



**ACTA NÚMERO 16 DIECISÉIS.**  
**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,**  
**ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE**  
**SAYULA, JALISCO.**

**SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,**  
**ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SAYULA, JALISCO.**  
**ADMINISTRACIÓN 2021-2024**

En la ciudad de Sayula, Jalisco, siendo las 07:10 (siete horas con diez minutos) del día 13 (trece) de enero del año 2023 (dos mil veintitrés), constituidos en el edificio que ocupa las instalaciones del Palacio de Gobierno Municipal, y en particular en la Sala de Cabildo, inmueble con domicilio en la finca marcada con el número 52 cincuenta y dos de la Calle Escobedo de esta ciudad; previa a la convocatoria emitida, se reunieron los ciudadanos, abogado Oscar Daniel Carrión Calvario, en su carácter de **Presidente Municipal y Presidente del Comité**; ciudadano Enrique Chávez Aguilar, **Encargado de la Unidad Centralizada de Compras y Secretario Técnico**; y los **vocales** maestro José Luis Jiménez Díaz, **Encargado de la Hacienda Municipal**; Licenciado Francisco Iván Aranda Villalvazo, **Oficial Mayor Administrativo**; licenciado Chistopher Francisco Villalobos García, **jefe de promoción económica**; licenciada Maira Elizabeth Briseño Gómez, **Directora de Fomento Agropecuario**; ciudadano Rodrigo Santana Gómez, **representante de industriales del municipio**; y licenciado Omar Alejandro Velasco Nila, **Síndico Municipal**. Así como los **invitados permanentes** el abogado Carlos Fabián Hernández González, titular del **Órgano Interno de Control**; licenciado Alberto González Ramírez, **Director Jurídico**. Se hace constar la inasistencia de los vocales, ciudadano Manuel Díaz Ochoa, representante de los comerciantes del municipio; ingeniero Manuel Toscano Hernández, representante del sector servicios del municipio; ciudadano Cesar Jhovany Mora Hernández, representante de los ganaderos del municipio e, ingeniero Jorge Isaac Arreola Núñez, representante de los agricultores del municipio.

Lo anterior, con el objeto de celebrar la **SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SAYULA, JALISCO**, conforme a lo establecido por los artículos 25, 26 y 27 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; y, 9, 10 y 13 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el Municipio de Sayula.

Por lo que, **al estar presentes 7 siete de los 11 once integrantes con derecho a voto**, así como el secretario técnico y 2 dos de los 2 dos invitados permanentes, **SE CERTIFICA Y DECLARA EL QUÓRUM LEGAL, SIENDO VÁLIDOS TODOS LOS ACUERDOS QUE EN ESTA SESIÓN EMANEN**. A continuación, en uso de la voz el presidente municipal y del comité Oscar Daniel Carrión Calvario, somete a consideración de los presentes el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

**Punto número 1.** Lista de asistencia y certificación de quorum legal.

**Punto número 2.** Lectura del orden del día y en su caso aprobación de este.

**Punto número 3.** Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior.

**Punto número 4.** Análisis y en su caso, aprobación de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios por adjudicación directa, correspondientes al mes de diciembre del año 2022 dos mil veintidós.

**Punto número 5.** Asuntos Generales.

**Punto número 6.** Clausura.

Hecho lo anterior, el presidente municipal Oscar Daniel Carrión Calvario somete a consideración de los miembros del Comité la aprobación del **ORDEN DEL DÍA**, mismo que es **aprobado por unanimidad** de votos **PROCEDIENDO A SU DESAHOGO COMO SIGUE:**

**Punto número uno.-** Este punto ya fue agotado en líneas anteriores, al certificarse y declararse el quórum legal respectivo, haciendo validos todos y cada uno de los acuerdos que de esta sesión emanen.

**Punto número dos.-** De igual manera este punto ya fue desahogado en líneas anteriores al **aprobarse por unanimidad de votos**.

**Punto número tres.-** Se sometió a votación habiéndose aprobado por unanimidad se omite la lectura del acta número 12 (doce) correspondiente a la sesión ordinaria de fecha 9 (nueve) de diciembre de 2022 (dos mil



**ACTA NÚMERO 16 DIECISÉIS.**  
**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,**  
**ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE**  
**SAYULA, JALISCO.**

veintidós) por ser de conocimiento previo al haberse compartido en anexos. En tales condiciones el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Sayula, Jalisco, aprueba y autoriza por unanimidad de votos el **acta número 15 (quince)** en su forma y contenido, en lo general y en lo particular, para todos los efectos legales a que haya lugar.

**Punto número cuatro.-** Se somete a consideración de los integrantes del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Sayula, Jalisco; para su análisis y en su caso, **dictamen, aprobación y autorización** de las **adjudicaciones directas** que fueron realizadas en el **mes de DICIEMBRE DE 2022 DOS MIL VEINTIDÓS**, debido a la urgencia de contar con los bienes y servicios adjudicados, para el correcto funcionamiento de los servicios públicos municipales y de conformidad a lo establecido en los artículos 24, 46, 73, 74 y demás relativos y aplicables de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. Información que fue remitido previo a esta sesión a los integrantes del comité.

Procediendo a su análisis por parte del **Comité de Adquisiciones**, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Sayula, Jalisco; habiéndose **aprobado por unanimidad de votos**, el emitir el DICTAMEN EN SENTIDO **POSITIVO** A LA EXCEPCIÓN DE LA LICITACIÓN **VALIDÁNDOSE Y AUTORIZÁNDOSE LAS ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL MES de DICIEMBRE DE 2022 DOS MIL VEINTIDÓS**, conforme a lo antes expuestos y en los términos siguientes:

| FECHA     | FACTURA | PROVEEDOR  | CONCEPTO   | CANTIDAD     |
|-----------|---------|--|--|--------------|
| 01-dic-22 | 98170   | PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV | ACEITE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE ASEO PUBLICO DE ESTE AYTO.   | \$ 4,180.00  |
| 01-dic-22 | 98208   | PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV | ACEITE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE ESTE AYTO.  | \$ 963.00    |
| 01-dic-22 | 4C2160  | ESTHELA RODRIGUEZ VILLA                              | RENTA DE AUTOBUSES CON MOTIVO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTE MPIO. A UNIVERSIDADES DE CD. GUZMAN   | \$ 9,280.00  |
| 01-dic-22 | 339E08. | ESTHELA RODRIGUEZ VILLA                              | RENTA DE AUTOBUSES CON MOTIVO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTE MPIO. A UNIVERSIDADES DE CD. GUZMAN   | \$ 9,280.00  |
| 01-dic-22 | B688B4  | ESTHELA RODRIGUEZ VILLA                              | RENTA DE AUTOBUSES CON MOTIVO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTE MPIO. A UNIVERSIDADES DE CD. GUZMAN   | \$ 9,280.00  |
| 01-dic-22 | 98137   | PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV | CUBETA DE ACEITE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL DE ESTE AYTO.                              | \$ 2,600.00  |
| 01-dic-22 | 32128   | AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV         | CROQUETAS CONSUMIDAS POR LOS PERROS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALBERGUE PROVISIONAL DE LA BODEGA MAIZ DE ESTA CD.   | \$ 2,850.00  |
| 01-dic-22 | F494E   | JUAN CARREON GRAJEDA                                 | ARREGLO DE CORTO DE CORRIENTE REALIZADO A LA MOTOCICLETA UNIDAD 04 DE TRANSITO Y VIALIDAD.   | \$ 1,160.00  |
| 01-dic-22 | 5562    | SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV.        | DIVERSOS ARTICULOS, ABARROTES Y COMESTIBLES UTILIZADOS EN EL COMEDOR DE ESTE PALACIO MPAL.   | \$ 45,669.32 |
| 01-dic-22 | C6C15   | HILDA GONZALEZ ZUÑIGA                                | DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DIF. TRABAJOS Y DECORACION EN LA DELEGACION DE USMAJAC.   | \$ 4,046.00  |
| 01-dic-22 | 2411    | SALVADOR SANDOVAL GARCIA                             | DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE AYTO.   | \$ 46,940.00 |
| 01-dic-22 | 1202    | MONICA CALVARIO CORONA                               | REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL BEAT QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE PRESIDENCIA DE ESTE AYTO.  | \$ 1,691.28  |
| 01-dic-22 | 4002    | LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN                       | RENTA DE COPIADORAS UTILIZADAS EN LAS OFNAS. DE LA DELEGACION DE USMAJAC, REGISTRO CIVIL, UNIDAD DE PROTECCION CIVIL, COMUR, HACIENDA MPAL. Y SECRETARIA GENERAL DE ESTE AYTO. | \$ 11,596.05 |



**ACTA NÚMERO 16 DIECISÉIS.**  
**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,**  
**ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE**  
**SAYULA, JALISCO.**

|           |           |   |  |              |
|-----------|-----------|---|--|--------------|
| 02-dic-22 | E59DD2    | VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO                           | MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MPALES. DE ESTE AYTO.   | \$ 18,158.28 |
| 02-dic-22 | 6A81D     | VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO                           | MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MPALES. DE ESTE AYTO.   | \$ 15,100.46 |
| 02-dic-22 | 8ED2F     | ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS                          | LAMINA DE CORTE PLASMA UTILIZADA EN LA RESTAURACION DEL KIOSCO DEL JARDIN PRINCIPAL DE ESTA CD.  | \$ 6,399.95  |
| 02-dic-22 | D9D54     | HUGO DE LOS SANTOS DIAZ                                 | RENTA DE TOLDOS, MESAS Y SILLAS UTILIZADOS CON MOTIVO DE LOS EVENTOS EN EL MARCO DEL FESTIVAL DE ANIMAS SAYULA 2022.   | \$ 86,780.01 |
| 02-dic-22 | 7AE5FF    | VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO                           | DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MPALES. DE ESTE AYTO.  | \$ 37,926.66 |
| 02-dic-22 | 8272B     | LESHLY JAZQUELINNE GARCIA ANGEL                         | 2 DISCOS DUROS SOLIDO INSTALADOS A LAS COMPUTADORAS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE LA OFNA. DE REGISTRO CIVIL DE LA DELEGACION DE USMAJAC.   | \$ 4,176.00  |
| 02-dic-22 | O.R. 0824 | BLANCA ESTELA CERVANTES GOMEZ                           | COMPRA DE ALIMENTOS Y AGUAS FRESCAS CONSUMIDAS POR PERSONAL DE HACIENDA CON MOTIVO DE LABORAR TIEMPO EXTRA   | \$ 500.00    |
| 02-dic-22 | 1648523   | COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA DE PI DE CV | MEDICAMENTOS APLICADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.  | \$ 1,040.00  |
| 02-dic-22 | 1E1650    | FARMACIAS BENAVIDES                                     | MEDICAMENTOS APLICADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.  | \$ 963.00    |
| 02-dic-22 | 9988      | ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV,             | DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN DEPTOS. DE AGUA POTABLE, OBRAS PUBLICAS Y CEMENTERIO MPAL.   | \$ 6,600.11  |
| 02-dic-22 | 10253     | ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV,             | DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN DEPTOS. DE AGUA POTABLE, OBRAS PUBLICAS Y CEMENTERIO MPAL.   | \$ 6,200.00  |
| 02-dic-22 | 76FAS9    | BANOBRAS SNC  | VIATICOS, CASETAS, ALIMENTOS, COMBUSTIBLE ORIGINADO POR LOS VIAJES REALIZADOS A LAS DIFERENTES OFNAS. DE GOBIERNO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PRESIDENCIA, SINDICATURA, OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO HUMANO. | \$ 38.00     |
| 02-dic-22 | 10284     | COMBUSTIBLES PALMA REAL                                 | VIATICOS, CASETAS, ALIMENTOS, COMBUSTIBLE ORIGINADO POR LOS VIAJES REALIZADOS A LAS DIFERENTES OFNAS. DE GOBIERNO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PRESIDENCIA, SINDICATURA, OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO HUMANO. | \$ 500.00    |
| 02-dic-22 | 9883867   | RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE                          | VIATICOS, CASETAS, ALIMENTOS, COMBUSTIBLE ORIGINADO POR LOS VIAJES REALIZADOS A LAS DIFERENTES OFNAS. DE GOBIERNO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PRESIDENCIA, SINDICATURA, OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO HUMANO. | \$ 208.00    |
| 02-dic-22 | 1774      | CARLOS ALBERTO DE LA CERDA VARGAS                       | VIATICOS, CASETAS, ALIMENTOS, COMBUSTIBLE ORIGINADO POR LOS VIAJES REALIZADOS A LAS DIFERENTES OFNAS. DE GOBIERNO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PRESIDENCIA, SINDICATURA, OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO HUMANO. | \$ 214.00    |
| 02-dic-22 | 728       | CARLOS ALBERTO DE LA CERDA VARGAS                       | VIATICOS, CASETAS, ALIMENTOS, COMBUSTIBLE ORIGINADO POR LOS VIAJES REALIZADOS A LAS DIFERENTES OFNAS. DE GOBIERNO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PRESIDENCIA, SINDICATURA, OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO HUMANO. | \$ 190.00    |



**ACTA NÚMERO 16 DIECISÉIS.**  
**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,**  
**ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE**  
**SAYULA, JALISCO.**

|           |        |   |  |             |
|-----------|--------|---|--|-------------|
| 02-dic-22 | BCA23A | TACO POWER                                    | VIATICOS, CASETAS, ALIMENTOS, COMBUSTIBLE ORIGINADO POR LOS VIAJES REALIZADOS A LAS DIFERENTES OFNAS. DE GOBIERNO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PRESIDENCIA, SINDICATURA, OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO HUMANO. | \$ 997.00   |
| 02-dic-22 | F34843 | POMODORO ROSSO                                | VIATICOS, CASETAS, ALIMENTOS, COMBUSTIBLE ORIGINADO POR LOS VIAJES REALIZADOS A LAS DIFERENTES OFNAS. DE GOBIERNO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PRESIDENCIA, SINDICATURA, OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO HUMANO. | \$ 633.01   |
| 02-dic-22 | 9B6477 | BANOBRAS SNC                                  | VIATICOS, CASETAS, ALIMENTOS, COMBUSTIBLE ORIGINADO POR LOS VIAJES REALIZADOS A LAS DIFERENTES OFNAS. DE GOBIERNO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PRESIDENCIA, SINDICATURA, OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO HUMANO. | \$ 1,352.00 |
| 02-dic-22 | 5A1D7  | PUERTA CERO PARKING                           | VIATICOS, CASETAS, ALIMENTOS, COMBUSTIBLE ORIGINADO POR LOS VIAJES REALIZADOS A LAS DIFERENTES OFNAS. DE GOBIERNO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PRESIDENCIA, SINDICATURA, OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO HUMANO. | \$ 1,000.00 |
| 02-dic-22 | 11577  | SISTEMAS INTEGRALES DE REGISTRO Y ESTADISTICA | VIATICOS, CASETAS, ALIMENTOS, COMBUSTIBLE ORIGINADO POR LOS VIAJES REALIZADOS A LAS DIFERENTES OFNAS. DE GOBIERNO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PRESIDENCIA, SINDICATURA, OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO HUMANO. | \$ 4,981.75 |
| 02-dic-22 | 11597  | SISTEMAS INTEGRALES DE REGISTRO Y ESTADISTICA | VIATICOS, CASETAS, ALIMENTOS, COMBUSTIBLE ORIGINADO POR LOS VIAJES REALIZADOS A LAS DIFERENTES OFNAS. DE GOBIERNO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PRESIDENCIA, SINDICATURA, OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO HUMANO. | \$ 3,500.00 |
| 02-dic-22 | 11574  | SISTEMAS INTEGRALES DE REGISTRO Y ESTADISTICA | VIATICOS, CASETAS, ALIMENTOS, COMBUSTIBLE ORIGINADO POR LOS VIAJES REALIZADOS A LAS DIFERENTES OFNAS. DE GOBIERNO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PRESIDENCIA, SINDICATURA, OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO HUMANO. | \$ 1,000.00 |
| 02-dic-22 | 9FF6B5 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC     | VIATICOS, CASETAS, ALIMENTOS, COMBUSTIBLE ORIGINADO POR LOS VIAJES REALIZADOS A LAS DIFERENTES OFNAS. DE GOBIERNO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PRESIDENCIA, SINDICATURA, OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO HUMANO. | \$ 591.00   |



**ACTA NÚMERO 16 DIECISÉIS.**  
**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,**  
**ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE**  
**SAYULA, JALISCO.**

|           |         |   |   |             |
|-----------|---------|---|---|-------------|
| 02-dic-22 | D705    | JILMAR FERNANDO FIGUEROA MORFIN               | VIATICOS, CASSETAS, ALIMENTOS, COMBUSTIBLE ORIGINADO POR LOS VIAJES REALIZADOS A LAS DIFERENTES OFNAS. DE GOBIERNO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PRESIDENCIA, SINDICATURA, OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO HUMANO. | \$ 355.00   |
| 02-dic-22 | 3518735 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC     | VIATICOS, CASSETAS, ALIMENTOS, COMBUSTIBLE ORIGINADO POR LOS VIAJES REALIZADOS A LAS DIFERENTES OFNAS. DE GOBIERNO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PRESIDENCIA, SINDICATURA, OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO HUMANO. | \$ 206.00   |
| 02-dic-22 | 3518725 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC     | VIATICOS, CASSETAS, ALIMENTOS, COMBUSTIBLE ORIGINADO POR LOS VIAJES REALIZADOS A LAS DIFERENTES OFNAS. DE GOBIERNO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PRESIDENCIA, SINDICATURA, OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO HUMANO. | \$ 82.00    |
| 02-dic-22 | 3518741 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC     | VIATICOS, CASSETAS, ALIMENTOS, COMBUSTIBLE ORIGINADO POR LOS VIAJES REALIZADOS A LAS DIFERENTES OFNAS. DE GOBIERNO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PRESIDENCIA, SINDICATURA, OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO HUMANO. | \$ 82.00    |
| 02-dic-22 | 14107   | SERVICIO DEL PORVENIR SA DE CV                | VIATICOS, CASSETAS, ALIMENTOS, COMBUSTIBLE ORIGINADO POR LOS VIAJES REALIZADOS A LAS DIFERENTES OFNAS. DE GOBIERNO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PRESIDENCIA, SINDICATURA, OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO HUMANO. | \$ 720.25   |
| 02-dic-22 | 9757885 | RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE                | VIATICOS, CASSETAS, ALIMENTOS, COMBUSTIBLE ORIGINADO POR LOS VIAJES REALIZADOS A LAS DIFERENTES OFNAS. DE GOBIERNO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PRESIDENCIA, SINDICATURA, OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO HUMANO. | \$ 1,008.00 |
| 02-dic-22 | F1B310  | BANOBRAS SNC                                  | VIATICOS, CASSETAS, ALIMENTOS, COMBUSTIBLE ORIGINADO POR LOS VIAJES REALIZADOS A LAS DIFERENTES OFNAS. DE GOBIERNO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PRESIDENCIA, SINDICATURA, OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO HUMANO. | \$ 930.00   |
| 02-dic-22 | E5BA4F1 | BANOBRAS SNC                                  | VIATICOS, CASSETAS, ALIMENTOS, COMBUSTIBLE ORIGINADO POR LOS VIAJES REALIZADOS A LAS DIFERENTES OFNAS. DE GOBIERNO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PRESIDENCIA, SINDICATURA, OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO HUMANO. | \$ 882.00   |
| 02-dic-22 | 10829   | SISTEMAS INTEGRALES DE REGISTRO Y ESTADISTICA | VIATICOS, CASSETAS, ALIMENTOS, COMBUSTIBLE ORIGINADO POR LOS VIAJES REALIZADOS A LAS DIFERENTES OFNAS. DE GOBIERNO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PRESIDENCIA, SINDICATURA, OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO HUMANO. | \$ 1,000.00 |



**ACTA NÚMERO 16 DIECISÉIS.**  
**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,**  
**ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE**  
**SAYULA, JALISCO.**

|           |           |  |   |             |
|-----------|-----------|--|---|-------------|
| 02-dic-22 | 4104936   | TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA           | VIATICOS, CASSETAS, ALIMENTOS, COMBUSTIBLE ORIGINADO POR LOS VIAJES REALIZADOS A LAS DIFERENTES OFNAS. DE GOBIERNO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PRESIDENCIA, SINDICATURA, OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO HUMANO. | \$ 480.00   |
| 02-dic-22 | ADFD44    | BANOBRAS SNC                                 | VIATICOS, CASSETAS, ALIMENTOS, COMBUSTIBLE ORIGINADO POR LOS VIAJES REALIZADOS A LAS DIFERENTES OFNAS. DE GOBIERNO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PRESIDENCIA, SINDICATURA, OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO HUMANO. | \$ 798.00   |
| 02-dic-22 | 58137     | CAFÉ SIRENA                                  | VIATICOS, CASSETAS, ALIMENTOS, COMBUSTIBLE ORIGINADO POR LOS VIAJES REALIZADOS A LAS DIFERENTES OFNAS. DE GOBIERNO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PRESIDENCIA, SINDICATURA, OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO HUMANO. | \$ 137.00   |
| 02-dic-22 | A5043     | DESARROLLO PUEBLO BONIDTO SA DE CV           | VIATICOS, CASSETAS, ALIMENTOS, COMBUSTIBLE ORIGINADO POR LOS VIAJES REALIZADOS A LAS DIFERENTES OFNAS. DE GOBIERNO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PRESIDENCIA, SINDICATURA, OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO HUMANO. | \$ 315.00   |
| 02-dic-22 | 386908    | PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV | VIATICOS, CASSETAS, ALIMENTOS, COMBUSTIBLE ORIGINADO POR LOS VIAJES REALIZADOS A LAS DIFERENTES OFNAS. DE GOBIERNO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PRESIDENCIA, SINDICATURA, OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO HUMANO. | \$ 532.00   |
| 02-dic-22 | 24831     | OPERADORA VIPS                               | VIATICOS, CASSETAS, ALIMENTOS, COMBUSTIBLE ORIGINADO POR LOS VIAJES REALIZADOS A LAS DIFERENTES OFNAS. DE GOBIERNO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PRESIDENCIA, SINDICATURA, OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO HUMANO. | \$ 570.50   |
| 02-dic-22 | 15239     | COMBU EXPRESS                                | VIATICOS, CASSETAS, ALIMENTOS, COMBUSTIBLE ORIGINADO POR LOS VIAJES REALIZADOS A LAS DIFERENTES OFNAS. DE GOBIERNO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PRESIDENCIA, SINDICATURA, OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO HUMANO. | \$ 2,150.45 |
| 02-dic-22 | 12784     | COMBU EXPRESS                                | VIATICOS, CASSETAS, ALIMENTOS, COMBUSTIBLE ORIGINADO POR LOS VIAJES REALIZADOS A LAS DIFERENTES OFNAS. DE GOBIERNO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PRESIDENCIA, SINDICATURA, OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO HUMANO. | \$ 4,980.17 |
| 02-dic-22 | O.R. 0822 | SALVADOR NAVA LEON                           | PRESTACION DE SERVICIOS CON MOTIVO DE APOYAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL DEPTO. DE PRENSA Y DIFUSION DE ESTE AYTO.  | \$ 5,000.00 |



**ACTA NÚMERO 16 DIECISÉIS.**  
**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,**  
**ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE**  
**SAYULA, JALISCO.**

|           |       |  |   |               |
|-----------|-------|--|---|---------------|
| 06-dic-22 | 1985  | MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA                     | DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES BIENES PROPIEDAD DE ESTE AYTO.  | \$ 16,425.60  |
| 06-dic-22 | 98266 | PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV | ACEITE CONSUMIDO POR LA MOTOBOMBA MB 08 QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE PROTECCION CIVIL DE ESE AYTO.   | \$ 604.00     |
| 06-dic-22 | 1908  | LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ                           | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS DIFERENTES POZOS DE BOMBEO DE AGUA QUE SE ENCUENTRA EN ESTA CD.   | \$ 140,000.00 |
| 06-dic-22 | 1156  | ESTELA PARTIDA VENTURA                               | DIVERSAS REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A CAMIONETA CRAFTER, ESCOLAR 182 DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO, CAMIONETA SUPER DUTY F350 DE RASTRO MPAL., CAMIONETA RAM BLANCA DE RASTRO DE USMAJAC, SERVICIO DE REPARACION DE CAMIONETA DUTY F350 DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMION MERCEDES BENZ DE ASEO PUBLICO, BEAT DE REGLAMENTOS, CAMIONETA DE CONTENEDORES DE SERVICIOS GENERALES, CAMIONETA KODIAK RUTA 1 DE ASEO PUBLICO, CAMION COMODATO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO. | \$ 1,658.77   |
| 06-dic-22 | 1155  | ESTELA PARTIDA VENTURA                               | DIVERSAS REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A CAMIONETA CRAFTER, ESCOLAR 182 DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO, CAMIONETA SUPER DUTY F350 DE RASTRO MPAL., CAMIONETA RAM BLANCA DE RASTRO DE USMAJAC, SERVICIO DE REPARACION DE CAMIONETA DUTY F350 DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMION MERCEDES BENZ DE ASEO PUBLICO, BEAT DE REGLAMENTOS, CAMIONETA DE CONTENEDORES DE SERVICIOS GENERALES, CAMIONETA KODIAK RUTA 1 DE ASEO PUBLICO, CAMION COMODATO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO. | \$ 2,375.67   |
| 06-dic-22 | 1157  | ESTELA PARTIDA VENTURA                               | DIVERSAS REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A CAMIONETA CRAFTER, ESCOLAR 182 DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO, CAMIONETA SUPER DUTY F350 DE RASTRO MPAL., CAMIONETA RAM BLANCA DE RASTRO DE USMAJAC, SERVICIO DE REPARACION DE CAMIONETA DUTY F350 DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMION MERCEDES BENZ DE ASEO PUBLICO, BEAT DE REGLAMENTOS, CAMIONETA DE CONTENEDORES DE SERVICIOS GENERALES, CAMIONETA KODIAK RUTA 1 DE ASEO PUBLICO, CAMION COMODATO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO. | \$ 2,320.01   |



**ACTA NÚMERO 16 DIECISÉIS.**  
**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,**  
**ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE**  
**SAYULA, JALISCO.**

|           |      |                        |   |             |
|-----------|------|------------------------|---|-------------|
| 06-dic-22 | 1154 | ESTELA PARTIDA VENTURA | DIVERSAS REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A CAMIONETA CRAFTER, ESCOLAR 182 DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO, CAMIONETA SUPER DUTY F350 DE RASTRO MPAL., CAMIONETA RAM BLANCA DE RASTRO DE USMAJAC, SERVICIO DE REPARACION DE CAMIONETA DUTY F350 DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMION MERCEDES BENZ DE ASEO PUBLICO, BEAT DE REGLAMENTOS, CAMIONETA DE CONTENEDORES DE SERVICIOS GENERALES, CAMIONETA KODIAK RUTA 1 DE ASEO PUBLICO, CAMION COMODATO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO. | \$ 2,552.01 |
| 06-dic-22 | 1153 | ESTELA PARTIDA VENTURA | DIVERSAS REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A CAMIONETA CRAFTER, ESCOLAR 182 DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO, CAMIONETA SUPER DUTY F350 DE RASTRO MPAL., CAMIONETA RAM BLANCA DE RASTRO DE USMAJAC, SERVICIO DE REPARACION DE CAMIONETA DUTY F350 DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMION MERCEDES BENZ DE ASEO PUBLICO, BEAT DE REGLAMENTSO, CAMIONETA DE CONTENEDORES DE SERVICIOS GENERALES, CAMIONETA KODIAK RUTA 1 DE ASEO PUBLICO, CAMION COMODATO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO. | \$ 1,276.01 |
| 06-dic-22 | 1152 | ESTELA PARTIDA VENTURA | DIVERSAS REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A CAMIONETA CRAFTER, ESCOLAR 182 DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO, CAMIONETA SUPER DUTY F350 DE RASTRO MPAL., CAMIONETA RAM BLANCA DE RASTRO DE USMAJAC, SERVICIO DE REPARACION DE CAMIONETA DUTY F350 DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMION MERCEDES BENZ DE ASEO PUBLICO, BEAT DE REGLAMENTSO, CAMIONETA DE CONTENEDORES DE SERVICIOS GENERALES, CAMIONETA KODIAK RUTA 1 DE ASEO PUBLICO, CAMION COMODATO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO. | \$ 580.00   |
| 06-dic-22 | 1150 | ESTELA PARTIDA VENTURA | DIVERSAS REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A CAMIONETA CRAFTER, ESCOLAR 182 DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO, CAMIONETA SUPER DUTY F350 DE RASTRO MPAL., CAMIONETA RAM BLANCA DE RASTRO DE USMAJAC, SERVICIO DE REPARACION DE CAMIONETA DUTY F350 DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMION MERCEDES BENZ DE ASEO PUBLICO, BEAT DE REGLAMENTSO, CAMIONETA DE CONTENEDORES DE SERVICIOS GENERALES, CAMIONETA KODIAK RUTA 1 DE ASEO PUBLICO, CAMION COMODATO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO. | \$ 1,450.01 |



**ACTA NÚMERO 16 DIECISÉIS.**  
**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,**  
**ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE**  
**SAYULA, JALISCO.**

|           |        |                           |  |              |
|-----------|--------|---------------------------|--|--------------|
| 06-dic-22 | 1151   | ESTELA PARTIDA VENTURA    | DIVERSAS REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A CAMIONETA CRAFTER, ESCOLAR 182 DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO, CAMIONETA SUPER DUTY F350 DE RASTRO MPAL., CAMIONETA RAM BLANCA DE RASTRO DE USMAJAC, SERVICIO DE REPARACION DE CAMIONETA DUTY F350 DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMION MERCEDES BENZ DE ASEO PUBLICO, BEAT DE REGLAMENTO, CAMIONETA DE CONTENEDORES DE SERVICIOS GENERALES, CAMIONETA KODIAK RUTA 1 DE ASEO PUBLICO, CAMION COMODATO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO. | \$ 521.99    |
| 06-dic-22 | 1149   | ESTELA PARTIDA VENTURA    | DIVERSAS REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A CAMIONETA CRAFTER, ESCOLAR 182 DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO, CAMIONETA SUPER DUTY F350 DE RASTRO MPAL., CAMIONETA RAM BLANCA DE RASTRO DE USMAJAC, SERVICIO DE REPARACION DE CAMIONETA DUTY F350 DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMION MERCEDES BENZ DE ASEO PUBLICO, BEAT DE REGLAMENTO, CAMIONETA DE CONTENEDORES DE SERVICIOS GENERALES, CAMIONETA KODIAK RUTA 1 DE ASEO PUBLICO, CAMION COMODATO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO. | \$ 3,259.60  |
| 06-dic-22 | 1148   | ESTELA PARTIDA VENTURA    | DIVERSAS REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A CAMIONETA CRAFTER, ESCOLAR 182 DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO, CAMIONETA SUPER DUTY F350 DE RASTRO MPAL., CAMIONETA RAM BLANCA DE RASTRO DE USMAJAC, SERVICIO DE REPARACION DE CAMIONETA DUTY F350 DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMION MERCEDES BENZ DE ASEO PUBLICO, BEAT DE REGLAMENTO, CAMIONETA DE CONTENEDORES DE SERVICIOS GENERALES, CAMIONETA KODIAK RUTA 1 DE ASEO PUBLICO, CAMION COMODATO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO. | \$ 1,078.80  |
| 06-dic-22 | 41E27B | FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ | REPARACION DE PORTON DE EDIFICIO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL DE ESTE AYTO.  | \$ 2,320.00  |
| 07-dic-22 | 10441  | COMBU EXPRESS             | COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE JEFATURA DE GABINETE, OBRAS PUBLICAS, PRESIDENCIA, SERVICIOS MEDICOS, USMAJAC, CONTRALORIA, TRANSPORTE DE ESTE AYTO.  | \$ 48,879.20 |
| 07-dic-22 | 10587  | COMBU EXPRESS             | COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE JEFATURA DE GABINETE, OBRAS PUBLICAS, PRESIDENCIA, SERVICIOS MEDICOS, USMAJAC, CONTRALORIA, TRANSPORTE DE ESTE AYTO.  | \$ 8,595.13  |
| 07-dic-22 | 10442  | COMBU EXPRESS             | COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE JEFATURA DE GABINETE, OBRAS PUBLICAS, PRESIDENCIA, SERVICIOS MEDICOS, USMAJAC, CONTRALORIA, TRANSPORTE DE ESTE AYTO.  | \$ 7,496.92  |



**ACTA NÚMERO 16 DIECISÉIS.**  
**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,**  
**ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE**  
**SAYULA, JALISCO.**

|           |        |  |  |              |
|-----------|--------|--|--|--------------|
| 07-dic-22 | FF05C8 | GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS                        | ALIMENTOS OFRECIDOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO, ASI COMO EVENTOS QUE REALIZA ESTE AYTO.  | \$ 25,056.00 |
| 09-dic-22 | 2450   | SALVADOR SANDOVAL GARCIA                             | DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE AYTO.   | \$ 17,143.00 |
| 09-dic-22 | 561    | DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV                    | RATARDANTE DE CONCRETO Y ADITIVO PARA CONCRETO Y MORTERO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES DE ESTA CD,. POR EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE AYTO.   | \$ 25,700.02 |
| 09-dic-22 | 560    | DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV                    | TUBOS UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE AYTO.  | \$ 34,800.35 |
| 09-dic-22 | 559    | DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV                    | DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTOS QUE REALIZA OBRAS PUBLICAS DE ESTE AYTO.  | \$ 38,900.04 |
| 09-dic-22 | 9337   | EMPRESA NOLMOR SA DE CV                              | DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE AYTO.   | \$ 29,143.85 |
| 13-dic-22 | 10588  | COMBU EXPRESS  | COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, RASTRO, SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, TRANSPORTE UNIVERSITARIO, OBRAS PUBLICAS, ASEO, PARQUES, JARDINES, CONTRALORIA, VIALIDAD, SERVICIOS GENERALES, ECOLOGIA, ALUMBRADO PUBLICO, PRIMER CONTACTO, REGLAMENTOS, AGUA POTABLE, USMAJAC, MERCADOS. | \$ 78,991.33 |
| 13-dic-22 | 10589  | COMBU EXPRESS  | COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, RASTRO, SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, TRANSPORTE UNIVERSITARIO, OBRAS PUBLICAS, ASEO, PARQUES, JARDINES, CONTRALORIA, VIALIDAD, SERVICIOS GENERALES, ECOLOGIA, ALUMBRADO PUBLICO, PRIMER CONTACTO, REGLAMENTOS, AGUA POTABLE, USMAJAC, MERCADOS. | \$ 85,222.96 |
| 14-dic-22 | 56131  | RAMIRO OCHOA CUADRA                                  | DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO QUE SE REALIZA EN EL DEPTO. DE AGUA POTABLE.  | \$ 10,983.94 |
| 14-dic-22 | 10949  | ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA                              | SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA VISITANTES DISTINGUIDOS CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO.   | \$ 1,950.00  |
| 14-dic-22 | 10804  | ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA                              | SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA VISITANTES DISTINGUIDOS CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO.   | \$ 3,250.00  |
| 14-dic-22 | 10715  | ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA                              | SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA VISITANTES DISTINGUIDOS CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO.   | \$ 2,600.01  |
| 14-dic-22 | 10714  | ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA                              | SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA VISITANTES DISTINGUIDOS CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO.   | \$ 2,000.00  |
| 14-dic-22 | 10668  | ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA                              | SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA VISITANTES DISTINGUIDOS CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO.   | \$ 1,500.00  |
| 14-dic-22 | 10664  | ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA                              | SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA VISITANTES DISTINGUIDOS CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO.   | \$ 5,700.00  |
| 14-dic-22 | 10619  | ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA                              | SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA VISITANTES DISTINGUIDOS CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO.   | \$ 1,500.00  |
| 14-dic-22 | 10546  | ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA                              | SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA VISITANTES DISTINGUIDOS CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO.   | \$ 1,950.00  |
| 14-dic-22 | 98458  | PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV | ACEITE HIDRAULICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS POZOS DE BOMBEO DE ESTA CD.   | \$ 930.00    |



**ACTA NÚMERO 16 DIECISÉIS.**  
**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,**  
**ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE**  
**SAYULA, JALISCO.**

|           |        |  |  |               |
|-----------|--------|--|--|---------------|
| 14-dic-22 | 29403  | EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS       | SISTEMA COMPLETO DE CLUTCH HIDRAULICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL RASTRO MPAL.  | \$ 5,151.93   |
| 14-dic-22 | 9880   | SANDY SHARLIN VILLA VELASCO            | DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE BAÑOS DE USMAJAC, ASI COMO BOTAS SANITARIAS UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIF. AREAS DE ESTE MPIO.   | \$ 1,361.02   |
| 14-dic-22 | 10063  | SANDY SHARLIN VILLA VELASCO            | DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE BAÑOS DE USMAJAC, ASI COMO BOTAS SANITARIAS UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIF. AREAS DE ESTE MPIO.   | \$ 1,313.25   |
| 14-dic-22 | 5D0049 | JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ        | DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES BIENES PROPIEDAD DE ESTE AYTO.   | \$ 13,110.74  |
| 14-dic-22 | RECIBO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | NUCLEO DEL TIANGUIS  | \$ 15,500.00  |
| 14-dic-22 | RECIBO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | POZO 4 DE LA AGUACATERA  | \$ 46,264.00  |
| 14-dic-22 | RECIBO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | JUAREZ 98-500  | \$ 129,497.00 |
| 14-dic-22 | RECIBO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | DONATO GUERRA 500  | \$ 115,067.00 |
| 14-dic-22 | RECIBO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | POZO DEL PUENTE DE MEDRANO   | \$ 157,616.00 |
| 14-dic-22 | RECIBO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | JUAREZ 98-500  | \$ 5,386.00   |
| 14-dic-22 | RECIBO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | M. AVILA CAMACHO   | \$ 1,290.00   |
| 14-dic-22 | RECIBO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | JARDIN PRINCIPAL   | \$ 191.00     |
| 14-dic-22 | RECIBO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PORTAL HIDALGO 14  | \$ 317.00     |
| 14-dic-22 | RECIBO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | JARDIN DEL SANTUARIO   | \$ 5,816.00   |
| 14-dic-22 | RECIBO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | JARDIN PRINCIPAL   | \$ 4,086.00   |
| 14-dic-22 | RECIBO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PZLA PRINC FTE BANAMEX POSTE   | \$ 347.00     |
| 14-dic-22 | RECIBO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CONSTITUCION 300   | \$ 1,876.00   |
| 15-dic-22 | 1165   | ESTELA PARTIDA VENTURA                 | MANTENIMIENTO REALIZADO AL CAMION RUTA 1 DE ASEO PUBLICO, CAMIONETA DE CONTENEDORES DE SERVICIOS GENERALES, AFINACION MAYOR CRAFTER TRANSPORTE UNIVERSITARIO, CAMION ESCOLAR, PATRULLA UNIDAD 09 DE SEGURIDAD PUBLICA, PATRULLA UNIDAD 02 DE SEGURIDAD PUBLICA CAMIONETA URVAN Y BEAT DE PRESIDENCIA . | \$ 5,684.03   |
| 15-dic-22 | 1166   | ESTELA PARTIDA VENTURA                 | MANTENIMIENTO REALIZADO AL CAMION RUTA 1 DE ASEO PUBLICO, CAMIONETA DE CONTENEDORES DE SERVICIOS GENERALES, AFINACION MAYOR CRAFTER TRANSPORTE UNIVERSITARIO, CAMION ESCOLAR, PATRULLA UNIDAD 09 DE SEGURIDAD PUBLICA, PATRULLA UNIDAD 02 DE SEGURIDAD PUBLICA CAMIONETA URVAN Y BEAT DE PRESIDENCIA . | \$ 2,783.99   |
| 15-dic-22 | 1167   | ESTELA PARTIDA VENTURA                 | MANTENIMIENTO REALIZADO AL CAMION RUTA 1 DE ASEO PUBLICO, CAMIONETA DE CONTENEDORES DE SERVICIOS GENERALES, AFINACION MAYOR CRAFTER TRANSPORTE UNIVERSITARIO, CAMION ESCOLAR, PATRULLA UNIDAD 09 DE SEGURIDAD PUBLICA, PATRULLA UNIDAD 02 DE SEGURIDAD PUBLICA CAMIONETA URVAN Y BEAT DE PRESIDENCIA . | \$ 1,276.01   |



**ACTA NÚMERO 16 DIECISÉIS.**  
**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,**  
**ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE**  
**SAYULA, JALISCO.**

|           |        |   |  |             |
|-----------|--------|---|--|-------------|
| 15-dic-22 | 1168   | ESTELA PARTIDA VENTURA                        | MANTENIMIENTO REALIZADO AL CAMION RUTA 1 DE ASEO PUBLICO, CAMIONETA DE CONTENEDORES DE SERVICIOS GENERALES, AFINACION MAYOR CRAFTER TRANSPORTE UNIVERSITARIO, CAMION ESCOLAR, PATRULLA UNIDAD 09 DE SEGURIDAD PUBLICA, PATRULLA UNIDAD 02 DE SEGURIDAD PUBLICA CAMIONETA URVAN Y BEAT DE PRESIDENCIA . | \$ 1,624.00 |
| 15-dic-22 | 1169   | ESTELA PARTIDA VENTURA                        | MANTENIMIENTO REALIZADO AL CAMION RUTA 1 DE ASEO PUBLICO, CAMIONETA DE CONTENEDORES DE SERVICIOS GENERALES, AFINACION MAYOR CRAFTER TRANSPORTE UNIVERSITARIO, CAMION ESCOLAR, PATRULLA UNIDAD 09 DE SEGURIDAD PUBLICA, PATRULLA UNIDAD 02 DE SEGURIDAD PUBLICA CAMIONETA URVAN Y BEAT DE PRESIDENCIA . | \$ 4,639.99 |
| 15-dic-22 | 1170   | ESTELA PARTIDA VENTURA                        | MANTENIMIENTO REALIZADO AL CAMION RUTA 1 DE ASEO PUBLICO, CAMIONETA DE CONTENEDORES DE SERVICIOS GENERALES, AFINACION MAYOR CRAFTER TRANSPORTE UNIVERSITARIO, CAMION ESCOLAR, PATRULLA UNIDAD 09 DE SEGURIDAD PUBLICA, PATRULLA UNIDAD 02 DE SEGURIDAD PUBLICA CAMIONETA URVAN Y BEAT DE PRESIDENCIA . | \$ 2,981.18 |
| 15-dic-22 | 1171   | ESTELA PARTIDA VENTURA                        | MANTENIMIENTO REALIZADO AL CAMION RUTA 1 DE ASEO PUBLICO, CAMIONETA DE CONTENEDORES DE SERVICIOS GENERALES, AFINACION MAYOR CRAFTER TRANSPORTE UNIVERSITARIO, CAMION ESCOLAR, PATRULLA UNIDAD 09 DE SEGURIDAD PUBLICA, PATRULLA UNIDAD 02 DE SEGURIDAD PUBLICA CAMIONETA URVAN Y BEAT DE PRESIDENCIA . | \$ 695.98   |
| 15-dic-22 | 1173   | ESTELA PARTIDA VENTURA                        | MANTENIMIENTO REALIZADO AL CAMION RUTA 1 DE ASEO PUBLICO, CAMIONETA DE CONTENEDORES DE SERVICIOS GENERALES, AFINACION MAYOR CRAFTER TRANSPORTE UNIVERSITARIO, CAMION ESCOLAR, PATRULLA UNIDAD 09 DE SEGURIDAD PUBLICA, PATRULLA UNIDAD 02 DE SEGURIDAD PUBLICA CAMIONETA URVAN Y BEAT DE PRESIDENCIA . | \$ 1,467.39 |
| 15-dic-22 | 1174   | ESTELA PARTIDA VENTURA                        | MANTENIMIENTO REALIZADO AL CAMION RUTA 1 DE ASEO PUBLICO, CAMIONETA DE CONTENEDORES DE SERVICIOS GENERALES, AFINACION MAYOR CRAFTER TRANSPORTE UNIVERSITARIO, CAMION ESCOLAR, PATRULLA UNIDAD 09 DE SEGURIDAD PUBLICA, PATRULLA UNIDAD 02 DE SEGURIDAD PUBLICA CAMIONETA URVAN Y BEAT DE PRESIDENCIA . | \$ 997.59   |
| 15-dic-22 | 10173  | ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV | GALLETA SURTIDO RICO GAMESA OBSEQUIADOS A LA POBLACION EN GENERAL CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS SAYULA 2022.   | \$ 7,605.00 |
| 15-dic-22 | 10174  | ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV | GALLETA SURTIDO RICO GAMESA OBSEQUIADOS A LA POBLACION EN GENERAL CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS SAYULA 2022.   | \$ 7,605.00 |
| 15-dic-22 | 92CA51 | FERNANDO CABRERA RAMIREZ                      | CLAVOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE USMAJAC.   | \$ 390.00   |



**ACTA NÚMERO 16 DIECISÉIS.**  
**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,**  
**ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE**  
**SAYULA, JALISCO.**

|           |         |                          |   |             |
|-----------|---------|--------------------------|---|-------------|
| 15-dic-22 | C3849C  | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | ESCOBA METALICA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MARCELINO GARCIA BARRAGAN EN USMAJAC       | \$ 472.00   |
| 15-dic-22 | 350439  | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | ZAPAPICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE RIO BRAVO DE ESTA CD.                         | \$ 505.00   |
| 15-dic-22 | 615984  | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | MALLA DE SEGURIDAD INSTALADA EN EL KIOSCO DEL JARDIN PRINCIPAL DE ESTA CD.                                      | \$ 655.00   |
| 15-dic-22 | 2BB690  | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | DIVERSA HERRAMIENTA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO REGIONAL DE COMERCIO DE ESTA CD.                   | \$ 1,202.00 |
| 15-dic-22 | C4B7A5  | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | ALDRIN UTILIZADO EN ELIMINAR HORMIGAS EN EL CEMENTERIO MPAL.  | \$ 300.00   |
| 15-dic-22 | C341B3  | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | PLANA MEDIANA Y BOTAS SANITARIAS UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE USMAJAC, JAL.                     | \$ 517.00   |
| 15-dic-22 | 29EC9F  | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | TRIANGULO DE SEGURIDAD UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION EN CASO DE EMERGENCIA EN ESTE MPIO. SERVICIOS GENERALES.    | \$ 2,790.00 |
| 15-dic-22 | 994D76  | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA OFNA. DE PRENSA Y DIFUSION DE ESTE AYTO.                   | \$ 288.00   |
| 15-dic-22 | D90FBC  | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | DIVERSA HERRAMIENTA UTILIZADA EN TRABAJOS EN EL MERCADO MPAL. Y CENTRO REGIONAL DE COMERCIO DE ESTA CD.         | \$ 812.00   |
| 15-dic-22 | 9236C0  | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA REMODELACION DEL JARDIN DE LAS PALMITAS DE ESTA CD.                            | \$ 1,489.00 |
| 15-dic-22 | 30E630  | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL INSTALACION DE TOMAS DE AGUA EN EL JARDIN DE LAS PALMITAS DE ESTA CD.          | \$ 285.00   |
| 15-dic-22 | 93534E  | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | UNA TONELADA DE CAL PARA RESGUARDO EN LA BODEGA MAIZ. DIVERSOS MANTENIMIENTOS DE OBRAS PUBLICAS Y AGUA POTABLE. | \$ 3,760.00 |
| 15-dic-22 | 2276E8. | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | DIVERSO MATERIAL UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE AYTO.                                   | \$ 817.00   |
| 15-dic-22 | 31DEEA  | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | BOMBA UTILIZADA EN LA EXTRACCION DE AGUA EN EL SISTEMA DEL RASTRO MPAL. DE ESTA CD.                             | \$ 3,900.00 |
| 15-dic-22 | 117DC52 | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA REMODELACION DEL JARDIN DE LAS PALMITAS DE ESTA CD.                            | \$ 1,035.00 |
| 15-dic-22 | DA23FD  | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | ALQUILER DE ROTOMARTILLO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE FUGAS EN ESTA CD.                                     | \$ 557.00   |
| 15-dic-22 | 5B2A0E  | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE USMAJAC, JAL.                                      | \$ 4,135.00 |
| 15-dic-22 | C396C4  | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | PALA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE INDEPENDENCIA DE ESTA CD.     | \$ 289.00   |
| 15-dic-22 | EA1DA6  | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | ROTOMARTILLO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE FUGAS EN LAS CALLES DANIEL LARIOS Y AVILA CAMACHO DE ESTA CD.     | \$ 568.00   |
| 15-dic-22 | D3D613  | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES HUNDIMIENTOS EN ESTE MPIO.                     | \$ 852.00   |
| 15-dic-22 | 85726   | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | RAFIA CON MOTIVO DE COLOCACION DE CERCO PERIMETRAL EN EL PARAMO DE ESTA CD.                                     | \$ 290.00   |
| 15-dic-22 | F4394   | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | CANDADO UTILIZADO EN EL CENTRO REGIONAL DE COMERCIO DE ESTA CD.   | \$ 425.00   |
| 15-dic-22 | 6E443   | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | CERRADURAS DE VITRINAS INSTALADAS EN LOS LIBREROS MUNICIPALES DE ESTE MPIO.                                     | \$ 408.00   |
| 15-dic-22 | 12BA41  | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | REPUESTOS PARA MINI RODILLO UTILIZADO EN EL BALIZAMIENTO DE LAS   | \$ 750.00   |



**ACTA NÚMERO 16 DIECISÉIS.**  
**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,**  
**ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE**  
**SAYULA, JALISCO.**

|           |         |                          |  |             |
|-----------|---------|--------------------------|--|-------------|
|           |         |                          | CALLES DE ESTE MPIO. Y TIANGUIS SABATINO.  |             |
| 15-dic-22 | 2E8A3E  | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | ESCOBA METALICA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE DE ESTE MPIO.                                     | \$ 157.00   |
| 15-dic-22 | 2D1DA8  | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | CEMENTO Y CUBETAS DE PLASTICO UTILIZADAS EN LA REPARACION DE HUNDIMIENTOS EN LA CALLE MAGUEY Y DANIEL LARIOS DE ESTA CD. | \$ 2,975.00 |
| 15-dic-22 | 91C5C   | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL CERCADO DEL PARAMO Y MANTENIMIENTO DEL KIOSCO DE ESTE MPIO.                             | \$ 544.00   |
| 15-dic-22 | 7FBB59  | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS CURSOS DE VERANO EN LA BIBLIOTECA MPAL. DE ESTA CD.                                    | \$ 444.00   |
| 15-dic-22 | F1F812  | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PATIO CENTRAL DE LA PRESIDENCIA MPAL.                                 | \$ 1,672.00 |
| 15-dic-22 | D887D   | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL CAMBIO DE CONTACTOS EN OFICINA DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE AYO.                           | \$ 283.00   |
| 15-dic-22 | DADE85  | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA COLOCACION DE TOMAS NUEVAS EN LA CALLE SEVERO DIAZ DE ESTA CD.                          | \$ 1,670.00 |
| 15-dic-22 | 18ADE6  | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE USMAJAC, JAL.   | \$ 271.00   |
| 15-dic-22 | EBC5FD. | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE USMAJAC, JAL  | \$ 450.00   |
| 15-dic-22 | 62754   | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | CAL PARA RESGUARDO DE LA BODEGA MAIZ UTILIZADA EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS.   | \$ 3,520.00 |
| 15-dic-22 | 3BFBC   | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA OLIVIA RAMIREZ DE YAÑEZ DE ESTA CD.                      | \$ 477.00   |
| 15-dic-22 | C524A   | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE ESTE MPIO.                        | \$ 1,201.00 |
| 15-dic-22 | 61B425  | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | GUANTES Y FAJAS UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ASEO PUBLICO DE ESTE AYO.  | \$ 3,630.00 |
| 15-dic-22 | CF99E3. | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO                         | \$ 1,000.00 |
| 15-dic-22 | 220A53  | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | AFLOJATODO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE AYO.                              | \$ 340.00   |
| 15-dic-22 | B92EF8. | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL MERCADO MPAL. DE ESTA CD.   | \$ 118.00   |
| 15-dic-22 | 3B7B69  | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | GUANTES DE PIEL UTILIZADOS EN EL RETIRO DE MADERA DEL KIOSCO DEL JARDIN PRINCIPAL DE ESTA CD.                            | \$ 580.00   |
| 15-dic-22 | C70C28  | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE MPIO.                                     | \$ 585.00   |
| 15-dic-22 | 69359   | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | 7 DISCOS UTILIZADOS EN EL CORTE DE TUBOS EN EL PARIAN DE ESTE MPIO.  | \$ 126.00   |
| 15-dic-22 | 9895A   | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LINEA DE AGUA EN EL LIENZO CHARRO DE ESTA CD.                          | \$ 1,185.00 |
| 15-dic-22 | C868C   | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | CANDADOS UTILIZADOS EN RESGUARDAR BOMBA DE AGUA EN EL JADIN DE LA CANDELARIA DE ESTA CD.                                 | \$ 814.00   |
| 15-dic-22 | 3F5C1   | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE SAN SEBASTIAN DE ESTA CD.                                   | \$ 1,364.00 |
| 15-dic-22 | B52EA   | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | CHAPA UTILIZADA EN LA OFNA. DE OFICIALIA MAYOR DE ESTE AYO.  | \$ 390.00   |
| 15-dic-22 | 70399F  | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE LAMPARAS DEL JARDIN DEL SANTUARIO Y EQUIPO DE TRABAJO                     | \$ 442.00   |



**ACTA NÚMERO 16 DIECISÉIS.**  
**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,**  
**ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE**  
**SAYULA, JALISCO.**

|           |        |                          |  |             |
|-----------|--------|--------------------------|--|-------------|
|           |        |                          | PARA EL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE AYTO.  |             |
| 15-dic-22 | A78AE  | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | CEMENTO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE USMAJAC, JAL.  | \$ 312.00   |
| 15-dic-22 | FED6D  | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | DIVERSO MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR SEÑALAMIENTOS DE VIALIDAD EN LOS DIF. SERVICIOS.  | \$ 40.00    |
| 15-dic-22 | A8AA9  | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL PINTADO DE ARBOLES EN ESPACIOS PUBLICOS DE LAS CALLES PRINCIPALES DE ESTA CD.                     | \$ 410.00   |
| 15-dic-22 | 0A32D  | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA RESTAURACION DE CANASTILLAS DEL CENTRO. BOTES DE BASURA   | \$ 362.00   |
| 15-dic-22 | C9A92  | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL MERCADO BENITO JUAREZ Y CENTRO REGIONAL DE COMERCIO DE ESTA CD.    | \$ 2,854.00 |
| 15-dic-22 | 1F9EE  | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CEMENTERIO MPAL. DE ESTA CD.                               | \$ 1,247.00 |
| 15-dic-22 | FFDC7F | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | LONA REFORZADA UTILIZADA PARA REALIZAR TRABAJOS DE INHUMACION EN TEMPORADA DE LLUVIAS  | \$ 675.00   |
| 15-dic-22 | 680DB1 | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | MALLA DE ACERO UTILIZADA EN LA REPARACION DE CUBOS DE BASURA EN EL CEMENTERIO MPAL. DE ESTA CD.                                    | \$ 325.00   |
| 15-dic-22 | 9A741F | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | CUBREBOCAS UTILIZADAS PARA PROTECCION DE PERSONAL DE ESTE AYTO.  | \$ 275.00   |
| 15-dic-22 | 74E34A | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | CEPILLO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE USMAJAC, JAL.  | \$ 84.00    |
| 15-dic-22 | 3931AF | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | CAJON MEZCLERO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE USMAJAC, JAL.   | \$ 130.00   |
| 15-dic-22 | 457926 | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | CANDADO Y CADERA UTILIZADAS EN SEGURIDAD DE PUERTAS EN EL CEMENTERIO MPAL. DE ESTA CD.   | \$ 685.00   |
| 15-dic-22 | BEDAD0 | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE USMAJAC, JAL.   | \$ 704.00   |
| 15-dic-22 | 2034A8 | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | MANGUERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE LA PISTA DE ATLETISMO DE ESTA CD.   | \$ 424.00   |
| 15-dic-22 | CBD4CC | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL TINACO DE LA PISTA DE ATLETISMO DE ESTA CD.                                     | \$ 203.00   |
| 15-dic-22 | 954BE  | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL MDO. MPAL. BENITO JUAREZ Y CENTRO REGIONAL DE COMERCIO DE ESTA CD. | \$ 1,140.00 |
| 15-dic-22 | FDAF8  | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA PODA DE ARBOLES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE MPIO.   | \$ 298.00   |
| 15-dic-22 | 40417F | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALTAR PATRIO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL PTE. AÑO.                                | \$ 275.00   |
| 15-dic-22 | F348A2 | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | DISCO DIAMANTE UTILIZADO EN LA REPARACION DE TOMA DE AGUA EN LA CALLE SEVERO DIAZ DE ESTA CD.                                      | \$ 395.00   |
| 15-dic-22 | 164616 | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE TOMA DE AGUA EN LA CALLE SILVERIO DIAZ DE ESTA CD.                                  | \$ 1,594.00 |
| 15-dic-22 | C45DD  | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE USMAJAC, JAL.   | \$ 475.00   |
| 15-dic-22 | 9370E  | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PATIO CENTRAL DE PRESIDENCIA DE ESTE AYTO.                                      | \$ 345.00   |
| 15-dic-22 | A8126  | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA FUGA DE LOS BAÑOS DEL MERCADO MPAL. DE ESTA CD.                                  | \$ 105.00   |
| 15-dic-22 | 52593  | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL RESGUARDO EN LA BODEGA DE ESTE AYTO.  | \$ 735.00   |
| 15-dic-22 | 71563E | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | MANGUERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES  | \$ 1,665.00 |



**ACTA NÚMERO 16 DIECISÉIS.**  
**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,**  
**ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE**  
**SAYULA, JALISCO.**

|           |           |  |   |              |
|-----------|-----------|--|---|--------------|
|           |           |  | DEL RASTRO EN LA DELEGACION DE USMAJAC  |              |
| 15-dic-22 | D64750    | FERNANDO CABRERA RAMIREZ                             | DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CANASTILLAS DE LOS PORTALES DE ESTA CD.   | \$ 442.00    |
| 15-dic-22 | 548CC     | FERNANDO CABRERA RAMIREZ                             | DIVERSO MATERIAL Y HERRAMIENTA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE POSTES EN EL JARDIN DE SAN SEBASTIAN DE ESTA CD.  | \$ 884.00    |
| 15-dic-22 | D853E     | FERNANDO CABRERA RAMIREZ                             | ABRAZADERAS UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE RIEGO DEL PARQUE JUAN RULFO DE ESTA CD.   | \$ 97.00     |
| 16-dic-22 | 904       | MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR                    | CEMENTO Y CAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE SE LLEVAN A CABO POR EL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS Y AGUA POTABLE DE ESTE AYTO.  | \$ 21,460.00 |
| 19-dic-22 | CD3F98    | JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ                            | RENTA DE CAMIONES UTILIZADOS CON MOTIVO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTE MUNICIPIO A DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DE CIUDAD GUZMAN   | \$ 9,753.75  |
| 19-dic-22 | 98566     | PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV | ACUMULADOR LTH INSTALADO A LA PATRULLA 09 DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE AYTO.  | \$ 2,277.00  |
| 19-dic-22 | BAF5D2    | ESTHELA RODRIGUEZ VILLA                              | RENTA DE CAMIONES CON MOTIVO DEL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTE MPIO. A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE CIUDAD GUZMAN   | \$ 23,200.00 |
| 20-dic-22 | 95        | VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO                        | DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MPALES. DE ESTE AYTO.   | \$ 15,371.02 |
| 20-dic-22 | 64        | VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO                        | DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MPALES. DE ESTE AYTO.   | \$ 10,969.34 |
| 20-dic-22 | 63        | VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO                        | DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MPALES. DE ESTE AYTO.   | \$ 9,447.53  |
| 20-dic-22 | 62        | VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO                        | DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MPALES. DE ESTE AYTO.   | \$ 9,428.79  |
| 20-dic-22 | D5BD16    | ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS                       | INSTALACION DE LÁMINAS DECORATIVAS CON MOTIVO DE LA RESTAURACION DEL KIOSCO DEL JARDIN PRINCIPAL DE ESTA CD. Y SOLDADURA DE LETRA MONUMENTAL DEL JARDIN PRINCIPAL.  | \$ 3,500.00  |
| 20-dic-22 | O.R. 0844 | SAMUEL IGNACIO CHAVEZ CHAVEZ                         | ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS EMPLEADOS INVITADOS ESPECIALES E INTEGRANTES ARTISTICOS CON MOTIVO DE LOS EVENTOS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MARCO DE LA FERIA DE LA TOSTADA EN LA DELEGACION DE USMAJAC 2022. | \$ 2,820.00  |
| 20-dic-22 | O.R. 0845 | SAMUEL IGNACIO CHAVEZ CHAVEZ                         | ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS EMPLEADOS, INVITADOS ESPECIALES E INTEGRANTES ARTISTICOS CON MOTIVO DE LOS EVENTOS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MARCO DE LA FERIA DE LA TOSTADA EN LA DELEGACION DE USMAJAC 2022.               | \$ 4,880.00  |
| 20-dic-22 | O.R. 0851 | NARCISO AVALOS BARAJAS                               | LIMPIEZA DE CALLES DONDE SE UBICA EL TIANGUIS SABATINO CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.  | \$ 1,100.00  |
| 20-dic-22 | O.R.0850  | NARCISO AVALOS BARAJAS                               | LIMPIEZA DE LAS CALLES DONDE SE UBICA EL TIANGUIS SABATINO CORRESPONDIENTE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2022   | \$ 1,100.00  |
| 20-dic-22 | 8CA06     | JOSE ANGEL LARIOS CORONA                             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE SENSORES, CHECAR TRANSMISION, CAMBIAR FLECHA COMPLETA DE DIRECCION REALIZADO A LAS PATRULLAS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE SEGURIDAD PUBLICA PROPIEDAD DE ESTE AYTO.        | \$ 4,200.00  |
| 20-dic-22 | DEED5F    | JOSE ANGEL LARIOS CORONA                             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE SENSORES, CHECAR TRANSMISION, CAMBIAR FLECHA COMPLETA DE DIRECCION REALIZADO A LAS PATRULLAS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE SEGURIDAD PUBLICA PROPIEDAD DE ESTE AYTO.        | \$ 3,800.00  |



**ACTA NÚMERO 16 DIECISÉIS.**  
**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,**  
**ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE**  
**SAYULA, JALISCO.**

|           |           |   |  |              |
|-----------|-----------|---|--|--------------|
| 20-dic-22 | 13758     | COMBU EXPRESS                                 | COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE PRESIDENCIA DE ESTE AYTO.   | \$ 1,100.00  |
| 20-dic-22 | 1A4AB     | ENRIQUE ESTRADA MONTES                        | SERVICIOS DE ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA TRAMAUTOLOGIA AL EMPLEADO MPAL. FRANCISCO JAVIER LARIOS ALCARAZ QUE SE DESEMPEÑA COMO OFICIAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE AYTO.   | \$ 500.00    |
| 20-dic-22 | 497       | AGUILAR LOPEZ MARTHA                          | VIATICOS ORIGINADOS GENERADOS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PRIMER CONTACTO Y DESARROLLO HUMANO.  | \$ 493.00    |
| 20-dic-22 | 15745     | COMBU EXPRESS                                 | VIATICOS ORIGINADOS GENERADOS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PRIMER CONTACTO Y DESARROLLO HUMANO.  | \$ 215.00    |
| 20-dic-22 | 4925002   | CADENA COMERCIAL OXXO                         | VIATICOS ORIGINADOS GENERADOS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PRIMER CONTACTO Y DESARROLLO HUMANO.  | \$ 72.00     |
| 20-dic-22 | 16337     | 7 ELEVEN MEXICO                               | VIATICOS ORIGINADOS GENERADOS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PRIMER CONTACTO Y DESARROLLO HUMANO.  | \$ 125.50    |
| 20-dic-22 | O.R. 0872 | MONICA PATRICIA GARCIA FIGUEROA               | ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DE HACIENDA MPAL. CON MOTIVO DE REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ESTE AYTO.  | \$ 95.00     |
| 22-dic-22 | 2878      | PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV                | HIPOCLORITO DE SODIO UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DE AGUA DE LOS POZOS DE BOMBEO DE ESTE MUNICIPIO.  | \$ 28,130.70 |
| 22-dic-22 | 170E      | CONSULTORES EN AUDITORIAS LEGATUS SA DE CV    | SERVICIO DE ASESORIA Y CAPACITACION EN ADMINISTRACION PUBLICA IMPARTIDA A EMPLEADOS MPALES. DE ESTE AYTO.  | \$ 23,200.00 |
| 22-dic-22 | 142E      | MONUMA JURIDICOS SA DE CV                     | SERVICIO DE CONSULTORIA INTEGRAL EN OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.  | \$ 17,400.00 |
| 22-dic-22 | 6179      | MAYEUTIKA Y PROMOCIONALES SA DE CV            | IMPRESIÓN DIGITAL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL IMPRESIÓN DIGITAL FULL COLOR COUCHE DE 150 GRs. LAMINADO MATE 5 EJEMPLARES PARA ESTE AYTO.  | \$ 10,486.40 |
| 22-dic-22 | 6178      | MAYEUTIKA Y PROMOCIONALES SA DE CV            | IMPRESIÓN EXPRESS DE 4 INFORMES DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE SAYULA 2022, IMPRESIÓN DIGITAL FULL COLOR COUCHE DE 105 GRs. LAMINADO MATE BARNIZ REGISTRO PORTADA CON SOLAPA CON MEMORIA 15 EJEMPLARES PARA ESTE AYTO. | \$ 36,702.40 |
| 22-dic-22 | 225E      | SERVICIO MERCANTIL DASO SA DE CV              | DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES BIENES PROPIEDAD DE ESTE AYTO.   | \$ 17,427.61 |
| 22-dic-22 | 378       | KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS            | RENTA DE MUEBLES CON MOTIVO DEL EVENTO DE LA ENTREGA DE LENTES EN ESTE MUNICIPIO.  | \$ 20,508.80 |
| 22-dic-22 | A402      | JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO                        | SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTOS DEPORTIVOS DE ESTE AYTO., Y SERVICIO DE SONIDO PARA ACTOS CIVICOS EN EL MARCO DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022.  | \$ 7,540.00  |
| 22-dic-22 | A408      | JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO                        | SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTOS DEPORTIVOS DE ESTE AYTO., Y SERVICIO DE SONIDO PARA ACTOS CIVICOS EN EL MARCO DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022.  | \$ 11,020.00 |
| 22-dic-22 | 10293     | ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV | DESPENSAS PARA EMPLEADOS DE ESTE H. AYTO.  | \$ 69,500.00 |



**ACTA NÚMERO 16 DIECISÉIS.**  
**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,**  
**ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE**  
**SAYULA, JALISCO.**

|           |        |                                |  |               |
|-----------|--------|--------------------------------|--|---------------|
| 22-dic-22 | DOE2F  | J. JESUS SANTANA GOMEZ         | DIVERSOS ARTICULOS DE DESPENSA UTILIZADOS EN EL COMEDOR DE ESTE PALACIO MPAL.  | \$ 9,390.00   |
| 22-dic-22 | A508A  | ALMA GUADALUPE VERONICA CASTRO | RENTA DE SONIDO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE VARIOS EVENTOS, ACTOS CIVICOS EN LA DELEGACION DE USMAJAC Y AGENCIAS DEL REPARO, TAMALIHUA, INFORME DE ARRANQUE DE OBRAS EN LA SECUNDARIA MIXTA Y COLONIA ISSSTE, ASI COMO ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE SEVERO DIAZ GALINDO Y ENTREGA DE EQUIPO DE TRANSPORTE A SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DE ESTE AYTO. | \$ 41,760.00  |
| 22-dic-22 | 1760   | JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ      | SERVICIO DE IMPRESIONES PARA ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.   | \$ 11,600.00  |
| 22-dic-22 | 376    | EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA   | ANTICIPO RELATIVO AL SERVICIO PROFESIONAL DE LA ACTUALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACION DE SAYULA, JALISCO QUE COMPRENDE LA CABECERA MPAL., LA DELEGACION DE USMAJAC Y AGENCIA EL REPARO.   | \$ 627,284.49 |
| 22-dic-22 | 10713  | COMBU EXPRESS                  | COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, RASTRO, SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, TRANSPORTE UNIVERSITARIO, OBRAS PUBLICAS, ASEO, PRESIDENCIA, PROMOCION ECONOMICA, PRIMER CONTACTO, SERVICIOS GENERALES, TRANSPARENCIA, EDUCACION, REGLAMENTOS, AGUA POTABLE, MERCADO DE ESTE AYTO.   | \$ 130,779.13 |
| 23-dic-22 | 67     | VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO  | DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MPALES. DE ESTE AYTO.  | \$ 7,045.36   |
| 23-dic-22 | 68     | VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO  | DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MPALES. DE ESTE AYTO.  | \$ 10,916.32  |
| 23-dic-22 | 31540  | LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA   | LLANTAS PARA RANGER QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE OFICIALIA MAYOR DE ESTE AYTO.  | \$ 5,940.00   |
| 23-dic-22 | 182B9F | HUGO DE LOS SANTOS DIAZ        | RENTA DE TOLDOS, MESAS Y SILLAS UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO Y DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE AYTO.  | \$ 14,753.01  |
| 22-dic-22 | RECIBO | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE PRESIDENCIA, MODULO DE ATENCION A LA MUJER, JUZGADO MPAL., CASA DE LA CULTURA, PARQUE STA. INES   | \$ 8,085.07   |
| 22-dic-22 | RECIBO | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE LA OFNA. DE SEGURIDAD PUBLICA, UNIDAD DE PROTECCION CIVIL, CAMARAS DE VIGILANCIA, VIALIDAD, BIBLIOTECA MPAL., PRESIDENCIA, ATENCION A LA MUJER.   | \$ 1,197.00   |
| 22-dic-22 | RECIBO | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE LA OFNA. DE SEGURIDAD PUBLICA, UNIDAD DE PROTECCION CIVIL, CAMARAS DE VIGILANCIA, VIALIDAD, BIBLIOTECA MPAL., PRESIDENCIA, ATENCION A LA MUJER.   | \$ 2,002.00   |
| 22-dic-22 | RECIBO | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE LA OFNA. DE SEGURIDAD PUBLICA, UNIDAD DE PROTECCION CIVIL, CAMARAS DE VIGILANCIA, VIALIDAD, BIBLIOTECA MPAL., PRESIDENCIA, ATENCION A LA MUJER.   | \$ 399.00     |



**ACTA NÚMERO 16 DIECISÉIS.**  
**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,**  
**ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE**  
**SAYULA, JALISCO.**

|           |        |  |   |              |
|-----------|--------|--|---|--------------|
| 22-dic-22 | RECIBO | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV          | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE LA OFNA. DE SEGURIDAD PUBLICA, UNIDAD DE PROTECCION CIVIL, CAMARAS DE VIGILANCIA, VIALIDAD, BIBLITECA MPAL., PRESIDENCIA, ATENCION A LA MUJER. | \$ 399.00    |
| 22-dic-22 | RECIBO | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV          | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE LA OFNA. DE SEGURIDAD PUBLICA, UNIDAD DE PROTECCION CIVIL, CAMARAS DE VIGILANCIA, VIALIDAD, BIBLITECA MPAL., PRESIDENCIA, ATENCION A LA MUJER. | \$ 549.00    |
| 27-dic-22 | 1039   | JOSE MANUEL DAVILA LEON                | IMPRESIÓN DE RECIBOS OFICIALES DE HACIENDA MPAL.  | \$ 11,890.00 |
| 05-dic-22 | RECIBO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CAMINO REAL 12  | \$ 4,354.00  |
| 05-dic-22 | RECIBO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | VALLARTA 26   | \$ 2,694.00  |
| 05-dic-22 | RECIBO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | COL FONAPO  | \$ 52,898.00 |
| 05-dic-22 | RECIBO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | REVOLUCION 20   | \$ 10,698.00 |
| 05-dic-22 | RECIBO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | MA DEL ROSARIO RAMIREZ 67   | \$ 77.00     |
| 05-dic-22 | RECIBO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNIDAD DEPORTIVA GALEANA  | \$ 7,121.00  |
| 05-dic-22 | RECIBO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CAR SAY GUZMAN CRUCERO USM  | \$ 181.00    |
| 05-dic-22 | RECIBO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | DANIEL LARIOS FRENTE AL 294   | \$ 564.00    |
| 05-dic-22 | RECIBO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PRIVADA DE LA CONSTITUCION  | \$ 1,588.00  |
| 05-dic-22 | RECIBO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALFONSO CEBALLOS S/N  | \$ 4,363.00  |
| 05-dic-22 | RECIBO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CHICHENITZA ENTRE 35 Y 37   | \$ 8,274.00  |
| 05-dic-22 | RECIBO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | IZOTE FTE AL 19   | \$ 841.00    |
| 05-dic-22 | RECIBO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | HENEQUEN 1  | \$ 618.00    |
| 05-dic-22 | RECIBO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | HENEQUEN 21   | \$ 1,924.00  |
| 05-dic-22 | RECIBO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | HENEQUEN FTE AL 22  | \$ 1,473.00  |
| 05-dic-22 | RECIBO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | AGAVE FTE AL 4  | \$ 1,050.00  |
| 05-dic-22 | RECIBO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | HENEQUEN ESQ V CARRANZA   | \$ 381.00    |
| 05-dic-22 | RECIBO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | MAGUEY FTE AL 37  | \$ 1,263.00  |
| 05-dic-22 | RECIBO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PLAN DE AYALA 2   | \$ 684.00    |
| 05-dic-22 | RECIBO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PLAN DE LA NORIA 1  | \$ 1,316.00  |
| 05-dic-22 | RECIBO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PLAN DE GUADALUPE 1   | \$ 950.00    |
| 05-dic-22 | RECIBO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PLAN DE AYALA 1   | \$ 909.00    |
| 05-dic-22 | RECIBO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PLAN DE AYALA 90  | \$ 7,322.00  |
| 05-dic-22 | RECIBO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PLAN DE AYALA 3   | \$ 4,641.00  |
| 05-dic-22 | RECIBO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PROL JUAREZ 1   | \$ 4,558.00  |
| 05-dic-22 | RECIBO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PROL JUAREZ 2   | \$ 605.00    |
| 05-dic-22 | RECIBO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | AGUACATE 3  | \$ 815.00    |
| 05-dic-22 | RECIBO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | AGUACATE 1  | \$ 1,285.00  |
| 05-dic-22 | RECIBO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | AGUACATE 2  | \$ 1,201.00  |
| 05-dic-22 | RECIBO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | NOGAL 1   | \$ 1,143.00  |
| 05-dic-22 | RECIBO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | NOGAL 2   | \$ 982.00    |



**ACTA NÚMERO 16 DIECISÉIS.**  
**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,**  
**ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE**  
**SAYULA, JALISCO.**

|           |           |   |   |               |
|-----------|-----------|---|---|---------------|
| 05-dic-22 | RECIBO    | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS        | PRIV DE MIGUEL BRIZUELA   | \$ 6,172.00   |
| 05-dic-22 | RECIBO    | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS        | CEDRO A UN COSTADO NO. 81   | \$ 836.00     |
| 05-dic-22 | RECIBO    | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS        | VICENTE LOMBARDO JTO AL 8   | \$ 6,016.00   |
| 05-dic-22 | RECIBO    | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS        | RIO PANUCO S/N  | \$ 2,105.00   |
| 05-dic-22 | RECIBO    | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS        | CALLEJON DE LAS MULAS   | \$ 2,745.00   |
| 05-dic-22 | RECIBO    | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS        | PINO  | \$ 621.00     |
| 05-dic-22 | RECIBO    | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS        | ALAMEDA   | \$ 971.00     |
| 05-dic-22 | RECIBO    | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS        | HERCULANO ANGUIANO 137  | \$ 11,777.00  |
| 09-dic-22 | 9159120   | HDI SEGUROS                                   | POLIZA DE SEGURO FORD RANGER 2022 DE SEGURIDAD PUBLICA  | \$ 32,994.73  |
| 06-dic-22 | 33343     | SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ                     | DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL KODIAK RUTA 1 DE ASEO PUBLICO.  | \$ 840.00     |
| 27-dic-22 | 3B465B    | MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ                    | IMPRESIÓN DE BOLETOS DE PISO UTILIZADOS EN LA OFNA. DE HACIENDA MPAL. PARA EL COBRO DE MERCADOS Y TIANGUIS MPAL.  | \$ 31,320.00  |
| 05-dic-22 | 6E34B30   | FABIAN ALONSO ALFARO ALVARADO                 | SILLAS DE RUEDA PARA LA ENTREGA A LA POBLACION VULNERABLE DE ESTE MPIO.   | \$ 3,300.00   |
| 06-dic-22 | 10232     | SANDY SHARLIN VILLA VELASCO                   | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS MANTENIMIENTOS QUE SE REALIZAN EN EL DEPTO. DE AGUA POTABLE DE ESTE AYTO.                                     | \$ 903.00     |
| 27-dic-22 | C57060    | FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ                     | 60% POR LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADO EN ESPACIOS PUBLICOS DE ESTE MUNICIPIO Y DELEGACION.                                   | \$ 20,880.00  |
| 23-dic-22 | 660       | DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV             | DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS MANTENIMIENTOS QUE SE REALIZAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE AGUA POTABLE, OBRAS PUBLICAS E INHUMACIONES DEL CEMENTERIO MPAL. | \$ 37,400.00  |
| 23-dic-22 | 661       | DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV             | CEMENTO Y CAL UTILIZADO EN LOS DIF. MANTENIMIENTO QUE REALIZA OBRAS PUBLICAS, ASI COMO INHUMACIONES DEL CEMENTERIO MPAL.                                      | \$ 18,000.00  |
| 14-dic-22 | 21635     | SINERGIA BINARIA SC                           | RENTA DE 12 MENSUALIDADES DEL SERVIDOR DEL HOSPEDAJE DE LA PAGINA SAYULA.GOB.MX DE ESTE AYTO.   | \$ 19,800.01  |
| 14-dic-22 | 1124      | CARLOMAGNO REYES RADILLO                      | SERVICIO DE TRASLADO DEL EQUIPO DE FUT BOL ATLETICO DE SAYULA A LA CD. DE TEPIC NAYARIT. APOYO  | \$ 11,600.00  |
| 16-dic-22 | 701218532 | HDI SEGUROS                                   | POLIZA DE SEGURO DEL CAMION NAVISTAR INTERNATIONAL DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO  | \$ 32,993.40  |
| 15-dic-22 | 1977      | COMBU EXPRESS                                 | COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DEL PROGRAMA ALE. APORTACION MUNICIPAL.   | \$ 10,000.00  |
| 16-dic-22 | 135354570 | QUALITAS COMPAÑÍA SEGUROS SA DE CV            | POLIZA DE SEGURO DEL CAMION THOMAS INTERNATIONAL QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO DE ESTE AYTO.                             | \$ 8,654.21   |
| 16-dic-22 | 1952      | YOVANI VALENCIA ORTEGA                        | CARNE OFRECIDA EN LA POSADA PARA DIRECTORES QUE SE LLEVO A CABO EN ESTA CD.   | \$ 9,000.00   |
| 23-dic-22 | 5016063   | FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV                | ADQUISICION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MPIO.   | \$ 331,326.95 |
| 24-dic-22 | C30005    | ESTHELA RODRIGUEZ VILLA                       | RENTA DE CAMIONES UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE ESTUDIANTES A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS.   | \$ 11,600.00  |
| 27-dic-22 | 10174     | ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV | GALLETAS OBSEQUIADAS EN DIFERENTES PLANTELES DE ESTA CD.  | \$ 7,605.00   |
| 27-dic-22 | 3400      | CREDICHELO SA DE CV                           | ELECTRODOMESTICOS ENTREGADOS COMO PREMIOS PARA EL REZAGO CON DESCUENTO CON RECARGOS DEL DEPTO. DE CATASTRO DE ESTE AYTO.                                      | \$ 27,910.00  |
| 27-dic-22 | 1215      | ESTELA PARTIDA VENTURA                        | SERVICIO DE LA REPARACION DE MOTOR DEL CAMION ESCOLAR 183 DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE AYTO.   | \$ 9,280.00   |



**ACTA NÚMERO 16 DIECISÉIS.**  
**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,**  
**ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE**  
**SAYULA, JALISCO.**

|           |          |  |  |               |
|-----------|----------|--|--|---------------|
| 30-dic-22 | 65C1B8   | MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ                           | HECHURA DE SELLOS PARA LAS DIFERENTES OFNAS. Y LICENCIAS MPALES PARA LA OFNA. DE PADRON Y LICENCIAS DE ESTE AYTO.  | \$ 1,995.20   |
| 30-dic-22 | 550387   | MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ                           | HECHURA DE SELLOS PARA LAS DIFERENTES OFNAS. Y LICENCIAS MPALES PARA LA OFNA. DE PADRON Y LICENCIAS DE ESTE AYTO.  | \$ 881.60     |
| 30-dic-22 | 9449AC   | MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ                           | HECHURA DE SELLOS PARA LAS DIFERENTES OFNAS. Y LICENCIAS MPALES PARA LA OFNA. DE PADRON Y LICENCIAS DE ESTE AYTO.  | \$ 9,719.64   |
| 14-dic-22 | 2336     | CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ                       | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO REALIZADO A LA CAMIONETA QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DEL RASTRO MPAL.  | \$ 2,088.00   |
| 19-dic-22 | RECIBO   | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS               | MATAMOROS 200  | \$ 128.00     |
| 19-dic-22 | RECIBO   | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS               | MATAMOROS 200  | \$ 3,878.00   |
| 19-dic-22 | RECIBO   | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS               | INDEPENDENCIA 52 B   | \$ 52,559.00  |
| 19-dic-22 | RECIBO   | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS               | JUAREZ 123   | \$ 5,753.00   |
| 19-dic-22 | RECIBO   | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS               | JUAREZ 121   | \$ 3,650.00   |
| 19-dic-22 | RECIBO   | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS               | AGAPITO MADRIGAL 208   | \$ 3,503.00   |
| 19-dic-22 | RECIBO   | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS               | PARQUE SANTA INES  | \$ 1,761.00   |
| 19-dic-22 | RECIBO   | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS               | POBLADO DE USMAJAC   | \$ 28,713.00  |
| 19-dic-22 | RECIBO   | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS               | REVOLUCION 14  | \$ 1,583.00   |
| 19-dic-22 | RECIBO   | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS               | HIDALGO 16   | \$ 1,762.00   |
| 19-dic-22 | RECIBO   | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS               | ALUMBRADO PUBLICO  | \$ 199,916.00 |
| 19-dic-22 | RECIBO   | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS               | RIO USUMACINTA ESQ RIO PANUCO  | \$ 2,567.00   |
| 19-dic-22 | RECIBO   | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS               | OGAZON ESQ CON PRIV OGAZON S/N   | \$ 437.00     |
| 19-dic-22 | RECIBO   | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS               | PROL RIO LERMA 260   | \$ 13,012.00  |
| 19-dic-22 | RECIBO   | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS               | POZO DE BOMBEO EL GATO   | \$ 105,105.00 |
| 23-dic-22 | 91E64E0. | NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ                        | MANTENIMIENTO Y LLENADO DE CILINDRO DE 4500 PSI PARA RESPIRACION AUTONOMA QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL DE ESTE AYTO.  | \$ 11,600.00  |
| 23-dic-22 | 657      | JOSE REFUGIO LARA GUERRA                             | ACEITES Y AMORTIGUADORES UTILIZADOS EN LA FRONTIER UNIDAD 08 DE SEGURIDAD PUBLICA.   | \$ 8,090.00   |
| 23-dic-22 | 2616     | FO SISTEMAS SA DE CV                                 | MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TRABAJOS EN LAS OFNAS. DE HACIENDA MPAL., SECRETARIA GENERAL, CONTRALORIA, CATASTRO, REGISTRO CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD, OBRAS PUBLICAS, RECURSOS HUMANOS, JURIDICO, SINDICATURA, PROTECCION CIVIL | \$ 36,850.50  |
| 23-dic-22 | 9581     | EMPRESA NOLMOR SA DE CV                              | VARIEDAD DE ACEITES Y LUBRICANTES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE AYTO.  | \$ 28,240.82  |
| 27-dic-22 | 98853    | PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV | ACEITE HIDRAULICO Y FLUIDO DIRECCION HIDRAULICA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION KODAK RUTA 3 DE ASEO PUBLICO.   | \$ 1,037.00   |
| 27-dic-22 | 4434     | JOHN VICENT GONZALEZ BRIONES                         | SERVICIO DE LA REPARACION DE CLUTCH DEL CAMION KODIAK RUTA 2 DE ASEO PUBLICO.  | \$ 4,060.00   |
| 30-dic-22 | 98931    | PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV | ACEITE HIDRAULICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES.   | \$ 1,790.00   |
| 30-dic-22 | 2688     | FO SISTEMAS SA DE CV                                 | TONERS Y TINTAS UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE OFICINA DE ESTE AYTO. HACIENDA MPAL., CATASTRO, REGISTRO CIVIL, AGUA POTABLE,   | \$ 22,780.00  |



**ACTA NÚMERO 16 DIECISÉIS.**  
**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,**  
**ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE**  
**SAYULA, JALISCO.**

|           |           |   |   |              |
|-----------|-----------|---|---|--------------|
|           |           |   | SEGURIDAD PUBLICA, JUZGADO MPAL., PRESIDENCIA, RECURSOS HUMANOS.  |              |
| 30-dic-22 | 2687      | FO SISTEMAS SA DE CV                          | DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES BIENES PROPIEDAD DE ESTE AYTO.  | \$ 38,640.60 |
| 07-oct-22 | 9989      | ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV    | ARENA, GRAVA Y LADRILLOS UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE SE REALIZAN EN LOS DEPTOS. DE OBRAS PUBLICAS Y AGUA POTABLE DE ESTE AYTO.  | \$ 6,171.20  |
| 07-oct-22 | 10248     | ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV    | ARENA, GRAVA Y LADRILLOS UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE SE REALIZAN EN LOS DEPTOS. DE OBRAS PUBLICAS Y AGUA POTABLE DE ESTE AYTO.  | \$ 6,840.00  |
| 07-oct-22 | E4D67     | LORENA RIOS GONZALEZ                          | PAN CONSUMIDO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES QUE LLEVA A CABO ESTE AYTO.   | \$ 4,117.50  |
| 07-oct-22 | 11576     | SISTEMAS INTEGRALES DE REGISTRO Y ESTADISTICA | VIATICOS, CASSETAS, ALIMENTOS, COMBUSTIBLE CON MOTIVO DE LOS VIAJES REALIZADOS A LA CD. DE GUADALAJARA, PARA ASISTIR A LAS DIFERENTES OFNAS. DE GOBIERNO A TRATAR DIVERSOS ASUNTOS. PRESIDENCIA, DESARROLLO HUMANO, OFICIALIA MAYOR, SECRETARIA, SINDICATURA. | \$ 489.60    |
| 07-oct-22 | 346EB     | BANOBRAS SNC                                  | VIATICOS, CASSETAS, ALIMENTOS, COMBUSTIBLE CON MOTIVO DE LOS VIAJES REALIZADOS A LA CD. DE GUADALAJARA, PARA ASISTIR A LAS DIFERENTES OFNAS. DE GOBIERNO A TRATAR DIVERSOS ASUNTOS. PRESIDENCIA, DESARROLLO HUMANO, OFICIALIA MAYOR, SECRETARIA, SINDICATURA. | \$ 799.00    |
| 07-oct-22 | 4AF5FC    | STAR TAPATIA                                  | VIATICOS, CASSETAS, ALIMENTOS, COMBUSTIBLE CON MOTIVO DE LOS VIAJES REALIZADOS A LA CD. DE GUADALAJARA, PARA ASISTIR A LAS DIFERENTES OFNAS. DE GOBIERNO A TRATAR DIVERSOS ASUNTOS. PRESIDENCIA, DESARROLLO HUMANO, OFICIALIA MAYOR, SECRETARIA, SINDICATURA. | \$ 139.00    |
| 07-oct-22 | 1308213W7 | SIZZLING PLATTER                              | VIATICOS, CASSETAS, ALIMENTOS, COMBUSTIBLE CON MOTIVO DE LOS VIAJES REALIZADOS A LA CD. DE GUADALAJARA, PARA ASISTIR A LAS DIFERENTES OFNAS. DE GOBIERNO A TRATAR DIVERSOS ASUNTOS. PRESIDENCIA, DESARROLLO HUMANO, OFICIALIA MAYOR, SECRETARIA, SINDICATURA. | \$ 149.00    |
| 07-oct-22 | 12883     | COMBU EXPRESS                                 | VIATICOS, CASSETAS, ALIMENTOS, COMBUSTIBLE CON MOTIVO DE LOS VIAJES REALIZADOS A LA CD. DE GUADALAJARA, PARA ASISTIR A LAS DIFERENTES OFNAS. DE GOBIERNO A TRATAR DIVERSOS ASUNTOS. PRESIDENCIA, DESARROLLO HUMANO, OFICIALIA MAYOR, SECRETARIA, SINDICATURA. | \$ 1,950.63  |
| 07-oct-22 | 141918    | RAMPAS GDL                                    | VIATICOS, CASSETAS, ALIMENTOS, COMBUSTIBLE CON MOTIVO DE LOS VIAJES REALIZADOS A LA CD. DE GUADALAJARA, PARA ASISTIR A LAS DIFERENTES OFNAS. DE GOBIERNO A TRATAR DIVERSOS ASUNTOS. PRESIDENCIA, DESARROLLO HUMANO, OFICIALIA MAYOR, SECRETARIA, SINDICATURA. | \$ 1,927.00  |
| 07-oct-22 | 11585     | SISTEMAS INTEGRALES DE REGISTRO Y ESTADISTICA | VIATICOS, CASSETAS, ALIMENTOS, COMBUSTIBLE CON MOTIVO DE LOS VIAJES REALIZADOS A LA CD. DE GUADALAJARA, PARA ASISTIR A LAS DIFERENTES OFNAS. DE GOBIERNO A TRATAR DIVERSOS ASUNTOS. PRESIDENCIA, DESARROLLO HUMANO,   | \$ 480.12    |



**ACTA NÚMERO 16 DIECISÉIS.**  
**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,**  
**ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE**  
**SAYULA, JALISCO.**

|           |         |   |  |              |
|-----------|---------|---|--|--------------|
|           |         |   | OFICIALIA MAYOR, SECRETARIA, SINDICATURA.  |              |
| 07-oct-22 | 11581   | SISTEMAS INTEGRALES DE REGISTRO Y ESTADISTICA | VIATICOS, CASETAS, ALIMENTOS, COMBUSTIBLE CON MOTIVO DE LOS VIAJES REALIZADOS A LA CD. DE GUADALAJARA, PARA ASISTIR A LAS DIFERENTES OFNAS. DE GOBIERNO A TRATAR DIVERSOS ASUNTOS. PRESIDENCIA, DESARROLLO HUMANO, OFICIALIA MAYOR, SECRETARIA, SINDICATURA. | \$ 1,400.04  |
| 07-oct-22 | 29712   | FARMACIA GUADALAJARA                          | MEDICAMENTOS Y ECO REALIZADO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYTO. OFIMATICA, SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIOS GENERALES, OBRAS PUBLICAS Y 1ER. CONTACTO   | \$ 148.99    |
| 07-oct-22 | 29733   | FARMACIA GUADALAJARA                          | MEDICAMENTOS Y ECO REALIZADO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYTO. OFIMATICA, SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIOS GENERALES, OBRAS PUBLICAS Y 1ER. CONTACTO   | \$ 175.01    |
| 07-oct-22 | A15809  | FARMACIA GUADALAJARA                          | MEDICAMENTOS Y ECO REALIZADO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYTO. OFIMATICA, SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIOS GENERALES, OBRAS PUBLICAS Y 1ER. CONTACTO   | \$ 1,088.00  |
| 07-oct-22 | 29652   | FARMACIA GUADALAJARA                          | MEDICAMENTOS Y ECO REALIZADO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYTO. OFIMATICA, SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIOS GENERALES, OBRAS PUBLICAS Y 1ER. CONTACTO   | \$ 185.50    |
| 07-oct-22 | 1315    | FARMACIA GUADALAJARA                          | MEDICAMENTOS Y ECO REALIZADO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYTO. OFIMATICA, SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIOS GENERALES, OBRAS PUBLICAS Y 1ER. CONTACTO   | \$ 945.00    |
| 07-oct-22 | 29632   | FARMACIA GUADALAJARA                          | MEDICAMENTOS Y ECO REALIZADO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYTO. OFIMATICA, SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIOS GENERALES, OBRAS PUBLICAS Y 1ER. CONTACTO   | \$ 1,812.81  |
| 07-oct-22 | A004387 | FARMACIA GUADALAJARA                          | MEDICAMENTOS Y ECO REALIZADO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYTO. OFIMATICA, SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIOS GENERALES, OBRAS PUBLICAS Y 1ER. CONTACTO   | \$ 750.00    |
| 04-nov-22 | 10E5225 | TRACSA  | DIAGNOSTICO Y SERVICIO DE REPARACION REALIZADO AL BULLDOZER QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS PROPIEDAD DE ESTE AYTO.  | \$ 63,023.39 |
| 25-oct-22 | 50      | LUIS GERARDO NATERA LOPEZ                     | CAPACITACION DE ASUNTOS GUBERNAMENTALES PARA EL PERSONAL DE ESTE AYTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.  | \$ 21,200.00 |
| 07-dic-22 | 115954  | CADENA COMERCIAL OXXO                         | VIATICOS ORIGINADOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CD. DE GUADALAJARA, EL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022, POR EL CHOFER C. JOSE DE JESUS ESPIRITU MUNGUIA COMISIONADO PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE FUT BOL ATETICO SAYULA A ENCUENTRO DEPORTIVO.                    | \$ 256.00    |
| 07-dic-22 | 2339    | CLAUDIA MARITZA PARRA LEDEZMA                 | LIBRO DE ACTAS UTILIZADO EN LA OFNA. DE TRANSITO Y VIALIDAD  | \$ 252.24    |



**ACTA NÚMERO 16 DIECISÉIS.**  
**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,**  
**ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE**  
**SAYULA, JALISCO.**

|           |        |  |   |             |
|-----------|--------|--|---|-------------|
| 07-dic-22 | 95ED16 | BANOBRAS SNC   | CASSETAS ORIGINADAS POR LOS VIAJES REALIZADOS EL DIA 10 Y 11 DE DICIEMBRE DE 2022 POR EL C. ENOCH HERNANDEZ CHOFER DEL CAMION ESCOLAR 182, Y C. JOSE DE JESUS ESPIRITU MUNGUIA CHOFER DEL CAMION SEDIS COMISIONADOS PARA TRASLADAR A ESTUDIANTES DEL TRANSPORTE ESCOLAR DE SAYULA AL TECNOLOGICO DE TLAJOMUCO DE ZUÑIGA, JAL. | \$ 536.00   |
| 07-dic-22 | 98605  | PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV | ACEITE HIDRAULICO Y ACEITE DE DIRECCION PARA CAMION KODIAK RUTA 3 DE ASEO PUBLICO.  | \$ 1,037.00 |
| 07-dic-22 | 200    | MARIA GUADALUPE SOLORZANO VARGAS                     | ALIMENTOS CONSUMIDOS CON MOTIVO DE REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LOS EMPLEADOS DE LOS DEPTOS. DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, TRANSITO Y VIALIDAD   | \$ 5,220.00 |
| 07-dic-22 | 319751 | AUTOTRANSPORTE DEL SUR DE JALISCO                    | BOLETOS DE AUTOBUS CON MOTIVO DEL TRASLADO A LA CD. DE GUADALAJARA CON MOTIVO DE CITA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADO A LA EMPLEADA MPAL. CRUZ JENIFER HERNANDEZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO POLICIA DE LINEA DE ESTE AYTO.  | \$ 181.00   |
| 07-dic-22 | 319752 | AUTOTRANSPORTE DEL SUR DE JALISCO                    | BOLETOS DE AUTOBUS CON MOTIVO DEL TRASLADO A LA CD. DE GUADALAJARA CON MOTIVO DE CITA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADO A LA EMPLEADA MPAL. CRUZ JENIFER HERNANDEZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO POLICIA DE LINEA DE ESTE AYTO.  | \$ 181.00   |
| 07-dic-22 | 319749 | AUTOTRANSPORTE DEL SUR DE JALISCO                    | BOLETOS DE AUTOBUS CON MOTIVO DEL TRASLADO A LA CD. DE GUADALAJARA CON MOTIVO DE CITA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADO A LA EMPLEADA MPAL. CRUZ JENIFER HERNANDEZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO POLICIA DE LINEA DE ESTE AYTO.  | \$ 181.00   |
| 07-dic-22 | 319747 | AUTOTRANSPORTE DEL SUR DE JALISCO                    | BOLETOS DE AUTOBUS CON MOTIVO DEL TRASLADO A LA CD. DE GUADALAJARA CON MOTIVO DE CITA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADO A LA EMPLEADA MPAL. CRUZ JENIFER HERNANDEZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO POLICIA DE LINEA DE ESTE AYTO.  | \$ 181.00   |
| 07-dic-22 | 40416  | CLAUDIA MARITZA PARRA LEDEZMA                        | OPALINA GRUESA PARA LOS DEPTOS. DE CASA DE LA CULTURA, TRANSITO Y VIALIDAD.   | \$ 696.00   |
| 07-dic-22 | 2428   | CLAUDIA MARITZA PARRA LEDEZMA                        | OPALINA GRUESA PARA LOS DEPTOS. DE CASA DE LA CULTURA, TRANSITO Y VIALIDAD.   | \$ 215.65   |
| 07-dic-22 | 74D07  | FERNANDO CABRERA RAMIREZ                             | DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LA OFNA. DE PRENSA Y DIFUSION DE ESTE AYTO.  | \$ 371.00   |
| 07-dic-22 | CFAD1C | FERNANDO CABRERA RAMIREZ                             | TELA CRIBA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS MACHUELOS CON MOTIVO DE LOS MANTENIMIENTOS QUE REALIZA EL DEPTO. DE AGUA POTABLE DE ESTE AYTO.  | \$ 150.00   |
| 07-dic-22 | A15906 | SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV                       | MEDICAMENTOS A EMPLEADOS MPALES. TESORERIA.   | \$ 350.00   |
| 07-dic-22 | 12947  | COMBU EXPRESS  | COMBUSTIBLE Y CASSETAS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION POR PERSONAL DE PRESIDENCIA, ECOLOGIA, SERVICIOS GENERALES, OBRAS PUBLICAS, PRIMER CONTACTO, RECURSOS HUMANOS, DEPORTES, FOMENTO AGROPECUARIO.   | \$ 250.00   |



**ACTA NÚMERO 16 DIECISÉIS.**  
**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,**  
**ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE**  
**SAYULA, JALISCO.**

|           |         |   |   |             |
|-----------|---------|---|---|-------------|
| 07-dic-22 | FE9AC45 | BANOBRAS SNC                                  | COMBUSTIBLE Y CASSETAS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION POR PERSONAL DE PRESIDENCIA, ECOLOGIA, SERVICIOS GENERALES, OBRAS PUBLICAS, PRIMER CONTACTO, RECURSOS HUMANOS, DEPORTES, FOMENTO AGROPECUARIO. | \$ 438.00   |
| 07-dic-22 | 12188   | SISTEMAS INTEGRALES DE REGISTRO Y ESTADISTICA | COMBUSTIBLE Y CASSETAS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION POR PERSONAL DE PRESIDENCIA, ECOLOGIA, SERVICIOS GENERALES, OBRAS PUBLICAS, PRIMER CONTACTO, RECURSOS HUMANOS, DEPORTES, FOMENTO AGROPECUARIO. | \$ 1,080.22 |
| 07-dic-22 | 21800   | GASOLINERA DIXE                               | COMBUSTIBLE Y CASSETAS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION POR PERSONAL DE PRESIDENCIA, ECOLOGIA, SERVICIOS GENERALES, OBRAS PUBLICAS, PRIMER CONTACTO, RECURSOS HUMANOS, DEPORTES, FOMENTO AGROPECUARIO. | \$ 400.27   |
| 07-dic-22 | 21204   | GASOLINERA DIXE                               | COMBUSTIBLE Y CASSETAS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION POR PERSONAL DE PRESIDENCIA, ECOLOGIA, SERVICIOS GENERALES, OBRAS PUBLICAS, PRIMER CONTACTO, RECURSOS HUMANOS, DEPORTES, FOMENTO AGROPECUARIO. | \$ 850.07   |
| 07-dic-22 | 13097   | COMBU EXPRESS                                 | COMBUSTIBLE Y CASSETAS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION POR PERSONAL DE PRESIDENCIA, ECOLOGIA, SERVICIOS GENERALES, OBRAS PUBLICAS, PRIMER CONTACTO, RECURSOS HUMANOS, DEPORTES, FOMENTO AGROPECUARIO. | \$ 300.00   |
| 07-dic-22 | 11604   | SISTEMAS INTEGRALES DE REGISTRO Y ESTADISTICA | COMBUSTIBLE Y CASSETAS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION POR PERSONAL DE PRESIDENCIA, ECOLOGIA, SERVICIOS GENERALES, OBRAS PUBLICAS, PRIMER CONTACTO, RECURSOS HUMANOS, DEPORTES, FOMENTO AGROPECUARIO. | \$ 500.00   |
| 07-dic-22 | 11616   | SISTEMAS INTEGRALES DE REGISTRO Y ESTADISTICA | COMBUSTIBLE Y CASSETAS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION POR PERSONAL DE PRESIDENCIA, ECOLOGIA, SERVICIOS GENERALES, OBRAS PUBLICAS, PRIMER CONTACTO, RECURSOS HUMANOS, DEPORTES, FOMENTO AGROPECUARIO. | \$ 500.00   |
| 07-dic-22 | 11618   | SISTEMAS INTEGRALES DE REGISTRO Y ESTADISTICA | COMBUSTIBLE Y CASSETAS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION POR PERSONAL DE PRESIDENCIA, ECOLOGIA, SERVICIOS GENERALES, OBRAS PUBLICAS, PRIMER CONTACTO, RECURSOS HUMANOS, DEPORTES, FOMENTO AGROPECUARIO. | \$ 500.00   |
| 07-dic-22 | 11619   | SISTEMAS INTEGRALES DE REGISTRO Y ESTADISTICA | COMBUSTIBLE Y CASSETAS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION POR PERSONAL DE PRESIDENCIA, ECOLOGIA, SERVICIOS GENERALES, OBRAS PUBLICAS, PRIMER CONTACTO, RECURSOS HUMANOS, DEPORTES, FOMENTO AGROPECUARIO. | \$ 500.00   |



**ACTA NÚMERO 16 DIECISÉIS.**  
**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,**  
**ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE**  
**SAYULA, JALISCO.**

|           |       |   |   |           |
|-----------|-------|---|---|-----------|
| 07-dic-22 | 11620 | SISTEMAS INTEGRALES DE REGISTRO Y ESTADISTICA | COMBUSTIBLE Y CASSETAS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION POR PERSONAL DE PRESIDENCIA, ECOLOGIA, SERVICIOS GENERALES, OBRAS PUBLICAS, PRIMER CONTACTO, RECURSOS HUMANOS, DEPORTES, FOMENTO AGROPECUARIO. | \$ 500.00 |
| 07-dic-22 | 11615 | SISTEMAS INTEGRALES DE REGISTRO Y ESTADISTICA | COMBUSTIBLE Y CASSETAS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION POR PERSONAL DE PRESIDENCIA, ECOLOGIA, SERVICIOS GENERALES, OBRAS PUBLICAS, PRIMER CONTACTO, RECURSOS HUMANOS, DEPORTES, FOMENTO AGROPECUARIO. | \$ 500.00 |
| 07-dic-22 | 11617 | SISTEMAS INTEGRALES DE REGISTRO Y ESTADISTICA | COMBUSTIBLE Y CASSETAS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION POR PERSONAL DE PRESIDENCIA, ECOLOGIA, SERVICIOS GENERALES, OBRAS PUBLICAS, PRIMER CONTACTO, RECURSOS HUMANOS, DEPORTES, FOMENTO AGROPECUARIO. | \$ 500.00 |
| 07-dic-22 | 11613 | SISTEMAS INTEGRALES DE REGISTRO Y ESTADISTICA | COMBUSTIBLE Y CASSETAS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION POR PERSONAL DE PRESIDENCIA, ECOLOGIA, SERVICIOS GENERALES, OBRAS PUBLICAS, PRIMER CONTACTO, RECURSOS HUMANOS, DEPORTES, FOMENTO AGROPECUARIO. | \$ 500.00 |
| 07-dic-22 | 11612 | SISTEMAS INTEGRALES DE REGISTRO Y ESTADISTICA | COMBUSTIBLE Y CASSETAS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION POR PERSONAL DE PRESIDENCIA, ECOLOGIA, SERVICIOS GENERALES, OBRAS PUBLICAS, PRIMER CONTACTO, RECURSOS HUMANOS, DEPORTES, FOMENTO AGROPECUARIO. | \$ 500.00 |
| 07-dic-22 | 11611 | SISTEMAS INTEGRALES DE REGISTRO Y ESTADISTICA | COMBUSTIBLE Y CASSETAS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION POR PERSONAL DE PRESIDENCIA, ECOLOGIA, SERVICIOS GENERALES, OBRAS PUBLICAS, PRIMER CONTACTO, RECURSOS HUMANOS, DEPORTES, FOMENTO AGROPECUARIO. | \$ 500.00 |
| 07-dic-22 | 11609 | SISTEMAS INTEGRALES DE REGISTRO Y ESTADISTICA | COMBUSTIBLE Y CASSETAS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION POR PERSONAL DE PRESIDENCIA, ECOLOGIA, SERVICIOS GENERALES, OBRAS PUBLICAS, PRIMER CONTACTO, RECURSOS HUMANOS, DEPORTES, FOMENTO AGROPECUARIO. | \$ 500.00 |
| 07-dic-22 | 12010 | SISTEMAS INTEGRALES DE REGISTRO Y ESTADISTICA | COMBUSTIBLE Y CASSETAS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION POR PERSONAL DE PRESIDENCIA, ECOLOGIA, SERVICIOS GENERALES, OBRAS PUBLICAS, PRIMER CONTACTO, RECURSOS HUMANOS, DEPORTES, FOMENTO AGROPECUARIO. | \$ 200.00 |
| 07-dic-22 | 13239 | COMBU EXPRESS                                 | COMBUSTIBLE Y CASSETAS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION POR PERSONAL DE PRESIDENCIA, ECOLOGIA, SERVICIOS GENERALES, OBRAS PUBLICAS, PRIMER CONTACTO, RECURSOS HUMANOS, DEPORTES, FOMENTO AGROPECUARIO. | \$ 200.00 |
| 07-dic-22 | 11608 | SISTEMAS INTEGRALES DE REGISTRO Y ESTADISTICA | COMBUSTIBLE Y CASSETAS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION POR PERSONAL DE PRESIDENCIA, ECOLOGIA, SERVICIOS GENERALES, OBRAS PUBLICAS, PRIMER CONTACTO, RECURSOS HUMANOS, DEPORTES, FOMENTO AGROPECUARIO. | \$ 500.00 |



**ACTA NÚMERO 16 DIECISÉIS.**  
**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,**  
**ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE**  
**SAYULA, JALISCO.**

|           |        |   |   |           |
|-----------|--------|---|---|-----------|
| 07-dic-22 | 1DF85  | BANOBRAS SNC                                  | COMBUSTIBLE Y CASSETAS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION POR PERSONAL DE PRESIDENCIA, ECOLOGIA, SERVICIOS GENERALES, OBRAS PUBLICAS, PRIMER CONTACTO, RECURSOS HUMANOS, DEPORTES, FOMENTO AGROPECUARIO. | \$ 206.00 |
| 07-dic-22 | FA0A18 | ENRIQUE ESTRADA MONTES                        | SERVICIO DE CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A ALFONSO PADILLA HERNANDEZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO APOYO EN DEL DEPTO. DE ASEO PUBLICO.   | \$ 500.00 |
| 07-dic-22 | 375327 | STARBUCKS                                     | VIATICOS CON MOTIVO DEL VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA PARA ENTREGAR DOCUMENTACION A CONAGUA, ASEJ Y SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022.                            | \$ 20.00  |
| 07-dic-22 | 7391   | ESTACIONAMIENTO                               | VIATICOS CON MOTIVO DEL VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA PARA ENTREGAR DOCUMENTACION A CONAGUA, ASEJ Y SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022.                            | \$ 18.00  |
| 07-dic-22 | 7D474F | BANOBRAS SNC                                  | VIATICOS CON MOTIVO DEL VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA PARA ENTREGAR DOCUMENTACION A CONAGUA, ASEJ Y SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022.                            | \$ 206.00 |
| 07-dic-22 | 654083 | CADENA COMERCIAL OXXO                         | VIATICOS CON MOTIVO DEL VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA PARA ENTREGAR DOCUMENTACION A CONAGUA, ASEJ Y SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022.                            | \$ 45.00  |
| 07-dic-22 | D1072  | CORPORATIVO DIVERSO EMPRESARIAL S DE RL DE CV | VIATICOS CON MOTIVO DEL VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA PARA ENTREGAR DOCUMENTACION A CONAGUA, ASEJ Y SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022.                            | \$ 447.01 |
| 07-dic-22 | 238    | ESTACIONAMIENTO LA PAZ                        | VIATICOS CON MOTIVO DEL VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA PARA ASISTIR A FORO DE MUJERES DE LAS INSTANCIAS MUNICIPALES EN LA SECRETARIA DE IGUALDAD SUSTANTIVA.   | \$ 84.00  |
| 07-dic-22 | 10A6D6 | BANOBRAS SNC                                  | VIATICOS CON MOTIVO DEL VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA PARA ASISTIR A FORO DE MUJERES DE LAS INSTANCIAS MUNICIPALES EN LA SECRETARIA DE IGUALDAD SUSTANTIVA.   | \$ 103.00 |
| 07-dic-22 | CB976C | BANOBRAS SNC                                  | VIATICOS CON MOTIVO DEL VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA PARA ASISTIR A FORO DE MUJERES DE LAS INSTANCIAS MUNICIPALES EN LA SECRETARIA DE IGUALDAD SUSTANTIVA.   | \$ 103.00 |
| 07-dic-22 | 12022  | ESTACIONAMIENTO                               | VIATICOS CON MOTIVO DEL VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA PARA ASISTIR A FORO DE MUJERES DE LAS INSTANCIAS MUNICIPALES EN LA SECRETARIA DE IGUALDAD SUSTANTIVA.   | \$ 30.00  |
| 07-dic-22 | D568C  | BANOBRAS SNC                                  | VIATICOS CON MOTIVO DEL VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA PARA ASISTIR A FORO DE MUJERES DE LAS INSTANCIAS MUNICIPALES EN LA SECRETARIA DE IGUALDAD SUSTANTIVA.   | \$ 103.00 |



**ACTA NÚMERO 16 DIECISÉIS.**  
**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,**  
**ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE**  
**SAYULA, JALISCO.**

|           |          |   |  |              |
|-----------|----------|---|--|--------------|
| 07-dic-22 | 84EB1D.  | YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO             | BUÑUELOS OFRECIDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE AYTO.   | \$ 1,000.00  |
| 07-dic-22 | B6647    | FERNANDO CABRERA RAMIREZ                      | GUANTES PARA PERSONAL DE ASEO PUBLICO  | \$ 69.00     |
| 07-dic-22 | 5300     | DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV             | ALIMENTOS OFRECIDOS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION Y REUNIONES DE TRABAJO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. ASI COMO COMBUSTIBLE PARA LOS VIAJES DE COMISION.          | \$ 690.00    |
| 07-dic-22 | 1755     | CAFÉ SIRENA                                   | ALIMENTOS OFRECIDOS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION Y REUNIONES DE TRABAJO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. ASI COMO COMBUSTIBLE PARA LOS VIAJES DE COMISION.          | \$ 115.00    |
| 07-dic-22 | A823     | CORPORATIVO DIVERSO EMPRESARIAL S DE RL DE CV | ALIMENTOS OFRECIDOS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION Y REUNIONES DE TRABAJO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. ASI COMO COMBUSTIBLE PARA LOS VIAJES DE COMISION.          | \$ 149.00    |
| 07-dic-22 | 4408374  | CADENA COMERCIAL OXXO                         | ALIMENTOS OFRECIDOS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION Y REUNIONES DE TRABAJO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. ASI COMO COMBUSTIBLE PARA LOS VIAJES DE COMISION.          | \$ 108.00    |
| 07-dic-22 | 16146864 | JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ               | ALIMENTOS OFRECIDOS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION Y REUNIONES DE TRABAJO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. ASI COMO COMBUSTIBLE PARA LOS VIAJES DE COMISION.          | \$ 440.00    |
| 07-dic-22 | 13141    | COMBU EXPRESS                                 | ALIMENTOS OFRECIDOS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION Y REUNIONES DE TRABAJO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. ASI COMO COMBUSTIBLE PARA LOS VIAJES DE COMISION.          | \$ 250.00    |
| 07-dic-22 | 29892    | FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV                | MEDICAMENTOS APLICADOS E EMPLEADOS DE HACIENDA MPAL.   | \$ 1,176.37  |
| 08-jul-22 | 10781    | AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV                 | DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE ASEO PUBLICO DE ESTE AYTO.  | \$ 2,750.00  |
| 30-jul-22 | 922      | EDWIN ALI ROSALES PALACIOS                    | SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE ESTE PALACIO MPAL.   | \$ 10,000.00 |
| 23-dic-22 | 245860   | NUEVA WAL MART DE MEXICO                      | DIVERSOS COMESTIBLES Y ARTICULOS, COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS E UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO Y EVENTOS QUE REALIZA ESTE AYTO. PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. | \$ 296.00    |
| 23-dic-22 | 245859   | NUEVA WAL MART DE MEXICO                      | DIVERSOS COMESTIBLES Y ARTICULOS, COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS E UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO Y EVENTOS QUE REALIZA ESTE AYTO. PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. | \$ 140.00    |
| 23-dic-22 | 226763   | NUEVA WAL MART DE MEXICO                      | DIVERSOS COMESTIBLES Y ARTICULOS, COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS E UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO Y EVENTOS QUE REALIZA ESTE AYTO. PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. | \$ 940.05    |



**ACTA NÚMERO 16 DIECISÉIS.**  
**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,**  
**ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE**  
**SAYULA, JALISCO.**

|           |        |                          |  |             |
|-----------|--------|--------------------------|--|-------------|
| 23-dic-22 | 34738  | NUEVA WAL MART DE MEXICO | DIVERSOS COMESTIBLES Y ARTICULOS, COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS E UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO Y EVENTOS QUE REALIZA ESTE AYTO. PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO.   | \$ 199.00   |
| 23-dic-22 | 26755  | NUEVA WAL MART DE MEXICO | DIVERSOS COMESTIBLES Y ARTICULOS, COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS E UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO Y EVENTOS QUE REALIZA ESTE AYTO. PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO.   | \$ 448.00   |
| 23-dic-22 | 34737  | NUEVA WAL MART DE MEXICO | DIVERSOS COMESTIBLES Y ARTICULOS, COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS E UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO Y EVENTOS QUE REALIZA ESTE AYTO. PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO.   | \$ 555.50   |
| 23-dic-22 | 225854 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | DIVERSOS COMESTIBLES Y ARTICULOS, COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS E UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO Y EVENTOS QUE REALIZA ESTE AYTO. PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO.   | \$ 219.01   |
| 23-dic-22 | 225859 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | DIVERSOS COMESTIBLES Y ARTICULOS, COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS E UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO Y EVENTOS QUE REALIZA ESTE AYTO. PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO.   | \$ 269.00   |
| 23-dic-22 | 226746 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | DIVERSOS COMESTIBLES Y ARTICULOS, COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS E UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO Y EVENTOS QUE REALIZA ESTE AYTO. PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO.   | \$ 290.00   |
| 23-dic-22 | 227739 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | DIVERSOS COMESTIBLES Y ARTICULOS, COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS E UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO Y EVENTOS QUE REALIZA ESTE AYTO. PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO.   | \$ 246.00   |
| 23-dic-22 | 282928 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | DIVERSOS COMESTIBLES Y ARTICULOS, COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS E UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO Y EVENTOS QUE REALIZA ESTE AYTO. PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO.   | \$ 592.00   |
| 23-dic-22 | 225891 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | DIVERSOS COMESTIBLES Y ARTICULOS, COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS E UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO Y EVENTOS QUE REALIZA ESTE AYTO. PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO.   | \$ 1,156.00 |
| 23-dic-22 | A343   | OPERADOR VCG             | COMBUSTIBLE, CASETAS Y ALIMENTOS OFRECIDOS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION Y REUNIONES DE TRABAJO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PRESIDENCIA, RECURSOS HUMANOS, COMUNICACIÓN SOCIAL, JEFATURA DE GABINETE, PRIMER CONTACTO, CATASTRO, OBRAS PUBLICAS, EDUCACION, DEPORTES, JURIDICO Y SINDICATURA. | \$ 258.01   |



**ACTA NÚMERO 16 DIECISÉIS.**  
**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,**  
**ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE**  
**SAYULA, JALISCO.**

|           |          |                                 |   |             |
|-----------|----------|---------------------------------|---|-------------|
| 23-dic-22 | A344     | OPERADOR VCG                    | COMBUSTIBLE, CASSETAS Y ALIMENTOS OFRECIDOS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION Y REUNIONES DE TRABAJO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PRESIDENCIA, RECURSOS HUMANOS, COMUNICACIÓN SOCIAL, JEFATURA DE GABINETE, PRIMER CONTACTO, CATASTRO, OBRAS PUBLICAS, EDUCACION, DEPORTES, JURIDICO Y SINDICATURA. | \$ 238.01   |
| 23-dic-22 | 637      | FAUSTO ALONSO RAMIREZ AMADOR    | COMBUSTIBLE, CASSETAS Y ALIMENTOS OFRECIDOS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION Y REUNIONES DE TRABAJO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PRESIDENCIA, RECURSOS HUMANOS, COMUNICACIÓN SOCIAL, JEFATURA DE GABINETE, PRIMER CONTACTO, CATASTRO, OBRAS PUBLICAS, EDUCACION, DEPORTES, JURIDICO Y SINDICATURA. | \$ 304.00   |
| 23-dic-22 | A1120    | PERLA MAJARREEZ SOBERANES       | COMBUSTIBLE, CASSETAS Y ALIMENTOS OFRECIDOS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION Y REUNIONES DE TRABAJO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PRESIDENCIA, RECURSOS HUMANOS, COMUNICACIÓN SOCIAL, JEFATURA DE GABINETE, PRIMER CONTACTO, CATASTRO, OBRAS PUBLICAS, EDUCACION, DEPORTES, JURIDICO Y SINDICATURA. | \$ 159.00   |
| 23-dic-22 | 24048548 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO | COMBUSTIBLE, CASSETAS Y ALIMENTOS OFRECIDOS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION Y REUNIONES DE TRABAJO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PRESIDENCIA, RECURSOS HUMANOS, COMUNICACIÓN SOCIAL, JEFATURA DE GABINETE, PRIMER CONTACTO, CATASTRO, OBRAS PUBLICAS, EDUCACION, DEPORTES, JURIDICO Y SINDICATURA. | \$ 200.00   |
| 23-dic-22 | 756      | JORGE ARMANDO MENDOZA ESCOBAR   | COMBUSTIBLE, CASSETAS Y ALIMENTOS OFRECIDOS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION Y REUNIONES DE TRABAJO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PRESIDENCIA, RECURSOS HUMANOS, COMUNICACIÓN SOCIAL, JEFATURA DE GABINETE, PRIMER CONTACTO, CATASTRO, OBRAS PUBLICAS, EDUCACION, DEPORTES, JURIDICO Y SINDICATURA. | \$ 1,050.55 |
| 23-dic-22 | 3A39E    | MARIA GUADALUPE HURTADO MARQUEZ | COMBUSTIBLE, CASSETAS Y ALIMENTOS OFRECIDOS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION Y REUNIONES DE TRABAJO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PRESIDENCIA, RECURSOS HUMANOS, COMUNICACIÓN SOCIAL, JEFATURA DE GABINETE, PRIMER CONTACTO, CATASTRO, OBRAS PUBLICAS, EDUCACION, DEPORTES, JURIDICO Y SINDICATURA. | \$ 430.00   |
| 23-dic-22 | 635      | FAUSTO ALONSO RAMIREZ AMADOR    | COMBUSTIBLE, CASSETAS Y ALIMENTOS OFRECIDOS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION Y REUNIONES DE TRABAJO PARA TRATAR  | \$ 740.00   |



**ACTA NÚMERO 16 DIECISÉIS.**  
**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,**  
**ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE**  
**SAYULA, JALISCO.**

|           |         |   |  |           |
|-----------|---------|---|--|-----------|
|           |         |   | DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PRESIDENCIA, RECURSOS HUMANOS, COMUNICACIÓN SOCIAL, JEFATURA DE GABINETE, PRIMER CONTACTO, CATASTRO, OBRAS PUBLICAS, EDUCACION, DEPORTES, JURIDICO Y SINDICATURA.   |           |
| 23-dic-22 | 15216   | COMBU EXPRESS                                 | COMBUSTIBLE, CAJETAS Y ALIMENTOS OFRECIDOS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION Y REUNIONES DE TRABAJO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PRESIDENCIA, RECURSOS HUMANOS, COMUNICACIÓN SOCIAL, JEFATURA DE GABINETE, PRIMER CONTACTO, CATASTRO, OBRAS PUBLICAS, EDUCACION, DEPORTES, JURIDICO Y SINDICATURA. | \$ 600.00 |
| 23-dic-22 | 11826   | SISTEMAS INTEGRALES DE REGISTRO Y ESTADISTICA | COMBUSTIBLE, CAJETAS Y ALIMENTOS OFRECIDOS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION Y REUNIONES DE TRABAJO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PRESIDENCIA, RECURSOS HUMANOS, COMUNICACIÓN SOCIAL, JEFATURA DE GABINETE, PRIMER CONTACTO, CATASTRO, OBRAS PUBLICAS, EDUCACION, DEPORTES, JURIDICO Y SINDICATURA. | \$ 500.00 |
| 23-dic-22 | EB5483. | BANOBRAS SNC                                  | COMBUSTIBLE, CAJETAS Y ALIMENTOS OFRECIDOS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION Y REUNIONES DE TRABAJO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PRESIDENCIA, RECURSOS HUMANOS, COMUNICACIÓN SOCIAL, JEFATURA DE GABINETE, PRIMER CONTACTO, CATASTRO, OBRAS PUBLICAS, EDUCACION, DEPORTES, JURIDICO Y SINDICATURA. | \$ 38.00  |
| 23-dic-22 | 73401   | ANNEL GRAJEDA GOVEA                           | COMBUSTIBLE, CAJETAS Y ALIMENTOS OFRECIDOS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION Y REUNIONES DE TRABAJO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PRESIDENCIA, RECURSOS HUMANOS, COMUNICACIÓN SOCIAL, JEFATURA DE GABINETE, PRIMER CONTACTO, CATASTRO, OBRAS PUBLICAS, EDUCACION, DEPORTES, JURIDICO Y SINDICATURA. | \$ 650.00 |
| 23-dic-22 | 11748   | SISTEMAS INTEGRALES DE REGISTRO Y ESTADISTICA | COMBUSTIBLE, CAJETAS Y ALIMENTOS OFRECIDOS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION Y REUNIONES DE TRABAJO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PRESIDENCIA, RECURSOS HUMANOS, COMUNICACIÓN SOCIAL, JEFATURA DE GABINETE, PRIMER CONTACTO, CATASTRO, OBRAS PUBLICAS, EDUCACION, DEPORTES, JURIDICO Y SINDICATURA. | \$ 500.00 |
| 23-dic-22 | 12762   | COMBU EXPRESS                                 | COMBUSTIBLE, CAJETAS Y ALIMENTOS OFRECIDOS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION Y REUNIONES DE TRABAJO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PRESIDENCIA, RECURSOS HUMANOS, COMUNICACIÓN SOCIAL, JEFATURA DE GABINETE, PRIMER CONTACTO, CATASTRO, OBRAS PUBLICAS, EDUCACION, DEPORTES, JURIDICO Y SINDICATURA. | \$ 882.00 |
| 23-dic-22 | 11368   | SISTEMAS INTEGRALES DE REGISTRO Y ESTADISTICA | COMBUSTIBLE, CAJETAS Y ALIMENTOS OFRECIDOS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION Y REUNIONES DE TRABAJO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PRESIDENCIA, RECURSOS HUMANOS, COMUNICACIÓN SOCIAL, JEFATURA DE GABINETE, PRIMER CONTACTO,  | \$ 650.00 |



**ACTA NÚMERO 16 DIECISÉIS.**  
**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,**  
**ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE**  
**SAYULA, JALISCO.**

|           |        |   |   |             |
|-----------|--------|---|---|-------------|
|           |        |   | CATASTRO, OBRAS PUBLICAS, EDUCACION, DEPORTES, JURIDICO Y SINDICATURA.  |             |
| 23-dic-22 | 3022   | MARTIN SANCHEZ RODRIGUEZ                      | COMBUSTIBLE, CASSETAS Y ALIMENTOS OFRECIDOS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION Y REUNIONES DE TRABAJO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PRESIDENCIA, RECURSOS HUMANOS, COMUNICACIÓN SOCIAL, JEFATURA DE GABINETE, PRIMER CONTACTO, CATASTRO, OBRAS PUBLICAS, EDUCACION, DEPORTES, JURIDICO Y SINDICATURA. | \$ 464.00   |
| 23-dic-22 | 60E824 | LUZ YAZMIN COVARRUBIAS DFE ANDA               | COMBUSTIBLE, CASSETAS Y ALIMENTOS OFRECIDOS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION Y REUNIONES DE TRABAJO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PRESIDENCIA, RECURSOS HUMANOS, COMUNICACIÓN SOCIAL, JEFATURA DE GABINETE, PRIMER CONTACTO, CATASTRO, OBRAS PUBLICAS, EDUCACION, DEPORTES, JURIDICO Y SINDICATURA. | \$ 598.00   |
| 23-dic-22 | FCDA88 | MARIA GUADALUPE HURTADO MARQUEZ               | COMBUSTIBLE, CASSETAS Y ALIMENTOS OFRECIDOS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION Y REUNIONES DE TRABAJO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PRESIDENCIA, RECURSOS HUMANOS, COMUNICACIÓN SOCIAL, JEFATURA DE GABINETE, PRIMER CONTACTO, CATASTRO, OBRAS PUBLICAS, EDUCACION, DEPORTES, JURIDICO Y SINDICATURA. | \$ 406.00   |
| 23-dic-22 | 286AA  | SIERRA SILLA MITRAS S DE RL DE CV             | COMBUSTIBLE, CASSETAS Y ALIMENTOS OFRECIDOS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION Y REUNIONES DE TRABAJO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PRESIDENCIA, RECURSOS HUMANOS, COMUNICACIÓN SOCIAL, JEFATURA DE GABINETE, PRIMER CONTACTO, CATASTRO, OBRAS PUBLICAS, EDUCACION, DEPORTES, JURIDICO Y SINDICATURA. | \$ 3,283.00 |
| 23-dic-22 | AA91   | ARENI ROJO GRUPO EMPRESARIAL PRIVADO SA DE CV | COMBUSTIBLE, CASSETAS Y ALIMENTOS OFRECIDOS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION Y REUNIONES DE TRABAJO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PRESIDENCIA, RECURSOS HUMANOS, COMUNICACIÓN SOCIAL, JEFATURA DE GABINETE, PRIMER CONTACTO, CATASTRO, OBRAS PUBLICAS, EDUCACION, DEPORTES, JURIDICO Y SINDICATURA. | \$ 989.00   |
| 23-dic-22 | 15349  | COMBU EXPRESS                                 | COMBUSTIBLE, CASSETAS Y ALIMENTOS OFRECIDOS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION Y REUNIONES DE TRABAJO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PRESIDENCIA, RECURSOS HUMANOS, COMUNICACIÓN SOCIAL, JEFATURA DE GABINETE, PRIMER CONTACTO, CATASTRO, OBRAS PUBLICAS, EDUCACION, DEPORTES, JURIDICO Y SINDICATURA. | \$ 582.00   |



**ACTA NÚMERO 16 DIECISÉIS.**  
**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,**  
**ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE**  
**SAYULA, JALISCO.**

|           |        |   |   |              |
|-----------|--------|---|---|--------------|
| 23-dic-22 | 11606  | SISTEMAS INTEGRALES DE REGISTRO Y ESTADISTICA | COMBUSTIBLE, CASSETAS Y ALIMENTOS OFRECIDOS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION Y REUNIONES DE TRABAJO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PRESIDENCIA, RECURSOS HUMANOS, COMUNICACIÓN SOCIAL, JEFATURA DE GABINETE, PRIMER CONTACTO, CATASTRO, OBRAS PUBLICAS, EDUCACION, DEPORTES, JURIDICO Y SINDICATURA. | \$ 500.00    |
| 23-dic-22 | 11605  | SISTEMAS INTEGRALES DE REGISTRO Y ESTADISTICA | COMBUSTIBLE, CASSETAS Y ALIMENTOS OFRECIDOS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION Y REUNIONES DE TRABAJO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PRESIDENCIA, RECURSOS HUMANOS, COMUNICACIÓN SOCIAL, JEFATURA DE GABINETE, PRIMER CONTACTO, CATASTRO, OBRAS PUBLICAS, EDUCACION, DEPORTES, JURIDICO Y SINDICATURA. | \$ 500.07    |
| 23-dic-22 | 3A779  | SOLAR CHACA                                   | COMBUSTIBLE, CASSETAS Y ALIMENTOS OFRECIDOS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION Y REUNIONES DE TRABAJO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PRESIDENCIA, RECURSOS HUMANOS, COMUNICACIÓN SOCIAL, JEFATURA DE GABINETE, PRIMER CONTACTO, CATASTRO, OBRAS PUBLICAS, EDUCACION, DEPORTES, JURIDICO Y SINDICATURA. | \$ 2,710.73  |
| 23-dic-22 | A15876 | SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV                | MEDICAMENTO APLICADOS A EMPLEADOS DE OBRAS PUBLICAS   | \$ 521.00    |
| 23-dic-22 | 225888 | NUEVA WAL MART DE MEXICO                      | PINTURA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE SAN SEBASTIAN   | \$ 1,399.01  |
| 22-dic-22 | RECIBO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS        | INDEPENDENCIA 252   | \$ 20,838.00 |
| 22-dic-22 | RECIBO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS        | UNIDAD DEPORTIVA GUSTAVO DIAZ ORDAZ   | \$ 1,678.00  |
| 22-dic-22 | RECIBO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS        | PROL INDEPENDENCIA 280  | \$ 2,727.00  |
| 22-dic-22 | RECIBO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS        | DONATO GUERRA 231   | \$ 893.00    |
| 22-dic-22 | RECIBO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS        | CALZAD DEL EJERCITO 236   | \$ 78.00     |
| 22-dic-22 | RECIBO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS        | ESTRUCTURA 13 BOULEVAR  | \$ 13,365.00 |
| 22-dic-22 | RECIBO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS        | MIGUEL GLEZ IBARRA FTE 5  | \$ 1,842.00  |
| 22-dic-22 | RECIBO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS        | JUAREZ S/N  | \$ 77.00     |
| 22-dic-22 | RECIBO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS        | PROL HIDALGO FTE 26   | \$ 2,192.00  |
| 22-dic-22 | RECIBO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS        | JARDIN SAN SEBASTIAN  | \$ 7,603.00  |
| 22-dic-22 | RECIBO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS        | REVOLUCION S/N  | \$ 1,093.00  |
| 22-dic-22 | RECIBO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS        | HIDALGO FTE 7   | \$ 2,595.00  |
| 22-dic-22 | RECIBO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS        | HIDALGO S/N   | \$ 2,653.00  |
| 22-dic-22 | RECIBO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS        | HIDALGO S/N   | \$ 793.00    |
| 22-dic-22 | RECIBO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS        | PROLONGACION HIDALGO  | \$ 7,879.00  |
| 22-dic-22 | RECIBO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS        | JUAN DIEGO 1  | \$ 1,658.00  |
| 22-dic-22 | RECIBO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS        | JUAN DIEGO 2  | \$ 1,051.00  |
| 22-dic-22 | RECIBO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS        | SANTUARIO FTE AL 6  | \$ 1,177.00  |
| 22-dic-22 | RECIBO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS        | JUAN DIEGO 4  | \$ 1,229.00  |



**ACTA NÚMERO 16 DIECISÉIS.**  
**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,**  
**ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE**  
**SAYULA, JALISCO.**

|           |         |  |   |             |
|-----------|---------|--|---|-------------|
| 22-dic-22 | RECIBO  | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS           | FJUAN DE ZUMARRAGA FTE AL 25  | \$ 722.00   |
| 22-dic-22 | RECIBO  | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS           | CAMINO VIEJO SAY-USM NO. 4  | \$ 4,412.00 |
| 22-dic-22 | RECIBO  | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS           | CAMINO VIEJO SAY-USM NO. 3  | \$ 4,297.00 |
| 22-dic-22 | RECIBO  | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS           | CAMINO VIEJO SAY-USM NO. 2  | \$ 4,460.00 |
| 22-dic-22 | RECIBO  | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS           | CAMINO VIEJO SAY-USMAJAC  | \$ 1,025.00 |
| 22-dic-22 | RECIBO  | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS           | AND DE LAS ROSAS FTE AL 13  | \$ 533.00   |
| 22-dic-22 | RECIBO  | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS           | JUAN DIEGO 2 A  | \$ 1,313.00 |
| 22-dic-22 | RECIBO  | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS           | AVILA CAMACHO 231   | \$ 6,828.00 |
| 06-dic-22 | 117     | NOE VILLALVAZO RAMOS                             | ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS APLICADOS A LA EMPLEADA MPAL. C. MARIA DE LA PAZ GONZALEZ MONTAÑEZ JUBILADA DE ESTE AYTO.  | \$ 1,481.25 |
| 06-dic-22 | 116     | NOE VILLALVAZO RAMOS                             | ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS APLICADOS A LA EMPLEADA MPAL. C. MARIA DE LA PAZ GONZALEZ MONTAÑEZ JUBILADA DE ESTE AYTO.  | \$ 197.50   |
| 06-dic-22 | 57DC5F  | PAULA ELIZABETH CANDELARIO TOVAR                 | ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS APLICADOS A LA EMPLEADA MPAL. C. MARIA DE LA PAZ GONZALEZ MONTAÑEZ JUBILADA DE ESTE AYTO.  | \$ 276.00   |
| 06-dic-22 | 228     | NOE VILLALVAZO RAMOS                             | ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS APLICADOS AL EMPLEADO MPAL. C. JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO CHOFER ADSCRITO A LA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | \$ 1,777.50 |
| 06-dic-22 | 58EDC.  | PAULA ELIZABETH CANDELARIO TOVAR                 | ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS APLICADOS AL EMPLEADO MPAL. C. JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO CHOFER ADSCRITO A LA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | \$ 255.00   |
| 06-dic-22 | A15619  | SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV                   | MEDICAMENTOS APLICADOS A LA ESPOSA DEL EMPLEADO MPAL. EFREN RIOS MARQUEZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO CHOFER DE ASEO PUBLICO.  | \$ 1,390.50 |
| 06-dic-22 | 6DB07B4 | ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADA HOSPITAL CIVIL | ESTUDIO REALIZADO A LA HIJA DE LA EMPLEADA C. CRUZ JENIFER HERNANDEZ JUAREZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO POLICIA DE LINEA.   | \$ 835.00   |
| 06-dic-22 | 1AF1887 | MARIA ARELY MUÑOZ LEZO                           | ATENCION MEDICA GINECOLOGICA REALIZADA A FERNANDO FLORES QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR DE INFORMATICA  | \$ 630.00   |
| 06-dic-22 | 487     | COMERCIALIZADORA FARMAPRONTO SA DE CV            | MEDICAMENTOS APLICADOS A LA EMPLEADA MPAL. BRENDA DOLORES SOTO FLORES QUIEN SE DESEMPEÑA COMO POLICIA VIAL.   | \$ 419.00   |
| 06-dic-22 | F4A367  | COMERCIALIZADORA FARMAPRONTO SA DE CV            | MEDICAMENTOS APLICADOS A LA EMPLEADA MPAL. BRENDA DOLORES SOTO FLORES QUIEN SE DESEMPEÑA COMO POLICIA VIAL.   | \$ 738.50   |
| 06-dic-22 | 2694    | CENTRO ONCOLOGICO INTERNACIONAL SAPI DE CV       | ESTUDIO RADIOLOGICO REALIZADO A LA C. MARIA GENOVEVA FLORES QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR GENERAL DE PARQUES Y JARDINES  | \$ 789.99   |
| 06-dic-22 | 233     | NOE VILLALVAZO RAMOS                             | MEDICAMENTOS APLICADOS AL EMPLEADO MPAL. AGUSTIN RIVERA OCHOA JUBILADO DE ESTE AYTO.  | \$ 395.00   |
| 06-dic-22 | BEE452. | PAULA ELIZABETH CANDELARIO TOVAR                 | MEDICAMENTOS APLICADOS AL EMPLEADO MPAL. AGUSTIN RIVERA OCHOA JUBILADO DE ESTE AYTO.  | \$ 215.00   |
| 06-dic-22 | 7AA880  | JUAN LUIS OROZCO CEBALLOS                        | ATENCION MEDICA DE NEUROLOGIA Y PASAJE AL EMPLEADO RAMON QUINTERO QUIEN SE DESEMPEÑA COMO PEON DE OBRAS PUBLICAS.   | \$ 700.00   |
| 06-dic-22 | 321513  | AUTOTRANSPORTE DEL SUR DE JALISCO                | ATENCION MEDICA DE NEUROLOGIA Y PASAJE AL EMPLEADO RAMON QUINTERO QUIEN SE DESEMPEÑA COMO PEON DE OBRAS PUBLICAS.   | \$ 63.00    |



**ACTA NÚMERO 16 DIECISÉIS.**  
**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,**  
**ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE**  
**SAYULA, JALISCO.**

|           |          |   |  |             |
|-----------|----------|---|--|-------------|
| 06-dic-22 | 321514   | AUTOTRANSPORTE DEL SUR DE JALISCO             | ATENCION MEDICA DE NEUROLOGIA Y PASAJE AL EMPLEADO RAMON QUINTERO QUIEN SE DESEMPEÑA COMO PEON DE OBRAS PUBLICAS.  | \$ 63.00    |
| 06-dic-22 | M0000289 | LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SALAZAR      | ESTUDIO DE ANALISIS CLINICOS REALIZADO AL EMPLEADO MPAL. DANIEL YOVANI BRISEÑO QUIEN SE DESEMPEÑA COMO APOYO ADMINISTRATIVO DE OBRAS PUBLICAS.   | \$ 380.00   |
| 02-dic-22 | 29583    | FARMACIA GUADALAJARA SA. DE C.V.              | MEDICAMENTOS APLICADOS A PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPTO. DE PRIMER CONTACTO DE ESTE AYTO.   | \$ 538.19   |
| 02-dic-22 | 29587    | FARMACIA GUADALAJARA SA. DE C.V.              | MEDICAMENTOS APLICADOS A PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPTO. DE PRIMER CONTACTO DE ESTE AYTO.   | \$ 189.40   |
| 02-dic-22 | JC1159   | COMERCIALIZADORA FARMAPRONTO SA DE CV         | MEDICAMENTOS APLICADOS A PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPTO. DE PRIMER CONTACTO DE ESTE AYTO.   | \$ 136.80   |
| 02-dic-22 | 8886     | FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV               | MEDICAMENTOS APLICADOS A PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPTO. DE PRIMER CONTACTO DE ESTE AYTO.   | \$ 236.25   |
| 02-dic-22 | 11379    | SISTEMAS INTEGRALES DE REGISTRO Y ESTADISTICA | VIATICOS, ALIMENTOS, HOSPEDAJE Y BOLETOS DE AVION CON MOTIVO DE LOS VIAJES REALIZADOS A LA DIF. OFNAS. DE GOBIERNO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS. PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO HUMANO, SINDICATURA. | \$ 253.00   |
| 02-dic-22 | 15218    | COMBU EXPRESS                                 | VIATICOS, ALIMENTOS, HOSPEDAJE Y BOLETOS DE AVION CON MOTIVO DE LOS VIAJES REALIZADOS A LA DIF. OFNAS. DE GOBIERNO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS. PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO HUMANO, SINDICATURA. | \$ 2,089.50 |
| 02-dic-22 | 11554    | SISTEMAS INTEGRALES DE REGISTRO Y ESTADISTICA | VIATICOS, ALIMENTOS, HOSPEDAJE Y BOLETOS DE AVION CON MOTIVO DE LOS VIAJES REALIZADOS A LA DIF. OFNAS. DE GOBIERNO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS. PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO HUMANO, SINDICATURA. | \$ 600.00   |
| 02-dic-22 | 5639     | KRISPY KREME                                  | VIATICOS, ALIMENTOS, HOSPEDAJE Y BOLETOS DE AVION CON MOTIVO DE LOS VIAJES REALIZADOS A LA DIF. OFNAS. DE GOBIERNO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS. PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO HUMANO, SINDICATURA. | \$ 186.00   |
| 02-dic-22 | 10880    | SISTEMAS INTEGRALES DE REGISTRO Y ESTADISTICA | VIATICOS, ALIMENTOS, HOSPEDAJE Y BOLETOS DE AVION CON MOTIVO DE LOS VIAJES REALIZADOS A LA DIF. OFNAS. DE GOBIERNO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS. PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO HUMANO, SINDICATURA. | \$ 232.70   |
| 02-dic-22 | 526EA    | BANOBRAS SNC                                  | VIATICOS, ALIMENTOS, HOSPEDAJE Y BOLETOS DE AVION CON MOTIVO DE LOS VIAJES REALIZADOS A LA DIF. OFNAS. DE GOBIERNO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS. PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO HUMANO, SINDICATURA. | \$ 103.00   |
| 02-dic-22 | 79287    | BANOBRAS SNC                                  | VIATICOS, ALIMENTOS, HOSPEDAJE Y BOLETOS DE AVION CON MOTIVO DE LOS VIAJES REALIZADOS A LA DIF. OFNAS. DE GOBIERNO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS. PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO HUMANO, SINDICATURA. | \$ 103.00   |
| 02-dic-22 | 1196     | MARCELA TORRES DE LA CERDA                    | VIATICOS, ALIMENTOS, HOSPEDAJE Y BOLETOS DE AVION CON MOTIVO DE LOS VIAJES REALIZADOS A LA DIF. OFNAS. DE GOBIERNO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS. PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO HUMANO, SINDICATURA. | \$ 512.00   |
| 02-dic-22 | 1197     | MARCELA TORRES DE LA CERDA                    | VIATICOS, ALIMENTOS, HOSPEDAJE Y BOLETOS DE AVION CON MOTIVO DE LOS  | \$ 146.00   |



**ACTA NÚMERO 16 DIECISÉIS.**  
**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,**  
**ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE**  
**SAYULA, JALISCO.**

|           |         |                                   |  |              |
|-----------|---------|-----------------------------------|--|--------------|
|           |         |                                   | VIAJES REALIZADOS A LA DIF. OFNAS. DE GOBIERNO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS. PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO HUMANO, SINDICATURA.   |              |
| 02-dic-22 | 10196   | RCJ OPERADORA TURISTICA SA DE CV  | VIATICOS, ALIMENTOS, HOSPEDAJE Y BOLETOS DE AVION CON MOTIVO DE LOS VIAJES REALIZADOS A LA DIF. OFNAS. DE GOBIERNO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS. PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO HUMANO, SINDICATURA. | \$ 730.01    |
| 02-dic-22 | A984    | DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV | VIATICOS, ALIMENTOS, HOSPEDAJE Y BOLETOS DE AVION CON MOTIVO DE LOS VIAJES REALIZADOS A LA DIF. OFNAS. DE GOBIERNO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS. PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO HUMANO, SINDICATURA. | \$ 550.00    |
| 02-dic-22 | 95E0A1. | SONIA SALERO MARTINEZ             | VIATICOS, ALIMENTOS, HOSPEDAJE Y BOLETOS DE AVION CON MOTIVO DE LOS VIAJES REALIZADOS A LA DIF. OFNAS. DE GOBIERNO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS. PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO HUMANO, SINDICATURA. | \$ 663.00    |
| 02-dic-22 | 141412  | PAMPAS GDL                        | VIATICOS, ALIMENTOS, HOSPEDAJE Y BOLETOS DE AVION CON MOTIVO DE LOS VIAJES REALIZADOS A LA DIF. OFNAS. DE GOBIERNO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS. PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO HUMANO, SINDICATURA. | \$ 2,022.00  |
| 02-dic-22 | A5052   | DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV | VIATICOS, ALIMENTOS, HOSPEDAJE Y BOLETOS DE AVION CON MOTIVO DE LOS VIAJES REALIZADOS A LA DIF. OFNAS. DE GOBIERNO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS. PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO HUMANO, SINDICATURA. | \$ 475.00    |
| 02-dic-22 | A5107   | DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV | VIATICOS, ALIMENTOS, HOSPEDAJE Y BOLETOS DE AVION CON MOTIVO DE LOS VIAJES REALIZADOS A LA DIF. OFNAS. DE GOBIERNO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS. PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO HUMANO, SINDICATURA. | \$ 633.00    |
| 02-dic-22 | 3018    | INMOBILIARIA 2242 SA DE CV        | VIATICOS, ALIMENTOS, HOSPEDAJE Y BOLETOS DE AVION CON MOTIVO DE LOS VIAJES REALIZADOS A LA DIF. OFNAS. DE GOBIERNO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS. PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO HUMANO, SINDICATURA. | \$ 10,620.70 |
| 02-dic-22 | A5147   | DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV | VIATICOS, ALIMENTOS, HOSPEDAJE Y BOLETOS DE AVION CON MOTIVO DE LOS VIAJES REALIZADOS A LA DIF. OFNAS. DE GOBIERNO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS. PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO HUMANO, SINDICATURA. | \$ 380.00    |
| 02-dic-22 | 14666   | ELSEAN SA DE CV                   | VIATICOS, ALIMENTOS, HOSPEDAJE Y BOLETOS DE AVION CON MOTIVO DE LOS VIAJES REALIZADOS A LA DIF. OFNAS. DE GOBIERNO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS. PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO HUMANO, SINDICATURA. | \$ 9,689.21  |
| 02-dic-22 | 3BA66   | ELSEAN SA DE CV                   | VIATICOS, ALIMENTOS, HOSPEDAJE Y BOLETOS DE AVION CON MOTIVO DE LOS VIAJES REALIZADOS A LA DIF. OFNAS. DE GOBIERNO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS. PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO HUMANO, SINDICATURA. | \$ 949.00    |



**ACTA NÚMERO 16 DIECISÉIS.**  
**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,**  
**ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE**  
**SAYULA, JALISCO.**

|           |           |  |   |             |
|-----------|-----------|--|---|-------------|
| 02-dic-22 | 3C740     | CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACION   | VIATICOS, ALIMENTOS, HOSPEDAJE Y BOLETOS DE AVION CON MOTIVO DE LOS VIAJES REALIZADOS A LA DIF. OFNAS. DE GOBIERNO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS. PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO HUMANO, SINDICATURA.                      | \$ 5,154.00 |
| 02-dic-22 | 223911    | NUEVA WAL MART DE MEXICO                   | ALIMENTOS Y ENSERES UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES Y EVENTOS QUE REALIZA ESTE AYTO.   | \$ 977.00   |
| 02-dic-22 | 34418     | NUEVA WAL MART DE MEXICO                   | ALIMENTOS Y ENSERES UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES Y EVENTOS QUE REALIZA ESTE AYTO.   | \$ 483.30   |
| 02-dic-22 | 223915    | NUEVA WAL MART DE MEXICO                   | ALIMENTOS Y ENSERES UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES Y EVENTOS QUE REALIZA ESTE AYTO.   | \$ 586.00   |
| 02-dic-22 | 223916    | NUEVA WAL MART DE MEXICO                   | ALIMENTOS Y ENSERES UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES Y EVENTOS QUE REALIZA ESTE AYTO.   | \$ 1,145.00 |
| 02-dic-22 | 223908    | NUEVA WAL MART DE MEXICO                   | ALIMENTOS Y ENSERES UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES Y EVENTOS QUE REALIZA ESTE AYTO.   | \$ 553.00   |
| 02-dic-22 | 114141473 | JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ            | ALIMENTOS Y ENSERES UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES Y EVENTOS QUE REALIZA ESTE AYTO.   | \$ 171.00   |
| 02-dic-22 | 114141510 | JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ            | ALIMENTOS Y ENSERES UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES Y EVENTOS QUE REALIZA ESTE AYTO.   | \$ 425.75   |
| 02-dic-22 | O.R. 0821 | MA. LOURDES BENITO HERNANDEZ               | ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR DE SALUD DE LA AGENCIA DE TAMALIAHUA  | \$ 2,600.00 |
| 02-dic-22 | O.R. 0819 | MARIA LUISA RUIZ MARTINEZ                  | APOYO A POBLACION VULNERABLE  | \$ 1,000.00 |
| 02-dic-22 | O.R. 0818 | SAMUEL IGNACIO CHAVEZ CHAVEZ               | PAN CONSUMIDO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE REALIZA ESTE AYTO.  | \$ 800.00   |
| 02-dic-22 | O.R. 0823 | MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ GONZALEZ        | PAGO POR ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR DE SALUD DE LA AGENCIA DEL REPARO DE ESTE MPIO.  | \$ 2,600.00 |
| 02-dic-22 | 33262     | SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ                  | VALVULA INSTALADA AL CAMION RUTA 3 DE ASEO PUBLICO PROPIEDAD DE ESTE AYTO.  | \$ 1,490.00 |
| 16-dic-22 | 10249     | ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV | DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE REALIZA OBRAS PUBLICAS, AGUA POTABLE E INHUMACIONES DEL CEMENTERIO MPAL.  | \$ 6,576.02 |
| 16-dic-22 | 10252     | ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV | DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE REALIZA OBRAS PUBLICAS, AGUA POTABLE E INHUMACIONES DEL CEMENTERIO MPAL.  | \$ 6,000.01 |
| 16-dic-22 | 228497    | NUEVA WAL MART DE MEXICO                   | COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN REUNIONES DE TRABAJO Y DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE AYTO. EN EL COMEDOR MPAL.   | \$ 6,466.13 |
| 16-dic-22 | 5342EE.   | JULIO CESAR LOPEZ MEDINA                   | COMESTIBLES, CASETAS Y ALIMENTOS UTILIZADOS Y OFRECIDOS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PRESIDENCIA, PRIMER CONTACTO, RECURSOS HUMANOS, OBRAS PUBLICAS, CATASTRO Y FOMENTO AGROPECUARIO. | \$ 545.00   |
| 16-dic-22 | 14F63B    | BANOBRAS SNC                               | COMESTIBLES, CASETAS Y ALIMENTOS UTILIZADOS Y OFRECIDOS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PRESIDENCIA, PRIMER CONTACTO, RECURSOS HUMANOS, OBRAS PUBLICAS, CATASTRO Y FOMENTO AGROPECUARIO. | \$ 1,674.00 |



**ACTA NÚMERO 16 DIECISÉIS.**  
**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,**  
**ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE**  
**SAYULA, JALISCO.**

|           |           |   |   |                     |
|-----------|-----------|---|---|---------------------|
| 16-dic-22 | 19190     | AUTOSERVICIO HASHR                            | COMESTIBLES, CASETAS Y ALIMENTOS UTILIZADOS Y OFRECIDOS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PRESIDENCIA, PRIMER CONTACTO, RECURSOS HUMANOS, OBRAS PUBLICAS, CATASTRO Y FOMENTO AGROPECUARIO. | \$ 743.70           |
| 16-dic-22 | 16044     | COMBU EXPRESS                                 | COMESTIBLES, CASETAS Y ALIMENTOS UTILIZADOS Y OFRECIDOS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PRESIDENCIA, PRIMER CONTACTO, RECURSOS HUMANOS, OBRAS PUBLICAS, CATASTRO Y FOMENTO AGROPECUARIO. | \$ 582.00           |
| 16-dic-22 | 12415     | OPERANDORA KINZA                              | COMESTIBLES, CASETAS Y ALIMENTOS UTILIZADOS Y OFRECIDOS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PRESIDENCIA, PRIMER CONTACTO, RECURSOS HUMANOS, OBRAS PUBLICAS, CATASTRO Y FOMENTO AGROPECUARIO. | \$ 400.00           |
| 16-dic-22 | F686C1    | REFACCIONES TALLERES Y GRUAS OCHOA SA DE CV   | COMESTIBLES, CASETAS Y ALIMENTOS UTILIZADOS Y OFRECIDOS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. PRESIDENCIA, PRIMER CONTACTO, RECURSOS HUMANOS, OBRAS PUBLICAS, CATASTRO Y FOMENTO AGROPECUARIO. | \$ 4,408.00         |
| 16-dic-22 | 15932     | SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV                | MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MPALES. DE ESTE AYTO. OBRAS PUBLICAS   | \$ 521.00           |
| 16-dic-22 | 15582     | COMBU EXPRESS                                 | COMBUSTIBLE CONSUMIDOS POR VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA, PRIMER CONTACTO, OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS GENERALES, RASTRO, ECOLOGIA, ALUMBRADO PUBLICO, REGLAMENTOS, AGUA POTABLE DE ESTE AYTO.                                     | \$ <b>30,673.43</b> |
| 16-dic-22 | O.R. 0707 | MONICA PATRICIA GARCIA FIGUEROA               | ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS Y HACIENDA MPAL. CON MOTIVO DE REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS   | \$ <b>630.00</b>    |
| 16-dic-22 | 13121     | COMBU EXPRESS                                 | COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES, UNIDAD DE PROTECCION CIVIL, ECOLOGIA, OBRAS PUBLICAS Y SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE AYTO.  | \$ <b>1,300.18</b>  |
| 16-dic-22 | 11748     | SISTEMAS INTEGRALES DE REGISTRO Y ESTADISTICA | COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES, UNIDAD DE PROTECCION CIVIL, ECOLOGIA, OBRAS PUBLICAS Y SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE AYTO.  | \$ <b>500.00</b>    |
| 16-dic-22 | 12333     | SISTEMAS INTEGRALES DE REGISTRO Y ESTADISTICA | COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES, UNIDAD DE PROTECCION CIVIL, ECOLOGIA, OBRAS PUBLICAS Y SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE AYTO.  | \$ <b>5,400.00</b>  |
| 16-dic-22 | 11875     | SISTEMAS INTEGRALES DE REGISTRO Y ESTADISTICA | COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES, UNIDAD DE PROTECCION CIVIL, ECOLOGIA, OBRAS PUBLICAS Y SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE AYTO.  | \$ <b>1,701.67</b>  |
| 16-dic-22 | 12412     | OPERADORA KINZA                               | COMBUSTIBLE Y CASETAS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION Y REUNIONES DE TRABAJO.   | \$ <b>775.06</b>    |
| 16-dic-22 | 12414     | OPERADORA KINZA                               | COMBUSTIBLE Y CASETAS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION Y REUNIONES DE TRABAJO.   | \$ <b>222.29</b>    |



**ACTA NÚMERO 16 DIECISÉIS.**  
**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,**  
**ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE**  
**SAYULA, JALISCO.**

|           |           |   |  |               |
|-----------|-----------|---|--|---------------|
| 16-dic-22 | 19379     | AUTOSERVICIO GASHR                            | COMBUSTIBLE Y CASSETAS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION Y REUNIONES DE TRABAJO.   | \$ 600.00     |
| 16-dic-22 | 11901     | SISTEMAS INTEGRALES DE REGISTRO Y ESTADISTICA | COMBUSTIBLE Y CASSETAS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION Y REUNIONES DE TRABAJO.   | \$ 500.00     |
| 16-dic-22 | 36005     | COMBU EXPRESS                                 | COMBUSTIBLE Y CASSETAS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION Y REUNIONES DE TRABAJO.   | \$ 150.00     |
| 16-dic-22 | 15597     | COMBU EXPRESS                                 | COMBUSTIBLE Y CASSETAS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION Y REUNIONES DE TRABAJO.   | \$ 1,000.00   |
| 16-dic-22 | 3576364   | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC     | COMBUSTIBLE Y CASSETAS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION Y REUNIONES DE TRABAJO.   | \$ 206.00     |
| 16-dic-22 | 1B1D329   | BANOBRAS SNC                                  | COMBUSTIBLE Y CASSETAS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION Y REUNIONES DE TRABAJO.   | \$ 360.00     |
| 16-dic-22 | 5DDE29.   | BANOBRAS SNC                                  | COMBUSTIBLE Y CASSETAS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION Y REUNIONES DE TRABAJO.   | \$ 621.00     |
| 16-dic-22 | C29209    | BANOBRAS SNC                                  | COMBUSTIBLE Y CASSETAS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION Y REUNIONES DE TRABAJO.   | \$ 463.00     |
| 16-dic-22 | 66FEFE.   | BANOBRAS SNC                                  | COMBUSTIBLE Y CASSETAS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION Y REUNIONES DE TRABAJO.   | \$ 516.00     |
| 16-dic-22 | 9273D     | BANOBRAS SNC                                  | COMBUSTIBLE Y CASSETAS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION Y REUNIONES DE TRABAJO.   | \$ 38.00      |
| 16-dic-22 | 185540    | BANOBRAS SNC                                  | COMBUSTIBLE Y CASSETAS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION Y REUNIONES DE TRABAJO.   | \$ 526.00     |
| 16-dic-22 | 14095     | COMBU EXPRESS                                 | COMBUSTIBLE Y CASSETAS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION Y REUNIONES DE TRABAJO.   | \$ 400.00     |
| 16-dic-22 | 14091     | COMBU EXPRESS                                 | COMBUSTIBLE Y CASSETAS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION Y REUNIONES DE TRABAJO.   | \$ 500.00     |
| 16-dic-22 | 16663     | COMBU EXPRESS                                 | COMBUSTIBLE Y CASSETAS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION Y REUNIONES DE TRABAJO.   | \$ 1,490.92   |
| 16-dic-22 | 14055     | COMBU EXPRESS                                 | COMBUSTIBLE Y CASSETAS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES VIAJES DE COMISION Y REUNIONES DE TRABAJO.   | \$ 1,427.40   |
| 15-dic-22 | 326       | IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS                | DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS Y APLICACIÓN DE PINTURA EN LA DELEGACION DE USMAJAC.   | \$ 132,276.00 |
| 02-dic-22 | O.R. 0828 | PAULINA DEL ROCIO RODRIGUEZ EVANGELISTA       | PRESTACIONES LABORALES POR LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, VACACIONAL, Y 90 DIAS DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL POR LA TERMINACION DE LA RELACION LABROAL ENTRE EL AYTO. Y EL SERVIDOR PUBLICO. | \$ 40,000.00  |
| 21-dic-22 | 2128      | CALZADO DE TRABAJO SA DE CV                   | CINTAS, GUANTES Y FAJAS UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES, ASEO PUBLICO, UNIDAD DE PROTECCION CIVIL, TRANSITO Y VIALIDAD.  | \$ 5,906.87   |
| 03-dic-22 | C695F8    | PERLA ALEJANDRA CASTELLANOS SERRANO           | LOTE DE PLANTAS DE NOCHE BUENA COLOCADAS EN LAS AGENCIAS Y DELEGACION DE USMAJAC.  | \$ 15,960.00  |
| 03-dic-22 | 7004C70   | PERLA ALEJANDRA CASTELLANOS SERRANO           | LOTE DE PLANTAS DE NOCHE BUENA COLOCADAS EN CAMELLONES, PARQUES Y JARDINES DE ESTA CD.   | \$ 40,400.00  |
| 24-dic-22 | E07C0     | FERNANDO CABRERA RAMIREZ                      | CAJA PARA DINERO PARA LA OFNA. DE CATASTRO DE ESTE AYTO.   | \$ 375.00     |
| 24-dic-22 | F4C192    | GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO         | ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN REUNIONES DE TRABAJO Y PARA TRABAJADORES CON MOTIVO DE DIVERSOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.  | \$ 23,200.00  |



**ACTA NÚMERO 16 DIECISÉIS.**  
**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,**  
**ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE**  
**SAYULA, JALISCO.**

|           |      |               |   |              |
|-----------|------|---------------|---|--------------|
| 03-dic-22 | 4034 | COMBU EXPRESS | COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE PRESIDENCIA, PATRIMONIO, SINDICATURA, DEPORTES, CONTRALORIA, REGIDORES, PARTICIPACION CIUDADANA, OBRAS, PROTECCION CIVIL, TRANSITO, SEGURIDAD PUBLICA, COMUNICACIÓN SOCIAL, PRIMER CONTACTO, AGUA POTABLE, JURIDICO, SERVICIOS GENERALES, MERCADO. | \$ 14,077.62 |
| 03-dic-22 | 4130 | COMBU EXPRESS | COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE PRESIDENCIA, PATRIMONIO, SINDICATURA, DEPORTES, CONTRALORIA, REGIDORES, PARTICIPACION CIUDADANA, OBRAS, PROTECCION CIVIL, TRANSITO, SEGURIDAD PUBLICA, COMUNICACIÓN SOCIAL, PRIMER CONTACTO, AGUA POTABLE, JURIDICO, SERVICIOS GENERALES, MERCADO. | \$ 11,406.35 |
| 03-dic-22 | 4231 | COMBU EXPRESS | COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE PRESIDENCIA, PATRIMONIO, SINDICATURA, DEPORTES, CONTRALORIA, REGIDORES, PARTICIPACION CIUDADANA, OBRAS, PROTECCION CIVIL, TRANSITO, SEGURIDAD PUBLICA, COMUNICACIÓN SOCIAL, PRIMER CONTACTO, AGUA POTABLE, JURIDICO, SERVICIOS GENERALES, MERCADO. | \$ 17,374.74 |
| 03-dic-22 | 4321 | COMBU EXPRESS | COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE PRESIDENCIA, PATRIMONIO, SINDICATURA, DEPORTES, CONTRALORIA, REGIDORES, PARTICIPACION CIUDADANA, OBRAS, PROTECCION CIVIL, TRANSITO, SEGURIDAD PUBLICA, COMUNICACIÓN SOCIAL, PRIMER CONTACTO, AGUA POTABLE, JURIDICO, SERVICIOS GENERALES, MERCADO. | \$ 7,159.30  |
| 03-dic-22 | 4384 | COMBU EXPRESS | COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE PRESIDENCIA, PATRIMONIO, SINDICATURA, DEPORTES, CONTRALORIA, REGIDORES, PARTICIPACION CIUDADANA, OBRAS, PROTECCION CIVIL, TRANSITO, SEGURIDAD PUBLICA, COMUNICACIÓN SOCIAL, PRIMER CONTACTO, AGUA POTABLE, JURIDICO, SERVICIOS GENERALES, MERCADO. | \$ 6,330.81  |
| 03-dic-22 | 4476 | COMBU EXPRESS | COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE PRESIDENCIA, PATRIMONIO, SINDICATURA, DEPORTES, CONTRALORIA, REGIDORES, PARTICIPACION CIUDADANA, OBRAS, PROTECCION CIVIL, TRANSITO, SEGURIDAD PUBLICA, COMUNICACIÓN SOCIAL, PRIMER CONTACTO, AGUA POTABLE, JURIDICO, SERVICIOS GENERALES, MERCADO. | \$ 10,220.30 |

|                         |           |       |                         |  |             |
|-------------------------|-----------|-------|-------------------------|--|-------------|
| Y.E. 12.13<br>CTA. 3509 | 01-dic-22 | A019B | ESTHELA RODRIGUEZ VILLA | RENTA DE AUTOBUS CON MOTIVO DEL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTE MPIO. A DIFERENTES CENTROS DEPORTIVOS DE CD. GUZMAN. | \$ 2,320.00 |
| Y.E. 12.13<br>CTA. 3509 | 01-dic-22 | ESCB3 | ESTHELA RODRIGUEZ VILLA | RENTA DE AUTOBUS CON MOTIVO DEL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTE MPIO. A DIFERENTES CENTROS DEPORTIVOS DE CD. GUZMAN. | \$ 9,280.00 |



**ACTA NÚMERO 16 DIECISÉIS.**  
**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,**  
**ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE**  
**SAYULA, JALISCO.**

|                         |           |           |   |  |                        |
|-------------------------|-----------|-----------|---|--|------------------------|
| Y.E. 12.13<br>CTA. 3509 | 01-dic-22 | 2FEF8E    | ESTHELA RODRIGUEZ VILLA                             | RENTA DE AUTOBUS CON MOTIVO DEL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTE MPIO. A DIFERENTES CENTROS DEPORTIVOS DE CD. GUZMAN.   | \$<br><b>9,280.00</b>  |
| T.E. 12.12<br>CTA. 3509 | 01-dic-22 | 70320C    | JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ                           | RENTA DE AUTOBUSES CON MOTIVO DEL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTE MPIO. A DIFERENTES CENTROS UNIVERSITARIOS DE CD. GUZMAN  | \$<br><b>7,803.00</b>  |
| T.E. 12.61<br>CTA. 3509 | 07-dic-22 | D04F3C    | ESTHELA RODRIGUEZ VILLA                             | RENTA DE CAMIONES UTILIZADOS CON MOTIVO DE TRASLADAR ESTUDIANTES DE ESTE MPIO. A DIFERENTES UNIVERSIDADES DE CD. GUZMAN  | \$<br><b>11,600.00</b> |
| T.E. 12.61<br>CTA. 3509 | 07-dic-22 | BB6DEE    | ESTHELA RODRIGUEZ VILLA                             | RENTA DE CAMIONES UTILIZADOS CON MOTIVO DE TRASLADAR ESTUDIANTES DE ESTE MPIO. A DIFERENTES UNIVERSIDADES DE CD. GUZMAN  | \$<br><b>11,600.00</b> |
| T.E. 12.61<br>CTA. 3509 | 07-dic-22 | 7E6D76    | ESTHELA RODRIGUEZ VILLA                             | RENTA DE CAMIONES UTILIZADOS CON MOTIVO DE TRASLADAR ESTUDIANTES DE ESTE MPIO. A DIFERENTES UNIVERSIDADES DE CD. GUZMAN  | \$<br><b>11,600.00</b> |
| T.E. 12.61<br>CTA. 3509 | 07-dic-22 | F9952B    | ESTHELA RODRIGUEZ VILLA                             | RENTA DE CAMIONES UTILIZADOS CON MOTIVO DE TRASLADAR ESTUDIANTES DE ESTE MPIO. A DIFERENTES UNIVERSIDADES DE CD. GUZMAN  | \$<br><b>11,600.00</b> |
| T.E. 12.60<br>CTA. 3509 | 07-dic-22 | E6F552    | JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ                           | RENTA DE CAMIONES UTILIZADOS CON MOTIVO DE TRASLADAR ESTUDIANTES DE ESTE MPIO. A DIFERENTES UNIVERSIDADES DE CD. GUZMAN  | \$<br><b>9,753.75</b>  |
| T.E. 12.39<br>CTA. 3509 | 19-dic-22 | B2077D    | ESTHELA RODRIGUEZ VILLA                             | RENTA DE CAMIONES UTILIZADOS CON MOTIVO DE TRASLADAR ESTUDIANTES DE ESTE MPIO. A DIFERENTES UNIVERSIDADES DE CD. GUZMAN  | \$<br><b>11,600.00</b> |
| T.E. 12.39<br>CTA. 3509 | 19-dic-22 | CE80A4    | ESTHELA RODRIGUEZ VILLA                             | RENTA DE CAMIONES UTILIZADOS CON MOTIVO DE TRASLADAR ESTUDIANTES DE ESTE MPIO. A DIFERENTES UNIVERSIDADES DE CD. GUZMAN  | \$<br><b>2,320.00</b>  |
| T.E. 12.43              | 19-dic-22 | E8CADO    | JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ                           | RENTA DE CAMIONES UTILIZADOS CON MOTIVO DE TRASLADAR ESTUDIANTES DE ESTE MPIO. A DIFERENTES UNIVERSIDADES DE CD. GUZMAN  | \$<br><b>1,950.75</b>  |
| T.E. 12.82              | 06-dic-22 | G5        | COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL NACIONAL DLON SA DE CV | DIFUSION POR MATERIAL IMPRESO DE VOLANTES, CUADRIPTICOS, TRIPTICOS, CARTEL, LONA, BANNER SIN LONA DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE QUE SE LLEVA A CABO EN ESTE AYTO.                                    | \$<br><b>40,900.16</b> |
| T.E. 12.42              | 14-dic-22 | 341       | ZAİKAM LIDER SA DE CV                               | LUZ PARA VICERA LV48 COLOCADO A LA PATRULLA CODIGO VIOLETA QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE ESTE AYTO.                                 | \$<br><b>3,300.00</b>  |
| CH. 257 CTA.<br>10028   | 13-dic-22 | O.R. 0736 | JOSEFINA ALMEJO SANTOS                              | PAGO INSTRUCTORES FONDO DE TALLERES CASA DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO EJERCICIO 2022, TALLER DANZA FOLCLORICA USMAJAC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022. | \$<br><b>39,781.92</b> |



**ACTA NÚMERO 16 DIECISÉIS.**  
**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,**  
**ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE**  
**SAYULA, JALISCO.**

|                          |           |           |                                     |   |                         |
|--------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|---|-------------------------|
| CH. 256 CTA.<br>10028    | 13-dic-22 | O.R. 0737 | SALVADOR ARANDA LOPEZ               | INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TALLERES CASA DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE SAYULA EJERCICIO 2022, TALLER DE SERENATA ROMANTICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2022                            | \$<br><b>6,451.56</b>   |
| CH. 255 CTA.<br>10028    | 13-dic-22 | O.R. 0738 | FLAVIO VILLALVAZO CHAVEZ            | INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TALLERES CASA DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO EJERCICIO 2022, TALLER PINTURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022.                             | \$<br><b>12,903.24</b>  |
| CH. 254 CTA.<br>10028    | 13-dic-22 | O.R. 0739 | MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS | INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TALLERES CASA DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO EJERCICIO 2022, TALLER ARTES VISUALES INFANTIL Y JUVENIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2022.       | \$<br><b>26,313.96</b>  |
| CH. 259 CTA.<br>10028    | 13-dic-22 | O.R. 0734 | ALEJANDRA MARGARITA CUETO GARCIA    | INSTRUCTORES DE PROGRAMA FONDO DE TALLERES CASA DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO, EJERCICIO 2022, TALLER DANZA FOLKLORICA JUVENIL XOCHIPILLI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022 | \$<br><b>26,400.00</b>  |
| CH. 258 CTA.<br>10028    | 13-dic-22 | O.R. 0735 | BLANCA AURORA MEDINA RAMIREZ        | INSTRUCTOR DE PROGRAMA FONDO DE TALLERES CASA DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO EJERCICIO 2022, TALLER DANZA FOLKLORICA INFANTIL XOCHIPILLI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022.   | \$<br><b>24,000.00</b>  |
| T.E. 12.254<br>CTA. 7802 | 09-dic-22 | 255       | OMAR GILBERO GALVEZ SALAZAR         | LENTE GRATIS PARA LA ENTREGA A LA POBLACION EN GENERAL DEL PROGRAMA MOVIENDONOS POR TU VISTA EN ESTE MUNICIPIO.   | \$<br><b>255,200.00</b> |

**Punto número cinco.-** En este punto, el **Comité de Adquisiciones**, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Sayula, Jalisco, no tuvo asuntos generales que tratar.

**Punto número seis. -** Sin más asuntos que tratar y previo a que fueron desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día, se clausura la presente sesión cuando son las 07:29 (siete horas con veintinueve minutos) del día 13 (trece) de enero del año 2023 (dos mil veintitrés), levantándose para constancia la presente acta, misma que es firmada al margen y al calce por quienes en ella intervinieron y así quisieron hacerlo, para todos los efectos legales y administrativos correspondientes.-----

----- CONSTE.