

**COMPRAS DIRECTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 ANEXO DEL OFICIO N° IRTEC/DG 724/2018**

| N° DE FACTURA | PROVEEDOR                                     | DEPENDENCIA | DIRECCIÓN O COORDINACIÓN    | FECHA DE FACTURA | TIPO DE COMPRA SOLICITADA | MONTO               | ARTICULO (S)                          |
|---------------|---|-------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 1928          | CAZONCI EDITORES, S.A. DE C.V.                | IRTEC       | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | 02/10/2018       | Compra Directa            | \$ 320.00           | REVISTAS ALCANDES DE MEXICO           |
| 1060          | JOSE EUGENIO DELGADO VALDEZ                   | IRTEC       | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | 19/07/2018       | Compra Directa            | \$ 533.99           | SELLO                                 |
| B3            | CAVE, S.A. DE C.V.                            | IRTEC       | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | 05/10/2018       | Compra Directa            | \$ 4,000.00         | COMBUSTIBLE                           |
| 1626          | FELIPE DE JESUS HERNANDEZ GARIBAY             | IRTEC       | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | 20/06/2018       | Compra Directa            | \$ 750.00           | MESA DE TRABAJO                       |
| A19152        | PCO PAPELERIAS, S.A. DE C.V.                  | IRTEC       | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | 06/10/2018       | Compra Directa            | \$ 911.57           | CAJA METALICA DE SEGURIDAD            |
| A19025        | PCO PAPELERIAS, S.A. DE C.V.                  | IRTEC       | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | 20/09/2018       | Compra Directa            | \$ 551.60           | MALETIN PARA LAP TOP                  |
| 3HHEBE39619   | HOME DEPOT DE MEXICO, S.DE RL DE CV           | IRTEC       | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | 22/10/2018       | Compra Directa            | \$ 1,343.00         | MATERIAL ELECTRICO                    |
| 1111          | JOSE EUGENIO DELGADO VALDEZ                   | IRTEC       | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | 01/10/2018       | Compra Directa            | \$ 65.01            | SELLO DE GOMA DE MADERA               |
| IWADZ147125   | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV       | IRTEC       | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | 26/10/2018       | Compra Directa            | \$ 59.00            | GANCHOS PAPELERIA                     |
| 00347276      | GRUPO FERRETERO EL CAMINANTE , S.A.           | IRTEC       | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | 24/10/2018       | Compra Directa            | \$ 157.01           | CADENA GALVANIZADA                    |
| 821322830     | TIENDAS CUPRUM, S.A. DE C.V.                  | IRTEC       | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | 10/05/2018       | Compra Directa            | \$ 655.18           | ESCALERA                              |
| 612           | EQUIPOS E INSUMOS TOPOGRAFICOS, S.A.          | IRTEC       | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | 04/10/2018       | Compra Directa            | \$ 180.38           | CINTA DE MARCAJE DE TEFLON            |
| 3HHEBE37299   | HOME DEPOT DE MEXICO, S.DE RL DE CV           | IRTEC       | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | 02/10/2018       | Compra Directa            | \$ 275.50           | CANALETA                              |
| IMA5342       | CASA GARCIA DE COLIMA, S.A.                   | IRTEC       | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | 01/10/2018       | Compra Directa            | \$ 201.00           | PINTURA EN AEROSOL Y PIEDRA DE AFILAR |
| F000006135    | SUCESORES DE IGNACIO DE LA MORA, S.A. DE C.V. | IRTEC       | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | 01/10/2018       | Compra Directa            | \$ 132.00           | CLAVOS DE SEIS PULGADAS               |
| <b>TOTAL</b>  |   |             |                             |                  |                           | <b>\$ 10,135.24</b> |                                       |

**SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2018 ANEXO DEL OFICIO N° IRTEC/DG 724/2018**

| N° DE FACTURA | PROVEEDOR                               | DEPENDENCIA | DIRECCIÓN O COORDINACIÓN    | FECHA DE FACTURA | TIPO DE COMPRA SOLICITADA | MONTO       | ARTICULO (S)                       |
|---------------|---|-------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------|
| 205           | GRUPO FDREAMS SAPI, S.A.                | IRTEC       | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | 05/10/2018       | Compra Directa            | \$ 1,740.00 | ACTUALIZACIÓN PAGINA WED DEL IRTEC |
| TF-95236642   | .RADIOMVIL DIPSA, S.A. DE C.V           | IRTEC       | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | 10/10/2018       | Compra Directa            | \$ 99.99    | SERVICIO DE TIEMPO AIRE            |
| IWADZ146818   | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV | IRTEC       | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | 22/10/2018       | Compra Directa            | \$ 204.00   | SERVICIO DE CAFETERIA              |
| IWADZ146816   | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV | IRTEC       | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | 22/10/2018       | Compra Directa            | \$ 86.30    | SERVICIO DE CAFETERIA              |
| IWADZ146817   | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV | IRTEC       | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | 22/10/2018       | Compra Directa            | \$ 320.00   | SERVICIO DE CAFETERIA              |
| TF-962377021  | .RADIOMVIL DIPSA, S.A. DE C.V           | IRTEC       | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | 10/10/2018       | Compra Directa            | \$ 99.99    | SERVICIO DE TIEMPO AIRE            |

|       |  |       |                             |            |                |             |                                     |
|-------|--|-------|-----------------------------|------------|----------------|-------------|-------------------------------------|
| 158   | GUSTAVO ALEJANDRO VALDOVINOS CASTELLANOS | IRTEC | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | 17/09/2018 | Compra Directa | \$ 5,800.00 | PUBLICACIÓN DE DIFUSION EN INTERNET |
| TOTAL |  |       |                             |            |                | \$ 8,350.28 |                                     |

| <b>MANTENIMIENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 ANEXO DEL OFICIO N° IRTEC/DG 724/2018</b> |                              |             |                             |                  |                           |              |  |
|---|------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|--------------|--|
| N° DE REQUISICIÓN   | PROVEEDOR                    | DEPENDENCIA | DIRECCIÓN O COORDINACIÓN    | FECHA DE FACTURA | TIPO DE COMPRA SOLICITADA | MONTO        | ARTICULO (S)                                     |
| 38B32E4D  | ANA BELLA MAGAÑA SILVA       | IRTEC       | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | 22-jun-18        | Compra Directa            | \$ 3,190.00  | MANTENIMIENTO DRON                               |
| 2365  | DAGOBERTO MARMOLEJO GONZALEZ | IRTEC       | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | 09-oct-18        | Compra Directa            | \$ 4,840.00  | MANTENIMIENTO A ESCANNER                         |
| FE-443  | JOSE LUIS DELGADILLO OCHOA   | IRTEC       | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | 23-oct-18        | Compra Directa            | \$ 3,036.80  | MANTENIMIENTO CAMIONETA AFINACION MAYOR Y FRENOS |
| TOTAL   |                              |             |                             |                  |                           | \$ 11,066.80 |  |

