPAN, EN ESAYOS Y CONCIERTOS A REALZIARSE EN VARIOS ESPACIOS DEL MUNICIPIO, EL PR PAGO DICIEMBRE 2020 | 23781.1 | 01/12/2020 | 14 |
| 1395 | MIGUEL HOYOS PEÑA | HOPM880918856 | GOMEZ DE MENDIOLA 428 | GUADALAJARA | 44380 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000557. SERVICIO DENTRO DE LA ESCUELA DE MUSICA, CON LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE VIOLIN A PRINCIPIANTES, EL PROVEEDOR REALIZARÁ 782 SERVICIOS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB | 8272.24 | 17/11/2020 | 12 |
| 1396 | MIGUEL HOYOS PEÑA | HOPM880918856 | GOMEZ DE MENDIOLA 428 | GUADALAJARA | 44380 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000557. SERVICIO DENTRO DE LA ESCUELA DE MUSICA, CON LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE VIOLIN A PRINCIPIANTES, EL PROVEEDOR REALIZARÁ 782 SERVICIOS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB | 8272.24 | 02/12/2020 | 13 |
| 1397 | MIREYA RUVALCABA SALAZAR | RUSM731009PX0 | TEODORO FLORES 3331 | GUADALAJARA | 44240 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000698. SERVICIO POR LA DIRECCION DEL CORO MUNICIPAL DE ZAPOPAN, EN ESAYOS Y CONCIERTOS A REALIZARSE EN VARIOS ESPACIOS DEL MUNICIPIO, EL PRO PAGO NOVIEMBRE 2020 | 25215.28 | 13/11/2020 | 13 |

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] C[redacted]JBLIC [redacted]CIPI[redacted] AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1398 | MIREYA RUVALCABA SALAZAR | RUSM731009PX0 | TEODORO FLORES 3331 | GUADALAJARA | 44240 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000698. SERVICIO POR LA DIRECCION DEL CORO MUNICIPAL DE ZAPOPAN, EN ESAYOS Y CONCIERTOS A REALIZARSE EN VARIOS ESPACIOS DEL MUNICIPIO, EL PRO PAGO DICIEMBRE 2020 | 25215.28 | 01/12/2020 | 15 |
| 1399 | MIRIAM PATRICIA ALVARADO GONZÁLEZ | AAGM721119PJ7 | PLAN DE AYALA 2050 INT. 4 | ZAPOPAN | 45180 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000563. SERIVICIO DENTRO DE LA UNIDAD DE FOMENTO CULTURAL (TALLERES) CON LA IMPARTICIÓN DE CLASES DEL TALLER DE INICIACIÓN ARTÍSTICA CONSTA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | 9228.36 | 01/12/2020 | (13)CDE8 |
| 1400 | MIRIAM PATRICIA ALVARADO GONZÁLEZ | AAGM721119PJ7 | PLAN DE AYALA 2050 INT. 4 | ZAPOPAN | 45180 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000563. SERIVICIO DENTRO DE LA UNIDAD DE FOMENTO CULTURAL (TALLERES) CON LA IMPARTICIÓN DE CLASES DEL TALLER DE INICIACIÓN ARTÍSTICA CONSTA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | 9228.36 | 18/11/2020 | (12)81FF |
| 1401 | NOE ISRAEL MARTINEZ MARIN | MAMN850408KW5 | CURTIDORES 153 INT. A | ZAPOPAN | 45180 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000564. SERIVICIO DENTRO DE LA UNIDAD DE FOMENTO CULTURAL (TALLERES), CON LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE DISEÑO, CARTONERIA, DIBUJO Y MURALISM PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | 9540 | 02/12/2020 | Z-12 |
| 1402 | NOE ISRAEL MARTINEZ MARIN | MAMN850408KW5 | CURTIDORES 153 INT. A | ZAPOPAN | 45180 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000564. SERIVICIO DENTRO DE LA UNIDAD DE FOMENTO CULTURAL (TALLERES), CON LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE DISEÑO, CARTONERIA, DIBUJO Y MURALISM PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | 9540 | 17/11/2020 | Z-11 |

CL ÚBLIC CIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | NOE ISRAEL MARTINEZ MARIN | MAMN850408KW5 | CURTIDORES 153 INT. A | ZAPOPAN | 45180 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000564. SERIVICIO DENTRO DE LA UNIDAD DE FOMENTO CULTURAL (TALLERES), CON LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE DISEÑO, CARTONERIA, DIBUJO Y MURALISM PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D | 9540 | 29/10/2020 | Z-10 |
| 1404 | NURY ULATE SOLIS | UASN650427TV4 | JOSE MARIA ARTEAGA 360 | GUADALAJARA | 44200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000561. SERIVICIO DENTRO DE LA ESCUELA DE MUSICA, CON LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE FLAUTA TRANSVERSAL NIVEL AVANZADOS, EL PROVEEDOR REALIZARÁ 598 SERVICI PAGO CORRESPONDIENTE AL MES | 8747.12 | 01/12/2020 | (13)6FE3 |
| 1405 | NURY ULATE SOLIS | UASN650427TV4 | JOSE MARIA ARTEAGA 360 | GUADALAJARA | 44200 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000561. SERIVICIO DENTRO DE LA ESCUELA DE MUSICA, CON LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE FLAUTA TRANSVERSAL NIVEL AVANZADOS, EL PROVEEDOR REALIZARÁ 598 SERVICI PAGO CORRESPONDIENTE AL MES | 8747.12 | 16/11/2020 | (12)EE97 |
| 1406 | OMAR GUTIERREZ ROBLES | GURO630329CY0 | JUAN GÓMEZ DE PARADA 2125 | GUADALAJARA | 44220 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000661. SERVICIO POR PRESENTACIONES ARTISTICAS INSTRUMENTO DE VIOLÍN, DENTRO DEL PROGRAMA MAÑANAS MUSICALES, EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, C PAGO NOVIEMBRE 2020 | 5936 | 14/11/2020 | (11)451C |
| 1407 | OMAR GUTIERREZ ROBLES | GURO630329CY0 | JUAN GÓMEZ DE PARADA 2125 | GUADALAJARA | 44220 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000661. SERVICIO POR PRESENTACIONES ARTISTICAS INSTRUMENTO DE VIOLÍN, DENTRO DEL PROGRAMA MAÑANAS MUSICALES, EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, C PAGO DICIEMBRE 2020 | 5936 | 02/12/2020 | (12)794B |

CI ÚBLIC ICIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1408 | PAOLA CARBALLO LOPEZ | CALP940718SU3 | JOSE GUADALUPE ZUNO 2122 INT. 19 | GUADALAJARA | 44140 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000572. SERVICIO EN DE LA UNIDAD DE FOMENTO CULTURAL, DENTRO DEL CENTRO CULTURAL LAS ÁGUILAS, CONSISTE EN COORDINACIÓN ACADEMICA DEL CENTRO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | 14431.9 | 17/11/2020 | (12)62F4 |
| 1409 | PAOLA CARBALLO LOPEZ | CALP940718SU3 | JOSE GUADALUPE ZUNO 2122 INT. 19 | GUADALAJARA | 44140 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000572. SERVICIO EN DE LA UNIDAD DE FOMENTO CULTURAL, DENTRO DEL CENTRO CULTURAL LAS ÁGUILAS, CONSISTE EN COORDINACIÓN ACADEMICA DEL CENTRO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | 14431.9 | 01/12/2020 | (13)802E |
| 1410 | PARIS AYALA BUENROSTRO | AABP9112104C1 | EPIGMENIO PRECIADO 2730 | ZAPOPAN | 45150 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000592. SERVICIO DENTRO DE LA ORQUESTA DE CÁMARA DE ZAPOPAN, CON LA EJECUCIÓN SE LA SECCIÓN DE VIOLINES II, CONSISTE EN ENSAYOS Y PRESENTACIO PAGO NOVIEMBRE 2020 | 15900 | 17/11/2020 | (12)1FBB |
| 1411 | PARIS AYALA BUENROSTRO | AABP9112104C1 | EPIGMENIO PRECIADO 2730 | ZAPOPAN | 45150 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000592. SERVICIO DENTRO DE LA ORQUESTA DE CÁMARA DE ZAPOPAN, CON LA EJECUCIÓN SE LA SECCIÓN DE VIOLINES II, CONSISTE EN ENSAYOS Y PRESENTACIO PAGO DICIEMBRE 2020 | 15900 | 01/12/2020 | (13)6128 |
| 1412 | PEDRO VELAZQUEZ CARDOSO | VECP590102KS7 | BOULEVARD DEL RODEO 155 20 | ZAPOPAN | 45158 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000582. SERIVICIO DENTRO DE LA ESCUELA DE MUSICA, CON LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE FLAUTA TRANSVERSAL A PRINCIPIANTES, EL PROVEEDOR REALIZARÁ PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR | 8272.24 | 01/12/2020 | 77 |

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1413 | PEDRO VELAZQUEZ CARDOSO | VECP590102KS7 | BOULEVARD DEL RODEO 155 20 | ZAPOPAN | 45158 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000582. SERIVICIO DENTRO DE LA ESCUELA DE MUSICA, CON LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE FLAUTA TRANSVERSAL A PRINCIPIANTES, EL PROVEEDOR REALIZARÁ PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR | 8272.24 | 16/11/2020 | 76 |
| 1414 | RAMON LEMUS BRAVO | LEBR840124M60 | LINCOLN 102 | GUADALAJARA | 44690 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000546. SERIVICIO DENTRO DE LA ORQUESTA CÁMARA DE ZAPOPAN, CON LA EJECUCIÓN DE VIOLIN I CONSISTE EN ENSAYOS Y PRESENTACIONES A REALIZARSE EN PAGO DICIEMBRE 2020 | 15900 | 01/12/2020 | 23 |
| 1415 | RAMON LEMUS BRAVO | LEBR840124M60 | LINCOLN 102 | GUADALAJARA | 44690 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000584. SERIVICIO DENTRO DE LA ESCUELA DE MÚSICA CON LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE VIOLIN Y ANALISIS MUSICAL CONSTA DE 506 SERVICIOS, MISMOS Q PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR | 8272.24 | 01/12/2020 | 24 |
| 1416 | RAMON LEMUS BRAVO | LEBR840124M60 | LINCOLN 102 | GUADALAJARA | 44690 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000584. SERIVICIO DENTRO DE LA ESCUELA DE MÚSICA CON LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE VIOLIN Y ANALISIS MUSICAL CONSTA DE 506 SERVICIOS, MISMOS Q PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR | 8272.24 | 16/11/2020 | 22 |
| 1417 | RAMON LEMUS BRAVO | LEBR840124M60 | LINCOLN 102 | GUADALAJARA | 44690 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000546. SERIVICIO DENTRO DE LA ORQUESTA CÁMARA DE ZAPOPAN, CON LA EJECUCIÓN DE VIOLIN I CONSISTE EN ENSAYOS Y PRESENTACIONES A REALIZARSE EN PAGO NOVIEMBRE 2020 | 15900 | 16/11/2020 | 21 |

000247

CI ÚBLIC ICIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1418 | REBECA VIRGEN FLORES | VIFR761007ED7 | JUSTINO FERNANDEZ 4 | GUADALAJARA | 44230 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000578. SERVICIO DENTRO DE LA UNIDADA DE FOMENTO CULTURAL, CON LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE BALLET CLÁSICO EL PROVEEDOR OTORGARA 92 SERVICIOS PAGO CORRESONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | 11777.66 | 16/11/2020 | F-11 |
| 1419 | REBECA VIRGEN FLORES | VIFR761007ED7 | JUSTINO FERNANDEZ 4 | GUADALAJARA | 44230 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000578. SERVICIO DENTRO DE LA UNIDADA DE FOMENTO CULTURAL, CON LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE BALLET CLÁSICO EL PROVEEDOR OTORGARA 92 SERVICIOS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR | 11777.66 | 01/12/2020 | F-12 |
| 1420 | RENE EDUARDO NUÑO GUZMAN | NUGR8308265J6 | VOLCAN FUJIYAMA 5833 | GUADALAJARA | 44250 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000548. SERIVICIO POR DENTRO DE LA ORQUESTA DE CAMARA DE ZAPOPAN, CON LA EJECUCIÓN DE VIOLA CONSISTE EN ENSAYOS Y PRESENTACIONES A REALIZARS PAGO DICIEMBRE 2020 | 15900 | 01/12/2020 | 44542 |
| 1421 | RENE EDUARDO NUÑO GUZMAN | NUGR8308265J6 | VOLCAN FUJIYAMA 5833 | GUADALAJARA | 44250 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000548. SERIVICIO POR DENTRO DE LA ORQUESTA DE CAMARA DE ZAPOPAN, CON LA EJECUCIÓN DE VIOLA CONSISTE EN ENSAYOS Y PRESENTACIONES A REALIZARS PAGO NOVIEMBRE 2020 | 15900 | 16/11/2020 | 44511 |
| 1422 | ROBERT CARL NELSON | NERO5312196K9 | PASEO DEL PINAR 245 | ZAPOPAN | 45220 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000549. SERIVICIO POR DENTRO DE LA ORQUESTA DE CAMARA DE ZAPOPAN, CON LA EJECUCIÓN DE VIOLA CONSISTE EN ENSAYOS Y PRESENTACIONES A REALIZARS PAGO NOVIEMBRE 2020 | 15900 | 17/11/2020 | (14)25B4 |

CI ÚBLIC ICIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1423 | ROBERT CARL NELSON | NERO5312196K9 | PASEO DEL PINAR 245 | ZAPOPAN | 45220 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000549. SERIVICIO POR DENTRO DE LA ORQUESTA DE CAMARA DE ZAPOPAN, CON LA EJECUCIÓN DE VIOLA CONSISTE EN ENSAYOS Y PRESENTACIONES A REALIZARS PAGO DICIEMBRE 2020 | 15900 | 01/12/2020 | (15)3B32 |
| 1424 | ROBERTO CARLOS HERNANDEZ ESTRADA | HEER740607NS2 | JUAN CORREA 3965 | GUADALAJARA | 44990 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000555. SERIVICIO DENTRO DE LA ORQUESTA DE CAMARA DE ZAPOPAN, POR LA PARTICIPACIÓN COMO ADMINISTRATIVO Y BIBLIOTECARIO EN EL MANEJO Y RESGUA PAGO NOVIEMBRE 2020 | 11777.66 | 17/11/2020 | (11)837F |
| 1425 | ROBERTO CARLOS HERNANDEZ ESTRADA | HEER740607NS2 | JUAN CORREA 3965 | GUADALAJARA | 44990 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000555. SERIVICIO DENTRO DE LA ORQUESTA DE CAMARA DE ZAPOPAN, POR LA PARTICIPACIÓN COMO ADMINISTRATIVO Y BIBLIOTECARIO EN EL MANEJO Y RESGUA PAGO DICIEMBRE 2020 | 11777.66 | 01/12/2020 | (12)B512 |
| 1426 | RODOLFO VICTOR SMITH CALVO | SICR780919IB6 | FELIX BERNARDELLI 26 INT. 5 | GUADALAJARA | 44810 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000831. SERVICIO DENTRO DE LA ESCUELA DE MUSICA CON LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE GUITARRA CLÁSICA NIVEL AVANZADOS, EL PROVEEDOR REALZIARA 598 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR | 11132.1 | 17/11/2020 | (11)0F9D |
| 1427 | RODOLFO VICTOR SMITH CALVO | SICR780919IB6 | FELIX BERNARDELLI 26 INT. 5 | GUADALAJARA | 44810 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000831. SERVICIO DENTRO DE LA ESCUELA DE MUSICA CON LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE GUITARRA CLÁSICA NIVEL AVANZADOS, EL PROVEEDOR REALZIARA 598 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR | 11132.07 | 04/12/2020 | (13)7A16 |

CL ÚBLIC ICIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1428 | RODRIGO SIERRA MONCAYO | SIMR830204HN6 | DIVISION DEL NORTE 2026 BIS 7 | BENITO JUÁREZ | 3300 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000544. SERIVICIO POR LA DIRECCIÓN DE LA ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL DE ZAPOPAN, CONSISTE EN ENSAYOS Y PRESENTACIONES A REALIZARSE EN VARIOS E PAGO DICIEMBRE 2020 | 39062.06 | 01/12/2020 | (12)663D |
| 1429 | RODRIGO SIERRA MONCAYO | SIMR830204HN6 | DIVISION DEL NORTE 2026 BIS 7 | BENITO JUÁREZ | 3300 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000544. SERIVICIO POR LA DIRECCIÓN DE LA ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL DE ZAPOPAN, CONSISTE EN ENSAYOS Y PRESENTACIONES A REALIZARSE EN VARIOS E PAGO NOVIEMBRE 2020 | 39062.06 | 14/11/2020 | (11)38EC |
| 1430 | ROSAURA ALEJANDRA AGUILAR MARQUEZ | AUMR900215M53 | RIO LERMA 305 | AGUASCALIENTES | 20010 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000962. SERVICIO DENTRO DE LA ORQUESTA INFANTIL DO RE MI Y EN LA ESCUELA DE MUSICA CON LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE VIOLA 1, EL PROVEEDOR REAL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB | 10176 | 17/11/2020 | (10)64E7 |
| 1431 | ROSAURA ALEJANDRA AGUILAR MARQUEZ | AUMR900215M53 | RIO LERMA 305 | AGUASCALIENTES | 20010 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000962. SERVICIO DENTRO DE LA ORQUESTA INFANTIL DO RE MI Y EN LA ESCUELA DE MUSICA CON LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE VIOLA 1, EL PROVEEDOR REAL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB | 10176 | 01/12/2020 | (11)B3DA |
| 1432 | ROXANA MURGUIA LEON | MULR720615JC7 | DURANGO 1428 | GUADALAJARA | 44260 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000696. SERVICIO DENTRO DE LA ESCUELA DE MÚSICA, CON LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE SOLFEO Y TEORÍA DE LA MÚSICA NIVEL 2 CONSTA DE UN TOTAL DE 4 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB | 8272.24 | 17/11/2020 | 11 |

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1433 | ROXANA MURGUIA LEON | MULR720615JC7 | DURANGO 1428 | GUADALAJARA | 44260 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000696. SERVICIO DENTRO DE LA ESCUELA DE MÚSICA, CON LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE SOLFEO Y TEORÍA DE LA MÚSICA NIVEL 2 CONSTA DE UN TOTAL DE 4 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB | 8272.24 | 01/12/2020 | 12 |
| 1434 | ROY JOEL PEREZ SAHAGUN | PESR880725252 | ANDRES SANDOVAL 1724 | GUADALAJARA | 44700 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000695. SERVICIO DENTRO DE LA ESCUELA DE MÚSICA, CON LA IMPARTICION DE CLASES DE SOLFEO Y TEORÍA DE LA MÚSICA E INSTRUMENTO DE GUITARRA CLÁSI PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB | 12815.07 | 16/11/2020 | 110 |
| 1435 | ROY JOEL PEREZ SAHAGUN | PESR880725252 | ANDRES SANDOVAL 1724 | GUADALAJARA | 44700 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000695. SERVICIO DENTRO DE LA ESCUELA DE MÚSICA, CON LA IMPARTICION DE CLASES DE SOLFEO Y TEORÍA DE LA MÚSICA E INSTRUMENTO DE GUITARRA CLÁSI PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB | 12815.07 | 01/12/2020 | 111 |
| 1436 | SERGIO RODRIGUEZ BARRON | ROBS7405097J3 | HACIENDA SANTA CRUZ DEL VALLE 1335 | GUADALAJARA | 44700 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000990. SERVICIO DENTRO DE LA ORQUESTA DE CAMARA DE ZAPOPAN CON LA EJECUCIÓN DE VIOLIN PRIMERO CONSISTE EN ENSAYOS Y PRESENTACIONES A REALIZA PAGO NOVIEMBRE 2020 | 15900 | 16/11/2020 | 7 |
| 1437 | SERGIO RODRIGUEZ BARRON | ROBS7405097J3 | HACIENDA SANTA CRUZ DEL VALLE 1335 | GUADALAJARA | 44700 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000990. SERVICIO DENTRO DE LA ORQUESTA DE CAMARA DE ZAPOPAN CON LA EJECUCIÓN DE VIOLIN PRIMERO CONSISTE EN ENSAYOS Y PRESENTACIONES A REALIZA PAGO DICIEMBRE 2020 | 15900 | 01/12/2020 | (1)0084 |

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1438 | TATIANA TOURBYLEFF SMIRNOFF | TOST680104L65 | ABEDUL 764 | GENERICA | 0 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000559. SERIVICIO DENTRO DE LA ESCUELA DE MUSICA, CON LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE PIANO A PRINCIPIANTES, EL PROVEEDOR REALIZARÁ 598 SERVICI PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | 8272.24 | 16/11/2020 | 12 |
| 1439 | TATIANA TOURBYLEFF SMIRNOFF | TOST680104L65 | ABEDUL 764 | GENERICA | 0 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000559. SERIVICIO DENTRO DE LA ESCUELA DE MUSICA, CON LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE PIANO A PRINCIPIANTES, EL PROVEEDOR REALIZARÁ 598 SERVICI PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | 8272.24 | 01/12/2020 | 13 |
| 1440 | VICTOR MANUEL CASTILLO BAUTISTA | CABV621120IN3 | JORGE BRAVO 1529 | ZAPOPAN | 45079 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000543. SERVICIO POR LA DIRECCIÓN DEL TALLER DE TEATRO ZAPOPAN, CONSISTE EN ENSAYOS Y PRESENTACIONES A REALIZARSE EN VARIOS ESPACIOS DEL MUNI PAGO DICIEMBRE 2020 | 25215.28 | 03/12/2020 | (15)069B |
| 1441 | VICTOR MANUEL CASTILLO BAUTISTA | CABV621120IN3 | JORGE BRAVO 1529 | ZAPOPAN | 45079 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000543. SERVICIO POR LA DIRECCIÓN DEL TALLER DE TEATRO ZAPOPAN, CONSISTE EN ENSAYOS Y PRESENTACIONES A REALIZARSE EN VARIOS ESPACIOS DEL MUNI PAGO NOVIEMBRE 2020 | 25215.28 | 13/11/2020 | (14)BE4C |
| 1442 | YALISSA CRUZ ESPINO | CUEY790318PV0 | AV. GUADALAJARA 3700 INT. 135 | ZAPOPAN | 45138 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000551. SERIVICIO DENTRO DE LA ORQUESTA DE CAMARA DE ZAPOPAN, CON LA EJECUCIÓN DE VIOLONCELLO CONSISTE EN ENSAYOS Y PRESENTACIONES A REALIZAR PAGO NOVIEMBRE 2020 | 15900 | 16/11/2020 | (12)97BC |

## INFORMATIVA DE PROVEEDORES
## DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1443 | YALISSA CRUZ ESPINO | CUEY790318PV0 | AV. GUADALAJARA 3700 INT. 135 | ZAPOPAN | 45138 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000551. SERIVICIO DENTRO DE LA ORQUESTA DE CAMARA DE ZAPOPAN, CON LA EJECUCIÓN DE VIOLONCELLO CONSISTE EN ENSAYOS Y PRESENTACIONES A REALIZAR PAGO DICIEMBRE 2020 | 15900 | 01/12/2020 | (13)0AC0 |
| 1444 | YOLANDA ANGELICA MEZA RAMIREZ | MERY790506QY0 | JACOBO MAGAÑA 1420 | GUADALAJARA | 44860 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000568. SERIVICIO DENTRO DE LA UNIDAD DE FOMENTO CULTURAL (TALLERES), CON LA IMPARTICIÓN DE CLASES DANZA FOLKLORICA DE CONSTA DE DE 276 S PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D | 3816 | 01/12/2020 | (8)0CAA |
| 1445 | YOLANDA ANGELICA MEZA RAMIREZ | MERY790506QY0 | JACOBO MAGAÑA 1420 | GUADALAJARA | 44860 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000568. SERIVICIO DENTRO DE LA UNIDAD DE FOMENTO CULTURAL (TALLERES), CON LA IMPARTICIÓN DE CLASES DANZA FOLKLORICA DE CONSTA DE DE 276 S PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D | 3816 | 16/11/2020 | (7)851B |
| 1446 | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | TIN090211JC9 | MONTEMORELOS 3831 INT. A | ZAPOPAN | 45086 | 15 | 1501 PARTICIPACIONES POR INGRESOS FEDERALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000267. VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO 2020 AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. POR EJERCICIO P | 26946 | 17/12/2020 | TD-67350 |
| 1447 | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | TIN090211JC9 | MONTEMORELOS 3831 INT. A | ZAPOPAN | 45086 | 15 | 1501 PARTICIPACIONES POR INGRESOS FEDERALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000267. VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO 2020 AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. POR EJERCICIO P | 6498227.5 | 14/12/2020 | TD-66458 |

CI IBLIC ICIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1448 | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | TIN090211JC9 | MONTEMORELOS 3831 INT. A | ZAPOPAN | 45086 | 15 | 1501 PARTICIPACIONES POR INGRESOS FEDERALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001466. AMPLIACION DEL 7.14% DE LA OC 20200026? PARA VALES DE DESPENSA Y VALES DE JUGUETES PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN | 17113704 | 14/12/2020 | TD-66456 |
| 1449 | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | TIN090211JC9 | MONTEMORELOS 3831 INT. A | ZAPOPAN | 45086 | 15 | 1501 PARTICIPACIONES POR INGRESOS FEDERALES | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000267. VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO 2020 AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. POR EJERCICIO P | 1385323.8 | 07/12/2020 | TD-64936 |
| 1450 | CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | CMO1009222 N4 | MIGUEL HIDALGO 542 | PUEBLA | 72440 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001118. SE ASIGNA A ESTA EMPRESA PORQUE INSTALARÁ LOS EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESO Y EMISIÓN DE BOLETOS EN EL ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO CISZ, SE ANEXA CONT | 246193.76 | 08/10/2020 | C-229 |
| 1451 | JAIME LARES RANGEL | LARJ390219D C5 | HIDALGO 1443 | GUADALAJARA | 44160 | 11 | 1101 RECURSOS MUNICIPALES, 3201 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000689. RENOVACIÓN DE CONTRATO PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2020, INMUEBLE OCUPADO POR OFICINAS DE RETO ZAPOPAN RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 | 91483.77 | 03/11/2020 | 2869 |
| 1452 | ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | AAR120507VA 9 | AV SOLIDARIDAD IBEROAMERICANA 7969 INT. E | EL SALTO | 45696 | 25 | 2502 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000682. MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE, (DENSA) CON ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA ASFALTO-PÉTREO PARA SER EMPLEADA EN LOS TRABAJOS DE BACHEO EN | 3183203.88 | 17/11/2020 | 6531 |
| 1453 | ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | AAR120507VA 9 | AV SOLIDARIDAD IBEROAMERICANA 7969 INT. E | EL SALTO | 45696 | 25 | 2502 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001313. AMPLIACIÓN DEL 19.99% DE LA OC NO. 202000682 ADJUDICADA AL PROVEEDOR ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE | 1488717.37 | 28/11/2020 | 6607 |

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1454 | ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | AAR120507VA9 | AV SOLIDARIDAD IBEROAMERICANA 7969 INT. E | EL SALTO | 45696 | 25 | 2502 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001313. AMPLIACIÓN DEL 19.99% DE LA OC NO. 202000682 ADJUDICADA AL PROVEEDOR ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE | 1217679.21 | 28/11/2020 | 6608 |
| 1455 | ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | AAR120507VA9 | AV SOLIDARIDAD IBEROAMERICANA 7969 INT. E | EL SALTO | 45696 | 25 | 2502 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001501. ENLACE DE REQ. 202001542 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA, APROBADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES EN SESIÓN 15 ORDINARIA | 3038074.45 | 18/12/2020 | 6732 |
| 1456 | ARRENDADORA UNICA, S.A. DE C.V. | AUN051005DN7 | RUBEN DARIO 746 INT. 4 | GUADALAJARA | 44630 | 25 | 2502 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000013. REQUISICIÓN ENLACE DE LA REQUISICIÓN 201902094 CON ORDEN DE 201901753, DERIVADA DE LA REQUISICIÓN 201901842 AUTORIZADA EN LA SESIÓN D | 9048287.01 | 01/12/2020 | A-1272 |
| 1457 | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I DE C.V. | AGU840319SC3 | AV. CHAPALITA 1097 | GUADALAJARA | 45030 | 25 | 2502 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000012. REQUISICIÓN ENLACE DERIVADA DE LA REQUISICIÓN ORIGEN 201902230 Y ORDEN DE COMPRA 201902161 DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR APAROBADA EN | 801548.23 | 11/12/2020 | AE-27728 |
| 1458 | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I DE C.V. | AGU840319SC3 | AV. CHAPALITA 1097 | GUADALAJARA | 45030 | 25 | 2502 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000011. REQUISICIÓN ENLACE DERIVADA DE LA REQUISICIÓN ORIGEN 201902229 Y ORDEN DE COMPRA 201902160 DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR APAROBADA E | 32190 | 10/12/2020 | AE-27699 |
| 1459 | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I DE C.V. | AGU840319SC3 | AV. CHAPALITA 1097 | GUADALAJARA | 45030 | 25 | 2502 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001345. AMPLIACIÓN DEL 20% DE LA OC NO. 202000011 ADJUDICADA AL PROVEEDOR ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL DE $ 877,1 | 107300 | 11/12/2020 | AE-27702 |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1460 | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I DE C.V. | AGU840319SC3 | AV. CHAPALITA 1097 | GUADALAJARA | 45030 | 25 | 2502 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001345. AMPLIACIÓN DEL 20% DE LA OC NO. 202000011 ADJUDICADA AL PROVEEDOR ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL DE $ 877,1 | 68135.5 | 11/12/2020 | AE-27703 |
| 1461 | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I DE C.V. | AGU840319SC3 | AV. CHAPALITA 1097 | GUADALAJARA | 45030 | 25 | 2502 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000011. REQUISICIÓN ENLACE DERIVADA DE LA REQUISICIÓN ORIGEN 201902229 Y ORDEN DE COMPRA 201902160 DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR APAROBADA E | 177045 | 24/11/2020 | AE-27526 |
| 1462 | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I DE C.V. | AGU840319SC3 | AV. CHAPALITA 1097 | GUADALAJARA | 45030 | 25 | 2502 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000011. REQUISICIÓN ENLACE DERIVADA DE LA REQUISICIÓN ORIGEN 201902229 Y ORDEN DE COMPRA 201902160 DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR APAROBADA E | 219428.5 | 08/12/2020 | AE-27658 |
| 1463 | FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. | FFI0804234R4 | ANTEA 1088 PISO 6 INT. 601- A | QUERÉTARO | 76100 | 25 | 2502 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000072. REQUISICIÓN ENLACE DE LA REQUISICIÓN 201902110 CON ORDEN DE COMPRA 201901754 DERIVADA DE LA REQUISICIÓN 201901842 AUTORIZADA EN LA SE | 8162382.53 | 16/12/2020 | FV--006592 |
| 1464 | HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. | HTE990426RR1 | AV CHAPULTEPEC SUR 710 | GUADALAJARA | 44190 | 25 | 2502 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000691. ADJUDICACIÓN DIRECTA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 99 FRACCIÓN III DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL | 1923367.15 | 14/12/2020 | A-4433 |
| 1465 | MOSAR CONTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MCO180306LA6 | 16 DE SEPTIEMBRE 3700 INT. 146 | ZAPOPAN | 45138 | 25 | 2502 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001312. AMPLIACIÓN DEL 19.98% DE LA OC NO. 202000678 ADJUDICADA AL PROVEEDOR MOSAR DE CONTRUCTORES S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL DE $ 3, | 144002.4 | 11/11/2020 | A-42 |

CI ÚBLIC ICIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1466 | MOSAR CONTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MCO180306LA6 | 16 DE SEPTIEMBRE 3700 INT. 146 | ZAPOPAN | 45138 | 25 | 2502 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001290. AMPLIACIÓN DEL 19.98% DE LA OC NO. 202000674 ADJUDICADA AL PROVEEDOR MOSAR DE CONTRUCTORES S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL DE $ 1, | 197598.3 | 11/11/2020 | A-43 |
| 1467 | MOSAR CONTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MCO180306LA6 | 16 DE SEPTIEMBRE 3700 INT. 146 | ZAPOPAN | 45138 | 25 | 2502 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001312. AMPLIACIÓN DEL 19.98% DE LA OC NO. 202000678 ADJUDICADA AL PROVEEDOR MOSAR DE CONTRUCTORES S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL DE $ 3, | 519008.65 | 11/11/2020 | A-41 |
| 1468 | MOSAR CONTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MCO180306LA6 | 16 DE SEPTIEMBRE 3700 INT. 146 | ZAPOPAN | 45138 | 25 | 2502 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001290. AMPLIACIÓN DEL 19.98% DE LA OC NO. 202000674 ADJUDICADA AL PROVEEDOR MOSAR DE CONTRUCTORES S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL DE $ 1, | 196948.3 | 11/11/2020 | A-44 |
| 1469 | SIGOB, S.A. DE C.V. | SIG100227RB1 | ANTONIO DE MENDOZA 1098 | MEXICALI | 21240 | 25 | 2502 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000394. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 99 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE Z | 641666.66 | 03/12/2020 | A-1142 |
| 1470 | SIGOB, S.A. DE C.V. | SIG100227RB1 | ANTONIO DE MENDOZA 1098 | MEXICALI | 21240 | 25 | 2502 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000394. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 99 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE Z | 641666.66 | 11/12/2020 | A-1144 |

CL ÚBLIC ICIPIC AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1471 | VISE, S.A. DE C.V. | CPV810615PP5 | BLVD. JOSE MARÍA MORELOS 5802 | LEÓN | 37290 | 25 | 2502 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001288. AMPLIACIÓN DEL 19.99% DE LA OC NO. 202001068 ADJUDICADA AL PROVEEDOR VISE S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL DE $ 2,766,750.14, LO AN | 200300.27 | 26/11/2020 | FE-00183 |
| 1472 | VISE, S.A. DE C.V. | CPV810615PP5 | BLVD. JOSE MARÍA MORELOS 5802 | LEÓN | 37290 | 25 | 2502 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001288. AMPLIACIÓN DEL 19.99% DE LA OC NO. 202001068 ADJUDICADA AL PROVEEDOR VISE S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL DE $ 2,766,750.14, LO AN | 353042.98 | 26/11/2020 | FE-00184 |
| 1473 | VISE, S.A. DE C.V. | CPV810615PP5 | BLVD. JOSE MARÍA MORELOS 5802 | LEÓN | 37290 | 25 | 2502 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001500. ENLACE DE REQ. 202001542 DERIVADA DE UN PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA, APROBADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES EN SESIÓN 15 ORDINARIA | 3045966.4 | 18/12/2020 | FE-00207 |
| 1474 | VISE, S.A. DE C.V. | CPV810615PP5 | BLVD. JOSE MARÍA MORELOS 5802 | LEÓN | 37290 | 25 | 2502 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202000684. MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE, TIPO SMA, PARA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, SE SOLICITA MUESTRA DE LA MEZCLA ASFA | 14681870.6 | 12/12/2020 | FE-00201 |
| 1475 | YATLA, S.A. DE C.V. | YAT090129M57 | MANUEL AVILA CAMACHO 291 INT. A | ZAPOPAN | 45150 | 25 | 2502 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001517. ARMAMENTO DE UTILERÍA (BLUE GUNS) Y ESFERAS DE PINTURA PARA ARMAS NO LETALES EMPLEADAS EN EL ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL EN FORMACIÓN POLICIAL PAGO CORRESPONDIENTE A LA OC 202001517 | 563905 | 14/12/2020 | C-493 |

C ÚBLI IICIPI AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1476 | YUHCOIT, S.A DE C.V . | YUH160715QI8 | CUBILETE 2953 INT. 101 | ZAPOPAN | 45055 | 25 | 2502 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001289. AMPLIACIÓN DEL 19,98% DE LA OC NO. 202000680 ADJUDICADA AL PROVEEDOR YUHCOIT S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL DE $ 16,894,546.24 LO | 44161 | 01/01/2020 | 2280886.19 |
| 1477 | YUHCOIT, S.A DE C.V . | YUH160715QI8 | CUBILETE 2953 INT. 101 | ZAPOPAN | 45055 | 25 | 2502 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001289. AMPLIACIÓN DEL 19.98% DE LA OC NO. 202000680 ADJUDICADA AL PROVEEDOR YUHCOIT S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL DE $ 16,894,546.24 LO | 44161 | 01/01/2020 | 1095224.21 |
| 1478 | YUHCOIT, S.A DE C.V . | YUH160715QI8 | CUBILETE 2953 INT. 101 | ZAPOPAN | 45055 | 25 | 2502 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001359. AMPLIACIÓN DEL 19.99% DE LA OC NO. 202000681 ADJUDICADA AL PROVEEDOR YUHCOIT S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL DE $ 2,184,624.29, LO | 44161 | 01/01/2020 | 240028.46 |
| 1479 | YUHCOIT, S.A DE C.V . | YUH160715QI8 | CUBILETE 2953 INT. 101 | ZAPOPAN | 45055 | 25 | 2502 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001359. AMPLIACIÓN DEL 19.99% DE LA OC NO. 202000681 ADJUDICADA AL PROVEEDOR YUHCOIT S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL DE $ 2,184,624.29, LO | 44161 | 01/01/2020 | 196501.34 |
| 1480 | FACOLOR, S.A. DE C.V. | FAC1810297Z1 | DONATO GUERRA 340 | GUADALAJARA | 44100 | 26 | 2603 PROGRAMA ESTRATEGIA ALE | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001505. ADQUISICIÓN DE 1000 CARTELES Y 2000 TRIPTICOS PARA CUMPLIMIENTO A LA META DE DIFUSIÓN DE UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL ANEXO TÉCNI PAGO CORRESPONDIENTE A LA OC 202001505 | 8004 | 14/12/2020 | 19505 |

000399

CI ÚBLIK ICIPI AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1481 | REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | RNT091123KH2 | FEDERICO E. IBARRA 845 | GUADALAJARA | 44290 | 26 | 2603 PROGRAMA ESTRATEGIA ALE | PAGO ELECTRÓNICO | PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001224. ADQUISICIÓN 154 PULSOS DE VIDA TIPO RELOJ, 1 SERVICIO DE VOZ Y DATOS TELCEL TRES MESES POR DISPOSITIVO, 3 LICENCIAMIENTOS MENSUALES P | 160240.08 | 04/12/2020 | 5132 |
| 1482 | REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | RNT091123KH2 | FEDERICO E. IBARRA 845 | GUADALAJARA | 44290 | 26 | 2603 PROGRAMA ESTRATEGIA ALE | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001224. ADQUISICIÓN 154 PULSOS DE VIDA TIPO RELOJ, 1 SERVICIO DE VOZ Y DATOS TELCEL TRES MESES POR DISPOSITIVO, 3 LICENCIAMIENTOS MENSUALES PARA EL RASTREO E | 401761.36 | 01/11/2020 | 4938 |
| 1483 | REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | RNT091123KH2 | FEDERICO E. IBARRA 845 | GUADALAJARA | 44290 | 26 | 2603 PROGRAMA ESTRATEGIA ALE | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001225. ADQUISICIÓN DE UNA LAP TOP EN CUMPLIMIENTO AL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LA ESTRATEGIA DENOMINADA "ALE" PARA EL | 23032.99 | 01/11/2020 | 4939 |
| 1484 | COMPAÑIA MEXICANA DE PROTECCION, S. DE R.L. DE C.V. | MPR120724RW8 | CALLE 23 123 INT A | MÉRIDA | 97128 | 27 | 2701 FORTASEG | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001262. ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ZAPOPAN, EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS E PAGO DE OC 202001262 | 410872 | 11/12/2020 | A-1262 |
| 1485 | COMPAÑIA MEXICANA DE PROTECCION, S. DE R.L. DE C.V. | MPR120724RW8 | CALLE 23 123 INT A | MÉRIDA | 97128 | 27 | 2701 FORTASEG | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001401. ADQUISICIÓN DE FORNITURAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. CORRESPONDIENTE A LA CANTIDAD DE PIEZAS FALTANTES QUE SE ENCON PAGO DE OC 202001401 | 102718 | 11/12/2020 | A-1254 |

C ÚBLI IICIPI 'AN

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1486 | CONEXION Y VIGILANCIA POR DIMENSION, S.A. DE C.V. | CVD170824KP6 | ISLA AUSTRALIA 2713 | GUADALAJARA | 44540 | 27 | 2701 FORTASEG | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001263. ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ZAPOPAN, EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS E . PAGO 2056 BOTAS, 280 GORRAS 280 INSIGNIA | 3793014.4 | 17/12/2020 | F-274 |
| 1487 | CONEXION Y VIGILANCIA POR DIMENSION, S.A. DE C.V. | CVD170824KP6 | ISLA AUSTRALIA 2713 | GUADALAJARA | 44540 | 27 | 2701 FORTASEG | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001400. ADQUISICIÓN DE BOTAS, GORRAS E INSIGNIAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. CORRESPONDIENTE A LA CANTIDAD DE PIEZAS FALTANT PAGO DE OC 202001400 | 916098.4 | 17/12/2020 | F-279 |
| 1488 | CONEXION Y VIGILANCIA POR DIMENSION, S.A. DE C.V. | CVD170824KP6 | ISLA AUSTRALIA 2713 | GUADALAJARA | 44540 | 27 | 2701 FORTASEG | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001543. AMPLIACIÓN DE LAS REQUISICIONES 202001397 Y 202001641. APROBADO EN LA SESIÓN 17 EXTRAORDINARIA (30/09/2020) BAJO EL PROCEDIMIENTO LA-814120999-E3-2020 PAGO DE OC 202001543 | 1011485.2 | 17/12/2020 | F-284 |
| 1489 | LUANCO SOLUCIONES EN TECNOLOGIA, S. DE R.L. DE C.V. | LST170719MM7 | LAGO ALBERTO 319 P6 OF. 603 - 1 | MIGUEL HIDALGO | 11520 | 27 | 2701 FORTASEG | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001532. ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA TERMINALES DIGITALES PORTATILES (RADIOS) PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLLICA, C PAGO DE OC 202001532 | 2842609 | 14/12/2020 | A-236 |
| 1490 | YATLA, S.A. DE C.V. | YAT090129M57 | MANUEL AVILA CAMACHO 291 INT. A | ZAPOPAN | 45150 | 27 | 2701 FORTASEG | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001264. ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ZAPOPAN, EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS E PAGO POR 3907 PANTALONES. | 6476399.48 | 07/12/2020 | C-486 |

## INFORMATIVA DE PROVEEDORES
## DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1491 | YATLA, S.A. DE C.V. | YAT090129M57 | MANUEL AVILA CAMACHO 291 INT. A | ZAPOPAN | 45150 | 27 | 2701 FORTASEG | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001264. ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ZAPOPAN, EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS E . PAGO DE 4408 CAMISOLAS | 7664806.72 | 17/12/2020 | C-501 |
| 1492 | YATLA, S.A. DE C.V. | YAT090129M57 | MANUEL AVILA CAMACHO 291 INT. A | ZAPOPAN | 45150 | 27 | 2701 FORTASEG | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001408. AMPLIACIÓN DE LA REQUISICIÓN 202001397-00. ADQUISICIÓN DE CAMISOLAS Y PANTALONES PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. CORRESP . PAGO DE OC 202001408 | 3742920.96 | 17/12/2020 | C-502 |
| 1493 | YATLA, S.A. DE C.V. | YAT090129M57 | MANUEL AVILA CAMACHO 291 INT. A | ZAPOPAN | 45150 | 27 | 2701 FORTASEG | PAGO ELECTRÓNICO | ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES # 202001542. AMPLIACIÓN DE LAS REQUISICIONES 202001397 Y 202001640. APROBADO EN LA SESIÓN 17 EXTRAORDINARIA (30/09/2020) BAJO EL PROCEDIMIENTO LA-814120999-E3-2020 PAGO DE OC 202001542 | 502679.04 | 17/12/2020 | C-503 |

**SELLO**

**L.A.E. JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO**
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**MTRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ**
**TESORERO MUNICIPAL**

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL