

COMPRAS DIRECTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 ANEXO DEL OFICIO N° IRTEC/DG 694/2018

N° DE FACTURA	PROVEEDOR	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN O COORDINACIÓN	FECHA DE FACTURA	TIPO DE COMPRA SOLICITADA	MONTO	ARTICULO (S)
IWADZ134239	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IRTEC	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	24/04/2018	COMPRA DIRECTA	\$ 65.40	ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS MENORES DE ALIMENTOS
1260	PROVEEDORA HOSPITALARIA DE COLIMA, S.A.	IRTEC	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	27/04/2018	COMPRA DIRECTA	\$ 69.26	GUANTES DE LATEX GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES
IWADZ134241	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IRTEC	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	24/04/2018	COMPRA DIRECTA	\$ 120.00	ADQUISICIÓN MATERIAL DE LIMPIEZA
IWADZ134734	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IRTEC	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	30/04/2018	COMPRA DIRECTA	\$ 278.00	MATERIAL DE LIMPIEZA
3HHEBE15715	HOME DEPOT MEXICO, S DE RL DE CV	IRTEC	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	18/04/2018	COMPRA DIRECTA	\$ 1,572.38	MATERIAL ELECTRICO
A17169	PCO PAPELERIAS, S.A. DE C.V.	IRTEC	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	20/03/2018	COMPRA DIRECTA	\$ 508.36	MATERIALES, UTILES MENORES- MOCHILA
IWADZ134166	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IRTEC	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	23/04/2018	COMPRA DIRECTA	\$ 78.60	MATERIAL DE LIMPIEZA
F2015	JOSE MA. TORRES PACHECO	IRTEC	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	23/04/2018	COMPRA DIRECTA	\$ 80.00	ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS MENORES DE ALIMENTOS
IWADZ133948	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IRTEC	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	20/04/2018	COMPRA DIRECTA	\$ 249.00	MATERIAL DE LIMPIEZA
FMO5711	FARMACIA BAYARDO, S.A.	IRTEC	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	17/04/2018	COMPRA DIRECTA	\$ 22.00	CUBRE BOCAS GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES
IWADZ133655	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IRTEC	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	16/04/2018	COMPRA DIRECTA	\$ 135.30	ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS MENORES DE ALIMENTOS
A43406	REYES FONG OMAR ADALID	IRTEC	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	16/04/2018	COMPRA DIRECTA	\$ 487.50	MATERIAL DE LIMPIEZA
AA3086	GRUPO FERRETERO LA PAROTA, S.A. DE C.V.	IRTEC	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	13/04/2018	COMPRA DIRECTA	\$ 29.50	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MNTTO DE EDIFICIOS
437027	AUTO ZONE DE MEXICO, S. DE RL DE CV	IRTEC	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	10/04/2018	COMPRA DIRECTA	\$ 179.80	MATERIAL DE LIMPIEZA
437022	AUTO ZONE DE MEXICO, S. DE RL DE CV	IRTEC	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	10/04/2018	COMPRA DIRECTA	\$ 228.80	ACEITES Y LIBRICANTES
1678	JOSE HORACION MENDOZA VERDUZCO	IRTEC	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	10/04/2018	COMPRA DIRECTA	\$ 95.12	ACEITES Y LIBRICANTES
14719	PLASTICOS PERCOR, S.A. DE C.V.	IRTEC	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	09/04/2018	COMPRA DIRECTA	\$ 115.00	MATERIAL Y UTILES MENORES DE PAPELERIA
IWADZ134737	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IRTEC	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	30/04/2018	COMPRA DIRECTA	\$ 321.00	MATERIAL Y UTILES MENORES DE PAPELERIA
2220	DAGOBERTO MARMOLEJO GONZALEZ	IRTEC	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	15/03/2018	COMPRA DIRECTA	\$ 928.00	MATERIALES Y UTILEZ MENORES DE COMPUTO -TELEFONO
47BC7068	REPUESTOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	IRTEC	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	09/04/2018	COMPRA DIRECTA	\$ 2,260.00	MATERIALES Y UTILEZ MENORES DE COMPUTO -LENTE CAMARA
TOTAL						\$ 7,823.02	

SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018 ANEXO DEL OFICIO N° IRTEC/DG 694/2018

N° DE FACTURA	PROVEEDOR	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN O COORDINACIÓN	FECHA DE FACTURA	TIPO DE COMPRA SOLICITADA	MONTO	ARTICULO (S)
132	GUSTAVO ALEJANDRO VALDOVINOS CASTELLANOS	IRTEC	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	14/02/2018	COMPRA DIRECTA	\$ 5,220.00	DIFUSION POR RADIO , TELEVISION Y OTROS
C-6856	JOSE CARLOS VILLARREAL CARDENAS	IRTEC	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	09/04/2018	COMPRA DIRECTA	\$ 1,450.00	SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA

C6706	JOSE CARLOS VILLARREAL CARDENAS	IRTEC	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	09/03/2018	COMPRA DIRECTA	\$ 1,450.00	SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA
81756	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	IRTEC	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	30/04/2018	COMPRA DIRECTA	\$ 1,329.00	SERVICIO DE INTERNET
TE336	AGENCIA DE VIAJES BAHIA BLANCA, S.A. DE C.V.	IRTEC	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	20/02/2018	COMPRA DIRECTA	\$ 8,075.33	SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE BOLETOS DE AVION
BB370	AGENCIA DE VIAJES BAHIA BLANCA, S.A. DE C.V.	IRTEC	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	20/02/2018	COMPRA DIRECTA	\$ 2,780.01	SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVION
80967	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	IRTEC	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	11/04/2018	COMPRA DIRECTA	\$ 829.00	SERVICIO DE INTERNET
IWADZ134240	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IRTEC	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	24/04/2018	COMPRA DIRECTA	\$ 527.00	GASTO MENORES DE ALIMENTOS -CAFETERIA
IWADZ134549	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IRTEC	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	27/04/2018	COMPRA DIRECTA	\$ 133.50	GASTO MENORES DE ALIMENTOS- CAFETERIA
IWADZ134288	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IRTEC	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	24/04/2018	COMPRA DIRECTA	\$ 93.50	GASTO MENORES DE ALIMENTOS -CAFETERIA
IWADZ134419	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IRTEC	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	26/04/2018	COMPRA DIRECTA	\$ 114.10	GASTO MENORES DE ALIMENTOS -CAFETERIA
COALDEFHI006469	SERVICIO POSTAL MEXICANO	IRTEC	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	19/04/2018	COMPRA DIRECTA	\$ 67.50	SERVICIO DE POSTAL
TF-85205341	RADIO MOVIL DIPSA, S.A.	IRTEC	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	16/04/2018	COMPRA DIRECTA	\$ 99.99	SERVICIO DE MENSAJES DE INTERNET
IWADZ133656	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IRTEC	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	16/04/2018	COMPRA DIRECTA	\$ 520.80	GASTO MENORES DE ALIMENTOS -CAFETERIA
CMA1948	ALARMAS UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	IRTEC	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	02/04/2018	COMPRA DIRECTA	\$ 315.00	SERVICIO DE ALARMA
2217	DAGOBERTO AMRMOLEJO GONZALEZ	IRTEC	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	12/03/2018	COMPRA DIRECTA	\$ 1,450.00	SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA
CMA1492	ALARMAS UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	IRTEC	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	01/03/2018	COMPRA DIRECTA	\$ 315.00	SERVICIO DE ALARMA
TOTAL						\$ 24,769.73	

MANTENIMIENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 ANEXO DEL OFICIO N° IRTEC/DG 694/2018

N° DE REQUISICIÓN	PROVEEDOR	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN O COORDINACIÓN	FECHA DE FACTURA	TIPO DE COMPRA SOLICITADA	MONTO	ARTICULO (S)
1003	BLANCA ESTELA CARRILLO GUZMAN	IRTEC	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	22/04/2018	COMPRA DIRECTA	\$ 81.20	SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA
2223	DAGOBERTO MARMOLEJO GONZALEZ	IRTEC	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	20/03/2018	COMPRA DIRECTA	\$ 464.00	MANTENIMIENTO REPARACION MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO
TOTAL						\$ 545.20	

