



OFICIO NÚM: 27 -REMAT/2024

EXPEDIENTE: 2

ASUNTO: ENTREGA DE INFORME

Sombrerete; Zacatecas, a 26/06/2024

Ing. Azucena Martínez Andrade

Unidad de Transparencia

Municipio de Sombrerete

PRESENTE

Por medio de la presente, me dirijo a Usted de la manera más atenta para enviarle un cordial saludo, así mismo para hacerle llegar la información requerida de este departamento de Compras correspondiente al mes de Junio 2024.

Así mismo, hago de su conocimiento que se realizaron compras a proveedores que no aparecen en el Padrón Municipal por diversas necesidades: ya sean pedidos de emergencia, que el proveedor no cuente con lo que se busca y/o nos suspendan el crédito. Por dicha situación se ha tenido que surtir en establecimientos ajenos al padrón.

Aclarando que el departamento de finanzas no realizará ningún pago correspondiente al adeudo 2023 hasta que dichos establecimientos se den de alta en el padrón.

Se anexa padrón municipal de proveedores y listado de montos.

Sin más por el momento me despido de Usted, quedando como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

C. Iveth Cristina Lazalde Lerma

Jefa de Recursos Materiales



**COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO 2024**

FACTURA	PROVEEDOR	MONTO
16	ADAN NOEL SANCHEZ TAPIA	\$13,920.00
37FCFF7E	ANA VELIA SEGOVIA BAÑALES	\$1,891.70
AAA1FCCC	ANGELICA HARO VEGA	\$17,864.00
33CA776B	BRISIA ARLETTE RAMIREZ ZALDIVAR	\$14,838.04
53D05593	BRISIA ARLETTE RAMIREZ ZALDIVAR	\$14,838.04
	<b>TOTAL:</b>	<b>\$29,676.08</b>
E-6038	EFRAIN ZALDIVAR RUEDA	\$44.00
E-6040	EFRAIN ZALDIVAR RUEDA	\$60.00
	<b>TOTAL:</b>	<b>\$104.00</b>
C 3362	GABRIEL VALLES REYES	\$7,150.00
C 3390	GABRIEL VALLES REYES	\$7,150.00
C 3450	GABRIEL VALLES REYES	\$500.01
	<b>TOTAL:</b>	<b>\$14,800.01</b>
BB 07182	INETUM MEXICO	\$70,562.90
A 612	IRMA PEREZ CASTRO	\$278.40
A 611	IRMA PEREZ CASTRO	\$7,551.60
A 613	IRMA PEREZ CASTRO	\$4,759.48
	<b>TOTAL:</b>	<b>\$12,589.48</b>
E56F3DE2	JORGE ALBERTO SEGOBIA BAÑALES	\$25,000.00
E-9332	JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$7,000.00
E-9357	JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$5,950.00
E-9358	JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$1,200.00
E-9388	JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$840.00
E-9389	JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$3,590.00
E-9338	JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$6,800.00
E-9414	JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$1,950.00
E-9415	JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$1,780.00
E-9417	JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$2,380.00

E-9418	JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$8,236.00
E-9416	JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$3,850.00
	<b>TOTAL:</b>	<b>\$43,576.00</b>

A 638	JUAN BARRON GUEVARA	\$69,283.00
-------	---------------------	-------------

782	JOSE ANTONIO ROMERO REYES	\$40,600.00
-----	---------------------------	-------------

884B9FE4	MARCO ULISES CECÉÑAS JACQUEZ	\$12,577.02
----------	------------------------------	-------------

36	MANUEL CASTILLO HERRERA	\$10,000.00
37	MANUEL CASTILLO HERRERA	\$10,000.00
	<b>TOTAL:</b>	<b>\$20,000.00</b>

8879	NOE DAVID LARES MASCORRO	\$6,046.00
------	--------------------------	------------

F88F5D85	MARILU RAMOS ZAMAGO	\$30,000.00
----------	---------------------	-------------

86257	PSA COMPUTO Y PAPELERIA	\$16,377.63
86263	PSA COMPUTO Y PAPELERIA	\$4,642.54
86271	PSA COMPUTO Y PAPELERIA	\$166.75
86273	PSA COMPUTO Y PAPELERIA	\$6,338.99
86632	PSA COMPUTO Y PAPELERIA	\$1,315.50
	<b>TOTAL:</b>	<b>\$28,841.41</b>

7264	RUBY ROMAN	\$2,953.50
7267	RUBY ROMAN	\$6,435.50
7247	RUBY ROMAN	\$23,400.00
	<b>TOTAL:</b>	<b>\$32,789.00</b>

**TOTAL: \$470,120.60**