

ORDEN DE COMPRA ENERO 2024

ORDEN DE COMPRA	NOMBRE , DENOMICACION Y/O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	FECHA DE PAGO	MONTO PAGADO C/IVA (EN PESOS)	NÚM. FACTURA O FOLIO FISCAL
001	SERGIO PRECIADO MATA	MANTENIMIENTO GENERAL EN DIFERENTES AREAS DEL IJA - INSTALACION DE CAMARAS , RAMPA , REMOVER AZULEJOS , INSTALACION DE LETRERO EN CHAPALA	05/01/2024	\$ 17,748.00	821
002	VIXEL CONSTRUCCIONES SA DE CV	SE CONTINUA CON LA REPARACION DEL DRENAJE PARA EVITAR INUNDACIONES DE AGUAS NEGRAS-SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA DRENAJE ETAPA 2	05/01/2024	\$ 23,490.00	1166
003	TECNICENTRO DE LAGOS SA DE CV	SERVICIO DE LOS 200 MIL KILOMETROS CAMIONETA INSTITUCIONAL HILUX 2013 PLACAS JT76012 SEDE LAGOS DE MORENO	05/01/2024	\$ 3,990.00	7271
004	REFACCIONES ORIGINALES DE AMECA SA DE CV	COMPRA DE ACUMULADOR PARA VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA HIUX 2015 PLACAS JU 45071 - SEDE AMECA	05/01/2024	\$ 2,370.00	D 3401
005	NOAH MARTINEZ GARCIA	SEGUNDO PAGO DE PERSIANAS SEGUNDO PISO (VENTANAL , SALA DE COORDINACION Y BAÑO) SEDE CHAPALA	10/01/2024	\$ 16,066.00	A-95
006	ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA	RENTA DE EQUIPAMIENTO PARA EL 5TO INFORME DE RESULTADOS QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 15 DE ENERO DE 2024 EN EL CENTRO DE LA AMISTAD	10/01/2024	\$ 24,592.00	L 1191

008	SERGIO PRECIADO MATA	MANTENIMIENTO GENERAL EN DIFERENTES AREAS DEL IJA - SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN LACTARIO - PEGAMENTO Y MANO DE OBRA	10/01/2024	\$ 7,714.00	822
009	ACC NG SA DE CV	ASESORIA VIA REMOTA - APOYO MODIFICACION DE SALARIOS CONPAQ NOMINAS	10/01/2024	\$ 1,740.00	A 13044
010	PROMETEO EDITORES SA DE CV	IMPRESIÓN DIGITAL DEL INFORMER DE RESULTADOS 2023	10/01/2024	\$ 16,240.00	A-6936
011	JOSUE DAVID GUERRERO ESCAMILLA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	12/01/2024	\$ 16,128.19	2227
012	CONEJO CORRIENDO S DE RL DE CV	COMPRA DE 138 GUIAS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS , INVITACIONES	12/01/2024	\$ 24,000.00	C2312EB-823B-4D44-BBBA-3483F2DA264F
013	CR IMPRESORES SA DE CV	COMPRA DE CONTRAPORTADA COLOR CREMA , SIN IMPRESIÓN	12/01/2024	\$ 18,705.00	A 6843
014	ENRIQUE CHAVARIN GARCIA	SE COMPRAN SELLOS DERIVADO DE LAS PETICIONES DE LAS DIFERENTES AREAS - AVISOS DE PRIVACIDAD - LETREROS DE ACRILICOS	12/01/2024	\$ 3,851.20	A-95
015	EL SURTIDOR DE OCCIDENTE SA DE CV	COMPRA DE WC PARA OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL - TAZA TANQUE Y ASIENTO	12/01/2024	\$ 3,068.98	D-201268
016	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE C.V	ADQUISICION DE MOBILIARIO SOLICITADO POR LA JEFATURA DE ESTADISTICA, MEDIOS Y PROYECTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE SALA DE LACTANCIA - CAMBIADOR PARA BEBE Y FRIGOBAR COOL TECHE	15/01/2024	\$ 7,196.00	LWAD 920878
017	MANUEL SANDOVAL RAYGOZA	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVENTO - 5TO INFORME DE ACTIVIDADES	12/01/2024	\$ 2,668.00	1696
018	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE REFRENDOS 2024 - VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL IJA	26/01/2024	\$ 16,642.00	

019	CYBERPUERTA SA DE CV	COMPRA DE 50 MEMORIAS USB PARA DISTINTAS AREAS DEL IJA	17/01/2024	\$	3,366.00	ABFA
020	ANZALDO EVENTOS S DE RL DE CV	SERVICIO DE COFFE BREAK EJECUTIVO PARA 15 PERSONAS - 5TO INFORME DE RESULTADOS	17/01/2024	\$	6,090.00	A-477
021	BLANCA ELIZABETH LOERA AVILA	VINIL LATEX PARA AREA DE LACTARIO	17/02/2024	\$	7,495.92	3749
022	GILBERTO RODRIGUEZ FLORES	COMPRA DE MOBILIARIO PARA AREA DE LACTARIO	17/01/2024	\$	21,344.00	1933
023	YESENIA RUBI REVELES OROZCO	SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES	19/01/2024	\$	2,401.20	6E5DCBA0-D6B9-41FB-BFB4-526B2680E0AB
024	CONSTRUCTORA MIR GT SA DE CV	ADECUACIONES REALIZADAS PARA LA NUEVA SEDE DE CHAPALA	19/01/2024	\$	21,228.00	2691
025	DISTRIBUIDORA GOBI SA DE C.V	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA CUBRIR LAS DIFERENTES AREAS DEL IJA	19/01/2024	\$	23,785.32	F85300
026	PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS MONTERREY SA DE CV	SE COMPRARON LLANTAS PARA VEHICULO INSTITUCIONAL SEDE CENTRAL DEL IJA 2018 PLACAS JPS9464	19/01/2024	\$	7,760.00	DIN 10401
027	INSTITUTO DE MEDIACION DE MEXICO S.C	PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL 2DO CUATRIMESTRE DEL PROGRAMA DOCTORADO-BLANCA OLIVIA VARGAS MENDOZA	19/01/2024	\$	9,169.00	EE6100A3-3201-41B2-AD79-E6FDAAE6C7CE
028	INSTITUTO DE MEDIACION DE MEXICO S.C	PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL 2DO SEMESTRE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO - MITZI TANIA RAMOS ANGULO	19/01/2024	\$	7,119.00	A840D715-E347-40AE-93FB-E8404CA0B69A
029	ANA MARITZA SANCHEZ PLASCENCIA	CONTRATACION DE CURSO DE PALEOGRAFIA PARA EL DR. RAUL GUILLERMO ZEPEDA LECUONA Y EL LIC JOSE FERNANDO MURILLLO FAUSTO DEL 20 DE ENERO AL 20 DE JUNIO 2024	09/01/2024	\$	5,719.80	B8D0723D-09CB-4DB5-B9D1-2AED26E36C85

030	DEMETRIO SANCHEZ CUEVAS	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES -MES DE ENERO	24/01/2024	\$ 20,000.00	2612
031	GUILLERMO DOMINGO BARRA ZAVALA	VUELO REDONDO GDL-CDMX - ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN EL ACTO EN MEMORIA Y RECONOCIMIENTO DEL DOCTOR SERGIO GARCIA RAMIREZ	24/01/2024	\$ 4,899.00	A 606
032	GAMA SISTEMAS SA DE CV	TONER HP 58XC NEGRO	26/01/2024	\$ 24,360.00	FO73589
033	OZ AOTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV	SERVICIO DE LOS 60MIL KM VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX 2015 PLACAS JU44924	26/01/2024	\$ 1,899.01	GFS000031192
034	ENRIQUE CHAVARIN GARCIA	SE COMPRAN SELLOS CON FECHADOR - PAREA DISTINTAS AREAS DEL IJA	26/01/2024	\$ 3,387.20	A-101
035	NOAH MARTINEZ GARCIA	ADECUACIONES PARA NUEVA AREA DE LACTARIO - SUMINISTRO E INSTALACION D PUERTA DE MADERA , INSTALACION LAVAMANOS - LUMINARIA	26/01/2024	\$ 19,952.00	A-97
036	INTERNINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES SA DE CV	HOSPEDAJE PARA EL DR. GUILLERMO RAUL ZEPEDA LECUONA - GDL / CDMX	29/01/2024	\$ 2,210.75	REC 2049
037	SERGIO PRECIADO MATA	MANTENIMIENTO GENERAL AREA DE LACTARIO	31/01/2024	\$ 5,510.00	823
038	MARIA ANTONIETA MALTOS RODRIGUEZ	DIPLOMADO DE FORMACION EN FACILITACION DE CIRCULOS Y JUNTAS RESTAURATIVAS - OFELIA ZULEMA- RAUL NOVOA LOPEZ	31/01/2024	\$ 14,620.69	A 820
039	OPERADORA DE HOTELES Y MOTELES DE LA CIUDAD DE TOLUCA SA DE CV	HOSPEDAJE PARA EL DR. GUILLERMO RAUL ZEPEDA LECUONA - TOLUCA	31/01/2024	\$ 3,960.00	205445