



ACTA NUMERO 3 TRES
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 07:08 (siete horas con ocho minutos) del día 10 (diez) de diciembre del año 2021 (dos mil veintiuno), 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; licenciado Omar Alejandro Velasco Nila, síndico municipal; ciudadano Manuel Díaz Ochoa, representante de los comerciantes del municipio; ciudadano Rodrigo Santana Gómez, representante de industriales del municipio; e, ingeniero Jorge Isaac Arreola Núñez, representante de los agricultores del municipio. Así como 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 ingeniero Manuel Toscano Hernández, representante del sector servicios del municipio y ciudadano Cesar Jhovany Mora Hernández, representante de los ganaderos 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 9 nueve 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 noviembre del año 2021.

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**.



ACTA NUMERO 3 TRES
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
SAYULA, JALISCO

Punto número tres.- Se sometió a votación habiéndose aprobado por unanimidad se omite la lectura del acta número 2 dos correspondiente a la sesión ordinaria de fecha 12 (doce) de noviembre de 2022 (dos mil 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 2 dos** 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 **NOVIEMBRE DE 2021 DOS MIL VEINTIUNO**, 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 y 74y 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 NOVIEMBRE DE 2021 DOS MIL VEINTIUNO**, conforme a lo antes expuestos y en los términos siguientes:

| FECHA | FACTURA | PROVEEDOR | CONCEPTO | CANTIDAD |
|-----------|---------|---------------------------------------|--|--------------|
| 01-nov-21 | 1535 | SALVADOR SANDOVAL GARCIA | DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MPIO. | \$ 8,694.00 |
| 01-nov-21 | 1548 | SALVADOR SANDOVAL GARCIA | DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MPIO. | \$ 8,111.00 |
| 01-nov-21 | 332 | JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ | REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA PATRULLA 096 DE SEGURIDAD PUBLICA Y MANTENIMIENTO DE CAMION DE ASEO PUBLICO DE ESTE AYTO. | \$ 696.00 |
| 01-nov-21 | 331 | JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ | REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA PATRULLA 096 DE SEGURIDAD PUBLICA Y MANTENIMIENTO DE CAMION DE ASEO PUBLICO DE ESTE AYTO. | \$ 220.40 |
| 01-nov-21 | 335 | KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS | RENTA DE MUEBLE CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS 1ERA. COPA DE BASQUET BOL INTER ACADEMIAS ESCARAMUZAS QUE SE LLEVARON A CABO EN ESTE MPIO. LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE OCTUBRE DE 2021 | \$ 6,159.60 |
| 01-nov-21 | 0C4E | LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ | DIVERSO MATERIAL ELECTRICO Y SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA DEL POZO DE LA UNIDAD NUEVA HERIBERTO ANGUIANO DE ESTA CD. | \$ 15,106.83 |
| 01-nov-21 | D1A0 | OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV | SERVICIO DE LOS 180 000 KM. Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA CAMIONETA HILUX QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE PRESIDENCIA DE ESTE AYTO. | \$ 3,458.99 |
| 01-nov-21 | B121 | ALBERTO PACHECO GALLARDO | PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO FRANCISCA Y LA MUERTE, EL DIA 30 DE OCTUBRE EN LA CASA DE LA CULTURA JUAN RULFO DE ESTA CD. EN EL MARCO DEL FESTIVAL DE LAS ANIMAS SAYULA 2021. | \$ 7,310.34 |
| 01-nov-21 | 9974 | MARIA ISABEL CARDENAS ALFARO | COMPRA DE TROFEOS Y RECONOCIMIENTOS PARA LA FINAL DE LA LIGA DE INTEREMPRESAS DE ESTE MPIO. APOYO. | \$ 7,076.00 |



ACTA NUMERO 3 TRES
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
SAYULA, JALISCO

| | | | | |
|-----------|---------------|--|--|--------------|
| 02-nov-21 | 13213 | COMERCIALIZADORA CALY TAL S.A. DE C.V. | DIVERSOS MATERIALES DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIF. TRABAJOS DE OFICINA QUE SE REALIZAN EN ESTE AYTO. (CATASTRO, RECURSOS HUMANOS, PRESIDENCIA, SECRETARIA GENERAL, JURIDICO, SINDICATURA, REGISTRO CIVIL, HACIENDA MPAL., REGLAMENTOS, SEGURIDAD PUBLICA, JUZGADO MPAL.) | \$ 31,948.05 |
| 02-nov-21 | 13214 | COMERCIALIZADORA CALY TAL S.A. DE C.V. | DIVERSOS MATERIALES DE ASEO UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE ESTE AYTO. | \$ 29,150.92 |
| 02-nov-21 | 7F38 | EMPRESA NOLMOR SA DE CV | DIVERSA VARIEDAD DE ACEITE UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYTO. | \$ 16,269.00 |
| 02-nov-21 | 13212 | COMERCIALIZADORA CALY TAL S.A. DE C.V. | MEMORIAS USB Y RAM UTILIZADAS EN LOS DIF. TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LA OFICINA DE INFOMATICA DE ESTE H. AYTO. | \$ 16,675.20 |
| 03-nov-21 | 1086 | JOSE ANGEL DE LA CRUZ PEÑA | TONER, MEMORIA RAM Y FORMATO E INSTALACION DE OFFICE UTILIZADO Y REALIZADO EN LA OFNA. DE INFOMATICA DE ESTE AYTO. | \$ 3,990.00 |
| 04-nov-21 | RECIBO DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA PANTEON MUNICIPAL | \$ 11,757.00 |
| 04-nov-21 | RECIBO DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | INTERIOR MERCADO MPAL. | \$ 13,559.00 |
| 04-nov-21 | RECIBO DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GRAL MARCELINO GARCIA BARRAGAN | \$ 268.00 |
| 04-nov-21 | RECIBO DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | DONATO GUERRA 231 | \$ 2,218.00 |
| 04-nov-21 | RECIBO DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PROL INDEPENDENCIA 280 | \$ 2,139.00 |
| 04-nov-21 | RECIBO DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | INDEPENDENCIA 252 | \$ 22,945.00 |
| 04-nov-21 | RECIBO DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNIDAD DEPORTIVA GUSTAVO DIAZ | \$ 1,149.00 |
| 04-nov-21 | RECIBO DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PROL MONTENEGRO 173 | \$ 2,645.00 |
| 04-nov-21 | RECIBO DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | EULOGIO RICO 89A | \$ 124.00 |
| 04-nov-21 | RECIBO DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | COL TEPEYAC | \$ 124.00 |
| 04-nov-21 | RECIBO DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PORTAL LIBERTAD FTE AL 16 | \$ 124.00 |
| 04-nov-21 | RECIBO DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CAM REAL AL LIENZO CHARRO 5 | \$ 1,326.00 |
| 04-nov-21 | RECIBO DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ESQ LEANDRO VALLE | \$ 2,775.00 |
| 04-nov-21 | RECIBO DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PASEO DE LOS LIMONES FTE | \$ 13,121.00 |
| 04-nov-21 | RECIBO DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ROSALES 2 | \$ 3,991.00 |
| 04-nov-21 | RECIBO DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | JARDIN SAN SEBASTIAN | \$ 7,287.00 |
| 04-nov-21 | RECIBO DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ESTRUCTURA 13 BOULEVARD | \$ 9,552.00 |
| 04-nov-21 | RECIBO DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CALZADA DEL EJERCITO 236 | \$ 124.00 |
| 04-nov-21 | RECIBO DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | HENEQUEN S/N | \$ 1,589.00 |
| 04-nov-21 | RECIBO DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | MIGUEL GLEZ IBARRA FTE 5 | \$ 3,072.00 |
| 04-nov-21 | RECIBO DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CALLEJON DE LAS MULAS | \$ 2,584.00 |
| 04-nov-21 | RECIBO DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PORTAL GALEANA 35 | \$ 3,132.00 |
| 04-nov-21 | RECIBO DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ESCOBEDO 64 | \$ 124.00 |
| 04-nov-21 | RECIBO DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | COL FONAPO | \$ 46,986.00 |



ACTA NUMERO 3 TRES
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
SAYULA, JALISCO

| | | | | |
|-----------|---------------|--|--|------------------------|
| 04-nov-21 | RECIBO DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | AVILA CAMACHO 231 | \$ 7,073.00 |
| 04-nov-21 | 4009 | MAYEUTIKAIMPRENTA Y PROMOCIONALES S.A. DE C.V. | SOBRES BOLSAS UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN LA OFNA. DE HACIENDA MPAL. DE ESTE H. AYTO. | \$ 7,334.68 |
| 04-nov-21 | 7046 | COMBU EXPRESS S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE PRESIDENCIA, SINDICATURA, ASEO, TRANSPORTE ESCOLAR, SEGURIDAD, VIALIDAD, PROTECCION CIVIL, SERVICIOS GENERALES, ECOLOGIA, ALUMBRADO, OBRAS, AGUA, REGLAMENTOS, RECURSOS HUMANOS, USMAJAC, RASTRO MPAL., PATRIMONIO. | \$ 45,910.24 |
| 04-nov-21 | 7044 | COMBU EXPRESS S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE PRESIDENCIA, SINDICATURA, ASEO, TRANSPORTE ESCOLAR, SEGURIDAD, VIALIDAD, PROTECCION CIVIL, SERVICIOS GENERALES, ECOLOGIA, ALUMBRADO, OBRAS, AGUA, REGLAMENTOS, RECURSOS HUMANOS, USMAJAC, RASTRO MPAL., PATRIMONIO. | \$ 64,505.82 |
| 04-nov-21 | 20947 | COMBU EXPRESS S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE PRESIDENCIA, SINDICATURA, ASEO, TRANSPORTE ESCOLAR, SEGURIDAD, VIALIDAD, PROTECCION CIVIL, SERVICIOS GENERALES, ECOLOGIA, ALUMBRADO, OBRAS, AGUA, REGLAMENTOS, RECURSOS HUMANOS, USMAJAC, RASTRO MPAL., PATRIMONIO. | \$ 90,706.41 |
| 04-nov-21 | 9030 | COMBU EXPRESS S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE PRESIDENCIA, SINDICATURA, ASEO, TRANSPORTE ESCOLAR, SEGURIDAD, VIALIDAD, PROTECCION CIVIL, SERVICIOS GENERALES, ECOLOGIA, ALUMBRADO, OBRAS, AGUA, REGLAMENTOS, RECURSOS HUMANOS, USMAJAC, RASTRO MPAL., PATRIMONIO. | \$ 4,222.14 |
| 04-nov-21 | 30358 | MARCO ANTONIO ROCHA LOPEZ | 2 PAQUETES TIMBRES FISCALES UTILIZADOS EN LA FACTURACION DEL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE AYTO. | \$ 3,480.00 |
| 04-nov-21 | 2680 | PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV | ACEITE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE LOS POZOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE. | \$ 770.00 |
| 04-nov-21 | B2BD | PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV | DIVERSA VARIEDAD DE ACEITE CONSUMIDO POR LOS CAMIONES DE ASEO PUBLICO. | \$ 4,975.00 |
| 04-nov-21 | C882 | JEANETTE GUADALUPE DE LA CRUZ HERNANDEZ | COMPRA DE TAQUIZA OFRECIDA EN LA DELEGACION DE USMAJAC DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL DE LAS ANIMAS 2021. | \$ 4,060.00 |
| 04-nov-21 | 3533 | JEANETTE GUADALUPE DE LA CRUZ HERNANDEZ | ALIMENTOS OFRECIDOS CON MOTIVO DE LOS EVENTOS EN EL MARCO DEL FESTIVAL DE LAS ANIMAS SAYULA 2021 | \$ 5,684.00 |
| 04-nov-21 | B77 | CARLOS SIDDHARTHA PARRA LEDEZMA | IMPRESIÓN DE PLAYERAS Y LONA CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES EVENTOS EN EL MARCO DEL FESTIVAL DE LAS ANIMAS SAYULA 2021. | \$ 3,103.00 |
| 04-nov-21 | 84E10. | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ | LAMINAS PARA APOYO A LA POBLACION VULNERABLE CON MOTIVO DE LA REHABILITACION DE TEJABAN ESPACIO UTILIZADO PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES PARA EL SUSTENTO FAMILIAR. | \$ 7,530.00 |



ACTA NUMERO 3 TRES
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
SAYULA, JALISCO

| | | | | |
|-----------|-----------|---|---|--------------|
| 04-nov-21 | DB47 | JEANETTE GUADALUPE DE LA CRUZ HERNANDEZ | ALIMENTOS OFRECIDOS CON MOTIVO DE LOS EVENTOS EN EL MARCO DEL FESTIVAL DE LAS ANIMAS SAYULA 2021 EN USMAJAC | \$ 4,060.00 |
| 05-nov-21 | A301 | JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO | PERIFONEO CON MOTIVO DE INFORMAR A LA POBLACION EN GENERAL LA JORNADA MASIVA DE VACUNACION COVID 19 DE LA POBLACION DE 18 A 29 AÑOS EN ESTE MPIO. | \$ 1,160.00 |
| 05-nov-21 | D6D9 | GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO | ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS CON MOTIVO DE LAS REUNIONES DE TRABAJO Y PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. | \$ 5,916.00 |
| 05-nov-21 | 0E5C. | GRACIELA LOPEZ LOPEZ | REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y AFINACION REALIZADA A LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA. | \$ 7,360.20 |
| 05-nov-21 | 75BD | DANTE IVAN GARCIA SOLIS | MEDALLAS UTILIZADAS EN LA PREMIACION DE LA COPA SUR JALISCO EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL PTE. AÑO. | \$ 13,937.40 |
| 05-nov-21 | 2E32. | MARGARITA GUERRERO LOPEZ | LLANTAS INSTALADAS A LA CAMIONETA DE CONTENDORES Y CAMION KODIAK RUTA 3 DE SERVICIOS GENERALES. | \$ 14,200.00 |
| 05-nov-21 | 9A62 | MARGARITA GUERRERO LOPEZ | LLANTAS INSTALADAS A LA CAMIONETA DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE ESTE AYTO. | \$ 6,740.00 |
| 05-nov-21 | 333 | JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ | REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL BEAT DE SEGURIDAD PUBLICA. | \$ 1,403.60 |
| 05-nov-21 | 33069 | RAMIRO OCHOA CUADRA | DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE DRENAJE EN LA CALLE MA. DEL ROSARIO RAMIREZ Y CELSO VIZCAINO DE ESTA CD. OBRAS PUBLICAS. | \$ 20,256.66 |
| 05-nov-21 | 4DB4 | JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ | DIVERSOS MATERIALES DE ASEO UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE ESTE AYTO. | \$ 4,015.31 |
| 05-nov-21 | A310 | JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO | SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION CON MOTIVO DE LOS EVENTOS EN EL MARCO DEL FESTIVAL DE LAS ANIMAS SAYULA 2021. | \$ 5,568.00 |
| 05-nov-21 | A309 | JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO | SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION CON MOTIVO DE LOS EVENTOS EN EL MARCO DEL FESTIVAL DE LAS ANIMAS SAYULA 2021. | \$ 5,568.00 |
| 05-nov-21 | A313 | JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO | SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION EN EL FESTIVAL DE LAS ANIMAS QUE SE LLEVARON A CABO EN LA DELEGACION DE USMAJAC Y EL REPARO. | \$ 15,080.00 |
| 05-nov-21 | 1439 | JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ | SERVICIO DE IMPRESIONES CON MOTIVO DE DAR A CONOCER A LA POBLACION EN GENERAL ACERCA DE LAS DIF. ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTE AYTO. | \$ 5,800.00 |
| 05-nov-21 | 3648 | METALURGIA CREATIVA S.A. DE C.V. | MEDALLAS Y LISTON UTILIZADAS CON MOTIVO DE LA PREMIACION DEL PRIMER CAMPEONATO DE ATLETISMO MPAL. | \$ 5,423.70 |
| 04-nov-21 | O.R. 1706 | ANA IRIS PANIAGUA OROZCO | APOYO PARA BECAS DE LA UDG VIRTUAL QUE SE LLEVA A CABO EN ESTA CD. | \$ 257.00 |
| 05-nov-21 | ED50 | ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ | PODA DE 14 ARBOLES DE LA CALLE MARCELINO GARCIA BARRAGAN DE ESTA CD. | \$ 8,120.00 |
| 08-nov-21 | 336 | KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS | RENTA DE MUEBLE UTILIZADO CON MOTIVO DE LA VACUNACION DE JOVENES 18-29 CONTRA EL COVID 19 EN ESTE MPIO. | \$ 12,646.32 |
| 08-nov-21 | 297957201 | CYBER PUERTA S.A. DE C.V. | TARJETAS PARA RELOJ CHECADOR UTILIZADAS POR EMPLEADOS MPALES. DE ESTE AYTO. | \$ 2,599.00 |



ACTA NUMERO 3 TRES
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
SAYULA, JALISCO

| | | | | |
|-----------|---------|--|---|------------------------|
| 08-nov-21 | 7625 | MARIA DEL REFUGIO VARGAS BAUTISTA | RENTA DE ENTARIMADO UTILIZADOS EN LOS EVENTOS CON MOTIVO DEL FESTIVAL DE LAS ANIMAS EN LA DELEGACION DE USMAJAC 2021. | \$ 4,756.00 |
| 08-nov-21 | A28D | MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ | SELLOS AUTOENTINTABLES PARA LOS DIF. DEPARTAMENTOS DE ESTE MPIO. ASI COMO LA ELABORACION DE BOLETOS UTILIZADOS EN LA OFNA. DE HACIENDA MPAL. | \$ 2,070.60 |
| 08-nov-21 | 1241 | MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ | SELLOS AUTOENTINTABLES PARA LOS DIF. DEPARTAMENTOS DE ESTE MPIO. ASI COMO LA ELABORACION DE BOLETOS UTILIZADOS EN LA OFNA. DE HACIENDA MPAL. | \$ 9,732.40 |
| 08-nov-21 | 5871 | ALFREDO PLASCENCIA CASILLAS | MOSQUETONES Y METROS DE DORINO UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL PARA EL EQUIPO DE NOMBRE LINEA DE VIDA UTILIZADO CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS DE RESCATE EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL DE ESTE MPIO. | \$ 9,350.99 |
| 09-nov-21 | 1763 | MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA | DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE ESTE AYTO. | \$ 11,644.08 |
| 09-nov-21 | 1764 | MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA | DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE ESTE AYTO. | \$ 800.40 |
| 09-nov-21 | 21533 | AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER S.A. DE C.V. | CROQUETAS PARA LOS PERROS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALBERGUE DE LA BODEGA MAIZ. | \$ 2,695.00 |
| 09-nov-21 | DB69 | OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES | BOX LUNCH CONSUMIDO POR EL PERSONAL CON MOTIVO DE LOS EVENTOS EN EL FESTIVAL DE LAS ANIMAS EN LA DELEGACION DE USMAJAC Y SAYULA LOS DIAS 01 Y 02 DE NOVIEMBRE DE 2021. | \$ 3,855.00 |
| 09-nov-21 | 917D | OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES | BOX LUNCH CONSUMIDO POR EL PERSONAL CON MOTIVO DE LOS EVENTOS EN EL FESTIVAL DE LAS ANIMAS EN LA DELEGACION DE USMAJAC Y SAYULA LOS DIAS 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2021. | \$ 3,855.00 |
| 09-nov-21 | D9E2 | ACEROS Y PERFILES ACATLAN S.A. DE C.V. | MULTIPLAST CEMEX UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE AYTO. | \$ 996.00 |
| 09-nov-21 | EF3A | ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS | MEDALLAS CON MOTIVO DE LA PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE VOLIBOL PRIMERA FUERZA QUE SE LLEVO A CABO EN ESTE MUNICIPIO. | \$ 719.66 |
| 09-nov-21 | 29C8 | JOSE DE JESUS ESPIRITU MUNGUIA | VIATICOS POR EL VAJE REALIZADO A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 15 DE OCTUBRE POR EL CHOFER JOSE DE JESUS ESPIRITU MUNGUIA PARA TRASLADAR A EQUIPO REAL NIMAS DE SAYULA A ENCUENTRO DEPORTIVA EN TONALA. | \$ 265.00 |
| 09-nov-21 | 2914046 | JOSE DE JESUS ESPIRITU MUNGUIA | VIATICOS POR EL VAJE REALIZADO A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 15 DE OCTUBRE POR EL CHOFER JOSE DE JESUS ESPIRITU MUNGUIA PARA TRASLADAR A EQUIPO REAL NIMAS DE SAYULA A ENCUENTRO DEPORTIVA EN TONALA. | \$ 116.00 |
| 09-nov-21 | 973F | JOSE DE JESUS ESPIRITU MUNGUIA | VIATICOS POR EL VAJE REALIZADO A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 15 DE OCTUBRE POR EL CHOFER JOSE DE JESUS ESPIRITU MUNGUIA PARA TRASLADAR A EQUIPO REAL NIMAS DE SAYULA A ENCUENTRO DEPORTIVA EN TONALA. | \$ 388.00 |
| 09-nov-21 | A9 | CLAUDIA MARITZA PARRA LEDEZMA | 2 BLOCK DE PAGARES UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE HACIENDA MPAL. | \$ 125.00 |



ACTA NUMERO 3 TRES
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
SAYULA, JALISCO

| | | | | |
|-----------|-----------|---|---|-----------------------|
| 09-nov-21 | F347 | STEFANY VILLALOBOS PARTIDA | CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE CASETA MATAMOROS Y LADRILLO UTILIZADO EN EL CEMENTERIO MPAL. | \$ 385.00 |
| 09-nov-21 | AD04 | STEFANY VILLALOBOS PARTIDA | CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE CASETA MATAMOROS Y LADRILLO UTILIZADO EN EL CEMENTERIO MPAL. | \$ 394.01 |
| 09-nov-21 | O.R. 1880 | VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ | LIMPIEZA DE CALLES DONDE SE UBICA EL TIANGUIS SABATINO CORRESPONDIENTE AL 09 DE OCTUBRE 2021 | \$ 1,100.00 |
| 09-nov-21 | 930 | MARTIN ZAMORA HUERTA | VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CD. DE GUADALAJARA POR EL C. MARTIN ZAMORA HUERTA PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DEL INEGI Y SECRETARIA DE CULTURA DEL EDO. | \$ 30.00 |
| 09-nov-21 | 3967284 | MARTIN ZAMORA HUERTA | VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CD. DE GUADALAJARA POR EL C. MARTIN ZAMORA HUERTA PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DEL INEGI Y SECRETARIA DE CULTURA DEL EDO. | \$ 26.00 |
| 09-nov-21 | 2091A | MARTIN ZAMORA HUERTA | VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CD. DE GUADALAJARA POR EL C. MARTIN ZAMORA HUERTA PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DEL INEGI Y SECRETARIA DE CULTURA DEL EDO. | \$ 20.00 |
| 09-nov-21 | 8854286 | MARTIN ZAMORA HUERTA | VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CD. DE GUADALAJARA POR EL C. MARTIN ZAMORA HUERTA PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DEL INEGI Y SECRETARIA DE CULTURA DEL EDO. | \$ 229.00 |
| 09-nov-21 | E148 | MARTIN ZAMORA HUERTA | VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CD. DE GUADALAJARA POR EL C. MARTIN ZAMORA HUERTA PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DEL INEGI Y SECRETARIA DE CULTURA DEL EDO. | \$ 190.00 |
| 09-nov-21 | O.R. 1502 | VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ | LIMPIEZA DE CALLES DONDE SE UBICA EL TIANGUIS SABATINO CORRESPONDIENTE AL 16 DE OCTUBRE 2021 | \$ 1,100.00 |
| 09-nov-21 | 7106 | JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ | BULTOS DE DETERGENTE PARA LA LIMPIEZA EN LOS DIFERENTES BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE ESTE AYTO. | \$ 1,125.03 |
| 09-nov-21 | 3972684 | ESTACIONAMIENTO CORONA | VIATICOS ORIGINADOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL., EL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021, POR EL CHOFER MARTIN ZAMORA HUERTA COMISIONADO PARA TRASLADARSE A ENTREGA DE DOCUMENTACION A DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL EDO. | \$ 26.00 |
| 09-nov-21 | 370985 | ESTACIONAMIENTO JUAREZ 23 | VIATICOS ORIGINADOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL., EL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021, POR EL CHOFER MARTIN ZAMORA HUERTA COMISIONADO PARA TRASLADARSE A ENTREGA DE DOCUMENTACION A DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL EDO. | \$ 46.00 |
| 09-nov-21 | 14481 | INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA S.A. DE C.V | VIATICOS ORIGINADOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL., EL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021, POR EL CHOFER MARTIN ZAMORA HUERTA COMISIONADO PARA TRASLADARSE A ENTREGA DE DOCUMENTACION A DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL EDO. | \$ 227.00 |



ACTA NUMERO 3 TRES
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
SAYULA, JALISCO

| | | | | |
|-----------|--------|---|---|---------------------|
| 09-nov-21 | C531 | BANOBRAS | VIATICOS ORIGINADOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL., EL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021, POR EL CHOFER MARTIN ZAMORA HUERTA COMISIONADO PARA TRASLADARSE A ENTREGA DE DOCUMENTACION A DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL EDO. | \$ 190.00 |
| 09-nov-21 | 270951 | ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | VIATICOS ORIGINADOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL., EL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021, POR EL CHOFER MARTIN ZAMORA HUERTA COMISIONADO PARA TRASLADARSE A ENTREGA DE DOCUMENTACION A DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL EDO. | \$ 230.01 |
| 09-nov-21 | 270950 | ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | VIATICOS ORIGINADOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL., EL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021, POR EL CHOFER MARTIN ZAMORA HUERTA COMISIONADO PARA TRASLADARSE A ENTREGA DE DOCUMENTACION A DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL EDO. | \$ 15.00 |
| 09-nov-21 | 135BC | BANOBRAS | VIATICOS ORIGINADOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL., EL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021, POR EL CHOFER MARTIN ZAMORA HUERTA COMISIONADO PARA TRASLADARSE A ENTREGA DE DOCUMENTACION A DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL EDO. | \$ 297.00 |
| 09-nov-21 | 388 | RIGOBERTO BENITES ARIAS | VIATICOS ORIGINADOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL., EL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021, POR EL CHOFER MARTIN ZAMORA HUERTA COMISIONADO PARA TRASLADARSE A ENTREGA DE DOCUMENTACION A DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL EDO. | \$ 18.00 |
| 09-nov-21 | CF8C | INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA S.A. DE C.V | VIATICOS ORIGINADOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL., EL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021, POR EL CHOFER MARTIN ZAMORA HUERTA COMISIONADO PARA TRASLADARSE A ENTREGA DE DOCUMENTACION A DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL EDO. | \$ 386.00 |
| 09-nov-21 | DFF39 | BANOBRAS | VIATICOS ORIGINADOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL., EL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021, POR EL CHOFER MARTIN ZAMORA HUERTA COMISIONADO PARA TRASLADARSE A ENTREGA DE DOCUMENTACION A DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL EDO. | \$ 190.00 |
| 09-nov-21 | C298 | ALMA LIZETTE ANGUIANO GUERRERO | VIATICOS ORIGINADOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL., EL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021, POR EL CHOFER MARTIN ZAMORA HUERTA COMISIONADO PARA TRASLADARSE A ENTREGA DE DOCUMENTACION A DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL EDO. | \$ 394.01 |



ACTA NUMERO 3 TRES
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
SAYULA, JALISCO

| | | | | |
|-----------|-----------|---|---|-----------------------|
| 09-nov-21 | 3F39 | CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV | VIATICOS ORIGINADOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL., EL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021, POR EL CHOFER MARTIN ZAMORA HUERTA COMISIONADO PARA TRASLADARSE A ENTREGA DE DOCUMENTACION A DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL EDO. | \$ 156.00 |
| 09-nov-21 | A1381 | MARIA DE LOURDES ANGELICA GUTIERREZ SANA CRUZ | VIATICOS ORIGINADOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CD. DE GUADALAJARA, POR EL C. MARTIN ZAMORA HUERTA COMISIONADO PARA TRASLADAR A UN EMPLEADO DEL AYTO., A REALIZARSE UN ESTUDIO MEDICO | \$ 261.00 |
| 09-nov-21 | 1A65 | BANOBRAS | VIATICOS ORIGINADOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CD. DE GUADALAJARA, POR EL C. MARTIN ZAMORA HUERTA COMISIONADO PARA TRASLADAR A UN EMPLEADO DEL AYTO., A REALIZARSE UN ESTUDIO MEDICO | \$ 190.00 |
| 09-nov-21 | 3975592 | ESTACIONAMIENTO CORONA | VIATICOS ORIGINADOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CD. DE GUADALAJARA, POR EL C. MARTIN ZAMORA HUERTA COMISIONADO PARA TRASLADAR A UN EMPLEADO DEL AYTO., A REALIZARSE UN ESTUDIO MEDICO | \$ 26.00 |
| 09-nov-21 | 79159 | ESTACIONAMIENTO PUBLICO | VIATICOS ORIGINADOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CD. DE GUADALAJARA, POR EL C. MARTIN ZAMORA HUERTA COMISIONADO PARA TRASLADAR A UN EMPLEADO DEL AYTO., A REALIZARSE UN ESTUDIO MEDICO | \$ 18.00 |
| 09-nov-21 | 76736 | ESTACIONAMIENTO HUMBOLOT | VIATICOS ORIGINADOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CD. DE GUADALAJARA, POR EL C. MARTIN ZAMORA HUERTA COMISIONADO PARA TRASLADAR A UN EMPLEADO DEL AYTO., A REALIZARSE UN ESTUDIO MEDICO | \$ 15.00 |
| 09-nov-21 | 55890 | ANNEL GRAJEDA GOVEA | VIATICOS ORIGINADOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CD. DE GUADALAJARA, POR EL C. MARTIN ZAMORA HUERTA COMISIONADO PARA TRASLADAR A UN EMPLEADO DEL AYTO., A REALIZARSE UN ESTUDIO MEDICO | \$ 450.00 |
| 09-nov-21 | 2D35 | BANOBRAS | VIATICOS ORIGINADOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CD. DE GUADALAJARA, POR EL C. MARTIN ZAMORA HUERTA COMISIONADO PARA TRASLADAR A UN EMPLEADO DEL AYTO., A REALIZARSE UN ESTUDIO MEDICO | \$ 190.00 |
| 09-nov-21 | O.R. 1876 | VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ | LIMPIEZA DE CALLES DONDE SE UBICA EL TIANGUIS SABATINO CORRESPONDIENTE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 | \$ 1,100.00 |
| 09-nov-21 | 9DC4 | MARTIN SANCHEZ RODRIGUEZ | VIATICOS POR EL VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA POR EL C. MARTIN ZAMORA HUERTA PARA LLEVAR A GRUPO DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN DISCIPLINAS DEPORTIVAS EN EL CODE JALISCO. | \$ 193.72 |
| 09-nov-21 | A43C | BANOBRAS | VIATICOS POR EL VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA POR EL C. MARTIN ZAMORA HUERTA PARA LLEVAR A GRUPO DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN DISCIPLINAS DEPORTIVAS EN EL CODE JALISCO. | \$ 334.00 |
| 09-nov-21 | O.R. 1879 | VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ | LIMPIEZA DE CALLES DONDE SE UBICA EL TIANGUIS SABATINO | \$ 1,100.00 |



ACTA NUMERO 3 TRES
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
SAYULA, JALISCO

| | | | | |
|-----------|-----------|--|---|-----------------------|
| | | | CORRESPONDIENTE AL 23 DE OCTUBRE DE 2021. | |
| 09-nov-21 | FW2932745 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC S.A. DE C.V. | VIATICOS ORIGINADOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CD. DE GUADALAJARA COMISIONADO A RECOGER AL AEROPUERTO DE GUADALAJARA A PARTICIPANTE DEL DEPORTE ADAPTADO QUE PARTICIPO EN JUEGOS PARALIMPICOS EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO. | \$ 192.00 |
| 09-nov-21 | DF6A | PUERTA CERO PARKING SA DE CV | VIATICOS ORIGINADOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CD. DE GUADALAJARA COMISIONADO A RECOGER AL AEROPUERTO DE GUADALAJARA A PARTICIPANTE DEL DEPORTE ADAPTADO QUE PARTICIPO EN JUEGOS PARALIMPICOS EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO. | \$ 150.00 |
| 09-nov-21 | 15D8 | BANOBRAS | VIATICOS ORIGINADOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CD. DE GUADALAJARA COMISIONADO A RECOGER AL AEROPUERTO DE GUADALAJARA A PARTICIPANTE DEL DEPORTE ADAPTADO QUE PARTICIPO EN JUEGOS PARALIMPICOS EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO. | \$ 262.00 |
| 09-nov-21 | 1586 | GERARDO AGUSTIN MARTINEZ SANTIAGO | VIATICOS ORIGINADOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CD. DE GUADALAJARA COMISIONADO A RECOGER AL AEROPUERTO DE GUADALAJARA A PARTICIPANTE DEL DEPORTE ADAPTADO QUE PARTICIPO EN JUEGOS PARALIMPICOS EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO. | \$ 205.00 |
| 09-nov-21 | O.R. 1877 | VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ | LIMPIEZA DE CALLES DONDE SE UBICA EL TIANGUIS SABATINO CORRESPONDIENTE AL 30 DE OCUBRE DE 2021. | \$ 1,100.00 |
| 09-nov-21 | AEE4 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO | VIATICOS ORIGINADOS POR EL VIAJE REALIZADO AL MUNICIPIO DE ZAPOPAN EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021, POR EL CHOFER DEL CAMION ESCOLAR 182 COMISIONADO PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE FUT BOL ATLETICO SAYULA A ENCUENTRO DEPORTIVO EN LA CANCHA 02 SPORT | \$ 300.00 |
| 09-nov-21 | B2DC | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO | VIATICOS ORIGINADOS POR EL VIAJE REALIZADO AL MUNICIPIO DE ZAPOPAN EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021, POR EL CHOFER DEL CAMION ESCOLAR 182 COMISIONADO PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE FUT BOL ATLETICO SAYULA A ENCUENTRO DEPORTIVO EN LA CANCHA 02 SPORT | \$ 280.00 |
| 09-nov-21 | A00C | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO | VIATICOS ORIGINADOS POR EL VIAJE REALIZADO AL MUNICIPIO DE ETZATLAN, EL DIA 30 DE OCTUBRE POR EL CHOFER DEL CAMION ESCOLAR 182 COMISIONADO A TRASLADAR A EQUIPO REAL ANIMAS SAYULA A ENCUENTRO DEPORTIVO. | \$ 300.00 |
| 09-nov-21 | FW2943300 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC S.A. DE C.V. | VIATICOS ORIGINADOS POR EL VIAJE REALIZADO AL MUNICIPIO DE ETZATLAN, EL DIA 30 DE OCTUBRE POR EL CHOFER DEL CAMION ESCOLAR 182 COMISIONADO A TRASLADAR A EQUIPO REAL ANIMAS SAYULA A ENCUENTRO DEPORTIVO. | \$ 602.00 |
| 09-nov-21 | 10884 | BANOBRAS | VIATICOS ORIGINADOS POR EL VIAJE REALIZADO AL MUNICIPIO DE ETZATLAN, EL DIA 30 DE OCTUBRE POR EL CHOFER DEL CAMION ESCOLAR 182 COMISIONADO A TRASLADAR A EQUIPO REAL ANIMAS SAYULA A ENCUENTRO DEPORTIVO. | \$ 280.00 |



ACTA NUMERO 3 TRES
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
SAYULA, JALISCO

| | | | | |
|-----------|-----------|--|--|------------------------|
| 09-nov-21 | AB396 | MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ | ESTUDIOS CLINICOS DE LABORATORIO Y COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A LA EMPLEADA MPAL. QUE LABORA EN EL DEPTO. DE HACIENDA MPAL. | \$ 696.00 |
| 09-nov-21 | A13845 | SUPER FARMACIA SAYULA, SA DE CV | ESTUDIOS CLINICOS DE LABORATORIO Y COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A LA EMPLEADA MPAL. QUE LABORA EN EL DEPTO. DE HACIENDA MPAL. | \$ 581.50 |
| 09-nov-21 | 2BEF | COMERCIALIZADORA FARMAPRONGO SA DE CV | ESTUDIOS CLINICOS DE LABORATORIO Y COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A LA EMPLEADA MPAL. QUE LABORA EN EL DEPTO. DE HACIENDA MPAL. | \$ 329.50 |
| 09-nov-21 | BFAD | COMERCIALIZADORA FARMAPRONGO SA DE CV | ESTUDIOS CLINICOS DE LABORATORIO Y COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A LA EMPLEADA MPAL. QUE LABORA EN EL DEPTO. DE HACIENDA MPAL. | \$ 78.50 |
| 09-nov-21 | 3980345 | ESTACIONAMIENTO CORONA | VIATICOS ORIGINADOS POR EL VIAJE AL MUNICIPIO DE ZAPOPAN POR EL CHOFER ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES COMISIONADO PARA TRASLADARSE A ENTREGA DOCUMENTACION EN LAS OFNAS. DE FONACOT Y SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL. | \$ 55.00 |
| 09-nov-21 | 8DDC | CUARTO DE KILO | VIATICOS ORIGINADOS POR EL VIAJE AL MUNICIPIO DE ZAPOPAN POR EL CHOFER ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES COMISIONADO PARA TRASLADARSE A ENTREGA DOCUMENTACION EN LAS OFNAS. DE FONACOT Y SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL. | \$ 392.00 |
| 09-nov-21 | 03BD | BANOBRAS | VIATICOS ORIGINADOS POR EL VIAJE AL MUNICIPIO DE ZAPOPAN POR EL CHOFER ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES COMISIONADO PARA TRASLADARSE A ENTREGA DOCUMENTACION EN LAS OFNAS. DE FONACOT Y SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL. | \$ 190.00 |
| 09-nov-21 | O.R. 1875 | VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ | LIMPIEZA DE CALLES DONDE SE UBICA EL TIANGUIS SABATINO CORRESPONDIENTE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2021. | \$ 1,100.00 |
| 10-nov-21 | 34CB | PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV | ACEITE Y REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION DEL RASTRO MUNICIPAL. | \$ 1,296.00 |
| 10-nov-21 | 33361 | RAMIRO OCHOA CUADRA | BOMBA SUMERGIBLE Y RETENCION DE COLUMPIO COLOCADO PARA EL SERVICIO DEL MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ DE ESTA CD. | \$ 7,178.49 |
| 10-nov-21 | 3C8E | PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV | ACUMULADOR LTH 17 PLACAS INSTALADO A LA CAMIONETA QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE AGUA POTABLE. | \$ 2,039.00 |
| 10-nov-21 | 12303 | MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR | CEMENTO GRIS UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE SE REALIZAN EN ESTE AYTO., OBRAS PUBLICAS Y AGUA POTABLE. | \$ 18,000.00 |
| 11-nov-21 | G40 | CORPORATIVO EFECTO SA DE CV | DIVERSOS MATERIALES ARENA, GRAVA Y BASE UTILIZADOS EN LOS DIF. MANTENIMIENTOS EN ESTE MPIO, POR EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS Y AGUA POTABLE DE ESTE AYTO. | \$ 28,115.81 |
| 11-nov-21 | 18537 | CORESA RETROPARTES SA DE CV | PUNTAS INSTALADAS A LA MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBLICAS. | \$ 5,105.16 |
| 11-nov-21 | G72 | FO SISTEMAS SA DE CV | DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE ESTE AYTO. | \$ 13,494.49 |



ACTA NUMERO 3 TRES
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
SAYULA, JALISCO

| | | | | |
|-----------|---------------|--|--|------------------|
| 11-nov-21 | G38 | CORPORATIVO EFECTO SA DE CV | DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS DIF. MATENIMIENTOS QUE SE REALIZAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE AGUA POTABLE Y OBRAS PUBLICAS. | \$ 36,161.22 |
| 11-nov-21 | G39 | CORPORATIVO EFECTO SA DE CV | DIVERSOS MATERIALES ELECTRICOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO, ASI COMO EL MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA OFNA. DE SERVICIOS GENERALES. | \$ 34,275.11 |
| 11-nov-21 | B26592 | DELFINO SIGIFREDO MONTES ALVAREZ | LLANTA INSTALADA A LA RETROEXCAVADORA QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE OBRAS PUBLICAS. | \$ 3,200.00 |
| 11-nov-21 | RECIBO DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA CAR SAY GUZM CRUCERO USM | \$ 266.00 |
| 11-nov-21 | RECIBO DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | POZO DE BOMBEO EL GATO | \$ 89,116.00 |
| 11-nov-21 | RECIBO DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | JUAREZ 98-500 | \$ 105,149.00 |
| 11-nov-21 | RECIBO DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | DONATO GUERRA 500 | \$ 90,230.00 |
| 11-nov-21 | RECIBO DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | POZO DEL PUENTE DE MEDRANO | \$ 71,993.00 |
| 11-nov-21 | RECIBO DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | POZO 4 DE LA AGUACATERA | \$ 35,405.00 |
| 11-nov-21 | RECIBO DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | REVOLUCION 20 | \$ 9,596.00 |
| 11-nov-21 | RECIBO DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PORTAL HIDALGO 14 | \$ 479.00 |
| 11-nov-21 | RECIBO DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | JARDIN PRINCIPAL | \$ 99.00 |
| 11-nov-21 | RECIBO DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | OCAMPO 172 | \$ 124.00 |
| 11-nov-21 | RECIBO DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CAMELLON PROL CONST FTE E.T.A. | \$ 7,658.00 |
| 11-nov-21 | RECIBO DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PINO FTE PRIV ROBLE | \$ 2,448.00 |
| 11-nov-21 | RECIBO DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GRAL R BUELBA FTE 4 | \$ 3,609.00 |
| 11-nov-21 | RECIBO DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GRAL T URBINA FTE 14 | \$ 2,702.00 |
| 11-nov-21 | RECIBO DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GRAL P NATERA FTE 16 | \$ 4,030.00 |
| 11-nov-21 | RECIBO DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GRAL D TRIANA FTE 13 | \$ 3,364.00 |
| 11-nov-21 | RECIBO DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GRAL F ANGELES FTE 2 | \$ 2,424.00 |
| 11-nov-21 | RECIBO DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | M AVILA CAMACHO | \$ 840.00 |
| 11-nov-21 | RECIBO DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | RIO USUMACINTA ESQ RIO PANUCO | \$ 1,641.00 |
| 11-nov-21 | RECIBO DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | OGAZON ESQ CON PRIV OGAZON S/N | \$ 900.00 |
| 11-nov-21 | RECIBO DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PROL RIO LERMA 260 | \$ 3,507.00 |
| 11-nov-21 | RECIBO DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | JARDIN DEL SANTUARIO | \$ 7,050.00 |
| 11-nov-21 | RECIBO DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | JARDIN PRINCIPAL | \$ 4,062.00 |
| 11-nov-21 | RECIBO DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | JUAREZ 98-500 | \$ 4,603.00 |
| 11-nov-21 | RECIBO DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CONSTITUCION 300 | \$ 1,459.00 |
| 11-nov-21 | RECIBO DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | JUAREZ 30A | \$ 574.00 |
| 11-nov-21 | RECIBO DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | JUAREZ 32 A | \$ 124.00 |
| 11-nov-21 | RECIBO DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | JUAREZ 32 A | \$ 2,148.00 |
| 11-nov-21 | RECIBO DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PRISCILIANO SANCHEZ 1 | \$ 124.00 |
| 11-nov-21 | RECIBO DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | NUCLEO DEL TIANGUIS | \$ 11,544.00 |
| 11-nov-21 | RECIBO DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PARQUE SANTA INES | \$ 2,642.00 |



ACTA NUMERO 3 TRES
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
SAYULA, JALISCO

| | | | | |
|-----------|--------|--|---|------------------------|
| 11-nov-21 | 3C8C | PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV | ACEITE CONSUMIDO POR EL CAMION MERCEDEZ BENZ RUTA 1 QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE ASEO PUBLICO DE ESTE AYTO. | \$ 2,830.00 |
| 11-nov-21 | G114 | FO SISTEMAS SA DE CV | DIVERSO MATERIAL UTILIZADO CON MOTIVO DE LAS MEDIDAS DE SANITIZACION QUE SE LLEVAN A CABO EN LA PREVENCIÓN CONTRA EL COVID 19 EN ESTE MPIO. | \$ 20,865.00 |
| 09-nov-21 | 3767 | ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ | SERVICIO DE LA PODA DE 56 ARBOLES QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE LAS CALLES ESCOBEDO Y 5 DE MAYO DE ESTA CD. | \$ 9,744.00 |
| 10-nov-21 | AE5B | ANTONIO DE JESUS RODRIGUEZ CORTES | DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS EN EL CONSULTORIO MEDICO MPAL. | \$ 23,986.23 |
| 12-nov-21 | 69F8 | SALVADOR SANDOVAL GARCIA | DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MPIO. | \$ 9,196.00 |
| 12-nov-21 | 99FD | COMBU EXPRESS S.A. DE C.V. | COMBUSIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE ESTE AYTO. | \$ 1,000.00 |
| 12-nov-21 | 401780 | COMBU EXPRESS S.A. DE C.V. | COMBUSIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE ESTE AYTO. | \$ 1,425.65 |
| 12-nov-21 | 404222 | COMBU EXPRESS S.A. DE C.V. | COMBUSIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE ESTE AYTO. | \$ 831.23 |
| 12-nov-21 | A13943 | SUPER FARMACIA SAYULA, SA DE CV | DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIAPLES DE ESTE AYTO. | \$ 11,978.50 |
| 12-nov-21 | A13881 | SUPER FARMACIA SAYULA, SA DE CV | DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIAPLES DE ESTE AYTO. | \$ 13,485.80 |
| 12-nov-21 | A13912 | SUPER FARMACIA SAYULA, SA DE CV | DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIAPLES DE ESTE AYTO. | \$ 18,737.70 |
| 12-nov-21 | A13965 | SUPER FARMACIA SAYULA, SA DE CV | DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIAPLES DE ESTE AYTO. | \$ 9,871.88 |
| 12-nov-21 | AB395 | MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ | ESTUDIOS CLINICOS DE LABORATORIO REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE AYTO. | \$ 15,265.60 |
| 12-nov-21 | A311 | JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO | SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION DE LOS DIAS 01 Y 2 DE NOVIEMBRE CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEL FESTIVAL DE LAS ANIMAS SAYULA 2021. | \$ 5,568.00 |
| 12-nov-21 | A312 | JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO | SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION DE LOS DIAS 01 Y 2 DE NOVIEMBRE CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEL FESTIVAL DE LAS ANIMAS SAYULA 2021. | \$ 5,568.00 |
| 12-nov-21 | 3084 | LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN | RENTA DE SERVICIO DE COPIADORAS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE COMUR, REGISTRO CIVIL, PROTECCION CIVIL, DELEGACION DE USMAJAC, HACIENDA MPAL. DE ESTE AYTO. | \$ 8,484.70 |
| 12-nov-21 | 3028 | LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN | RENTA DE SERVICIO DE COPIADORAS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE COMUR, REGISTRO CIVIL, PROTECCION CIVIL, DELEGACION DE USMAJAC, HACIENDA MPAL. DE ESTE AYTO. | \$ 8,014.21 |
| 12-nov-21 | 22920 | PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR | CAUCHO, PINTURA PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL RASTRO MPAL. | \$ 7,160.93 |
| 12-nov-21 | C8AB | HUGO DE LOS SANTOS DIAZ | RENTA DE MUEBLE CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES EVENTOS EN EL MARCO DEL FESTIVAL DE LAS ANIMAS QUE SE LLEVARON A CABO EN LA DELEGACION DE USMAJAC Y ESTA CD. | \$ 2,220.00 |



ACTA NUMERO 3 TRES
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
SAYULA, JALISCO

| | | | | |
|-----------|-----------|---------------------------------------|--|---------------------------|
| 12-nov-21 | 19070 | HUGO DE LOS SANTOS DIAZ | RENTA DE MUEBLE CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES EVENTOS EN EL MARCO DEL FESTIVAL DE LAS ANIMAS QUE SE LLEVARON A CABO EN LA DELEGACION DE USMAJAC Y ESTA CD. | \$ 27,476.00 |
| 12-nov-21 | TRASPASO | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (BANREGIO) | \$ 1,750,000.00 |
| 12-nov-21 | 402361 | COMBU EXPRESS S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE PRESIDENCIA, SINDICATURA, ASEO, TRANSPORTE ESCOLAR, SEGURIDAD, VIALIDAD, PROTECCION CIVIL, SERVICIOS GENERALES, ECOLOGIA, ALUMBRADO, OBRAS, AGUA, REGLAMENTOS, RECURSOS HUMANOS, USMAJAC, RASTRO MPAL., PATRIMONIO. | \$ 51,527.84 |
| 12-nov-21 | 402362 | COMBU EXPRESS S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE PRESIDENCIA, SINDICATURA, ASEO, TRANSPORTE ESCOLAR, SEGURIDAD, VIALIDAD, PROTECCION CIVIL, SERVICIOS GENERALES, ECOLOGIA, ALUMBRADO, OBRAS, AGUA, REGLAMENTOS, RECURSOS HUMANOS, USMAJAC, RASTRO MPAL., PATRIMONIO. | \$ 48,779.13 |
| 12-nov-21 | 402363 | COMBU EXPRESS S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE PRESIDENCIA, SINDICATURA, ASEO, TRANSPORTE ESCOLAR, SEGURIDAD, VIALIDAD, PROTECCION CIVIL, SERVICIOS GENERALES, ECOLOGIA, ALUMBRADO, OBRAS, AGUA, REGLAMENTOS, RECURSOS HUMANOS, USMAJAC, RASTRO MPAL., PATRIMONIO. | \$ 16,570.44 |
| 12-nov-21 | 674D7 | FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ | SERVICIO SOLDAR POSTES EN EL JARDIN DEL SANTUARIO, SOLDAR BASE LAMPARA EN LAS CALLES 5 DE MAYO, SOLDAR APARATO DE EJERCICIO EN USMAJAC Y POSTE DE LA COL. 27 DE SEPTIEMBRE DE ESTA CD. | \$ 4,408.00 |
| 12-nov-21 | 1292 | DESARROLLO PUEBLO BONITO S.A. DE C.V. | ALIMENTOS OFRECIDOS CON MOTIVO DE LA REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTATES DE PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO. | \$ 716.00 |
| 12-nov-21 | 33645 | RAMIRO OCHOA CUADRA | DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS DIF. MANTENIMIENTOS DE AGUA POTABLE DE ESTE AYTO. | \$ 4,095.97 |
| 12-nov-21 | 1D0EB. | JOSE REFUGIO LARA GUERRA | DIVERSAS REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO BEAT QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE PRESIDENCIA DE ESTE AYTO. | \$ 2,280.00 |
| 12-nov-21 | A2FA | GRACIELA LOPEZ LOPEZ | SERVICIO DE MANO DE OBRA REALIZADA A LAS PATRULLAS 09 Y 07 DE SEGURIDAD PUBLICA. | \$ 2,900.00 |
| 12-nov-21 | 341 | JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ | FOCO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA MOTOCICLETA 01 DE TRANSITO Y VIALIDAD. | \$ 301.60 |
| 12-nov-21 | EEC0 | JOSE REFUGIO LARA GUERRA | DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA URVAN DE PRESIDENCIA. | \$ 4,060.00 |
| 12-nov-21 | O.R. 1727 | VICENTE ZUÑIGA CALVARIO | APOYO A VICENTE ZUÑIGA CALVARIO CON MOTIVO DE FALLECIMIENTO DE SU ESPOSA MARIA AVAN PINTO. POBLACION VULNERABLE | \$ 5,000.00 |
| 12-nov-21 | B6F1 | MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ | RENTA DE MUEBLE UTILIZADO EN EL FORO DE ESTUDIO DE PROSPECTIVA LABORAL QUE SE LLEVO A CABO EN ESTA CD. | \$ 713.40 |
| 12-nov-21 | 1607 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO | DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES | \$ 4,445.00 |



ACTA NUMERO 3 TRES
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
SAYULA, JALISCO

| | | | | |
|-----------|--------|-------------------------------|--|-----------------------|
| | | | MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MPIO. | |
| 12-nov-21 | 1611 | SALVADOR SANDOVAL GARCIA | DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MPIO. | \$ 4,958.00 |
| 12-nov-21 | 11033 | SERVICIO LOVEGO SA DE CV | COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES, OBRAS PUBLICAS, PADRON Y LICENCIAS, FOMENTO AGROPECUARIO DE ESTE H. AYTO. | \$ 400.09 |
| 12-nov-21 | 13861 | GASOLINERA DIXE SA DE CV | COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES, OBRAS PUBLICAS, PADRON Y LICENCIAS, FOMENTO AGROPECUARIO DE ESTE H. AYTO. | \$ 700.19 |
| 12-nov-21 | 13694 | GASOLINERA DIXE SA DE CV | COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES, OBRAS PUBLICAS, PADRON Y LICENCIAS, FOMENTO AGROPECUARIO DE ESTE H. AYTO. | \$ 600.06 |
| 12-nov-21 | 3161 | COMBU EXPRESS S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES, OBRAS PUBLICAS, PADRON Y LICENCIAS, FOMENTO AGROPECUARIO DE ESTE H. AYTO. | \$ 5,000.35 |
| 12-nov-21 | 1593 | SALVADOR SANDOVAL GARCIA | DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MPIO. | \$ 5,000.00 |
| 12-nov-21 | 71AE | JOSE IGNACIO LOPEZ NILA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA MOTOBOMBA DE LA ALBERCA DE LA UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ DE ESTA CD. | \$ 1,972.00 |
| 12-nov-21 | 85D4 | ALBERTO RODRIGUEZ VIVEROS | CARGADOR PARA LAP TOP PARA EL JUEZ MPAL., IMPRESIONES DE PLANOS DE OBRAS PUBLICAS. DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIF. TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LAS OFNAS. DE REGISTRO CIVIL, CASA DE LA CULTURA, RECURSOS HUMANOS, PADRON Y LICENCIAS. | \$ 986.00 |
| 12-nov-21 | F10415 | MARKO OFICINAS SA DE CV | CARGADOR PARA LAP TOP PARA EL JUEZ MPAL., IMPRESIONES DE PLANOS DE OBRAS PUBLICAS. DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIF. TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LAS OFNAS. DE REGISTRO CIVIL, CASA DE LA CULTURA, RECURSOS HUMANOS, PADRON Y LICENCIAS. | \$ 234.00 |
| 12-nov-21 | A197 | CLAUDIA MARITZA PARRA LEDEZMA | CARGADOR PARA LAP TOP PARA EL JUEZ MPAL., IMPRESIONES DE PLANOS DE OBRAS PUBLICAS. DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIF. TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LAS OFNAS. DE REGISTRO CIVIL, CASA DE LA CULTURA, RECURSOS HUMANOS, PADRON Y LICENCIAS. | \$ 232.00 |
| 12-nov-21 | A235 | CLAUDIA MARITZA PARRA LEDEZMA | CARGADOR PARA LAP TOP PARA EL JUEZ MPAL., IMPRESIONES DE PLANOS DE OBRAS PUBLICAS. DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIF. TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LAS OFNAS. DE REGISTRO CIVIL, CASA DE LA CULTURA, RECURSOS HUMANOS, PADRON Y LICENCIAS. | \$ 161.91 |



ACTA NUMERO 3 TRES
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
SAYULA, JALISCO

| | | | | |
|-----------|--------|--|--|-------------|
| 12-nov-21 | A10248 | ARACELI GOMEZ LARIOS | CARGADOR PARA LAP TOP PARA EL JUEZ MPAL., IMPRESIONES DE PLANOS DE OBRAS PUBLICAS. DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIF. TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LAS OFNAS. DE REGISTRO CIVIL, CASA DE LA CULTURA, RECURSOS HUMANOS, PADRON Y LICENCIAS. | \$ 320.00 |
| 12-nov-21 | B3567 | ANA ROSA LEDEZMA VARGAS | CARGADOR PARA LAP TOP PARA EL JUEZ MPAL., IMPRESIONES DE PLANOS DE OBRAS PUBLICAS. DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIF. TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LAS OFNAS. DE REGISTRO CIVIL, CASA DE LA CULTURA, RECURSOS HUMANOS, PADRON Y LICENCIAS. | \$ 319.00 |
| 12-nov-21 | 8665 | ALFREDO GONZALEZ OCHOA | CARGADOR PARA LAP TOP PARA EL JUEZ MPAL., IMPRESIONES DE PLANOS DE OBRAS PUBLICAS. DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIF. TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LAS OFNAS. DE REGISTRO CIVIL, CASA DE LA CULTURA, RECURSOS HUMANOS, PADRON Y LICENCIAS. | \$ 165.50 |
| 12-nov-21 | 29B3 | SOCIEDAD DE ESPECIALIDAD RADIOLOGICA EL ANGEL S.A. DE C.V. | SERVICIO DE ULTRASONIDO REALIZADO A EMPLEADO C. BERNARDO ALEXANDER GONZALEZ AVALOS QUIEN SE DESEMPEÑA COMO POLICIA DE LINEA | \$ 928.00 |
| 12-nov-21 | 08C4 | BANOBRAS | VIATICOS GENERADOS CON MOTIVO DEL VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE EL C. ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ POR LA OFNA. DE JURIDICO. | \$ 334.00 |
| 12-nov-21 | A17579 | ANA ISABEL LIMON MONTES | VIATICOS GENERADOS CON MOTIVO DEL VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE EL C. ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ POR LA OFNA. DE JURIDICO. | \$ 619.00 |
| 12-nov-21 | F902 | SABOR INOLVIDABLE SA DE CV | VIATICOS GENERADOS CON MOTIVO DEL VIAJE DE COMISION PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO POR LA PRESIDENCIA DE ESTE AYTO. | \$ 395.00 |
| 12-nov-21 | 622F | BANOBRAS | VIATICOS GENERADOS CON MOTIVO DEL VIAJE DE COMISION PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO POR LA PRESIDENCIA DE ESTE AYTO. | \$ 190.00 |
| 12-nov-21 | 1000 | ESTACIONAMIENTO 5 DE MAYO | VIATICOS GENERADOS CON MOTIVO DEL VIAJE DE COMISION PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO POR LA PRESIDENCIA DE ESTE AYTO. | \$ 70.00 |
| 12-nov-21 | C125 | BANOBRAS | VIATICOS GENERADOS CON MOTIVO DEL VIAJE DE COMISION PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, ASI COMO TRASLADAR AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECREA CON MOTIVO DE CAPACITACION. | \$ 190.00 |
| 12-nov-21 | 56925 | ANNEL GRAJEDA GOVEA | VIATICOS GENERADOS CON MOTIVO DEL VIAJE DE COMISION PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, ASI COMO TRASLADAR AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECREA CON MOTIVO DE CAPACITACION. | \$ 1,200.00 |



ACTA NUMERO 3 TRES
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
SAYULA, JALISCO

| | | | | |
|-----------|---------|--|---|---------------------|
| 12-nov-21 | 795 | ESTACIONAMIENTO TIBURON | VIATICOS GENERADOS CON MOTIVO DEL VIAJE DE COMISION PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, ASI COMO TRASLADAR AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECREA CON MOTIVO DE CAPACITACION. | \$ 15.00 |
| 12-nov-21 | 3987456 | ESTACIONAMIENTO CORONA | VIATICOS GENERADOS CON MOTIVO DEL VIAJE DE COMISION PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, ASI COMO TRASLADAR AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECREA CON MOTIVO DE CAPACITACION. | \$ 55.00 |
| 12-nov-21 | 850060 | COMERCIAL ABASTOS | VIATICOS GENERADOS CON MOTIVO DEL VIAJE DE COMISION PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, ASI COMO TRASLADAR AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECREA CON MOTIVO DE CAPACITACION. | \$ 15.00 |
| 12-nov-21 | 5002 | SUSANA PATRICIA MICHEL GONZALEZ | DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS DIF. MANTENIMIENTOS REALIZADOS POR EL DEPTO. DE OBRAS PUBLICA, AGUA POTABLE Y CASA DE LA CULTURA. | \$ 780.00 |
| 12-nov-21 | FT8044 | SANDY SHARLIN VILLA VELASCO | DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS DIF. MANTENIMIENTOS REALIZADOS POR EL DEPTO. DE OBRAS PUBLICA, AGUA POTABLE Y CASA DE LA CULTURA. | \$ 240.00 |
| 12-nov-21 | BE24 | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS DIF. MANTENIMIENTOS REALIZADOS POR EL DEPTO. DE OBRAS PUBLICA, AGUA POTABLE Y CASA DE LA CULTURA. | \$ 555.00 |
| 12-nov-21 | B3565 | ANA ROSA LEDEZMA VARGAS | DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS DIF. MANTENIMIENTOS REALIZADOS POR EL DEPTO. DE OBRAS PUBLICA, AGUA POTABLE Y CASA DE LA CULTURA. | \$ 260.00 |
| 12-nov-21 | 685F | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS DIF. MANTENIMIENTOS REALIZADOS POR EL DEPTO. DE OBRAS PUBLICA, AGUA POTABLE Y CASA DE LA CULTURA. | \$ 241.00 |
| 12-nov-21 | FT8090 | SANDY SHARLIN VILLA VELASCO | DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS DIF. MANTENIMIENTOS REALIZADOS POR EL DEPTO. DE OBRAS PUBLICA, AGUA POTABLE Y CASA DE LA CULTURA. | \$ 80.00 |
| 12-nov-21 | 4323 | FERNANDO CABRERA RAMIREZ | DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS DIF. MANTENIMIENTOS REALIZADOS POR EL DEPTO. DE OBRAS PUBLICA, AGUA POTABLE Y CASA DE LA CULTURA. | \$ 388.00 |
| 12-nov-21 | 5691 | NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | DIVERSOS ALIMENTOS, ARTICULOS, DESECHABLES, FRUTAS CON MOTIVO DE LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS CON MOTIVO DE LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO QUE REALIZA ESTE H. AYO., PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. | \$ 80.50 |
| 12-nov-21 | EE5E | JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ | DIVERSOS ALIMENTOS, ARTICULOS, DESECHABLES, FRUTAS CON MOTIVO DE LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS CON MOTIVO DE LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO QUE REALIZA ESTE H. AYO., PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. | \$ 270.99 |



ACTA NUMERO 3 TRES
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
SAYULA, JALISCO

| | | | | |
|-----------|-------|---|--|-----------------------|
| 12-nov-21 | BF4D | JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ | DIVERSOS ALIMENTOS, ARTICULOS, DESECHABLES, FRUTAS CON MOTIVO DE LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS CON MOTIVO DE LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO QUE REALIZA ESTE H. AYTO., PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. | \$ 32.00 |
| 12-nov-21 | F913 | JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ | DIVERSOS ALIMENTOS, ARTICULOS, DESECHABLES, FRUTAS CON MOTIVO DE LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS CON MOTIVO DE LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO QUE REALIZA ESTE H. AYTO., PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. | \$ 1,505.21 |
| 12-nov-21 | 5442 | ELISEO ENRIQUE RAMIREZ PADILLA | DIVERSOS ALIMENTOS, ARTICULOS, DESECHABLES, FRUTAS CON MOTIVO DE LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS CON MOTIVO DE LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO QUE REALIZA ESTE H. AYTO., PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. | \$ 502.00 |
| 12-nov-21 | A510 | ELISEO ENRIQUE RAMIREZ PADILLA | DIVERSOS ALIMENTOS, ARTICULOS, DESECHABLES, FRUTAS CON MOTIVO DE LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS CON MOTIVO DE LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO QUE REALIZA ESTE H. AYTO., PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. | \$ 867.00 |
| 12-nov-21 | 2690 | IGNACIO RAMIREZ | DIVERSOS ALIMENTOS, ARTICULOS, DESECHABLES, FRUTAS CON MOTIVO DE LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS CON MOTIVO DE LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO QUE REALIZA ESTE H. AYTO., PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. | \$ 956.00 |
| 12-nov-21 | 8544 | MARIA GUADALUPE HURTADO MARQUEZ | DIVERSOS ALIMENTOS, ARTICULOS, DESECHABLES, FRUTAS CON MOTIVO DE LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS CON MOTIVO DE LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO QUE REALIZA ESTE H. AYTO., PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. | \$ 313.20 |
| 12-nov-21 | 5DAD | BANOBRAS | DIVERSOS ALIMENTOS, ARTICULOS, DESECHABLES, FRUTAS CON MOTIVO DE LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS CON MOTIVO DE LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO QUE REALIZA ESTE H. AYTO., PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. | \$ 44.00 |
| 12-nov-21 | 50222 | AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO S.A. DE C.V. | DIVERSOS ALIMENTOS, ARTICULOS, DESECHABLES, FRUTAS CON MOTIVO DE LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS CON MOTIVO DE LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO QUE REALIZA ESTE H. AYTO., PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. | \$ 166.00 |
| 12-nov-21 | C805 | ROSA ISELA CHAVEZ VELASCO | MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES (OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS GENERALES DE ESTE H. AYTO). | \$ 555.00 |



ACTA NUMERO 3 TRES
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
SAYULA, JALISCO

| | | | | |
|-----------|--------------------|--|--|-----------------|
| 16-nov-21 | 343 | JOSE ALBERTO ANAYA ALCARAZ | REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL TSURU QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE PRESIDENCIA DE ESTE AYTO. | \$ 1,473.20 |
| 17-nov-21 | 396F | JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ | DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN DIFERENTES BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE ESTE AYTO. | \$ 12,945.00 |
| 17-nov-21 | 13AD | PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV | ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS CONSUMIDOS POR VEHICULO DE AGUA POTABLE. | \$ 1,556.00 |
| 17-nov-21 | A1351 | DESARROLLO PUEBLO BONITO S.A. DE C.V. | ALIMENTOS OFRECIDOS CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO. (PRESIDENCIA, SECRETARIA GENERAL, DESARROLLO HUMANO, FOMENTO AGROPECUARIO). | \$ 4,588.00 |
| 17-nov-21 | 4113 | RCJ OPERADORA TURISTICA S.A. DE C.V. | ALIMENTOS CONSUMIDOS CON MOTIVO DEL FORO ESTUDIO DE PROSPECTIVA LABORAL PERTINENCIA DE OFERTA EDUCATIVA ACTUAL Y FUTURA DEL TIPO DE LA IES TECNOLOGIA SECTORIZADA CON UNA VISION 2030. | \$ 4,000.00 |
| 17-nov-21 | RECIBO DE TELEFONO | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA DE PRESIDENCIA, MODULO DE ATENCION A LA MUJER, JUZGADO MPAL., CASA DE LA CULTURA, PARQUE STA. INES Y SECRETARIA GENERAL. | \$ 8,235.07 |
| 17-nov-21 | RECIBO DE TELEFONO | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | SERVICIO DE LINEA TELEFONICA DE SEGURIDAD PUBLICA, UNIDAD DE PROTECCION CIVIL, CAMARAS DE VIGILANCIA, VIALIDAD, BIBLIOTECA MPAL., PRESIDENCIA, ATENCION A LA MUJER, CASETA MATAMOROS DE ESTE AYTO. | \$ 5,074.00 |
| 17-nov-21 | O.R. 1576 | SALVADOR NAVA LEON | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES SOCIALES CULTURALES REALIZADAS EN ESTE AYTO. | \$ 5,000.00 |
| 18-nov-21 | RECIBO DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA HIDALGO 16 | \$ 7,412.00 |
| 18-nov-21 | RECIBO DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMBRADO PUBLICO SAYULA | \$ 326,544.00 |
| 18-nov-21 | RECIBO DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | REVOLUCION 14 | \$ 2,957.00 |
| 18-nov-21 | RECIBO DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | POBLADO DE USMAJAC | \$ 63,539.00 |
| 18-nov-21 | 7083 | COMERCIALIZADORA DE AUTOPARTES ALVAREZ | SERVICIO DE LA REPARACION DE TRANSMISION DE LA PATRULLA 03 DE SEGURIDAD PUBLICA. | \$ 20,880.00 |
| 18-nov-21 | 1BD1 | COMERCIALIZADORA DE AUTOPARTES ALVAREZ | ACEITE DE TRANSMISION INSTALADO A LA PATRULLA 03 DE SEGURIDAD PUBLICA. | \$ 2,519.98 |
| 18-nov-21 | 88696 | PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV | ACEITE CONSUMIDO POR EL CRAFTER DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO. | \$ 376.00 |
| 18-nov-21 | A9F3 | SERGIO CABRERA | ESTIMACION 5 RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO, MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE ABASOLO Y AQUILES SERDAN | \$ 1,500,782.23 |
| 19-nov-21 | B122 | CARLOS SIDDHARTHA PARRA LEDEZMA | IMPRESIÓN DE LONAS CON MOTIVO DE DAR A CONOCER A LA POBLACION EN GENERAL ACERCA DEL TORNEO DEL SERVICIO MILITAR Y LAS FIRMAS PRODEUR. | \$ 3,467.12 |
| 19-nov-21 | 0AFB | ESTEPHANIE GALINDO GALINDO | APOYO POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE SONIDO E ILUMINACION CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE DIA SOCIAL DEL MUSICO EN LA DELEGACION DE USMAJAC. | \$ 9,280.00 |



ACTA NUMERO 3 TRES
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
SAYULA, JALISCO

| | | | | |
|-----------|----------------|--|---|-----------------|
| 19-nov-21 | 88730 | PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV | ACEITE CONSUMIDO POR LA CAMIONETA HILUX DE OBRAS PUBLICAS | \$ 236.00 |
| 22-nov-21 | 28C7 | OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES | COFFE BREAK OFRECIDO EN EL FORO ESTUDIO DE PROSPECTIVA LABORAL QUE SE LLEVO A CABO EN ESTE MPIO. | \$ 2,250.01 |
| 22-nov-21 | C1CA | ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS | LETRAS DE METAL CON ILUMINACION DE LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO Y PARQUE RECREATIVO STA. INES | \$ 10,830.00 |
| 22-nov-21 | 7D5D | VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO | MEDICAMENTOS APLICADOS EN EL CONSULTORIO MPAL. | \$ 19,500.00 |
| 23-nov-21 | 111141 | ACEROS Y PERFILES ACATLAN S.A. DE C.V. | CASTILLO Y SONOTUBOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE TEJABAN EN LA COL GUADALUPE DE LA DELEGACION DE USMAJAC. | \$ 3,123.01 |
| 23-nov-21 | F546 | ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ | SERVICIO PODA DE 56 ARBOLES EN LA CALLE ESCOBEDO Y 5 DE MAYO DE ESTA CD. | \$ 9,744.00 |
| 24-nov-21 | 0D74 | RAMIRO OCHOA CUADRA | ABRAZADERAS Y CINTA AISLANTE UTILIZADAS EN LOS DIF. MANTENIMIENTOS QUE REALIZA EL DPTO. DE AGUA POTABLE DE ESTE AYTO. | \$ 939.16 |
| 24-nov-21 | 1608 | SALVADOR SANDOVAL GARCIA | DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MPIO. | \$ 7,709.00 |
| 24-nov-21 | 34188 | RAMIRO OCHOA CUADRA | DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA INSTALACION DE SANITARIOS COMPLETOS EN ESTE PALACIO MPAL. Y LA UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ DE ESTA CD. | \$ 25,735.90 |
| 24-nov-21 | 550 | MA. CARMEN HERNANDEZ OCHOA | CANTERA COLOCADA EN EL PARQUE RECREATIVO STA INES DE ESTA CD. | \$ 11,600.00 |
| 25-nov-21 | E07E | REFACCIONARIA LA 68 SA DE CV | ACEITE CONSUMIDO POR LA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA. | \$ 3,780.00 |
| 25-nov-21 | 88854 | PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV | ACUMULADOR INSTALADO A LA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA. | \$ 1,562.00 |
| 25-nov-21 | D8C9 | JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO | RENTA DE SONIDO UTILIZADO EN EL RECORRIDO DEL DESFILE INAGURAL DEL FESTIVAL DE LAS ANIMAS SAYULA 2021, ASI COMO EL AUDIO E ILUMINACION DEL EVENTO EN EL JARDIN PRINCIPAL EN EL FESTIVAL DE LAS ANIMAS SAYULA 2021. EL DIA 24 DE OCTUBRE DEL PTE. AÑO. | \$ 9,697.60 |
| 25-nov-21 | F02C | JOSE JUAN SAHAGUN TORRES | ORGANIZACIÓN DE EVENTO COBERTURA, MONTAJE DE LONA DE ESTRUCTURA DE LOS PREMIOS DE LA JUVENTUD SAYULA 2021. | \$ 6,846.66 |
| 25-nov-21 | A06E | JOSE JUAN SAHAGUN TORRES | ORGANIZACIÓN DE EVENTO FIRMA DE CONVENIO CON LA PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD Y TOMA DE PROTESTA COMUR SAYULA COLOCACION DE LONA Y RENTA DE ESTRUCTURA QUE SE LLEVO A CABO EN ESTE PALACIO MPAL. | \$ 6,846.66 |
| 25-nov-21 | RECIBOS DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | M GARCIA BARRAGAN 21 | \$ 3,591.00 |
| 25-nov-21 | RECIBOS DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | JOSE MARIA CONTRERAS 1 | \$ 2,473.00 |
| 25-nov-21 | RECIBOS DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | HIDALGO 290 | \$ 3,052.00 |
| 25-nov-21 | RECIBOS DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | DR EDUARDO VALENCIA | \$ 124.00 |
| 25-nov-21 | RECIBOS DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | SIMON BOLIVAR 20 | \$ 667.00 |
| 25-nov-21 | RECIBOS DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | A. SERDAN 6 | \$ 5,379.00 |
| 25-nov-21 | RECIBOS DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALUMB PUB ATRIO TEMPLO | \$ 4,229.00 |
| 25-nov-21 | RECIBOS DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | JUAREZ 7 | \$ 8,289.00 |



ACTA NUMERO 3 TRES
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
SAYULA, JALISCO

| | | | | |
|-----------|----------------|--|--|---------------|
| 25-nov-21 | RECIBOS DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | HEROES DE CHAPULTEPEC FTE 185 | \$ 2,712.00 |
| 25-nov-21 | RECIBOS DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CALLEJON DE LA MOYA 73 | \$ 1,764.00 |
| 25-nov-21 | RECIBOS DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ALFONSO CEBALLOS S/N | \$ 5,277.00 |
| 25-nov-21 | RECIBOS DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | DANIEL LARIOS FRENTE AL 294 | \$ 1,248.00 |
| 25-nov-21 | RECIBOS DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | JUAREZ ESQ SAN SEBASTIAN S/N | \$ 124.00 |
| 25-nov-21 | RECIBOS DE LUZ | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PRIVADA DE LA CONSTITUCION | \$ 1,119.00 |
| 29-NOV.21 | 34458 | RAMIRO OCHOA CUADRA | DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS DIF. UNIDADES DEPORTIVAS Y LOS SEPAROS DE ESTE PALACIO MPAL. | \$ 7,878.39 |
| 29-NOV.21 | 1616 | SALVADOR SANDOVAL GARCIA | DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MPIO. | \$ 4,472.00 |
| 29-NOV.21 | 58F4 | EDGAR ARMANDO ISAIAS CABADAS | DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIOS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS Y DE ESTE PALACIO MPAL. | \$ 6,472.80 |
| 29-NOV.21 | 944781201 | CYBER PUERTA S.A. DE C.V. | DIVERSOS ARTICULOS DE COMPUTO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE LA OFNA. DE EDUCACION E INFORMATICA. | \$ 2,946.00 |
| 30-nov-21 | 2152 | PROVEEDORA SISPOTAGUA S.A. DE C.V. | COMPRA DE HIPOCLORITO Y TAMBOR UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS POZOS DE BOMBEO DE ESTE MPIO. | \$ 30,229.48 |
| 30-nov-21 | 2152 | PROVEEDORA SISPOTAGUA S.A. DE C.V. | COMPRA DE HIPOCLORITO Y TAMBOR UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS POZOS DE BOMBEO DE ESTE MPIO. | \$ 3,074.00 |
| 30-nov-21 | 11400 | COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV | TONERS CANON Y HP UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO QUE SE ENCUENTRA A DIPOSICION DE HACIENDA MPAL. | \$ 9,871.60 |
| 30-nov-21 | 12348 | MA. DEL PILAR CERVANTES SALAZAR | CEMENTO Y CAL UTILIZADOS EN LOS DIF. MANTENIMIENTOS QUE SE REALIZAN POR EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, AGUA POTABLE Y EN LAS INHUMACIONES DEL CEMENTERIO MPAL. | \$ 17,560.00 |
| 19-nov-21 | B85F | MONOPARK | COMPRA DE BOTES PARA LA BASURA, BANCAS INSTALADAS EN EL PARQUE RECREATIVO STA. INES, JARDIN DE SAN SEBASTIAN DE USMAJAC Y DIFERENTES CALLES EN ESTE MPIO. | \$ 154,825.23 |

Punto número cinco.- En este punto, el abogado Carlos Fabián Hernández González, titular del **Órgano Interno de Control**, manifestó que es necesario realizar la mayor parte de los procedimientos de adquisiciones mediante licitación pública, como lo marca la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, teniéndose en ese sentido por desahogado el mismo.

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 07:24 (siete horas con veinticuatro minutos) del día 10 (diez) de diciembre del año 2021 (dos mil veintiuno), 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.