

Órdenes de compra 2020

fundamento legal: manual para las compras de bienes y servicios
 a través del fondo revolvente de la secretaría ejecutiva
 del sistema anticorrupción del estado de jalisco

http://34.230.74.29/fundamental/fundamental/fraccion_iv/incisoi/manual%20para%20compras%20de%20bienes%20y%20servicios%20a%20traves%20del%20fondo%20revolvente%20de%20la%20secretaria%20ejecutiva.pdf

No. De orden	Fecha de orden	Plazo entrega	Proveedor adjudicado	Prouesta proveedor adjudicado	Propuesta proveedor 2	Propuesta proveedor3	Propuesta proveedor4	Domicilio fiscal	Concepto	P. Presupuestal	Total	Área solicitante	Funcionario solicitante	Área responsable de su ejecución	Mecanismos de vigilancia	Informes de avance de servicios	Convenio de terminación
001/2020	21/01/2020	SD	HELIODORO MUÑOZ SANCHEZ	\$ 5,850.01	TRANSPORTES Y MUDANZAS \$ 6,380.00	DESARROLLOS URBANOS \$ 8,062.00			CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PERSONAL DE FLETE PARA LOS DIAS 23 DE ENERO Y 05 DE FEBRERO DE 2020 (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	3471	\$ 5,850.01	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	MARTHA IRAÍA ARRIOLA FLORES	COORDINACION ADMINISTRATIVA	FIRMA DE FACTURA DE CONFORMIDAD POR EL SERVICIO	SIN DATO	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ REALIZADO EN SERVICIO EN LAS DOS FECHAS CONTRATADAS.
002/2020	12/02/2020	SD	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA S.A DE C.V,	\$ 27,840.00	MEGA INTERNACIONAL S.A DE C.V. \$ 29,696.00	SEGURIDAD PRIVADA SAGAS S.A DE C.V. \$ 30,160.00		AV. LUDWING VAN BEETHOVEN NO. 5612, COL. LA ESTANCIA C.P. 45030	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	3381	\$ 294,176.00	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	MARTHA IRAÍA ARRIOLA FLORES	COORDINACION ADMINISTRATIVA	DAR SEGUIMIENTO AL CONTRATO CELEBRADO	SIN DATO	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ REALIZADO EL SERVICIO EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS PARA SU VIGENCIA
003/2020	14/02/2020	10 - 15 DÍAS	MARÍA DE LA PAZ ANGELICA GALIDNO GÓMEZ	\$ 1,403.60	PANCARTA \$ 1,798.00	GRUPO ROTULISTA \$ 3,248.00	NACIONAL DE ANUNCIOS \$ 3,016.00	CALLE ANALCO NO. 482, COL. ANALCO C.P. 44450	COMPRA DE PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE CON CHAPETONES O HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE PARA SOPORTAR EN LA PARED Y SERVICIO DE INSTALACIÓN (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	3363	\$ 1,403.60	SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS	LIC. DENIS PAUL RODRÍGUEZ ROMERO	SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS	FIRMA DE FACTURA DE RECIBIDO EL SERVICIO DE CONFORMIDAD	SIN DATO	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ REALIZADO EL SERVICIO.
004/2020	18/02/2020	5 DÍAS	INNOVACIÓN EN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V.	\$ 2,299.76	MULTISERVICIOS GENERALES \$ 8,966.55	EDGE INGENIERIA EN SISTEMAS, S.C. \$ 5,281.94	RED TEL \$ 5,699.40	CALLE ECLIPSE 2723, COL JARDINES DEL BOSQUE C.P. 44520	COMPRA DE MATERIAL PARA CABLEADO Y MATERIAL ELECTRICO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	2461 - 2911	\$ 2,299.76	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y PLATAFORMAS	DR. CARLOS ALBERTO FRANCO REBORDA	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y PLATAFORMAS	ENTREGA DE MATERIALES POR PARTE DEL PROVEEDOR Y FIRMA DE FACTURA DE CONFORMIDAD	SIN DATO	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADAS LAS MERCANCIAS POR PARTE DEL PROVEEDOR ÁREA REQUIRENTE
005/2020	18/02/2020	SD	NCPG, S.A DE C.V.	\$ 8,988.84	AGENCIA DE LIMPIEZA CAMACHO S.A DE C.V. \$ 9,159.36	LA CORONELA S.A DE C.V. \$ 9,250.00	CLEANING SERVICE \$ 9,976.00	PASEO LOMAS ALTAS NO. 570-3, FRACC. PATRIA UNIVERSIDAD CP. 45110	SERVICIO MENSUAL DE PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA EJEUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DEL JALISCO (LICITACIÓN SIN CONCURRENCIA)	3581	\$ 89,888.40	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	MARTHA IRAÍA ARRIOLA FLORES	COORDINACION ADMINISTRATIVA	DAR SEGUIMIENTO AL CONTRATO CELEBRADO HASTA SU TERMINACIÓN	SIN DATO	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ REALIZADO EL SERVICIO EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS PARA SU VIGENCIA
006/2020	25/02/2020	SD	IMAGEN PROMOCIONAL S.A DE C.V.	\$ 2,900.00	CEGA BANDERAS \$ 4,384.80	CASA MARTE \$ 5,104.00	MUNDO BANDERAS \$ 4,466.00	AV. RUBEN DARIO 1247, COL. PROVIDENCIA C.P. 44630	COMPRA DE BANDERAS EN TELA RASO TAMAÑO OFICIAL DEL ESTADO DE JALISCO Y DE MÉXICO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	3811	\$ 2,900.00	SECRETARIA TÉCNICA	HAIMÉ FIGUEROA NERI	COORDINACION ADMINISTRATIVA	ENTREGA DE MATERIALES POR PARTE DEL PROVEEDOR Y FIRMA DE FACTURA DE CONFORMIDAD	SIN DATO	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADAS LAS MERCANCIAS POR PARTE DEL PROVEEDOR ÁREA REQUIRENTE
007/2020	25/02/2020	SD	ROCIO VALERIO OLVERA	\$ 4,268.00	GRUPO OCSAA \$ 4,605.20	CASA MARTE \$ 10,312.40	MUNDO BANDERAS \$ 4,466.00	AV. ALEMANIA 1280 COL. MODERNA C.P. 44190	COMPRA DE BANDERAS INSTITUCIONALES DE ESCRITORIO, COMPRA DE BANDERAS DEL PAÍS TAMAÑO ESCRITORIO, COMPRA DE BANDERAS DEL ESTADO TAMAÑO ESCRITORIO Y 02 KIT PARA BANDERAS (ASTA DE DOS TRAMOS LATONADA CON PEDESTAL DE DISCO) (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	3811	\$ 2,088.00	SECRETARIA TÉCNICA	HAIMÉ FIGUEROA NERI	COORDINACION ADMINISTRATIVA	ENTREGA DE MATERIALES POR PARTE DEL PROVEEDOR Y FIRMA DE FACTURA DE CONFORMIDAD	SIN DATO	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADAS LAS MERCANCIAS POR PARTE DEL PROVEEDOR ÁREA REQUIRENTE

Órdenes de compra 2020

fundamento legal: manual para las compras de bienes y servicios
 a través del fondo revolvente de la secretaría ejecutiva
 del sistema anticorrupción del estado de jalisco

http://34.230.74.29/fundamental/fundamental/fraccion_iv/incisoi/manual%20para%20compras%20de%20bienes%20y%20servicios%20a%20traves%20del%20fondo%20revolvente%20de%20la%20secretaria%20ejecutiva.pdf

No. De orden	Fecha de orden	Plazo entrega	Proveedor adjudicado	Prouesta proveedor adjudicado	Propuesta proveedor 2	Propuesta proveedor3	Propuesta proveedor4	Domicilio fiscal	Concepto	P. Presupuestal	Total	Área solicitante	Funcionario solicitante	Área responsable de su ejecución	Mecanismos de vigilancia	Informes de avance de servicios	Convenio de terminación
008/2020	13/03/2020	SD	DISTRIBUIDORA GOBI, S.A DE C.V.	\$ 845.99	MERCADO LIBRE \$ 3,034.00	SUPERMERCADO \$ 1,154.40		PRIVADA DEL ORO #13	COMPRA DE 1 CUBETA DE GEL ANTIBACTERIAL Y ROLLO DE PAPEL PARA MANOS (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	2161	\$ 845.99	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	MARTHA IRAÍA ARRIOLA FLORES	COORDINACION ADMINISTRATIVA	ENTREGA DE MATERIALES POR PARTE DEL PROVEEDOR Y FIRMA DE FACTURA	SIN DATO	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADAS LAS MERCANCIAS POR PARTE DEL PROVEEDOR ÁREA REQUIRENTE
09/2020	13/03/2020	SD	JULIO QUINTERO RODRÍGUEZ	\$ 7,294.00	SERGIO GUTIERREZ LÓPEZ \$ 15,370.00	ARQUI PERSIANAS \$ 10,549.80		AV. MARIANO OTERO NO. 5765 COL. PASEOS DEL SOL	COMPRA DE 5 PERSIANAS PARA LAS SALAS DE JUNTAS (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	3511	\$ 7,294.00	SECRETARIA TÉCNICA	HAIMÉ FIGUEROA NERI	COORDINACION ADMINISTRATIVA	ENTREGA DE MATERIALES POR PARTE DEL PROVEEDOR Y FIRMA DE FACTURA	SIN DATO	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADAS LAS MERCANCIAS POR PARTE DEL PROVEEDOR ÁREA REQUIRENTE
10/2020	07/04/2020	SD	DISTRIBUIDORA GOBI, S.A DE C.V.	\$ 973.95	MERCADO LIBRE \$ 2,604.75	MERCADO LIBRE \$ 1,904.43		PRIVADA DEL ORO #13	COMPRA DE CLORO Y ROLLO DE PAPEL (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	2161	\$ 973.95	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	MARTHA IRAÍA ARRIOLA FLORES	COORDINACION ADMINISTRATIVA	ENTREGA DE MATERIALES POR PARTE DEL PROVEEDOR Y FIRMA DE FACTURA	SIN DATO	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADAS LAS MERCANCIAS POR PARTE DEL PROVEEDOR ÁREA REQUIRENTE
11/2020	29/04/2020	SD	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B	\$ 11,393.52	CHUBB SEGUROS MEXICO S.A DE C.V. \$ 11,735.16	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A DE C.V. \$ 9,239.98		AV. CERRO DE LAS TORRES 395 COL. CAMPESTRE CHURUBUSCO	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA OFICINAS (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	3451	\$ 11,393.52	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	MARTHA IRAÍA ARRIOLA FLORES	COORDINACION ADMINISTRATIVA	ENTREGA DE MATERIALES POR PARTE DEL PROVEEDOR Y FIRMA DE FACTURA DE CONFORMIDAD	SIN DATO	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADAS LAS MERCANCIAS POR PARTE DEL PROVEEDOR ÁREA REQUIRENTE
12/2020	30/04/2020	SD	JOSÉ DE JESÚS DÍAZ BERRONES	\$ 2,528.80	MARIO AGUILAR PARRA \$ 3,410.40	GRUPO ARADE \$ 2,784.00		PASEO DE LOS OCOTES 2072 INT. 4 COL. TABACHINES	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	3591	\$ 2,528.80	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	MARTHA IRAÍA ARRIOLA FLORES	COORDINACION ADMINISTRATIVA	ENTREGA DE MATERIALES POR PARTE DEL PROVEEDOR Y FIRMA DE FACTURA DE CONFORMIDAD	SIN DATO	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADAS LAS MERCANCIAS POR PARTE DEL PROVEEDOR ÁREA REQUIRENTE
13/2020	30/04/2020	SD	SERVICIOS DIVERGENTES EN TECNOLOGÍA S.A DE C.V.	\$ 1,809.60	INNOVACIÓN EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V. \$ 2,839.68			CALLE RÍO TEQUILA 710 COL. LAS AGUILAS	CAMBIO DE FUENTE DE PODER DE CAMARAS DE VIDEO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	3511	\$ 1,809.60	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	MARTHA IRAÍA ARRIOLA FLORES	COORDINACION ADMINISTRATIVA	ENTREGA DE MATERIALES POR PARTE DEL PROVEEDOR Y FIRMA DE FACTURA DE CONFORMIDAD	SIN DATO	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADAS LAS MERCANCIAS POR PARTE DEL PROVEEDOR ÁREA REQUIRENTE
14/2021	08/05/2020	INMEDIATO	PACKLIFE, S.A DE C.V.	\$ 14,465.26	PACKLIFE, S.A DE C.V. \$ 36,731.68	DISTRIBUIDORA GOBI, S.A DE C.V. \$ 20,790.85		CALLE BROCA NO. 2605 INT. 22 COL. ALAMO INDUSTRIAL C.P. 45590	ADQUISICIONES DE ARTICULOS DE LIMPIEZA (LICITACION SIN CONCURRENCIA)	2161	\$ 14,465.26	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	MARTHA IRAÍA ARRIOLA FLORES	COORDINACION ADMINISTRATIVA	ENTREGA DE MATERIALES POR PARTE DEL PROVEEDOR Y FIRMA DE FACTURA DE CONFORMIDAD	SIN DATO	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADAS LAS MERCANCIAS POR PARTE DEL PROVEEDOR ÁREA REQUIRENTE
15/2022	08/05/2020	INMEDIATO	DISTRIBUIDORA GOBI, S.A DE C.V.	\$ 5,309.22	PACKLIFE, S.A DE C.V. \$ 36,731.68	DISTRIBUIDORA GOBI, S.A DE C.V. \$ 20,790.85		PRIVADA DEL ORO #13	ADQUISICIONES DE ARTICULOS DE LIMPIEZA (LICITACION SIN CONCURRENCIA)	2161	\$ 5,309.22	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	MARTHA IRAÍA ARRIOLA FLORES	COORDINACION ADMINISTRATIVA	ENTREGA DE MATERIALES POR PARTE DEL PROVEEDOR Y FIRMA DE FACTURA	SIN DATO	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADAS LAS MERCANCIAS POR PARTE DEL PROVEEDOR ÁREA REQUIRENTE
16/2023	14/05/2020	25/05/2020	SISTEMAS DE IMPRESIÓN DIGITAL, S.A DE C.V.	\$ 5,637.60	SPEEDV DOCUMENTS, S.A DE C.V. \$ 5,649.20	SITON DE MÉXICO S.A DE C.V. \$ 6,751.20		AV. VALLARTA NO. 1491 COL. AMERICANA C.P.44160	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS (SERVICIO MENSUAL) LICITACIÓN SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ	3231	\$ 5,637.60	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y PLATAFORMAS	DR. CARLOS ALBERTO FRANCO REBORDA	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y PLATAFORMAS	REALIZACIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR Y FIRMA DE FACTURA POR SERVICIO MENSUAL DE CONFORMIDAD POR EL ÁREA REQUIRENTE DEL SERVICIO	SIN DATO	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ REALIZADO EL SERVICIO EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS PARA SU VIGENCIA
17/2020	26/05/2020	SD	INGENIERÍA EN ESPACIOS CONTROLADOS S. DE R.L. DE C.V.	\$ 7,424.00	CONSULTORES INDUSTRIALES WONG Y ASOCIADOS S.C. \$ 14,025.00	SISTEMS Y SERVICIOS S.A DE C.V. \$ 25,054.26		FRANCISCO TEJADA NO. 1791 COL SAN MIGUEL MEZQUITAN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	357	\$ 7,424.00	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	MARTHA IRAÍA ARRIOLA FLORES	COORDINACION ADMINISTRATIVA	REALIZACIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR Y FIRMA DE FACTURA DE CONFORMIDAD	SIN DATO	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADAS LAS MERCANCIAS POR PARTE DEL PROVEEDOR ÁREA REQUIRENTE
18/2020	28/05/2020	1-2 DÍAS HABILES	COMPUCAD, S.A DE C.V.	\$ 278,920.38	GAMA SISTEMAS S.A DE C.V. \$ 438,019.69	COMPUTER LAND S.A DE CV \$ 222,024.00	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A DE C.V. \$ 412,259.36	AURELIO L. GALLARDO NO. 437 COL. LADRÓN DE GUEVARA	ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO (LICITACIÓN SIN CONURRENCIA)	5971	\$ 278,920.38	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y PLATAFORMAS	DR. CARLOS ALBERTO FRANCO REBORDA	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y PLATAFORMAS	REALIZACIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR Y FIRMA DE FACTURA DE	SIN DATO	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ REALIZADO EL SERVICIO EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS PARA SU VIGENCIA

Órdenes de compra 2020

fundamento legal: manual para las compras de bienes y servicios
 a través del fondo revolvente de la secretaría ejecutiva
 del sistema anticorrupción del estado de jalisco

http://34.230.74.29/fundamental/fundamental/fraccion_iv/incisoi/manual%20para%20compras%20de%20bienes%20y%20servicios%20a%20traves%20del%20fondo%20revolvente%20de%20la%20secretaria%20ejecutiva.pdf

No. De orden	Fecha de orden	Plazo entrega	Proveedor adjudicado	Prouesta proveedor adjudicado	Propuesta proveedor 2	Propuesta proveedor3	Propuesta proveedor4	Domicilio fiscal	Concepto	P. Presupuestal	Total	Área solicitante	Funcionario solicitante	Área responsable de su ejecución	Mecanismos de vigilancia	Informes de avance de servicios	Convenio de terminación
27/2020	22/07/2020	INMEDIATO	OSCAR PEÑA DUEÑAS	\$ 986.00					COMPRA DE CONTROL REMOTO PARA PUERTA AUTOMATICA (FONDO REVOLVENTE)		\$ 986.00	SECRETARIA TÉCNICA	HAIMÉ FIGUEROA NERI	COORDINACION ADMINISTRATIVA	ENTREGA DE MATERIALES POR PARTE DEL PROVEEDOR Y FIRMA DE FACTURA DE CONFORMIDAD	SIN DATO	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADAS LAS MERCANCIAS POR PARTE DEL PROVEEDOR AL ÁREA REQUIRENTE
28/2020	03/08/2020	22/08/2020	SERVICIOS DIVIRGENTES EN TECNOLOGÍA S.A DE C.V.	\$ 10,378.93	TERABYTE, S.A DE C.V	TELENET DE MÉXICO S.A DE C.V		CALLE RÍO TEQUILA 710 COL. LAS AGUILAS	COMPRA DE POLIZAS DE SOPORTE DE EQUIPO CISCO (FONDO REVOLVENTE)	3531	\$ 10,378.93	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y PLATAFORMAS	DR. CARLOS ALBERTO FRANCO REBOREDA	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y PLATAFORMAS	REALIZACIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR CONFORME A CONTRATO Y FIRMA DE FACTURA DE CONFORMIDAD POR EL ÁREA REQUIRENTE	SIN DATO	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADAS LAS MERCANCIAS POR PARTE DEL PROVEEDOR AL ÁREA REQUIRENTE
29/2020	03/08/2020	10 DIAS	SERVICIOS PRECIADO S.A DE C.V.	\$ 26,337.86	TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A DE C.V.	JOSUE DAVID GUERRERO ESCAMILLA	MAYORISTAS DE MUEBLES Y EQUIPOS SA DE CV	CALLE PEDRO MORENO NO. 1558	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA (LICITACION PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ)	2111	\$ 26,337.86	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	MARTHA IRAÍA ARRIOLA FLORES	COORDINACION ADMINISTRATIVA	ENTREGA DE MATERIALES POR PARTE DEL PROVEEDOR Y FIRMA DE FACTURA DE CONFORMIDAD	SIN DATO	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADAS LAS MERCANCIAS POR PARTE DEL PROVEEDOR AL ÁREA REQUIRENTE
30/2020	03/08/2020	10 DIAS	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	\$ 16,119.84	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	MAYORISTAS DE MUEBLES Y EQUIPOS SA DE CV	JOSUE DAVID GUERRERO ESCAMILLA	CALLE ALVARO OBREGON NO. 130	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA (LICITACION PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ)	2111	\$ 16,119.84	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	MARTHA IRAÍA ARRIOLA FLORES	COORDINACION ADMINISTRATIVA	ENTREGA DE MATERIALES POR PARTE DEL PROVEEDOR Y FIRMA DE FACTURA DE CONFORMIDAD	SIN DATO	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADAS LAS MERCANCIAS POR PARTE DEL PROVEEDOR AL ÁREA REQUIRENTE
31/2020	03/08/2020	10 DIAS	JOSUE DAVID GUERRERO ESCAMILLA	\$ 31,688.37	TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A DE C.V.	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	MAYORISTAS DE MUEBLES Y EQUIPOS SA DE CV	CALLE PABLO VALDEZ NO. 165	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA (LICITACION PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ)	2111	\$ 31,688.37	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	MARTHA IRAÍA ARRIOLA FLORES	COORDINACION ADMINISTRATIVA	ENTREGA DE MATERIALES POR PARTE DEL PROVEEDOR Y FIRMA DE FACTURA DE CONFORMIDAD	SIN DATO	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADAS LAS MERCANCIAS POR PARTE DEL PROVEEDOR AL ÁREA REQUIRENTE
32/2020	03/08/2020	10 DIAS	MAYORISTAS DE MUEBLES Y EQUIPOS SA DE CV	\$ 2,790.12	TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A DE C.V.	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	JOSUE DAVID GUERRERO ESCAMILLA	JESUS GARCÍA 1770	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA (LICITACION PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ)	2111	\$ 2,790.12	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	MARTHA IRAÍA ARRIOLA FLORES	COORDINACION ADMINISTRATIVA	ENTREGA DE MATERIALES POR PARTE DEL PROVEEDOR Y FIRMA DE FACTURA DE CONFORMIDAD	SIN DATO	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADAS LAS MERCANCIAS POR PARTE DEL PROVEEDOR AL ÁREA REQUIRENTE
33/2020	26/08/2020	INMEDIATO	DISTRIBUIDORA GOBI, S.A DE C.V.	\$ 1,753.80	GENERICOS DE LIMPIEZA S. DE RL DE C.V	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV		PRIVADA DEL ORO #13	COMPRA DE ATOMIZADORES, TOALLAS DE MICROFIBRA Y FRASCOS DOSIFICADORES (COMPRA POR	2161	\$ 1,753.80	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	MARTHA IRAÍA ARRIOLA FLORES	COORDINACION ADMINISTRATIVA	ENTREGA DE MATERIALES POR PARTE DEL PROVEEDOR Y FIRMA DE FACTURA DE CONFORMIDAD	SIN DATO	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADAS LAS MERCANCIAS POR PARTE DEL PROVEEDOR AL ÁREA REQUIRENTE
34/2020	01/09/2020	INMEDIATO	SERVICIOS PRECIADO S.A DE C.V.	\$ 2,245.01	OFILINEA DE OCCIDENTE	COOPEL	CHEDRAUI	PEDRO MORENO NO. 1558	COMPRA DE HORNO DE MICROONDAS (FONDO REVOLVENTE)	5191	\$ 2,245.01	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	MARTHA IRAÍA ARRIOLA FLORES	COORDINACION ADMINISTRATIVA	ENTREGA DE MATERIALES POR PARTE DEL PROVEEDOR Y FIRMA DE FACTURA DE CONFORMIDAD	SIN DATO	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADAS LAS MERCANCIAS POR PARTE DEL PROVEEDOR AL ÁREA REQUIRENTE
35/2020	01/09/2020	31/12/2020	COMPUCAD, S.A DE C.V.	\$ 14,339.92	GAMA SISTEMAS S.A DE C.V.	NANCY MONTSERRAT LÓPEZ RODRIGUEZ	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A DE C.V.	AURELIO L. GALLARDO NO. 437 COL. LADRÓN DE GUEVARA	COMPRA DE IMRESORA PORTATIL, VIDEO PROYECTOR Y KIT DE TECLADOS INALA,BRICOS Y MOUSE (PROCESO DE LICITACIÓN SIN CONCURRENCIA)	5151	\$ 14,339.92	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y PLATAFORMAS	DR. CARLOS ALBERTO FRANCO REBOREDA	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y PLATAFORMAS	ENTREGA DE MATERIALES POR PARTE DEL PROVEEDOR Y FIRMA DE FACTURA DE CONFORMIDAD	SIN DATO	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADAS LAS MERCANCIAS POR PARTE DEL PROVEEDOR AL ÁREA REQUIRENTE
36/2020	01/09/2020	31/12/2020	GAMA SISTEMAS S.A DE C.V.	\$ 10,130.63	COMPUCAD, S.A DE C.V.	NANCY MONTSERRAT LÓPEZ RODRIGUEZ	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A DE C.V.	AV. LÓPEZ MATEOS SUR NO. 238 COL. VALLARTA PONIENTE	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNOS, ADAPTADORES ETHERNET Y TONER PARA IMPRESORA (LICITACIÓN SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ)	5151	\$ 10,130.63	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y PLATAFORMAS	DR. CARLOS ALBERTO FRANCO REBOREDA	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y PLATAFORMAS	ENTREGA DE MATERIALES POR PARTE DEL PROVEEDOR Y FIRMA DE FACTURA DE CONFORMIDAD	SIN DATO	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADAS LAS MERCANCIAS POR PARTE DEL PROVEEDOR AL ÁREA REQUIRENTE

Órdenes de compra 2020

fundamento legal: manual para las compras de bienes y servicios
 a través del fondo revolvente de la secretaría ejecutiva
 del sistema anticorrupción del estado de jalisco

http://34.230.74.29/fundamental/fundamental/fraccion_iv/incisoi/manual%20para%20compras%20de%20bienes%20y%20servicios%20a%20traves%20del%20fondo%20revolvente%20de%20la%20secretaria%20ejecutiva.pdf

No. De orden	Fecha de orden	Plazo entrega	Proveedor adjudicado	Prouesta proveedor adjudicado	Propuesta proveedor 2	Propuesta proveedor3	Propuesta proveedor4	Domicilio fiscal	Concepto	P. Presupuestal	Total	Área solicitante	Funcionario solicitante	Área responsable de su ejecución	Mecanismos de vigilancia	Informes de avance de servicios	Convenio de terminación
37/200	01/09/2020	31/12/2020	NANCY MONTSERRAT LÓPEZ RODRÍGUEZ	\$ 2,632.58	GAMA SISTEMAS S.A DE C.V. \$ 31,596.85	COMPUCAD S.A DE C.V. \$ 122,509.92	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A DE C.V. \$ 42,529.08	GARIBALDI NO. 168	COMPRA DE 26 MEMORIAS USB (LICITACIÓN SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ)	2941	\$ 2,632.58	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y PLATAFORMAS	DR. CARLOS ALBERTO FRANCO REBOREDA	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y PLATAFORMAS	ENTREGA DE MATERIALES POR PARTE DEL PROVEEDOR Y FIRMA DE FACTURA DE CONFORMIDAD	SIN DATO	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADAS LAS MERCANCIAS POR PARTE DEL PROVEEDOR AL ÁREA REQUIRENTE
38/2020	01/09/2020	31/12/2020	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A DE C.V.	\$ 1,999.84	COMPUCAD, S.A DE C.V. \$ 122,509.92	NANCY MONTSERRAT LÓPEZ RODRIGUEZ \$ 34,851.17	GAMA SISTEMAS S.A DE C.V. \$ 31,596.85	AV. PROLONGACIÓN ALCALDE NO. 225 COL. SANTA MONICA, C.P. 44220	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA IMPRESORA EPSON (LICITACIÓN SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ)	2121	\$ 1,999.84	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y PLATAFORMAS	DR. CARLOS ALBERTO FRANCO REBOREDA	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y PLATAFORMAS	ENTREGA DE MATERIALES POR PARTE DEL PROVEEDOR Y FIRMA DE FACTURA DE CONFORMIDAD	SIN DATO	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADAS LAS MERCANCIAS POR PARTE DEL PROVEEDOR AL ÁREA REQUIRENTE
39/2020	01/09/2020	31/12/2020	INNOVACIÓN EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V.	\$ 52,264.96	SERVICIOS DIVERGENTES S.A DE C.V. \$ 99,876.00	GTTERABYTE S.A DE C.V. \$ 38,442.40	TECHNOLOGY & PERFORMANCE SOLUTIONS S.A DE C.V. \$ 23,390.24	CALLE ECLIPSE 2723, COL JARDINES DEL BOSQUE C.P. 44520	COMPRA DE LIDENCIAS CANVA, POWTOON, MINDMANAGER (LICITACIÓN SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ)	5971	\$ 52,264.96	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y PLATAFORMAS	DR. CARLOS ALBERTO FRANCO REBOREDA	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y PLATAFORMAS	ENTREGA DE MATERIALES POR PARTE DEL PROVEEDOR Y FIRMA DE FACTURA DE CONFORMIDAD	SIN DATO	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADAS LAS MERCANCIAS POR PARTE DEL PROVEEDOR AL ÁREA REQUIRENTE
40/2020	01/09/2020	31/12/2020	SERVICIOS DIVERGENTES EN TECNOLOGÍA S.A DE C.V.	\$ 2,320.00	INNOVACIÓN EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V. \$ 61,937.04	GTTERABYTE S.A DE C.V. \$ 38,442.40	TECHNOLOGY & PERFORMANCE SOLUTIONS S.A DE C.V. \$ 23,390.24	CALLE JAIME GOMEZ NO. 1627, COL. PASEOS DEL SOL	COMPRA DE LICENCIAS PREZI (LICITACIÓN SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ)	5971	\$ 2,320.00	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y PLATAFORMAS	DR. CARLOS ALBERTO FRANCO REBOREDA	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y PLATAFORMAS	ENTREGA DE MATERIALES POR PARTE DEL PROVEEDOR Y FIRMA DE FACTURA DE CONFORMIDAD	SIN DATO	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADAS LAS MERCANCIAS POR PARTE DEL PROVEEDOR AL ÁREA REQUIRENTE
41/2020	01/09/2020	31/12/2020	GTTERABYTE S.A DE C.V.	\$ 510.40	SERVICIOS DIVERGENTES S.A DE C.V. \$ 99,876.00	INNOVACIÓN EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V. \$ 61,937.04	TECHNOLOGY & PERFORMANCE SOLUTIONS S.A DE C.V. \$ 23,390.24	CALLE VENEZUELA NO. 772 COL. MODERNA	COMPRA DE LICENCIAS FLIPSNACK (LICITACIÓN SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ)	5971	\$ 510.40	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y PLATAFORMAS	DR. CARLOS ALBERTO FRANCO REBOREDA	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y PLATAFORMAS	ENTREGA DE MATERIALES POR PARTE DEL PROVEEDOR Y FIRMA DE FACTURA DE CONFORMIDAD	SIN DATO	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADAS LAS MERCANCIAS POR PARTE DEL PROVEEDOR AL ÁREA REQUIRENTE
42/2020	01/09/2020	31/12/2020	TECHNOLOGY & PERORMANCE SOLUTIONS S.A DE C.V.	\$ 23,390.24	INNOVACIÓN EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V. \$ 61,937.04	SERVICIOS DIVERGENTES S.A DE C.V. \$ 99,876.00	GTTERABYTE S.A DE C.V. \$ 38,442.40	AV. UNIÓN NO. 163 INT. 601 Y 602 COL. LAFAYETTE	COMPRA DE LICENCIA IMB COGNOS (LICITACIÓN SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ)	5971	\$ 23,390.24	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y PLATAFORMAS	DR. CARLOS ALBERTO FRANCO REBOREDA	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y PLATAFORMAS	ENTREGA DE MATERIALES POR PARTE DEL PROVEEDOR Y FIRMA DE FACTURA DE CONFORMIDAD	SIN DATO	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADAS LAS MERCANCIAS POR PARTE DEL PROVEEDOR AL ÁREA REQUIRENTE
43/2020	03/09/2020	31/12/2020	COMPUCAD, S.A DE C.V.	\$ 24,949.28				AURELIO L. GALLARDO NO. 437 COL. LADRÓN DE GUEVARA	COMPRA DE COMPUTADORA PARA EDICIÓN DE VIDEO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	5151	\$ 24,949.28	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y PLATAFORMAS	DR. CARLOS ALBERTO FRANCO REBOREDA	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y PLATAFORMAS	ENTREGA DE MATERIALES POR PARTE DEL PROVEEDOR Y FIRMA DE FACTURA DE CONFORMIDAD	SIN DATO	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADAS LAS MERCANCIAS POR PARTE DEL PROVEEDOR AL ÁREA REQUIRENTE
44/2020	11/09/2020	5 DIAS HABILES	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V.	\$ 11,529.73	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV \$ 21,024.42	OPERADORA COMERCIAL CALEIDOSCOPIO S.A DE C.V. \$ 18,285.01		AV. PLAN DE SAN LUIS NO. 1507, COL.MEZQUITAN CONUTRY	CONPRA DE PINTURA E INSUMOS PARA PINTAR (LICITACIÓN SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ)	2491	\$ 11,529.73	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	MARTHA IRAÍA ARRIOLA FLORES	COORDINACION ADMINISTRATIVA	ENTREGA DE MATERIALES POR PARTE DEL PROVEEDOR Y FIRMA DE FACTURA DE CONFORMIDAD	SIN DATO	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADAS LAS MERCANCIAS POR PARTE DEL PROVEEDOR AL ÁREA REQUIRENTE
45/2020	17/09/2020	5 DIAS HABILES	369 EXTINTORES SAS DE CV	\$ 1,452.90				AV. PROLONGACIÓN EL COLI NO. 232 COL. PARAISOS DEL COLI C.P. 45079	RECARGA Y MANTENIMEINTO DE EXTINTORES (FONDO REVOLVENTE)	3571	\$ 1,452.90	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	MARTHA IRAÍA ARRIOLA FLORES	COORDINACION ADMINISTRATIVA	ENTREGA DE MATERIALES POR PARTE DEL PROVEEDOR Y FIRMA DE FACTURA DE CONFORMIDAD	SIN DATO	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADAS LAS MERCANCIAS POR PARTE DEL PROVEEDOR AL ÁREA REQUIRENTE
46/2020	18/09/2020	13/11/2020	SMART HABITA S.A DE C.V.	\$ 25,517.89	A2V2 GRUPO EMPRESARIAL S.A DE C.V. \$ 29,904.80	NANCY MONTSERRAT LÓPEZ RODRIGUEZ \$ 29,899.82		CALLE NAPOLES 2705 COL. ITALIA PROVIDEMCIA C.P. 44648	ADQUISICIÓN E INSTLACIÓN Y REUBUCACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA (LICITACIÓN SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ)	3511	\$ 25,517.89	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	MARTHA IRAÍA ARRIOLA FLORES	COORDINACION ADMINISTRATIVA	ENTREGA DE MATERIALES POR PARTE DEL PROVEEDOR Y FIRMA DE FACTURA DE CONFORMIDAD	EN ARRANQUE	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ REALIZADO EL SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR AL ÁREA REQUIRENTE
47/2020	18/09/2020	5 DIAS HABILES	HERNÁNDEZ SERIGRAFÍA S.A DE C.V.	\$ 252.88	CEGA BANDERAS \$ 475.60			CALLE REFORMA NO. 1074 COL. ARTESANOS C.P. 44600	ADQUISICIÓN DE BANDERAS DE ESCRITORIO (FONDO REVOLVENTE)	3811	\$ 252.88	SECRETARIA TÉCNICA	HAIMÉ FIGUEROA NERI	COORDINACION ADMINISTRATIVA	ENTREGA DE MATERIALES POR PARTE DEL PROVEEDOR Y FIRMA DE FACTURA DE CONFORMIDAD	SIN DATO	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ REALIZADO EL SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR AL ÁREA REQUIRENTE

Órdenes de compra 2020

fundamento legal: manual para las compras de bienes y servicios
 a través del fondo revolvente de la secretaría ejecutiva
 del sistema anticorrupción del estado de jalisco

http://34.230.74.29/fundamental/fundamental/fraccion_iv/incisoi/manual%20para%20compras%20de%20bienes%20y%20servicios%20a%20traves%20del%20fondo%20revolvente%20de%20la%20secretaria%20ejecutiva.pdf

No. De orden	Fecha de orden	Plazo entrega	Proveedor adjudicado	Prouesta proveedor adjudicado	Propuesta proveedor 2	Propuesta proveedor3	Propuesta proveedor4	Domicilio fiscal	Concepto	P. Presupuestal	Total	Área solicitante	Funcionario solicitante	Área responsable de su ejecución	Mecanismos de vigilancia	Informes de avance de servicios	Convenio de terminación
48/2020	29/069/2020	10 DIAS HABILES	MARIO ENRIQUE HERNÁNDEZ GARCÍA	\$ 4,840.68	ARMY UNIFORMES S.A DE C.V. \$ 42,659.00	MARIO ENRIQUE HERNÁNDEZ GARCÍA \$ 36,748.84		CALLE MARCO POLO NO. 2867 COL. 18 DE MARZO C.P. 44960	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PEROSNAL PARA LA BRIGADA DE PROTECCION CIVIL (LICITACIÓN SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ)	2721	\$ 4,840.68	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	MARTHA IRAÍA ARRIOLA FLORES	COORDINACION ADMINISTRATIVA	ENTREGA DE MATERIALES POR PARTE DEL PROVEEDOR Y FIRMA DE FACTURA DE CONFORMIDAD	EN ARRANQUE	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ REALIZADO EL SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR AL ÁREA REQUIRENTE
49/2020	29/069/2020	10 DIAS HABILES	ARMY UNIFORMES S.A DE C.V.	\$ 2,077.56	MARIO ENRIQUE HERNÁNDEZ GARCÍA \$ 36,748.84	ARMY UNIFORMES S.A DE C.V. \$ 42,659.00		CALLE GRECIA NO. 14 COL. CENTRO 44100	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PEROSNAL PARA LA BRIGADA DE PROTECCION CIVIL (LICITACIÓN SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ)	2721	\$ 2,077.56	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	MARTHA IRAÍA ARRIOLA FLORES	COORDINACION ADMINISTRATIVA	ENTREGA DE MATERIALES POR PARTE DEL PROVEEDOR Y FIRMA DE FACTURA DE CONFORMIDAD	EN ARRANQUE	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ REALIZADO EL SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR AL ÁREA REQUIRENTE
50/2020	29/09/2020	31/12/2020	COMPUCAD, S.A DE C.V.	\$ 38,988.76	CRECE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA SAPI DE CV \$ 123,251.40	NANCY MONTSERRAT LÓPEZ RODRIGUEZ \$ 10,840.77	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A DE C.V. \$ 33,611.00	AURELIO L. GALLARDO NO. 437 COL. LADRÓN DE GUEVARA	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO (LICITACIÓN SIN CONCURRENCIA)	5151	\$ 38,988.76	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y PLATAFORMAS	DR. CARLOS ALBERTO FRANCO REBORDA	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y PLATAFORMAS	ENTREGA DE MATERIALES POR PARTE DEL PROVEEDOR Y FIRMA DE FACTURA DE CONFORMIDAD	SIN DATO	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADAS LAS MERCANCIAS POR PARTE DEL PROVEEDOR AL ÁREA REQUIRENTE
51/2020	29/09/2020	31/12/2020	DVPRO S.A DE C.V.	\$ 13,826.13	CRECE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA SAPI DE CV \$ 123,251.40	NANCY MONTSERRAT LÓPEZ RODRIGUEZ \$ 10,840.77	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A DE C.V. \$ 33,611.00	RIO COLOTLAN NO. 1133 COL. LAS AGUILAS C.P. 45080	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO (LICITACIÓN SIN CONCURRENCIA)	5151/2941	\$ 13,826.13	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y PLATAFORMAS	DR. CARLOS ALBERTO FRANCO REBORDA	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y PLATAFORMAS	ENTREGA DE MATERIALES POR PARTE DEL PROVEEDOR Y FIRMA DE FACTURA DE CONFORMIDAD	SIN DATO	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADAS LAS MERCANCIAS POR PARTE DEL PROVEEDOR AL ÁREA REQUIRENTE
52/2020	29/09/2020	INMEDIATO	OSCAR PEÑA DUEÑAS	\$ 1,972.00					SERVICIO URGENTE DE REPARACIÓN Y MANTENIMEINTO DE PORTONES ELECTRICOS (FONDO REVOLVENTE)	3511	\$ 1,972.00	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	MARTHA IRAÍA ARRIOLA FLORES	COORDINACION ADMINISTRATIVA	REALIZACION DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEDOR Y FIRMA DE FACTURA DE CONFORMIDAD	SIN DATO	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ REALIZADO EL SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR AL ÁREA REQUIRENTE
53/2020	21/10/2020	5 DÍAS HABILES	PLACAS PROFESIONALES	\$ 928.00					REALIZACION DE AGRADECIMIENTO (FONDO REVOLVENTE)	2151	\$ 928.00	SECRETARIA TÉCNICA	HAIMÉ FIGUEROA NERI	SECRETARIA TECNICA	REALIZACION DE SERVICIO POR PARTE	SIN DATO	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ REALIZADO EL
54/2020	22/10/2020	30/10/2020	CONJUNTO DE ARTES ESCENICAS A.C.	\$ 15,000.00				AV. ANILLO PERIFERICO NORTE NO. 1695, COL. BELENES NORTE C.P. 45145, ZAOPAN JALISCO	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y COORDIINACION DE EVENTO, ASI COMO EL SERVICIO INTEGRAL DE TODO EL EQUIPO TECNICO Y MOBILIARIO PARA EL INFORME DE LA PRESIDENTA DEL COMITÉ COORDINADOR (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	3838/3996	\$ 15,000.00	SECRETARIA TÉCNICA	HAIMÉ FIGUEROA NERI	SECRETARIA TECNICA	REALIZACION DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEDOR Y FIRMA DE FACTURA DE CONFORMIDAD	SIN DATO	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ REALIZADO EL SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR AL ÁREA REQUIRENTE
55/2020	27/10/2020	31/12/2020	INFORMATION TECHNOLOGIES AND SECURITY CONSULTING S.A DE C.V.	\$ 189,660.00	SCITUM S.A DE C.V. \$ 176,432.90	TPX MX S.A DE C.V. \$ 199,925.08		EJIDO ACOXPA 24-1, COL. AMPLIACIÓN SAN FRANCISCO, CULUACAN ALCALDIA COYOACAN CDMX	SERVICIOS PROFESIONALES DE DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD APLICATIVA DEL SISTEMA SIDECLARA SESAJ (LICITACION SIN CONCURRENCIA)	3331	\$ 189,660.00	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y PLATAFORMAS	DR. CARLOS ALBERTO FRANCO REBORDA	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y PLATAFORMAS	ENTREGA DE MATERIALES POR PARTE DEL PROVEEDOR Y FIRMA DE FACTURA DE CONFORMIDAD	SIN DATO	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADAS LAS MERCANCIAS POR PARTE DEL PROVEEDOR AL ÁREA REQUIRENTE
56/2020	03/11/2020	05/11/2020	LA TINTA PRITNS. DE R.L. DE C.V.	\$ 3,770.00				PÉREZ JIMENEZ NO.2528	ADQUISICION DE ETIQUETAS (FONDO REVOLVENTE)	3363	\$ 3,770.00	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	MARTHA IRAÍA ARRIOLA FLORES	COORDINACION ADMINISTRATIVA	ENTREGA DE MATERIALES POR PARTE DEL PROVEEDOR Y FIRMA DE FACTURA DE CONFORMIDAD	SIN DATO	NO APLICA
57/2020	10/11/2020	31/12/2020	NANCY MONTSERRAT LÓPEZ RODRÍGUEZ	\$ 31,389.60	INNOVACIÓN EN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V. \$ 33,804.72			GARIBALDI NO. 1680	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE (LICITACIÓN SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ)	5971	\$ 31,389.60	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y PLATAFORMAS	DR. CARLOS ALBERTO FRANCO REBORDA	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y PLATAFORMAS	ENTREGA DE MATERIALES POR PARTE DEL PROVEEDOR Y FIRMA DE FACTURA DE CONFORMIDAD	SIN DATO	NO APLICA

Órdenes de compra 2020

fundamento legal: manual para las compras de bienes y servicios
 a través del fondo revolvente de la secretaría ejecutiva
 del sistema anticorrupción del estado de jalisco

http://34.230.74.29/fundamental/fundamental/fraccion_iv/incisoi/manual%20para%20compras%20de%20bienes%20y%20servicios%20a%20traves%20del%20fondo%20revolvente%20de%20la%20secretaria%20ejecutiva.pdf

No. De orden	Fecha de orden	Plazo entrega	Proveedor adjudicado	Prouesta proveedor adjudicado	Propuesta proveedor 2	Propuesta proveedor3	Propuesta proveedor4	Domicilio fiscal	Concepto	P. Presupuestal	Total	Área solicitante	Funcionario solicitante	Área responsable de su ejecución	Mecanismos de vigilancia	Informes de avance de servicios	Convenio de terminación
58/2020	11/11/2020	13/11/2020	JOSÉ DE JESÚS DÍAZ BERRONES	\$ 1,287.60				PASEO DE LOS OCOTES 2072 INT. 4 COL. TABACHINES	SERVICIO DE REFUERZO DE FUMIGACIÓN (FONDO REVOLVENTE)	3591	\$ 1,287.60	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	MARTHA IRAÍA ARRIOLA FLORES	COORDINACION ADMINISTRATIVA	ENTREGA DE MATERIALES POR PARTE DEL PROVEEDOR Y FIRMA DE FACTURA DE CONFORMIDAD	SIN DATO	NO APLICA
59/2020	19/11/2020		CIA SHERWIN WILLIAMS S.A DE C.V.	\$ 2,478.38	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV \$ 2,946.34	COMEX \$ 2,498.12		AV. NIÑOS HEROES 1633-B COL. CENTRO	ADQUISICION DE PINTURA E INSUMOS PARA PINTAR (FONDO REVOLVENTE)	2491	\$ 2,478.38	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	MARTHA IRAÍA ARRIOLA FLORES	COORDINACION ADMINISTRATIVA	ENTREGA DE MATERIALES POR PARTE DEL PROVEEDOR Y FIRMA DE FACTURA DE CONFORMIDAD	SIN DATO	NO APLICA
60/2020	26/11/2020	4 SEMANAS	SERVICIOS DIVERGENTES EN TECNOLOGÍA S.A DE C.V.	\$ 11,365.27	COMUNICACIONES S.A DE C.V. \$ 11,745.00	INTEGRACION DE TECNOLOGIA EN RED S.A DE C.V. \$ 11,600.00		JAIME GÓMEZ 1627 COL.PASEOS DEL SOL	SERVICIO DE HABILITACIÓN DE MONITOREO REMOTO A LA UNIDAD DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO (FONDO REVOLVENTE)	3531	\$ 11,365.27	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y PLATAFORMAS	DR. CARLOS ALBERTO FRANCO REBORDA	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y PLATAFORMAS	ENTREGA DE MATERIALES POR PARTE DEL PROVEEDOR Y FIRMA DE FACTURA DE CONFORMIDAD	SIN DATO	NO APLICA
61/2020	26/11/2020	18/12/2020	ROJAS AUDITORES Y CÍA, S.C.	\$ 48,720.00	ASESORES EMPRESARIALES MARTINEZ MARQUEZ, S.C. \$ 58,951.20	GUERRERO Y SANTANA, S.C. \$ 98,687.00	AUDITORES ESPECIALISTAS OPD, S.C. \$ 58,000.00	JOSÉ MARÍA HEREDIA NO. 2876, COL. PRADOS PROVIDENCIA, GUADALAJARA, JALISCO. C.P. 44670	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DICTAMINACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES, PRESUPUESTARIOS, PROGRAMATICOS Y COMPLEMENTARIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019 PARA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO. (LICITACIÓN SIN CONCURRENCIA DEL COMITE)	3311	\$ 48,720.00	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	MARTHA IRAÍA ARRIOLA FLORES	COORDINACION ADMINISTRATIVA	ENTREGA DE MATERIALES POR PARTE DEL PROVEEDOR Y FIRMA DE FACTURA DE CONFORMIDAD	SIN DATO	NO APLICA
62/2020	26/11/2020	5 DÍAS HABILES	SERVICIOS PRECIADO S.A DE C.V.	\$ 3,113.03	JOSEU DAVID GUTIERREZ ESCAMILLA \$ 4,663.20	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA S.A DE C.V. \$ 4,297.80		PEDRO MORENO NO. 1558	ADQUISICION DE PAPEL FORMA CONTINUA (FONDO REVOLVENTE)	2111	\$ 3,113.03	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	MARTHA IRAÍA ARRIOLA FLORES	COORDINACION ADMINISTRATIVA	ENTREGA DE MATERIALES POR PARTE DEL PROVEEDOR Y FIRMA DE FACTURA DE CONFORMIDAD	SIN DATO	NO APLICA
63/2020	01/12/2020	15 DÍAS HABILES	MARÍA DE LA PAZ ANGÉLICA GALINDO GÓMEZ	\$ 8,966.80	PUBLICIDAD EXPRES \$ 14,052.24	ESTUDIO GRAFICO \$ 12,841.20		ANALCO NO. 482	ADQUISICION DE SEÑALÉTICA DE ACRÍLICO (FONDO REVOLVENTE)	3363	\$ 8,966.80	SECRETARIA TÉCNICA	HAIMÉ FIGUEROA NERI	SECRETARIA TECNICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Órdenes de compra 2020

fundamento legal: manual para las compras de bienes y servicios
 a través del fondo revolvente de la secretaría ejecutiva
 del sistema anticorrupción del estado de jalisco

http://34.230.74.29/fundamental/fundamental/fraccion_iv/incisoi/manual%20para%20compras%20de%20bienes%20y%20servicios%20a%20traves%20del%20fondo%20revolvente%20de%20la%20secretaria%20ejecutiva.pdf

No. De orden	Fecha de orden	Plazo entrega	Proveedor adjudicado	Prouesta proveedor adjudicado	Propuesta proveedor 2	Propuesta proveedor3	Propuesta proveedor4	Domicilio fiscal	Concepto	P. Presupuestal	Total	Área solicitante	Funcionario solicitante	Área responsable de su ejecución	Mecanismos de vigilancia	Informes de avance de servicios	Convenio de terminación
64/2020	02/12/2020	05 DÍAS HABILES	HERRAJES BULNES, S.A DE C.V.	\$ 5,579.69	MAYOREO FERRETERO ATLAS S.A DE C.V. \$ 14,537.94	HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS COM, S.A DE C.V. \$ 15,800.36		SUCURSAL ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN NO. 373	ADQUISICIÓN DE HERRAJES (FONDO REVOLVENTE)	2921	\$ 5,579.69	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	MARTHA IRAÍA ARRIOLA FLORES	COORDINACION ADMINISTRATIVA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
65/2020	08/12/2020	05 DÍAS HABILES	SERVICIOS PRECIADO S.A DE C.V.	\$ 501.35				PEDRO MORENO NO. 1558	ADQUISICION DE MATERIAL PARA ENGARGOLAR (FONDO REVOLVENTE)	2121	\$ 501.35	SECRETARIA TÉCNICA	HAIMÉ FIGUEROA NERI	SECRETARIA TECNICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
66/2020	08/12/2020	05 DÍAS HABILES	JOSUE DAVID GUERRERO ESCAMILLA	\$ 1,740.00	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV \$ 1,774.80	TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A DE C.V. \$ 2,057.84		CALLE PABLO VALDEZ NO. 165	ADQUISICION DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO (FONDO REVOLVENTE)	2111	\$ 1,740.00	JEFATURA DE ARCHIVO	JUAN PABLO TORRES PIMENTEL	JEFE DE ARCHIVO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
67/2020	09/12/2020	05 DÍAS HABILES	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	\$ 398.11	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV \$ 488.70	JOSUE DAVID GUERRERO ESCAMILLA \$ 497.64		CALLE ALVARO OBREGON NO. 130	ADQUISICION DE HOJAS DE PAPEL BOND DE COLOR CREMA (FONDO REVOLVENTE)	2111	\$ 398.11	JEFATURA DE ARCHIVO	JUAN PABLO TORRES PIMENTEL	JEFE DE ARCHIVO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
68/2020	09/12/2020	15 DÍAS HABILES	INNOVACIÓN EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V.	\$ 9,825.32	NANCY MONTSERRAT LÓPEZ RODRIGUEZ \$ 12,160.08	MASS COMPUTACIÓN S.A DE CV. \$ 10,713.76		CALLE ECLIPSE 2723, COL JARDINES DEL BOSQUE C.P. 44520	ADQUISICION DE IMPRESORA DE ETIQUETAS, MEMORIAS USB Y FUNDA PARA LAPTOP (FONDO REVOLVENTE)	5151/2941/2141	\$ 9,825.32	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y PLATAFORMAS	CARLOS ALBERTO FRANCO REBORDA	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y PLATAFORMAS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
69/2020	09/12/2020	10 DIAS HABILES	BERTHA CATALINA RICO MEDRANO	\$ 6,027.36	STK PUBLICIDAD \$ 6,496.00	SERVICIOS IMPRESOS 321 SA DE CV \$ 6,588.80		CALLE MANGO 1476	ADQUISICION DE LIBRETAS DE PASTA DURA (FONDO REVOLVENTE)	2111	\$ 6,027.36	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	MARTHA IRAÍA ARRIOLA FLORES	COORDINACION ADMINISTRATIVA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
70/2020	09/12/2020	05 DIAS HABILES	MARÍA DEL REFUGIO ALVAREZ CASTAÑEDA	\$ 8,841.52	JOSE ALEJANDRO ORTEGA HUERTA \$ 9,315.96	LÍNEA INDUSTRIAL EMPRESARIAL S.A DE C.V. \$ 11,342.48	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA \$ 17,036.92	CALLE ECULIPTO NO. 2223, COL. DEL FRESNO	ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PARA LA BRIGADA DE PROTECCIÓN CIVIL (FONDO REVOLVENTE)	2721	\$ 8,841.52	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	MARLENE JACKELINE HUERTA CRUZ	JEFA DE RECURSOS HUMANOS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
71/2020	17/12/2020	05 DÍAS HABILES	SEGUROS ARGO S.A DE C.V.	\$ 170,000.00	ASEGURADORA PATRIMONIAL VIDA, S.A DE C.V. \$ 211,341.73	THONA SEGUROS S.A DE C.V. \$ 187,268.67		CALLE TECOYOTITLA NO. 142, COL. EXHACIENDA DE GUADALUPE CHIMALISTAC, DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO C.P. 01050	ADQUISICIÓN DE SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	1441	\$ 170,000.00	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	MARLENE JACKELINE HUERTA CRUZ	JEFA DE RECURSOS HUMANOS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA