

COMPRAS DIRECTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 ANEXO DEL OFICIO N° IRTEC/DG 322/2019

N° DE FACTURA	PROVEEDOR	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN O COORDINACIÓN	FECHA DE FACTURA	TIPO DE COMPRA SOLICITADA	MONTO	ARTICULO (S)
3HHEBE70577	HIME DEPOT DE MEXICO, S DE RL DE CV	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	25/06/2019	COMPRA DIRECTA	\$ 727.80	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO
20979	PCO PAPELERIAS, S.A.	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	07/06/2019	COMPRA DIRECTA	\$ 4,846.22	MATERIALES Y UTILIES MENORES DE OFICIA-PAPELERIA
50192	OMAR ADALID REYES FONG	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	11/06/2019	COMPRA DIRECTA	\$ 72.59	MATERIAL SANITARIO Y DE LIMPIEZA
5ED205BB	GRUPO FERRETERO EL CAMINANTE, S.A.	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	03/06/2019	COMPRA DIRECTA	\$ 162.09	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO
IWADZ164121	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	12/06/2019	COMPRA DIRECTA	\$ 15.50	MATERIALES Y UTILIES MENORES DE OFICIA-PAPELERIA
IWADZ163573	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	05/06/2019	COMPRA DIRECTA	\$ 50.00	MATERIAL SANITARIO Y DE LIMPIEZA
IWADZ164069	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	11/06/2019	COMPRA DIRECTA	\$ 180.00	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS
12038	OTONIEL SOSA SOTO	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	11/06/2019	COMPRA DIRECTA	\$ 515.02	MATERIAL SANITARIO Y DE LIMPIEZA
7917BE21	GONZALO DE JESUS MANDUJANO MONDRA	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	11/06/2019	COMPRA DIRECTA	\$ 350.00	MATERIALES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO
2372	AGENCIA DE VIAJES BAHIA BLANCA, S.A. DE C.V.	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	13/05/2019	COMPRA DIRECTA	\$ 8,147.00	ADQUISICION DE BOLETO DE AVION
2372	AGENCIA DE VIAJES BAHIA BLANCA, S.A. DE C.V.	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	13/05/2019	COMPRA DIRECTA	\$ 8,147.00	ADQUISICION DE BOLETO DE AVION
190	CARLOS ARAFAT VELAZQUEZ RUEDA	IRTEC	COORDINACION DE ADMINISTRACION	31/05/2019	COMPRA DIRECTA	\$ 1,185.00	MATERIALES Y UTILIES MENORES DE OFICIA-HOJAS PERFORADAS
TOTAL						\$ 24,398.22	

MANTENIMIENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 ANEXO DEL OFICIO N° IRTEC/DG 322/2019

N° DE REQUISICIÓN	PROVEEDOR	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN O COORDINACIÓN	FECHA DE FACTURA	TIPO DE COMPRA SOLICITADA	MONTO	ARTICULO (S)
2543	DAGOBERTO MARMOLEJO GONZALEZ	IRTEC	DIRECCION DEL REGISTRO PÚBLICO	21/06/2019	DIRECTA	\$ 6,500.00	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SERVIDOR
TOTAL						\$ 6,500.00	

SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 ANEXO DEL OFICIO N° IRTEC/DG 322 /2019

N° DE FACTURA	PROVEEDOR	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN O COORDINACIÓN	FECHA DE FACTURA	TIPO DE COMPRA SOLICITADA	MONTO	ARTICULO (S)
98560	TELEFONIA POR CABLE, S.A.	IRTEC	COORDINACION DE ADMINISTRACION	27/06/2019	DIRECTA	\$ 1,329.00	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET
32042	LUIS RICARDO FERNANDEZ RAMIREZ	IRTEC	COORDINACION DE ADMINISTRACION	12/06/2019	DIRECTA	\$ 615.00	SERVICIO DE RENTA DE MANTELERIA
30137	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	IRTEC	COORDINACION DE ADMINISTRACION	06/06/2019	DIRECTA	\$ 71.00	SERVICIO TIRAR BASURA
30020	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	IRTEC	COORDINACION DE ADMINISTRACION	05/06/2019	DIRECTA	\$ 45.00	SERVICIO DE TIRAR BASURA
312	SERGIO GARCIA TORRES	IRTEC	COORDINACION DE ADMINISTRACION	03/05/2019	DIRECTA	\$ 3,000.00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
2760	AGENCIA DE VIAJES BAHIA BLANCA, S.A.	IRTEC	COORDINACION DE ADMINISTRACION	13/05/2019	DIRECTA	\$ 1,600.00	SERVICIO DE EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION
3480	KARINA GODINEZ MATA	IRTEC	COORDINACION DE ADMINISTRACION	11/06/2019	DIRECTA	\$ 603.20	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LONA
008189	SERVICIO POSTAL MEXICANO	IRTEC	COORDINACION DE ADMINISTRACION	20/06/2019	DIRECTA	\$ 1,000.00	SERVICIO POSTAL ESTAMPILLAS
97901	TELEFONIA POR CABLE, S.A.	IRTEC	COORDINACION DE ADMINISTRACION	10/06/2019	DIRECTA	\$ 829.00	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET
191	CARLOS ARAFAT VELAZQUEZ RUEDA	IRTEC	COORDINACION DE ADMINISTRACION	31/05/2019	DIRECTA	\$ 4,200.00	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN -TRIPTICOS
TOTAL						\$ 13,292.20	