

COMPRAS DIRECTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 ANEXO DEL OFICIO N° IRTEC/DG 182/2019

N° DE FACTURA	PROVEEDOR	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN O COORDINACIÓN	FECHA DE FACTURA	TIPO DE COMPRA SOLICITADA	MONTO	ARTICULO (S)
2461	AGENCIA DE VIAJES BAHIA BLANCA, S.A. DE C.V.	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	03/06/2019	COMPRA DIRECTA	\$ 5,807.00	ADQUISICIÓN DE BOLETOS DE AVION
7269	INNOVACION TECNOLOGICA EN COMUNICACIÓN, S.A	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	14/08/2019	COMPRA DIRECTA	\$ 1,779.00	ROUTEDOR PARA WIFI
21162	PCO PAPELERIAS, S.A. DE C.V.	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	02/07/2019	COMPRA DIRECTA	\$ 575.00	MATERIAL EQUIPO MENOR DE COMPUTO SWICHT
476	NACION CREATIVA DISEÑO E IMPRESIÓN, S.A.	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	27/08/2019	COMPRA DIRECTA	\$ 783.00	ADQUISICION DE TOMA TURNOS PAPELERIA
AAA1BAF1	MIGUEL ANGEL BRICEÑO MARTINEZ	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	23/08/2019	COMPRA DIRECTA	\$ 153.00	MATERIAL MENOR DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
21516	PCO PAPELERIAS, S.A. DE C.V.	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	22/08/2019	COMPRA DIRECTA	\$ 194.16	MATERIAL MENORES DE OFICINA
232488	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A DE CV	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	01/07/2019	COMPRA DIRECTA	\$ 1,530.00	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS
232581	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A DE CV	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	01/07/2019	COMPRA DIRECTA	\$ 203.00	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS
237448	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A DE CV	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	16/08/2019	COMPRA DIRECTA	\$ 116.00	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS
236034	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A DE CV	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	01/08/2019	COMPRA DIRECTA	\$ 840.00	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS
234504	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A DE CV	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	19/07/2019	COMPRA DIRECTA	\$ 87.00	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS
21393	PCO PAPELERIAS, S.A. DE C.V.	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	09/08/2019	COMPRA DIRECTA	\$ 682.95	MATERIAL EQUIPO MENOR DE COMPUTO MOUSE
42371	OFITEC TECNOLOGIA, S.A.	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	06/08/2019	COMPRA DIRECTA	\$ 220.40	MATERIALES Y UTILES MENORES DE OFICINA
459	NACION CREATIVA DISEÑO E IMPRESIÓN, S.A.	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	15/08/2019	COMPRA DIRECTA	\$ 2,650.00	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN
2	MARIA LUISA RUEDA PEÑA	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	01/08/2019	COMPRA DIRECTA	\$ 1,185.00	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN
21385	PCO PAPELERIAS, S.A. DE C.V.	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	08/08/2019	COMPRA DIRECTA	\$ 890.00	MATERIALES, UTILES Y QUIPOS MENORES DE COMPUTO
217746	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A DE CV	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2019	COMPRA DIRECTA	\$ 1,218.00	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS
216675	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A DE CV	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	22/02/2019	COMPRA DIRECTA	\$ 84.00	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS
221626	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A DE CV	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2019	COMPRA DIRECTA	\$ 1,577.00	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS
221569	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A DE CV	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2019	COMPRA DIRECTA	\$ 145.00	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS
224868	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A DE CV	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	02/05/2019	COMPRA DIRECTA	\$ 406.00	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS
224889	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A DE CV	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	02/05/2019	COMPRA DIRECTA	\$ 720.00	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS
223151	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A DE CV	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	16/04/2019	COMPRA DIRECTA	\$ 58.00	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS
228784	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A DE CV	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	01/06/2019	COMPRA DIRECTA	\$ 116.00	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS
228850	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A DE CV	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	01/06/2019	COMPRA DIRECTA	\$ 1,650.00	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS
A1	GUSTAVO ALONSO TORRES MAGAÑA	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	29/07/2019	COMPRA DIRECTA	\$ 928.00	REPARACION A DRON
140217	SUSANA BERENICE VIDRIO BARON	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	19/08/2019	COMPRA DIRECTA	\$ 110.00	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN
4947	OLGA LIDIA BRICEÑO CASTILLO	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	04/07/2019	COMPRA DIRECTA	\$ 101.25	MATERIAL DE LIMPIEZA
29880	SERVICIO LOS SAUCES, S.A.	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	31/07/2019	COMPRA DIRECTA	\$ 125.00	REFACCIONES MENORES

IWADZ169171	NUEVA WAL MART DE MEXICO, SA	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	16/08/2019	COMPRA DIRECTA	\$ 86.70	MATERIAL DE LIMPIEZA
IWADZ169033	NUEVA WAL MART DE MEXICO, SA	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	14/08/2019	COMPRA DIRECTA	\$ 65.00	UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTOS
IWADZ169032	NUEVA WAL MART DE MEXICO, SA	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	14/08/2019	COMPRA DIRECTA	\$ 213.40	GASTO DE ALIMENTOS MENORES
IWADZ168993	NUEVA WAL MART DE MEXICO, SA	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	14/08/2019	COMPRA DIRECTA	\$ 58.00	MATERIAL DE LIMPIEZA
IWADZ166861	NUEVA WAL MART DE MEXICO, SA	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	17/07/2019	COMPRA DIRECTA	\$ 65.00	MATERIAL DE LIMPIEZA
40195	DERIVADOS DE MADERA Y HERRAJES DE COLIMA, S.A.	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	23/07/2019	COMPRA DIRECTA	\$ 58.00	GASTOS MENORES MANTENIMIENTO DE EIFICIOS
DE88665E	JOSE MA. TORRES PACHECO	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	01/08/2019	COMPRA DIRECTA	\$ 378.00	UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTOS
AAA1E945	MIGUEL ALEJANDRO BRICEÑO MARTINEZ	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	08/07/2019	COMPRA DIRECTA	\$ 354.99	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
TOTAL						\$ 26,212.85	

MANTENIMIENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 ANEXO DEL OFICIO N° IRTEC/DG 182/2019							
N° DE REQUISICIÓN	PROVEEDOR	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN O COORDINACIÓN	FECHA DE FACTURA	TIPO DE COMPRA SOLICITADA	MONTO	ARTICULO (S)
363	AGUSTIN VIRUETA OCHOA	IRTEC	DIRECCION DE CATASTRO	27/08/2019	DIRECTA	\$ 1,990.00	MANTENIMIENTO A LAP TOP
1965	FEIPE DE JESUS HERNANDEZ GARUBAY	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	19/08/2019	DIRECTA	\$ 638.00	MANTENIMIENTO A BIENES MUEBLES
657	KARLA FABIOLA GARCIA DUARTE	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	14/08/2019	DIRECTA	\$ 1,856.00	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO
113991	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A.	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	30/08/2019	DIRECTA	\$ 2,980.01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULAR
TOTAL						\$ 7,464.01	

SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 ANEXO DEL OFICIO N° IRTEC/DG182 /2019							
N° DE FACTURA	PROVEEDOR	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN O COORDINACIÓN	FECHA DE FACTURA	TIPO DE COMPRA SOLICITADA	MONTO	ARTICULO (S)
100504	TELEFONIA POR CABLE, S.A.	IRTEC	COORDINACION DE ADMINISTRACION	12/08/2019	DIRECTA	\$ 829.00	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET
101225	TELEFONIA POR CABLE, S.A.	IRTEC	COORDINACION DE ADMINISTRACION	28/08/2019	DIRECTA	\$ 1,329.00	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET
2896	AGENCIA DE VIAJES BAHIA BLANCA, S.A. DE C.V.	IRTEC	COORDINACION DE ADMINISTRACION	03/06/2019	DIRECTA	\$ 800.01	EXPEDICIÓN BOLETOS DE AVIÓN
7268	INNOVACION TECNOLOGICA EN COMUNICACIÓN, S.A	IRTEC	COORDINACION DE ADMINISTRACION	14/08/2019	DIRECTA	\$ 500.00	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET
333	SERGIO GARCIA TORRES	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	07/06/2019	DIRECTA	\$ 3,000.00	SERVICIO DE RENTA LOCAL 6 MES DE JUNIO
362	SERGIO GARCIA TORRES	IRTEC	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	03/07/2019	DIRECTA	\$ 3,000.00	SERVICIO DE RENTA LOCAL 6 MES DE JULIO
7748	ALARMAS UNIVERSALES, S.A.	IRTEC	COORDINACION DE ADMINISTRACION	01/06/2019	DIRECTA	\$ 415.00	SERVICIO DE ALARMA
32119922	RADIO MOVIL DIPSA, SA	IRTEC	COORDINACION DE ADMINISTRACION	29/07/2019	DIRECTA	\$ 200.00	SALDO PARA ALERTA PATROMONIAL
TOTAL						\$ 10,073.01	