

COMPRAS DIRECTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 ANEXO DEL OFICIO N° IRTEC/DG 13/2019

N° DE FACTURA	PROVEEDOR	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN O COORDINACIÓN	FECHA DE FACTURA	TIPO DE COMPRA SOLICITADA	MONTO	ARTICULO (S)
2409	DAGOBERTO MARMOLEJO GONZALEZ	IRTEC	COORDINACIÓN DE INFORMATICA	14/12/2018	COMPRA DIRECTA	\$ 6,781.36	MATERIALES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO
2407	DAGOBERTO MARMOLEJO GONZALEZ	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	14/12/2018	COMPRA DIRECTA	\$ 6,786.00	ADQUISICIÓN DE TRES CAMARAS DE VIGILANCIA
B3-2713	CAVE, S.A. DE C.V.	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	03/12/2018	COMPRA DIRECTA	\$ 4,000.00	COMBUSTIBLE
283	ENRIQUE REYES LOPEZ	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	06/12/2018	COMPRA DIRECTA	\$ 4,640.00	ADQUISICIÓN DE PANEL DE ALARMA DE VIGILANCIA
291	ENRIQUE REYES LOPEZ	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	06/12/2018	COMPRA DIRECTA	\$ 556.80	ADQUISICIÓN DE CONTROL REMOTO PARA ALARMA DE VIGILANCIA
1775	FELIPE DE JESUS HERNANDEZ GARIBAY	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	12/12/2018	COMPRA DIRECTA	\$ 900.00	ACCESORIOS MENOR DE MOBILIARIO LATERAL DE MELAMINA
A19705	PCO PAPELERIAS, S.A. DE C.V.	IRTEC	DIRECCIÓN DE CATASTRO	03/12/2018	COMPRA DIRECTA	\$ 1,167.25	ADQUISICIÓN DE TONNER
A19800	PCO PAPELERIAS, S.A. DE C.V.	IRTEC	DIRECCIÓN DE CATASTRO	14/12/2018	COMPRA DIRECTA	\$ 7,420.44	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN CARTUCHOS DE TINTA
9	FELIPE VELAZQUEZ RUEDA	IRTEC	DIRECCIÓN DE REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	10/12/2018	COMPRA DIRECTA	\$ 1,185.00	ADQUISICIÓN DE CAJA DE HOJAS PERFORADAS
7090C	KARINA RODRIGUEZ ORTEGA	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	19/12/2018	COMPRA DIRECTA	\$ 2,834.00	MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN
7	FELIPE VELAZQUEZ RUEDA	IRTEC	DIRECCIÓN DE REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	10/12/2018	COMPRA DIRECTA	\$ 1,185.00	ADQUISICIÓN DE CAJA DE HOJAS PERFORADAS
MDO006798	ALVA PAPELERIA, S.A. DE C.V	IRTEC	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	13/12/2018	COMPRA DIRECTA	\$ 97.19	ADQUISICION DE SELLOS PAPELERIA
1137	JOSE EUGENIO DELGADO VALDES	IRTEC	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	13/02/2018	COMPRA DIRECTA	\$ 776.02	ADQUISICIÓN DE SELLO AUTOENTINTABLE DE GOMA PAPELERIA
MDO006601	ALVA PAPELERIA, S.A. DE C.V	IRTEC	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	13/12/2018	COMPRA DIRECTA	\$ 53.02	ADQUISICION DE SELLOS PAPELERIA
POSE/532666	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	IRTEC	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	10/12/2018	COMPRA DIRECTA	\$ 32.00	IMPRESIÓN OPALINA A COLOR
F3776	JOSE MA. TORRES PACHECO	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	07/12/2018	COMPRA DIRECTA	\$ 168.00	ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS MENORES DE ALIMENTOS
COMPE30095	PROVEEDORA ELECTRICA BAZAN, S.A. DE C.V.	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	06/12/2018	COMPRA DIRECTA	\$ 77.05	ADQUISICIÓN DE LAMPARA -MATERIAL ELECTRICO
IWADZ150211	NUEVA WALMART DE MEXICO, SRL DE CV	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	05/12/2018	COMPRA DIRECTA	\$ 169.00	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICO-EXTENSIONES
TOTAL						\$ 38,828.13	

SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 ANEXO DEL OFICIO N° IRTEC/DG 13/2019

N° DE FACTURA	PROVEEDOR	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN O COORDINACIÓN	FECHA DE FACTURA	TIPO DE COMPRA SOLICITADA	MONTO	ARTICULO (S)
2077	AGENCIA DE VIAJES BAHIA BLANCA, S.A. DE C.V.	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	06/12/2018	COMPRA DIRECTA	\$ 800.01	SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN
169	GUSTAVO ALEJANDRO VALDOVINOS CASTELLANOS	IRTEC	DIRECCIÓN GENERAL	17/06/1900	COMPRA DIRECTA	\$ 5,800.00	SERVICIO DE DIFUSIÓN EN INTERNET DE ALERTA PATROMONIAL
138	NACIÓN CREATIVA DISEÑO E IMPRESIÓN, S,A, DE C.V.	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	19/12/2018	COMPRA DIRECTA	\$ 2,308.40	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VINILES
460	GRUPO DATIC, S.A. DE C.V.	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	19/12/2018	COMPRA DIRECTA	\$ 2,853.60	SERVICIO DE REMODELACIÓN ELECTRICA
A1503	ANA BELLA MAGAÑA SILVA	IRTEC	DIRECCIÓN DE REGISTRO DEL TERRITORIO	12/12/2018	COMPRA DIRECTA	\$ 348.00	SERVICIO DE REPARACIÓN DE CABLEADO DE DRON
8	FELIPE VELAZQUEZ RUEDA	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	10/12/2022	COMPRA DIRECTA	\$ 125.00	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE OPALINA A COLOR

TF984900584	RADIO MOVIL DIPSA, S.A.	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	04/12/2018	COMPRA DIRECTA	\$99.99	SERVICIO DE INTERNET SALDO TELEFONIA
TOTAL						\$ 12,335.00	

MANTENIMIENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 ANEXO DEL OFICIO N° IRTEC/DG 13/2019

N° DE REQUISICIÓN	PROVEEDOR	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN O COORDINACIÓN	FECHA DE FACTURA	TIPO DE COMPRA SOLICITADA	MONTO	ARTICULO (S)
2406	DAGOBERTO MARMOLEJO GONZALEZ	IRTEC	COORDINACIÓN DE INFORMATICA	14/12/2018	COMPRA DIRECTA	\$ 6,960.00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE COMPUTO
586	KARLA FABIOLA GARCIA DUARTE	IRTEC	DIRECCIÓN DE CATASTRO	14/12/2018	COMPRA DIRECTA	\$ 2,320.00	MANTENIMIENTOS A AIRE ACONDICIONADO
TOTAL						\$ 9,280.00	