

ORDEN DE COMPRA FEBRERO 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
041	GUILLERMO DOMINGO BARRA ZAVALETA	VIAJE REDONDO VIA TERRESTRE A TOLUCA - DR. GUILLERMO RAUL ZEPEDA LECUONA	02/02/2024	\$ 2,563.60	A 616
044	IVAN OSCAR CARDENAS G CANTON	COMPRA DE GAFETES PARA PERSONAL DEL IJA	02/02/2024	\$ 23,753.25	624
052	JOSE ANDRES VILLASEÑOR ALDRETE	MANTENIMIENTO DE MINI SPLIT - SALA DE JUNTAS DIRECCION GENERAL	09/02/2024	\$ 1,972.00	A 2260
053	SILVIA BEATRIZ SOLORIO CALDERAS	SE COMPRO MATERIAL ELECTRICO PARA LA OFICINA CENTRAL DEL IJA	09/02/2024	\$ 7,233.76	A 2850
054	SERGIO PRECIADO MATA	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUROK PARA TRAGALUZ OFICINAS CENTRALES DEL IJA	09/02/2024	\$ 7,342.80	825
055	EL COLEGIO DE JALISCO AC	TALLER - ENTREGA DE RECEPCIO DE ARCHIVOS - LIC VIOLETA HERNANDEZ RUEDA	13/02/2024	\$ 2,100.00	FOP 1643
059	DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES- MES DE FEBRERO	14/02/2024	\$ 20,000.00	MAPEC-3459
060	JESUS ENRIQUE PADILLA MACIAS	MANTENIMIENTO DE 90 PANELES SOLARES	14/02/2024	\$ 7,500.00	84D5341F-8798-41C7-BF43-1E67396BF335
061	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO GENERAL DEL IJA	14/02/2024	\$ 8,770.43	LP 514
062	API GLOBAL SA DE CV	COMPRA DE ACCESORIOS Y REFACCIONES PARA DISTINTAS AREAS DEL IJA	20/02/2024	\$ 8,926.19	D 632778
064	JUAN CARLOS GONZALEZ MARTINEZ	COMPRA DE ACUMULADOR PARA VEHICULO INSTITUCIONAL NISSAN URBAN 2012 PLACAS JJV8058	21/02/2024	\$ 2,480.00	2097

065	JOS ANDRES VILLASEÑOR ALDRETE	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS - AREA DE VALIDACION	21/02/2024	\$	1,972.00	A-2264
066	GILBERTO RODRIGUEZ FLORES	COMPRA DE MUEBLES PARA AREA DE VALIDACION	21/02/2024	\$	16,646.00	1953
067	ERICK ABRAHAM MISALE GUERRERO HERNANDEZ	SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL INSTITUTO - ENRIQUE DIAZ DE LEON 316 . 322 , 341 Y ANGULO 936	21/02/2024	\$	4,796.55	AC1AA289-90FF- 4A5D-AC8C- 5E40F18D872D
068	VIXEL CONSTRUCCIONES SA DE CV	DESCRIPCION Y PRESUPUESTO RESPECTO A LOS MANTENIMIENTOS GENERALES DE LAS SEDE REGIONALES	21/02/2024	\$	24,360.00	1217
069	KRISTIAN ANTONIO DE KOSTER OLIVERA	REPARACION DE EQUIPO - MULTIFUNCIONAL HP BLANCO	21/02/2024	\$	1,392.00	A4 3874
070	ROSALIA RAMIREZ GOMEZ	RENTA DE PLATA DE LUZ POR 8 HORAS - CORTE PROGRAMADO POR LA CFE	22/02/2024	\$	10,440.00	1867
071	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	COMPRA DE CELULARES HONOR - DIRECCION DE METODOS	23/02/2024	\$	21,192.00	TF-45042589
072	LEVEL 5 SC	CONTRATACION DE POLIZA ANUAL 2024 - SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	11/03/2024	\$	69,020.00	859
074	TECNICENTRO DE LAGOS SA DE CV	REPARACION DE CLUTH SUPERIOR E INFERIOR - CAMIONETA HILUX 2013 PLACAS JT 76012 SEDE LAGOS	27/02/2024	\$	2,710.00	7520
077	HUGO ALEJANDRO VELOZ SOTO	MANTENIMIENTO DE CIRCUITOCERRADO EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL IJA	29/02/2024	\$	3,901.50	G-1160
078	CAROLINA ELIZABETH	COMPRA DE CAMISAS INSTITUCIONALES PARA NOTIFICADORES DE OFICINAS CENTRALES Y SEDES REGIONALES	08/03/2024	\$	4,445.70	FACT3106