



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN, COL
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 LISTADO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA OM-RM-01/12020



PROVEEDOR	CONCEPTO	DIRECCION	FECHA	No. FACTURA	IMPORTE
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS SA DE CV	2000 NARANJADAS PARA EL DESFILE DE PREESCOLAR DEL DIA MARTES 19 NOV 2019	EDUCACION Y CULTURA	27/11/2019	14429	\$ 2.399.99
RUELAS INFANTE GERARDO	RENTA DE 100 SILLAS DIA 21 DE NOVIEMBRE JARDIN PRINCIPAL	EDUCACION Y CULTURA	13/12/2019	591	\$ 580.00
MARTINEZ VIRGEN PEDRO DANIEL	PAPELERIA DIVERSA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LA DIRECCION	CONTROL PATRIMONIAL	27/11/2019	2497	\$ 2.929.00
MARTINEZ VIRGEN PEDRO DANIEL	PAPELERIA DIVERSA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LA DIRECCION	PRESIDENCIA	27/11/2019	2498	\$ 1.579.92
MARTINEZ VIRGEN PEDRO DANIEL	50 PZS RECETARIO MEDICO (HOJAS MEMBRETADA)	SERVICIO MUNICIPAL D SALUD	10/12/2019	2535	\$ 1.009.20
MARTINEZ VIRGEN PEDRO DANIEL	PAPELERIA PARA OFICINA MAYOR	OFICIALIA MAYOR	11/12/2019	2519	\$ 1.723.76
MARTINEZ VIRGEN PEDRO DANIEL	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DEPARTAMENTO DE FOMENTOS	FOMENTO ECONOMICO	13/12/2019	A 2539	\$ 531.86
MARTINEZ VIRGEN PEDRO DANIEL	PEPELERIA Y MATERIALES PARA EQUIPO DE CONTRALORIA	CONTRALORIA MUNICIPAL	13/12/2019	2540	\$ 3.453.32
MARTINEZ VIRGEN PEDRO DANIEL	HOJAS PARA TITULO DEL PANTENON	INGRESOS	18/12/2019	2538	\$ 1.483.64
MARTINEZ VIRGEN PEDRO DANIEL	PARA USO DE LA SECRETARIA EN IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	SECRETARIA DEL AYUN	18/12/2019	2529	\$ 2.063.64
MARTINEZ VIRGEN PEDRO DANIEL	MATERIAL DE PLATICO AUTOADHERIBLE PARA LA DIRECCION	REGISTRO CIVIL	18/12/2019	2520	\$ 150.80
MARTINEZ VIRGEN PEDRO DANIEL	PAPELERIA PARA EGRESOS Y CONTABILIDAD	EGRESOS Y CONTABILIDAD	18/12/2019	2547	\$ 4.659.72
MARTINEZ VIRGEN PEDRO DANIEL	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DE DIRECCION	PROTECCION CIVIL	20/12/2019	2537	\$ 2.215.60
MARTINEZ VIRGEN PEDRO DANIEL	MATERIAL DE PAPELERIA	TRANSPARENCIA Y ACCESO INF. PUBLICA	31/12/2019	2543	\$ 953.52
MARTINEZ VIRGEN PEDRO DANIEL	PAPELERIA PARA JURIDICO	ASUNTOS JURIDICOS	31/12/2019	2544	\$ 4.738.60
MARTINEZ VIRGEN PEDRO DANIEL	2 ACUMULADORES DE 17 PLACAS DE TORNILLO PARA CAMION HORMIGA	PARQUES Y JARDINES	27/11/2019	BB 50566	\$ 3.934.19
MARTINEZ VIRGEN PEDRO DANIEL	8 CUBETAS ACEITE PARA MOTOR MANTENIMIENTO VEHICULOS	ASEO PUBLICO Y RESIDUOS SOLIDOS	02/11/2019	BB 50664	\$ 7.846.80
MARTINEZ VIRGEN PEDRO DANIEL	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES	13/12/2019	BB 50758	\$ 2.742.76
MARTINEZ VIRGEN PEDRO DANIEL	CUBETA ACEITE PARA MOTOR Y TRANSMISION PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA	JEFATURA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE SALUD	28/11/2019	F 1188	\$ 1.225.00
MARTINEZ VIRGEN PEDRO DANIEL	MATERIAL MEDICO 75 PZS ESPEJO VAGINAL, 4 CJA GUANTES.	MUNICIPALES DE SALUD	10/12/2019	F 1241	\$ 7.400.00
MARTINEZ VIRGEN PEDRO DANIEL	MATERIAL MEDICO PARA REVISIONES Y EXPLORACIONES	SISTEMAS	28/11/2019	A 29579	\$ 185.97
MARTINEZ VIRGEN PEDRO DANIEL	CANALETAS(3 MTS) PARA RED	ALUMBRADO PÚBLICO	28/11/2019	A 29573	\$ 6.563.90
MARTINEZ VIRGEN PEDRO DANIEL	MATERIAL QUE SE UTILIZA EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD DE TECOMAN	ALUMBRADO PÚBLICO	28/11/2019	A 29589	\$ 5.997.85
MARTINEZ VIRGEN PEDRO DANIEL	24 FOCOS LED PARA ATENDER REPORTES CIUDADANOS, 24	SERVICIOS PÚBLICOS	29/11/2019	A 29603	\$ 510.11
MARTINEZ VIRGEN PEDRO DANIEL	CONVERTIDOR PORTALAMPARA CONVERTIDORA	SEGURIDAD PÚBLICA	05/12/2019	A 28360	\$ 531.59
MARTINEZ VIRGEN PEDRO DANIEL	MATERIAL DE ALUMBRADO PÚBLICO 1 JUEGO DE PATITAS PARA TIMMER MARCA TORX	SISTEMAS	10/12/2019	A 29596	\$ 880.18
MARTINEZ VIRGEN PEDRO DANIEL	8 LAMPARAS PARA INSTALAR EN LA GUARIDA DE DIRECCION GENERAL	SEGURIDAD PÚBLICA	18/12/2019	A 29812	\$ 531.59
MARTINEZ VIRGEN PEDRO DANIEL	MATERIALES PARA EL ACOMODO DEL CABLEADO DEL AREA DE PERITOS DEL COMPLEJO DE SEGURIDAD (MODULO DE ACCIDENTE)	SEGURIDAD PÚBLICA	10/12/2019	A 29812	\$ 531.59
MARTINEZ VIRGEN PEDRO DANIEL	8 LAMPARAS LET PARA INSTALARLAS EN LA GUARIDA DE ESTA DIRECCION	DESTAJO DE UN	28/11/2019	F 2253	\$ 7.778.96
MARTINEZ VIRGEN PEDRO DANIEL	2 SILLAS PARA EQUIPAMIENTO DE LA CONTRALORIA	CONTRALORIA MUNICIPAL	02/11/2019	F 2225	\$ 3.720.12
MARTINEZ VIRGEN PEDRO DANIEL	1 ESCRITORIO EQUIPAMIENTO DE LA CONTRALORIA	CONTRALORIA MUNICIPAL	23/12/2019	F 2299	\$ 7.778.96
MARTINEZ VIRGEN PEDRO DANIEL	2 SILLAS EJECUTIVAS PARA LA OFICINA DE CONTRALORIA	CONTRALORIA MUNICIPAL	26/12/2019	F 2305	\$ 3.720.12
MARTINEZ VIRGEN PEDRO DANIEL	ESCRITORIO DE MADERA USO EN LA OFICINA CONTRALORIA	CONTRALORIA MUNICIPAL	26/12/2019	F 2305	\$ 3.720.12



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN, COL.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
LISTADO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA OM-RM-01/12/2019



PROVEEDOR	CONCEPTO	DIRECCIÓN	FECHA	No. FACTURA	IMPORTE
SERVICENTRO DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA PATRULLA H-049	SEGURIDAD PÚBLICA	03/11/2019	A 1880	\$ 617.30
SERVICENTRO DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULO MT-031	FOMENTO ECONOMICO	04/12/2019	A 1854	\$ 799.83
SERVICENTRO DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SUSPECIÓN Y BALATAS VEHICULO MT-028	CONTROL PATRIMONIAL	09/12/2019	A 1784	\$ 8,297.08
SERVICENTRO DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL VEHICULO MT-007	ASUNTOS JURIDICOS	09/12/2019	A 1926	\$ 1,168.32
SERVICENTRO DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DEL ALTERNADOR D EIA UNIDAD MT-003	CONTROL PATRIMONIAL	09/12/2019	A 1932	\$ 1,250.00
SERVICENTRO DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	PAR DE LLANTAS PARA VEHICULO MT-029	PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	09/12/2019	A 1909	\$ 1,401.51
SERVICENTRO DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	UNA BOMBA DE AGUA PARA UNIDAD MT-027	OBRAS	09/12/2019	A 1924	\$ 1,346.76
SERVICENTRO DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS UNIDAD MT-021	OBRAS	09/12/2019	A 1928	\$ 6,498.18
SERVICENTRO DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	AFINACIÓN MAYOR PATRULLA H-031, MARCA CHEVROLET	SEGURIDAD PÚBLICA	10/12/2019	A 1916	\$ 658.85
SERVICENTRO DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULAR PATRULLA H-040	SEGURIDAD PÚBLICA	10/12/2019	A 1918	\$ 658.85
SERVICENTRO DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	AFINACIÓN MAYOR PARA LA UNIDAD TOYOTA SEQUOIA	SEGURIDAD PÚBLICA	10/12/2019	A 1524	\$ 1,651.67
SERVICENTRO DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	AFINACIÓN MAYOR PARA LA UNIDAD H-041	SEGURIDAD PÚBLICA	10/12/2019	A 1920	\$ 658.85
SERVICENTRO DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN DELANTEROS Y TRASEROS, AMORTIGUADORES, UNIDAD -H-009	SEGURIDAD PÚBLICA	11/12/2019	A 1905	\$ 4,414.91
SERVICENTRO DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE FRENSOS DELANTEROS Y TRASEROS Y RESTIFICADOS, UNIDAD H-009	SEGURIDAD PÚBLICA	11/12/2019	A 1907	\$ 2,157.39
SERVICENTRO DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	BALATAS DELANTERAS PARA LA UNIDAD H-033	SEGURIDAD PÚBLICA	11/12/2019	A 1922	\$ 680.92
SERVICENTRO DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS UNIDAD MT-029	DESARROLLO URBANO Y	12/12/2019	A 1931	\$ 7,430.72
SERVICENTRO DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	MATERIALES APRA QUE EL VEHICULO MT-022 ESTE EN BUENAS CONDICIONES(AMORTIGUADORES, ROTULA, TERMINAL, ETC)	DESARROLLO URBANO Y OBRAS	13/12/2019	A 1930	\$ 7,442.56
SERVICENTRO DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	UNA LLANTA PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA AP-04	SERVICIOS PÚBLICOS	18/12/2019	A 1960	\$ 4,250.01
SERVICENTRO DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	LLANTA LITERAL UNIDAD AP-85	SERVICIOS PÚBLICOS	19/12/2019	A 1958	\$ 4,132.00
SERVICENTRO DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA UNIDAD H-042	SEGURIDAD PÚBLICA	19/12/2019	A 1936	\$ 8,264.40
SERVICENTRO DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULAR PARA UNIDAD AT-006	SEGURIDAD PÚBLICA	19/12/2019	A 1933	\$ 7,079.04
SERVICENTRO DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULAR PARA UNIDAD H-049	SEGURIDAD PÚBLICA	19/12/2019	A 1949	\$ 4,566.12
SERVICENTRO DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULAR UNIDAD H-009	SEGURIDAD PÚBLICA	19/12/2019	A 1941	\$ 1,334.60
SERVICENTRO DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULAR UNIDAD H-039	SEGURIDAD PÚBLICA	19/12/2019	A 1947	\$ 3,140.13
SERVICENTRO DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	AFILACIÓN MAYOR PARA LA UNIDAD H-017	SEGURIDAD PÚBLICA	19/12/2019	A 1945	\$ 1,056.06
SERVICENTRO DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULAR UNIDAD H-017	SEGURIDAD PÚBLICA	19/12/2019	A 1945	\$ 1,056.06
SERVICENTRO DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	2 LLANTAS LINEALES CAMIO APOLLO CON NUMERO AP-007	ASEO PÚBLICO Y RESIDUOS	19/01/1900	A1954	\$ 8,400.00
SERVICENTRO DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	2 LLANATAS LINEALES CAMIÓN VOLTEO NUMERO AP-19	ASEO PÚBLICO Y RESIDUOS	19/12/2019	A 1956	\$ 8,400.00
SERVICENTRO DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR UNIDAD MT-015	CONTROL PATRIMONIAL	19/12/2019	A 1964	\$ 5,309.13
SERVICENTRO DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR UNIDAD H-40	SEGURIDAD PÚBLICA	19/12/2019	A 1938	\$ 2,611.81
SERVICENTRO DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	AFILACIÓN MAYOR UNIDAD H-40	SEGURIDAD PÚBLICA	19/12/2019	A 1938	\$ 2,611.81
SERVICENTRO DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULAR UNIDAD MT-015	CONTROL PATRIMONIAL	20/12/2019	A 1964	\$ 5,309.13
SERVICENTRO DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULAR UNIDAD H-49	SEGURIDAD PÚBLICA	20/12/2019	A 1962	\$ 2,653.98
SERVICENTRO DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULAR H-027	SEGURIDAD PÚBLICA	20/12/2019	A 1968	\$ 6,251.00
SERVICENTRO DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULAR H-042	SEGURIDAD PÚBLICA	20/12/2019	A 1968	\$ 2,286.82



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
LISTADO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA OM-RM-011/2020C

PROVEEDOR	CONCEPTO	DIRECCIÓN	FECHA	No. FACTURA	IMPORTE
RODRIGUEZ GUTIERREZ HUGO GIOBANNI	MANTENIMIENTO GENERAL DE AIRES ACONDICIONADOS	CATASTRO	04/12/2019	1165	\$ 2,320.00
RODRIGUEZ GUTIERREZ HUGO GIOBANNI	REPARACIÓN Y MATEMIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	OBRAS PÚBLICAS SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	09/12/2019	1169	\$ 1,600.80
RODRIGUEZ GUTIERREZ HUGO GIOBANNI	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SALA DE JUNTAS MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, AREA SERVIDOR SE SISTEMAS	PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL	09/12/2019	1167	\$ 2,320.00
RODRIGUEZ GUTIERREZ HUGO GIOBANNI	MANTENIMIENTO EN EL AIRE ACONDICIONADO CENTRO COMUNICADO DE APRENDIZAJE LAGUNA DE ALCUZAHUE	PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL	12/12/2019	1185	\$ 2,320.00
RODRIGUEZ GUTIERREZ HUGO GIOBANNI	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE UNA TONELADA PARA AREA DE CONTABILIDAD	EGRESOS Y CONTABILIDAD	13/12/2019	1183	\$ 7,500.00
HERNANDEZ OROZCO LUIS ALBERTO	RENTA SONIDO DIA 08 DIC JARDIN PRINCIPAL	EDUCACIÓN Y CULTURA	04/12/2019	26AC1AA6	\$ 6,960.00
ANGUANO OROZCO LUIS ALBERTO	RENTA AUTOBUS DE COMALA-TECOMÁN DIA 08/ DIC RENTA AUTOBUS DE COMALA 09 DIC/ GRUPO ARTISTICO CASA DE LA CULTURA	EDUCACIÓN Y CULTURA	04/12/2019	684	\$ 4,640.00
ANGUANO OROZCO LUIS ALBERTO	RENTA AUTOBUS DE COMALA-TECOMÁN DIA 08/ DIC CULTURA	EDUCACIÓN Y CULTURA	04/12/2019	682	\$ 3,480.00
INFANTE PANTOJA ROSALBA	ARCHIVERO PARA EQUIPAMIENTO DE LA CONTRALORIA	CONTRALORIA MUNICIPAL	05/12/2019	A162	\$ 4,222.40
INFANTE PANTOJA ROSALBA	ARCHIVERO PARA OFICINA DE CONTRALORIA	CONTRALORIA MUNICIPAL	23/12/2019	A169	\$ 4,222.40
INFANTE PANTOJA ROSALBA	SILLA SECRETARIAL PARA OFICINA DE CONTRALORIA	CONTRALORIA MUNICIPAL	23/12/2019	A171	\$ 2,030.00
FRANCISCO RENATO NERI VENEGA	REPARACIÓN DE LA LLAVE ENCEDIDO PARA LA PATRULLA H-031	SEGURIDAD PÚBLICA	05/12/2019	4A6BFE8	\$ 1,160.00
SALINAS DE RAZO OLGA LETICIA	PARA USO DE LA IMPRESORA DE LA CASA DE LA CULTURA	EDUCACIÓN Y CULTURA	05/12/2019	3106	\$ 2,000.00
HERNANDEZ MONRROY JULIO JOSÉ	RENTA EQUIPO DE SONIDO PARA EL DIA 20/DIC. FESTIVAL NAVIDEÑO	CASA DE LA CULTURA	05/12/2019	8239AA2	\$ 6,960.00
HERNANDEZ MONRROY JULIO JOSÉ	EQUIPO DE SONIDO Y PANTALLA PARA LE INFORME DE GOBIERNO DIA 13 DE DICIEMBRE	SERVICIOS GENERALES	10/12/2019	AO39915E	\$ 8,120.00
HERNANDEZ MONRROY JULIO JOSÉ	RENTA DE SONIDO JARDIN PRINCIPAL FESTIVAL NAVIDEÑO 21/DIC.	EDUCACIÓN Y CULTURA	11/12/2019	11443BD223	\$ 6,960.00
HERNANDEZ MONRROY JULIO JOSÉ	ALIMENTOS PARA EVENTO NAVIDEÑO JARDIN PRICIPAL	EDUCACIÓN Y CULTURA	27/12/2019	1790	\$ 3,352.40
HERNANDEZ MONRROY JULIO JOSÉ	RENTA SONIDO PARA FESTIVAL NAVIDEÑO 23/DIC /JARDIN PRINCIPAL	EDUCACIÓN Y CULTURA	20/12/2019	FFD3109F0	\$ 6,960.00
HERNANDEZ MONRROY JULIO JOSÉ	RENTA SONIDO PARA FESTIVAL NAVIDEÑO 22/DIC /JARDIN PRINCIPAL	EDUCACIÓN Y CULTURA	15/01/2020	89A3DA2	\$ 6,960.00
CAMPUZANO MARTINEZ ROBERTO	MUEBLE DEMOSTRADOR PARA PRECIUMUM Y MANTENIMIENTO Y PINTURA	SERVICIOS GENERALES	10/12/2019	CE1A8F	\$ 7,308.00
MARMEGO Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	MATERIAL PAPELERIA TRAMITE ATRASADO MES MARZO	SEGURIDAD PÚBLICA	11/12/2019	31471-FACB	\$ 8,001.42
MARMEGO Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	TRAMITE PENDIENTE EL PAGO DE PAPELERIA DEL MES DE ABRIL 2019	OFICIALIA MAYOR	12/12/2019	31476-FACB	\$ 7,989.59
OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S. DE R.L. DE C.V.	AFINACIÓN MENOR DE LA UNIDAD T-016 MARCA TOYOTA HILUX 2019	SEGURIDAD PÚBLICA	11/12/2019	CFS000141622	\$ 1,319.00
OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S. DE R.L. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULAR PATRULLA T-17 TOYOTA	SEGURIDAD PÚBLICA	11/12/2019	CFS000141659	\$ 9,047.02
OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S. DE R.L. DE C.V.	AFINACIÓN MENOR PARA LA PARULA T-015	SEGURIDAD PÚBLICA	13/12/2019	141692	\$ 970.00



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN, COL.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
LISTADO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA OM-RM-011/2020



PROVEEDOR	CONCEPTO	DIRECCIÓN	FECHA	No. FACTURA	IMPORTE
VERDUZCO VELASCO MIGUEL ANGEL	MATERIAL PARA DESTAPAR LOS BAÑOS	OBRAS PÚBLICAS	09/12/2019	C 29618	\$ 227.24
VERDUZCO VELASCO MIGUEL ANGEL	MATERIAL REPARACIÓN DE CDC MUNICIPIO DE TECOMAN	OBRAS PÚBLICAS	09/12/2019	C 29614	\$ 1,002.38
VERDUZCO VELASCO MIGUEL ANGEL	MATERIAL REPARACIÓN DE VARIOS PARQUES MUNICIPIO TECOMAN	OBRAS PÚBLICAS	09/12/2019	C 29611	\$ 6,224.75
VERDUZCO VELASCO MIGUEL ANGEL	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE BAÑO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	URBANO Y OBRAS	10/12/2019	C 29612	\$ 60.61
VERDUZCO VELASCO MIGUEL ANGEL	MATERIAL ELECTRICO PARA COLOCACIÓN DE LUMINARIA NAVIDEÑA EN ANDADOR LOPEZ MATEOS	ALUMBRADO PÚBLICO	13/12/2019	C 29744	\$ 1,687.06
VERDUZCO VELASCO MIGUEL ANGEL	100 PARES DE GUANTES NYLON, PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	PARQUES Y JARDINES	18/12/2019	C 29827	\$ 5,940.36
VERDUZCO VELASCO MIGUEL ANGEL	4 LAMINAS DE FIERRO PARA REPARAR PARQUES	OBRAS PÚBLICAS	18/12/2019	C 29891	\$ 4,227.78
VERDUZCO VELASCO MIGUEL ANGEL	SELLADOR VINILICO PARA CURAR MUROS EN EL MERCADO PRINCIPAL DE TECOMAN	OBRAS PÚBLICAS	18/12/2019	C 30006	\$ 1,819.00
VERDUZCO VELASCO MIGUEL ANGEL	CABLE DE COBE PARA DIRECCIÓN DESARROLLO URBANO	OBRAS PÚBLICAS	18/12/2019	C29897	\$ 2,299.47
VERDUZCO VELASCO MIGUEL ANGEL	MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO COLONIA PALMAS	SERVICIO GENERALES	20/12/2019	C30079	\$ 567.29
VERDUZCO VELASCO MIGUEL ANGEL	CHAPA PARA COLOCARLA EN LA OFICINA DE REGIDORES	SERVICIO GENERALES	20/12/2019	C29613	\$ 100.37
VERDUZCO VELASCO MIGUEL ANGEL	MATERIAL REPARACIÓN PARA VARIOS PARQUES DEL MUNICIPIO	SERVICIO GENERALES	20/12/2019	C30057	\$ 4,298.50
VERDUZCO VELASCO MIGUEL ANGEL	FOCO AHURRADOR PARA OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS	OBRAS PÚBLICAS	20/12/2019	C30058	\$ 308.82
VERDUZCO VELASCO MIGUEL ANGEL	MATERIAL REPARACIÓN PARA VARIOS PARQUES DEL MUNICIPIO	OBRAS PÚBLICAS	20/12/2019	C 30052	\$ 3,226.78
VERDUZCO VELASCO MIGUEL ANGEL	MATERIAL APRA PARQUE SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO	SERVICIO GENERALES	20/12/2019	30083	\$ 669.22
GRUPO MOTORMEXA COLIMA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PATRULLA T-03	SEGURIDAD PÚBLICA	03/11/2019	46362	\$ 2,533.42
CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PATRULLA T-06	SEGURIDAD PÚBLICA	03/11/2019	CT 003255	\$ 1,800.00
CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR AFINACIÓN MENOR PATRULLA T-05	SEGURIDAD PÚBLICA	05/12/2019	CT 003279	\$ 1,800.00
CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR AFINACIÓN MENOR PATRULLA T-07	SEGURIDAD PÚBLICA	05/12/2019	CT 00280	\$ 1,800.00
GALLARDO VALDOVINOS JOSE ENRIQUE	10 SERVICIOS DE PAQUETERIA DIVERSOS SE REMITE DOCUMENTACIÓN DEL PROGRAMA FORTASEG	SEGURIDAD PÚBLICA Y POLICIA VIAL	03/11/2019	A 4054	\$ 2,100.00
MALDONADO IBÁÑEZ MERCEDES	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZA EN TRABAJOS DEPARTAMENTO JURIDICO	ASUNTOS JURIDICOS	04/12/2019	F 5945	\$ 654.00
MALDONADO IBÁÑEZ MERCEDES	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZA EN TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO	RECURSOS HUMANOS	04/12/2019	F 5949	\$ 1,925.00
MALDONADO IBÁÑEZ MERCEDES	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZA EN TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO	DESARROLLO URBANO Y OBRAS	04/12/2019	F 5952	\$ 2,270.00
MALDONADO IBÁÑEZ MERCEDES	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZA EN LOS TRABAJOS DE OFICINA	TESORERIA MUNICIPAL	29/11/2019	4847	\$ 3,132.00
ESTHELA DEL ROSARIO GUERRERO MEDINA	COMIDA PARA 45 PERSONAS DE PROTECCIÓN CIVIL APOYO CONTINGENCIA TORMENTA NERDA 29 SEPTIEMBRE	TESORERIA MUNICIPAL	29/11/2019	4849	\$ 3,828.00
ESTHELA DEL ROSARIO GUERRERO MEDINA	COMIDA 55 PERSONAS DE PROTECCIÓN CIVIL APOYO CONTINGENCIA TORMENTA NERDA 30 SEPTIEMBRE	TESORERIA MUNICIPAL	29/11/2019	4849	\$ 3,828.00
ESTHELA DEL ROSARIO GUERRERO MEDINA	60 SERVICIOS ALIMENTOS CONTINGENCIA CLIMATOLÓGICA LORENA 15-19 DIC	SERVICIOS GENERALES	02/11/2019	4855	\$ 4,176.00
ESTHELA DEL ROSARIO GUERRERO MEDINA	45 CENAS PARA PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL APOYO CONTINGENCIA TORMENTA NARDA 29/SEP/2019	TESORERIA MUNICIPAL	05/12/2019	4868	\$ 3,132.00
ESTHELA DEL ROSARIO GUERRERO MEDINA	50 SERVICIOS PARA BALLET 21 DIC EN JARDIN HIDALGO	EDUCACIÓN Y CULTURA	27/12/2019	4924	\$ 3,480.00
ESTHELA DEL ROSARIO GUERRERO MEDINA	15 CENAS COCIERTO DIA 13 DIC TEMPLO DE LA LUPITA	EDUCACIÓN Y CULTURA	20/12/2019	02-005066	\$ 1,044.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN, COL.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
LISTADO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA OM-RM-011/2020



PROVEEDOR	CONCEPTO	DIRECCIÓN	FECHA	NO. FACTURA	IMPORTE
MERCADO HERRERA MARIA IBETTE	MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA OFICINA Y BAÑOS PRESIDENCIA	SERVICIO GENERAL	11/12/2019	F 1236	\$ 3.249,74
MERCADO HERRERA MARIA IBETTE	MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA OFICINA Y BAÑOS PRESIDENCIA	SERVICIO GENERAL	11/12/2019	F 1238	\$ 2.561,21
MERCADO HERRERA MARIA IBETTE	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD P.	SEGURIDAD PÚBLICA	18/12/2019	F-1246	\$ 3.306,99
MERCADO HERRERA MARIA IBETTE	LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA EN EL AUTOTRIO Y OFICINAS	EDUCACIÓN Y CULTURA	15/01/2020	F-1240	\$ 6.654,00
VAZQUEZ PELAYO GEORGINA DAMARIS	IMPRESIÓN Y COLOCACIÓN DE LONA Y VINILES PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO	SERVICIOS GENERALES	13/12/2019	MM-14063	\$ 6.303,18
MOTOACCES S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULAR PRIMER SERVICIO.	SEGURIDAD PÚBLICA	13/12/2019	438	\$ 8.260,00
	PATRULLAS C-026 C-027 C-028 C-029 C-030 C-031 Y C-032	SERVICIOS PÚBLICOS	27/11/2019	39CB401	\$ 2.627,40
MA. DE LA LUZ IBÁÑEZ SERRANO	MATERIAL PARA PINTAR EL PARQUE DE LA COLONIA SAN ISIDRO DE TECOMAN COL.	PRESIDENCIA MUNICIPAL	15/01/2020	615325	\$ 4.979,08
SURTIDORA DE FERRETTA Y MATERIALES S.A DE C.V.	MATERIAL PARA EL ÁREA DE PRENSA PARA EL TORNEO ALCUZAHUE 2019	OBRA PÚBLICA	04/12/2019	A 2722	\$ 8.352,00
REYNA CAZAREZ JOSÉ	MANTENIMIENTO DE PINTURA PARA VEHICULO MT-039 TOYOTA HILUX	SEGURIDAD PÚBLICA	05/12/2019	A 2666	\$ 3.844,00
REYNA CAZAREZ JOSÉ	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULAR AL MOBIL H-043	SEGURIDAD PÚBLICA	05/12/2019	A 2665	\$ 348,00
REYNA CAZAREZ JOSÉ	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULAR PARA LA UNIDAD H-038	SEGURIDAD PÚBLICA	05/12/2019	A 2679	\$ 5.336,00
REYNA CAZAREZ JOSÉ	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULAR (BOMBA GASOLINA)MOBIL H-047	OBRAS PÚBLICAS	10/12/2019	A 2726	\$ 4.471,80
REYNA CAZAREZ JOSÉ	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR MT-027	OBRAS PÚBLICAS	10/12/2019	A 2727	\$ 4.448,60
REYNA CAZAREZ JOSÉ	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR MT-035	PROTECCIÓN CIVIL	11/12/2019	A 2694	\$ 858,40
REYNA CAZAREZ JOSÉ	REPARACIÓN DEL SISTEMA DE LUCESPARA LA UNIDAD PC-026.	CONTROL PATRIMONIAL	12/12/2019	A 2703	\$ 5.887,00
REYNA CAZAREZ JOSÉ	MANTENIMIENTO VEHICULO A LA UNIDAD PC-001	OBRAS PÚBLICAS	18/12/2019	A 2767	\$ 3.201,60
REYNA CAZAREZ JOSÉ	AFINACIÓN MAYOR, EMPAQUE DE PUNTERIAS, TUVO BASTON DE AGUA PARA EL VEHICULO MT-029	OBRAS PÚBLICAS	18/12/2019	A 2734	\$ 4.495,00
REYNA CAZAREZ JOSÉ	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR PARA NISSAN MT-021	OBRAS PÚBLICAS	18/12/2019	A 2729	\$ 4.500,80
REYNA CAZAREZ JOSÉ	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR DE LA CAMIONETA NISSAN MT-005	OBRAS PÚBLICAS	18/12/2019	A 2733	\$ 4.454,40
REYNA CAZAREZ JOSÉ	AFINACIÓN MAYOR PARA EL VEHICULO NISSAN MT-022	OBRAS PÚBLICAS	18/12/2019	A 2732	\$ 4.466,00
REYNA CAZAREZ JOSÉ	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR PARA NISSAN MT-016	SEGURIDAD PÚBLICA	19/12/2019	A 2750	\$ 3.939,20
REYNA CAZAREZ JOSÉ	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULAR UNIDAD H-043	SEGURIDAD PÚBLICA	19/12/2019	A 2764	\$ 3.155,20
REYNA CAZAREZ JOSÉ	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULAR PATRULLA 18-71	SEGURIDAD PÚBLICA	19/12/2019	A 2770	\$ 488,00
REYNA CAZAREZ JOSÉ	CAMBIO DE RADIAADOR Y SISTEMA ELECTRONICO PATRULLA H-046	SEGURIDAD PÚBLICA	19/12/2019	A 2749	\$ 928,00
REYNA CAZAREZ JOSÉ	SERVICIO DE SISTEMA ENFRIAMIENTO UNIDAD H-043	SEGURIDAD PÚBLICA	19/12/2019	A 2763	\$ 4.988,00
REYNA CAZAREZ JOSÉ	REPARACIÓN DE RADIAADOR Y ELECTRONICO UNIDAD H-046	PROTECCIÓN CIVIL	19/12/2019	A 2769	\$ 2.618,59
REYNA CAZAREZ JOSÉ	SERVICIO ELECTRONICO UNIDAD PC-026	OBRAS PÚBLICAS	19/12/2019	A 2776	\$ 4.471,80
REYNA CAZAREZ JOSÉ	AFINACIÓN MAYOR NISSAN MT-027	CASA DE LA CULTURA	20/12/2019	A 2766	\$ 4.524,00
REYNA CAZAREZ JOSÉ	MANTENIMIENTO VEHICULAR CENSOR MAF Y CANDELER UNIDAD MT-006	OBRAS PÚBLICAS	20/12/2019	A 2777	\$ 4.471,80
REYNA CAZAREZ JOSÉ	MANTENIMIENTO VEHICULAR, UNIDAD MT-029	OBRAS PÚBLICAS	20/12/2019	A 2777	\$ 4.471,80



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN, COL.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 LISTADO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA OM-RM-011/2020C



PROVEEDOR	CONCEPTO	DIRECCIÓN	FECHA	Nº FACTURA	IMPORTE
RUELAS INFANTE GERARDO	RENTA TOLDO P/DIAS 19 Y 20 NOV INSTALADO DEBAJO DEL BALCON DE PRESIDENCIA	EDUCACIÓN Y CULTURA	27/11/2019	567	\$ 1,160.00
RUELAS INFANTE GERARDO	120 SILLAS DÍA 8 DIC EVENTO PASTORELAS CEDART	EDUCACIÓN Y CULTURA	29/11/2019	571	\$ 696.00
RUELAS INFANTE GERARDO	150 SILLAS DÍA 20-23 DIC FESTIVAL NAVIDEÑO JARDIN HIDALGO	EDUCACIÓN Y CULTURA	29/11/2019	570	\$ 3,480.00
RUELAS INFANTE GERARDO	120 SILLAS EVENTO DEL DÍA MUNDIAL DIABETES 14 NOV	SERVICIOS GENERALES	02/11/2019	581	\$ 696.00
RUELAS INFANTE GERARDO	100 SILLAS EVENTO SEMANA DE LA SALUD 22 OCTUBRE	SERVICIOS GENERALES	02/11/2019	578	\$ 560.00
RUELAS INFANTE GERARDO	RENTA MOBILIARIO POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DIAS 30 Y 03 DE DICIEMBRE	SERVICIOS GENERALES	04/12/2019	583	\$ 1,624.00
RUELAS INFANTE GERARDO	100 SILLAS ACOJINADAS PARA SORTEO DE SERVICIO MILITAR 10 DE NOVIEMBRE	SERVICIOS GENERALES	18/12/2019	588	\$ 580.00
RUELAS INFANTE GERARDO	RENTA DE MUEBLES PARA 1ER INFORME DE GOBIERNO PRESIDENTE	SERVICIOS GENERALES	18/12/2019	599	\$ 2,552.00
RUELAS INFANTE GERARDO	RENTA MOBILIARIO PARA LLEVAR ACABO LA FERIA PARA EMPODERAMIENTONINIAS Y MUJERES 25 OCT	SERVICIOS GENERALES	18/12/2019	605	\$ 1,334.00
RUELAS INFANTE GERARDO	RENTA MOBILIARIO PARA LLEVAR LA POSADA SEGURIDAD PÚBLICA DÍA 19 DICIEMBRE	SERVICIOS GENERALES	18/12/2019	602	\$ 5,394.00
RUELAS INFANTE GERARDO	RENTA DE MOBILIARIO POSADA SEGURIDAD PÚBLICA 18 DIC.	SEGURIDAD PÚBLICA	19/12/2019	609	\$ 6,873.00
PARRA FARIAS MARCO ANTONIO	2 DISCO DURO/ 4 MOUSE PARA EQUIPO COMPUTO PARA DIVERSAS DIRECCIONES	SISTEMAS	29/11/2019	5633	\$ 2,198.00
PARRA FARIAS MARCO ANTONIO	MOCHILA Y MOUSE PARA LAPTOP	CONTRALORIA	05/12/2019	5648	\$ 692.00
PARRA FARIAS MARCO ANTONIO	DISCO DURO EXTERNO PARA RESPALDAR INFORMACION DE LA DIRECCIÓN	COMUNICACIÓN SOCIAL	06/12/2019	5649	\$ 1,803.00
PARRA FARIAS MARCO ANTONIO	1 TONER LASER CARTINDEGE MARCA: BROHER MODELO: 8150DN	EDUCACIÓN Y CULTURA	10/12/2019	5652	\$ 696.00
PARRA FARIAS MARCO ANTONIO	TINTAS PARA IMPRESORA DIRECCIÓN DE FOMENTOS	FOMENTO ECONOMICO	20/12/2019	5687	\$ 1,078.00
PARRA FARIAS MARCO ANTONIO	DIFUSIÓN DE NOTAS INFORMATIVAS POR VIA INTERNET POLITICAS Y ALGO MÁS. MES DE DICIEMBRE	COMUNICACIÓN SOCIAL	18/12/2019	522	\$ 5,800.00
PARRA FARIAS MARCO ANTONIO	DIFUSIÓN DE NOTAS INFORMATIVAS POR VIA INTERNET POLITICAS Y ALGO MÁS. MES DE DICIEMBRE	COMUNICACIÓN SOCIAL	18/12/2019	FJ-216	\$ 5,800.00
MARTINEZ SANCHEZ JUVENAL	DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS POR VIA INTERNET POLITICAS Y ALGO MÁS. MES DE DICIEMBRE	COMUNICACIÓN SOCIAL	18/12/2019	F-343	\$ 5,800.00
ROSALES DE LA MORA LUIS ALBERTO	ALGO MÁS. MES DE DICIEMBRE	COMUNICACIÓN SOCIAL	18/12/2019	F-343	\$ 5,800.00
AGUIRRE FIGUEROA JAVIER	RENTA MOBILIARIO POSADA SEGURIDAD PÚBLICA 18 DIC	SEGURIDAD PÚBLICA	19/12/2019	69F6940	\$ 2,459.20
JARDIN HUSQVARNNA Y AGRICOLA DE COLIMA S.A	COMPRA DE BUJIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DESBROZADORAS Y MOTOSIERRA	PARQUES Y JARDINES	29/11/2019	TE22692	\$ 800.00
DE C.V.	CUERDA PARA MAQUINA S DESBROZADORAS PARA SU MANTENIMIENTO	PARQUES Y JARDINES	10/12/2019	TE 22796	\$ 2,900.00
JARDIN HUSQVARNNA Y AGRICOLA DE COLIMA S.A	COMPRA TRIMMER PARA LAS MAQUINAS DESBROZADORAS	PARQUES Y JARDINES	10/12/2019	TE 22790	\$ 5,750.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN, COL.
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 LISTADO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA OM-RM-011/2020



PROVEEDOR	CONCEPTO	DIRECCIÓN	FECHA	No. FACTURA	IMPORTE
SOLIS TRUJILLO IRENE	1 SELLO DE CANCELADO PARA EVENTOS	INGRESOS	03/11/2019	A 2381	\$ 324.80
SOLIS TRUJILLO IRENE	MEMORIA USB DE 8 GB, 16 GB, 32 GB PARA USO DE LA DIRECCIÓN	OBRAS PÚBLICAS	09/12/2019	A 2388	\$ 1,530.00
SOLIS TRUJILLO IRENE	CERA LIQUIDA PARA SELLO	TESORERIA MUNICIPAL	10/12/2019	A 2395	\$ 148.02
SOLIS TRUJILLO IRENE	COJIN PARA SELLO	OFICIALIA MAYOR	10/12/2019	A 2394	\$ 232.00
SOLIS TRUJILLO IRENE	SELLO FECHADOR MODELO 4724 Y UNA MEMORIA DE 32 GB	SERVICIOS PÚBLICOS	10/12/2019	A 2393	\$ 986.00
SOLIS TRUJILLO IRENE	MOUSE PARA COMPUTADORA	OFICIALIA MAYOR	11/12/2019	A 2401	\$ 440.80
SOLIS TRUJILLO IRENE	ALMOHADILLA, TINTA AZUL, SELLO DE MADERA PAR CONTRALORIA	CONTRALORIA	11/12/2019	A 2403	\$ 747.27
SOLIS TRUJILLO IRENE	MEMORIA USB DE 16 GB Y 32 GB PARA USO EN OFICIALIA MAYOR	OFICIALIA MAYOR	11/12/2019	A 2391	\$ 522.00
SOLIS TRUJILLO IRENE	ALMUHADILLA Y UNA TINTA DE CERA PARA USO DE RESISTRO CIVIL	OFICIALIA MAYOR	13/12/2019	A 2405	\$ 797.15

[Handwritten signatures and marks]