

RELACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA, ÓRDENES DE SERVICIO, COMPRAS POR FIJO DE CAJA, FONDO REVOLVENTE Y PAGO DE SERVICIOS (ENERO A NOVIEMBRE DE 2025)

Fundamento legal: manual para las compras de bienes y servicios a través del fondo revolvente de la secretaría ejecutiva

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

[illegible]

RELACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA, ÓRDENES DE SERVICIO, COMPRAS POR FIJO DE CAJA, FONDO REVOLVENTE Y PAGO DE SERVICIOS (ENERO A NOVIEMBRE DE 2025)

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	Prooveedor adjudicado	Prouesta proveedor adjudicado	Propuesta proveedor 2	Propuesta proveedor3	Propuesta proveedor4	Domicilio fiscal	Concepto	P. Presupuestal	Total	Tipo de compra	Área solicitante	Funcionario solicitante	Área responsable de su ejecución	Mecanismos de vigilancia	Informes de avace de servicios	Convenio de terminación	
O.C. SESAJ-010/2025	07/02/2025	INMEDIATO	JORGE RAMSES RIVAS ROMERO	\$1,740.00				CALLE GUAMUCHIL 1490 A, COLONIA DEL FRESNO, GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44909	COMPRA DE 10 DETECTORES DE HUMO	5694	\$1,740.00	Fondo Revolvente	Coordinación de Administración	Jorge Luis Valdez López	Cordinación de Administración	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
O.C. SESAJ-011/2025	07/02/2025	28/02/2025	Total Play Comunicaciones S.A.P.I. de C.V.	\$ 2,018.00	SERVICIO BÁSICO			Av. San Geronimo 252 Pisi8 6 C.P. 4519 Col. La Otra Banda	SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE FEBRERO DE 2025	3171	\$ 2,018.00	Fondo Revolvente	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	Miguel Angel Juárez Tello	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
O.C. SESAJ-012/2025	10/02/2025	31/02/2025	E-NGENIUM INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V.	\$ 33,062.51	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO, PROCESAMIENTO Y RESPALDO DE LA INFORMACIÓN EN LA NUBE POR EL MES DE ENERO DE 2025 (ADENDA AL CONTRATO-SESAJ-RM/003/2024)			AV. UNIÓN 163 PISO 1 COL. LAFAYETTE C.P. 44140, GUADALAJARA, JALISCO.	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO, PROCESAMIENTO Y RESPALDO DE LA INFORMACIÓN EN LA NUBE POR EL MES DE ENERO DE 2025 (ADENDA AL CONTRATO-SESAJ-RM/003/2024)	3331	\$ 33,062.51	LICITACIÓN PUBLICA LOCAN CON CONCURRENCIA	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	Miguel Angel Juárez Tello	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
O.C. SESAJ-013/2025	11/02/2025	31/02/2025	SEITON DE MÉXICO S.A DE C.V.	\$8,207.93	ADJUDICACIÓN DIRECTA AD-03-SESAJ-DTP/2024			Circunvalación PTE número 790, Ciudad Granja, Zapopan, Jalisco, México, Código Postal 45010	SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEAO PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO POR EL MES DE ENERO DE 2025 (01-31/ENERO/2025)	3232	\$8,207.93	Adjudicación Directa	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	Miguel Angel Juárez Tello	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
O.C. SESAJ-014/2025	18/02/2025	20/02/2025	ANDREA ROSAS LÓPEZ	\$4,176.00				PROLONGACIÓN AVENIDA ALCALDE NO. 2316, COL SANTA MONICA C.P. 44220 GUADALAJARA, JALISCO.	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 10 PERSONAS CONSISTENTE EN: •Blatillo a elegir •Café •Jugo •Ban dulce mini •Buta Dicho servicio será en las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (Av. De los Arcos NO. 767, Col. Jardines del Bosque, Guadalajara, Jalisco)	2216	\$4,176.00	Fondo Revolvente	Coordinación de la Oficina del Secretario Técnico	Mtro. Gilberto Tinajero Díaz	Coordinación de la Oficina del Secretario Técnico	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
O.C. SESAJ-015/2025	24/02/2025	31/12/2025	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS, S.C.	\$337,629.60	ADJUDICACIÓN DIRECTA AD-01-SESAJ-CA/2025				PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN, ASESORIA Y CAPACITACIÓN DE SISTEMAS EMPRESS INSTALADO EN LOS EQUIPOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO, SERVICIO CON UNA VIGENCIA DE 11 MESES A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	3331	\$337,629.60	Adjudicación Directa	Coordinación de Administración	Jorge Luis Valdez López	Cordinación de Administración	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	10%		
O.C. SESAJ-016/2025	27/02/2025	28/02/2025	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD PRIVADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	\$ 32,596.00	LICITACIÓN CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ (ADENDA CONTRATO MES DE FEBRERO 2025)			LAGO CONSTANZA NO.2706, RESIDENCIAL PATRIA	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA ADENDA CONTRATO MES DE FEBRERO 2025	3381	\$ 32,596.00	LICITACIÓN PUBLICA LOCAN CON CONCURRENCIA	Coordinación de Administración	Jorge Luis Valdez López	Cordinación de Administración	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
					GRUPO SCORPION SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A. DE C.V.				SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA							El área requirente será			

RELACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA, ÓRDENES DE SERVICIO, COMPRAS POR FIJO DE CAJA, FONDO REVOLVENTE Y PAGO DE SERVICIOS (ENERO A NOVIEMBRE DE 2025)

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	Prooveedor adjudicado	Prouesta proveedor adjudicado	Propuesta proveedor 2	Propuesta proveedor3	Propuesta proveedor4	Domicilio fiscal	Concepto	P. Presupuestal	Total	Tipo de compra	Área solicitante	Funcionario solicitante	Área responsable de su ejecución	Mecanismos de vigilancia	Informes de avace de servicios	Convenio de terminación	
O.C. SESAJ-017/2025	28/02/2025	31/12/2025	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD PRIVADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	\$343,000.00	\$ 370,040.00			LAGO CONSTANZA NO.2706, RESIDENCIAL PATRIA	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA NO ARMADA POR 10 MESES A PARTIR DEL 01 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	3381	\$343,000.00	LICITACIÓN PUBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA	Coordinación de Administración	Jorge Luis Valdez López	Coordinación de Administración	la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
O.C. SESAJ-018/2025	28/02/2025	31/12/2025	TRIARA.COM, S.A. DE C.V.	MONTO MÍNIMO \$251,680.17 MONTO MÁXIMO \$351,125.81	-B-INGENIUM INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V. MONTO MÍNIMO \$265,682.58 MONTO MÁXIMO \$369,836.66			AV. INSURGENTES 3500, PISO 5, COLONIA PEÑA POBRE, ALCALDIA TLALPAN, C.P. 14060, CIUDAD DE MEXICO.	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO, PROCESAMIENTO Y RESPALDO DE INFORMACION EN LA NUBE PARA EL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE JALISCO Y SU SECRETARÍA EJECUTIVA CON UNA VIGENCIA DEL 01 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, CON MONTOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS MENSUALES	3331	MONTO MÍNIMO \$251,680.17 MONTO MÁXIMO \$351,125.81	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL CON CONCURRENCIA	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	Miguel Angel Juárez Tello	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
O.C. SESAJ-019/2025	28/02/2025	31/12/2025	TELEFÓNS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$95,363.60	\$ 99,064.00			PARQUE VÍA 198, CUAUHTEMOC, C.P. 06500	SERVICIO DE TELEFONÍA INTERNA (CONMUTADOR TELEFÓNICO) PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO. (SERVICIO DE 10 MESES) VIGENCIA DEL SERVICIO A PARTIR DEL 03 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.	3141	\$95,363.60	Adjudicación Directa	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	Miguel Angel Juárez Tello	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
O.C. SESAJ-020/2025	2/02/2025	31/12/2025	SEITON DE MÉXICO S.A DE C.V.	\$78,800.00	SERVICIOS TECNOLOGICOS ABERDEEN S.A DE C.V.	SISTEMAS DE IMPRESIÓN DIGITAL S.A DE C.V.		Circunvalación PTE número 790, Ciudad Granja, Zapopan, Jalisco, México, Código Postal 45010	SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANE0 PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. (SERVICIO DE 10 MESES) CON LAS CARATERISTICAS TÉCNICAS DE SU PROPUESTA TÉCNICA PRESENTADA.	3232	\$78,800.00	LICITACIÓN PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	Miguel Angel Juárez Tello	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
O.C. SESAJ-021/2025	03/03/2025	31/03/2025	María Fernanda Espinoza Sánchez	\$ 155,862.92	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			EISF0010308B0	PAGO DE ARRENDAMIENTO POR EL MES DE MARZO DE 2025	3221	\$ 155,862.92	Adjudicación Directa	Coordinación de Administración	Jorge Luis Valdez López	Coordinacion de Administración	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
O.C. SESAJ-022/2025	03/03/2025	01-28/02/2025	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS, S.C.	\$30,693.60	ADJUDICACIÓN DIRECTA AD-01-SESAJ-CA/2025			AV. DE LOS DIAMANTES NO. 160, PISO 1, COLONIA RESIDENCIAL EESMERALDA NORTE, COLIMA, COLIMA, C.P. 28017	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN, ASESORIA Y CAPACITACIÓN DE SISTEMAS EMPRESS INSTALADO EN LOS EQUIPOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO, 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	3331	\$30,693.60	Adjudicación Directa	Coordinación de Administración	Jorge Luis Valdez López	Cordinación de Administración	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		

RELACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA, ÓRDENES DE SERVICIO, COMPRAS POR FIJO DE CAJA, FONDO REVOLVENTE Y PAGO DE SERVICIOS (ENERO A NOVIEMBRE DE 2025)

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	Prooveedor adjudicado	Prouesta proveedor adjudicado	Propuesta proveedor 2	Propuesta proveedor3	Propuesta proveedor4	Domicilio fiscal	Concepto	P. Presupuestal	Total	Tipo de compra	Área solicitante	Funcionario solicitante	Área responsable de su ejecución	Mecanismos de vigilancia	Informes de avace de servicios	Convenio de terminación	
O.C. SESAJ-023/2025	03/03/2025	01-31/03/2025	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS, S.C.	\$30,693.60	ADJUDICACIÓN DIRECTA AD-01-SESAJ-CA/2025			AV. DE LOS DIAMANTES NO. 160, PISO 1, COLONIA RESIDENCIAL EESMERALDA NORTE, COLIMA, COLIMA, C.P. 28017	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN, ASESORIA Y CAPACITACIÓN DE SISTEMAS EMPRESS INSTALADO EN LOS EQUIPOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO, 01 AL 31 DE MARZO DE 2025	3331	\$30,693.60	Adjudicación Directa	Coordinación de Administración	Jorge Luis Valdez López	Cordinación de Administración	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
O.C. SESAJ-024/2025	06/03/2025	01-28/02/2025	SEITON DE MÉXICO S.A DE C.V.	\$8,207.93	ADJUDICACIÓN DIRECTA AD-03-SESAJ-DTP/2024			Circunvalación PTE número 790, Ciudad Granja, Zapopan, Jalisco, México, Código Postal 45010	SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEAO PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO POR EL MES DE FEBRERO DE 2025 (01-28/FEBRERO/2025)	3232	\$8,207.93	Adjudicación Directa	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	Miguel Angel Juárez Tello	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
O.C. SESAJ-025/2025	06/03/2025	01-28/02/2025	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	\$ 9,007.42	PROVEDOR ADJUDICADO EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA AD-02-SESAJ-DTP/2024			Parque Vía 198, Delegación Cuauhtémoc, 06500, Ciudad de Mexico	SERVICIO DE CONMUTADOR TELEFÓNICO POR EL MES DE FEBREO DE 2025 PARA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO (ADENDA AL CONTRATO 2024)	3141	\$ 9,007.42	Adjudicación Directa	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	Miguel Angel Juárez Tello	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
O.C. SESAJ-026/2025	11/03/2025	01-28/02/2025	E-ngenium Infraestructura S. de R.L. de C.V.	\$ 30,220.60	PROVEDOR ADJUDICADO EN PROCESO DE LICITACIÓN CON CONCURRENCIA LPLCC-02-SESAJ-CA/2024			Av. Unión no. 163, piso 1 Col. Lafayette, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44140	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO, PROCESAMIENTO Y RESPALDO DE LA INFORMACIÓN EN LA NUBE POR EL MES DE FEBRERO 2025	3331	\$ 30,220.60	Licitación con Concurrencia	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	Miguel Angel Juárez Tello	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
O.C. SESAJ-027/2025	11/03/2025	31/03/2025	Total Play Comunicaciones S.A.P.I. de C.V.	\$ 2,018.00	SERVICIO BÁSICO			Av. San Geronimo 252 Pisi8 6 C.P. 4519 Col. La Otra Banda	SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE MARZO DE 2025	3171	\$ 2,018.00	Fondo Revolvente	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	Miguel Angel Juárez Tello	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
O.C. SESAJ-028/2025	12/03/2025	INMEDIATO	OSCAR PEÑA CAÑEDO	\$ 1,740.00	SERVICIO BÁSICO			CALLE CICHLE NO. 282, COL. PARQUE INDUSTRIAL , COL. EL COLLI, ZAPOPAN JALISCO, C.P. 45069	SERVICIO DE REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRONICA DE MOTOR PARA REJA UBICADA EN AV. DE LOS ARCOS 767, COL. JARDINES DEL BOSQUE	3571	\$ 1,740.00	FONDO DE CAJA	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	Miguel Angel Juárez Tello	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
O.C. SESAJ-029/2025	18/03/2025	INMEDIATO	OSCAR PEÑA CAÑEDO	\$ 928.00	SERVICIO BÁSICO			CALLE CICHLE NO. 282, COL. PARQUE INDUSTRIAL , COL. EL COLLI, ZAPOPAN JALISCO, C.P. 45069	SERVICIO DE SUMINISTRO Y PROGRAMACION DE CONTROL REMOTO PARA REJA UBICADA EN AV. DE LOS ARCOS 767, COL. JARDINES DEL BOSQUE	3571	\$ 928.00	FONDO DE CAJA	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	Miguel Angel Juárez Tello	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
O.C. SESAJ-030/2025	18/03/2025	31/03/2025	MIGUEL GALLO GUTIERREZ	\$ 4,500.00	LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V.	PRESTADORA DE SERVICIOS ARISTEL S.A DE CV.		AV. . MÉXICO NO. 2379, COL. LADRON DE GUIEVARA, C.P. 44600, GUADALAJARA, JALISCO	SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPOS DE CÓMPUTO (BATERIA ORIGINAL E INSTALACION DE TECLADO), SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	3531	\$ 4,500.00	Fondo Revolvente	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	Miguel Angel Juárez Tello	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
					\$ 4,900.00	\$ 5,718.80													
O.C. SESAJ-031/2025	18/03/2025	31/03/2025	DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCEDO	\$ 24,554.76	ECO SUPPLY, S.A.PI. DE C.V.	SERVICIOS PRECIADO S.A DE C.V.		CALLE RIVAS GUILLEN NO. 765, ENTRE EMILIO RABAZA Y PUERTO MELAQUE, COLONIA BLANCO Y CUELLAS C.P. 44730	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL EJERCICIO 2025	2161	\$ 24,554.76	Fondo Revolvente	Coordinación de Administración	Jorge Luis Valdez López	Coordinación de Administración	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
					\$ 39,621.92	\$ 31,666.84													
					ECO SUPPLY, S.A.PI. DE C.V.	SERVICIOS PRECIADO S.A DE C.V.		CALLE PRIMAVER NO. 1746, COL. DEL								El área requirente será la encargada de dar			

RELACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA, ÓRDENES DE SERVICIO, COMPRAS POR FIJO DE CAJA, FONDO REVOLVENTE Y PAGO DE SERVICIOS (ENERO A NOVIEMBRE DE 2025)

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	Prooveedor adjudicado	Prouesta proveedor adjudicado	Propuesta proveedor 2	Propuesta proveedor3	Propuesta proveedor4	Domicilio fiscal	Concepto	P. Presupuestal	Total	Tipo de compra	Área solicitante	Funcionario solicitante	Área responsable de su ejecución	Mecanismos de vigilancia	Informes de avace de servicios	Convenio de terminación	
O.C. SESAJ-032/2025	18/03/2025	31/03/2025	GENERICOS DE LIMPIEZA S. DE R.L. DE C.V.	\$ 4,322.16	\$ 39,621.92	\$ 31,666.84		FRESNO, C.P. 44900, GUADALAJARA, JALISCO	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL EJERCICIO 2025	2161	\$ 4,322.16	Fondo Revolvente	Coordinación de Administración	Jorge Luis Valdez López	Coordinación de Administración	cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
O.C. SESAJ-033/2025	26/03/2025	01/01/2025 AL 31/12/2025	QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE CV,	\$ 35,079.64	SERVICIO BÁSICO			JOSÉ MARÍA CASTORENAV NO. 426, COL. SAN JOSÉ DE LOS CEDROS, CUAJIMALPA C.P.05200, CIUDAD DE MÉXICO	PÓLIZA DE AUTOS 1290558501 COBERTURA AMPLIA DE LAS UNIDADES QUE SE TIENEN BAJO RESGUARDO DE COMODATO CON NÚMERO DE PLACAS 02N048 Y 02N049, CON UNA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, PARA LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA SECRETARÍA Y EN CASO DE SINIESTRO Y/O ROBO.	3451	\$ 35,079.64	FONDO DE CAJA	Coordinación de Administración	Jorge Luis Valdez López	Coordinación de Administración	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
O.C. SESAJ-034/2025	31/04/2025	01/05/2025 AL 01/05/2026	CHUBB SEGUROS MÉXICO S.A.	\$ 32,919.58	HDI SEGUROS S.A DE C.V.	GNP SEGUROS		7, COL. JUAREZ, DEL	POLIZA DE SEGURO PARA COBRIR DAÑO QUE PUEDA LLEGAR A SUFRIR EL INMUEBLE SEDE DE ESTE ORGANISMO, UBICADO EN AVENIDA DE LOS ARCOS NO. 767, COL. JARDINES DEL BOSQUE, C.P. 44520, GUADALAJARA JALISCO, ASÍ COMO, EL SU CONTENIDOS CONSISTENTES EN BIENES MUEBLES, EQUIPO DE CÓMPUTO MÓVIL Y FIJO, EQUIPO ELÉCTRICO O ELECTRÓNICO, ENTRE OTROS, PROPIEDAD DEL ORGANISMO O ENTREGADOS EN COMODATO, POR CUALQUIER SINIESTRO CAUSADO POR INCENDIO, EXPLOSIÓN, ETCÉTERA ASÍ COMO, POR LOS DAÑOS QUE SE OCASIONEN POR RESPONSABILIDAD CIVIL A TERCEROS EN SUS PERSONAS Y BIENES POR UNA CANTIDAD EQUIPARABLE AL VALOR DE REPOSICIÓN DEL INMUEBLE	3451	\$ 32,919.58	Fondo Revolvente	Coordinación de Administración	Jorge Luis Valdez López	Coordinación de Administración	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
					\$ 37,790.06	\$ 57,778.47													
O.C. SESAJ-035/2025	02/05/2025	31/05/2025	María Fernanda Espinoza Sánchez	\$ 155,862.92	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			EISF0010308B0	PAGO DE ARRENDAMIENTO POR EL MES DE MAYO DE 2025	3221	\$ 155,862.92	Adjudicación Directa	Coordinación de Administración	Jorge Luis Valdez López	Coordinacion de Administración	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
O.C. SESAJ-036/2025	08/05/2025	16/05/2025	DANIEL ASael VALLADOLID RAMIREZ	\$ 11,948.00	ESPACIOS CONTROLADOS	AZV2 GRUPO EMPRESARIAL S.A DE C.V.		CALLE REPUBLICA DE CHILE NO. 44, TLAQUEPAQUE JALISCO, C.P. 45560	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO	3571	\$ 11,948.00	Fondo Revolvente	Coordinación de Administración	Jorge Luis Valdez López	Coordinación de Administración	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
					\$ 15,660.00	\$ 17,617.50													
O.C. SESAJ-037/2025	15/05/2025	31/05/2025	JOSUE DAVID GUERRERO ESCAMILLA	\$ 24,043.20	ALFA COMERCIALIZACION DE INSUMOS S.A DE C.V.	PAPEL Y TINTA JGB S.A DE C.V.		PABLO VALDEZ 165, COL. LA PERLA, C.P. 44360	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES DE PAPELERÍA PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO	2111	\$ 24,043.20	Fondo Revolvente	Coordinación de Administración	Jorge Luis Valdez López	Coordinación de Administración	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
					\$ 26,064.50	\$ 25,198.78													
O.C. SESAJ-038/2025	28/05/2025	29/05/2025 AL 28/05/2025	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	\$ 169,441.20	PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ			CALLE AURELIO L GALLARDO NÚMERO 433, COLONIA LADRÓN DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 44600	RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO ADOBE ACR0BAT	5971	\$ 169,441.20	LICITACIÓN CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	Miguel Angel Juárez Tello	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		

RELACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA, ÓRDENES DE SERVICIO, COMPRAS POR FIJO DE CAJA, FONDO REVOLVENTE Y PAGO DE SERVICIOS (ENERO A NOVIEMBRE DE 2025)

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	Prooveedor adjudicado	Prouesta proveedor adjudicado	Propuesta proveedor 2	Propuesta proveedor3	Propuesta proveedor4	Domicilio fiscal	Concepto	P. Presupuestal	Total	Tipo de compra	Área solicitante	Funcionario solicitante	Área responsable de su ejecución	Mecanismos de vigilancia	Informes de avace de servicios	Convenio de terminación	
O.C. SESAJ-039/2025	28/05/2025	16/06/2025 AL 15/06/2026	GAMA SISTEMAS S.A. de C.V.	\$ 215,007.16	PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ			AVENIDA LÓPEZ MATEOS SUR NÚMERO 238, COLONIA VALLARTA PONIENTE, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 44110.	RENOVACIÓN DE: ➤ 6 LICENCIAS DE OFFICE 365 E3 (DEBERÁN INCLUIR TEAMS) ➤ 55 LICENCIAS DE MICROSOFT 365 BUSINESS ESTÁNDAR	5971	\$ 215,007.16	LICITACIÓN CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	Miguel Angel Juárez Tello	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
O.C. SESAJ-040/2025	28/05/2025	29/05/2025 AL 28/05/2025	AV SOFT, S.A. DE C.V.	\$46,284.00	PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ			AVENIDA BELISARIO DOMÍNGUEZ NÚMERO 2088, COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 44329.	RENOVACIÓN DE 50 LICENCIAS DE ANTIVIRUS,,: PROTECCIÓN CONTRA AMENAZAS DE ARCHIVOS (ANTIVIRUS Y ANTISPYWARE), NAVEGACIÓN WEB (ANTIMALWARE ANTI-PHISHING CONTROL WEB) Y CORREO ELECTRÓNICO (ANTIMALWARE ANTISPAM)	5971	\$46,284.00	LICITACIÓN CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	Miguel Angel Juárez Tello	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	0%		
O.S.02-00001-2025	22/05/2025	01-31/01/2025	TELEFÓNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$1,498.99	SERVICIO BÁSICO			Parque Vía 198, Delegación Cuauhtémoc, 06500, Ciudad de Mexico	SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE ENERO DE 2025	3171	\$1,498.99	Fondo Revolvente	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	Miguel Angel Juárez Tello	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
O.S.02-00003-2025	22/05/2025	01-31/03/2025	TELEFÓNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$1,498.99	SERVICIO BÁSICO			Parque Vía 198, Delegación Cuauhtémoc, 06500, Ciudad de Mexico	SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE FEBRERO DE 2025	3171	\$1,498.99	Fondo Revolvente	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	Miguel Angel Juárez Tello	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
O.S.02-00004-2025	22/05/2025	01-30/04/2025	TELEFÓNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$1,498.99	SERVICIO BÁSICO			Parque Vía 198, Delegación Cuauhtémoc, 06500, Ciudad de Mexico	SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE MARZO DE 2025	3171	\$1,498.99	Fondo Revolvente	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	Miguel Angel Juárez Tello	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
O.S.02-00005-2025	22/05/2025	01-31/05/2025	Total Play Comunicaciones S.A.P.I. de C.V.	\$2,098.00	SERVICIO BÁSICO			Av. San Geronimo 252 Pisi8 6 C.P. 4519 Col. La Otra Banda	SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE MAYO DE 2025	3171	\$2,098.00	Fondo Revolvente	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	Miguel Angel Juárez Tello	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
NO APLICA	03/06/2025	06/06/2025	JOSÉ DE JESÚS DÍAZ	\$ 1,450.00	MAXIFUM DE OCCIDENTE S.A DE C.V.			PASEO DE LOS OCOTES NO. 2072 INT. 4 COL.	SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE	3591	\$ 1,450.00	Fondo Fijo de Caja	Coordinación de	Jorge Luis Valdez López	Coordinación de	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo	100%		

RELACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA, ÓRDENES DE SERVICIO, COMPRAS POR FIJO DE CAJA, FONDO REVOLVENTE Y PAGO DE SERVICIOS (ENERO A NOVIEMBRE DE 2025)

**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

[illegible]

RELACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA, ÓRDENES DE SERVICIO, COMPRAS POR FIJO DE CAJA, FONDO REVOLVENTE Y PAGO DE SERVICIOS (ENERO A NOVIEMBRE DE 2025)

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	Prooveedor adjudicado	Prouesta proveedor adjudicado	Propuesta proveedor 2	Propuesta proveedor3	Propuesta proveedor4	Domicilio fiscal	Concepto	P. Presupuestal	Total	Tipo de compra	Área solicitante	Funcionario solicitante	Área responsable de su ejecución	Mecanismos de vigilancia	Informes de avace de servicios	Convenio de terminación	
O.S.02-00006-2025	25/06/2025	25/06/2025	OZ AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C.V.	\$ 1,994.00	MARÍA CANDELARIA RAMIREZ DELGADO	MECANICA GENERAL Y ESPECIALIZADA		AV. CIRCUNVALACIÓN 1182, CASI ESQUINA PLAN DE SAN LUIS, C.P. 44610, LOMAS DEL COUNTRY	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL PRIUS 02N049	3551	\$ 1,994.00	Fondo Revolvente	Coordinación de Administración	Jorge Luis Valdez López	Coordinación de Administración	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
					\$ 2,700.00	\$ 5,356.00													
NO APLICA	25/06/2025	N/A	SARA EUGENIA FLORES GONZÁLEZ	\$ 1,088.44	NO APLICA			AV. NIÑOS HEROES NO. 1765, COL MODERNA C.P. 44190	COMPRA URGENTE DE CHAPA ELECTRICA PARA PUERTA PRINCIAPAL	2921	\$ 1,088.44	Fondo Fijo de Caja	Coordinación de Administración	Jorge Luis Valdez López	Coordinación de Administración	NO APLICA	100%		
NO APLICA	26/06/2025	N/A	GUILLERMO DURAN CARRILLO	\$ 145.50	NO APLICA			DUCG671121KH3	COMPRA DE GALLETAS PARA REUNIONES DE TRABAJO INTERNAS	2214	\$ 145.50	Fondo Fijo de Caja	Coordinación de Administración	Jorge Luis Valdez López	Coordinación de Administración	NO APLICA	100%		
NO APLICA	30/06/2025	N/A	ABRAHAM DE ANDA MORFIN	\$ 1,628.11	SERGIO NAVARRO GIL	COMEX SUCURSAL JARDINES DEL BOSQUE		LATERAL PERIFERICO NO. 1725, COL. LAS ALAMEDAS C.P. 45079	COMPRA DE PINTURA E INSUMOS PARA PINTAR	2491	\$ 1,628.11	Fondo Revolvente	Coordinación de Administración	Jorge Luis Valdez López	Coordinación de Administración	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
					\$ 1,495.24	\$ 2,727.98													
NO APLICA	02/07/2025	N/A	GUILLERMO DURAN CARRILLO	\$ 179.50	NO APLICA			DUCG671121KH3	COMPRA DE GALLETAS PARA REUNIONES DE TRABAJO INTERNAS	2214	\$ 179.50	Fondo Fijo de Caja	Coordinación de Administración	Jorge Luis Valdez López	Coordinación de Administración	NO APLICA	100%		
NO APLICA	10/07/2025	N/A	GUILLERMO DURAN CARRILLO	\$ 204.00	NO APLICA			DUCG671121KH3	COMPRA DE GALLETAS PARA REUNIONES DE TRABAJO INTERNAS	2214	\$ 204.00	Fondo Fijo de Caja	Coordinación de Administración	Erick de Jesus Lopez Montes	Coordinación de Administración	NO APLICA	100%		
NO APLICA	11/07/2025	N/A	ALEJANDRO TIMOTEO DÍAZ GARCÍA	\$ 58.00	NO APLICA			DUCG671121KH3	DUPLICADO DE LLAVES	2921	\$ 58.00	Fondo Fijo de Caja	Coordinación de Administración	Erick de Jesus Lopez Montes	Coordinación de Administración	NO APLICA	100%		
					SERGIO NAVARRO GIL	ABASTECEDERO ATOTONILCO S.A DE C.V.	THE HOME DEPOT	CALLE GARIBALDI NO. 1417-A COL	COMPRA DE REPERCTORES							El área requirente será la encargada de dar			

RELACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA, ÓRDENES DE SERVICIO, COMPRAS POR FIJO DE CAJA, FONDO REVOLVENTE Y PAGO DE SERVICIOS (ENERO A NOVIEMBRE DE 2025)

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	Prooveedor adjudicado	Prouesta proveedor adjudicado	Propuesta proveedor 2	Propuesta proveedor3	Propuesta proveedor4	Domicilio fiscal	Concepto	P. Presupuestal	Total	Tipo de compra	Área solicitante	Funcionario solicitante	Área responsable de su ejecución	Mecanismos de vigilancia	Informes de avace de servicios	Convenio de terminación		
NO APLICA	15/07/2025	N/A	ELIDE KASSANDRA MEDINA PÉREZ	\$ 4,914.50	\$ 7,454.99	\$ 4,187.23	\$ 971.96	VILLASEÑOR, C.P. 44600 GUADALAJARA JALISCO	COMPRA DE REFLECTORES, LAMPARAS, CANALETs, TOFOCELDAS Y CINTA AISLANTE)	2491	\$ 4,914.50	Fondo Revolvente	Coordinación de Administración	Erick de Jesus Lopez Montes	Coordinación de Administración	la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%			
NO APLICA	18/07/2025	N/A	OSCAR PEÑA CAÑEDO	\$ 928.00	NO APLICA			DUCG671121KH3	REPARACIÓN URGENTE DE REJA DE ESTACIONAMIENTO UBICADO EN AV. DE LOS ARCOS 767,	3571	\$ 928.00	Fondo Fijo de Caja	Coordinación de Administración	Erick de Jesus Lopez Montes	Coordinación de Administración	NO APLICA	100%			
NO APLICA	22/07/2025	N/A	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	\$ 9,536.66	PROVEDOR ADJUDICADO EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA AD-02-SESAJ-DTP/2025			Parque Vía 198, Delegación Cuauhtémoc, 06500, Ciudad de Mexico	SERVICIO DE CONMUTADOR TELEFÓNICO POR EL MES DE MARZO DE 2025 PARA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO	3341	\$ 9,536.66	Adjudicación Directa	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	Jose Salvador Hinojosa Valadez	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%			
NO APLICA	22/07/2025	N/A	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	\$ 9,536.66	PROVEDOR ADJUDICADO EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA AD-02-SESAJ-DTP/2025			Parque Vía 198, Delegación Cuauhtémoc, 06500, Ciudad de Mexico	SERVICIO DE CONMUTADOR TELEFÓNICO POR EL MES DE ABRIL DE 2025 PARA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO	3341	\$ 9,536.66	Adjudicación Directa	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	Jose Salvador Hinojosa Valadez	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%			
NO APLICA	22/07/2025	N/A	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	\$ 9,536.66	PROVEDOR ADJUDICADO EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA AD-02-SESAJ-DTP/2025			Parque Vía 198, Delegación Cuauhtémoc, 06500, Ciudad de Mexico	SERVICIO DE CONMUTADOR TELEFÓNICO POR EL MES DE MAYO DE 2025 PARA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO	3341	\$ 9,536.66	Adjudicación Directa	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	Jose Salvador Hinojosa Valadez	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%			
O.S.02-00007-2025	22/07/2025	01-31/07/2025	Total Play Comunicaciones S.A.P.I. de C.V.	\$2,097.99	SERVICIO BÁSICO			Av. San Geronimo 252 Pisi8 6 C.P. 4519 Col. La Otra Banda	SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE JULIO DE 2025	3171	\$2,097.99	Fondo Revolvente	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	Miguel Angel Juárez Tello	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%			
O.S.02-00008-2025	17/02/2025	31/07/2025	DANIEL ASael VALLADOLID RAMIREZ	\$ 2,470.80	CLIMAS TECNICOS RMA, S.A DE C.V.	GERARDO ELIZALDE SANGUINO		AV. REAL DE LOS CAMICHINES NO. 920, CP. 45540, COL. ALBORADA, TLAQUEPAQUE JALISCO	SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE SALA DE JUNTAS 2	3571	\$ 2,470.80	Fondo Revolvente	Coordinación de Administración	Erick de Jesus Lopez Montes	Coordinación de Administración		El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
					\$ 3,016.00	\$ 3,456.04														
S/O	23/07/2025	01-30/06/2025	Total Play Comunicaciones S.A.P.I. de C.V.	\$2,097.99	SERVICIO BÁSICO			Av. San Geronimo 252 Pisi8 6 C.P. 4519 Col. La Otra Banda	SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE JUNIO DE 2025	3171	\$2,097.99	Fondo Revolvente	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	Miguel Angel Juárez Tello	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%			

RELACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA, ÓRDENES DE SERVICIO, COMPRAS POR FIJO DE CAJA, FONDO REVOLVENTE Y PAGO DE SERVICIOS (ENERO A NOVIEMBRE DE 2025)

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	Tipo de compra	Área solicitante	Funcionario solicitante	Área responsable de su ejecución	Mecanismos de vigilancia	Informes de avace de servicios	Convenio de terminación	
NO APLICA	24/07/2025	N/A	MAYOREO DE AUTOPARTES S.A DE C.V.	\$ 637.01	NO APLICA				COMRRA DE 1 INFLANEUMATICOS, Y JUEGOS DE LIMPIA BRISAS UNIDAD 02N048	2961	\$ 637.01	Fondo Fijo de Caja	Coordinación de la Oficina del Secretario Técnico	Carlos Alberto Matalópez	Coordinación de la Oficina del Secretario Técnico	NO APLICA	100%		
NO APLICA	25/07/2025	N/A	GUILLERMO DURAN CARRILLO	\$ 170.00	NO APLICA			DUCG671121KH3	COMPRA DE GALLETAS PARA REUNIONES DE TRABAJO INTERNAS	2214	\$ 170.00	Fondo Fijo de Caja	Coordinación de Administración	Erick de Jesus Lopez Montes	Coordinación de Administración	NO APLICA	100%		
NO APLICA	28/07/2025	N/A	MC CONTROLADORES URBANOS	\$ 200.00	NO APLICA			CUR1206287P8	COMPRA DE VENENO PARA ROEDORES	2481	\$ 200.00	Fondo Fijo de Caja	Coordinación de Administración	Erick de Jesus Lopez Montes	Coordinación de Administración	NO APLICA	100%		
NO APLICA	30/07/2025	31/07/2025	NUEVO WALMART DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V..	\$ 6,252.91				NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACUYUCAN 02770 AZCAPOTZALCO MEXICO RFCNWM9709244W4	COMPRA DE REFRESCOS, GALLETAS, CAFÉ, AGUA EEMBOTELLADA, DESECHABLES (SERVILLETAS, PLATOS, VASOS Y CUCHARAS)	2214	\$ 6,252.91	Fondo Revolvente	Coordinación de Administración	Erick de Jesus Lopez Montes	Coordinación de Administración	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
O.S.02-00009-2025	30/07/2025	31/07/2025	MARIA CANDELARIA RAMIREZ DELGADO	\$ 2,150.00	OZ AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C.V.	LLANTA VELOZ SUCUERSAL MINERVA		FELIPE ANGELES 333, GUADALAJARA, JALISCO, RFC: RADC771024Q93	SERVICIO DE AJUSTE DE FRENSOS, CAMBIO DE FILTROS, DE ACEITE, AIRE Y CABINA, SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO PARA VEHÍCULOS PRIUS 02N049	3551	\$ 2,150.00	Fondo Revolvente	Coordinación de Administración	Erick de Jesus Lopez Montes	Coordinación de Administración	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
					\$ 3,762.99	\$ 3,526.40													
NO APLICA	NO APLICA	01 AL 31-08-2025	Maria Fernanda Espinoza Sánchez	\$ 155,862.92	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			EISF0010308B0	PAGO DE ARRENDAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO DE 2025	3221	\$ 155,862.92	Adjudicación Directa	Coordinación de Administración	Erick de Jesus Lopez Montes	Coordinacion de Administración	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
NO APLICA	05/08/2025	01-31/07/2025	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS, S.C.	\$30,693.60	ADJUDICACIÓN DIRECTA AD-01-SESAJ-CA/2025			AV. DE LOS DIAMANTES NO. 160, PISO 1, COLONIA RESIDENCIAL EESMERALDA NORTE, COLIMA, COLIMA, C.P. 28017	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN, ASESORIA Y CAPACITACIÓN DE SISTEMAS EMPRESS INSTALADO EN LOS EQUIPOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO, 01 AL 31 DE JULIO DE 2025	3331	\$30,693.60	Adjudicación Directa	Coordinación de Administración	Erick de Jesus Lopez Montes	Cordinación de Administración	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		

RELACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA, ÓRDENES DE SERVICIO, COMPRAS POR FIJO DE CAJA, FONDO REVOLVENTE Y PAGO DE SERVICIOS (ENERO A NOVIEMBRE DE 2025)

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	Tipo de compra	Área solicitante	Funcionario solicitante	Área responsable de su ejecución	Mecanismos de vigilancia	Informes de avace de servicios	Convenio de terminación	
NO- APLICA	05/08/2025	01-30/08/2025	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS, S.C.	\$30,693.60	ADJUDICACIÓN DIRECTA AD-01-SESAJ-CA/2025			AV. DE LOS DIAMANTES NO. 160, PISO 1, COLONIA RESIDENCIAL EESMERALDA NORTE, COLIMA, COLIMA, C.P. 28017	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN, ASESORIA Y CAPACITACIÓN DE SISTEMAS EMPRESS INSTALADO EN LOS EQUIPOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO, 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	3331	\$30,693.60	Adjudicación Directa	Coordinación de Administración	Erick de Jesus Lopez Montes	Cordinación de Administración	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
NO- APLICA	11/08/2025	NO APLICA	ANA PAULA PARDO VALENCIA	\$150.00	NO APLICA			PAVA73027RZ6	COMPRA DE PAN PARA REUNIÓN DE TRABAJO	2214	\$150.00	Fondo Fijo de Caja	Coordinación de la Oficina del Secretario Técnico	Roberto Orozco Galvez	Coordinación de la Oficina del Secretario Técnico	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
NO- APLICA	11/08/2025	NO APLICA	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$102.00	NO APLICA			TSO991022PB6	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO	2214	\$102.00	Fondo Fijo de Caja	Coordinación de la Oficina del Secretario Técnico	Roberto Orozco Galvez	Coordinación de la Oficina del Secretario Técnico	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
NO- APLICA	11/08/2025	NO APLICA	JOSE FELIX GONZÁLEZ DE ANDA	\$79.41	NO APLICA			GOAF8808136E8	COMPRA DE BOTANA SALADA PARA REUNIÓN DE TRABAJO	2214	\$79.41	Fondo Fijo de Caja	Coordinación de la Oficina del Secretario Técnico	Roberto Orozco Galvez	Coordinación de la Oficina del Secretario Técnico	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
NO- APLICA	14/08/2025	NO APLICA	FERNANDO ROMERO SALDAÑA	\$459.00	NO APLICA			CALLE FRIAS 431 INT.6, SANTA TERESITA, DEL. GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44600	COMPRA DE 4 CAJAS DE CUBRE BOCAS PARA EL PERSONAL DE LA SESAJ E INVITADOS QUE LO REQUIERAN EN SU ESTANCIA EN LA OFICINAS DE LA SESAJ.	2541	\$459.00	Fondo Fijo de Caja	Coordinación de Administración	Erick de Jesus Lopez Montes	Cordinación de Administración	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
O.S. 02-00010	15/08/2025	01-31/08/2025	Total Play Comunicaciones S.A.P.I. de C.V.	\$2,097.99	SERVICIO BÁSICO			Av. San Geronimo 252 Pisi8 6 C.P. 4519 Col. La Otra Banda	SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE AGOSTO DE 2025	3171	\$2,097.99	Fondo Revolvente	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	Miguel Angel Juárez Tello	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
NO- APLICA	14/08/2025	NO APLICA	NORMA ELENA ESCONTRIA WEIL	\$392.00	NO APLICA			EQWN540409BP1	COMPRA DE MEMORIAS USB	2141	\$392.00	Fondo Fijo de Caja	Coordinación de Administración	Erick de Jesus Lopez Montes	Cordinación de Administración	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
NO APLICA	19/08/2025	NO APLICA	JOSÉ DE JESÚS CARDENAS ARUFE	\$928.00	NO APLICA			R. MICHEL NO. 145, COL. LAS CONCHAS, C.P. 44460, GUADALAJARA, JALISCO	REPARACIÓN URGENTE DE LA DESBROZADORA DE GASOLINA LA CUAL PRESENTÓ FALLAS EN EL SISTEMA RETRÁCTIL, CUERDA MECÁNICA Y DESCARBONIZACIÓN.	3571	\$928.00	Fondo Fijo de Caja	Coordinación de Administración	Ana María Olvera Guzmán	Cordinación de Administración	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		

RELACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA, ÓRDENES DE SERVICIO, COMPRAS POR FIJO DE CAJA, FONDO REVOLVENTE Y PAGO DE SERVICIOS (ENERO A NOVIEMBRE DE 2025)

**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	Prooveedor adjudicado	Prouesta proveedor adjudicado	Propuesta proveedor 2	Propuesta proveedor3	Propuesta proveedor4	Domicilio fiscal	Concepto	P. Presupuestal	Total	Tipo de compra	Área solicitante	Funcionario solicitante	Área responsable de su ejecución	Mecanismos de vigilancia	Informes de avace de servicios	Convenio de terminación	
NO APLICA	26/08/2025	NO APLICA	SERGIO NAVARRO GIL	\$135.00	NO APLICA			NAGS740924F30	REPARACIÓN URGENTE DE LA DESBROZADORA DE GASOLINA LA CUAL PRESENTÓ FALLAS EN EL SISTEMA RETRÁCTIL, CUERDA MECÁNICA Y DESCARBONIZACIÓN.	2613	\$135.00	Fondo Fijo de Caja	Coordinación de Administración	Ana María Olvera Guzmán	Cordinación de Administración	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
NO APLICA	26/08/2025	NO APLICA	ELIDE KASSANDRA MEDINA PÉREZ	\$553.50	NO APLICA			CALLE GARIBALDI NO. 1417-A, COL. VILLASEÑOR, C.P. 44600 GUADALAJARA JALISCO	COMPRA DE 2 LÁMPARAS DE SOBREPONER REDONDOS, 1 CONTACTO DÚPLEX Y 1 CANALETA ANCHA	2461	\$553.50	Fondo Fijo de Caja	Coordinación de Administración	Ana María Olvera Guzmán	Cordinación de Administración	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
NO APLICA	26/08/2025	NO APLICA	ALEJANDRO TIMOTEO DÍAZ GARCÍA	\$116.00	NO APLICA			AV. NIÑOS HEROES NO. 2696 BIS, JARDINES DEL BOSQUE CENTRO CRUCE AV. ARCOS, GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44520	DUPLICADO DE 4 LLAVES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SESAJ.		\$116.00	Fondo Fijo de Caja	Coordinación de Administración	Ana María Olvera Guzmán	Cordinación de Administración	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
NO APLICA	NO APLICA	01 AL 30-09-2025	María Fernanda Espinoza Sánchez	\$ 155,862.92	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			EISF0010308B0	PAGO DE ARRENDAMIENTO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	3221	\$ 155,862.92	Adjudicación Directa	Coordinación de Administración	Ana María Olvera Guzmán	Coordinacion de Administración	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERGIO NAVARRO GIL	\$ 52.01	NO APLICA			NAGS740924F30	COMPRA DE CABLE DE ACERO Y NUDOS DE CABLE	2921	\$ 52.01	Fondo Fijo de Caja	Coordinación de Administración	Esteban Quintero Sepulveda	Coordinacion de Administración	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERGIO NAVARRO GIL	\$ 119.99	NO APLICA			NAGS740924F30	LUBRICANTE AFLOJA TODO	2491	\$ 119.99	Fondo Fijo de Caja	Coordinación de Administración	Esteban Quintero Sepulveda	Coordinacion de Administración	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
O.S. 02-00017	09/09/2025	01-30/09/2025	Total Play Comunicaciones S.A.P.I. de C.V.	\$2,018.00	SERVICIO BÁSICO			Av. San Geronimo 252 Pisi8 6 C.P. 4519 Col. La Otra Banda	SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	3171	\$2,018.00	Fondo Revolvente	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	Miguel Angel Juárez Tello	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
O.C.01-00002-2025	18/09/2025	25/09/2025	JOSUE DAVID GUERRERO ESCAMILLA	\$ 7,703.56	ROMA INSUMOS COMERCIALIZADORA XXI	PAPEL Y TINTA JGB S.A DE C.V.		PABLO VALDEZ 165, COL. LA PERLA, C.P. 44360	COMPRA DE INSUMOS DE PAPE (HOJAS BLANCAS, CAJAS DE CLIP DE LOS NUMERO 1 Y 2, BOLIGRAFOS Y FOLDERS)	2111	\$ 7,703.56	Fondo Revolvente	Coordinación de Administración	Ana María Olvera Guzmán	Coordinación de Administración	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
					\$ 8,486.62	\$ 8,358.55													
O.C.01-00003-2025	18/09/2025	26/09/2025	DISTRIBUIDORA GOBI S.A DE C.V.	\$ 947.22	DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCEDO	GENERICOS DE LIMPIEZA S. DE R.L. DE C.V.		PRIVADA DEL ORO NO. 13 C.P. 44400, GUADALAJARA, JALISCO.	COMPRA DE PAPEL SANITARIO JUNIOR	2161	\$ 947.22	Fondo Revolvente	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	Miguel Angel Juárez Tello	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
					\$ 1,034.78	\$ 1,026.60													

RELACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA, ÓRDENES DE SERVICIO, COMPRAS POR FIJO DE CAJA, FONDO REVOLVENTE Y PAGO DE SERVICIOS (ENERO A NOVIEMBRE DE 2025)

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	Tipo de compra	Área solicitante	Funcionario solicitante	Área responsable de su ejecución	Mecanismos de vigilancia	Informes de avace de servicios	Convenio de terminación	
O.C.01-00004-2025	18/09/2025	26/09/2025	GENERICOS DE LIMPIEZA S. DE R.L. DE C.V.	\$ 730.80	DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCEDO	DISTRIBUIDORA GOBI, S.A DE C.V.		CALLE PRIMAVER NO. 1746, COL. DEL FRESNO, C.P. 44900, GUADALAJARA, JALISCO	COMPRA DE TOALLA EN ROLLO	2161	\$ 730.80	Fondo Revolvente	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	Miguel Angel Juárez Tello	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
					\$ 791.24	\$ 743.25													
O.C.01-00005-2025	18/09/2025	26/09/2025	DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCEDO	\$ 641.36	GENERICOS DE LIMPIEZA S. DE R.L. DE C.V.	DISTRIBUIDORA GOBI, S.A DE C.V.		RIVAS GUILLEN NO. 765, GUADALAJARA, JALISCO	COMPRA DE TOALLA INTERDOBLADA	2161	\$ 641.36	Fondo Revolvente	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	Miguel Angel Juárez Tello	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
					\$ 897.84	\$ 710.34													
O.S. 02-00011-2025	ORDEN DE SERVICIO CANCELADA POR ERROR EN CAPTURA																		
O.S.02-00012	28/08/2025	05/09/2025	GERARDO ELIZALDE SANGUINO	\$ 3,992.81	EDGE INGENIERIA EN SISTEMAS, S.C. (ING. EDGAR MODESTO GONZÁLEZ)	INTERCOOL SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN HVAC (DANIEL ASael VALLADOLID RAMIREZ)	Nota: el proveedor con mejor precio tenía tiempo de entrega de 10 a 15 semanas	AV. PATRIA NO. 2065 INT. 305 D, JARDINES DEL COUNTRY C.,P. 44210, GUADALAJARA, JALISCO	REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE SALA DE JUNTAS 1 Y CPS	3571	\$ 3,992.81	Fondo Revolvente	Coordinacion de Adminstración	Erick de Jesus Lopez Montes	Coordinacion de Adminstración	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
					\$ 14,952.40	\$ 3,053.41													
O.S. 02-00013	09/09/2025	01-30/09/2025	Total Play Comunicaciones S.A.P.I. de C.V.	\$2,018.00	SERVICIO BÁSICO			Av. San Geronimo 252 Pisi8 6 C.P. 4519 Col. La Otra Banda	SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 2025	3171	\$2,018.00	Fondo Revolvente	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	Miguel Angel Juárez Tello	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
N/A	09/09/2025	10/09/2025	FELIPE DE JESÚS LAMADRID CASTRO	\$1,044.00	SERVICIO BÁSICO			LACF9306195N6	SERVICIO DE CONSULTORIA POR EL SOFTWARE ZKTEC ATTENDANCE MANAGER	3331	\$1,044.00	Fondo Fijo de Caja	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	Miguel Angel Juárez Tello	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
N/A	11/09/2025	11/09/2025	FERNANDO RAYGOZA PULIDO	\$812.00	SERVICIO DE REPARACIÓN			RAPF650305IV7	SERVICIO DE REPARACIÓN URGENTE DE MOTOR EN PORTON	3571	\$812.00	Fondo Fijo de Caja	Coordinacion de Adminstración	Dulce Elena López Aguirre	Coordinacion de Adminstración	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
N/A	15/09/2025		EL COLEGIO DE JALISCO A.C.	\$203,117.64	CONVENIO DE COLABORACIÓN APROBADO POR EL ORGANO DE GOBIERNO DE LA SESAJ.			05 DE MAYO NO. 321, COL CENTRO, C.P. 45400, ZAPOPAN JALISCO	CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL STAND EL DERECHO DE SABER Y LA PARTICIPACIÓN DENTRO DEL PROGRAMA OFICIAL DE ACTIVIDADES EN L FIL 2025	3831	\$203,117.64	CONVENIO DE COLABORACIÓN	Fomento a la Cultura de la Integridad	Liliana Gacría Vargas	Coordinación de Fomento a la Cultura de la Integridad	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
O.S.02-00014	1709/2025	12 MESES	SERVICIOS DIVERGENTES EN TECNOLOGÍA S.A DE C.V.	\$ 144,645.88	PRIORITY NETWORKS S.A. DE C.V.			RIO TEQUILA NO. 710, COL. LAS AGUILAS, C.P. 45080 ZAPOPAN	LPLSC-03-SES AJ-DTP/2025 para la “ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL Y EQUIPO DE SERVICIO DE REPARACIÓN		\$ 144,645.88	Licitación sin concurrencia	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	Miguel Angel Juárez Tello	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		

RELACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA, ÓRDENES DE SERVICIO, COMPRAS POR FIJO DE CAJA, FONDO REVOLVENTE Y PAGO DE SERVICIOS (ENERO A NOVIEMBRE DE 2025)

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	Prooveedor adjudicado	Prouesta proveedor adjudicado	Propuesta proveedor 2	Propuesta proveedor3	Propuesta proveedor4	Domicilio fiscal	Concepto	P. Presupuestal	Total	Tipo de compra	Área solicitante	Funcionario solicitante	Área responsable de su ejecución	Mecanismos de vigilancia	Informes de avace de servicios	Convenio de terminación	
					\$ 163,150.81			JALISCO	ACTIVO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO".				Plataformas		Plataformas	establecido en la orden de compra y/o contrato			
NO APLICA	25/09/2025	NO APLICA	FARMACIAS GUADALAJARA	\$199.50	COMPRA FONDO FIJO DE CAJA			FGU830930PD3	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO	2214	\$199.50	Fondo Revolvente	Coordinación de la Oficina del Secretario Técnico	Roberto Orozco Galvez	Coordinación de la Oficina del Secretario Técnico	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
NO APLICA	26/09/2025	NO APLICA	MARIÁ SUSANA SAINZ JIMENEZ	\$169.95	COMPRA FONDO FIJO DE CAJA			SAJS6609053M7	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES DE TRABAJO	2111	\$169.95	Fondo Revolvente	Coordinación de Administración	Dulce Elena López Aguirre	Coordinación de Administración	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
NO APLICA	30/09/2025	NO APLICA	SERGIO NAVARRO GIL	\$20.00	COMPRA FONDO FIJO DE CAJA			NAGS740924F30	COMPRA DE MEMBRANA PARA REPARACIONES	2491	\$20.00	Fondo Revolvente	Coordinación de Administración	Dulce Elena López Aguirre	Coordinación de Administración	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
NO APLICA	30/09/2025	NO APLICA	JAZMIN GUADALUPE HARO GONZÁLEZ	\$400.00	COMPRA FONDO FIJO DE CAJA			HAGJ921110F88	COMPRA DE MONOMANDO BAÑO MUJERES PLANTA BAJA	2491	\$400.00	Fondo Revolvente	Coordinación de Administración	Dulce Elena López Aguirre	Coordinación de Administración	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
NO APLICA	30/09/2025	NO APLICA	SERGIO NAVARRO GIL	\$84.99	COMPRA FONDO FIJO DE CAJA			NAGS740924F30	COMPRA DE MATERIALES PARA REEPARACIÓN DE BAÑO	2491	\$400.00	Fondo Revolvente	Coordinación de Administración	Dulce Elena López Aguirre	Coordinación de Administración	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
NO APLICA	30/09/2025	NO APLICA	SAMARA ROMAN ROMERO	\$390.00	COMPRA FONDO FIJO DE CAJA			RORS911021AW6	COMPRA DE MONOMANDO BAÑO MUJERES OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	2481	\$390.00	Fondo Revolvente	Coordinación de Administración	Dulce Elena López Aguirre	Coordinación de Administración	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
NO APLICA	02/10/2025	NO APLICA	SERGIO NAVARRO GIL	\$69.99	COMPRA FONDO FIJO DE CAJA			NAGS740924F30	COMPRA DE CESPOL PARA MONOMANDO	2481	\$69.99	Fondo Revolvente	Coordinación de Administración	Dulce Elena López Aguirre	Coordinación de Administración	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		