



OFICIALIA MAYOR
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
ORDENES DE COMPRA DEL 01/12/2009 AL 31/12/2009

60000 SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Linea:	Articulo:	Descripcion:	U. de Medida:	Cantidad:	Precio:	Monto:
DIAZ ASOMOZA (12412	18/12/2009	1	SE00016	RENTA DE 15 MESAS POR 168 DIAS PARA DIVERSOS EVENTOS DE L	SERVICIO	1	\$55,440.00	\$55,440.00
DIAZ ASOMOZA (12412	18/12/2009	2	SE00016	RENTA DE 150 SILLAS PLEGADIZAS POR 168 DIAS PARA DIVERSOS	SERVICIO	1	\$110,880.00	\$110,880.00
									\$166,320.00

60100 DIRECCION DE PRENSA

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Linea:	Articulo:	Descripcion:	U. de Medida:	Cantidad:	Precio:	Monto:
QUEZADA MONT	12367	01/12/2009	1	PA00107	TINTA TINTA PARA IMPRESORA DE DISEÑO HPQ2670A NEGRO	PIEZA	1	\$1,750.00	\$1,750.00
QUEZADA MONT	12367	01/12/2009	2	PA00107	TINTA TINTA P ARA IMPRESORA DE DISEÑO HP Q2671-A	PIEZA	1	\$1,750.00	\$1,750.00
QUEZADA MONT	12367	01/12/2009	3	PA00107	TINTA TINTA PARA IMPRESORA DE PRENSA HP 27	PIEZA	1	\$300.00	\$300.00
QUEZADA MONT	12368	01/12/2009	1	PA00107	TINTA TONER PARA IMPRESORA HP 45-A NEGRO	PIEZA	2	\$1,200.00	\$2,400.00
QUEZADA MONT	12368	01/12/2009	2	PA00107	TINTA TONER PARA IMPRESORA LASER HP Q2673-A	PIEZA	1	\$2,400.00	\$2,400.00
QUEZADA MONT	12368	01/12/2009	3	PA00107	TINTA TONER PARA IMPRESORA LASER NEGRO HP 92-A	PIEZA	1	\$1,200.00	\$1,200.00
QUEZADA MONT	12369	02/12/2009	1	PA00060	HOJAS PAPEL TAMAÑO CARTA C/500	CAJA	2	\$610.00	\$1,220.00
QUEZADA MONT	12369	02/12/2009	2	PA00052	FOLDERS FOLDERS MANILA TAMAÑO CARTA	CAJA	2	\$74.00	\$148.00
QUEZADA MONT	12369	02/12/2009	3	PA00133	LIMPIAPIZARRON LIQUIDO PARA LIMPIAR PIZARRON ACRILICO	PIEZA	2	\$79.00	\$158.00
QUEZADA MONT	12369	02/12/2009	4	PA00078	PILAS PILAS ENERGIAZER AAA	CAJA	1	\$439.00	\$439.00
QUEZADA MONT	12369	02/12/2009	5	PA00078	PILAS PILAS ENERGIAZER AA	CAJA	1	\$418.00	\$418.00
QUEZADA MONT	12369	02/12/2009	6	PA00043	DVD/R PAQUETE CON 100 DVD MARCA SONY	PAQUETE	4	\$658.00	\$2,632.00
QUEZADA MONT	12369	02/12/2009	7	PA00028	CD PAQUETES CON 100 CDS SONY	PAQUETE	2	\$445.00	\$890.00
QUEZADA MONT	12369	02/12/2009	8	PA00100	SOBRE SOBRES PARA CDS Y DVD COLOR BLANCO	CAJA	2	\$120.00	\$240.00
QUEZADA MONT	12369	02/12/2009	9	PA00085	PLUMAS PLUMAS DE GEL NEGRA RECTRACTIL	PIEZA	6	\$10.00	\$60.00
QUEZADA MONT	12369	02/12/2009	10	PA00050	EXACTO EXACTO CON NAVAJAS INCLUIDAS	PIEZA	1	\$34.00	\$34.00
QUEZADA MONT	12369	02/12/2009	11	PA00085	PLUMAS PLUMAS BIC NEGRAS	CAJA	2	\$20.00	\$40.00
QUEZADA MONT	12370	02/12/2009	1	PA00064	LIBRETA LIBRETA LEGAL AMARILLA PARA REPORTEAR	PIEZA	30	\$9.00	\$270.00
QUEZADA MONT	12370	02/12/2009	2	PA00078	PILAS PILAS ENERGIZER MAX AAA	CAJA	1	\$320.00	\$320.00
QUEZADA MONT	12370	02/12/2009	3	PA00078	PILAS PILAS ENERGIZER AA	CAJA	1	\$210.00	\$210.00
QUEZADA MONT	12370	02/12/2009	4	PA00027	CASSETTE MINI CASSETE DVC SONY HD 120 MIN	PAQUETE	4	\$580.00	\$2,320.00
QUEZADA MONT	12370	02/12/2009	5	PA00060	HOJAS 2 CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	CAJA	2	\$589.00	\$1,178.00
QUEZADA MONT	12370	02/12/2009	6	PA00060	HOJAS PAPEL PARA COPIADORA HP EXTRAOFICIO	PAQUETE	2	\$89.00	\$178.00
QUEZADA MONT	12370	02/12/2009	7	PA00028	CD CD-R	PIEZA	200	\$4.40	\$880.00
QUEZADA MONT	12370	02/12/2009	8	PA00043	DVD/R DVD-R	PIEZA	200	\$7.50	\$1,500.00
QUEZADA MONT	12370	02/12/2009	9	PA00038	CUADERNO CUADERNOS URMAN MEDIANOS	PIEZA	2	\$43.00	\$86.00
QUEZADA MONT	12370	02/12/2009	10	PA00078	PILAS PILAS AA C/24	CAJA	1	\$215.00	\$215.00
QUEZADA MONT	12370	02/12/2009	11	PA00038	CUADERNO CUADERNO URMAN GRUESOS	PIEZA	2	\$110.00	\$220.00
QUEZADA MONT	12370	02/12/2009	12	PA00049	ETIQUETAS ETIQUETAS PARA CDS STOMPERS	CAJA	2	\$284.00	\$568.00
QUEZADA MONT	12370	02/12/2009	13	PA00043	DVD/R DVD+R 74 X120 MIN	PIEZA	200	\$7.50	\$1,500.00
QUEZADA MONT	12370	02/12/2009	14	PA00085	PLUMAS PLUMON PUNTO MED COLOR NEGRO	PIEZA	2	\$83.00	\$166.00
QUEZADA MONT	12370	02/12/2009	15	PA00100	SOBRE SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO SOLAPA ENGOMADA 9ü	PIEZA	500	\$3.00	\$1,500.00
QUEZADA MONT	12370	02/12/2009	16	PA00017	CAJA CAJAS PARA DVD COLOR NEGRO (BLISTER)	PIEZA	500	\$10.00	\$5,000.00
QUEZADA MONT	12370	02/12/2009	17	PA00060	HOJAS HOJAS TAMAÑO CARTA C/5000 C/U BLANCAS	CAJA	3	\$589.00	\$1,767.00
QUEZADA MONT	12370	02/12/2009	18	PA00078	PILAS PILAS AA ENERGIZER MAX	CAJA	1	\$398.00	\$398.00
QUEZADA MONT	12370	02/12/2009	19	PA00017	CAJA CAJAS PARA DVD COLOR NEGRO SENCILLA	PIEZA	100	\$10.00	\$1,000.00
QUEZADA MONT	12370	02/12/2009	20	PA00049	ETIQUETAS ETIQUETAS STOMPERS PARA CD CAJA CON 100	CAJA	1	\$348.00	\$348.00
									\$35,703.00

90000	TESORERIA MUNICIPAL									
	Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Linea:	Articulo:	Descripcion:	U. de Medida:	Cantidad:	Precio:	Monto:
	MARTINEZ BOIS	12407	14/12/2009	12	LI00014	COLORO	GALON	16	\$18.00	\$288.00
										\$288.00
90100	DIRECCION DE INGRESOS									
	Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Linea:	Articulo:	Descripcion:	U. de Medida:	Cantidad:	Precio:	Monto:
	MARTINEZ BOIS	12407	14/12/2009	2	LI00030	JABON 10 BOLSAS DE JABON EN [POLVO	SACO	10	\$154.00	\$1,540.00
	MARTINEZ BOIS	12407	14/12/2009	3	LI00043	PINOL 08 GALONES DE PINOL	GALON	8	\$32.00	\$256.00
	MARTINEZ BOIS	12407	14/12/2009	7	LI00040	PAPEL 16 ROLLOS DE PAPEL CANELA	PIEZA	16	\$26.00	\$416.00
	NEAVE LUIS ALE	12408	14/12/2009	4	LI00026	FRANELA 03 METROS DE FRANELA	METRO	3	\$8.80	\$26.40
	NEAVE LUIS ALE	12408	14/12/2009	5	LI00004	AROMATIZANTE 06 BOTES DE AROMATIZANTE	GALON	6	\$46.00	\$276.00
	NEAVE LUIS ALE	12408	14/12/2009	6	LI00040	PAPEL 04 CAJAS DE PAPEL SANITARIO JUMBO	CAJA	4	\$225.50	\$902.00
	NEAVE LUIS ALE	12408	14/12/2009	8	LI00028	GUANTES 04 PARES DE GUANTES TAMAÑO MEDIANO	PAR	4	\$8.25	\$33.00
	NEAVE LUIS ALE	12408	14/12/2009	9	LI00030	JABON 02 GALONES DE JABON P/ DESPACHADOR	GALON	2	\$47.30	\$94.60
	NEAVE LUIS ALE	12408	14/12/2009	10	LI00035	LIMPIADOR 08 LITROS DE LIMPIADOR DE AMONIA	LITRO	8	\$17.00	\$136.00
	NEAVE LUIS ALE	12408	14/12/2009	11	LI00035	LIMPIADOR 05 SPRAY PLEDGE SPRAY	PIEZA	5	\$49.00	\$245.00
	QUEZADA MONT	12377	03/12/2009	1	PA00060	HOJAS TAMAÑO CARTA, CAJA CON 10 PAQUETES	CAJA	20	\$590.00	\$11,800.00
	QUEZADA MONT	12377	03/12/2009	2	PA00066	LIGA MARCA AGUILA	CAJA	30	\$22.00	\$660.00
	QUEZADA MONT	12377	03/12/2009	3	PA00056	GRAPAS STANDARD	CAJA	10	\$11.00	\$110.00
	QUEZADA MONT	12377	03/12/2009	4	PA00085	PLUMAS COLOR AZUL, PUNTO MEDIANO, MARCA BIC	CAJA	1	\$28.00	\$28.00
	QUEZADA MONT	12377	03/12/2009	5	PA00085	PLUMAS COLOR NEGRO, PUNTO MEDIANO, MARCA BIC	CAJA	1	\$28.00	\$28.00
	QUEZADA MONT	12377	03/12/2009	6	PA00062	LAPIZ MARCA MIRADO # 2	CAJA	1	\$400.00	\$400.00
	QUEZADA MONT	12381	04/12/2009	1	CO00176	TONER PARA IMPRESORA LASER JET 9050DN HP C8543X	PIEZA	10	\$4,275.00	\$42,750.00
										\$59,701.00
90200	DIRECCION DE EGRESOS									
	Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Linea:	Articulo:	Descripcion:	U. de Medida:	Cantidad:	Precio:	Monto:
	DELGADO PORT	12400	08/12/2009	1	CP00002	PERSIANAS DE ROLLO	PIEZA	2	\$3,025.00	\$6,050.00
	DELGADO PORT	12400	08/12/2009	2	CP00002	PERSIANAS DE ALUMINIO	PIEZA	2	\$605.00	\$1,210.00
										\$7,260.00
110000	OFICIALIA MAYOR									
	Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Linea:	Articulo:	Descripcion:	U. de Medida:	Cantidad:	Precio:	Monto:
	CHEW CANTU AL	12378	04/12/2009	2	SE00017	SERVICIO DE COMIDA PARA PERSONAL (15 PERSONAS) POR 10 DI	SERVICIO	1	\$11,055.00	\$11,055.00
	CHEW CANTU AL	12379	04/12/2009	1	SE00017	SERVICIO DE COMIDA CASERA PARA 60 PERSONAS POR 5 DIAS QU	SERVICIO	1	\$17,325.00	\$17,325.00
	CHEW CANTU AL	12379	04/12/2009	2	SE00017	SERVICIO DE COMIDA CASERA PARA 70 PERSONAS POR 10 DIAS QI	SERVICIO	1	\$37,345.00	\$37,345.00
										\$65,725.00
120000	DIR. GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROT. CIUDADANA									
	Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Linea:	Articulo:	Descripcion:	U. de Medida:	Cantidad:	Precio:	Monto:
	RADIO REFRIGE	12380	04/12/2009	1	SE00017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 2 UNIDADES PAQUETE DE 5 TONE	SERVICIO	1	\$2,904.00	\$2,904.00
	JUAREZ COMPU	12373	02/12/2009	1	EC00113	EQUIPO DE COMPUTO DELL VOSTRO 420, PROCESADOR CORE 2 DI	PIEZA	2	\$10,439.00	\$20,878.00
	JUAREZ COMPU	12373	02/12/2009	2	EC00053	IMPRESORA HP LASERJET P2035N, PC2462A	PIEZA	1	\$4,275.90	\$4,275.90
	JUAREZ COMPU	12382	04/12/2009	1	EC00048	FUSOR PARA IMPRESORA HP 1200	PIEZA	1	\$1,859.00	\$1,859.00
	QUEZADA ZUBIA	12403	09/12/2009	1	SE00017	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE 5 CALEFACCIONES CC	SERVICIO	5	\$1,650.00	\$8,250.00
	QUEZADA ZUBIA	12403	09/12/2009	2	SE00018	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR EN CALEFACCION DAÑADA	SERVICIO	1	\$2,200.00	\$2,200.00
										\$40,366.90
120600	DISTRITO BABICORA									
	Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Linea:	Articulo:	Descripcion:	U. de Medida:	Cantidad:	Precio:	Monto:
	QUEZADA ZUBIA	12399	08/12/2009	2	SE00018	SUMINISTRO DE INSTALACION DE MARCO DE ALUMINIO DE 3" EN M	SERVICIO	2	\$3,300.00	\$6,600.00
	LEAL ZUÑIGA OS	12398	04/12/2009	1	BG00010	GUION EN TELA DE PAÑO MEDIDA 60 X 60 CM. CON ASTA DE MADEF	PIEZA	15	\$1,200.00	\$18,000.00
										\$24,600.00
150000	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL									
	Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Linea:	Articulo:	Descripcion:	U. de Medida:	Cantidad:	Precio:	Monto:
	COMBOPACK S I	12375	03/12/2009	1	CC00001	COBIJAS MEXICANA STANDAR	PIEZA	7725	\$69.90	\$539,977.50
										\$539,977.50
160000	DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA									
	Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Linea:	Articulo:	Descripcion:	U. de Medida:	Cantidad:	Precio:	Monto:

JUAREZ COMPU	12371	02/12/2009	1	EC00053	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1319F MFP	PIEZA	1	\$3,861.00	\$3,861.00
JUAREZ COMPU	12371	02/12/2009	2	EC00078	PROYECTOR INFOCUS MODELO X6, 2000 LUMENS, 4.5 LBS.	PIEZA	2	\$7,507.50	\$15,015.00
JUAREZ COMPU	12411	17/12/2009	4	EC00084	REGULADOR DE VOLTAJE SOLABASIC MICROVOLT-INET 1000 VA/75	PIEZA	3	\$368.50	\$1,105.50
JUAREZ COMPU	12411	17/12/2009	5	EC00013	CABLE RJ45 PARA INSTALACIONES DEL AUDITORIO BENITO JUAREZ	METRO	45	\$3.69	\$166.05
JUAREZ COMPU	12411	17/12/2009	6	EC00024	CONECTORES RJ45 PARA INSTALACIONES DEL AUDITORIO BENITO	PAQUETE	8	\$4.43	\$35.44
MONSA SISTEMAS	12372	02/12/2009	3	EC00113	EQUIPO DE COMPUTO DELL VOSTRO 1510, PROCESADOR CORE 2 I	PIEZA	2	\$713.90	\$18,361.51
MONSA SISTEMAS	12372	02/12/2009	4	EC00022	COMPUTADORA DELL VOSTRO 220, PROCESADOR CORE 2 DUO DE	PIEZA	8	\$841.50	\$86,573.52
									\$125,118.02

170000 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Linea:	Articulo:	Descripcion:	U. de Medida:	Cantidad:	Precio:	Monto:
IDEA JARDIN, S./	12405	11/12/2009	1	PO00026	SERVICIOS SISTEMA DE RIEGO: REABILITACION DE LOS SISTEMAS	SERVICIO	1	\$71,392.75	\$71,392.75
IDEA JARDIN, S./	12405	11/12/2009	2	PO00026	SERVICIOS SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE REBO	SERVICIO	1	\$41,250.00	\$41,250.00
IDEA JARDIN, S./	12405	11/12/2009	3	PO00026	SERVICIOS REPOSICION DE ARCILLA MEZCLA POLVILLO ROJO COM	SERVICIO	1	\$35,090.00	\$35,090.00
IDEA JARDIN, S./	12406	11/12/2009	1	PO00004	PASTO AREAS DE PASTO: AFINE Y NIVELACION DE TERRENO, EMP	PIEZA	9985	\$4.95	\$49,425.75
IDEA JARDIN, S./	12406	11/12/2009	2	PO00004	PASTO APLICACION DE ESTIERCOL BOVINO CRIBADO Y FERTILIZAC	METRO CUADRADO	9985	\$2.15	\$21,467.75
PEREZ MEDINA ,	12374	02/12/2009	1	FN00041	POSTER POSTER FULL COLOR/MED (45X30)CMS	PIEZA	500	\$14.30	\$7,150.00
PEREZ MEDINA ,	12374	02/12/2009	2	FN00071	IMPRESOS FLYER,S 1/2 CARTA FULL COLOR	UNIDAD	1000	\$1.65	\$1,650.00
PEREZ MEDINA ,	12374	02/12/2009	3	FN00065	LONA LONA FULL COLOR/MED (4X2) MTS.	PIEZA	5	\$1,056.00	\$5,280.00
PEREZ MEDINA ,	12374	02/12/2009	4	FN00056	VOLANTES VOLANTE FULL COLOR 1/2 CARTA AMBOS LADOS	MILLARES	2000	\$4.95	\$9,900.00
									\$242,606.25

210000 COORDINACION DE DIRECCIONES

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Linea:	Articulo:	Descripcion:	U. de Medida:	Cantidad:	Precio:	Monto:
COMERCIALIZAC	12383	04/12/2009	1	ES00058	EQUIPO SISTEMA DE ALARMA QUE CONTARA CON LAS SIGUIENTES	PAQUETE	1	\$13,750.00	\$13,750.00
COMERCIALIZAC	12384	04/12/2009	2	ES00058	EQUIPO SISTEMA DE ALARMA QUE CONTARA CON LAS SIGUIENTES	PAQUETE	1	\$13,101.00	\$13,101.00
COMERCIALIZAC	12385	04/12/2009	3	ES00058	EQUIPO SISTEMA DE ALARMA QUE CONTARA CON LAS SIGUIENTES	PAQUETE	1	\$13,970.00	\$13,970.00
COMERCIALIZAC	12386	04/12/2009	4	ES00058	EQUIPO SISTEMA DE ALARMA QUE CONTARA CON LAS SIGUIENTES	PAQUETE	1	\$12,760.00	\$12,760.00
COMERCIALIZAC	12388	04/12/2009	5	ES00058	EQUIPO SISTEMA DE ALARMA QUE CONTARA CON LAS SIGUIENTES	PAQUETE	1	\$12,980.00	\$12,980.00
COMERCIALIZAC	12389	04/12/2009	7	ES00058	EQUIPO SISTEMA DE ALARMA QUE CONTARA CON LAS SIGUIENTES	PAQUETE	1	\$13,200.00	\$13,200.00
COMERCIALIZAC	12390	04/12/2009	8	ES00058	EQUIPO SISTEMA DE ALARMA QUE CONTARA CON LAS SIGUIENTES	PAQUETE	1	\$11,880.00	\$11,880.00
COMERCIALIZAC	12391	04/12/2009	9	ES00058	EQUIPO SISTEMA DE ALARMA QUE CONTARA CON LAS SIGUIENTES	PAQUETE	1	\$12,100.00	\$12,100.00
COMERCIALIZAC	12392	04/12/2009	10	ES00058	EQUIPO SISTEMA DE ALARMA QUE CONTARA CON LAS SIGUIENTES	PAQUETE	1	\$12,023.00	\$12,023.00
COMERCIALIZAC	12393	04/12/2009	11	ES00058	EQUIPO SISTEMA DE ALARMA QUE CONTARA CON LAS SIGUIENTES	PAQUETE	1	\$12,155.00	\$12,155.00
COMERCIALIZAC	12394	04/12/2009	12	ES00058	EQUIPO SISTEMA DE ALARMA QUE CONTARA CON LAS SIGUIENTES	PAQUETE	1	\$11,715.00	\$11,715.00
COMERCIALIZAC	12396	04/12/2009	13	ES00058	EQUIPO SISTEMA DE ALARMA QUE CONTARA CON LAS SIGUIENTES	PAQUETE	1	\$12,320.00	\$12,320.00
COMERCIALIZAC	12397	04/12/2009	14	ES00058	EQUIPO SISTEMA DE ALARMA QUE CONTARA CON LAS SIGUIENTES	PAQUETE	1	\$11,990.00	\$11,990.00
									\$163,944.00

290000 GASTOS A NIVEL GOBIERNO

Proveedor:	O. C.:	Fecha O. C.:	Linea:	Articulo:	Descripcion:	U. de Medida:	Cantidad:	Precio:	Monto:
RECREATIVOS P	12404	10/12/2009	7	SE00017	SERVICIO PARA EVENTO QUE INCLUYE: 30 GUARDIAS, 8 PERSONAS	SERVICIO	1	\$164,661.20	\$164,661.20
PIROTECNIA DEL	12376	03/12/2009	1	SE00018	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOL NAVIDEÑO EN EL EDIFICIO	SERVICIO	1	\$200,000.00	\$200,000.00
PIROTECNIA DEL	12401	08/12/2009	1	SE00018	SUMINISTRO E INSTALACION DE DECORACION NAVIDEÑA QUE INCL	SERVICIO	1	\$228,000.00	\$228,000.00
PIROTECNIA DEL	12402	08/12/2009	1	SE00018	SUMINISTRO DE ARBOL NAVIDEÑO EN PARQUE CENTRAL CON MED	SERVICIO	1	\$421,999.99	\$421,999.99
PIROTECNIA DEL	12414	22/12/2009	2	SE00018	SUMINISTRO DE DECORACION CON MOTIVOS NAVIDEÑOS EN GIMN.	SERVICIO	1	\$260,700.00	\$260,700.00

105 <-Total registros

Total -> \$2,746,970.86