



Instituto de Pensiones de los  
Servidores Públicos del  
Estado de Colima

## 2do. INFORME TRIMESTRAL DE COMPRAS DIRECTAS 2024 BIENES

FECHA DE FACTURA	FACTURA	PARTIDA PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPRA	CONCEPTO	IMPORTE	PROVEEDOR
<b>ABRIL</b>						
03/04/2024	129	5 1 1 0 1	DIRECTA	ANAQUELES METALICOS 30X85 CM. CON ALTURA DE 2.20 MTS., TORNILLERIA INCLUIDA (CADA ANAQUEL CONSTA DE 6 ENTREPAÑOS CAL. 26 C/U Y 4 POSTES CAL. 20), PARA	\$ 10,534.05	CARLOS ERNESTO GARCIA PRECIADO
05/04/2024	R059920	2 1 1 0 1	DIRECTA	40 CAJAS DE ARCHIVO FORTEC PLASTICO TAMAÑO OFICIO, PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS DEL IPECOL	\$ 4,810.75	ALVA PAPELERIA S.A. DE CV.
08/04/2024	A64600	3 5 2 0 2	DIRECTA	PAPELERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, PARA LAS OFICINAS DEL IPECOL.	\$ 10,798.29	OFITEC TECNOLOGIA S.A. DE C.V.
14/04/2024	1524	2 1 6 0 1	DIRECTA	JUEGO DE FUNDA Y BASE MOP 60 CM PARA UNIDAD DE SERVICIOS MÉDICOS DEL IPECOL	\$ 200.01	LILIANA DESSIRE LLAMAS MERCADO
17/04/2024	954	5 1 1 0 1	DIRECTA	JUEGO DE 2 PERSIANAS SHEER ELEGANCE WOODLOOK GREY PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS DEL IPECOL.	\$ 6,920.56	ELSA LORDES FELIX DOMINGUEZ
19/04/2024	6088628	3 5 1 0 1	DIRECTA	JUEGO DE 2 PIEZAS DE CINTA ANTIDERRAPANTE TRUPER 5.0 CM X 18MT NEGRA; PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS MÉDICOS DEL IPECOL.	\$ 836.43	SURTIDORA DE FERRETERÍA Y MATERIALES SA DE CV
24/04/2024	CR00457528	3 5 1 0 1	DIRECTA	JUEGO DE 1 FOCO LED A19 (PACK DE 3 PZ), 1 FIERO TAQUETE PLASTICO P/PANEL YESO DE 1/2", 1 PINTURA AEROSOL, 7 CANALETA P/CABLE 1V 10X20 C/C; PARA OFICINA DEL	\$ 398.88	GRUPO FERRETERO EL CAMINANTE, S.A. DE C.V.
26/04/2024	CR00457660	3 5 1 0 1	DIRECTA	1 JUEGO DE 2 REPUESTO P/RODILLO 5/8" X9" DE IPECOL	\$ 58.02	GRUPO FERRETERO EL CAMINANTE, S.A. DE C.V.

26/04/2024	CFD000199	2 1 6 0 1	DIRECTA	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL IPECOL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	\$ 10,756.95	MIGUEL ANGEL LLANOS MACHUCA
29/04/2024	F15967	3 3 6 0 1	DIRECTA	JUEGO DE 36 CAMISAS (15 BIBO POLO DAMA, 10 BIBO POLO CABALLERO, 1 DRY POLO BLANCA) Y 29 GORRA DE GABARDINA ALGODON , PARA UNIFORME DEL PERSONAL	\$ 8,966.80	MARIA EUFEMIA RAMOS CASTELLANOS
<b>MAYO</b>						
06/05/2024	6091931	3 5 1 0 1	DIRECTA	CINTA ANTIDERRAPANTE 5 CM X 18 MTS. NEGRA; PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS MÉDICOS DEL IPECOL.	\$ 418.21	SURTIDORA DE FERRETERÍA Y MATERIALES SA DE CV
07/05/2024	13603E58- B90B- 41DE- 95E8- 0B4E0AFAA4ED	3 5 1 0 1	DIRECTA	JUEGO DE 14 DETECTORES DE HUMO, 14 LAMPARA DE EMERGENCIA 60 LEDS, MOCHILA BOTIQUIN, 15 SEÑALAMIENTOS; PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS MÉDICOS DEL IPECOL	\$ 6,061.00	MARIA GUADALUPE AYALA FARIAS
02/05/2024	CFF2399	3 3 5 1 0	DIRECTA	8 CANALETA 35X17, 7 M. CABLE 2X10, 2 CAJA UNIVERSAL,1 PLACA DUPLEX, 1 CLAVIJA COLG., 1 PLACA 1 V. PARA INSTALACIONES EN OFICINA DEL IPECOL.	\$ 983.62	RAULIN MATERIAL ELÉCTRICO S.A. DE C.V.
07/05/2024	3417	2 8 2 0 1	DIRECTA	JUEGO DE 2 EXTINTORES DE 6 KG DE CO2, Y 1 EXTINTOR DE 4.5 KG ; PARA LA CLINICA DE SERVICIOS MÉDICOS DEL IPECOL	\$ 6,070.03	ALEJANDRO VARGAS RAZO
07/05/2024	5759	3 5 1 0 1	DIRECTA	GALON 4 L PINTURA VINIMEX ANTIBACTERIAL SAT V1 ( 037-02 LUZ DE VELA )	\$ 820.00	SILVIA GONZALEZ RUIZ
08/05/2024	F4120	5 1 1 0 1	DIRECTA	ESCRITORIO ARROBA 1.20 X 1.20 MTS COLOR NOGAL CON NEGRO	\$ 4,913.00	INDUSTRIAS MIRANDA S.A. DE C.V.
08/05/2024	497934	2 1 6 0 1	DIRECTA	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DE SERVICIOS MÉDICOS DEL IPECOL	\$ 109.00	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV
08/05/2024	CR00458172	3 5 1 0 1	DIRECTA	JUEGO DE 15 TAQUETE PLASTICO 1/4", 1 BOLSA DE PIJAS (100) 6X2, 1 FLEXOMETRO 5.5 MTS, 1 BROCA P/ CONCRETO 1/4" X 6"; PARA ACONDICIONAMIENTO DE UNIDAD DE	\$ 134.96	GRUPO FERRETERO EL CAMINANTE, S.A. DE C.V.
09/05/2024	CR00458241	3 5 1 0 1	DIRECTA	1 CINTA ANTIDERRAPANTE NEGRA; PARA ACONDICIONAMIENTO DE UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS DEL IPECOL	\$ 55.00	GRUPO FERRETERO EL CAMINANTE, S.A. DE C.V.

09/05/2024	A65016	2 1 4 0 1	DIRECTA	JUEGO DE 2 ROUTER ER605 PARA ACONDICIONAMIENTO DE UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS DEL IPECOL	\$ 2,060.00	OFITEC TECNOLOGIA S.A. DE C.V.
09/05/2024	A65017	3 5 2 0 2	DIRECTA	PAPELERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, PARA LAS OFICINAS DEL IPECOL.	\$ 8,739.57	OFITEC TECNOLOGIA S.A. DE C.V.
14/05/2024	F4121	5 1 1 0 1	DIRECTA	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS TELESCOPICO COLOR NOGAL CON NEGRO PARA OFICINA DEL IPECOL	\$ 4,075.00	INDUSTRIAS MIRANDA S.A. DE C.V.
14/05/2024	3541328	3 5 1 0 1	DIRECTA	RESISTOL NO MAS CLAVOS 113 ML., 1 CINTA P/ MONTAJE 19 MM X 5 MTS.; PARA UNIDAD DE SERVICIOS MÉDICOS DEL IPECOL.	\$ 105.22	SURTIDORA DE FERRETERÍA Y MATERIALES SA DE CV
20/05/2024	F84E5EDB- 1434- 46F3- 844F- C163F4A0B550	2 1 4 0 1	DIRECTA	JUEGO DE UN REFLECTOR SOLAR 60 W 6500K, UNA CAMARA PT 2K PLUS SEGUIMIENTO INTELIGENTE VISIÓN NOCTURNA CON DETECCIÓN HUMANA, 1 MICRO SD 128GB PARA VIDEO VIGILANCIA 10 VECES MAYOR DURACIÓN, PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS	\$ 6,747.30	GERMAN ZUÑIGA CONTRERAS
23/05/2024	CR00458863	3 5 1 0 1	DIRECTA	CINTA PARA DUCTO GRIS 10 MTS. PARA OFICINA DEL IPECOL	\$ 140.55	GRUPO FERRETERO EL CAMINANTE, S.A. DE C.V.
31/05/2024	CR00459261	3 5 1 0 1	DIRECTA	CINTA MASKING TAPE MORADA 2" PARA OFICINA DEL IPECOL	\$ 123.67	GRUPO FERRETERO EL CAMINANTE, S.A. DE C.V.
<b>JUNIO</b>						
01/06/2024	274331		DIRECTA	JACK RJ45 PARA INSTALACIÓN EN OFICINAS DEL IPECOL	\$ 49.00	DISCOMELPA SA DE CV
04/06/2024	CR00459400	3 5 1 0 1	DIRECTA	EXTENSIÓN ELÉCTRICA USO RUDO PARA OFICINA DEL IPECOL	\$ 185.01	GRUPO FERRETERO EL CAMINANTE, S.A. DE C.V.
07/06/2024	81AACE1C- FA95- 43DE- BF18- D383881C35BC	2 1 4 0 1	DIRECTA	JUEGO DE UN POE ADAPTADOR 45DVC, UN SWITCH 5 PUERTOS 10/100 MBPS CON 4 PUERTOS POE PARA OFICINA DEL IPECOL	\$ 922.64	GERMAN ZUÑIGA CONTRERAS

08/06/2024	A65388	3 5 2 0 2	DIRECTA	PAPELERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, PARA LAS OFICINAS DEL IPECOL.	\$ 7,423.63	OFITEC TECNOLOGIA S.A. DE C.V.
11/06/2024	10/06/2024	5 1 1 0 1	DIRECTA	SOPORTE PARA TV 32" A 83" DOBLE BRAZO CON EXTRENCIÓN DE GARANTÍA, PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS MÉDICOS DEL IPECOL	\$ 1,309.00	DISCOMELPA SA DE CV
17/06/2024	F-4160	5 1 1 0 1	DIRECTA	JUEGO DE 1 (UNA) CAJONERA MOD. CESNA COLOR CHOCOLATE CON GRIS DE DOS CAJONES CON RODAJAS Y 1 (UNO) ARCHIVERO DE 3 GAVETAS 90X50X60 COLOR CEREZO CON NEGRO; PARA OFICINA DEL IPECOL	\$ 7,255.00	INDUSTRIAS MIRANDA S.A. DE C.V.
25/06/2024	4HHEBI76874	2 1 6 0 1	DIRECTA	JUEGO DE 1 (UN) TAPETE LEXINGTON Y 1 (UN) TAPETE MAGNET PARA UNIAD MEDICA DEL IPECOL	\$ 514.00	HOME DEPOT MEXICO
27/06/2024	A65659	3 5 2 0 2	DIRECTA	COMPLEMENTO DE PAPELERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, PARA LAS OFICINAS DEL IPECOL.	\$ 2,916.23	OFITEC TECNOLOGIA S.A. DE C.V.
26/06/2024	CFD000241	2 1 6 0 1	DIRECTA	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL IPECOL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	\$ 10,649.17	MIGUEL ANGEL LLANOS MACHUCA
27/06/2024	FCL0011161	3 3 6 0 1	DIRECTA	JUEGO DE 1 (UN) SACO MD 216 S/NATURAL CABALLERO DACRON BLANCO TALLA 36, 1 (UN) SACO MD 219 S/NATURAL DAMA DACRON BLANCO TALLA 32, 1(UNA) FILIPINA MD 280 DAMA (08) DACRON BLANCO TALLA 26; PARA UNIFORME DEL PERSONAL DE LA UNIDAD MEDICA DEL IPECOL.	\$ 1,789.17	NORMA CONSUELO FONTES MARTINEZ



## 20. INFORME TRIMESTRAL DE COMPRAS DIRECTAS 2024 SERVICIOS

FECHA DE FACTURA	FACTURA	PARTIDA PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPRA	CONCEPTO	IMPORTE	PROVEEDOR
<b>ABRIL</b>						
02/04/2024	F4083	3 5 2 0 1	DIRECTA	REPARACIÓN (CAMBIO DE PLATO) A 1 (UNO) SILLÓN CAJERO	\$ 522.00	INDUSTRIAS MIRANDA S.A. DE C.V.
08/04/2024	F9493	3 5 9 0 1	DIRECTA	SERVICIO DE FUMIGACIÓN (CONTROL DE PLAGAS) PARA FARMACIA DEL IPECOL.	\$ 367.00	CARLOS URTIZ ALCARAZ
11/04/2024	060324040028593	3 1 4 0 1	DIRECTA	LÍNEA TELEFÓNICA 312 313 1314 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2024 DEL IPECOL.	\$ 1,499.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V
11/04/2024	060324040028370	3 1 4 0 1	DIRECTA	LÍNEA TELEFÓNICA 312 313 0092 DE LA FARMACIA DEL IPECOL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024	\$ 1,614.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V
11/04/2024	010324040045188	3 1 4 0 1	DIRECTA	LÍNEA TELEFÓNICA 3123141864 DE LA UNIDAD MEDICA DEL IPECOL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024	\$ 1,632.33	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V
11/04/2024	18-04-2024	3 1 4 0 1	DIRECTA	LÍNEA TELEFÓNICA 312 313 1314 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 DEL IPECOL.	\$ 1,499.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V
16/04/2024	036B50DA- 9417- 439E- B9BD- 506A3C44EBF9	3 5 1 0 1	DIRECTA	ELABORACIÓN DE TRES PIEZAS DE GABINETES PARA CUBRIR CONTROLES DE AIRES ACONDICIONADOS	\$ 6,374.56	ESPERANZA DE LA ROSA LICEA

16/04/2024	AMI-3772	3 5 1 0 1	DIRECTA	ARRENDAMIENTO DE 5 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES DE COPIADO Y ESCANEADO, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024 PARA EL IPECOL.	\$	6,692.04	JOSE MARAVELES RIOS
18/04/2024	99740	2 2 1 0 2	DIRECTA	27 GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y DERECHOHABIENTES DEL IPECOL PARA LA 1er. QUINCENA DE MARZO 2024	\$	1,056.48	BEBIENDO S.A. DE C.V.
25/04/2024	10-01-22-307-026-000	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE PREDIAL Villa de Alvarez 10-01-22-307-026-000	\$	642.84	MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ
25/04/2024	10-01-22-307-027-000	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE PREDIAL Villa de Alvarez 10-01-22-307-027-000	\$	642.84	MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ
25/04/2024	10-01-22-307-028-000	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE PREDIAL Villa de Alvarez 10-01-22-307-028-000	\$	642.84	MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ
25/04/2024	10-01-22-307-030-000	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE PREDIAL Villa de Alvarez 10-01-22-307-030-000	\$	642.84	MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ
25/04/2024	10-01-22-307-032-000	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE PREDIAL Villa de Alvarez 10-01-22-307-032-000	\$	642.84	MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ
25/04/2024	10-01-22-307-034-000	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE PREDIAL Villa de Alvarez 10-01-22-307-034-000	\$	642.84	MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ
25/04/2024	10-01-22-308-008-000	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE PREDIAL Villa de Alvarez 10-01-22-308-008-000	\$	962.16	MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ
25/04/2024	10-01-22-311-001-000	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE PREDIAL Villa de Alvarez 10-01-22-311-001-000	\$	783.18	MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ

25/04/2024	10-01-22-311-002-000	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE PREDIAL Villa de Alvarez 10-01-22-311-002-000	\$	671.46	MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ
25/04/2024	10-01-22-307-033-000	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE PREDIAL Villa de Alvarez 10-01-22-307-033-000	\$	642.84	MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ
25/04/2024	10-01-22-311-003-000	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE PREDIAL Villa de Alvarez 10-01-22-311-003-000	\$	594.84	MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ
25/04/2024	10-01-22-311-004-000	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE PREDIAL Villa de Alvarez 10-01-22-311-004-000	\$	594.84	MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ
25/04/2024	10-01-22-311-006-000	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE PREDIAL Villa de Alvarez 10-01-22-311-006-000	\$	594.84	MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ
25/04/2024	10-01-22-311-007-000	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE PREDIAL Villa de Alvarez 10-01-22-311-007-000	\$	594.84	MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ
25/04/2024	10-01-22-311-014-000	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE PREDIAL Villa de Alvarez 10-01-22-311-014-000	\$	510.24	MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ
25/04/2024	10-01-22-311-015-000	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE PREDIAL Villa de Alvarez 10-01-22-311-015-000	\$	487.68	MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ
25/04/2024	10-01-22-311-021-000	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE PREDIAL Villa de Alvarez 10-01-22-311-021-000	\$	352.62	MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ
25/04/2024	10-01-22-311-017-000	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE PREDIAL Villa de Alvarez 10-01-22-311-017-000	\$	442.68	MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ

25/04/2024	10-01-22-311-019-000	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE PREDIAL Villa de Alvarez 10-01-22-311-019-000	\$	397.62	MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ
25/04/2024	10-01-22-311-020-000	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE PREDIAL Villa de Alvarez 10-01-22-311-020-000	\$	315.12	MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ
25/04/2024	06-324786-0	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE PREDIAL DE COLIMA 02-99-97-040-078-000	\$	8,405.20	MINICIPIO DE COLIMA
25/04/2024	45484	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE AGUA 09-01-05-089-010-000 CUENTA 45484	\$	1,389.87	COMISIÓN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO TECOMÁN
25/04/2024	36626	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE AGUA 09-01-05-296-001-000 CUENTA 36626	\$	1,389.87	COMISIÓN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO TECOMÁN
25/04/2024	36627	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE AGUA 09-01-05-296-002-000 CUENTA 36627	\$	1,389.87	COMISIÓN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO TECOMÁN
25/04/2024	36928	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE AGUA 09-01-05-272-002-000 CUENTA 36928	\$	1,389.87	COMISIÓN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO TECOMÁN
25/04/2024	39281	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE AGUA 09-01-05-271-003-000 CUENTA 39281	\$	1,389.87	COMISIÓN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO TECOMÁN
25/04/2024	39282	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE AGUA 09-01-05-271-004-000 CUENTA 39282	\$	1,389.87	COMISIÓN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO TECOMÁN
25/04/2024	39283	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE AGUA 09-01-05-271-005-000 CUENTA 39283	\$	1,389.87	COMISIÓN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO TECOMÁN



25/04/2024	43984	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE AGUA 09-01-05-303-001-000 CUENTA 43984	\$	1,389.87	COMISIÓN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO TECOMÁN
25/04/2024	43978	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE AGUA 09-01-05-303-016-000 CUENTA 43978	\$	1,389.87	COMISIÓN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO TECOMÁN
25/04/2024	43979	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE AGUA 09-01-05-303-017-000 CUENTA 43979	\$	1,389.87	COMISIÓN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO TECOMÁN
25/04/2024	43980	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE AGUA 09-01-05-303-018-000 CUENTA 43980	\$	1,389.87	COMISIÓN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO TECOMÁN
25/04/2024	43981	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE AGUA 09-01-05-303-019-000 CUENTA 43981	\$	1,389.87	COMISIÓN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO TECOMÁN
25/04/2024	22095	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE AGUA 09-01-05-303-022-000 CUENTA 22095	\$	1,389.87	COMISIÓN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO TECOMÁN
25/04/2024	43983	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE AGUA 09-01-05-303-021-000 CUENTA 43983	\$	1,389.87	COMISIÓN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO TECOMÁN
25/04/2024	43982	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE AGUA 09-01-05-303-020-000 CUENTA 43982	\$	1,389.87	COMISIÓN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO TECOMÁN
25/04/2024	43311	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE AGUA 09-01-05-304-001-011 CUENTA 43311	\$	1,389.87	COMISIÓN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO TECOMÁN
25/04/2024	43310	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE AGUA 09-01-05-304-001-010 CUENTA 43310	\$	1,389.87	COMISIÓN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO TECOMÁN

25/04/2024	43309	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE AGUA 09-01-05-304-001-009 CUENTA 43309	\$ 1,389.87	COMISIÓN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO TECOMÁN
25/04/2024	43308	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE AGUA 09-01-05-304-001-008 CUENTA 43308	\$ 1,389.87	COMISIÓN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO TECOMÁN
25/04/2024	43307	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE AGUA 09-01-05-304-001-007 CUENTA 43307	\$ 1,389.87	COMISIÓN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO TECOMÁN
25/04/2024	43305	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE AGUA 09-01-05-304-001-005 CUENTA 43305	\$ 1,389.87	COMISIÓN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO TECOMÁN
25/04/2024	43304	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE AGUA 09-01-05-304-001-004 CUENTA 43304	\$ 1,389.87	COMISIÓN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO TECOMÁN
25/04/2024	43302	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE AGUA 09-01-05-304-001-002 CUENTA 43302	\$ 1,389.87	COMISIÓN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO TECOMÁN
25/04/2024	43301	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE AGUA 09-01-05-304-001-001 CUENTA 43301	\$ 1,389.87	COMISIÓN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO TECOMÁN
25/04/2024	09-01-05-304-001-005	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE PREDIAL 09-01-05-304-001-005	\$ 314.88	MUNICIPIO TECOMÁN
25/04/2024	09-01-05-303-022-000	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE PREDIAL 09-01-05-303-022-000	\$ 379.98	MUNICIPIO TECOMÁN
25/04/2024	09-01-05-304-001-011	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE PREDIAL 09-01-05-304-001-011	\$ 314.88	MUNICIPIO TECOMÁN

25/04/2024	09-01-05-303-016-000	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE PREDIAL 09-01-05-303-016-000	\$	379.98	MUNICIPIO TECOMÁN
25/04/2024	09-01-05-303-020-000	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE PREDIAL 09-01-05-303-020-000	\$	379.98	MUNICIPIO TECOMÁN
25/04/2024	09-01-05-303-019-000	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE PREDIAL 09-01-05-303-019-000	\$	380.46	MUNICIPIO TECOMÁN
25/04/2024	09-01-05-303-017-000	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE PREDIAL 09-01-05-303-017-000	\$	381.78	MUNICIPIO TECOMÁN
25/04/2024	09-01-05-303-018-000	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE PREDIAL 09-01-05-303-018-000	\$	381.60	MUNICIPIO TECOMÁN
25/04/2024	09-01-05-272-002-000	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE PREDIAL 09-01-05-272-002-000	\$	330.48	MUNICIPIO TECOMÁN
25/04/2024	09-01-05-296-002-000	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE PREDIAL 09-01-05-296-002-000	\$	476.10	MUNICIPIO TECOMÁN
25/04/2024	09-01-05-303-001-000	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE PREDIAL 09-01-05-303-001-000	\$	419.58	MUNICIPIO TECOMÁN
25/04/2024	09-01-05-271-005-000	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE PREDIAL 09-01-05-271-005-000	\$	510.30	MUNICIPIO TECOMÁN
25/04/2024	09-01-05-089-010-000	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE PREDIAL 09-01-05-089-010-000	\$	371.88	MUNICIPIO TECOMÁN

25/04/2024	09-25-11-001-833-000	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE PREDIAL 09-25-11-001-833-000	\$ 2,028.36	MUNICIPIO TECOMÁN
25/04/2024	09-25-11-001-789-000	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE PREDIAL 09-25-11-001-789-000	\$ 2,020.74	MUNICIPIO TECOMÁN
25/04/2024	09-01-05-296-001-000	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE PREDIAL 09-01-05-296-001-000	\$ 473.16	MUNICIPIO TECOMÁN
25/04/2024	09-01-05-271-003-000	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE PREDIAL 09-01-05-271-003-000	\$ 361.26	MUNICIPIO TECOMÁN
25/04/2024	09-01-05-271-004-000	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE PREDIAL 09-01-05-271-004-000	\$ 510.30	MUNICIPIO TECOMÁN
25/04/2024	09-01-05-304-001-001	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE PREDIAL 09-01-05-304-001-001	\$ 379.20	MUNICIPIO TECOMÁN
25/04/2024	09-01-05-304-001-007	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE PREDIAL 09-01-05-304-001-007	\$ 314.88	MUNICIPIO TECOMÁN
25/04/2024	09-01-05-304-001-010	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE PREDIAL 09-01-05-304-001-010	\$ 314.88	MUNICIPIO TECOMÁN
25/04/2024	09-01-05-304-001-009	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE PREDIAL 09-01-05-304-001-009	\$ 314.88	MUNICIPIO TECOMÁN
25/04/2024	09-01-05-304-001-004	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE PREDIAL 09-01-05-304-001-004	\$ 311.76	MUNICIPIO TECOMÁN

25/04/2024	09-01-05-304-001-002	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE PREDIAL 09-01-05-304-001-002	\$ 355.74	MUNICIPIO TECOMÁN
25/04/2024	09-01-05-304-001-008	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE PREDIAL 09-01-05-304-001-008	\$ 314.88	MUNICIPIO TECOMÁN
25/04/2024	09-01-05-303-021-000	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE PREDIAL 09-01-05-303-021-000	\$ 379.98	MUNICIPIO TECOMÁN
26/04/2024	06- 066318 -4	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE PREDIAL DE CUAUHTÉMOC 05-01-90-021-858-002	\$ 1,833.76	MUNICIPIO CUAUHTÉMOC
29/04/2024	AAA10248- 7792- 49DD- 8C39-434F493809D3	3 5 5 0 1	DIRECTA	SERVICIO KIT COMPLETO DE AFINACIÓN Y PINTURA PARA VEHICULO TSURU DEL IPECOL	\$ 6,470.48	JUAN PIMENTEL MENDEZ
30/04/2024	D1400	2 6 1 0 1	DIRECTA	SERVICIO DE 8 CARGAS DE GASOLINA MAGNA (350.723 LITROS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024; PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL IPECOL.	\$ 8,602.57	SERVICIOS REY COLIMAN SA DE CV
30/04/2024	1283	2 2 1 0 2	DIRECTA	24 GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y DERECHOHABIENTES DEL IPECOL PARA LA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2024	\$ 940.64	BEBIENDO S.A. DE C.V.
30/04/2024	1202	2 2 1 0 2	DIRECTA	17 GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y DERECHOHABIENTES DE LA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS DEL IPECOL PARA LA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2024	\$ 666.48	BEBIENDO S.A. DE C.V.
<b>MAYO</b>						
01/05/2024	Contrato 0100105152	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE AGUA :10-01-22-307-028-000, Contrato 0100105152	\$ 778.49	CIAPACOV

01/05/2024	Contrato 0100105150	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE AGUA :10-01-22-307-026-000, Contrato 0100105150	\$ 788.49	CIAPACOV
01/05/2024	Contrato 0100105151	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE AGUA :10-01-22-307-027-000, Contrato 0100105151	\$ 788.49	CIAPACOV
01/05/2024	Contrato 0100105156	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE AGUA :10-01-22-307-032-000, Contrato 0100105156	\$ 788.49	CIAPACOV
01/05/2024	Contrato 0100105157	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE AGUA :10-01-22-307-033-000, Contrato 0100105157	\$ 788.49	CIAPACOV
01/05/2024	Contrato 0100105158	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE AGUA :10-01-22-307-034-000, Contrato 0100105158	\$ 788.49	CIAPACOV
01/05/2024	Contrato 0100105154	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE AGUA :10-01-22-307-030-000, Contrato 0100105154	\$ 788.49	CIAPACOV
01/05/2024	Contrato 0100105170	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE AGUA :10-01-22-308-008-000, Contrato 0100105170	\$ 788.49	CIAPACOV
01/05/2024	Contrato 0100105222	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE AGUA :10-01-22-311-001-000, Contrato 0100105222	\$ 788.49	CIAPACOV
01/05/2024	Contrato 0100105223	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE AGUA :10-01-22-311-002-000, Contrato 0100105223	\$ 788.49	CIAPACOV
01/05/2024	Contrato 0100105224	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE AGUA :10-01-22-311-003-000, Contrato 0100105224	\$ 788.49	CIAPACOV
01/05/2024	Contrato 0100105225	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE AGUA :10-01-22-311-004-000, Contrato 0100105225	\$ 788.49	CIAPACOV
01/05/2024	Contrato 0100105227	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE AGUA :10-01-22-311-006-000, Contrato 0100105227	\$ 788.49	CIAPACOV

01/05/2024	Contrato 0100105228	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE AGUA :10-01-22-311-007-000, Contrato 0100105228	\$ 788.49	CIAPACOV
01/05/2024	Contrato 0100105235	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE AGUA :10-01-22-311-014-000, Contrato 0100105235	\$ 788.49	CIAPACOV
01/05/2024	Contrato 0100105236	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE AGUA :10-01-22-311-015-000, Contrato 0100105236	\$ 788.49	CIAPACOV
01/05/2024	Contrato 0100105238	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE AGUA :10-01-22-311-017-000, Contrato 0100105238	\$ 595.95	CIAPACOV
01/05/2024	Contrato 0100105240	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE AGUA :10-01-22-311-019-000, Contrato 0100105240	\$ 641.40	CIAPACOV
01/05/2024	Contrato 0100105241	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE AGUA :10-01-22-311-020-000, Contrato 0100105241	\$ 788.49	CIAPACOV
01/05/2024	Contrato 0100105242	3 9 2 0 1	DIRECTA	PAGO DE AGUA :10-01-22-311-021-000, Contrato 0100105242	\$ 788.49	CIAPACOV
07/05/2024	AMI-3851	3 5 1 0 1	DIRECTA	ARRENDAMIENTO DE 5 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES DE COPIADO Y ESCANEADO, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024 PARA EL IPECOL.	\$ 6,318.29	JOSE MARAVELES RIOS
11/05/2024	060324050025989	3 1 4 0 1	DIRECTA	LÍNEA TELEFÓNICA 312 313 0092 DE LA FARMACIA DEL IPECOL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024	\$ 1,614.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V
11/05/2024	010324050042086	3 1 4 0 1	DIRECTA	LÍNEA TELEFÓNICA 3123141864 DE LA UNIDAD MEDICA DEL IPECOL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024	\$ 1,632.33	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V
17/05/2024	2910	2 2 1 0 2	DIRECTA	15 GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y DERECHOHABIENTES DE LA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS DEL IPECOL PARA 1er. QUINCENA DE MAYO 2024	\$ 587.32	BEBIENDO S.A. DE C.V.
21/05/2024	TAD-27	3 5 9 0 1	DIRECTA	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y SANITIZACIÓN EN OFICINAS DEL IPECOL	\$ 2,436.00	JESUS TADEO NATERA GONZALEZ

31/05/2024	D1489	2 6 1 0 1	DIRECTA	SERVICIO DE 8 CARGAS DE GASOLINA MAGNA (418.458 LITROS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024; PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL IPECOL.	\$ 10,242.64	SERVICIOS REY COLIMAN SA DE CV
31/05/2024	4887	2 2 1 0 2	DIRECTA	24 GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y DERECHOHABIENTES DEL IPECOL PARA LA 2a. QUINCENA DE MAYO 2024	\$ 939.48	BEBIENDO S.A. DE C.V.
<b>JUNIO</b>						
01/06/2024	4951	2 2 1 0 2	DIRECTA	32 GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y DERECHOHABIENTES DEL IPECOL PARA LA 2a. QUINCENA DE MAYO 2024	\$ 1,253.80	BEBIENDO S.A. DE C.V.
03/06/2024	F-4141	3 5 2 0 2	DIRECTA	MANTENIMIENTO A 4 SILLAS EJECUTIVAS DE OFICINAS DEL IPECOL	\$ 1,415.20	INDUSTRIAS MIRANDA S.A. DE C.V.
03/06/2024	AMI-3926	3 5 1 0 1	DIRECTA	ARRENDAMIENTO DE 5 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES DE COPIADO Y ESCANEADO, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2024 PARA EL IPECOL.	\$ 6,163.08	JOSE MARAVELES RIOS
13/06/2024	16EA8A35- FE10- 4722- A16A-D57CE6978852	3 5 2 0 1	DIRECTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS AIRE ACONDICIONADOS MINI SPLIT 1 TON Y UNO TIPO INTEGRAL DE 5 TON.	\$ 10,300.80	CARLOS ALBERTO OROZCO NUÑEZ
18/06/2024	6872	2 2 1 0 2	DIRECTA	19 GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y DERECHOHABIENTES DE UNIDAD MEDICA DE IPECOL CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE	\$ 743.32	BEBIENDO S.A. DE C.V.
18/06/2024	060324060026359	3 1 4 0 1	DIRECTA	LÍNEA TELEFÓNICA 312 313 1314 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 DEL IPECOL.	\$ 1,499.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V
18/06/2024	18-06-2024	3 1 4 0 1	DIRECTA	LÍNEA TELEFÓNICA 312 313 0092 DE LA FARMACIA DEL IPECOL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	\$ 1,614.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V
18/06/2024	010324060041590	3 1 4 0 1	DIRECTA	LÍNEA TELEFÓNICA 3123141864 DE LA UNIDAD MEDICA DEL IPECOL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	\$ 1,632.33	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V



18/06/2024	A279	3 5 2 0 1	DIRECTA	SERVICIO DE CERRAJERÍA (HECHURA DE LLAVES PARA ESCRITORIOS Y DUPLICADOS DE LLAVES)	\$ 1,055.70	MARIA GUADALUPE SANTANA BATISTA
21/06/2024	IWAAJ389665	2 2 1 0 2	DIRECTA	3 PAQUETES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y DERECHOHABIENTES DEL IPECOL PARA AREA DE SALA DE JUNTAS DEL IPECOL	\$ 144.00	NUEVA WAL MART DE MEXICO
26/06/2024	CFD000240	3 5 2 0 2	DIRECTA	JUEGO DE 3 (TRES) BANCA DE ESPERA PARA DERECHOHABIENTES DE UNIDAD MEDICA DEL IPECOL.	\$ 10,850.00	MIGUEL ANGEL LLANOS MACHUCA
29/06/2024	8253	2 2 1 0 2	DIRECTA	29 GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y DERECHOHABIENTES DEL IPECOL CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE JUNIO 2024	\$ 1,134.48	BEBIENDO S.A. DE C.V.
29/06/2024	8270	2 2 1 0 2	DIRECTA	21 GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y DERECHOHABIENTES DE UNIDAD MEDICA DE IPECOL CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE	\$ 822.48	BEBIENDO S.A. DE C.V.
30/06/2024	D1555	2 6 1 0 1	DIRECTA	SERVICIO DE 5 CARGAS DE GASOLINA MAGNA (253.145 LITROS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024; PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL IPECOL.	\$ 6,132.81	SERVICIOS REY COLIMAN SA DE CV