

ÓRDENES DE COMPRA 2019

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/inciso/Manual%20para%20Compras%20de%20Bienes%20y%20Servicios%20a%20traves%20del%20Fondo%20Revolvente%20de%20la%20Secretaria%20Ejecutiva.pdf

NO. ORDEN	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	PLAZO DE ENTREGA	PROVEEDOR ADJUDICADO	PROPUESTA PROVEEDOR ADJUDICADO	PROPUESTA PROVEEDOR 2	PROPUESTA PROVEEDOR 3	DOMICILIO FISCAL	CONCEPTO	PARTIDA PRESUPUESTAL	TOTAL	ÁREA SOLICITANTE	FUNCIONARIO SOLICITANTE	ÁREA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN	MECANISMOS DE VIGILANCIA	INFORMES DE AVANCE SOBRE OBRAS O SERVICIOS	CONVENIO DE TERMINACIÓN
001/2019	28/02/2019	1-3 días	CRECE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA S A P I DE CV	\$ 5,378.34	Gama sistemas s.a. de c.v. \$ 8,372.88	isd soluciones de tic s.a. de c.v. \$ 9,048.00	AV. AGUSTÍN YAÑEZ NO. 2360-E1, COL. MODERNA, CP. 44190, GUADALAJARA, JALISCO.	MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO HP LASERJET PRO M426FDW, 40 PPM, DUPLEX, WIFI, FAX CV	515	\$ 5,378.34	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y PLATAFORMA	CARLOS ALBERTO FRANCO REBORDA	COORDINACION ADMINISTRATIVA	FIRMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS	SE MANTUVO COMUNICACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR PARA SABER ESTATUS DE ENTREGA	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCÍA Y/O OTORGADO EL SERVICIO CORRESPONDIENTE Y LIQUIDADO EL MONTO CONTRATADO
02/2019	11/03/2019	1 día	DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A DE C.V.	\$ 1,983.60	Tlaquepaque escolar s.a. de c.v. \$ 2,084.17		CALLE RIOS JUAREZ NO. 1447, COLONIA JARDINES DEL ROSARIO, CP. 44890, GUADALAJARA, JALISCO.	3 CAJAS DE HOJAS BALNCAS, TAMAÑO CARTA, BALNCURA MÁXIMA AL 97% Y GRAMAJE MÁXIMO 90.	211	\$ 1,983.60	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	MARTHA IRAÍ ARRIOLA FLORES	COORDINACION ADMINISTRATIVA	FIRMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS	SE MANTUVO COMUNICACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR PARA SABER ESTATUS DE ENTREGA	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCÍA Y/O OTORGADO EL SERVICIO CORRESPONDIENTE Y LIQUIDADO EL MONTO CONTRATADO
03/2019	15/03/2019	SD	GENERICOS DE LIMPIEZA, S.A DE C.V.	\$ 2,016.08	Servicios Institucionales múltiples s.a. de c.v. \$ 9,196.02	MRK supply s.a. de c.v. \$ 8,955.70	PRIMAVERA #1746, COLONIA DEL FRESNO, GUADALAJARA, JALISCO	1 CAJA DE SANITAS, 15 BOTES DE BASURA, 50 PZS DE BOLSA NEGRA JUMBO, 100 PZS DE BOLSA NEGRA CHICA, 17 FIBRAS PARA LAVAR BAÑO, 3 CUBETAS PARA TRAPEADOR	216	\$ 1,861.80	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	MARTHA IRAÍ ARRIOLA FLORES	COORDINACION ADMINISTRATIVA	FIRMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS	SE MANTUVO COMUNICACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR PARA SABER ESTATUS DE ENTREGA	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCÍA Y/O OTORGADO EL SERVICIO CORRESPONDIENTE Y LIQUIDADO EL MONTO CONTRATADO
04/2019	15/03/2019	SD	SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A DE C.V.	\$ 3,690.66	genericos de limpieza s.a. de c.v. \$ 9,196.02	MRK supply s.a. de c.v. \$ 8,955.70	NIÑOS HEROES, NO. 58, LOMAS DEL CAMICHIN I CP. 45403	200 ROLLOS DE PAPEL, 4 LTS JABON LÍQUIDO, 4 BOLSAS 20 KG DE JABON EN POLVO, 20 LITROS DE LIMPIADOR AROMA PINO, 20 LTS LIMPIADOR DE PISOS, 1 BIDON DE CLORO, 3 ESCOBAS, 3 TRAPEADORES, 20 FRANELAS MICROFIBRA, 3 RECOGEDORES DE PLÁSTICO, 1 RECOGEDOR METÁLICO, 10 CEPILLOS PARA BAÑO, 1 LTR ÁCIDO MURIÁTICO	216	\$ 1,575.05	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	MARTHA IRAÍ ARRIOLA FLORES	COORDINACION ADMINISTRATIVA	FIRMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS	SE MANTUVO COMUNICACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR PARA SABER ESTATUS DE ENTREGA	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCÍA Y/O OTORGADO EL SERVICIO CORRESPONDIENTE Y LIQUIDADO EL MONTO CONTRATADO
05/2019	22/03/2019	SD	SERVICIOS PRECIADO, S.A DE C.V.	\$ 10,721.30	elektra.com.mx \$ 9,999.00	homedepot.com.mx \$ 11,399.00	PEDRO MORENO NO.1558, CP. 44160, GUADALAJARA, JALISCO.	REFRIGERADOR DE 18 PIES CUBICOS, MARCA WHIRLPOOL, MODELO WT1850 D, CUENTA CON DOS PARRILLAS DE CRISTAL TEMPLADO, CAJÓN PARA VERDURAS Y ANAQUELES CO CAPACIDAD DE GALÓN.	519	\$ 10,721.30	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	MARTHA IRAÍ ARRIOLA FLORES	COORDINACION ADMINISTRATIVA	FIRMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS	SE MANTUVO COMUNICACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR PARA SABER ESTATUS DE ENTREGA	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCÍA Y/O OTORGADO EL SERVICIO CORRESPONDIENTE Y LIQUIDADO EL MONTO CONTRATADO
06/2019	27/03/2019	INMEDIATO	MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A DE C.V.	\$ 6,960.00	conceptos de imagen y diseño s.a. de c.v. \$ 7,946.00	imagen y desarrollo estructural s.a. de c.v. \$ 8,700.00	LATERAL SUR, PERIFÉRICO NORTE 925, COL. PARQUE INDUSTRIAL BELENES NORTE, ZAPOPAN, JALISCO.	COLOCACIÓN DE LONA PARA ESPECTACULAR, LONA DE 6 MTS X 4 MTS, QUE INCLUYE MANIOBRA DE INSTALACIÓN, COLOCACIÓN A 10 METROS DE ALTURA PARA ESPECTACULAR.	339	\$ 6,960.00	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	MARTHA IRAÍ ARRIOLA FLORES	COORDINACION ADMINISTRATIVA	FIRMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS	SE MANTUVO COMUNICACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR PARA SABER ESTATUS DE ENTREGA	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCÍA Y/O OTORGADO EL SERVICIO CORRESPONDIENTE Y LIQUIDADO EL MONTO CONTRATADO
07/2019	CONSECUTIVO CANCELADO															

ÓRDENES DE COMPRA 2019

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/inciso/Manual%20para%20Compras%20de%20Bienes%20y%20Servicios%20a%20traves%20del%20Fondo%20Revolvente%20de%20la%20Secretaria%20Ejecutiva.pdf

NO. ORDEN	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	PLAZO DE ENTREGA	PROVEEDOR ADJUDICADO	PROPUESTA PROVEEDOR ADJUDICADO	PROPUESTA PROVEEDOR 2	PROPUESTA PROVEEDOR 3	DOMICILIO FISCAL	CONCEPTO	PARTIDA PRESUPUESTAL	TOTAL	ÁREA SOLICITANTE	FUNCIONARIO SOLICITANTE	ÁREA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN	MECANISMOS DE VIGILANCIA	INFORMES DE AVANCE SOBRE OBRAS O SERVICIOS	CONVENIO DE TERMINACIÓN
08/2019	26/03/2019	INMEDIATO	SERVICIOS PRECIADO, S.A DE C.V.*	\$ 2,842.00	\$ 2,829.00	*Diferencia mínima y tiempo de entrega mejor	PEDRO MORENO NO.1558, CP. 44160, GUADALAJARA, JALISCO.	TONER HP 26 A COLOR NEGRO	214	\$ 2,842.00	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y PLATAFORMA	CARLOS ALBERTO FRANCO REBORDA	COORDINACION ADMINISTRATIVA	FIRMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS	SE MANTUVO COMUNICACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR PARA SABER ESTATUS DE ENTREGA	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCÍA Y/O OTORGADO EL SERVICIO CORRESPONDIENTE Y LIQUIDADO EL MONTO CONTRATADO
09/2019	26/03/2019	INMEDIATO	INTEGRACIÓN DE SERVICIOS DE C.C.T.V. ALARMAS Y BLINDADOS S.A DE C.V.	\$ 3,375.60	\$ 1,473.20	* solo cotizaba control remoto (por arriba de la otra cotización)	MONTE EVEREST 2285, COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ, GUADALAJARA, JALISCO, CP. 44220	6 LLAVES ORIGINALES PARA PUERTA DE OFICINA, 9 DUPLICADOS DE LLAVES DE OFICINA Y PUERTAS, REPARACIÓN DE CERRADURA DE OFICINA (SUMINISTRO DE CONTRAL CONTROL REMOTO REMOTO	292	\$ 3,375.60	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	MARTHA IRAÍ ARRIOLA FLORES	COORDINACION ADMINISTRATIVA	FIRMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS	SE MANTUVO COMUNICACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR PARA SABER ESTATUS DE ENTREGA	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCÍA Y/O OTORGADO EL SERVICIO CORRESPONDIENTE Y LIQUIDADO EL MONTO CONTRATADO
10/2019	02/04/2019	1-3 DIAS	CRECE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA S A P I DE CV	\$ 8,347.36	\$ 7,898.00	*tiempo de entrega mayor	AV. AGUSTÍN YAÑEZ NO. 2360-E1, COL. MODERNA, CP. 44190, GUADALAJARA, JALISCO.	2 CARTUCHOS HP 26 X NEGRO ALTO RENDIMIENTO	214	\$ 8,347.36	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y PLATAFORMA	CARLOS ALBERTO FRANCO REBORDA	COORDINACION ADMINISTRATIVA	FIRMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS	SE MANTUVO COMUNICACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR PARA SABER ESTATUS DE ENTREGA	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCÍA Y/O OTORGADO EL SERVICIO CORRESPONDIENTE Y LIQUIDADO EL MONTO CONTRATADO
11/2019	03/04/2019	INMEDIATO	SERVICIOS PRECIADO, S.A DE C.V.	\$ 5,635.05	\$ 6,998.00	best buy.com	PEDRO MORENO NO.1558, CP. 44160, GUADALAJARA, JALISCO.	2 HORNOS DE MICROONDAS MABE MODELO HMM114BS, 1.4 PIES, 10 NIVELES DE POTENCIA, PANEL DE CONTROL TOUCH DIGITAL	519	\$ 5,635.05	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	MARTHA IRAÍ ARRIOLA FLORES	COORDINACION ADMINISTRATIVA	FIRMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS	SE MANTUVO COMUNICACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR PARA SABER ESTATUS DE ENTREGA	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCÍA Y/O OTORGADO EL SERVICIO CORRESPONDIENTE Y LIQUIDADO EL MONTO CONTRATADO
12/2019	23/04/2019	01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE	CHUBB SEGUROS MÉXICO S.A. DE C.V.	\$ 11,793.17	\$ 15,701.83	zurich compañía de seguros s.a.	PASEO DE LA REFORMA 250 TORRE NIZA, PISO 15 COLONIA JUAREZ,	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEUGRO PARA CUBRIR CUALQUIER DAÑO QUE PUEDA LLEGAR A SUFRIR EL INMUEBLE	345	\$ 11,793.17	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	MARTHA IRAÍ ARRIOLA FLORES	COORDINACION ADMINISTRATIVA	FIRMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS	SE MANTUVO COMUNICACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR PARA	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCÍA Y/O OTORGADO EL SERVICIO
13/2019	30/04/2019	02/05/2019	MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ MÉNDEZ	\$ 2,088.00	\$ 5,100.00	alejandrogomez gomez	PROLONGACIÓN AVENIDA ALCALDE 2316, GUADALAJARA JALISCO	1 SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 30 PERSONAS QUE INCLUYA CAFÉ, AGUA, GALLETAS, 5 SANDWICH Y 5 VASOS DE	221	\$ 2,088.00	SECRETARÍA TÉCNICA	DRA. HAIMÉ FIGUEROA NERI SECRETARIA TÉCNICA	COORDINACION ADMINISTRATIVA	FIRMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS	SE MANTUVO COMUNICACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR PARA	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCÍA Y/O OTORGADO EL SERVICIO
14/2019	26/04/2019	1-3 DIAS	CRECE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA S A P I DE CV	\$ 8,556.16	\$ 7,999.00	gama sistemas s.a. de c.v.	AV. AGUSTÍN YAÑEZ NO. 2360-E1, COL. MODERNA, CP. 44190, GUADALAJARA,	1 VIDEOPROYECTOR MACA EPSON POWERLITE X05+3LCD XGA 3300 LUMENES USB HDMI GARANTÍA 1 AÑO CON	521	\$ 8,556.16	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	MARTHA IRAÍ ARRIOLA FLORES	COORDINACION ADMINISTRATIVA	FIRMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS	SE MANTUVO COMUNICACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR PARA	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCÍA Y/O OTORGADO EL SERVICIO
15/2019	10/05/2019	INMEDIATO	AGENCIA DE LIMPIEZA CAMACHO JIMENEZ S.A. DE C.V	\$ 4,176.00		PROCESO DE LICITACIÓN LSCC-01-SESEAJAL-CA/2019	LUARCA 1755 COLONIA PASEOS DE SANTIAGO GDL	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA S.E.	358	\$ 4,176.00	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	MARTHA IRAÍ ARRIOLA FLORES	COORDINACION ADMINISTRATIVA	FIRMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS	SE MANTUVO COMUNICACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR PARA SABER ESTATUS DE ENTREGA	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCÍA Y/O OTORGADO EL SERVICIO CORRESPONDIENTE Y LIQUIDADO EL MONTO CONTRATADO
16/2019	14/05/2019	5 DÍAS HÁBILES	SERVICIOS PRECIADO S.A. DE C.V.	\$ 30,930.93		PROCESO DE LICITACIÓN LSCC-02-SESEAJAL-CA/2019	PEDRO MORENO NO.1558, CP. 44160, GUADALAJARA, JALISCO.	PAPELERÍA	211	\$ 30,930.93	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	MARTHA IRAÍ ARRIOLA FLORES	COORDINACION ADMINISTRATIVA	FIRMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS	SE MANTUVO COMUNICACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR PARA SABER ESTATUS DE ENTREGA	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCÍA Y/O OTORGADO EL SERVICIO CORRESPONDIENTE Y LIQUIDADO EL MONTO CONTRATADO
17/2019	14/05/2019	5 DÍAS HÁBILES	TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.	\$ 62,843.79		PROCESO DE LICITACIÓN LSCC-02-SESEAJAL-CA/2019	ÁLVARO OBREGÓN NO. 130 COLONIA CENTRO, SAN PEDRO TLAQ. JALISCO	PAPELERÍA	211	\$ 62,843.79	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	MARTHA IRAÍ ARRIOLA FLORES	COORDINACION ADMINISTRATIVA	FIRMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS	SE MANTUVO COMUNICACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR PARA SABER ESTATUS DE ENTREGA	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCÍA Y/O OTORGADO EL SERVICIO CORRESPONDIENTE Y LIQUIDADO EL MONTO CONTRATADO
17 BIS/2019	21/05/2019	SD	TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.	\$ 2,036.50	\$ 3,016.00	mercadolibre.com	ÁLVARO OBREGÓN NO. 130 COLONIA CENTRO, SAN PEDRO TLAQ. JALISCO	2 ROTAFOLIOS BLANCO DE 1.75 X .60 X .90	211	\$ 2,036.50	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	MARTHA IRAÍ ARRIOLA FLORES	COORDINACION ADMINISTRATIVA	FIRMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS	SE MANTUVO COMUNICACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR PARA SABER ESTATUS DE ENTREGA	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCÍA Y/O OTORGADO EL SERVICIO CORRESPONDIENTE Y LIQUIDADO EL MONTO CONTRATADO
18/2019	23/05/2019	SD	OSCAR PEÑA DUEÑAS	\$ 4,176.00	\$ 11,716.00	integracion de servicios de cctv alarmas y blindados s.a. de c.v	PASEO DEL OLMO, NO. 5 COL. GUADALUPE INN ZAPOPAN JALISCO	1 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 3 MOTORES DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DE LA S.E.	339	\$ 4,176.00	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	MARTHA IRAÍ ARRIOLA FLORES	COORDINACION ADMINISTRATIVA	FIRMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS	SE MANTUVO COMUNICACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR PARA SABER ESTATUS DE ENTREGA	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCÍA Y/O OTORGADO EL SERVICIO CORRESPONDIENTE Y LIQUIDADO EL MONTO CONTRATADO

ÓRDENES DE COMPRA 2019

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/inciso/Manual%20para%20Compras%20de%20Bienes%20y%20Servicios%20a%20traves%20del%20Fondo%20Revolvente%20de%20la%20Secretaria%20Ejecutiva.pdf

NO. ORDEN	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	PLAZO DE ENTREGA	PROVEEDOR ADJUDICADO	PROPUESTA PROVEEDOR ADJUDICADO	PROPUESTA PROVEEDOR 2	PROPUESTA PROVEEDOR 3	DOMICILIO FISCAL	CONCEPTO	PARTIDA PRESUPUESTAL	TOTAL	ÁREA SOLICITANTE	FUNCIONARIO SOLICITANTE	ÁREA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN	MECANISMOS DE VIGILANCIA	INFORMES DE AVANCE SOBRE OBRAS O SERVICIOS	CONVENIO DE TERMINACIÓN
26/2019	27/06/2019	3 DIAS	LETICIA MARÍA LUISA RUIZ LEAL	\$ 4,315.20	servicios preciado s.a. de c.v. \$ 5,366.74	walmart \$ 4,990.00	COYOACÁN NO. 55 COLONIA SANTA CRUZ DE LAS FLORES TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO	1 FRIGOBAR DE 5 PIES CUBICOS 88.39 CMS ALTO 50.55 CMS ANCHO	519	\$ 4,315.20	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	MARTHA IRAÍ ARRIOLA FLORES	COORDINACION ADMINISTRATIVA	FIRMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS	SE MANTUVO COMUNICACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR PARA SABER ESTATUS DE ENTREGA	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCÍA Y/O OTORGADO EL SERVICIO CORRESPONDIENTE Y LIQUIDADO EL MONTO CONTRATADO
27/2019	27/06/2019	3 DIAS	GENERICOS DE LIMPIEZA, S.A DE C.V.	\$ 1,713.90	distribuidora gobi s.a. de c.v. \$ 2,165.48	contenur s.a. de c.v. \$ 4,698.00	PRIMAVERA #1746, COLONIA DEL FRESNO, GUADALAJARA, JALISCO	5 BOTES DE BASURA CHICOS CON TAPA Y PEDESTAL, 2 BOTES DE BASURA GRANDES CON TAPA Y RUEDAS	216	\$ 1,713.90	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	MARTHA IRAÍ ARRIOLA FLORES	COORDINACION ADMINISTRATIVA	FIRMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS	SE MANTUVO COMUNICACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR PARA SABER ESTATUS DE ENTREGA	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCÍA Y/O OTORGADO EL SERVICIO CORRESPONDIENTE Y LIQUIDADO EL MONTO CONTRATADO
28/2019	27/06/2019	3 DIAS	GILDARDO LUNA GONZALEZ	\$ 6,920.61	nueva ferreteria martinez \$ 7,369.06	claudia acela silva del real \$ 9,834.02	PROLONGACIÓN COLON SUR NO, 6134 COLONIA SANTA MARIA TEQUEPEXPAN JALISCO	2 LLAVES STILSON, 2 LLAVES PERICAS, 1 JUEGO DESARMADORES MIXTO, 1 PINZAS PUNTA, 1 PINZAS DE CORTE, 1 PINZAS DE ELECTRICISTA, 1, MARTILLO, 3 WD40, 1 TIJERAS MULTIUSOS, 1 CUTTER, 1 TALADRO, 1 PINZA PELACABLE, 1 ESPÁTULA CON MANGO, 1 ESCALERA DE 5 PELDAÑOS, 1 TIJERA PARA PODAR, 1	291	\$ 6,920.61	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	MARTHA IRAÍ ARRIOLA FLORES	COORDINACION ADMINISTRATIVA	FIRMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS	SE MANTUVO COMUNICACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR PARA SABER ESTATUS DE ENTREGA	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCÍA Y/O OTORGADO EL SERVICIO CORRESPONDIENTE Y LIQUIDADO EL MONTO CONTRATADO
029-A/2019	02/07/2019	INMEDIATO	OZ AUTOMOTRIZ,S DE R.L DE C.V.	\$ 1,319.00			AVENIDA CIRCUNVALACIÓN PROVIDENCIA 1180, COL. LOMAS DEL COUNTRY, GUADALAJARA, JALISCO	1 SERVICIO DE 10,000 K/ 6 MESES DE USO A VEHÍCULO TOYOTA PRIUS BLANCO, PLACAS 02N029	355	\$ 1,319.00	JEFATURA DE RECURSOS MATERIALES	ADRIANA RAMÍREZ VARGAS	COORDINACION ADMINISTRATIVA	FIRMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS	SE MANTUVO COMUNICACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR PARA SABER ESTATUS DE ENTREGA	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCÍA Y/O OTORGADO EL SERVICIO CORRESPONDIENTE Y LIQUIDADO EL MONTO CONTRATADO
29/2019	28/06/2019	INMEDIATO	ESTRATEGIAS EN TECNOLOGÍA CORPORATIVA S.A. DE C.V.	\$ 12,152.16	PROCESO DE LICITACIÓN LPL 01- SESEAJAL-DTP/2019		AVENIDA MARIANO OTERO 1249 PISO 12 COL. RINCONADA DEL BOSQUE	12 DISCO DURO DE 1 TB EXTERNO	515	\$ 12,152.16	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y PLATAFORMAS	CARLOS ALBERTO FRANCO REBORDA	COORDINACION ADMINISTRATIVA	FIRMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS	SE MANTUVO COMUNICACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR PARA SABER ESTATUS DE ENTREGA	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCÍA Y/O OTORGADO EL SERVICIO CORRESPONDIENTE Y LIQUIDADO EL MONTO CONTRATADO
030/2019	08/07/2019	3 DIAS	GRUPO CSCI, S DE RL	\$ 1,614.72	medical center \$ 1,412.00	uline.mx \$ 1,624.00	AVENIDA TONALA NO. 3131 REY XOLOTL CP. 45402, TONALA, JALISCO, MÉXICO.	1 BOTIQUÍN Y MEDICAMENTOS	253/254	\$ 1,614.72	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	MARLENE JACKELINE HUERTA CRUZ	COORDINACION ADMINISTRATIVA	FIRMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS	SE MANTUVO COMUNICACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR PARA SABER ESTATUS DE ENTREGA	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCÍA Y/O OTORGADO EL SERVICIO CORRESPONDIENTE Y LIQUIDADO EL MONTO CONTRATADO
031/2019	11/07/2019	3 DIAS	CRECE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA S.A.P.I	\$ 1,854.49	office depot \$ 2,697.77		AGUSTÍN YAÑEZ 2360 E1 INT. COLONIA MODERNA	3 PRESENTADORES LÁSER CONEXIÓN DUAL INALÁMBRICO	294	\$ 1,854.49	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y	CARLOS ALBERTO FRANCO REBORDA	COORDINACION ADMINISTRATIVA	FIRMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS	SE MANTUVO COMUNICACIÓN DIRECTA	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADA LA
032/2019	11/07/2019	3 DIAS	CRECE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA S.A.P.I	\$ 1,668.08	coppel \$ 2,549.68		AGUSTÍN YAÑEZ 2360 E1 INT. COLONIA MODERNA CP. 44190, GUADALAJARA, JALISCO	2 TELÉFONO INALAMBRCO DIGITAL	214	\$ 1,668.08	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	MARTHA IRAÍ ARRIOLA FLORES	COORDINACION ADMINISTRATIVA	FIRMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS	SE MANTUVO COMUNICACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR PARA SABER ESTATUS DE ENTREGA	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCÍA Y/O OTORGADO EL SERVICIO CORRESPONDIENTE Y LIQUIDADO EL MONTO CONTRATADO
033/2019	18/07/2019		YOLANDA PATRICIA GARCIA CAMARERO	\$ 2,532.00			NO DATO	1 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA REUNIÓN	323	\$ 2,532.00	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	MARLENE JACKELINE HUERTA CRUZ	COORDINACION ADMINISTRATIVA	FIRMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS	SE MANTUVO COMUNICACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR PARA SABER ESTATUS DE ENTREGA	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCÍA Y/O OTORGADO EL SERVICIO CORRESPONDIENTE Y LIQUIDADO EL MONTO CONTRATADO
034/2019	25/07/2019	INMEDIATO	YAIR ALONSO ROQUE ALDRETE	\$ 1,392.00			TORDILLO 84, HACIENDAS DE REAL, TLAQUEPAQUE, JALISCO CP. 45610	1 SERVICIO DEÑ DESASOLVE Y DESMONTE DE WC, EN BAÑO EXTERIOR DE MUJERES.	351	\$ 1,392.00	JEFATURA DE RECURSOS MATERIALES	ADRIANA RAMÍREZ VARGAS	COORDINACION ADMINISTRATIVA	FIRMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS	SE MANTUVO COMUNICACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR PARA SABER ESTATUS DE ENTREGA	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCÍA Y/O OTORGADO EL SERVICIO CORRESPONDIENTE Y LIQUIDADO EL MONTO CONTRATADO

No se realizaron órdenes de compra durante Agosto

ÓRDENES DE COMPRA 2019

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/inciso/Manual%20para%20Compras%20de%20Bienes%20y%20Servicios%20a%20traves%20del%20Fondo%20Revolvente%20de%20la%20Secretaria%20Ejecutiva.pdf

NO. ORDEN	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	PLAZO DE ENTREGA	PROVEEDOR ADJUDICADO	PROPUESTA PROVEEDOR ADJUDICADO	PROPUESTA PROVEEDOR 2	PROPUESTA PROVEEDOR 3	DOMICILIO FISCAL	CONCEPTO	PARTIDA PRESUPUESTAL	TOTAL	ÁREA SOLICITANTE	FUNCIONARIO SOLICITANTE	ÁREA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN	MECANISMOS DE VIGILANCIA	INFORMES DE AVANCE SOBRE OBRAS O SERVICIOS	CONVENIO DE TERMINACIÓN
035/2019	27/09/2019	INMEDIATO	MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A DE C.V.	\$ 1,218.00	\$ 1,299.20	\$ 1,368.00	LATERAL SUR, PERIFÉRICO NORTE 925, COL. PARQUE INDUSTRIAL BELENES NORTE, ZAPOPAN, JALISCO.	1 SERVICIO DE ADQUISICION DE UN ROLLER BANNER, CON IMPRESIÓN OFICIAL DE LA SEAJAL	3611	\$ 1,218.00	SUBDIRECTOR DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS	DENIS PAUL RODRIGUEZ ROMERO	COORDINACION ADMINISTRATIVA	FIRMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS	SE MANTUVO COMUNICACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR PARA SABER ESTATUS DE ENTREGA	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCÍA Y/O OTORGADO EL SERVICIO CORRESPONDIENTE Y LIQUIDADO EL MONTO CONTRATADO
036/2019	01/10/2019	15 DIAS	COMPUTERLAND DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	\$ 3,603.16	\$ 4,627.24	\$ 4,911.53	GABRIEL CASTAÑOS NO.9 COLONIA ARCOS VALLARTA	1 TRANSCEIVER MINI GIBIC SFP 'PARA FIBRA MULTIMODO 1000BASE SX 4 CABLE ADAPTADOR DE RED DE 2 MM MULTIMODO DÚPLEX FIBRA ÓPTICA	2141	\$ 3,603.16	DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS Y PLATAFORMAS	CARLOS ALBERTO FRANCO REBORDA	COORDINACION ADMINISTRATIVA	FIRMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS	SE MANTUVO COMUNICACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR PARA SABER ESTATUS DE ENTREGA	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCÍA Y/O OTORGADO EL SERVICIO CORRESPONDIENTE Y LIQUIDADO EL MONTO CONTRATADO
37/2019	CONSECUTIVO CANCELADO															
038/2019	02/10/2019	SD	CRISTALERIA UNICA S.A. DE C.V.	\$ 3,217.89			MARIANO OTERO 3507	8 PLATOS , 15 PLATOS TRINCHE 24, 8 PLATOS SOPEROS, 8 PLATOS PASTEL , 16 CUCHARAS, 8 TENEDORES, 8 CUCHILLO 4", 6 PLATOS CUADRADO, 4 SERVILLETOS, 20 CUCHARAS DE TE, 10 TAZON CHICOS, 4	223	\$ 3,217.89	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	MARTHA IRAÍ ARRIOLA FLORES	COORDINACION ADMINISTRATIVA	FIRMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS	SE MANTUVO COMUNICACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR PARA SABER ESTATUS DE ENTREGA	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCÍA Y/O OTORGADO EL SERVICIO CORRESPONDIENTE Y LIQUIDADO EL MONTO CONTRATADO
039/2019	08/10/2019	SD	CONSULTORES INDUSTRIALES WONG Y ASOCIADOS S.C.	\$ 12,499.92	\$ 14,210.00		REMANSO DE LAS MAGNOLIASNO. 1425 TABACHINES	MANTENIMIENTO A 17 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	3571	\$ 12,499.92	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	MARTHA IRAÍ ARRIOLA FLORES	COORDINACION ADMINISTRATIVA	FIRMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS	SE MANTUVO COMUNICACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR PARA SABER ESTATUS DE ENTREGA	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCÍA Y/O OTORGADO EL SERVICIO CORRESPONDIENTE Y LIQUIDADO EL MONTO CONTRATADO
039BIS/2019	01/10/2019	SD	TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA, S.A DE C.V.	\$ 10,775.45	\$ 10,844.18	\$ 16,962.96	AVENIDA DE LAS ROSAS NO. 743	7 MÓDULO MEMORIA RAM 16 GB DDR4SDRAM 260 PIN SODIMM	2941	\$ 10,775.45	DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS Y PLATAFORMAS	CARLOS ALBERTO FRANCO REBORDA	COORDINACION ADMINISTRATIVA	FIRMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS	SE MANTUVO COMUNICACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR PARA SABER ESTATUS DE ENTREGA	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCÍA Y/O OTORGADO EL SERVICIO CORRESPONDIENTE Y LIQUIDADO EL MONTO CONTRATADO
040/2019	14/10/2019	INMEDIATO	CADGRAFCIS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	\$ 10,876.74	\$ 11,369.62		CALLE DIA 2381 COLONIA JARDINES DEL BOSQUE	1 LICENCIA ADOBE PREMIERE PRO FOR TEAMS Y 1 ILLUSTRATOR FOR TEAMS	5971	\$ 10,876.74	DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS Y PLATAFORMAS	CARLOS ALBERTO FRANCO REBORDA	COORDINACION ADMINISTRATIVA	FIRMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS	SE MANTUVO COMUNICACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR PARA SABER ESTATUS DE ENTREGA	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCÍA Y/O OTORGADO EL SERVICIO CORRESPONDIENTE Y LIQUIDADO EL MONTO CONTRATADO
041/2019	14/10/2019	04-06 DE NOVIEMBRE DE 2019	CAPACITACION FISCAL Y AUDITOR S.C.	\$ 2,550.84			AVENIDA DE LA PAZ NO. 2643 COLONIA ARCOS VALLARTA	1 PAGO A TALLER DE IDENTIFICACION DE ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES NOM-035-STPS-2018	3341	\$ 2,550.84	RECURSOS HUMANOS	MARLENE JACKELINE HUERTA CRUZ	COORDINACION ADMINISTRATIVA	FIRMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS	SE MANTUVO COMUNICACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR PARA SABER ESTATUS DE ENTREGA	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCÍA Y/O OTORGADO EL SERVICIO CORRESPONDIENTE Y LIQUIDADO EL MONTO CONTRATADO
042/2019	14/10/2019	INMEDIATO	ASESORIA LIMAC S.A DE C.V.*	\$ 1,508.00	*proveedor que instalo software		AV. CHAPALITA NO. 108 COL. CHAPALITA	1 SERVICIO DE SOPORTE EN SISTEMAS INFORMATICOS CONTPAQ	3331	\$ 1,508.00	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	MARLENE JAKELINE HUERTA CRUZ	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	FIRMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS	SE MANTUVO COMUNICACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR PARA SABER ESTATUS DE ENTREGA	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCÍA Y/O OTORGADO EL SERVICIO CORRESPONDIENTE Y LIQUIDADO EL MONTO CONTRATADO
043/2019	CONSECUTIVO CANCELADO															
044/2019	21/10/2019	INMEDIATO	JOSE LUIS HERRERA MORA	\$ 4,814.00	\$ 5,916.00	\$ 8,118.84	BELISARIO DOMINGUEZ NO. 902 COL. MARIANO OTERO	ADQUISICIÓN DE 5 MESAS PLEGABLES DE 1.82 METROS DE LARGO TIPO MALETIN	211	\$ 4,814.00	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	FIRMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS	SE MANTUVO COMUNICACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR PARA SABER ESTATUS DE ENTREGA	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCÍA Y/O OTORGADO EL SERVICIO CORRESPONDIENTE Y LIQUIDADO EL MONTO CONTRATADO
044/2019 BIS	24/10/2019	3 DIAS	MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A DE C.V.	\$ 7,656.00	\$ 10,973.60	\$ 10,430.72	LATERAL SUR, PERIFÉRICO NORTE 925, COL. PARQUE INDUSTRIAL BELENES NORTE, ZAPOPAN,	4 IMPRESIONES 80 X 180 CM LONA 13 OZ VINIL, 1 IMPRESIÓN VINIL AUTOADHERIBLE 271.6 CM X 160.5 CM EN BLANCO	3362	\$ 7,656.00	SUDIRECCION DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS	DENIS PAUL RODRIGUEZ ROMERO	SUDIRECCION DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS	FIRMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS	SE MANTUVO COMUNICACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR PARA SABER ESTATUS DE ENTREGA	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCÍA Y/O OTORGADO EL SERVICIO CORRESPONDIENTE Y LIQUIDADO EL MONTO CONTRATADO
045/2019	24/10/2019	INMEDIATO	DISTRIBUIDORA GOBI S.A. DE C.V.	\$ 3,031.10	\$ 3,224.80	\$ 3,051.96	PRIVADA DEL ORO NO. 13 DEL, GUADALAJARA, JALISCO	8 PAQUETES CON 12 PIEZAS ROLLO HIGIENICO JR 200 MTS, 20 LITROS JABON PARA MANOS, 3 CAJAS CON 2000 PZS TOALLA INTERDOBLADA	216	\$ 3,031.10	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	FIRMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS	SE MANTUVO COMUNICACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR PARA SABER ESTATUS DE ENTREGA	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCÍA Y/O OTORGADO EL SERVICIO CORRESPONDIENTE Y LIQUIDADO EL MONTO CONTRATADO
046/2019	25/10/2019	3 DIAS	ERIKA GUZMAN BARRERA	\$ 5,904.40	\$ 7,520.28	\$ 6,380.00	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO. 2866 COL. SAN ANDRES	100 PINS METALICOS NIQUELADO ALTO RELIEVE CON IMAGEN DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	2121	\$ 5,904.40	SUDIRECCION DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS	DENIS PAUL RODRIGUEZ ROMERO	SUDIRECCION DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS	FIRMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS	SE MANTUVO COMUNICACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR PARA SABER ESTATUS DE ENTREGA	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCÍA Y/O OTORGADO EL SERVICIO CORRESPONDIENTE Y LIQUIDADO EL MONTO CONTRATADO

ÓRDENES DE COMPRA 2019

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/inciso/Manual%20para%20Compras%20de%20Bienes%20y%20Servicios%20a%20traves%20del%20Fondo%20Revolvente%20de%20la%20Secretaria%20Ejecutiva.pdf

NO. ORDEN	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	PLAZO DE ENTREGA	PROVEEDOR ADJUDICADO	PROPUESTA PROVEEDOR ADJUDICADO	PROPUESTA PROVEEDOR 2	PROPUESTA PROVEEDOR 3	DOMICILIO FISCAL	CONCEPTO	PARTIDA PRESUPUESTAL	TOTAL	ÁREA SOLICITANTE	FUNCIONARIO SOLICITANTE	ÁREA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN	MECANISMOS DE VIGILANCIA	INFORMES DE AVANCE SOBRE OBRAS O SERVICIOS	CONVENIO DE TERMINACIÓN
047/2019	11/11/2019	5 DIAS	GAMA SISTEMAS S.A DE C.V.	\$ 9,962.16	\$ 10,495.68	\$ 10,822.96	AV. LOPEZ MATEOS SUR NO. 238 COL. VALLARTA PONIENTE	2 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP M426 HP 26 X Y 15 MEMORIAS USB 3.0 64 GB	214	\$ 9,962.16	DIRECCION DE TECNOLOGIAS Y PLATAFORMAS	CARLOS ALBERTO FRANCO REBORDA	DIRECCION DE TECNOLOGIAS Y PLATAFORMAS	FIRMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS	SE MANTUVO COMUNICACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR PARA SABER ESTATUS DE ENTREGA	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCÍA Y/O OTORGADO EL SERVICIO CORRESPONDIENTE Y LIQUIDADO EL MONTO CONTRATADO
048/2019	11/11/2019	3 DIAS	ELECTRICA NOVA DE OCCIDENTE S.A DE C.V.	\$ 8,473.55	\$ 10,173.20	\$ 10,499.98	JAVIER MINA NO. 633 COL. SAN JUAN DE DIOS	45 LUMINARIAS MLWL40W, 6 LUMINARIA LED SOBREPONER 18 W 6500 K, 20 METROS DE CABLE CALIBRE 14 DUPLEX, 5 CINTA AISLANTE	246	\$ 8,473.55	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	FIRMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS	SE MANTUVO COMUNICACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR PARA SABER ESTATUS DE ENTREGA	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCÍA Y/O OTORGADO EL SERVICIO CORRESPONDIENTE Y LIQUIDADO EL MONTO CONTRATADO
049/2019	CONSECUTIVO CANCELADO															
50/2019	19/11/2019	45 DIAS	A2V2 GRUPO EMPRESARIAL	\$ 67,896.63	AD-02-SESEAJAL-CA/2019		ARACELI SOUZA NO. 5731 PASEOS DEL SOL CP 45079	40% ANTICIPO DEL SERVICIO DE ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS DE SALA DE SESIONES, PARA EL ORGANO DE GOBIERNO COMITÉ COORDINADOR COMISION EJECUTIVA, CASETA DE VIGILANCIA, COCINETA BAÑOS, AREA DE COMDEOR Y ARCHIVO	3511	\$ 67,896.63	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	FIRMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS	SE MANTUVO COMUNICACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR PARA SABER ESTATUS DE ENTREGA	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCÍA Y/O OTORGADO EL SERVICIO CORRESPONDIENTE Y LIQUIDADO EL MONTO CONTRATADO
051/2019	20/11/2019	5-10 DIAS	DVPRO S.A DE C.V.	\$ 83,060.17	AD-03-SESEAJAL - DID/2019		RIO COLOTLAN 1133 LAS AGUILAS CP 45080	1 CAMARA FOTOGRAFICA, 1 VIDEOCAMARA, 1 FLASH OARA CAMARA, 1 TABLETA DIGITALIZADORA, 1 TRIPIE PARA CAMARA	521	\$ 83,060.17	SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS	DENIS PAUL RODRIGUEZ ROMERO	SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS	FIRMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS	SE MANTUVO COMUNICACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR PARA SABER ESTATUS DE ENTREGA	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCÍA Y/O OTORGADO EL SERVICIO CORRESPONDIENTE Y LIQUIDADO EL MONTO CONTRATADO
052/2019	20/11/2019	15 DIAS	COMPUCAD, S.A DE C.V	\$ 4,858.08	\$ 7,905.53	\$ 5,352.24	AURELIO L. GALLARDO NO. 433 COL. LADRON DE GUEVARA	COMPRA DE 02 LICENCIAS ADOBE ACROBAT PROC-DC	5971	\$ 4,858.08	DIRECCION DE TECNOLOGIAS Y PLATAFORMAS	CARLOS ALBERTO FRANCO REBORDA	DIRECCION DE TECNOLOGIAS Y PLATAFORMAS	FIRMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS	SE MANTUVO COMUNICACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR PARA SABER ESTATUS DE ENTREGA	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCÍA Y/O OTORGADO EL SERVICIO CORRESPONDIENTE Y LIQUIDADO EL MONTO CONTRATADO
053/2019	20/11/2019	15 DIAS	ISD SOLUCIONES DE TIC S.A DE C.V.	\$ 17,669.12	LSCC-15-SESEAJAL-DTP/2019		AV. PROLONGACIÓN ALCALDE 225 COL. SANTA MONICA	4 LICENCIAS DE OFFICE 365 E 3 EN LA NUBE CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: WORD, EXCEL, POWERPOINT, SHAREPOINT, ONE NOTE, ONE DRIVE, ACCESS, TEAMS, EXCHANGE Y	5971	\$ 17,669.12	DIRECCION DE TECNOLOGIAS Y PLATAFORMAS	CARLOS ALBERTO FRANCO REBORDA	DIRECCION DE TECNOLOGIAS Y PLATAFORMAS	FIRMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS	SE MANTUVO COMUNICACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR PARA SABER ESTATUS DE ENTREGA	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCÍA Y/O OTORGADO EL SERVICIO CORRESPONDIENTE Y LIQUIDADO EL MONTO CONTRATADO
054/2019	21/11/2019	15 DIAS	COMPUCAD, S.A DE C.V	\$ 19,909.08	LSCC-21-SESEAJAL-CA/2019		AURELIO L. GALLARDO NO. 433 COL. LADRON DE GUEVARA	COMPRA DE ESCANER DE ALTO RENDIMIENTO MARCA HP MODELO SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500	5151	\$ 19,909.08	JEFATURA DE ARCHIVO	JUAN PABLO TORRES PIMIENTEL	JEFE DE ARCHIVO	FIRMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS	SE MANTUVO COMUNICACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR PARA SABER ESTATUS DE ENTREGA	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCÍA Y/O OTORGADO EL SERVICIO CORRESPONDIENTE Y LIQUIDADO EL MONTO CONTRATADO
055/2019	21/11/2019	15 DIAS	CRECE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA S.A.P.I DE C.V.	\$ 66,537.51	LSCC-20-SESEAJAL-DTP/2019		AGUSTÍN YAÑEZ 2360 E1 INT. COLONIA MODERNA CP. 44190, GUADALAJARA, JALISCO	COMPRA DE 2 APC MODELO SMART-UPS X DE APC 3000 VA PAR ARACK O TORRE CON PANTALLA LCD ETC	566	\$ 66,537.51	DIRECCION DE TECNOLOGIAS Y PLATAFORMAS	CARLOS ALBERTO FRANCO REBORDA	DIRECCION DE TECNOLOGIAS Y PLATAFORMAS	FIRMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS	SE MANTUVO COMUNICACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR PARA SABER ESTATUS DE ENTREGA	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCÍA Y/O OTORGADO EL SERVICIO CORRESPONDIENTE Y LIQUIDADO EL MONTO CONTRATADO
56/2019	CONSECUTIVO CANCELADO															

ÓRDENES DE COMPRA 2019

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/inciso/Manual%20para%20Compras%20de%20Bienes%20y%20Servicios%20a%20traves%20del%20Fondo%20Revolvente%20de%20la%20Secretaria%20Ejecutiva.pdf

NO. ORDEN	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	PLAZO DE ENTREGA	PROVEEDOR ADJUDICADO	PROPUESTA PROVEEDOR ADJUDICADO	PROPUESTA PROVEEDOR 2	PROPUESTA PROVEEDOR 3	DOMICILIO FISCAL	CONCEPTO	PARTIDA PRESUPUESTAL	TOTAL	ÁREA SOLICITANTE	FUNCIONARIO SOLICITANTE	ÁREA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN	MECANISMOS DE VIGILANCIA	INFORMES DE AVANCE SOBRE OBRAS O SERVICIOS	CONVENIO DE TERMINACIÓN
057/2019	27/11/2019	5 DIAS	AURELIANO ZAPATA VALENZUELA	\$ 4,695.68	gabriel calderon díaz \$ 5,565.45	mova printing solutions \$ 5,076.16	MEXICALTZINGO NO. 1545 C	40 PALETA IDENTIFICADORA, 7 ROMPECABEZAS, 100 RECONCIENTOS Y 1 SELLO	3363/2121	\$ 4,695.68	SUBDIRECCIÓN DE EVALUACION DE CAPACIDADES	ROSA ANGELICA CAZARES ALVARADO	SUBDIRECCIÓN DE EVALUACION DE CAPACIDADES	FIRMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS	SE MANTUVO COMUNICACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR PARA	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCÍA Y/O OTORGADO EL SERVICIO
058/2019	28/11/2019	15 DIAS	COMPUCAD, S.A DE C.V	\$ 4,858.08	LSCC-15-SESEAJAL-DTP/2019		AURELIO L. GALLARDO NO. 433 COL. LADRON DE GUEVARA	COMPRA DE 02 LICENCIAS ADOBE ACROBAT PROC-DC	5971	\$ 4,858.08	DIRECCION DE TECNOLOGIAS Y PLATAFORMAS	CARLOS ALBERTO FRANCO REBORDA	DIRECCION DE TECNOLOGIAS Y PLATAFORMAS	FIRMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS	SE MANTUVO COMUNICACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR PARA SABER ESTATUS DE ENTREGA	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCÍA Y/O OTORGADO EL SERVICIO CORRESPONDIENTE Y LIQUIDADO EL MONTO CONTRATADO
059/2019	28/11/2019	31-12/2019	MUEBLES Y PROYECTOS MOBILYA S.A DE C.V.	\$ 30,612.40	LPL-03-SESEAJAL-CA/2019		IXTEPE NO. 1905 B COLONIA MARIANO OTERO	6 CAJONERA BJO CUBIERTA, 1 CREDENZA Y 2 GABETA SUPERIOR	5111	\$ 30,612.40	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	FIRMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS	SE MANTUVO COMUNICACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR PARA SABER ESTATUS DE ENTREGA	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCÍA Y/O OTORGADO EL SERVICIO CORRESPONDIENTE Y LIQUIDADO EL MONTO CONTRATADO
060/2019	NO. 2360-E1, COL. MODERNA	1-3 DIAS	CRECE INNOVACION TECNOLOGICA S.A.P.I DE C.V.	\$ 2,148.32	SERCOM GDL \$ 4,309.40	gama sistemas s.a. de c.v. \$ 2,366.84	AV. AGUSTIN YAÑEZ NO. 2360-E1 COL. MODERNA	1 DISCO DURO, 1 TARIETA DE 64 GB CLASE 10, 1 TARIETQ DE 128 GB CLASE 10, 1 LECTOR MULTITARIETA SD MULTIPUERTO, 1 FUNDA PARA LAPTOP, 1 MULTICONTACTO SUPRESOR, 3 MOUSE PAD ERGONOMICO DE GEL	2491	\$ 2,148.32	SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS	DENIS PAUL RODRIGUEZ ROMERO	SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS	FIRMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS	SE MANTUVO COMUNICACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR PARA SABER ESTATUS DE ENTREGA	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCÍA Y/O OTORGADO EL SERVICIO CORRESPONDIENTE Y LIQUIDADO EL MONTO CONTRATADO
061/2019	ORDEN DE COMPRA CANCELADA															
062/2019	06/12/2019	31/12/2019	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	\$ 6,577.20	La tinta print \$ 13,572.00	Onitmex S.A. de C.V. \$ 9,396.00	CIRCUNVALACIÓN PONIENTE 676-1 COLONIA CIUDAD GRANJA	18 SELLOS AUTOENTINTABLES	2121	\$ 6,577.20	SECRETARIA TECNICA	HAIME FIGUEROA NERI	SECRETARIA TECNICA	FIRMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS	SE MANTUVO COMUNICACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR PARA SABER ESTATUS DE ENTREGA	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCÍA Y/O OTORGADO EL SERVICIO CORRESPONDIENTE Y LIQUIDADO EL MONTO CONTRATADO

ÓRDENES DE COMPRA 2019

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/inciso/Manual%20para%20Compras%20de%20Bienes%20y%20Servicios%20a%20traves%20del%20Fondo%20Revolvente%20de%20la%20Secretaria%20Ejecutiva.pdf

NO. ORDEN	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	PLAZO DE ENTREGA	PROVEEDOR ADJUDICADO	PROPUESTA PROVEEDOR ADJUDICADO	PROPUESTA PROVEEDOR 2	PROPUESTA PROVEEDOR 3	DOMICILIO FISCAL	CONCEPTO	PARTIDA PRESUPUESTAL	TOTAL	ÁREA SOLICITANTE	FUNCIONARIO SOLICITANTE	ÁREA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN	MECANISMOS DE VIGILANCIA	INFORMES DE AVANCE SOBRE OBRAS O SERVICIOS	CONVENIO DE TERMINACIÓN
063/2019	06/12/2019	3 DIAS	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	\$ 3,016.00	Onitmex S.A. de C.V. \$ 3,364.00	Tecnirótulos \$ 3,248.00	CIRCUNVALACIÓN PONIENTE 676-1 COLONIA CIUDAD GRANJA	ROTULO PINTADO A MANO CON IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE 5.40 METROS DE LARGO	3511	\$ 3,016.00	DIRECTOR DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS	DENIS PAUL RODRIGUEZ ROMERO	DIRECTOR DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS	FIRMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS	SE MANTUVO COMUNICACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR PARA SABER ESTATUS DE ENTREGA	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCÍA Y/O OTORGADO EL SERVICIO CORRESPONDIENTE Y LIQUIDADO EL MONTO CONTRATADO
064/2019	06/12/2019	15/12/2019	MALVA MEDIA S.A.S.	\$ 29,464.00	LSCC-24-SESEAJAL-DID/2019		ROBLES GIL 476-3 COL. AMERICANA	1 VIDEO INSTITUCIONAL DE 1 MINUTO CON SUBTITULOS SOBRE EL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE JALISCO	365-1	\$ 29,464.00	DIRECTOR DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS	DENIS PAUL RODRIGUEZ ROMERO	DIRECTOR DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS	FIRMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS	SE MANTUVO COMUNICACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR PARA SABER ESTATUS DE ENTREGA	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCÍA Y/O OTORGADO EL SERVICIO CORRESPONDIENTE Y LIQUIDADO EL MONTO CONTRATADO
065/2019	10/12/2019	11/12/2019	MARIA ELENA RAMIREZ MARTIN DEL CAMPO	\$ 12,490.00	Travel light and services \$ 23,200.00	Montecarlo eventos y banquetes \$ 19,720.00	CALLE ISLA SUMATRA 2556	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EVENTO PARA 200 PERSONAS	399-5	\$ 12,490.00	SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL ESTATAL	MARÍA AZUCENA SALCIDO LEDEZMA	SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL ESTATAL	FIRMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS	SE MANTUVO COMUNICACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR PARA SABER ESTATUS DE ENTREGA	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCÍA Y/O OTORGADO EL SERVICIO CORRESPONDIENTE Y LIQUIDADO EL MONTO CONTRATADO
066/2019	10/12/2019	11/12/2019	ANTONIO GODOY SANCHEZ	\$ 12,500.00	Fernando Sánchez Aranguren \$ 23,200.00	Grupo Bansisa Alfredo Zepeda Torrez \$ 14,500.00	TOMAS V. GOMEZ 2320 LADRON DE GUEVARA	SERVICIO DE GRABACIÓN Y TRANSMISIÓN EN VIVO DEL EVENTO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2019 EN LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	365-1	\$ 12,500.00	DIRECTOR DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS	DENIS PAUL RODRIGUEZ ROMERO	DIRECTOR DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS	FIRMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS	SE MANTUVO COMUNICACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR PARA SABER ESTATUS DE ENTREGA	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCÍA Y/O OTORGADO EL SERVICIO CORRESPONDIENTE Y LIQUIDADO EL MONTO CONTRATADO
067/219	12/12/209	3-5 DIAS	TIEMPO Y TECNOLOGIA S.A DE C.V.	\$ 11,235.01	Corporo y asociados S.A.P.I. \$ 12,318.01	NO CUMPLE CARACTERISTICAS	AV. NIÑOS HEROES NO. 1102 COL. MODERNA	COMPRA DE RELOJ CHECADOR BIOMETRICO DIGINTAL	5151	\$ 11,235.01	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	MARLENE JACKELINE HUERTA CRUZ	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	FIRMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS	SE MANTUVO COMUNICACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR PARA SABER ESTATUS DE ENTREGA	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCÍA Y/O OTORGADO EL SERVICIO CORRESPONDIENTE Y LIQUIDADO EL MONTO CONTRATADO
068/2019	12/12/2019	8-10 DIAS	BERTHA CATALINA RICO MEDRANO	\$ 5,568.00	NO CUMPLE CARACTERISTICAS	NO CUMPLE CARACTERISTICAS	MANGO NO. 1476 COL. DEL FRESNO	50 CREDENCIALES PVC MEDIDA 8 X 11, 50 CORDON PORTAGFETE SUBLIMADO Y 50 PORTAGAFETE RETRACTIL	3363	\$ 5,568.00	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	MARLENE JACKELINE HUERTA CRUZ	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	FIRMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS	SE MANTUVO COMUNICACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR PARA SABER ESTATUS DE ENTREGA	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCÍA Y/O OTORGADO EL SERVICIO CORRESPONDIENTE Y LIQUIDADO EL MONTO CONTRATADO
069/2019	17/12/2019	3-5	COMPUCAD, S.A DE C.V	\$ 8,016.59	Edge Ingeniería en sistemas S.C. \$ 9,341.48	Giga Top \$ 8,299.80	AURELIO L. GALLARDO NO. 433 COL. LADRON DE GUEVARA	COMPRA DE 1 PROYECTOR EPSON POWERLITE S39 3300-UMEN SVGA 3 LCD	5211	\$ 8,016.59	SUBDIRECCION DE EVALUACION DE CAPACIDADES	ROSA ANGELICA CAZARES ALVARADO	SUBDIRECCION DE EVALUACION DE CAPACIDADES	FIRMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS	SE MANTUVO COMUNICACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR PARA SABER ESTATUS DE ENTREGA	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCÍA Y/O OTORGADO EL SERVICIO CORRESPONDIENTE Y LIQUIDADO EL MONTO CONTRATADO
070/2019	27/12/2019	ND	INNOVACIÓN EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A DE C.V.	\$ 2,352.48	Compucad S.A. De C.V. 2317.37* sólo cotiza teclado	Giga Top NO CUMPLE CARACTERISTICAS	ECLIPSE 2723 CO. JARDINES DEL BOSQUE	COMPRA DE 1 TECLADO INALMBRICO ERGONOMICO Y UN MULTIPUERTO	294	\$ 2,352.48	SECRETARIA TÉCNICA	HAIME FIGUEROA NERI	SECRETARIA TECNICA	FIRMA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS	SE MANTUVO COMUNICACIÓN DIRECTA CON PROVEEDOR PARA SABER ESTATUS DE ENTREGA	SE DA POR TERMINADA LA RELACIÓN COMERCIAL UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCÍA Y/O OTORGADO EL SERVICIO CORRESPONDIENTE Y LIQUIDADO EL MONTO CONTRATADO