

FECHA	PERSONA FISICA O JURIDICA ADJUDICADA	BIEN O SERVICIO CONTRATADO	MONTO	NUM. FACTURA	ORDEN DE COMPRA	REQUISICION
01/06/2016	FANY FABIOLA SANCHEZ DOMINGUEZ	ACEITE PARA EQUIPOS DE JARDINERIA	\$620.72	023FI	00103	00084
02/06/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	\$40,920.00	5213510	00104	00085
02/06/2016	OSCAR ANIBAL PRECIADO GOMEZ	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL ITSH	\$13,572.00	49	00105	00086
02/06/2016	VIRIDIANA YURIDIA ZARATE SANTANA	ASPERORES Y MATERIAL PARA RIEGO	\$4,897.00	FE23437	00106	00087
03/06/2016	COMPUSERVICIO DE JALISCO S.A DE C.V	SERVICIO MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ENCODER A IMPRESORA	\$1,148.40	2940	00107	00088
08/06/2016	HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA	4 LONAS PARA DIFUSION DEL ITSH	\$1,583.40	A120	00108	00089
08/06/2016	VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO	50 LONCHES PARA ALUMNOS DE BACHILLERATO QUE VISITARAN LAS INSTALACIONES DEL ITSH	\$1,450.00	AAA111F3-72D4-4336	00109	00039
09/06/16	VARGAS ZAVALZA CONSULTORES SC	ACTUALIZACION CNTPAQ i NOMINAS PYME01 AL 01 LOTE 160607-98-0018 num. Serie 9742-539D-1762-74D7	\$3,120.40	5009	00111	00090
10/06/16	FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	IMPRESION DE RECETARIO MEDICO CON AUTOCOPIA Y FOLIADO	\$812.00	244	00112	00091
15/06/16	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO	\$3,345.00	130316050070607	00113	00092
15/06/16	ERICK ALBERTO RAMIREZ CARDIEL	SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACION CONET	\$20,880.00	18	00114	00093
20/06/2016	COMPUSERVICIO DE JALISCO SA DE CV	REPARACION Y MANTENIMIENTO A VIDEO PROYECTORES EPSON	\$9,164.00	2995	00115	00068
20/06/2016	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE SA DE CV	AGUAS EMBOTELLADAS PURIFICADAS CAP. 20 LTS DEL FOLIO 98801 AL 99400	\$8,400.00	2207	00117	00095
22/06/2016	VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO	DESAYUNO QUE INCLUYEN ALIMENTO Y BEBIDA	\$725.00	AAA142B6335343829E6C	00118	00039
22/06/2016	EVENTOS MUNDIALES CENIT SC	PARTICIPACION EN LA CUMBRE DE EMPRENDIMIENTO NETWORKING E INNOVACION TECNOLOGICA "CENIT2016"	\$15,000.00	328	00119	00096
23/06/2016	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A DE C.V	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO TIDA	\$3,623.26	24037/FD	00120	00097
23/06/2016	ARTURO GARCIA CORONA	DESRMAR Y RECTIFICAR DISCOS DE FRENO	\$638.00	1045	00121	00098
24/06/2016	NECTRON SA DE CV	ETIQUETA PLATINUM /RIBBON DE RESINA	\$3,422.00	21989	00122	00048
24/06/2016	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	RENTA Y MANTENIMIENTO MENSUAL DE 4 CILINDROS POR 7 MESES	\$5,349.00	FZ1067202	00123	00099
27/06/2016	CAMIONERA DE JALISCO S.A DE C.V	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AUTOBUS INTERNATIONAL MODELO 2010 PROPIEDAD DEL ITSH	\$11,328.68	392100	00124	00100
28/06/2016	VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO	DESAYUNO QUE INCLUYEN ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$1,972.00	AAA1F2D2B355-4626	00125	0039
28/06/2016	VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO	DESAYUNO QUE INCLUYE ALIMENTO Y BEBIDA	\$638.00	AAA162B2-024F	00126	00101
29/06/2016	CARLOS ALBERTO ORTEGA CORTES	INSTALACION DE PARABRISAS PAGO DE DEDUCIBLE DE LOS 2 CRISTALES DEL AUTOBUS INTERNATIONAL	\$2,227.20	CO 1436	00127	00102
30/06/2016	JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA TOYOTA HILUX	\$2,002.00	FE2093	00128	00103
30/06/2016	JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO AVEO	\$1,722.00	FE2092	00129	00104