

INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA REPORTE DE COMPRAS REALIZADAS POR FONDO REVOLVENTE ABRIL DE 2018



No.	FECHA	CONCEPTO	MONTO	JUSTIFICACIÓN	PROVEEDOR
1	06 DE ABRIL DE 2018	COMPRA DE MATERIALES	\$76,00	COMPRA DE HERRAJES PARA SANITARIO DEL BAÑO DE MUJERES	ÓSCAR ALBERTO PÉREZ MEZA
2	09 DE ABRIL DE 2018	PAGO DE PAQUETERÍA	\$853,90	ENVÍO DE PAQUETERÍA DEL PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE RESERVAS URBANAS	ON LOGISTICO CORPORATIVO S. A. DE C. V.
3	12 DE ABRIL DE 2018	PAGO DE CARTUCHOS DE TINTA	\$1.280,00	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA MULTIFUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER S. A. DE C. V.
4	13 DE ABRIL DE 2018	COMPRA DE MATERIALES	\$34,80	COMPRA DE COJINETES PARA EL AIRE ACONDICIONADO SITE	DISTRIBUIDORA DE HULES AUTOMOTRICES S. A. DE C. V.
5	13 DE ABRIL DE 2018	COMPRA DE MATERIALES	\$86,86	COMPRA DE PILAS PARA REPOSICIÓN DE LAS PILAS DAÑADAS EN DIVERSAS CPU	TECNOLOGÍA DIGITAL EN TELECOMUNICACIONES S. A. DE C. V.
6	16 DE ABRIL DE 2018	PAGO DE SERVICIOS	\$460,00	PAGO DE SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE VALLARTA	BANCO NACIONAL DE MÉXICO S. A.
7	16 DE ABRIL DE 2018	COMPRA DE FRUTA	\$243,87	COMPRA DE FRUTA PARA LA 1RA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO A PETICIÓN DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN SECTORIAL	SORIANA S. A. DE C. V.
8	18 DE ABRIL DE 2018	REPARACIÓN DE VEHÍCULO	\$1.566,00	REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CHEVROLET TORNADO PLACAS JR90180	LAURA GEMA HUANTE ORTIZ
9	19 DE ABRIL DE 2018	PAGO DE PAQUETERÍA	\$110,20	ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN A LA DIRECCIÓN JURÍDICA DEL IJALVI	ELIZABETH GUADALUPE AREVALO GARCÍA
10	23 DE ABRIL DE 2018	COMPRA DE MATERIALES	\$88,00	COMPRA DE ALIMENTADOR DE SANITARIO PARA LOS BAÑOS DE MUJERES	ÓSCAR ALBERTO PÉREZ MEZA

11	27 DE ABRIL DE 2018	PAGO DE IMPRESIONES	\$1.345,96	PAGO DE IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍAS DEL PROGRAMA JALISCO SI PINTA PARA REGISTRO FOTOGRAFICO	LABORATORIOS JULIO S. A. DE C. V.
----	---------------------	------------------------	------------	--	--------------------------------------