

CONSECUTIVO ORDENES DE COMPRA ORDINARIAS DEL AÑO 2011

Fecha	N° Orden de Compra	Proveedor	Rubro	Descripción General	Total Neto
06/01/2011	EGA/001/2011	MOCASA SA DE CV	SERVICIOS	RENTA DE MONTACARGAS PARA 7 EVENTOS	\$14,210.00
12/01/2011	AMO/002/2011	SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	LIMPIEZA	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA MES DE ENERO 2011	\$20,728.48
13/01/2011	AMO/003/2011	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS / LOS PINOS	EST. Y MANUFACT.	2 BOMBA SUMERGIBLE POMPCO MODEL ST.20	\$8,900.01
13/01/2011	MGVS/004/2011	OFIMEDIA PAPELERÍA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V.	PAPELERÍA	PAPELERÍA PARA STOCK	\$21,387.55
13/01/2011	MGVS/005/2011	ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V.	PAPELERÍA	PAPELERÍA PARA STOCK	\$4,583.98
14/01/2011	AGAI/006/2011	MARIO ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ	IMPRESIÓN	IMPRESIÓN DE HOJAS MONARCH Y TARJETAS DE PRESENTACIÓN	\$2,227.20
18/01/2011	AMO/007/2011	NUEVA FERRETERIA MARTINEZ	MATERIAL ELECTRICO	ACRILICO, PLACA, CONTACTO, BALASTROS	\$8,347.00
18/01/2011	AMO/008/2011	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS / LOS PINOS	MATERIAL ELECTRICO	CABLE ELECTRICO, VARILLA TIERRA	\$6,101.01
19/01/2011	LDM/009/2011	DISEÑOS DE CARTON S.A. DE C.V.	PAPELERÍA	200 CAJAS PARA AECHEVO MUERTO "A"	\$2,900.00
19/01/2011	LDM/010/2011	DISEÑOS DE CARTON S.A. DE C.V.	PAPELERÍA	100 CAJAS PARA AECHEVO MUERTO "A"	\$1,450.00
19/01/2011	AMO/011/2011	MARIA CRISTINA LOPEZ MORALES	HARDWARE	1 DISCO DURO SEAGATE, 1TB, SATA MOD. BARRACUDA	\$1,100.00
19/01/2011	MGVS/012/2011	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS / LOS PINOS	EST. Y MANUFACT.	TRAMO DE PVC CEDULA 40, VALVULVA BOLA TEE SENCILLA, CODO, COPLE, PEGAMENTO, LIMPIADOR, ADAPTADOR HERMBRA Y MAHO.	\$1,428.95
19/01/2011	MGVS/013/2011	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS / LOS PINOS	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	LAVABO DE PORCELANA, LLAVE INDIVIDUAL, FLUXOMETRO, INODORO	\$16,441.99
19/01/2011	MGVS/014/2011	EL SURTIDOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	COLOR PARA CEMENTO MARCA PERDURA, ADITIVO ACRÍLICO	\$1,853.88
21/01/2011	AMO/015/2011	JOSE DE JESUS ROCHA OROZCO	EST. Y MANUFACT.	VIDRIO 1.93 X 1.55 INSTALADO A 7 MTS. ALTURA EN CEMAM	\$1,750.00
21/01/2011	EGA/016/2011	OFIMEDIA PAPELERIA SA DE CV	PAPELERÍA	PINTARRON BLANCO 1.20 X 1.80	\$595.66
21/01/2011	AGAI/017/2011	PANIFICADORA DE LA TORRE JR	PANIFICADORAS	COMPRA DE ROSCAS PARA EVENTO "ROSCA DE REYES 2011"	\$5,775.00
21/01/2011	AGAI/018/2011	EVERARDO GALVAN QUESADA	IMPRESION	HOJAS DE PAPEL PERSONALIZADAS	\$636.84
21/01/2011	AGAI/019/2011	TAMALES LA CANDELARIA	BANQUETES Y EVENTOS	TAMALES PARA EL EVENTO DEL DÍA DE LA CANDELARIA	\$7,435.60
21/01/2011	MGVS/020/2011	ELECTROMEDICINA DE JALISCO S.A. DE C.V.	SERVICIOS	REPARACIÓN DE EQUIPO ODONTOLÓGICO (PIEZA DE MANO)	\$394.40
21/01/2011	AGA/021/2011	ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V.	PAPELERÍA	PAPELERIA DE STOOK	\$23,606.65
24/01/2011	AMO/022/2011	MARIO ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ	SELLOS	SELLOS TRODAT, AREA LABORAL, JURIDICA Y TRANSPARENCIA	\$1,392.00
24/01/2011	AMO/023/2011	REFACCIONARIA ROGELIO, S.A.	LUBRICANTES	LUBRICANTES AUTOMOTRICES, LIQ. FRENOS, ANTICONGELANTE,	\$4,725.79
24/01/2011	AGAI/024/11	DEPORTES CABRERA	UNIFORMES	CONJUNTO DE UNIFORMES PARA CACHIBOL	\$4,593.60
24/01/2011	AGAI/025/11	MARISOL QUIROZ ALVAREZ	LIMPIEZA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	\$5,463.95
24/01/2011	AGAI/026/11	JULIO BERNI SILVA	LIMPIEZA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	\$19,184.69
24/01/2011	MGVS/027/2011	GE ADRECSA S. DE R.L. DE C.V.	FERRETERÍA	COPLE DE PVC, SAPO PARA TANQUE, CESPOL DE PVC, MEZCLADORA PARA FREGADERO, MONOMANDO, CONTRACANASTA	\$5,814.50
28/01/2011	MGVS/028/2011	OMNIBUS GUADALAJARA IXTLAHUACAN DEL RIO TREJOS S.A. DE C.V.	SERVICIOS	APOYO ECONÓMICO PARA RENTA DE UN AUTOBUS	\$1,500.00
28/01/2011	AGAI/029/2011	EKAR DE GAS	ELECTRODOMESTICOS	REFRIGERADOR 17 PIES CUBICOS AUTOMATICO	\$4,819.80
31/01/2011	MGVS/030/2011	AGRICOLA DASAM S.A. DE C.V.	SEMILLAS	SEMILLAS PARA LOS HUERTOS FAMILIARES (CILANTRO MARROQUI, ACELGAS, RABANO, JITOMATE TOMATE, ZANAHORIA, LECHUGA, CEBOLLA, CALABACITA).	\$9,604.00
08/02/2011	MGVS/031/2011	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	MATERIAL DIDACTICO	AROS HULA HULA GRANDES Y CHICOS Y PELOTAS CHICAS	\$542.00
08/02/2011	MGVS/032/2011	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	MATERIAL DIDACTICO	PELOTAS PILATES DE 55 CMS	\$719.20
08/02/2011	MGVS/033/2011	MARIA DEL CARMEN SOLORZANO ESQUEDA	MATERIAL DIDACTICO	COLCHONETAS PARA AUTISMO	\$974.40
09/02/2011	AMO/034/2011	MIGUEL ANGEL AGUILAR	MTTO. MOB. Y EQUIPO	REPARACIÓN DE EQUIPO ODONTOLÓGICO (HORNO P/DESENCERAR)	\$2,088.00
11/02/2011	AMO/035/2011	METALICOS RUIZ	TELECOMUNICACIONES	7 APARATOS TELEFONICOS KXTS 550	\$2,100.00

**CONSECUTIVO ORDENES DE COMPRA ORDINARIAS DEL AÑO 2011**

Fecha	N° Orden de Compra	Proveedor	Rubro	Descripción General	Total Neto
11/02/2011	AMO/036/2011	MAGNO DENTAL SA DE CV	MATERIAL ODONTOLÓGICO	JGO. EXPLORACION, TIRAPUENTE, ESPATULAS, JERINGA CARPULE, BRUÑIDORES, MICROMOTOR	\$5,403.00
11/02/2011	AMO/037/211	ELECTROMEDICINA DE JALISCO S.A. DE C.V.	MATERIAL ODONTOLÓGICO	PIEZA DE MANO, PINZA PICO PAJARO, CURETA, LIMA, TIJERAS, LENTES	\$3,498.72
11/02/2011	AMO/038/2011	CMAPRO	IMPRESIÓN SERIGRAFIA	COMPRA DE PLAYERAS Y PULSERAS IMPRESAS	\$3,412.72
11/02/2011	AGAI/038-A/2011	DULCES DE JALISCO	ABARROTÉS	COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD	\$1,968.29
14/02/2011	AGAI/039/2011	EKAR DE GAS	ELECTRODOMESTICOS	COMPRA DE 2 LAVADORAS FALTANTES DE LOS REGALOS DE LA POSADA	\$6,211.17
14/02/2011	AGAI/040/2011	SERVICIOS PRECIADO	ELECTRODOMESTICOS	ESTUFA MARCA IEM 30" CUBIERTA SELLADO ANTIESCURRIMIENTO	\$2,436.00
14/02/2011	MGVS/041/2011	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	REDONDO SOLIDO, TUBULAR. SOLERA BARRENADA, TAQUETE EXPANSIVO, SOLDADURA	\$11,926.89
14/02/2011	AMO/042/2011	CARLOS NAFARRATE, S. A.	EQUIPO MEDICO	OTOSCOPIO Y ACCESORIOS	\$6,589.02
14/02/2011	AMO/043/2011	CARLOS NAFARRATE, S. A.	EQUIPO MEDICO	3 ESTETOSCOPIO Y 3 ESFIGMOBAUMANOMETRO	\$7,058.69
14/02/2011	MGVS/044/2011	RUPERTO FLORENTINO CORNEJO A.	SERVICIOS	REPARACIÓN DE REFRIGERADOR BLANCO DOS PUERTAS MAGIC CHEFF.	\$1,200.00
15/02/2011	EGA/045/2011	OFFICE DEPOT	PAPELERÍA	TRITURADORA DE PAPEL FELLOWES P 70 CM	\$1,159.00
15/02/2011	EGA/046/2011	OFFICE DEPOT	PAPELERÍA	TRITURADORA DE PAPEL FELLOWES P 70 CM	\$1,159.00
15/02/2011	EGA/047/2011	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS / LOS PINOS	FERRETERÍA	MATERIAL ELECTRICO STOCK	\$4,512.74
15/02/2011	EGA/048/2011	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS / LOS PINOS	FERRETERÍA	8 SOPLETES	\$1,120.00
15/02/2011	EGA/049/2011	GE ADRECSA S. DE R.L. DE C.V.	FERRETERÍA	2 CARRETES DE CABLE PARA ALARMA	\$4,245.60
17/02/2011	MGVS/050/2011	DISEÑOS DE CARTON S.A. DE C.V.	PAPELERÍA	1000 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO "AA" 40	\$9,280.00
18/02/2011	AMO/051/2011	COMPAÑIA INSTITUCIONAL DE MUEBLES DE ACERO, S.A. DE C.V.	PATRIMONIO	COMPRA DE UN HORNO DE 2 GAVETAS, CON VALVULA DE CONTROL	\$5,864.54
18/02/2011	MGVS/052/2011	D'ACRILICO GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	MOBILIARIO	URNA DE ACRILICO	\$1,798.00
21/02/2011	AGAI/053/11	TINTORERIA PATRIA	SERVICIOS	LAVADO DE MANTELES Y PAÑOS	\$700.00
22/02/2011	MGVS/054/2011	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS / LOS PINOS	FERRETERÍA	LLAVE STILSON, PINZAS MECANICAS, LLAVE PERICA, ESCALERA DE EXTENCIÓN	\$2,002.00
22/02/2011	MGVS/055/2011	PROCOMEX GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FERRETERÍA	PINTURA COLOR AMARILLO BASICO Y ROJO BASICO	\$3,554.75
22/02/2011	AGAI/056/2011	GRUPO COMERCIAL GELEM S.A.	ELECTRODOMESTICOS	COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA	\$1,736.00
22/02/2011	AGAI/057/2011	SERVICIOS PRECIADO S.A.	ELECTRODOMESTICOS	LICUADORA 1 VELOCIDAD MOTOR DE 500 VOLTS	\$1,119.40
22/02/2011	AGAI/058/2011	SERVICIOS PRECIADO S.A.	ELECTRODOMESTICOS	LICUADORA CLASICA 1 VELOCIDAD	\$736.00
22/02/2011	AGAI/059/2011	SERVICIOS PRECIADO S.A.	ELECTRODOMESTICOS	2 GRABADORAS	\$1,440.72
22/02/2011	AGAI/060/2011	SERVICIOS PRECIADO S.A.	ELECTRODOMESTICOS	LICUADORA 3 VELOCIDADES	\$352.64
22/02/2011	AGAI/061/2011	SERVICIOS PRECIADO S.A.	ELECTRODOMESTICOS	LICUADORA 10 VELOCIDADES	\$371.20
23/02/2011	MGVS/062/2011	PINTURAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	FERRETERÍA	50 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE COLOR TERRACOTA	\$23,780.00
23/02/2011	MGVS/063/2011	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS / LOS PINOS	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	BROCHA DE DIFERENTES PULGADAS, RODILLO LANUDO, TAQUETE DE PLASTICO, CINTA AISLANTE, CINTA TEFLÓN ETC.	\$6,743.55
23/02/2011	MGVS/064/2011	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS / LOS PINOS	EST. Y MANUFACT.	LLAVE ANGULAR, EMPAQUE ESPONJOSO, EMPAQUE PARA CONTRA CANASTA, CUELLO DE CRA, CERRADURAS, SOGA DE PLASTICO	\$6,423.27
23/02/2011	MGVS/065/2011	AGROSERVICIOS NACIONALES SAPI DE C.V.	PLAGUICIDAS, ABONO, FERT.	INSECTICIDA BIOTHRINE DE BAYER, MAXFORCE GEL DE BAYER	\$22,596.80
23/02/2011	AMO/066/2011	MULTIFORMAS Y SISTEMAS, S.A.	IMPRESA	IMPRESIN DE 12000 JGOS. RECIBOS DE NOMINA	\$5,568.00
23/02/2011	AMO/067/2001	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE	INSTRUMENTAL MEDICO	ESTETOSCOPIO, TORUNDERO, ESFIGMOBAUMANOMETRO, TERMOMETRO	\$1,187.35
23/02/2011	AMO/068/2011	ELECTROMEDICINA DE JALISCO S.A. DE C.V.	INSTRUMENTAL MEDICO	ESTETOSCOPIO	\$50.57
23/02/2011	AMO/069/2011	ELECTROMEDICINA DE JALISCO S.A. DE C.V.	INSTRUMENTAL MEDICO	CHERLON	\$1,827.00

CONSECUTIVO ORDENES DE COMPRA ORDINARIAS DEL AÑO 2011

Fecha	N° Orden de Compra	Proveedor	Rubro	Descripción General	Total Neto
23/02/2011	AMO/070/2011	ELECTROMEDICINA DE JALISCO S.A. DE C.V.	INSTRUMENTAL MEDICO	EQUIPO MEDICO	\$1,125.49
23/02/2011	AMO/071/2011	HORTENCIA MARQUEZ FONG	MATERIAL ODONTOLOGICO	PIEDRA, YESO ACRILICO, TOPICAINA, VASELINA, VENDAS, YESO PIEDRA	\$5,555.84
24/02/2011	AMO/072/2011	MARIO ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ	IMPRENTA	200 RECIBOS PAPEL SEGURIDAD DONATIVO	\$672.80
24/02/2011	MGVS/073/2011	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS / LOS PINOS	FERRETERÍA	FOCO AHORRADOR, CONTACTO DUPLEX, LAMPARA FLUORECENTE, CABLE POT, ADAPTADOR TIERRA.	\$7,474.97
24/02/2011	AMO/074/2011	HORTENCIA MARQUEZ FONG	MATERIAL ODONTOLOGICO	GASAS, COFIA, HOJAS BISTURI, INVETIMENTO, JERINGA ESTERIL, KRIT ANTISEPTICO, LANCETAS DESINFECTANTE, MICROCYN, MONOMERO	\$3,670.93
24/02/2011	MGVS/075/2011	ABASTECEDORA LUMEN S.A. DE C.V.	PAPELERÍA	PAPEL OPALINA, CARTULINA OPALINA, PEGAMENTO EN AEROSOL, PUNTILLAS.	\$929.22
24/02/2011	AMO/076/2011	HORTENCIA MARQUEZ FONG	MATERIAL ODONTOLOGICO	ABATELenguas, ACEITE ALMENDRAS, ACRILICO TERMOCURABLE, ANESTESICO, ARTICULADORES, BENZAL, CALENDULA	\$2,935.32
25/02/2011	AMO/077/2011	HORTENCIA MARQUEZ FONG	MATERIAL ODONTOLOGICO	CAMPOS DESECHABLES, SEMENTO IONOMERO, CINTA MICROPOR, FENOL, FLAMA DE CARBURO, FRESONES PUNTA DE FLAMA	\$4,296.30
25/02/2011	AMO/078/2011	MARISOL QUIROZ ALVAREZ	LIMPIEZA	PAPEL HIGIENICO, JABON DE TOCADOR, JABON EN POLVO, PASTILLA DESODORANTE, TRAPEADOR DE HILASA, LIMPIADOR DE HORNOS	\$22,954.81
25/02/2011	MGVS/079/2011	ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V.	PAPELERÍA	HOJAS BLANCAS, MARCADOR PARA PINTARRÓN, CLIPS, PLUMAS BIC, ETC.	\$19,128.75
25/02/2011	MGVS/080/2011	TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.	PAPELERÍA	CLIPS, SACAPUNTAS DE PLÁSTICO, CUADERNO PROFESIONAL DE RAYA, PAPEL CONTAC, CINCHETAS, CALCULADORAS ETC.	\$4,100.92
28/02/2011	AMO/081/2011	OSCAR R. CORDOVA	MATERIAL MEDICO	VENDAS, GASAS, ISODINE, BOLSA AMARILLA, TIJERA BOTON, TERMOMETRO	\$505.62
28/02/2011	AMO/082/2011	ELECTROMEDICINA DE JALISCO S.A. DE C.V.	MATERIAL MEDICO	BOLSA AMARILLA, PINZA SACA CEJA	\$321.77
28/02/2011	AMO/083/2011	IMAZ GRAFICOS, S.A. DE C.V.	IMPRESION	LONA 4 X 3	\$696.00
28/02/2011	EGA/084/2011	MAS FERRETERA	FERRETERÍA	STOCK SERV. GRALES	
28/02/2011	AMO/085/2011	HORTENCIA MARQUEZ FONG	MATERIAL ODONTOLOGICO	YESO TIPO PIEDRA	\$305.00
28/02/2011	AMO/86/2011	ELECTROMEDICINA DE JALISCO S.A. DE C.V.	MATERIAL MEDICO	TOPICAINA, VENDAS, VASELINA, BOLSAS DE YESO, VITACILINA	\$1,028.82
28/02/2011	AMO/87/2011	MARISOL QUIROZ ALVAREZ	LIMPIEZA	CLORO Y PINOL	\$2,032.32
02/03/2011	AGAI/88/2011	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINAS	PAPELERÍA	DETECTOR DE BILLETES	\$287.73
31/03/2011	AGAI/89/2011	GE ADRECSA S. DE R.L. DE C.V.	FERRETERÍA	BOILER DE PASO A GAS LP	\$3,731.72
02/03/2011	AGAI/90/2011	OFFICE DEPOT	EQUIPO DE OFICINA	ESCANER TIPO CAMA PLANA	\$1,299.00
02/03/2011	AGAI/91/2011	OFFICE DEPOT	EQUIPO DE OFICINA	ROTAFOLIO	\$1,299.00
02/03/2011	AGAI/92/2011	GRUPO COMERCIAL GELEM S.A.	ELECTRODOMESTICOS	GRABADORA MP3 RADIO CD	\$1,395.99
02/03/2011	AGAI/93/2011	CALENTADORES NACIONALES	FERRETERÍA	BOILER DE AGUA CALIENTE	\$2,190.00
02/03/2011	AMO/94/2011	DAFCOM, S.A. DE C.V.	ACCS. Y EQ. DE COMPUTO	TARJETA MADRE, MEMORIAS VENTILADOR DISIPADOR	\$4,326.80
02/03/2011	AMO/95/2011	DAFCOM, S.A. DE C.V.	ACCS. Y EQ. DE COMPUTO	MEMORIA DINGSTON KVR400	\$580.00
02/03/2011	MGVS/96/2011	TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.	PAPELERÍA	BORRADOR DE MIGAJÓN, LIQUIDO PARA PINTARRÓN, PISTOLA DE SILICÓN CHICA	\$3,816.86
03/03/2011	AGAI/97/2011	SERVICIOS PRECIADO S.A.	ELECTRODOMESTICOS	LICUADORA 3 VELOCIDADES	\$352.64
03/03/2011	AGAI/98/2011	FABRICAS SELECTAS	MATERIAL DIDACTICO	MATERIAL DIDACTICO PARA LAS GUARDERIAS	\$14,081.53
04/03/2011	EGA/99/2011	TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.	PAPELERÍA	1 CAJA DE SEPARADORES INSERTABLES	\$375.28
04/03/2011	EGA/100/2011	CASA XAVIER	PROMOCIONALES	30 CARPETAS DE TACTOPIEL CON 3 LOGOS	\$3,897.60
04/03/2011	MGVS/101/2011	EDUARDO AUGUSTO HELLMUND OLVERA (CASA BARBA)	MAT. Y ART. DE BELLEZA	TINTE MAGICOLOR, SPRAY, TARRO DE CERA GARGOLET, PERFILADORES, ETC.	\$3,672.57
04/03/2011	MGVS/102/2011	PROBEL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	MAT. Y ART. DE BELLEZA	SOLUCIÓN NEUTRALIZANTE, SOLUCIÓN PARA PELO TENIDO YPELO NORMAL, DESMANCHADOR COLOR CLEAN, GALÓN DE ACONDICIONADOR, PARES DE GUANTES ETC.	\$2,273.81
04/03/2011	MGVS/103/2011	ELEVADORES Y MANTENIMIENTO Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	SERVICIOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELEVADOR MARCA ORONA	\$18,000.00

CONSECUTIVO ORDENES DE COMPRA ORDINARIAS DEL AÑO 2011

Fecha	N° Orden de Compra	Proveedor	Rubro	Descripción General	Total Neto
07/03/2011	AMO/104/2011	HORTENCIA MARQUEZ FONG	MATERIAL ODONTOLOGICO	ACRILICO, AGUJAS, ALAMABRA, TORONDAS, ALVOGYL, ANESTESICO	\$6,469.66
07/03/2011	AMO/105/2011	HORTENCIA MARQUEZ FONG	MATERIAL ODONTOLOGICO	BOLSAS RESIDUOS PELIGROSOS, CALENDULA, CINTA MICROPORE, CORONITAS, CUBREBocas, DYCAl, ESPATULAS.	\$5,949.30
07/03/2011	AMO/106/2011	HORTENCIA MARQUEZ FONG	MATERIAL ODONTOLOGICO	ESPATULA, EYECTORES, FRESAS CARBURO, GASA ESPONJA, GASA ESTERIL, GUANTES LATEX, BISTURI, ACIDO FOSFORICO	\$4,592.46
07/03/2011	AMO/107/2011	HORTENCIA MARQUEZ FONG	MATERIAL ODONTOLOGICO	JERINGA, ANITSEPTICO, METAL CERAMICO, MICROCYN 60, PIEDRA TRIMEN, PIEDRAS VERDES, TUBO SPEEDEX, TIRAS REACTIVAS.	\$5,647.49
07/03/2011	MGVS/108/2011	EDUARDO AUGUSTO HELLMUND OLIVERA (CASA BARBA)	MAT. Y ART. DE BELLEZA	JUEGO DE SOLUCIÓN P/PERMANENTE LT P/CABELLO TENIDO Y JUEGO DE SOLUCIÓN P/PERMANENTE LT P/CABELLO NORMAL	\$154.00
08/03/2011	MGVS/109/2011	RUPERTO FLORENTINO CORNEJO A.	SERVICIOS	REPARACIÓN DE 4 LICUADORAS.	\$6,800.00
08/03/2011	AMO/110/2011	OSCAR R. CORDOVA	MATERIAL MEDICO	JABON LIQUIDO, BENZAL, AGUA OXIGENADA, VENDAS, CINTA MICROPORE, JERINGAS	\$379.09
10/03/2011	MGVS/111/2011	LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.	MAT. FOTOGRAFICO	2 CAJAS DE CONSUMIBLES PARA EL KOSKO	\$5,590.18
10/03/2011	EGA/112/2011	MARIO ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ	IMPRENTA	1 SELLO TRODAT 5460	\$545.25
10/03/2011	EGA/113/2011	MARIO ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ	IMPRENTA	3 SELLOS TRODAT 5460	\$1,293.40
10/03/2011	MGVS/114/2011	MARIO ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ	IMPRENTA	1000 RECONOCIMIENTOS SELECCIÓN A COLOR CARTULINA OPALINA	\$1,484.80
10/03/2011	AMO/115/2011	HERIBERTO VILLAGRÁN LÓPEZ	MANTENIMIENTO	REPARACION REFRIGERADOR TORREY 18205, LAVADORA EASY 9931	\$2,100.00
10/03/2011	AMO/116/2011	ELECTROMEDICINA DE JALISCO S.A. DE C.V.	MATERIAL MEDICO	SUTURAS, POMADA, XILOCAINA, LIQ. ESTERILIZACION	\$1,415.18
10/03/2011	MGVS/117/2011	ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V.	PAPELERÍA	PINTARRON BLANCO 1.20 X 1.50	\$720.57
10/03/2011	AMO/118/2011	HUGO IVAN VALOR RUIZ	MANTENIMIENTO	REPARACION PIEZA DE MANO MARCA NAKASHI INV. 94008	\$400.00
10/03/2011	AMO/119/2011	ELECTROMEDICINA DE JALISCO S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO	REPARACION UNIDAD DENTAL PA-MA 1001-07-022-	\$900.00
10/03/2011	EGDA/120/2011	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	ABARROTES	3 CAJAS DE CONOS, 36 PAQ DE SERVILLETAS	\$1,986.38
10/03/2011	EGDA/121/2011	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	ABARROTES	20 PAQ DE VASOS DESECHABLES, Y 10 PAQ DE SERVILLETAS	\$408.78
10/03/2011	EGDA/122/2011	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	ABARROTES	STOCK CAFETERIA VARIOS	\$245.20
14/03/2011	AMO/123/2011	NUEVA FERRETERIA MARTINEZ	MATERIAL ELECTRICO	VENTANA BTICINO C/CONTACTO, CABLE 12 Y 14, VARILLA, CANALETA	\$4,831.40
14/03/2011	AMO/124/2011	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	TABLARROCA, POSTE METALICO, CANAL, TORNILLOS	\$3,446.31
15/03/2011	AMO/125/2011	PINTURAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	SELLADOR VINILICO PIOCOSA DE 19 LITROS 5 CUBETAS	\$2,465.63
15/03/2011	AMO/126/2011	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS / LOS PINOS	EQUIPO PATRIMONIAL	PISTOLA DE GRAVEDAD ALTA Y BAJA PRESION	\$2,300.00
15/03/2011	AMO/127/2011	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS / LOS PINOS	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	GRANO QUERETARO, MARMOLINA, GOMA DEMACOL, TALCO 20	\$1,099.97
16/03/2011	AMO/128/2011	NUEVA FERRETERIA MARTINEZ	MATERIAL ELECTRICO	CAJA DE REGISTRO, CONDUIT, COPLÉ, CONECTORES	\$1,589.20
16/03/2011	AMO/129/2011	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS / LOS PINOS	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	REDONDO SOLIDO, TUBULAR. TAQUETE EXPANSIVO, SOLDADURA	\$8,203.08
16/03/2011	AMO/130/2011	PINTURAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	SELLADOR VINILICO PIOCOSA DE 19 LITROS 2 CUBETAS	\$454.72
16/03/2011	AMO/131/2011	GE ADRECSA S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	ARENA DE RIO, CEMENTO, SIAMIL. MARMOLINA, BROCHAS, THINER, MEZCLERO,CLAVO	\$6,762.35
16/03/2011	MGVS/132/2011	HÉCTOR SANDOVAL SANTACRUZ	SERVICIOS	SONDEO DE DRENAJE WC MUJERES (CRI)	\$1,392.00
22/03/2011	AMO/133/2011	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS / LOS PINOS	FERRETERÍA	TUBO DE COBRE L, SOLDADURA, VALVULAS SOLDABLES, CODOS COBRE, CONECTORES, CODOS PIPA, CEPILLADO DE TUBERIA.	\$4,176.85
22/03/2011	MGVS/134/2011	LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.	MAT. FOTOGRAFICO	REPARACIÓN DE KIOSKO	\$2,784.00
24/03/2011	AGAI/135/2011	GE ADRECSA S. DE R.L. DE C.V.	FERRETERÍA	CALENTADOR DE PASO	\$2,501.15
24/03/2011	AGAI/136/2011	EKAR DE GAS	ELECTRODOMESTICOS	HORNO DE MICROONDAS	\$1,321.99

CONSECUTIVO ORDENES DE COMPRA ORDINARIAS DEL AÑO 2011

Fecha	N° Orden de Compra	Proveedor	Rubro	Descripción General	Total Neto
24/03/2011	AGAI/137/2011	ABARROTES RAUL	ABARROTES	DESECHABLE Y CAFETERÍA	\$562.11
24/03/2011	AGAI/138/2011	TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.	PAPELERÍA	HOJAS DE HIELO SECO	\$85.49
24/03/2011	AGAI/139/2011	LIBRA SISTEMAS	EQUIPO DE COMPUTO	PAQUETE DE LICENCIAS ANTIVIRUS	\$2,696.65
25/03/2011	AGAI/140/2011	GACETA DE INFORMACIÓN	LIBRERÍA	SUSCRIPCIÓN A LA GACETA DE INFORMACIÓN	\$6,600.00
25/03/2011	MGVS/141/2011	SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	LIMPIEZA	JABON DE TOCADOR LIRIO, FIBRA VERDE, PAPEL HIGIENICO, JABON ROMA, SALVO, CLORO, PINOL ETC.	\$22,094.50
28/03/2011	AMO/142/2011	VAZQUEZ HERMANOS Y COMAÑIA, S.A. DE C.V.	PAPELERÍA	HOJAS FACIA BOND, HOJAS BLANCAS CARTA, OFICIO, LAPIZ, ENGRAPADORAS, TARJETAS P/CHECAR, SACAPUNTAS, PAPEL CHINA,	\$22,888.77
28/03/2011	AMO/143/2011	CAMARO SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	MANTENIMIENTO	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR CDI 08 TARJETA LOGICA, MITTO, AJUSTE	\$754.00
28/03/2011	AMO/144/2011	STEREN		MEGAFONO CON SIRENA Y MICROFONO INTEGRADO	\$626.40
28/03/2011	AMO/145/2011	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS / LOS PINOS	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	ADHESIVO PERDURA, TUBERIA DE COBRE, CONECTORES, TUBO PVC, PEGAMENTO PVC	\$3,197.70
28/03/2011	AMO/146/2011	HUGO IVAN VALOR RUIZ	MATERIAL MEDICO	CUBREBOCAS, GORROS DESECHABLES, GEL	\$21,854.40
29/03/2011	MGVS/147/2011	OFIMEDIA PAPELERÍA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V.	PAPELERÍA	CUADERNOS, PAQUETES DE CD'S, PAQUETES DE DVD, PAQUETES DE MICAS TERMICAS, ETC.	\$3,184.58
31/03/2011	EGDA/148/2011	CRECE COMPUTACION SA DE CV	COMPUTO	1 BANDEJA PARA IMPRESORA HP5500	\$5,172.29
31/03/2011	EGDA/149/2011	CRECE COMPUTACION SA DE CV	COMPUTO	3 FUENTES DE PODER PARA PC	\$789.96
31/03/2011	EGDA/150/2011	EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPUTO	5 CABLES PARA SWITCH Y 3 CABLES VGA	\$2,325.00
31/03/2011	EGAI/151/11	ADOLFO FIDEL CABRERA BRISEÑO	DEPORTES	CAMISETAS DEPORTIVAS	\$2,343.20
31/03/2011	EGDA/151A/2011	EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPUTO	4 SWITH ENCORE	\$626.40
31/03/2011	EGDA/152/2011	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	COMPUTO	CAJA DE CABLE UTP	\$1,311.40
31/03/2011	MGVS/153/2011	ELECTROMEDICINA DE JALISCO S.A. DE C.V.	MATERIAL MÉDICO	LITROS DE ALCOHOL, PUNZOCAT AZUL Y ROSA, CUCHARITA DE ACERO INOXIDABLE	\$1,836.57
31/03/2011	MGVS/154/2011	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE	MATERIAL MÉDICO	JERINGAS DE 20 ML Y 10 ML	\$351.48
31/03/2011	AGAI/155/2011	CABRERA SPORT	DEPORTES	UNIFORMES DE EQUIPO DE FOTBOL	\$2,343.20
31/03/2011	AMO/156/2011	ADRECSA, S.A.	MATERIAL DE CONSTRUCCION	REDONDO LISO SOLIDO, CERRADURAS DERECHA, IZQUIERDA	\$2,679.52
31/03/2011	AGAI/157/2011	PAPELERIA KARISMA	MOBILIARIO Y EQUIPO	VENTILADOR ASPAS 16"	\$289.00
31/03/2011	AGAI/158/2011	PERSIANAS BALI	DECORACIONES	INSTALACIÓN DE PERSIANAS DE PVC	\$418.05
01/03/2011	MGVS/159/2011	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS / LOS PINOS	FERRETERÍA	TRAMOS DE TUBO PVC, PIEZAS DE COPL, PIEZAS DE CODO, PIEZA YEE DE PVC, PEGAMENTO, LIJA NEGRA.	\$1,633.28
01/03/2011	MGVS/160/2011	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS / LOS PINOS	FERRETERÍA	CESPOL DOBLE, EXTENSIONES DE FIERRO DIFERENTES CMS., CESPOL PARA FREGADERO.	\$2,850.96
01/03/2011	MGVS/161/2011	GE ADRECSA S. DE R.L. DE C.V.	ELECTRICO	CARETA ELECTRONICA PARA SOLDAR MOD. CAREL 913 PZA.	\$1,148.40
01/03/2011	MGVS/162/2011	GE ADRECSA S. DE R.L. DE C.V.	ELECTRICO	LAMPARA FLUORESCENTE, BALASTRAS, GABINETE METALICO, ACRILICOS ENVOLVENTES, BASE PARA LAMPARA, CABLE CAL. 8 ETC.	\$27,101.40
04/04/2011	AMO/163/2011	IMAZ MEXICO, SA DE CV	IMPRENTA	RECONOCIMIENTOS, AGRADECIMIENTOS, CONSTANCIAS	\$7,041.20
06/04/2011	EGDA/164/2011	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS / LOS PINOS	FERRETERÍA	STOCK DE SERV. GENERALES	\$7,354.21
06/04/2011	EGDA/165/2011	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS / LOS PINOS	FERRETERÍA	STOCK DE SERV. GENERALES	\$6,309.83
06/04/2011	EGDA/166/2011	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS / LOS PINOS	FERRETERÍA	STOCK DE SERV. GENERALES	\$3,684.01
06/04/2011	EGDA/167/2011	PINTURAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	FERRETERÍA	STOCK DE SERV. GENERALES	\$2,051.20
06/04/2011	EGDA/168/2011	GE ADRECSA S. DE R.L. DE C.V.	FERRETERÍA	STOCK DE SERV. GENERALES	\$3,627.60
06/04/2011	EGDA/169/2011	VIDRIOS LA ESTANCIA	MOBILIARIO	ESPEJO	\$412.96

CONSECUTIVO ORDENES DE COMPRA ORDINARIAS DEL AÑO 2011

Fecha	N° Orden de Compra	Proveedor	Rubro	Descripción General	Total Neto
06/04/2011	EGDA/170/2011	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	COMPUTO	CAMISA TERMICA PARA HP	\$283.64
06/04/2011	MGVS/171/2011	IDALIA TORRES NAVARRETE	ELECTRODOMESTICOS	PLANCHA DE VAPOR INDUSTRIAL	\$2,100.00
07/04/2011	AMO/172/2011	JOEL BANDA PEREZ (TROFEOS ATLANTIC)	ARTS. DEPORTIVOS	TROFEOS PARA EVENTO FUTBOLISTICO	\$5,231.60
08/04/2011	AGAI/173/2011	FOTOGRAFICA NAVARRO	MATERIAL FOTOGRAFICO	PELICULAS INSTANTANEAS	\$4,499.98
08/04/2011	AGAI/174/2011	KARISMA PAPELERIA	ELECTRODOMESTICOS	VENTILADOR ASPAS 16"	\$670.48
08/04/2011	AGAI/175/2011	PERSIANAS BALI	DECORACIONES	INSTALACIÓN DE PERSIANAS DE PVC	\$8,924.23
11/04/2011	AGAI/176/2011	TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.	PAPELERÍA	HOJAS PAPEL BOND, GRAPAS, PLUMAS ETC	\$27,530.63
11/04/2011	MGVS/177/2011	GE ADRECSA S. DE R.L. DE C.V.	FERRETERÍA	PODADORA CRAFTSMAN DE GASOLINA 21" DE CORTE MOD. 38906	\$7,415.88
11/04/2011	AMO/178/2011	GE ADRECSA S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	100 MANOJOS PARA ESCOBA DE POPOTE	\$603.20
11/04/2011	AMO/179/2011	MARIA CRISTINA LOPEZ MORALES	MATERIAL DE RED Y DATOS	CABLE UTP, CONECTORES, CHAROLA PARA MONTAJE, PLACA REGISTRO	\$6,470.00
11/04/2011	AMO/180/2011	CRECE COMPUTACION SA DE CV	MATERIAL DE RED Y DATOS	TECLADOS ESTÁNDAR, Y MOUSE OPTICO	\$1,270.20
11/04/2011	AMO/181/2011	CRECE COMPUTACION SA DE CV	MATERIAL DE RED Y DATOS	CABLE VGA PARA MONITOR	\$631.04
11/04/2011	AMO/182/2011	HUGO MARTINEZ ROMERO	MATERIAL DE CONSTRUCCION	SOLVENTE THINER ESTÁNDAR MCA. COMEX	\$1,252.80
11/04/2011	AMO/183/2011	EL SURTIDOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	LAVABO DE PEDESTAL, FLUXOMETRO	\$10,306.86
12/04/2011	AGAI/184/2011	UNIFORMES IBARRA	UNIFORMES	PANTALONES DE MEZCLILLA, CAMISAS DE GABARDINA	\$17,678.40
12/04/2011	AGAI/185/2011	MARIO ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ	IMPRENTA	HOJAS PERSONALIZADAS	\$2,378.00
12/04/2011	AGAI/186/2011	CALZADO DEL TRABAJO S.A DE C.V	UNIFORMES	ZAPATOS	\$11,518.80
12/04/2011	AMO/187/2011	GERÓNIMO GUTIÉRREZ BARAJAS	BANQUETES Y EVENTOS	300 LONCHES DE PIERNA	\$4,176.00
13/04/2011	EGDA/188/2011	DISTRIBUIDORA CRISSEL SA DE CV	ABARROTOS	300 JUGOS, 20 CONCENTRADOS, Y 10 KG DE AZUCAR	\$2,084.00
13/04/2011	MGVS/189/2011	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FERRETERÍA	REDONDO LISO SOLIDO, CERRADURAS DERECHA, IZQUIERDA , SOLERA BARRENADA, TUBULAR	\$14,841.20
14/04/2011	AMO/190/2011	GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.	MOBILIARIO	CHAROLAS PARA ANAQUEL 85 X 30 Y TORNILLOS	\$712.24
14/04/2011	AMO/191/2011 <b>CANCELADA</b>	MARIA GUADALUPE CHACON ESPINOZA	MOBILIARIO	2 VENTILADORES	\$598.00
14/04/2011	AMO/192/2011	CLAUDIA MENDOZA AIRAS	UNIFORMES	34 PLAYERAS TIPO POLO	\$3,964.88
02/05/2011	EGDA/193/2011	SCOTT	SERVICIOS	RENTA DE CAMION	\$1,000.00
02/05/2011	EGDA/194/2011	SCOTT	SERVICIOS	RENTA DE CAMION	\$1,000.00
02/05/2011	MGVS/195/2011	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS / LOS PINOS	FERRETERÍA	GUANTES DE PIEL, FAJA CON TIRANTES Y CINTURON AJUSTABLE,	\$3,929.98
02/05/2011	MGVS/196/2011	AGROSERVICIOS NACIONALES SAPI DE C.V.	FERRETERÍA	INSECTICIDA BIOTHRINE DE BAYER, MAXFORCE GEL DE BAYER, RODILON PELLETS DIFETIALONA	\$6,684.37
03/05/2011	AGAI/197/2011	L81 PUBLICIDAD Y DISEÑO	DEPORTES	MEDALLAS MEDIANAS DE PRIMER LUGAR EN PORTA MEDALLAS, CON FIGURA DE VICTORIA	\$1,914.00
03/05/2011	AGAI/198/2011	CABRERA SPORT	DEPORTES	RED DE VOLEIBOL	\$1,803.80
03/05/2011	AGAI/199/2011	ROSA ANGELICA LOPEZ CORTES	DEPORTES	BALONES DE VOLEIBOL, ANTENA PARA VOLEIBOL	\$1,206.40
03/05/2011	MGVS/200/2011	MIGUEL ANGEL AGUILAR	SERVICIOS	REPARACIÓN DE EQUIPO ODONTOLOGICO, AUTOCLAVE, ESTERILIZADOR, VIBRADOR.	\$4,118.00
03/05/2011	MGVS/201/2011	RUPERTO FLORENTINO CORNEJO A.	SERVICIOS	REPARACIÓN DE REFRIGERADOR MABE No. DE INVENTARIO 22651.	\$1,200.00
03/05/2011	MGVS/202/2011	RUPERTO FLORENTINO CORNEJO A.	SERVICIOS	REPARACIÓN DEL REFRIGERADOR MARCA TORREY MODELO R-36.	\$1,800.00
03/05/2011	EGDA/203/2011	SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	LIMPIEZA	STOCK VARIOS	\$18,120.34

CONSECUTIVO ORDENES DE COMPRA ORDINARIAS DEL AÑO 2011

Fecha	N° Orden de Compra	Proveedor	Rubro	Descripción General	Total Neto
03/05/2011	AMO/204/2011	PIOCSA	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3 CUBETAS DE PINTURA ESMALTE BLANCO (19LTS C.U. )	\$2,930.29
06/05/2011	MGVS/205/2011	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS / LOS PINOS	FERRETERÍA	LAMPARA FLUORESCENTE, INTERRUPTOR TERMONAGNETICO, TAPA CIEGA, CENTRO DE CARGA CHALUPA	\$3,864.05
06/05/2011	AGAI/206/2011	IMAZ GRAFICOS, S.A. DE C.V.	IMPRENTA	LONAS CON DISPLAY CON IMAGEN DIF ZAPOPAN	\$1,392.00
06/05/2011	AGAI/207/2011	IMAZ GRAFICOS, S.A. DE C.V.	IMPRENTA	LONAS NIÑOS EXTRAVIADOS	\$696.00
06/05/2011	MGVS/208/2011	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS / LOS PINOS	FERRETERÍA	LLAVE PARA MANGUERA, LLAVE ANGULAR, CERRADURAS, JGO. DE VALVULAS, TAQUETE, ESTOPA, MANGUERA FLEXIBLE, ROCIADOR, MANERAL, PICHANCHAS	\$11,829.99
06/05/2011	MGVS/209/2011	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FERRETERÍA	REDONDO LISO SOLIDO, CERRADURA DE SOBRE PONER, SOLERA BARRENADA.	\$3,781.83
06/05/2011	MGVS/210/2011	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS / LOS PINOS	FERRETERÍA	DESTORNILLADORES, JUEGO DE 6 LLAVES, LLANTA NEUMATICA, CAMARA PARA LLANTA, MARRO, CINCEL.	?
09/05/2011	EGDA/211/2011	PINTURAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	FERRETERÍA	30 CUBETAS DE PINTURA VINIL- ACRILICA	\$16,161.46
09/05/2011	AMO/212/2011	SORIANA PATRIA	CAFETERIA	CAFÉ, DESECHABLES, AZUCAR, SUSTITUTO DE CREMA	\$636.40
10/05/2011	AGAI/213/2011	TORNEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	DEPORTES	PELOTAS DE TENIS DE MESA	\$974.40
11/05/2011	MGVS/214/2011	ORTENCIA MARQUEZ FONG	MATERIAL ODONTOLOGICO	BOLSA DE PLIACRIL, FRASCO DE ACRILICO, ARTICULADORES, CAJAS DE CERA, FRESAS CARBURO ETC.	\$17,354.24
12/05/2011	AGAI/215/2011	RADIO SHACK	ELECTRONICA	TELEFONOS INALAMBRICOS	\$899.00
12/05/2011	AGAI/216/2011	MARIO ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ	IMPRENTA	HOJAS CON MEMBRETE PARA AGRADECIMIENTOS	\$870.00
12/05/2011	EGDA/217/2011	EVERARDO GALVAN QUESADA	IMPRENTA	BLOCK DE VALES FOTOCOPIADORA FOLIADOS	\$591.60
16/05/2011	AGAI/218/2011	EKAR DE GAS	ELECTRODOMESTICOS	VENTILADOR DE PEDESTAL	\$288.00
16/05/2011	AGAI/219/2011	EKAR DE GAS	ELECTRODOMESTICOS	VENTILADORES DE PEDESTAL	\$2,021.88
16/05/2011	AMO/220/2011	RAFAEL MARTINE DEL CAMPO DELGADO	PAPELERÍA	CINTA PARA RELOJ CHECADOR AMANO	\$290.00
17/05/2011	LDM/221/2011	GRUPO JARHZ S.A DE C.V.	IMPRENTA	SELLO FECHADOR DE RECIBIDO	\$395.00
18/05/2011	MGVS/222/2011	OFFICE DEPOT	PAPELERÍA	PERFODARODA DOS ORIFICIOS MARCA PEGASO MOD. 800	\$328.99
18/05/2011	MGVS/223/2011	OFFICE DEPOT	PAPELERÍA	PERSONIFICADORES DE ACRILICO DE 28 CM. X 9.5 CM	\$568.50
18/05/2011	EGDA/224/2011	MARECO BANQUETES	BANQUETES Y EVENTOS	TAQUIZA PARA 70 PERSONAS	\$2,598.40
19/05/2011	LDM/225/2011	MARIO ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ	IMPRENTA	200 TARJETAS DE PRESENTACION Y 4 COJINES PARA SELLO	\$603.20
19/05/2011	LDM/226/2011	MARIO ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ	IMPRENTA	200 TARJETAS DE PRESENTACION	\$185.60
19/05/2011	LDM/227/2011	MARIO ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ	IMPRENTA	200 TARJETAS DE PRESENTACION	\$185.60
19/05/2011	LDM/228/2011	OBDULIA TRINIDAD SANCHEZ RODRIGUEZ	IMPRENTA	110 BLOCKS NOTAS DE SALIDA DE ALMACEN GENERAL	\$1,952.50
19/05/2011	MGVS/229/2011	ALMA ANGELICA C. PRECIADO GÓMEZ	MATERIAL DIDACTICO	FLASH CARDS, LAMINA DE LAS VOCALES, LAS SILABAS, LAS SECUENCIAS, ESCONDIDILLAS, WILDS WORLD LOTTO, BLINDE KUH, MATCH IT SEQUENCING, LOTO DEL MERCADO, PLATOS SALUDABLES, PLATILLOS DE MADERA, TAMBOR DE MANO GRANDE, TAMBOR DE MADERA ETC.	\$4,033.01
20/05/2011	AGAI/230/2011	ELIAS DANIEL CASTILLO RAMIREZ	UNIFORMES	VESTIDOS Y VORDINADOS FOLCLORICOS	\$8,955.20
24/05/2011	AMO/231/2011	PINTURAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	MATERIAL DE CONSTRUCCION	SELLADOR 5X1	\$2,539.64
25/05/2011	AMO/232/2011	PINTURAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	MATERIAL DE CONSTRUCCION	PINTURA ACRILICA DEKORETA TIPO A	\$8,080.73
25/05/2011	EGDA/233/2011	GRUPO ABBACO COMERCIAL SA DE CV	ELECTRONICA	5 PAQ. PILAS RECARGABLES AA Y 5 PAQ. AAA	\$391.50
25/05/2011	EGDA/234/2011	TRIPLAY Y LAMINADOS DE GUADALAJARA SA DE CV	MATERIAL DE CONSTRUCCION	10 HOJAS DE TRIPLAY	\$3,875.00
25/05/2011	EGDA/235/2011	PINTURAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	MATERIAL DE CONSTRUCCION	20 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE DE 19 LTS 5 AÑOS	\$9,929.60
25/05/2011	EGDA/236/2011	PROYECTOS INTEGRALES ECOLOGICOS SA DE CV	MATERIAL DE CONSTRUCCION	TABLAROCA ,REDIMIX ,PERFACINTA Y CINTA FLEXIBLE	\$2,620.36
25/05/2011	EGDA/237/2011	GRUPO ABBACO COMERCIAL SA DE CV	ELECTRODOMESTICOS	2 GRABADORAS MP3	\$1,540.95

CONSECUTIVO ORDENES DE COMPRA ORDINARIAS DEL AÑO 2011

Fecha	N° Orden de Compra	Proveedor	Rubro	Descripción General	Total Neto
25/05/2011	EGDA/238/2011	GRUPO ABBACO COMERCIAL SA DE CV	ELECTRODOMESTICOS	CONGELADOR MARCA IMBERA HF-17	\$8,998.11
25/05/2011	EGDA/239/2011	GRUPO ABBACO COMERCIAL SA DE CV	MOBILIARIO	3 PORTABEBES PRINCEL	\$1,156.40
25/05/2011	MGVS/240/2011	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS / LOS PINOS	FERRETERÍA	NIPLE, TUERCA CONICA, REDUCCION, CODO, COPLE, CONECTOR, TUERCA, PUNTA POOL, PIG TAIL	\$2,177.92
25/05/2011	AMO/241/2011	LUIS RICARDO DIAZ DE SANDI	UNIFORMES	53 FILIPINAS MANGA CORTA, BEIGE, DIVERSAS TALLAS	\$11,189.36
26/05/2011	MGVS/242/2011	GE ADRECSA S. DE R.L. DE C.V.	FERRETERÍA	TUBO DE PVC HIDRAULICO, ADAPTADOR DE PVC, PICHANCHA, BRIA DE PVC, EMPAQUE DE NEUPRENO, TORNILLO, RONDANA, PEGAMENTO	\$4,017.46
26/05/2011	MGVS/243/2011	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS / LOS PINOS	FERRETERÍA	5 EXTENSIONES DE 10 MTS	\$389.99
26/05/2011	MGVS/244/2011	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS / LOS PINOS	FERRETERÍA	30 BOLSAS DE ESTOPA BLANCA	\$1,049.91
31/05/2011	AMO/245/2011	IDEA GLOBAL SA DE CV	EQUIPO DE ADMINISTRACION	1 SEÑALAMIENTO EXTERIOR PARA CDC VISTA HERMOSA, AC. INOX. ROLADO, CON VIDRIO DE 9MM, ESMERILADO Y VINIL AUTOADHERIBLE	\$14,163.60
31/05/2011	AMO/246/2011	HORACIO MOJICA SAHAGUN	MUEBLES Y ENSERES ELECTRONICOS	REPARACION REFRIGERADOR MAGIC CHEF, REFRIGERADOR TORREY	\$3,132.00
31/05/2011	AMO/247/2011	TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.	PAPELERÍA	HOJA FACIA BOND, HOJA CARTA, ENGRAPADORA, MARCATEXTOS, CORRECTORES, BROCHE BACO, CINTA TUCK, TIJERAS	\$26,382.45
31/05/2011	AMO/248/2011	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS / LOS PINOS	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	CODOS, CONECTORES, CAMPANA NIPLE, NIPLE TERMINAL, CONEXIONES PARA GAS	\$3,030.04
31/05/2011	AMO/249/2011	IMPRESOS JASBRY SA	IMPRESA	RECONOCIMIENTOS	\$2,262.00
01/06/2011	EGDA/250/2011	GE ADRECSA S. DE R.L. DE C.V.	FERRETERÍA	STOCK SERV. GRALES	\$5,969.79
01/06/2011	EGDA/251/2011	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS / LOS PINOS	FERRETERÍA	STOCK SERV. GRALES	\$4,760.03
01/06/2011	EGDA/252/2011	OFIMEDIA PAPELERIA SA DE CV	PAPELERÍA	PAPELERIA MISION 2011	\$441.57
01/06/2011	EGDA/253/2011	EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPUTO	7 CAMISAS TERMICAS PARA HP 1320N	\$1,177.40
02/06/2011	MGVS/254/2011	EMPRESA PLASTICA DE JALISCO S.A. DE C.V.	MOBILIARIO	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCA	\$17,000.00
03/06/2011	AMO/255/2011	NUEVA FERRETERIA MARTINEZ	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1 BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA 4"	\$4,971.76
03/06/2011	AMO/256/2011	IMPRESOS JASBRY SA	IMPRESA	200 TARJETAS DE PRESENTACION JORGE AMEZCUA	\$348.00
03/06/2011	AMO/257/2011	IMAZ MEXICO, SA DE CV	IMPRESA	3 LONAS 1X1	\$174.00
07/06/2011	LDM/258/2011	HORTENCIA MARQUEZ FONG	ODONTOLOGIA	MATERIAL ODONTOLOGICO	\$5,134.04
07/06/2011	LDM/259/2011	HORTENCIA MARQUEZ FONG	ODONTOLOGIA	MATERIAL ODONTOLOGICO	\$8,095.00
07/06/2011	LDM/260/2011	HORTENCIA MARQUEZ FONG	ODONTOLOGIA	MATERIAL ODONTOLOGICO	\$4,499.60
07/06/2011	LDM/261/2011	HORTENCIA MARQUEZ FONG	ODONTOLOGIA	MATERIAL ODONTOLOGICO	\$486.98
07/06/2011	LDM/262/2011	DISTRIBUIDORA SAN GERMAN	MATERIAL DE CURACION	40 TOALLAS BLANCAS DE HILASAL	\$5,336.00
07/06/2011	LDM/263/2011	ABARROTES ABEJA SA DE CV	BEBIDAS	330 BOTELLAS DE AGUA	\$1,122.41
07/06/2011	LDM/264/2011	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	DESCHABLES	SERVILLETAS, VASOS Y PLATOS DE PLASTICO, CUCHARAS Y TENEDORES	\$1,373.90
07/06/2011	AGAI/265/2011	OFFICE DEPOT	MOVILIARIO	SILLA SECRETARIAL	\$842.72
07/06/2011	AGAI/266/2011	OFFICE SCHOOL	MOVILIARIO	SILLA DE VISITAS	\$2,330.44
07/06/2011	AGAI/267/2011	ALEDON	BANQUETES Y EVENTOS	MANTELES PARA CUBRIR TABLON EN COLOR BLANCO	\$4,538.50
07/06/2011	AGAI/268/2011	IMAZ MEXICO, SA DE CV	IMPRESA	LONA IMPRESA	\$858.66
07/06/2011	EGDA/269/2011	GARCIA EMPRESARIAL	TRANSPORTE	RENTA DE 1 CAMION PARA EVENTO DE VISTAHERMOSA	\$812.00



CONSECUTIVO ORDENES DE COMPRA ORDINARIAS DEL AÑO 2011

Fecha	N° Orden de Compra	Proveedor	Rubro	Descripción General	Total Neto
09/06/2011	EGDA/270/2011	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV		DESECHABLES	\$745.44
09/06/2011	AMO/271/2011	RUPERTO FLORENTINO CORNEJO A.	MANTENIMIENTO	REPARACION DE REFRIGERADOR L.G. INV 10100 CDI 04	\$1,200.00
09/06/2011	AGAI/272/2011	CABRERA SPORT	CAMISETAS	CAMISETAS DEPORTIVAS COLOR MARRON	\$2,450.00
09/06/2011	AGAI/272-A/2011	RAÚL GUZMAN SANDOVAL	FRUTAS	FRUTA PARA EL EVENTO DE PLATILLOS EN EL CEMAM	\$2,292.00
13/06/2011	MGVS/273/2011	DISTRIBUIDORA JALOMA S.A. DE C.V.	MATERIAL DE CURACIÓN	BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS JALOMA	\$3,564.84
13/06/2011	LDM/274/2011	SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	JABON DE TOCADOR LIRIO, FIBRA VERDE, PAPEL HIGIENICO, JABON ROMA, SALVO, CLORO, PINOL ETC.	???
13/06/2011	MGVS/275/2011	ELECTROMEDICINA DE JALISCO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE CURACIÓN	FRASCOS DE LORTADINA SUSP. INF. 5 ML, FRASCOS DE AVAPENA SUSP. INF. 5ML, CAJAS DE PARACETAMOL TABS. 500 GRs., VENDAS ETC.	\$1,827.84
13/06/2011	MGVS/276/2011	CORDOVA COMERCIALIZADORA	MATERIAL DE CURACIÓN	CAJAS DE LORTADINA TABS. DE 10 GR, FRASCOS DE PARACETAMOL SUSP. INF. 5 ML, CAJAS DE NAPROXEN TABS 500 GRs, FRASCOS DE ALCOHOL DEL 96° DE 250 ML, TARROS DE ARNICA MONTANA DE 30 GRs., FRASCOS DE JABÓN	\$2,609.57
13/06/2011	MGVS/277/2011	LEOPOLDO URIBE	MATERIAL DE CURACIÓN	FRASCOS DE LORTADINA SUSP. INF. 5 ML, FRASCOS DE AVAPENA SUSP. INF. 5ML, CAJAS DE PARACETAMOL TABS. 500 GRs., VENDAS ETC.	\$2,069.70
13/06/2011	MGVS/278/2011	ALVARO VELAZQUEZ OBREGON	ACCS. Y HERRAMIENTA	PISTOLA DE FIJACION HILTI DX36	\$12,888.89
13/06/2011	MGVS/279/2011	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS / LOS PINOS	FERRETERÍA	JUEGO DE HERRAJE, MEZACLADORA P/FREGADERO, MANERAL QUEEN, CUÑAS	\$7,763.46
17/06/2011	AMO/280/2011	ELECTROMEDICINA DE JALISCO S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO	MTTO. 7 EQUIPOS DENTALES, CEMAM, AGUA BLANCA, EL COLLI, STA. MA. DE. PUEB., SN JUAN OCOTAN, VISTA HERMOSA	\$18,560.00
17/06/2011	EGDA/281/2011	TRANSPORTES KANASIN	TRANSPORTE	RENTA DE CAMION PARA VIAJAR A IXTAPA ZIHUATANEJO	\$23,200.00
17/06/2011	AMO/282/2011	JOSE JULIO FLORES BONILLA	SERVICIOS	MTTO. PREVENTIVO A MINI SPLIT DE SALA DE JUNTA DIRECCION GENERAL Y PRESIDENCIA	\$696.00
17/06/2011	AMO/283/2011	VAZQUEZ HERMANOS Y COMAÑA, S.A. DE C.V.	PAPELERÍA	3 ROLLOS PARA FAX 30M	\$42.46
17/06/2011	EGDA/284/2011	MARIO ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ	IMPRESA	500 TARJETAS DE PRESENTACION	\$1,102.00
20/06/2011	LDM/285/2011	EL SURTIDOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	MATERIAL DE CONSTRUCCION	40 SACOS DE ADHESIVO PARA AZULEJO	\$2,736.90
21/06/2011	MGVS/286/2011	LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.	SERVICIOS	PAPEL Y RIBÓN PARA IMPRESORA KODAK	\$2,861.99
21/06/2011	MGVS/287/2011	ANTIOCO GIBLAS VELA	SERVICIOS	RENTA DE TOLDO DOBLE AGUA CON CORTINAS CORREDIZAS DE 40 MTS LARGO, 12 MTS DE ANCHO Y 4 MTS ALTO.	\$25,056.00
21/06/2011	MGVS/288/2011	GUILLERMO MEZA RAMÍREZ	SERVICIOS	RENTA DE 850 SILLAS ACOJINADAS	\$9,860.00
23/06/2011	AGAI/289/2011	JOSE JULIO FLORES BONILLA	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO	\$2,601.30
23/06/2011	AGAI/290/2011	LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.	FOTOGRAFIA	CAMARA DIGITAL CANON MOD. EOS REBEL XS	\$6,542.99
24/06/2011	AGAI/291/2011	CALO DEPORTES	DEPORTES	BALONES, SILBATOS, JUEGOS DE TARJETAS, VALVULAS, BOMBAS	\$3,137.80
24/06/2011	AGAI/292/2011	PARA SIMULACROS DE CENTROS	DEPORTES	SILBATOS	\$162.40
24/06/2011	AMO/293/2011	HORACIO MOJICA SAHAGUN	MANTENIMIENTO Y CONS. DE MOBILIARIO EN ADMON.	REPARACION DE REFRIGERADORES TORREY, CAMBIO DE COMPRESOR, MTTO. GENERAL,	\$4,640.00
24/06/2011	AGAI/294/2011	SERWERWAN (María Cristina Lopez Morales)	COMPUTO	Tramo de Canaleta, Jacks RJ45, Placas de Ventanas	\$477.92
24/06/2011	AGAI/295/2011	MARIO ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ	IMPRESA	HOJAS MONARCH Y HOJAS TAMAÑO CARTA CON LOGO EN BLANCO REALIZADO EN ACERO	\$2,238.80
24/06/2011	AMO/296/2011	OSCAR R. CORDOVA	MATERIAL DE CURACION	300 TIRAS REACTIVA PARA GLOCOMETRO, MYCRODACYN, GUANTES, GEL ULTRASONIC,	\$4,877.10
24/06/2011	AGAI/297/2011	SORIANA PATRIA	MATERIA DIDACTICO	JUEGOS DE MESA VARIOS	\$2,292.02
24/06/2011	AGAI/298/2011	EL TREBOL	MATERIA DIDACTICO	JUEGO DE ULA ULA	\$226.20
24/06/2011	AMO/299/2011	GANÁ PISOS, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE CONSTRUCCION	LOSETA VINILICA MCA. DURAPISO INTERES SOCIAL, 1.3 MM COLOR 310, 2 CUBETA PARA LOSETA VINILICA BASE LATEX.	\$3,777.61
24/06/2011	MGVS/300/2011	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V.	PAPELERÍA	SACAPUNTAS DE METAL, CAJAS DE PLUMAS, LAPICES, REGLAS METÁLICAS, TABLAS DE MADERA, ROLLON DE TINTA NEGRA, COJINES PARA TINTA ETC.	\$2,055.46

CONSECUTIVO ORDENES DE COMPRA ORDINARIAS DEL AÑO 2011

Fecha	N° Orden de Compra	Proveedor	Rubro	Descripción General	Total Neto
24/06/2011	AMO/301/2011	OSCAR R. CORDOVA	MATERIAL MEDICO	TORUNDERS, CUCHARAS PARA RETIRAR CERILLA	\$1,426.80
24/06/2011	AMO/302/2011	HORTENCIA MARQUEZ FONG	MATERIAL ODONTOLOGICO	CERA ROSA, CERA TODA ESTACION, DIENTES NEX TEK, FRESON, GUANTES, HOJAS BISTURI.	\$4,889.09
27/06/2011	AMO/303/2011	HORTENCIA MARQUEZ FONG	MATERIAL ODONTOLOGICO	SEPARADOR YESO, SILICON PESADO, SPEDEX, YESO PIEDRA, TOPICAINA, XILOCAYNA, VASELINA	\$6,694.16
27/06/2011	AMO/304/2011	HORTENCIA MARQUEZ FONG	MATERIAL ODONTOLOGICO	ABATELENGUAS, ACEITE ALMENDRAS, ACRILICO TERMOCURABLE, ANESTESICO, ARTICULADORES, BENZAL, CALENDULA	\$8,675.90
27/06/2011	AMO/305/2011	HORTENCIA MARQUEZ FONG	MATERIAL ODONTOLOGICO	INVESTIMIENTO, ANTISÉPTICO, MONOMERO, MICRODACYN, RESINA FOTOCURABLE, PIEDRA VERDE	\$4,523.49
27/06/2011	AGAI/306/2011	IMPRESOS UYEDA	IMPRESA	LONA IMPRESA DE 3X2	\$334.08
27/06/2011	AGAI/307/2011	IMPRESOS UYEDA	IMPRESA	LONAS IMPRESAS CON DISPLAY	\$2,784.00
27/06/2011	AMO/308/2011	VIDRIOS PRESIDENCIA / JESUS ROCHA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	2 VIDRIOS PARA VENTANALES DE CEMAM	\$1,360.00
28/06/2011	AMO/309/2011	LOURDES MORQUECHO MARCÍAS	ALIMENTOS	65 PAQ. LONCHES PARA EVENTO DEPORTIVO EN TLAQUEPAQUE JULIO 06 DE 2011	\$1,244.10
28/06/2011	MGVS/310/2011	GE ADRECSA S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	MANOJO DE POPOTE PARA ESCOBA	\$605.52
28/06/2011	MGVS/311/2011	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS / LOS PINOS	FERRETERÍA	SACOS DE CEMENTO BLANCO, GRIS, Y CAL	\$1,451.03
28/06/2011	MGVS/312/2011	GE ADRECSA S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	EXTENSIÓN ELECTRICA DE USO RUDO DIFERENTES CALIBRES, CONTACTO MULTIPLE DE 6 SALIDAS	\$2,105.54
28/06/2011	MGVS/313/2011	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS / LOS PINOS	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	CANDADO DE LATÓN MACIZO, ESPUMA DE POLIURETANO, CINTA SELLADUCTO, PEGAMENTO AMARILLO, MEZCLADORA, NIVEL PROFESIONAL, EXTENSIÓN PARA PINTAR, REGULADOR	\$8,465.03
29/06/2011	AMO/314/2011	RELAGAS / RUPERTO F. CORNEJO	MANTENIMIENTO	REPARACION REFRIGERADOR MABE No. INV. 7673	\$900.00
29/06/2011	AMO/315/2011	RELAGAS / RUPERTO F. CORNEJO	SERVICIOS	REPARACION 2 COMPRESORES CEMAM CONS. 7 Y 8 ASIGNACION DIRECTA	\$2,500.00
29/06/2011	MGVS/316/2011	IMPRESOS JAZBRY S.A. DE C.V.	IMPRESA	TARJETONES PARA CITAS T/1/2 CARTA IMPRESOS A UNA TINTA FRENTE Y VUELTA EN CARTULINA OPALINA	\$661.20
29/06/2011	MGVS/317/2011	IMPRESOS UYEDA S.A. DE C.V.	IMPRESA	PLANTILLAS AUTO ADHERIBLE PARA CRISTAL	\$391.50
29/06/2011	AGAI/318/2011	IMPRESOS UYEDA S.A. DE C.V.	IMPRESA	LONA DE 2X1	\$116.00
29/06/2011	AGAI/319/2011	IMPRESOS UYEDA S.A. DE C.V.	IMPRESA	LONAS Y PENDONES MISIÓN 2011	\$8,254.28
29/06/2011	AGAI/320/2011	IMPRESOS UYEDA S.A. DE C.V.	IMPRESA	PENDONES PARA EL EXTERIOR DEL CRI	\$3,732.99
29/06/2011	MGVS/321/2011	MARIO ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ	IMPRESA	200 TARJETA DE PRESENTACIÓN PARA LA LIC. IRMA CELINA MTZ.	\$237.80
29/06/2011	MGVS/322/2011	MARIO ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ	IMPRESA	200 TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA SOC. JUAN CARLOS CORTÉS	\$237.80
04/06/2011	EGDA/323/2011	PINTURAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PINTURAS	10 CUB SELLADOR VINILICO PIOCXA Y 20 CUBETAS IMPERMEABILIZANTE 3 AÑOS PIOCXA	\$12,992.00
04/06/2011	EGDA/324/2011	TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.	PAPELERÍA	14 PAQ DE PAPEL BOND CARTA C/500	\$564.83
04/07/2011	AMO/325/2011	MARTHA GABRIELA LOPEZ SUAREZ / SISTEMAS 2000	MANTENIMIENTO	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR OLIMPIA ORBITYPE INV. 1786	\$452.40
04/07/2011	AMO/326/2011	JOSE CORONA FLORES	MANTENIMIENTO	REPARACION MQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI ET 1250, TARJETA LÓGICA Y MAQUINA DE ESCRIBIR OLIMPIA AJUSTE Y LUBRICACION	\$1,218.00
04/07/2011	AMO/327/2011	HUBERTO GARCIA / TAPICERIA GARCIA	MANTENIMIENTO	TAPIZADO DEL SILLO DE DENTISTA	\$1,624.00
04/07/2011	AMO/328/2011	DEPORTES CALO	EQUIPO INDUSTRIAL Y SEGURIDAD	50 CONOS FANTASMA COLOR NARANJA 26 CM	\$638.00
04/07/2011	MGVS/329/2011	ABASTECEDORA LUMEN S.A. DE C.V.	PAPELERÍA	PAQUETES DE PAPEL OPALINA, PAQUETES DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA Y DOBLE CARTA	\$966.43
04/07/2011	MGVS/330/2011	SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	JABON DE TOCADOR LIRIO, FIBRA VERDE, PAPEL HIGIENICO, JABON ROMA, SALVO, CLORO, PINOL ETC.	\$22,893.15
05/07/2011	LDM/331/2011	IMPRESOS UYEDA S.A. DE C.V.	IMPRESA	LONA DE PVC PARA CAMION RABON DE 8 TONELADAS MEDIDAS 5X8 MTS COLOR INSTITUCIONAL	\$4,002.00
05/07/2011	LDM/332/2011	BER-MAR UNIVERSAL, SA DE CV	COMPUTO	SOFTWARE DE DISEÑO GRAFICO CORELDRAW GRAPHICS SUITE X5	\$3,092.45

CONSECUTIVO ORDENES DE COMPRA ORDINARIAS DEL AÑO 2011

Fecha	N° Orden de Compra	Proveedor	Rubro	Descripción General	Total Neto
05/07/2011	EGDA/333/2011	GARCIA EMPRESARIAL	TRANSPORTE	RENTA DE CAMION DE BRISEÑO A STA. MARIA TEQUEPEXPAN	\$754.00
05/07/2011	AGAI/334/2011	EVERARDO GALVAN QUESADA	IMPRESA	CARNETS PROGRAMA PROALIMNE	\$1,723.76
05/07/2011	AGAI/335/2011	IMPRESOS JAZBRY S.A. DE C.V.	IMPRESA	CARTELES Y VOLANTES FERIA DE PREVENCIÓN	\$1,735.00
06/07/2011	LDM/336/2011	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	COMPUTO	150 CD GRAVABLES, 150 DVD GRAVABLE	\$1,621.68
06/07/2011	LDM/337/2011	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	COMPUTO	10 APARATOS TELEFONICOS MARCA PANASONIC CON BOTON DE FLASH	\$1,970.26
06/07/2011	LDM/338/2011	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	ACCS. Y HERRAMIENTA	PISTOLA CALAFATEADORA LISA, FLEXOMETRO, EXCAVADORES	\$3,492.76
06/07/2011	LDM/339/2011	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	5 INODORO STANDART, BLANCO,MCA, VITROMEX	\$3,862.80
06/07/2011	AMO/340/2011	SORIANA BELENES	ALIMENTOS	288 AGUA BONAFONT 600 ML, 102 RED BULL	\$9,820.66
06/07/2011	AGAI/341/2011	IMPRESOS UYEDA	IMPRESA	INSTALACIÓN DE PENDONES PARA EL CENTRO DE REHABILITACIÓN	\$1,500.00
06/07/2011	AMO/342/2011	CRISTINA LOPEZ	CONSUMIBLES INFORMATICOS	2 TARJETA MADRE Y 2 MEMORIA DDR 2GB	\$2,880.00
07/06/2011	EGDA/343/11	MARIA ELIGIA REYNOSO ESQUEDA	REFACCIONES	STOCK ACEITES Y LUBRICANTES	\$5,463.96
08/07/2011	MGVS/344/2011	BIBIANA SALDAÑA LÓPEZ (El guacamole rojo)	BANQUETES Y EVENTOS	2 TAQUIZAS PARA 100 PERSONAS	\$8,584.00
08/07/2011	MGVS/345/2011	LOURDES MORQUECHO MARCÍAS	BANQUETES Y EVENTOS	100 BAGUETES PARA 100 PERSONAS	\$4,442.80
08/07/2011	MGVS/346/2011	LOURDES MORQUECHO MARCÍAS	BANQUETES Y EVENTOS	70 LONCHES DE JAMÓN	\$974.40
08/07/2011	EGDA/347/11	MARIO ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ	IMPRESA	400 TARJETAS DE PRESENTACION	\$353.80
08/07/2011	AGAI/347-A/2011	IMPRESOS UYEDA S.A. DE C.V.	IMPRESA	IMPRESIÓN DE INSTRUCTIVOS Y CARTAS COMPROMISO MISIÓN 2011	\$3,656.44
12/07/2011	LDM/348/2011	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL DE STOCK DE MANTENIMIENTO	\$3,205.46
12/07/2011	EGDA/349/11	GE ADRECSA S. DE R.L. DE C.V.	PINTURAS	8 GALONES DE THINER STOCK	\$774.14
12/07/2011	EGDA/350/11	PINTURAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PINTURAS	PINTURA EPOXICA 1 CUB DE 19 LTS BLANCO Y 2 AMARILLO	\$3,140.04
12/07/2011	EGDA/351/11	PINTURAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PINTURAS	STOCK PINTURAS VARIOS 21 CUB 19 LTS.	\$11,328.71
14/07/2011	LDM/352/2011	COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPUTO	SOFTWARE DE DISEÑO GRAFICO	\$6,761.87
14/07/2011	AGAI/353/2011	ROSA ANGELICA LOPEZ CORTES	DEPORTES	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS, DOMIS, PALETAS	\$3,964.42
18/07/2011	MGVS/354/2011	TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.	PAPELERÍA	BLANCAS T/CART Y OFICIO, LITROS DE RESISTOL, PINTURAS VINCI, PINCELES ETC.	\$1,330.12
19/07/2011	AGAI/355/2011	GE ADRECSA S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL DE COCINA	COMPRA DE REGALOS PARA PREMIACIÓN DE CONCURSO DE PLATILLOS	\$23,385.60
19/07/2011	EGDA/356/11	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V.	PAPELERÍA	STOCK DE PAPELERIA	\$26,870.40
21/07/2011	AGAI/357/11	CABRERA SPORT	DEPORTES	Medalls de Primero, Segundo, Tercero Lugar	\$2,697.00
21/07/2011	LDM/358/2011	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO	TUBO CONDUIT DE 3/4 ROSCABLE, CONDULET	\$3,160.77
21/07/2011	LDM/359/2011	CALIDAD IMPRESA	IMPRESA	SELLO FECHADOR, COJIN PARA SELLO	\$872.32
21/07/2011	LDM/360/2011	CALIDAD IMPRESA	IMPRESA	SELLO TIPO FECHADOR, SELLO AUTOENTINTABLE	\$777.20
21/07/2011	LDM/361/2011	CALIDAD IMPRESA	IMPRESA	SELLO PARA USO RUDO	\$522.00
21/07/2011	LDM/362/2011	CALIDAD IMPRESA	IMPRESA	SELLO	\$255.20
21/07/2011	MGVS/363/2011	CORNELIO RIVERA GUTIÉRREZ	FERRETERÍA	2 BOMBAS PARA AGUA, JET AQUOR, 1 HP MONOFASICA Y CUERPO DE ACERO INOXIDABLE.	\$3,630.00
22/07/2011	AMO/364/2011	LA NUEVA PERLA S.A.	VARIOS	COMPRA DE 30 METROS DE TELA Y 7 CONOS CHICOS DE HILO COLOR PERLA	\$1,561.00
22/07/2011	MGVS/365/2011	HÉCTOR SANDOVAL SANTACRUZ	SERVICIOS	SERVICIO DE LOCALIZACIÓN DE FUGAS DE AGUA EN LAS LINEAS INTERNAS DE AGUA POTABLE DEL C.D.CI. # 10 DEL MAR.	\$3,248.00

CONSECUTIVO ORDENES DE COMPRA ORDINARIAS DEL AÑO 2011

Fecha	N° Orden de Compra	Proveedor	Rubro	Descripción General	Total Neto
27/07/2011	AMO/366/2011	RELAGAS / RUPERTO F. CORNEJO	SERVICIOS	REPARACION 2 REFRIGERADORES	\$1,700.00
27/07/2011	AMO/367/2011	MARTHA GABRIELA LOPEZ / SISTEMAS 2000	SERVICIOS	REPARACION DE 2 LAVADORAS	\$2,714.00
27/07/2011	LDM/368/2011	SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	ART. LIMPIEZA	PAQUETE DE CLORAREX EN TOALLAS, MICROSYM DESINFECTANTE	\$2,572.52
27/07/2011	LDM/369/2011	PINTURAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	MATERIAL DE CONSTRUCCION	SELLADOR VINILICO, PINTURA VINIL-ACRILICA	\$10,172.38
27/07/2011	AMO/370/2011	ERICK DIAZ DE SANDI CABRERA	LIMPIEZA	JABON DE TOCADOR LIRIO, FIBRA VERDE, PAPEL HIGIENICO, JABON ROMA, SALVO, CLORO, PINOL ETC.	\$20,854.24
28/07/2011	EGDA/371/2011	MULTIFORMAS Y SISTEMAS, S.A.	IMPRESA	12000 RECIBOS DE NOMINA	\$5,568.00
28/07/2011	EGDA/372/2011	GE ADRECSA S. DE R.L. DE C.V.	FERRETERÍA	MATERIAL DE STOCK DE MANTENIMIENTO	\$2,925.55
28/07/2011	LDM/373/2011	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	COMPUTO	TARJETA MADRE GIGABYTEW, CPU AMD, MEMORIA DDR3	\$3,615.65
28/07/2011	MGVS/374/2011	COMERCIALIZADORA LA CASA DE MARIANNA S.A. DE C.V.	MATERIAL DIDACTICO	GRANDE, PIJAS GRANES CON TABLERO, JUEGOS DE CADENAS GIGANTES, JUEGOS DE FLOR IMPERIAL, JUEGOS DE PESCA CONECTABLE, JUEGOS DE JUEGOS DIDACTICOS DE RESACAJE VARIOS, JUEGOS DE LABRILLO BASICO	\$17,060.53
28/07/2011	MGVS/375/2011	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	MATERIAL DIDACTICO	JUEGOS DE CONTAR HASTA EL DIEZ, JUEGOS PINTA CON EL DEDO, JUEGOS CORTADORES ABECEDARIO, JUEGOS CORTADORES BOSQUES, JUEGOS DE	\$3,525.70
29/07/2011	EGDA/376/2011	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS / LOS PINOS	MATERIAL ELECTRICO	50 PILAS AA DURACELL	\$549.84
01/08/2011	AMO/377/2011	COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS Y DE SERVICIOS SA DE CV	PAPELERÍA	300 ROLLOS AUTOCOPIABLES PARA SUMADORA 57 X 60	\$1,158.84
02/08/2011	MGVS/378/2011	CAMARO SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	SERVICIOS	REPARACIONES DE MAQUINAS DE ESCRIBIR	\$1,229.60
03/08/2011	AGAI/379/2011	SERVICIOS PRECIADO S.A.	ELECTRODOMESTICOS	2 RADIOGRABADORAS CON REPRODUCTOR DE CD RADIO AM FM ESTEREO Y FUNCION DE REPETICIÓN DE CANCIONES	\$1,575.74
03/08/2011	LDM/380/2011	TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.	PAPELERÍA	PAPELERIA DE STOOK	\$22,308.82
03/08/2011	LDM/381/2011	TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.	PAPELERÍA	TARJETAS BRISTOL MEDIA CARTA	\$49.24
03/08/2011	AGAI/382/2011	EVERARDO GALVAN QUESADA	IMPRESA	IMPRESIÓN REGISTROS DE TESTIMONIAL	\$1,183.20
03/08/2011	AGAI/383/2011	IMPRESOS UYEDA S.A. DE C.V.	IMPRESA	IMPRESIÓN FORMATOS PROCURADURÍA	\$10,821.06
04/08/2011	AGAI/384/2011	COFEE BREAK	MATERIAL DE COCINA	PLATOS OLLAS CAZUELAS CUCHARAS COLADERAS VOLTEADORES	\$7,582.97
04/08/2011	AGAI/385/2011		DEPORTES	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS BALONES	\$1,252.80
08/08/2011	EGDA/386/2011	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V.	PAPELERÍA	STOCK CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	\$747.04
08/08/2011	EGDA/387/2011	SERVICIOS PRECIADO S.A.	ELECTRODOMESTICOS	1 CONGELADOR TORREY CH-15	\$6,188.88
09/08/2011	MGVS/388/2011	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS / LOS PINOS	FERRETERÍA	GUANTES DE CARNZA, FAJA CON TIRANTES Y CINTURON AJUSTABLE	\$2,583.99
09/08/2011	MGVS/389/2011	EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPUTO	SCANNER WORKFORCE GT-550	\$5,585.40
10/08/2011	AGAI/390/2011	CORDOVA COMERCIALIZADORA	MATERIAL MEDICO	GORROS DESECHABLES	\$812.00
10/08/2011	AGAI/391/2011	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	COMPUTO	MEMORIAS DDR1 MARCA KINGSTON PARA INSTALACIÓN DE ANTIVIRUS	\$11,267.89
10/08/2011	LDM/392/2011	MI PC COM, SA DE CV	MATERIAL FOTOGRAFICO	DOS MEMORIAS SD KINGSTON 8GB	\$344.24
10/08/2011	LDM/392-A/2011	MI PC COM, SA DE CV	MATERIAL FOTOGRAFICO	MEMORIA SD KINGSTON 4GB	
15/08/2011	AGAI/393/2011	JOEL BANDA PEREZ (TROFEOS ATLANTIC)	DEPORTES	TROFEOS PARA EVENTO FUTBOLISTICO	\$4,681.76
15/08/2011	LDM/394/2011	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	MATERIAL DE CONSTRUCCION	30 CAJAS DE AZULEJO FORMATO 20X30	\$4,954.13
16/08/2011	LDM/395/2011	TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.	PAPELERIA	ROLLOS DE CONTAC, PEGAMENTO EN LAPIZ, PEGAMENTO LIQUIDO	\$316.78

CONSECUTIVO ORDENES DE COMPRA ORDINARIAS DEL AÑO 2011

Fecha	N° Orden de Compra	Proveedor	Rubro	Descripción General	Total Neto
16/08/2011	AGAJ/396/2011	EVERARDO GALVAN QUESADA	IMPRESA	3000 BOLETOS IMPRESOS	\$487.20
17/08/2011	AMO/397/2011	MARTHA GABRIELA LOPEZ SUAREZ / SISTEMAS 2000	MANTENIMIENTO	REPARACION DE REFRIGERADOR TOR REY CDI 09 INV. 11053	\$1,566.00
17/08/2011	MGVS/398/2011	EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPUTO	ESPUMA LIMPIADORA ANTIESTÁTICO DE CUBIERTAS PLÁSTICAS NS-85. BOLSA DE ESTOPA FINA.	\$1,154.20
17/08/2011	AMO/399/2011	TERESA HELENA GONZALEZ GONZALEZ	MEDICINA Y PROD. FARMACEUTICOS	MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO PHLORIDZINUM, TABACUM, YUMEL, IRIS VERS, NUX VOMICA, SULPHUR, ANARCADIUM	\$965.00
18/08/2011	MGVS/400/2011	GE ADRECSA S. DE R.L. DE C.V.	FERRETERÍA	CONCRETO Y MORTERO, FIBRAFEST, MARCA FESTER, CEMENTO GRIS, AREA DE RIO ETC.	\$14,179.84
18/08/2011	MGVS/401/2011	HORTENCIA MARQUEZ FONG	MATERIAL ODONTOLÓGICO	200 G NIC TONE, CAJAS DE ANÉSTESICO AL 2% CON 50 CARTUCHOS SEPTODONT Y AL 3%, BORLAS TELA GRANDE ETC.	
18/08/2011	LDM/402/2011	TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.	PAPELERIA	CINTA MASKIN TAPE, CRAYOLAS, PAQUETES DE HOJAS, PLUMONES	\$954.99
18/08/2011	LDM/403/2011	TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.	PAPELERIA	CUADERNOS DE RAYA, PINTURAS VINILICAS, SACAPUNTAS, BORRADORES,	\$801.37
18/08/2011	LDM/404/2011	TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.	PAPELERIA	PROTECTORES DE HOJAS	\$36.54
18/08/2011	LDM/405/2011	IDENTIDAD PROYECTOS Y SISTEMAS SA DE CV	CREDECIALES	10 VALES DE CREDECIALES	\$348.00
18/08/2011	MGVS/406/2011	IVAN	MATERIAL ODONTOLÓGICO	METROS DE ALAMBRE WHUJPLA, BOLSAS DE KROMOPAN DE 450 GRS, BOLSAD DE ALGODÓN PLIZADO, DE 100 GRS PROTEC,	\$3,742.22
18/08/2011	MGVS/407/2011	DISTRIBUIDORA SAN GERMAN S.A. DE C.V.	MATERIAL ODONTOLÓGICO	Caja de cinta micropore de 1", frascos de microdacyn 60 spray con 125 ml, caja de radiografías kodak,	\$3,350.36
18/08/2011	MGVS/408/2011	DISTRIBUIDORA SAN GERMAN S.A. DE C.V.	MATERIAL HOMEOPÁTICO	LITRO DE ALCOHOL DE CAÑA INGERIBLE, FRASCO GOTERO DE 20 ML, ROLLO C/1000 ETIQUETAS PARA MEDICAMENTO HOMEOPATA	\$1,650.40
19/08/2011	MGVS/409/2011	ENRIQUE ESPINOZA MURO	SERVICIOS	RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACIÓN, ESCENARIO Y GENERADOR	\$19,952.00
22/08/2011	AMO/410/2011	EVENT MANAGEMENT & INCENTIVES S.A. DE CV	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO	RENTA TOLDOS A 4 MTS. ALTURA APROX. 1575 M2 EL 26 AGO 2011	\$41,760.00
22/08/2011	AMO/411/2011	GUILLERMO MEZA RAMÍREZ	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO	RENTA DE 2000 SILLAS EVENTO DEL CEMAM 26 AGO 2011	\$6,960.00
22/08/2011	AGAJ/412/2011	IMPRESOS JAZBRY S.A. DE C.V.	IMPRESA	TARJETAS DE PRESENTACIÓN	\$672.80
22/08/2011	AMO/413/2011	CONSUELO LOZANO	MOBILIARIO	PARRILLA DE 4 QUEMADORES MARCA IEM	\$615.00
22/08/2011	AMO/414/2011	RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.	MTTO. VEHICULAR	4 LLANTAS PARA ECONOLINE No. Ec. 76, 4 LLANTAS PARA DERBY D.G. No. 42, 2 LLANTAS PARA CAMION MASA-VOLVO	\$17,906.85
22/08/2011	AMO/415/2011	CORPORATIVO TECHNO AMBIENTA, S.A. DE C.V.	RESIDUOS PELIGROSOS	CONTRATACION ACOPIO DE RESIDUOS BIOLÓGICO-INFECCIOSOS PERIODO SEPT. A DIC. 2011	\$3,016.00
22/08/2011	MGVS/416/2011	LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.	SERVICIOS	PAPEL Y RIBÓN PARA IMPRESORA KODAK 6800/605	\$5,724.00
23/08/2011	AGAJ/416/2011	DEPORTES GUERRA	DEPORTES	UNIFORMES DE EQUIPO DE FOTBOL	\$1,541.64
23/08/2011	AGAJ/417/2011	IMPRESOS UYEDA S.A. DE C.V.	IMPRESA	DIFERENTES FORMATOS PARA GUARDERIAS	\$34,877.74
23/08/2011	AGAJ/418/2011	IMPRESOS UYEDA S.A. DE C.V.	IMPRESA	DIFERENTES FORMATOS PARA GUARDERIAS	\$8,894.19
26/08/2011	AGAJ/419/11	JULIO BERNI SILVA	LIMPIEZA	Fibras verdes, Javones, Bolsas de plastico Etc	\$20,299.21
26/08/2011	EGDA/420/2011	LOURDES MORQUECHO MARCÍAS	BANQUETES Y EVENTOS	300 LONCHES DE PIERNA	\$5,916.00
26/08/2011	EGDA/421/2011	SUPERMONTACARGAS	SERVICIOS	RENTAS DE MONTACARGAS 3 SERVICIOS	\$5,394.00
26/08/2011	MGVS/422/2011	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS / LOS PINOS	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	BROCHAS MARCA PERFECT DE 2", 6", 4", BISAGRA METALICA BARRIL, VALVULA DE COMPUERTA	\$3,586.83
26/08/2011	MGVS/423/2011	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS / LOS PINOS	MATERIAL ELECTRICO	APAGADOR DE ESCALERA MODUS MARCA BTICINO, PASTILLAS TERMICA 15AMP, 20AMP, 30AMP	\$867.99
29/08/2011	AGAJ/424/2011	LA SURTIDORA DEL CHEFF	MATERIAL DE COCINA	CUCHARAS, PALAS DE MADERA, RODILLOS,OLLAS Etc.	\$11,633.64
31/08/2011	LDM/425/2011	IMPRESOS UYEDA S.A. DE C.V.	IMPRESA	LONA LOGOTIPOS DIF ZAPOPAN 1.5 X 1.5	\$125.28
31/08/2011	AGAJ/426/2011	IMPRESOS UYEDA S.A. DE C.V.	IMPRESA	REGLAMENTOS ADEMÉT	\$4,820.96
01/09/2011	AMO/427/2011	GE ADRECSA S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL DE CONSTRUCCION	MACHUELOS PARA BANCQUETA BOLEADOS 30 X 12	\$1,681.42

CONSECUTIVO ORDENES DE COMPRA ORDINARIAS DEL AÑO 2011

Fecha	N° Orden de Compra	Proveedor	Rubro	Descripción General	Total Neto
02/09/2011	LDM/428/2011	ALVARO VELAZQUEZ OBREGON	MATERIAL PARA STOCK	PILA ALCALINA, BALASTRO, CAJA DE REGISTRO, GABINETE, CHALUPA	\$5,082.47
02/09/2011	LDM/429/2011	CARLOS NAFARRATE, S. A.	MATERIAL MEDICO	APARATO PARA MEDIR LA PRESION ARTERIAL	\$725.00
05/09/2011	AGAI/430/2011	MARIO ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ	IMPRESA	TARJETAS DE PRESENTACIÓN	\$179.80
05/09/2011	LDM/431/2011	GE ADRECSA S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	SACOS DE CEMENTO BLANCO Y GRIS	\$806.20
07/09/2011	AGAI/432/2011	IMPRESOS UYEDA S.A. DE C.V.	UNIFORMES	BATAS PARA MEDICO	\$10,718.40
07/09/2011	MGVS/433/2011	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V.	PAPELERIA	HOJAS BLANCAS FACIA BOND T/CARTA, HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO., PAPEL LUSTRE VARIOS COLORES, CARTULINA DE COLORES, LAPIZ MIRADO, PLASTILINA CAJA, TIJERA ESCOLAR, LIBRETA PASTA DURA, MARCA TEXTOS, FOLDER BEIGE ETC.	\$15,482.98
07/09/2011	AMO/434/2011	CARLOS NAFARRATE, S. A.	MATERIAL MEDICO	ELECTRODOS	\$1,323.33
07/09/2011	AMO/435/2011	ELECTROMEDICINA DE JALISCO S.A. DE C.V.	MATERIAL MEDICO	LANCETAS PARA GLUCOMETRO	\$208.80
08/09/2011	MGVS/436/2011	ELECTROMEDICINA DE JALISCO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE CURACIÓN	FRASCOS DE ISODINE ESPUMA, FRASCOS DE SOLUCIÓN FISIOLÓGICA 0.90%, BOLSAS DE ALGODÓN PLIZADO CON 450 GRS, FRASCOS DE FURACIN, PAQUETES DE GASAS ESTÉRILES, ROLLOS DE CINTA MICROPOROSA, ROLLOS DE CINTA TRANSPORTE.	\$1,382.88
08/09/2011	MGVS/437/2011	CORDOVA COMERCIALIZADORA	MATERIAL DE CURACION	FRASCOS DE ALCOHOL DEL 96° DE 250 ML, TARROS DE ARNICA MONTANA, FRASCOS DE JABÓN ANTIBACTERIAL, FRASCOS DE FURACIN, CAJAS DE ABATELENGUAS, ROLLOS DE CINTA ADHESIVA, CAJAS DE CURITAS.	\$1,969.40
13/09/2011	AMO/438/2011	ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V.	PAPELERIA	20 MILLARES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL CPDM	\$1,546.98
14/09/2011	LDM/439/2011	ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISA	PERSINA	PERSIANA DE PVC	\$1,389.68
14/09/2011	LDM/440/2011	STEREN SA DE CV	COMPUTO	4 TRIPIE PARA BAFLE	\$1,252.80
15/09/2011	AGAI/441/11	Sodinet de México S.A de C.V	PAPELERIA	TINTA NEGRA PARA DUPLICADORA	\$1,634.32
15/09/2011	AMO/442/2011	CLAUDIO HERNANDEZ CRUZ	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	MALLA SOMBRA PARA EL CDC 20	\$14,100.00
22/09/2011	AGAI/443/2011	OFILINEA	MOBILIARIO Y EQUIPO	7 ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS	\$11,832.00
22/09/2011	AMO/444/2011	TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.	PAPELERIA	CUADERNOS PROFESIONALES, LAPICES, BORRADORES, TIJERAS, PEGAMENTO, COLORES, CINTAS, PLUMAS, ETC.	\$3,604.64
22/09/2011	AGAI/445/2011	ALEDON	UNIFORMES	UNIFORMES DE COCINA	\$26,271.68
22/09/2011	LDM/446/2011	SERVICIOS PRECIADO S.A.	MOBILIARIO	1 REFRIGERADOR DE 17 PIES CUBICOS	\$8,200.04
22/09/2011	AMO/447/2011	GE ADRECSA S. DE R.L. DE C.V.	ACCESORIOS Y HERRAMIENTA	CINTAS, DISCOS ABRASIVOS, CINTA PROHIBIDO EL PASO, POLIDUCTO, CINTA AISLANTE, ETC.	\$6,772.22
22/09/2011	MGVS/448/2011	ABARROTES ABEJA SA DE CV	ABARROTES	30 PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL CON 500 PIEZAS C/PAQUETE.	\$637.53
27/09/2011	AGAI/449/2011	RAÚL GUZMAN SANDOVAL	FRUTAS	FRUTA PARA EL DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	\$634.50
28/09/2011	AMO/450/2011	AGROSERVICIOS NACIONALES SAPI DE C.V.	FUMIGANTES	FUMIGANTE Y TRAMPAS PARA RATON	\$4,118.40
28/09/2011	MGVS/451/2011	TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.	PAPELERÍA	1 CAJA C/10 PAQUETES DE 500 HOJAS RECICLADAS CAPPUCINO	\$411.60
28/09/2011	MGVS/452/2011	TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.	PAPELERÍA	10 BOTES DE PINTURA PARA DEDOS MARCA CRAYOLA DE 147 ML	\$150.45
28/09/2011	MGVS/453/2011	HUGO IVAN VALOR RUIZ	SERVICIOS	REPARACIÓN DE 3 SILLONES PODOLOGICOS.	\$10,266.00
28/09/2011	MGVS/454/2011	MIGUEL ANGEL AGUILAR	SERVICIOS	REPARACIÓN DE ESTERILIZADOR	\$1,276.00
28/09/2011	EGDA/455/2011	SERVICIOS PRECIADO S.A.	ELECTRODOMESTICOS	REFRIGERADOR TORREYR-16	\$13,525.60
03/10/2011	AMO/456/2011	PINTURAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PINTURAS	PINTURA VINILICA 8 CUBETAS	\$3,873.19
03/10/2011	AMO/457/2011	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	FERRETERÍA	CINTA "PROHIBIDO EL PASO)	\$221.68

CONSECUTIVO ORDENES DE COMPRA ORDINARIAS DEL AÑO 2011

Fecha	N° Orden de Compra	Proveedor	Rubro	Descripción General	Total Neto
04/10/2011	AGAI/458/2011	RAÚL GUZMAN SANDOVAL	FRUTAS	FRUTA PROGRAMA PROALIMNE	\$12,425.00
06/10/2011	AMO/459/2011	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE CONSTRUCCION	CEMENTO, ARENA, CAL, MALLA ELECTROSOLDADA, CURACRETO	\$21,148.19
06/10/2011	AGAI/460/2011	SEGURA MEDICAL SHOES	UNIFORMES	CALZADO PARA COCINERAS	\$9,280.00
06/10/2011	AGAI/461/2011	IMPRESOS UYEDA S.A. DE C.V.	UNIFORMES	MANDILES PARA EDUCADORAS	\$45,185.71
06/10/2011	AGAI/462/2011	UNIFORMES ANA ISABEL	UNIFORMES	UNIFORMES PARA ENFERMERAS	\$4,172.52
06/10/2011	MGVS/463/2011	GE ADRECSA S. DE R.L. DE C.V.	FERRETERÍA	2 MOTOBOMBA PARA AGUA MCA EVANS DE 1/2 HP	\$2,368.37
06/10/2011	MGVS/464/2011	GE ADRECSA S. DE R.L. DE C.V.	FERRETERÍA	SOGA DE POLIPROPILENO 1/2" DE DIAMETRO, DISCO DIAMANTADO PARA ESMERILADORA DE 4" MARCA DEWALT, DISCO PARA CORTE METAL PARA ESMERILADORA DE 4" MARCA DEWALT, CINTA DE TEFLÓN 3/4" MARCA GARLOCK	\$989.16
06/10/2011	MGVS465/2011	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS	FERRETERÍA	RODILLO LANUDO 9, CEPILLO DE CUERDAS PARA PINTAR, BROCHAS Y PEGAMENTO AMARILLO	\$2,209.44
06/10/2011	EGDA/466/2011	FRANCISCO JAVIER CORNEJO	DEPORTES	3 COPAS Y 120 MEDALLAS (TROFEOS)	\$3,113.44
06/10/2011	EGDA/467/2011	EVERARDO GALVAN QUESADA	IMPRESION	1 SELLO FECHADOR	\$394.40
07/10/2011	AMO/468/2011	PINTURAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO	PINTURA AMARILLA KELCOT, VINIL BLCO, ESMALTE BCO.	\$13,381.68
07/10/2011	AMO/469/2011	DYMPCO ZAPOPAN, S.A. DE C.V.	ABARROTES	VASOS No. 06 Y PAQ. CON 500 SERVILLETAS	\$441.78
07/10/2011	AMO/470/2011	AGROSERVICIOS NACIONALES SAPI DE C.V.	SEMILLAS	SEMILLAS PARA LOS HUERTOS FAMILIARES (CILANTRO MARROQUI, ACELGAS, RABANO, JITOMATE TOMATE, ZANAHORIA, LECHUGA, CEBOLLA, CALABACITA).	\$2,243.05
10/10/2011	LDM/471/2011	MARIA DE LOURDES RIVERA BERMUDEZ	IMPRESION	FORMATOS PARA PADRON DESAYUNOS, DESPENSAS ESTUDIO SOCIO FAMILIAR DE ASISTENCIA ALIMENTARIA.	\$5,578.00
10/10/2011	LDM/472/2011	MARISOL AVIÑA SANCHEZ	LIMPIEZA	ARTICULOS DE STOCK DE LIMPIEZA	\$25,031.44
10/10/2011	EGDA/473/2011	ALFONSO M. GUTIEERREZ GARCIA	HERRAMIENTA	MULTIFUNCIONAL TURVOTA M-33	\$6,791.80
10/10/2011	EGDA/474/2011	ALFONSO M. GUTIEERREZ GARCIA	HERRAMIENTA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DESBROZADORAS	\$1,856.00
11/10/2011	MGVS/475/2011	ALVARO VELAZQUEZ OBREGON	FERRETERÍA	2 TINACOS BICAPA ROTOPLAS	\$2,578.80
13/10/2011	EGDA/476/2011	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V.	PAPELERIA	STOCK PAPELERIA	\$21,979.56
13/10/2011	MGVS/477/2011	LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.	SERVICIOS	PAPEL Y RIBÓN PARA IMPRESORA KODAK 6800/605	\$5,724.00
14/10/2011	AGAI/478/2011	IMPRESAS UYEDA	IMPRESION	LONAS IMPRESAS 'CENTRO DE ACOPIO' DE 1.5 x 1 Mts	\$1,226.70
17/10/2011	MGVS/479/2011	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	COMPUTO	BAHÍAS USB DE 1.5 TERABITES O SUPERIOR, QUE SOPORTEN USB3, DISCOS DURO MARCA MARCA SEAGATE BARRACUDA DE 1 TERABITE SATA2	\$4,625.43
17/10/2011	MGVS/480/2011	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	COMPUTO	DISCOS DURO MARCA SEAGATE BARRACUDA DE 1 TERABITE SATA2	\$4,224.85
17/10/2011	MGVS/481/2011	ALVARO VELAZQUEZ OBREGON	FERRETERÍA	ROTOMARTILLO DE 1/2", PINZAS DE ELECTRICISTA DE 8", LLAVE STILLSON DE 12" BROCAS PARA CONCRETO Y METAL	\$1,992.51
20/10/2011	LGDM/482/2011	MARIO ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ	IMPRESION	FORMATOS DE NOTAS DE SALIDA Y TRAJETAS DE PRESENTACION	\$713.40
20/10/2011	LGDM/483/2011	MARIO ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ	IMPRESION	FORMATO DE REPORTE DE MATLTRATO	\$562.60
20/10/2011	LGDM/484/2011	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	FERRETERÍA	3 INODOROS STANDART	\$2,070.01
20/10/2011	LGDM/485/2011	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	FERRETERÍA	CALENTADOR DE PASO	\$2,499.00
20/10/2011	LGDM/486/2011	PERSIANS DECO	EQUIPO DE ADMINISTRACION	1 PERSIANA DE PVC DE 3 1/2	\$1,052.00
20/10/2011	LGDM/487/2011	IMPRESOS JAZBRY S.A. DE C.V.	IMPRESION	2 BLOCK RECETARIOS FOLIADOS	\$243.60
21/10/2011	MGVS/488/2011	GRUPO LUPRE S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE BELLEZA	TINTES MAGICOLOR VARIOS TONOS	\$3,024.00
21/10/2011	MGVS/489/2011	PROBEL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE BELLEZA	SOLUCIÓN NEUTRALIZANTE, SOLUCIÓN PARA PELO TEÑIDO YPELO NORMAL, PAQUETES DE ALGODÓN, PAQUETES DE PERFILADORES.	\$669.00
24/10/2011	AGAI/490/2011	JULIO BERNI SILVA	LIMPIEZA		\$15,359.86
24/10/2011	AGAI/491/2011	MARISOL QUIROZ ALVAREZ	LIMPIEZA		\$8,756.20

CONSECUTIVO ORDENES DE COMPRA ORDINARIAS DEL AÑO 2011

Fecha	N° Orden de Compra	Proveedor	Rubro	Descripción General	Total Neto
24/10/2011	LGDM/492/2011	HORTENCIA MARQUEZ FONG	MAT. ODONTOLOGICO	CAJAS DE HOJA DE BISTURI, KIT DE INVERSIÓN STAR VEST	\$6,978.56
24/10/2011	LGDM/493/2011	HORTENCIA MARQUEZ FONG	MAT. ODONTOLOGICO	FRASCOS DE ACEITE DE ALMENDRAS, FRASCOS DE ACOHOL	\$5,087.48
25/10/2011	AMO/494/2011	HUGO MARTINEZ ROMERO	FERRETERÍA	10 KG. DE ESTOPA	\$336.40
25/10/2011	AMO/495/2011	DISEÑOS DE CARTON S.A. DE C.V.	PAPELERIA	COMPRA DE 1000 CAJAS "AA" 40	\$13,920.00
25/10/2011	EGDA/496/2011	YOLANDA SEVILLA CONTRERAS	MANTENIMIENTO	REPARACION DE PATIN HIDRAULICO	\$2,238.80
27/10/2011	AMO/497/2011	VAZQUEZ HERMANOS Y CÍA. S.A.	PAPELERIA	HOJAS CARTA, FOLDERS, PLUMAS, LAPIZ, LEFORT, CORRECTOR, ETIQUETAS ADHESIVAS, CARTULINA.	\$25,146.19
31/10/2011	AMO/498/2011	MARIA DE JESUS MARTINEZ ALATORRE	MATERIAL DE CONSTRUCCION	HOJA DE POLICARBONATO Y PERFIL "H" 6MM, 7.32 MTS.	\$2,354.25
31/10/2011	AGAI/499/2011	CALZADO DEL TRABAJO	UNIFORMES	ZAPATOS	\$2,387.28
31/10/2011	AGAI/500/2011	UNIFORMES INDUSTRIALES IBARRA	UNIFORMES	PANTALONES Y CAMISAS	\$2,749.20
31/10/2011	AMO/501/2011	JOSE GERARDO ACUÑA / APSI	MTTO. EXTINTORES	MTTO. 253 EXTINTORES	\$22,330.00
03/11/2011	MGVS/502/2011	MARTHA GABRIELA LOPEZ SUAREZ / SISTEMAS 2000	SERVICIOS	REPARACIÓN DE MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA	\$324.80
04/11/2011	LGDM/503/2011	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	MAT. ELECTRICIDAD	ROLLO DE CABLE ELECTRICO CALIBRE 12.2 X 12 DE USO RUDO	\$916.46
04/11/2011	LGDM/504/2011	HUGO MARTINEZ ROMERO	ACCESORIOS Y HERRAMIENTA	ARMAZON ESTRA REFOERZADO PARA RODILLO, MINI RODILLO DE ESPONJA	\$1,148.40
14/11/2011	MGVS/505/2011	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS / LOS PINOS	FERRETERÍA	DE VINIL GRIS MARCA 3M, CODO DE PVC SANITARIO, CANDADO DE LATÓN LINEA ROBUSTA, MANGUERA FLEXIBLE. ETC.	\$2,844.80
14/11/2011	MGVS/506/2011	PINTURAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	SELLADOR VINILICO TIPO 5 X 1 MARCA PIOCSA, PINTURA DE ESMALTE PARA TERMINADO MCA. PIOCSA	\$3,493.30
14/11/2011	MGVS/507/2011	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS / LOS PINOS	FERRETERÍA	PROFESIONAL GRUESA, TENAZA PARA ZULEJO MARCA SURTEK, CORTA AZULEJO CON BALEROS	\$1,807.02
14/11/2011	MGVS/508/2011	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS / LOS PINOS	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	TRAMOS DE ANGULO 1/8"X3/4"X6M, SOLERA 3/16"X1/2"X6M	\$1,178.92
14/11/2011	AMO/509/2011	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	FERRETERÍA	MANGUERA FLEX. PARA WX. VALVULA P/FLOTADOR, CERRADURAS, NIPLES, CEMENTO GRIS Y BLANCO	\$3,720.12
14/11/2011	AGAI/510/11	CABRERA SPORT	DEPORTES	SHORT, PLAYERAS	\$8,073.60
15/11/2011	AGAI/511/11	NUEVO KRYSALUM LOMELI S.A DE C.V	MOBILIARIO/EQUIPO	ESPEJOS	\$4,640.00
16/11/2011	AGAI/512/11	OFIMEDIA PAPELERIA S.A DE C.V	PAPELERIA	PIZARRON, ROTAFOLIO,PIZARRON CORCHO	\$4,372.52
16/11/2011	AMO/513/2011	RAUL MERCADO GONZALEZ	MANTENIMIENTO	REP. SILLONES DENTALES CONSULTORIOS 7 Y 8 Y COMPRESORES	\$5,800.00
16/11/2011	AGAI/514/2011	ELECTROMEDICINA DE JALISCO S.A. DE C.V.	MATERIAL MEDICO	BASCULA CON ESTADIMETRO, ESTUCHE DE DIAGNOSTICO, BAUMANOMETRO INFANTIL DIGITAL, ESTETOSCOPIO	\$5,687.54
16/11/2011	AGAI/515/2011	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	MOBILIARIO Y EQUIPO	CUBRECOLCHONES DE TELA, COLCHONETAS INDIVIDUALES	\$30,566.10
17/11/2011	AGAI/516/11	Oscar Ricardo Córdoba Figueroa		BOTIQUIN PORTATIL	\$92.00
17/11/2011	AMO/517/2011	HUGO MARTINEZ ROMERO	FERRETERÍA	HILO PARA DESBROZADORA	\$344.52
17/11/2011	AGAI/518/2011	ACEROS MURILLO	FERRETERÍA	COMPRA DE ALAMBRON 3/16	\$289.40
17/11/2011	EGDA/519/11	JOSE CRUZ OROZCO	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS	44 MAQUINAS DE COSER	\$8,780.00
17/11/2011	EGDA/520/11	CONSUELO LOZANO	ELECTRODOMESTICOS	1 PLANCHA DE VAPOR OSTER	\$250.00
17/11/2011	EGDA/521/11	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS / LOS PINOS	FERRETERÍA	STOCK SERV. GRALES	\$1,589.97
17/11/2011	EGDA/522/11	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS / LOS PINOS	FERRETERÍA	STOCK SERV. GRALES	\$4,470.13
17/11/2011	LGDM/523/2011	CONSUELO LOZANO	LINEA BLANCA	REFRIGERADOR 16 PIES	\$5,330.00
17/11/2011	LGDM/524/2011	TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.	MATERIAL ESTADISTICO	4 GUIAS ROJI	\$684.68
17/11/2011	LGDM/525/2011	ELECTRONICA STEREN DE GUADALAJARA	MOBILIARIO Y EQUIPO	EQUIPO DE SONIDO CON MICROFONO	\$7,331.20



CONSECUTIVO ORDENES DE COMPRA ORDINARIAS DEL AÑO 2011

Fecha	N° Orden de Compra	Proveedor	Rubro	Descripción General	Total Neto
17/11/2011	LGDM/526/2011	GRUPO COMERCIAL GELEM S.A.	MOBILIARIO Y EQUIPO	TELEVISION DE 42" RELOJ DE PARED DVD	\$9,880.04
17/11/2011	LGDM/526-1/2011	SERVICIOS PRECIADO S.A.	MOBILIARIO Y EQUIPO	TELEVISION DE 42" RELOJ DE PARED DVD	\$31,920.15
17/11/2011	LGDM/526-2/2011	GE ADRECSA S. DE R.L. DE C.V.	MOBILIARIO Y EQUIPO	TELEVISION DE 42" RELOJ DE PARED DVD	\$1,027.48
17/11/2011	MGVS/527/2011	JULIO BERNI SILVA	LIMPIEZA	BRITTE, PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO DE 500 MTS, JABÓN EN POLVO ROMA DE 1 KG., JABÓN SALVO, TOALAS INTERDOBLADAS SANITAS PAQ. CON 100	\$14,651.15
17/11/2011	MGVS/528/2011	SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	LIMPIEZA	CLORO AL 6% BIDÓN CON 20 LTS., PINOL A GRANEL BIDÓN CON 20 LTS., PASTILLA DESODORANTE P/W WISES ETC.	\$4,189.34
18/11/2011	EGDA/529/11	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS / LOS PINOS	FERRETERÍA	MATERIAL PARA HERRERIA CDC3	\$6,204.78
18/11/2011	EGDA/530/11	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS / LOS PINOS	FERRETERÍA	MATERIAL DE IMPERMEABILISACION CEMAM	\$7,040.00
18/11/2011	EGDA/531/11	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	FERRETERÍA	EQUIPO ELECTRICO SERV. GENERALES	\$3,758.40
18/11/2011	EGDA/532/11	SUPER LA PLAYA	ALIMENTOS	80 BOTELLAS TEQUILA 1 LT. PARA POSADA	\$15,560.00
18/11/2011	AGAI/533/11	VAZQUEZ HERMANOS Y CÍA. S.A.	PAPELERIA	PAPEL LUSTRE VARIOS COLORES, CARTULINA DE COLORES, LAPIZ MIRADO, PLASTILINA CAJA, TIJERA ESCOLAR, LIBRETA PASTA DURA, MARCA TEXTOS,	\$19,094.24
18/11/2011	EGDA/534/11	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS / LOS PINOS	FERRETERÍA	STOCK SERV. GRALES	\$680.22
22/11/2011	MGVS/535/11	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	ABARROTES	PAQUETES DE CUCHARA CHICA, PAQUETES DE VASO TÉRMICO, PAQUETES DE VASO DESECHABLE, CAJA DE TÉ DE LIMÓN C/100 SOBRES	\$593.10
22/11/2011	MGVS/536/11	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	ABARROTES	AZÚCAR, 1 CAJA DE CANDEREL CON 500 SOBRES, 100 CUCHARAS DESECHABLES, 50 VASOS DESECHABLES DE HIELO SECO.	\$294.16
22/11/2011	MGVS/537/11	GRUPO SORIANA S.A. DE C.V.	ABARROTES	100 PIEZAS DE YOGURT CLASICO.	\$250.00
22/11/2011	AGAI/538/2011	GRUPO CRISTALERO DE OCCIDENTE	UTENSILIOS DE COCINA	UTENSILIOS DE COCINA CDI 12	\$11,619.58
22/11/2011	AGAI/539/2011	GRUPO REYCO	UTENSILIOS DE COCINA	UTENSILIOS DE COCINA CDI 12	\$10,405.50
22/11/2011	AGAI/540/2011	CORDOVA COMERCIALIZADORA	MEDICINA Y PROD. FARMACEUTICOS	MEDICAMENTO PARA CDI 12	\$5,580.99
22/11/2011	AGAI/541/2011	ELECTROMEDICINA DE JALISCO S.A. DE C.V.	MEDICINA Y PROD. FARMACEUTICOS	MEDICAMENTO PARA CDI 12	\$4,500.63
22/11/2011	AGAI/542/11	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V	FERRETERÍA	FAJILLAS DE MADERA Y LAMINAS DE AGLOMERADO	\$2,284.43
23/11/2011	AGAI/543/2011	IMPRESOS UYEDA S.A. DE C.V.	IMPRESA	PLAYERAS PARA PROGRAMA "POR UNA SANA CONVIVENCIA" (DONATIVO)	\$5,167.80
24/11/2011	AMO/544/2011	COLOR GRAF DE OCCIDENTE, S.A.	VARIOS	TINTA AULADA, DILUYENTE AHULADO, SOLVENTES, RACEROS	\$5,967.13
24/11/2011	AMO/545/2011	SORIANA PATRIA	ABARROTES	CAFÉ, AZUCAR, CANDEREL	\$505.00
24/11/2011	AMO/546/2011	GE ADRECSA S. DE R.L. DE C.V.		CANAL METALICO, TABLAROCA, TORNILLO S1	\$1,780.09
24/11/2011	AMO/547/2011	AGROSERVICIOS NACIONALES SAPI DE C.V.	VARIOS	MATERIAL DE AGRICULTURA, INVERNADERO	\$6,189.40
24/11/2011	AMO/548/2011	SEGURIDAD Y CONTROL SA	VARIOS	TERMOMETRO BIMETALICO DE 5" CARATULA, PARA TALLER DE LOMBRICULTURA	\$1,392.00
24/11/2011	AMO/549/2011	SERGIO HUACUJA LIMON	PROGRAMA DE GRANJAS COMUNITARIAS	102 COMEDEROS Y BEBEDEROS PARA POLLITO DE ENGORDA	\$5,738.52
24/11/2011	AMO/550/2011	INCUBADORA DE OCCIDENTE, S.A.	PROGRAMA DE GRANJAS COMUNITARIAS	1020 POLLITOS DE PRIMERA PARA ENGORDA	\$6,120.00
24/11/2011	AMO/551/2011	INDUSTRIAS MELDER S.A. DE CV	PROGRAMA DE GRANJAS COMUNITARIAS	COMPRA DE 1020 KILOS DE ALIMENTO PARA ENGORDA DE POLLO	\$6,828.00
24/11/2011	AMO/552/2011	LAB-TECH, S.A.	VARIOS	TIRAS REACTIVAS PARA MEDIR PH TALLER DE LOMBRICULTURA	\$208.80
24/11/2011	AGAI/553/2011	DEISEÑOS DE CARTON	VARIOS	CAJAS DE CARTON	\$448.45
24/11/2011	AMO/554/2011	MIGUEL ANGEL AGUILAR LUIS	MANTENIMIENTO	REPARACION CAMARA DE REFRIGERACION	\$4,698.00
25/11/2011	LGDM/555/2011	IMPRESOS JAZBRY S.A. DE C.V.	IMPRESA	INVITACIONES PARA POSADA SISTEMA INTEGRAL DIF ZAPOPAN	\$2,900.00
28/11/2011	LGDM/556/2011	MARIO ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ	IMPRESA	100 SOBRES MANILA COLOR AMARILLO T/C	\$413.25
28/11/2011	LGDM/557/2011	MARIO ALONSO HERNANDEZ SANCHEZ	IMPRESA	300 SOBRES MANILA COLOR AMARILLO T/C	\$1,239.76
28/11/2011	LGDM/558/2011	CONSUELO LOZANO	MUEBLES	9 LITERAS TUBULARES INDIVIDUALES	\$16,335.00

CONSECUTIVO ORDENES DE COMPRA ORDINARIAS DEL AÑO 2011

Fecha	N° Orden de Compra	Proveedor	Rubro	Descripción General	Total Neto
28/11/2011	LGDM/559/2011	SERVICIOS PRECIADO S.A. DE C.V.	MUEBLES	7 BASES DE MADERA T/INDIVIDUAL 7 BASES DE MADERA T/MATRIMONIAL	\$6,837.04
28/11/2011	LGDM/560/2011	CONSUELO LOZANO	MUEBLES	27 CONCHONES T/INDIVIDUAL T 9 T/MATRIMONIAL	\$31,212.00
28/11/2011	AGAI/561/2011	SERVICIOS PRECIADO S.A. DE C.V.	ELECTRODOMESTICOS	PARRILLAS, REFRIGERADORES, ESTUFAS Y LICUADORAS	\$19,840.64
28/11/2011	MGVS/562/2011	RAFAEL ALBERTO DIAZ CARDENAS / LOS PINOS	FERRETERÍA	CONTROL FOTOELECTRICO MARCA TORK MOD. 2021 INCLUYE RECEPTACULO Y MENSULA GALVANIZADA, PORTALAMPARA E-26 C/BASE METALICA PARA ANCLADO Y FOCO REFLECTOR, CAJA CABLE POT IUSA 2X16 C/100 ML	\$1,730.92
29/11/2011	AMO/563/2011	ELEVADORES Y MANTENIMIENTO Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	SERVICIOS	REP. MONTACARGAS DEL CRI Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO.	\$2,550.00
30/11/2011	EGDA/564/2011	MA ENGRACIA	VARIOS	57 COBERTORES COLAP BORREGA	\$21,660.00
30/11/2011	AMO/565/2011	GE ADRECSA S. DE R.L. DE C.V.	MANTENIMIENTO	CISTERNA, LADRILLO, MORTERO, ARENA, MALLA ELECTROSOLDADA, GRAVA.	\$7,964.97
05/12/2011	LGDM/566/2011	CONSUELO LOZANO	VARIOS	10 COLCHONETAS 1.90 DE LARGO POR 1 MT. ANCHO CON 10 CMTS. DE ESPESOR	\$6,600.00
06/12/2011	AGAI/567/2011	RAUL GUZMAN SANDOVAL	VARIOS	3 PACAS DE HENO NATURAL	\$1,350.00
06/12/2011	AMO/568/2011	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	MANTENIMIENTO	5 CUBETA DE BARNIZ TRANSPARENTE COMEX	\$10,996.80
06/12/2011	AMO/569/2011	CRISTINA LOPEZ	EQUIPO DE COMPUTO	1 IMPRESORA DE TICKETS	\$1,980.00
07/12/2011	MGVS/570/2011	ALMA CRISTINA ROSALES RAMÍREZ	EVENTOS	DESAYUNO PARA 30 PERSONAS	\$1,392.00
07/12/2011	MGVS/571/2011	COMERCIALIZADORA PROMO LINE S.A. DE C.V.	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	20 AGENDAS Y 1000 BOLIGRAFOS	\$4,744.40
07/12/2011	MGVS/572/2011	TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.	PAPELERIA	CINTA CANELA Y PAPEL ALBANENE	\$1,906.80
07/12/2011	AMO/573/2011	EL SURTIDOR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO	INODORO APOLO FLUX	\$1,186.44
08/12/2011	AGAI/574/2011	LOURDES MORQUECHO MARCÍAS	ALIMENTOS	30 LONCHES DE PIERNA PARA INFORME	\$765.60
08/12/2011	AGAI/575/2011	ALMA CRISTINA ROSALES RAMÍREZ	ALIMENTOS	TAQUIZA PARA 150 PERSONAS PARA INFORME	\$4,872.00
08/12/2011	AMO/576/2011	DAFCOM, S.A. DE C.V.	CONSUMIBLES INFORMATICOS	1 BATERIA NP33 Y 2 BATERIAS N7-12FR	\$2,004.48
08/12/2011	MGVS/577/2011	COLOR GRAF DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	VARIOS	BASTIDORES PARA CAMISETAS Y PARA GORRAS (SERIGRAFIA)	\$658.88
09/12/2011	AMO/578/2011	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	FERRETERÍA	20 GALONES DE THINER COMEX CON 3.7L. C/U	\$2,064.80
09/12/2011	AMO/579/2011	GE ADRECSA S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL DE CONSTRUCCION	5 CEMENTO GRIS Y 1 CEMENTO BLANCO	\$881.60
10/12/2011	EGDA/579-A/2011	EVERARDO GALVAN QUESADA	IMPRESA	1 SELLO FECHADOR	\$394.00
12/12/2011	AGAI/580/2011	ALEJADRA CONTRERAS MENDOZA	SERVICIOS	REPARACION DE SILLON	\$500.00
12/12/2011	AGAI/581/11	Monroy López y Compañía S.A de C.V	Material de Construcción	Arena, Cemento, Mortero, Mármol Goma Etc.	\$13,741.36
12/12/2011	AMO/582/2011	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	CONSUMIBLES INFORMATICOS	2 TARJETA MADRE Y 2 MEMORIA DDR 2GB	\$3,094.67
12/12/2011	AGAI/583/2011	IDEA PUBLICITARIA	IMPRESA	CARTELES MISIÓN OYE 2012	\$1,508.00
13/12/2011	MGVS/584/2011	ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V.	PAPELERIA	3000 MICA TERMICA CON MEDIDA DE 9.5 X 6.5 CM	\$1,461.60
13/12/2011	MGVS/585/2011	TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.	PAPELERIA	MARCADORES PERMANENTES SHARPIE TWIN TIP, HOJAS DE PAPEL BOND DOBLE CARTA, PAQUETES DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA	\$588.95
13/12/2011	MGVS/586/2011	ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V.	PAPELERIA	CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	\$80.73
13/12/2011	MGVS/587/2011	OFFICE DEPOT S.A. DE C.V.	PAPELERIA	15 PERSONIFICADORES DE ACRÍLICO 9.5 X 27.9 CM	\$598.50
13/12/2011	MGVS/588/2011	COMPUTADORAS GARCO S.A. DE C.V.	COMPUTO	17 REGULADOR PROFESIONAL MCA. KOBLENZ MODELO ER-2550	\$9,071.20
13/12/2011	MGVS/589/2011	ALBE INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	PAPELERIA	3 ROLLOS DE FICHA TOMA TURNO	\$133.34
13/12/2011	EGDA/590/2011	LIBRA SISTEMAS SA DE CV	COMPUTO	1 DISCO DURO EXTERNO 1 TB ADATA	\$2,072.09
13/12/2011	MGVS/591/2011	CARLOS NAFARRATE, S. A.	EQUIPO MEDICO	15 PAQUETES DE ELECTRODOS COM-PATCH	\$992.49

CONSECUTIVO ORDENES DE COMPRA ORDINARIAS DEL AÑO 2011

Fecha	N° Orden de Compra	Proveedor	Rubro	Descripción General	Total Neto
13/12/2011	AGAI/592/2011	CMAPRO	IMPRESA	GORRAS Y PLAYERAS PROPADETIUM	\$5,413.14
14/12/2011	AGAI/593/2011	SISTEMAS INDUSTRIALES Y SERVICIO	TALLERES Y SERVICIO	REPARACIÓN DE LA SUB ESTACIÓN ELECTRICA DEL CEMAM	\$48,604.00
15/12/2011	EGDA/594/2011	PAOLA GARCIA CANO	PROMOCIONALES	792 TAZAS PARA REGALO DE LOS EMPLEADOS	\$23,519.23
28/12/2011	AGAO/595/2011	SISTEMAS INDUSTRIALES Y SERVICIO	TALLERES Y SERVICIO	COMPLEMENTO REPARACIÓN DE LA SUB ESTACIÓN ELECTRICA CEMAM	\$10,440.00