

COMPRAS DIRECTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 ANEXO DEL OFICIO N° IRTEC/DG 607/2018

N° DE FACTURA	PROVEEDOR	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN O COORDINACIÓN	FECHA DE FACTURA	TIPO DE COMPRA SOLICITADA	MONTO	ARTICULO (S)
CR003362252	GROPO FERRETERO EL CAMINANTE, S.A.	IRTEC	Coordinación Administrativa	11-jun-18	Compra Directa	\$ 97.65	MATERIAL ELECTRICO
CR00336283	GROPO FERRETERO EL CAMINANTE, S.A.	IRTEC	Coordinación Administrativa	11-jun-18	Compra Directa	\$ 14.20	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS
3HHEBE22064	HOME DEPOT DE MEXICO, S.A.	IRTEC	Coordinación Administrativa	06-jun-18	Compra Directa	\$ 107.00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS
CFF2527	MARIO AYALA RODRIGUEZ	IRTEC	Coordinación Administrativa	22-jun-18	Compra Directa	\$ 88.16	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO
IWADZ138586	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	IRTEC	Coordinación Administrativa	26-jun-18	Compra Directa	\$ 35.00	MATERIAL ELECTRICO
ACO106247	OTONIEL SOSA SOTO	IRTEC	Coordinación Administrativa	26-jun-18	Compra Directa	\$ 57.04	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS
AA3643	GRUPO FERRETERO LA PAROTA, S.A.	IRTEC	Coordinación Administrativa	26-jun-18	Compra Directa	\$ 26.01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS
335887	GROPO FERRETERO EL CAMINANTE, S.A.	IRTEC	Coordinación Administrativa	06-jun-18	Compra Directa	\$ 692.30	MATERIAL ELECTRICO
A2436	LETICIA AHUMADA VIZCAINO	IRTEC	Coordinación Administrativa	27-jun-18	Compra Directa	\$ 160.05	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y / O REPARACIÓN
A144BBF2	JOSE LUIS VALENCIA ROMERO	IRTEC	Coordinación Administrativa	29-jun-18	Compra Directa	\$ 300.00	MATERIALES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO
A17598	HOME DEPOT DE MEXICO, S DE RL DE CV	IRTEC	Coordinación Administrativa	07-may-18	Compra Directa	\$ 461.22	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO
A17519	HOME DEPOT DE MEXICO, S DE RL DE CV	IRTEC	Coordinación Administrativa	26-abr-18	Compra Directa	\$ 313.76	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO
64	FELIPE VELAZQUEZ RUEDA	IRTEC	Coordinación Administrativa	31-may-18	Compra Directa	\$ 1,142.50	CAJA DE HOJAS PERFORADAS TAMAÑO CARTA 5000 HOJAS
149333	OFITEC TECNOLOGIA, S.A.	IRTEC	Coordinación Administrativa	26-abr-18	Compra Directa	\$ 1,500.00	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN
134195	PCO PAPELERIAS, S.A.	IRTEC	Coordinación Administrativa	07-may-18	Compra Directa	461.22	MATERIALES MENORES EQUIPO DE COMPUTO 2 SWICH
IWADZ138155	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	IRTEC	Coordinación Administrativa	20-jun-18	Compra Directa	\$ 457.90	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS
132419	PCO PAPELERIAS, S.A.	IRTEC	Coordinación Administrativa	26-abr-18	Compra Directa	313.76	MATERIALES MENORES EQUIPO DE COMPUTO CONVERTIDOR HDMIS
						\$ 6,227.77	

SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018 ANEXO DEL OFICIO N° IRTEC/DG 607/2018

N° DE FACTURA	PROVEEDOR	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN O COORDINACIÓN	FECHA DE FACTURA	TIPO DE COMPRA SOLICITADA	MONTO	ARTICULO (S)
AFKFA81447	DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	IRTEC	Coordinación Administrativa	27-jun-18	Compra Directa	\$ 372.34	SERVICIO DE PAQUETERIA
AFKFA81447	DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	IRTEC	Coordinación Administrativa	27-jun-18	Compra Directa	\$ 372.34	SERVICIO DE PAQUETERIA
						\$ 744.68	