

[http://34.230.74.29/fundamental/fundamental/fraccio\\_iv/incisoI/manual%20para%20compras%20de%20bienes%20y%20servicios%20a%20traves%20del%20fondo%20revolvente%20de%20la%20secretaria%20ejecutiva.pdf](http://34.230.74.29/fundamental/fundamental/fraccio_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 DICIEMBRE DE 2025)

Fundamento legal: manual para las compras de bienes y servicios a través del fondo revolvente de la secretaria ejecutiva del sistema anticorrupción del estado de jalisco <a href="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">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</a>																			
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. 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 ESCANEO 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 •Fruta  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, Guadalaiaara, 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 DICIEMBRE 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/incisoj/manual%20para%20compras%20de%20bienes%20y%20servicios%20a%20traves%20del%20fondo%20revolvente%20de%20la%20secretaria%20ejecutiva.pdf](http://34.230.74.29/fundamental/fundamental/fraccion_iv/incisoj/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.			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%		
					MONTO MÍNIMO \$265,682.58 MONTO MÁXIMO \$369,836.66														
O.C. SESAJ-019/2025	28/02/2025	31/12/2025	TELEFÓNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$95,363.60	MCM TELECOM			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%		
					\$ 99,064.00														
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 ESCANEO 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%		
					\$ 81,084.00	\$ 83,520.00													
O.C. SESAJ-021/2025	03/03/2025	31/03/2025	María Fernanda Espinoza Sánchez	\$ 155,862.92	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			EISF001030880	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 DICIEMBRE 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](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. 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 ESCANEÓ 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	PROVEADOR 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	PROVEADOR 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 Pñs18 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 GUEVARA, 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 CUEELLAS 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.								El área requirente será la encarqada de dar			



RELACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA, ÓRDENES DE SERVICIO, COMPRAS POR FIJO DE CAJA, FONDO REVOLVENTE Y PAGO DE SERVICIOS (ENERO A DICIEMBRE 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/incisoj/manual%20para%20compras%20de%20bienes%20y%20servicios%20a%20traves%20del%20fondo%20revolvente%20de%20la%20secretaria%20ejecutiva.pdf](http://34.230.74.29/fundamental/fundamental/fraccion_iv/incisoj/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		1746, COL. DEL PRESNO, 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		O 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	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-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 MANTEMIMIENTO 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 ACROBAT	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 DICIEMBRE 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](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 DICIEMBRE 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](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	
			BERRONES		\$ 3,364.00			TABACHINES, ZAPOPAN JALISCO,	OFICINAS			Fondo Fijo de Caja	Administración	Jorge Luis Valdez López	Administración	establecido en la orden de compra y/o contrato			
NO APLICA	02/06/2025	03/06/2025	JOSE LUIS SALCIDO FLORES	\$ 789.99	NO APLICA			RFC SAFL990101HF6	COMPRA DE BOCADILLOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO DEL SECRETARIO TÉCNICO EL DÍA 03 DE JUNIO DE 2025	2214	\$ 789.99	Fondo Fijo de Caja	Coordinación de la Oficina del Secretario Técnico	Roberto Orozco Galvez	Coordinación de la Oficina del Secretario Técnico	NO APLICA	100%		
NO APLICA	02/06/2025	03/06/2025	FARMACIAS GUADALAJARA	\$ 108.00	NO APLICA			FGU830930PD3	COMPRA DE BOTANA SALADA PARA REUNIÓN DE TRABAJO DEL SECRETARIO TÉCNICO EL DÍA 03 DE JUNIO DE 2025	2214	\$ 108.00	Fondo Fijo de Caja	Coordinación de la Oficina del Secretario Técnico	Roberto Orozco Galvez	Coordinación de la Oficina del Secretario Técnico	NO APLICA	100%		
NO APLICA	05/06/2025	N/A	DANIEL ALEJANDRO PÉREZ CARDENAS	\$ 1,981.28	NO APLICA			PECD930210GD4	SERVICIO DE IMPRESIÓN A COLOR EN PAPEL COUCHE GRUESO BRILLANTE Y SERVICIO DE EMPASTADO EN PASTA DURA	3362	\$ 1,981.28	Fondo Fijo de Caja	Coordinación de Administración	Jorge Luis Valdez López	Coordinación de Administración	NO APLICA	100%		
NO APLICA	16/06/2025	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	Jorge Luis Valdez López	Coordinación de Administración	NO APLICA	100%		
NO APLICA	16/06/2025	N/A	MARISA ISABEL LAZO CORVERA	\$ 2,120.00	PETIT	PAULETTE		LACI6501276K1	COMPRA DE Galletas para reuniones de trabajo internas	2214	\$ 2,120.00	Fondo Revolvete	Coordinación de Administración	Jorge Luis Valdez López	Coordinación de Administración	NO APLICA	100%		
					\$ 2,280.00	\$ 2,400.00													
O.C 01-00001	17/06/2025	19/06/2025	CONSORCIOINTERAMERICA NO DE COMUNICACIÓN S.A. DE C.V.	\$ 3,500.00	EL DIARIO	GRUPO REFORMA	INFORMADOR	CIC970922LKA	SUSCRIPCIÓN DEL PERIODICO MURAL	2151	\$ 3,500.00	Fondo Revolvete	Coordinación de Fomento a la Cultura de la Integridad	Liliana Gacria 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%		
					\$ 3,600.00	\$ 3,500.00	\$ 1,998.00												
NO APLICA	19/06/2025	N/A	NUEVO WALMART DE MÉXICO S.A DE C.V.	\$ 940.00	BODEGA AUERRERA	SORIANA		NWM9709244W4	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA EVENTO SEGUNDA JORNADA ANTICORRUPCIÓN 2025	2214	\$ 940.00	Fondo Revolvete	Coordinación de Administración	Jorge Luis Valdez López	Coordinación de Administración	NO APLICA	100%		
					\$ 1,802.00	\$ 1,581.00													

RELACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA, ÓRDENES DE SERVICIO, COMPRAS POR FIJO DE CAJA, FONDO REVOLVENTE Y PAGO DE SERVICIOS (ENERO A DICIEMBRE 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/incisoj/manual%20para%20compras%20de%20bienes%20y%20servicios%20a%20traves%20del%20fondo%20revolvente%20de%20la%20secretaria%20ejecutiva.pdf](http://34.230.74.29/fundamental/fundamental/fraccion_iv/incisoj/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.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 PRINCIPAL	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	DUPLCADO 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.	COMPRA DE REEFLECTORES							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 DICIEMBRE 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/incisoj/manual%20para%20compras%20de%20bienes%20y%20servicios%20a%20traves%20del%20fondo%20revolvente%20de%20la%20secretaria%20ejecutiva.pdf](http://34.230.74.29/fundamental/fundamental/fraccion_iv/incisoj/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	1417-A, COL. VILLASEÑOR, C.P. 44600 GUADALAJARA JALISCO	COMPRAS DE REFLECTORES, LAMPARAS, CANALET, 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 DICIEMBRE 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/incisoj/manual%20para%20compras%20de%20bienes%20y%20servicios%20a%20traves%20del%20fondo%20revolvente%20de%20la%20secretaria%20ejecutiva.pdf](http://34.230.74.29/fundamental/fundamental/fraccion_iv/incisoj/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 FRENS, 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	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	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 DICIEMBRE 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](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%		

[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](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 Maria 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%		
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%		



RELACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA, ÓRDENES DE SERVICIO, COMPRAS POR FIJO DE CAJA, FONDO REVOLVENTE Y PAGO DE SERVICIOS (ENERO A DICIEMBRE 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](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.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 ASAEI VALLADOLID RAMIREZ)	Nota: el proveedor con mejor precio tenia 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	Coordinación de 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-SESAJ-DTP/2025 para la "ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL Y EQUIPO		\$ 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 DICIEMBRE 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](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%		
NO APLICA	02/10/2025	NO APLICA	SERGIO NAVARRO GIL	\$150.00	COMPRA FONDO FIJO DE CAJA			NAGS740924F30	COMPRA DE CARTUCHO DE SILICON Y CUBRE TALADRO	2481	\$150.00	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%		



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

Fundamento legal: manual para las compras de bienes y servicios a través del fondo revolvente de la secretaria ejecutiva del sistema anticorrupción del estado de jalisco <a href="http://34.230.74.29/fundamental/fundamental/fraccion_iv/incisoj/manual%20para%20compras%20de%20bienes%20y%20servicios%20a%20traves%20del%20fondo%20revolvente%20de%20la%20secretaria%20ejecutiva.pdf">http://34.230.74.29/fundamental/fundamental/fraccion_iv/incisoj/manual%20para%20compras%20de%20bienes%20y%20servicios%20a%20traves%20del%20fondo%20revolvente%20de%20la%20secretaria%20ejecutiva.pdf</a>																			
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	02/10/2025	NO APLICA	ALEJANDRO TIMOTEO DÍAZ GARCÍA	\$116.00	COMPRA FONDO FIJO DE CAJA			NAGS740924F30	COMPRA DE 4 DUPLICADOS DE LLAVES	2921	\$116.00	Fondo Fijo de Caja	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%		
O.C. 01-00006	02/10/2025	02/10/2025	RADIAL LLANTAS S.A.P.I. DE C.V.	\$ 2,451.08	PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS MONTERREY S.A DE C.V.	MARÍA CANDELARIARAMIREZ DELGADO		AGUSTIN YAÑEZ NO. 2439 S.J. COL. AMERICANA C.P. 44150, GUADALAJARA, JALISCO.	COMPRA DE LLANTA VEHICULO PRIUS 02N049	2961	\$ 2,451.08	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%		
					\$ 2,520.00	\$ 5,200.00													
NO APLICA	06/10/2025	NO APLICA	ANA PAULA PARDO VALENCIA	\$250.00	COMPRA FONDO FIJO DE CAJA			NAGS740924F30	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS	2214	\$250.00	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	09/10/2025	NO APLICA	BERTHA CATALINA RICO MEDRANO	\$1,084.60	COMPRA FONDO FIJO DE CAJA			CALLE MANGO NO. 1476 COL. DEL FRESNO, CP.44900, GUADALAJARA, JALISCO.	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CREDENCIALES INSTITUCIONALES	3362	\$1,084.60	Fondo Fijo de Caja	Coordinación de Administración	Silvia Ramona Muñoz Gaeta	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. 01-000016	07/10/2025	18/11/2025	RJL CONSULTORES GOVERNMENT S.C.	\$ 44,660.00	ASESORES EMPRESARIALES MARTINEZ MARQUEZ, S.C.	ROJAS AUDITORES Y CIA, S.C.	AUDITORES ESPECIALISTAS OPD, S.C.	J. ANTONIO TORRES 65, C.P. 45402, TLAQUEPAQUE, JALISCO	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA	3311	\$ 44,660.00	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%		
					\$ 46,400.00	\$ 45,240.00	\$ 49,880.00												
NO APLICA	15/10/2025	NO APLICA	COMBUSTIBLES GUADALAJARA	\$240.00	COMPRA FONDO FIJO DE CAJA			CGU660423A56	COMPRA DDE 10 LITROS DE GASOLINA PARA DESBROZADORA	2613	\$240.00	Fondo Fijo de Caja	Coordinación de Administración	Esteban Quintero Sepulveda	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. 01-000017	10/10/2025	22/10/2025	FULL GRAPHICS S. DE R.L. DE C.V	\$ 11,690.00	INB SOLUCIONES GRAFICAS	PIXEL MARKERS GROUP		PRIVADA TOPACIO 2363, C.P. 44550 VERDE VALLE, GUADALAJARA, JALISCO (FGR200222A37)	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 15 EJEMPLARES DEL COMITÉ COORDINADOR DEL SEAJAL.	3363	\$ 11,690.00	Fondo Revolvente	Coordinación de Fomento a la Cultura de la Integridad	Liliana Gacria 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%		
					\$ 12,893.40	\$ 13,448.07													
O.S. 02-00018	13/10/2025	07/09 al 06/10 del 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/OCTUBRE 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. 01-000019	16/10/2025	20/10/2025	OZ AUTOMOTRIZ S. DE R.L.	\$ 1,994.00	RADIAL LLANTAS S.A.P.I DE C.V.	TALLER MECANICO DE PERFORMANCE		AV. CIRCUNVALACIÓN 1182, CASI ESQUINA PLAN DE SAN JUAN, C.P.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO	3551	\$ 1,994.00	Fondo Revolvente	Coordinación de	Dulce Elena 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 DICIEMBRE 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](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. 01-000007	28/10/2025	31/10/2025	DE C.V.	\$ 141.50	\$ 2,055.43	\$ 3,200.00		CALLE DE SAN CARLOS, EN 44610, LOMAS DEL COUNTRY	INSTITUCIONAL PRIUS 73N329 (130,000 KILOMETROS)	2461	\$ 141.50	Fondo Revolvente	Administración	Aguirre	Administración	Cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
N/A	N/A	N/A	FARMACIAS GUADALAJARA	\$141.50	NO APLICA			FGU830930PD3	COMPRA DE PILAS TRIPE AAA	2461	\$141.50	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%		
O.C. 01-000008	28/10/2025	31/10/2025	FELIPE NERY INTERIAN CARRRILLO	\$ 2,784.00	PROMOCIONALES DE OCCIDENTE	SANTA ANTURIA		CALLE MADERO NO. 598, COL. CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44100	COMPRA DE 2 PLACAS GRABADAS	2151	\$ 2,784.00	Fondo Revolvente	Coordinación de la Oficina del Secretario Técnico	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%		
					\$ 3,828.00	\$ 5,261.76													
O.C. 02-000020	23/10/2025	29/10/2025	MAYEUTIKA PUBLICIDAD	\$ 5,371.38	FULL GRAPHICS S. DE R.L. DE C.V.	CREO PUBLICIDAD		AV. ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN SUR NO. 1049, GUADALAJARA, JALISCO	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CARPETAS CON DISEÑO	3363	\$ 5,371.38	Fondo Revolvente	Coordinación de Fomento a la Cultura de la Integridad	Liliana Gacria 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%		
					\$ 16,636.14	\$ 6,090.00													
O.C. 02-000021	27/10/2025	04/11/2025	RAMÓN RODRIGUEEZ MARTINEZ	\$ 3,654.00	MA IRENE PADILLA LOPEZ	SANTA ANTURIA		AV. FRAY ANTONIO ALCALDE NO. 2144-A, COL. SANTA MONICA, C.P. 44220	SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO FIRMA DE COMPROMISOS POR LA PEAJAL	3821	\$ 3,654.00	Fondo Revolvente	Coordinación de la Oficina del Secretario Técnico	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%		
					\$ 4,640.00	\$ 4,292.00													
O.C. 02-000022	27/10/2025	03/11/2025	EDUARDO DÍAZ BARRAZA	\$ 8,964.48	TEMPO DI BARRA	CAFÉ BRISTO		CALLE JESÚS GARCÍA 2664, COL. LOMAS DE GUEVARA	SERVICIO INTEGRAL DE COFFE BREAK PARA 70 PERSONAS	3996	\$ 8,964.48	Fondo Revolvente	Coordinación de la Oficina del Secretario Técnico	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%		
					\$ 15,219.20	\$ 9,663.00													
O.C. 02-000023	ORDEN DE SERVICIO CANCELADA POR ERROR EN CAPTURA																		
O.C. 02-000024	31/10/2025	04/11/2025	MARCELLA ELISA MAZZINI PEREZ	\$ 8,216.10	EDUARDO DÍAZ BARRAZA	LUIS FERRNANDO DEL RÍO VALDIVIA		CALLE PANAGUA NO. 1172 INT. A, C.P. 44630, COL. CIRCUNVALACIÓN AMERICAS, GUADALAJARA, JALISCO.	SERVICIO INTEGRAL DE ALIMENTOS PARA 300 PERSONAS (CONSISTENTE EN AGUAS FRESCAS, MONTAJE Y PERSONAL PARA LA ATENCIÓN).	3831	\$ 8,216.10	Fondo Revolvente	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	Liliana García Vargas	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%		
					\$ 14,206.52	\$ 19,140.00													
N/A	N/A	N/A	SERGIO NAVARRO GIL	\$69.99	NO APLICA			NAGS740924F30	COMPRA DE CINTA DOBLE CARA	2111	\$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%		



## RELACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA, ÓRDENES DE SERVICIO, COMPRAS POR FIJO DE CAJA, FONDO REVOLVENTE Y PAGO DE SERVICIOS (ENERO A DICIEMBRE 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](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	
N/A	N/A	N/A	SOFIA ELIZABETH MUÑOZ DÍAZ	\$400.00	NO APLICA			MUDS980819G45	COMPRA DE PLANTAS PARA ALTAR DE MUERTOS	2481	\$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%		
O.S. 02-000025	20/11/2025	08/12/2025	HUGO ISRAEL CORTES VERA	\$ 4,000.00	LILANA CASTULO ROCHA	ANGEL OSWALDO MARTINEZ PEREZ		CALLE AGRICULTORES 5338-B, COL. ARCOS DE GUADALUPE, C.P. 45037, ZAPOPAN JALISCO	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVES DE MARKETING DIGITAL, ADMINISTRACIÓN DE PAUTAS, PLANEACION DE PUBLICACIONES, ETC.	3661	\$ 4,000.00	Fondo Revolvente	Coordinación de Fomento a la Cultura de la Integridad	Liliana García 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%		
					\$ 4,000.00	\$ 4,000.00													
O.C. 01-000009	ORDEN DE COMPRA CANCELADA																		
O.C. 01-000010	10/11/2025	18/11/2025	SOLUCIONES 360IT EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL S.A DE C.V.	\$ 9,255.06	GAMA SISTEMAS S.A DE C.V.	EDGE INGENIERIIA EN SISTEMAS S.C.		AV. CIRCUNVALACIÓN JORGE ALVAREZ DEL CASTILLO 44610, LOMAS DEL COUNTRY	COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE COMPUTO	2941	\$ 9,255.06	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%		
					\$ 12,214.80	\$ 7,781.28													
O.C. 01-000011	10/11/2025	18/11/2025	SOLUCIONES 360IT EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL S.A DE C.V.	\$ 3,422.00	GAMA SISTEMAS S.A DE C.V.	MERCADO LIBRE		AV. CIRCUNVALACIÓN JORGE ALVAREZ DEL CASTILLO 44610, LOMAS DEL COUNTRY	COMPRAR DE TONER	2141	\$ 3,422.00	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%		
					\$ 5,220.00	\$ 3,996.99													
O.C. 01-000012	10/11/2025	11/12/2025	GAMA SISTEMAS S.A DE C.V.	\$ 4,002.00	PRESTADORA DE SERVICIOS ARISTEL S.A DE C.V (SOLO COTIZA TONER A COLOR)	MERCADO LIBRE		AV. LOPEZ MATEOS SUR NO. 238, GUADALAJARA, JALISCO	COMPRA DE TONERS EMPSON WF 100 (3 COLOR Y 3 NEGRO)	2141	\$ 4,002.00	Fondo Revolvente	Coordinación de Fomento a la Cultura de la Integridad	Liliana García 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%		
					\$ 2,784.00	\$ 5,160.56													
O.C. 01-000013	ORDEN DE COMPRA CANCELADA																		
O.C. 01-000014	12/11/2025	14/11/2025	AIDE JUSTA JUARREZ CARMONA	\$ 6,758.33	ABRAHAM DE ANDA MORFIN	PRODUCTOS RIVIAL S.A DE C.V.		AV. ARCOS 758, COL. JARDINES DEL BOSQUE, GUADALAJARA JALISCO C.P. 44520	COMPRA DE PINTURA E INSUMOS PARA PINTAR	2491	\$ 6,758.33	Fondo Revolvente	Coordiacion de Administración	Dulce Elena López Aguirre	Coordiacion de Administración	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
					\$ 9,963.47	\$ 10,738.89													
O.C. 01-000015	ORDEN DE COMPRA CANCELADA																		

RELACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA, ÓRDENES DE SERVICIO, COMPRAS POR FIJO DE CAJA, FONDO REVOLVENTE Y PAGO DE SERVICIOS (ENERO A DICIEMBRE 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](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. 01-000016	20/11/2025	21/11/2025	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S. DE R.L. DE C.V	\$ 1,779.44				CALLE ARGENTINA NO. 838 COL. MODERNA, C.P. 44190 GUADALAJARA JALISCO RFC. VEN1103175H9	COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS( RREFRRIGERIO Y BEBIDA)	2214	\$ 1,779.44	Fondo Fijo de Caja	Coordiinacion de Administración	Silvia Ramona Muñoz Gaeta	Coordiinacion 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	14/11/2025	NO APLICA	NUEVO WALMARRT DE MÉXCO	\$ 5,601.01				NWM9709244W4	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SERVICIO DE COFFE BREAK	2214	\$ 5,601.01	Fondo Fijo de Caja	Coordiinacion de Administración	Dulce Elena López Aguirre	Coordiinacion 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	20/11/2025	NO APLICA	MARIA ELENA MATUTE SANCHEZ	\$ 278.40				AV. ARCOS 797 INT. C	COMPRA DE SERVILLETAS DE PAPEL	2161	\$ 278.40	Fondo Fijo de Caja	Coordiinacion de Administración	Dulce Elena López Aguirre	Coordiinacion 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	06/11/2025	NO APLICA	SERGIO NAVARRO GIL	\$ 30.00				NAG5740924F30	COMPRA DE APAGADOR DE PASO	2461	\$ 30.00	Fondo Fijo de Caja	Coordiinacion de Administración	Dulce Elena López Aguirre	Coordiinacion 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	26/11/2025	NO APLICA	CRISTINA RRUVALCABA NUÑEZ	\$ 950.00				RUNC7907217C8	COMPRA DE PLANTAS	2481	\$ 950.00	Fondo Fijo de Caja	Coordiinacion de Administración	Dulce Elena López Aguirre	Coordiinacion 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	27/11/2025	NO APLICA	SLOVENSKO	\$ 460.00				SLO720417Q5	COMPRA DE BOCADIILOS	2214	\$ 460.00	Fondo Fijo de Caja	Coordiinacion de Administración	Dulce Elena López Aguirre	Coordiinacion 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	27/11/2025	NO APLICA	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$ 99.20				TSO991022PB6	COMPRA DE REFRESCOS	2214	\$ 99.20	Fondo Fijo de Caja	Coordiinacion de Administración	Dulce Elena López Aguirre	Coordiinacion 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	28/11/2025	NO APLICA	DHL EXPRESS MEXICO	\$ 351.35				DEM8801152E9	SERVICIO DE ENVIO DE MENSAJERIA	3181	\$ 351.35	Fondo Fijo de Caja	Coordiinacion de Administración	Dulce Elena López Aguirre	Coordiinacion 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 DICIEMBRE 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/incisoj/manual%20para%20compras%20de%20bienes%20y%20servicios%20a%20traves%20del%20fondo%20revolvente%20de%20la%20secretaria%20ejecutiva.pdf](http://34.230.74.29/fundamental/fundamental/fraccion_iv/incisoj/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.01-00017	03/12/2025	05/12/2025	GENERICOS DE LIMPIEZA S. DE R.L. DE C.V.	\$ 4,756.00	SERVICIOS PRECIADO S.A DE C.V.	DISTRIBUIDORA GOBI, S.A DE C.V.		CALLE PRIMAVER NO. 1746, COL. DEL FRESNO, C.P. 44900, GUADALAJARA, JALISCO	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA(PAPEL SANITARIO, TOALLA INTERDOBLADA, TOALLA EN ROLLO Y ARROMATIZANTES)	2161	\$ 4,756.00	Fondo Revolvente	Coordinacion de Administración	Dulce Elena López Aguirre	Coordinacion de Administración	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
					\$ 5,275.68	\$ 5,509.56													
O.C.01-00018	10/12/2025	15/12/2025	VIDEBUNT, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 18,693.40	CLOVER TECH S.A.P.I DE C.V.	PRERSTADORA DE SERVICIOS ARISTEL		CALLE TAGARRRPNA NO. 586, COL. FRANCISCO VILLA/LOMAS DE ZAPOPAN, C.P. 45130	COMPRA DE LICENCIAS INFORMATICAS	5971	\$ 18,693.40	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%		
					\$ 26,025.98	\$ 28,179.88													
O.C.01-00019	ORDEN DE COMPRA CANCELADA																		
O.C. 01-00020	18/12/2025	19/12/2025	JOSUE DAVID GUERRERO ESCAMILLA	\$ 4,999.60	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 PAPALERÍA	2111	\$ 4,999.60	Fondo Revolvente	Coordinacion de Administración	Dulce Elena López Aguirre	Coordinacion de Administración	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
					\$ 5,270.33	\$ 5,337.36													
O.C.01-00021	19/12/2025	19/12/2025	VIDEBUNT, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 6,367.24	CLOVER TECH S.A.P.I DE C.V.	PRESTADORA DE SERVICIOS ARISTEL		CALLE TAGARRRPNA NO. 586, COL. FRANCISCO VILLA/LOMAS DE ZAPOPAN, C.P. 45130	COMPRA DE LICENCIAS INFORMATICAS	5971	\$ 6,367.24	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%		
					\$ -	\$ 6,936.80													
O.S. 02-00026	01/12/2025	01 al 31/10/2025	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	\$ 1,498.99	SERVICIO BÁSICO			Parque Vía 198, Delegación Cuauhtémoc, 06500, Ciudad de Mexico	SERVICIO DE INTERRNET POR EL MES DE OCTUBRE DE 2025 PARA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO	3171	\$ 1,498.99	Servicio Básico	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. 02-00027	01/12/2025	01 al 30/11/2025	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	\$ 1,498.99	SERVICIO BÁSICO			Parque Vía 198, Delegación Cuauhtémoc, 06500, Ciudad de Mexico	SERVICIO DE INTERRNET POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 PARA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO	3171	\$ 1,498.99	Servicio Básico	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.02-00028	ORDEN DE SERVICIO CANCELADA POR CAMBIO DE CANTIDADES CONFORME A LA RECOLECCIÓN QUE REALIZO EL PROVEEDOR.																		
O.S.02-00029	08/12/2025	06/12/2025	HUGO FABRICIO MONROY	\$ 3,190.00	LUIS GERARDO BARRAGAN VERGARA	RECOLECTORA DIAMANTE S.A DE C.V.		CALLE FRANCISCO I. MADERO NO. 5973 INT.8, COL. JOCOTAN,	RECOLECCIÓN DE BOLSAS DE BASURA HUMRO CON DESFCHOS DE	3581	\$ 3,190.00	Fondo Revolvente	Coordinacion de	Dulce Elena López	Coordinacion 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 DICIEMBRE 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 <a href="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">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</a>																		
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
			SASTRE		\$ 4,785.00	\$ 5,104.00		ZAPOPAN JALISCO C.P. 45017 RFC: MOSH720973K2	COMPRA FONDO REVOLVENTE DE PODA DE ARBOLES Y PALMAS			Fondo Revolvente	Administración	Aguirre	Administración	Cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%	
NO APLICA	09/12/2025	NO APLICA	OFICCE MAX	\$ 627.50	NO APLICA			OOM960429832	COMPRA DE PAPEL NEGRO, PORTA GAFETE, CORDONES PARA PORTA GAFETE Y MARCADORES	2111	\$ 627.50	Fondo Fijo de Caja	Coordiacion de Administración	Dulce Elena López Aguirre	Coordiacion 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	09/12/2025	NO APLICA	NUEVA WALMART E MÉXICO S.A DE C.V.	\$ 189.00	NO APLICA			NWM9709244W4	COMPRA DE BOLSA DESECHABLES DE PLASTICO	2111	\$ 189.00	Fondo Fijo de Caja	Coordiacion de Administración	Dulce Elena López Aguirre	Coordiacion 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	09/12/2025	NO APLICA	SERGIO NAVARRO GIL	\$ 45.00	NO APLICA			NAGS740924F30	COMPRA DE FOCO PARA REFRIGERADOR	2461	\$ 45.00	Fondo Fijo de Caja	Coordiacion de Administración	Dulce Elena López Aguirre	Coordiacion 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	10/12/2025	16/12/2025	JOSÉ DE JESÚS DÍAZ BERRONES	\$ 1,450.00	NO APLICA			PASEO DE LOS OCOTES NO. 2072 INT. 4 COL. TABACHINES, ZAPOPAN JALISCO,	SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE OFICINAS	3591	\$ 1,450.00	Fondo Fijo de Caja	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	11/12/2025	11/12/2025	ELECTRONICA SIGSUG (STEREN)	\$ 299.00	NO APLICA			ESI080903378	COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL CON SENSOR DE HUMEDAD	2911	\$ 299.00	Fondo Fijo de Caja	Coordinación de Administración	Jessica Avalos Alvarez	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	11/12/2025	NO APLICA	SERGIO NAVARRO GIL	\$ 914.02	NO APLICA			NAGS740924F30	COMPRA DE MEZCLADORA DE E INSUMOS PARA SU INSTALACIÓN	2481	\$ 914.02	Fondo Fijo de Caja	Coordiacion de Administración	Dulce Elena López Aguirre	Coordiacion 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-041/2025	16/12/2025	19/12/2025 AL 19/12/2026	METLIFE MÉXICO S.A DE C.V	\$ 126,500.00	PROVEEDOR ADJUDICADO EN PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SIN CONCURRENCIA LPNSC-02-SESAJ-RH/2025			INSURGENTES SUR NO. 1457 INT. PISO 7 AL 14 COL. INSURGENTES MIXCOAC C.P. 3920, BENITO JUAREZ MÉXICO	ADQUISICIÓN DE SEGURO DE INSITUCIONAL DE VIDA GRUPO	1441	\$ 126,500.00	Licitación sin Concurrencia	Coordiacion de Administración	Silvia Ramona Muñoz Gaeta	Coordiacion 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	15/12/2025	15/12/2025	NUEVA WALMART E	\$ 4,234.99	NO APLICA			NWM9709244W4	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA (GALLETAS, CAFÉ, AGUA	2214	\$ 4,234.99	Fondo Revolvente	Coordiacion de	Dulce Elena López	Coordiacion 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 DICIEMBRE 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](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	15/12/2025	15/12/2025	MÉXICO S.A DE C.V.	\$ 1,498.99	NO APLICA			AV. CIRCUNVALACIÓN 1183 ESQUINA PLAN DE SAN LUIS, CP. 44610 LOMAS DEL COUNTRY, GUADALAJARA JALISCO	COMPRA DE CUBRE BOCAS Y REFRESCOS)	2541	\$ 688.50	Fondo Revolvente	Administración	Aguirre	Administración	Cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
NO APLICA	15/12/2025	NO APLICA	SERGIO NAVARRO GIL	\$ 230.00	NO APLICA			NAGS740924F30	COMPRA DE 2 LAMPARAS Y CINTA AISLANTE	2461	\$ 230.00	Fondo Fijo de Caja	Coordiinacion de Administración	Dulce Elena López Aguirre	Coordiinacion 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	15/12/2025	NO APLICA	FERNANDO ROMERO SALDAÑA	\$ 688.50	NO APLICA			RROSF650608EV7	COMPRA DE CUBRE BOCAS	2541	\$ 688.50	Fondo Fijo de Caja	Coordiinacion de Administración	Dulce Elena López Aguirre	Coordiinacion 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	15/12/2025	NO APLICA	FARMACIAS GUADALAJARA	\$ 265.00	NO APLICA			FGU830930PD3	COMPRA DE CURITAS, GASAS, CINTA Y VENDAS	2541	\$ 265.00	Fondo Fijo de Caja	Coordiinacion de Administración	Dulce Elena López Aguirre	Coordiinacion 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	17/12/2025	NO APLICA	SERGIO NAVARRO GIL	\$ 1,949.97	NO APLICA			NAGS740924F30	COMPRA DE CHAPAS Y CESPOS PARA LAVABOS	2921	\$ 1,949.97	Fondo Fijo de Caja	Coordiinacion de Administración	Dulce Elena López Aguirre	Coordiinacion 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. 02-00030	17/12/2025	17/12/2025	OZ AUTOMOTRIZ S. DE RR.L. DE C.V.	\$ 5,596.00	JAZMAN AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	MARCO RUGERRO MAGGIA NI ACEVVES		AV. CIRCUNVALACIÓN 1183 ESQUINA PLAN DE SAN LUIS, CP. 44610 LOMAS DEL COUNTRY, GUADALAJARA JALISCO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULO CON PLACAS 73N374	3551	\$ 5,596.00	Fondo Revolvente	Coordiinacion de Administración	Dulce Elena López Aguirre	Coordiinacion de Administración	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		
					\$ 5,684.00	\$ 4,756.00													
O.S. 02-00031	18/12/2025	19/12/2025	PEDRO LOZA RAMIREZ	\$ 2,900.00	FULL GRAPHICS S. DE RR.L. DE C.V.	CREO PUBLICIDAD		AV. REVOLUCIÓN NO. 2231, COL MAGAÑA C.P. 44800, GUADALAJARA JALISCO RFC: LORP670428S39	IMPRESIÓN DE PUBLICIDAD EN TROVICEL	3363	\$ 2,900.00	Fondo Revolvente	Coordinación de Fomento a la Cultura de la Integridad	Liliana García 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%		
					\$ 8,300.00	\$ 3,407.62													
O.S. 02-00032	18/12/2025	01 al 31/12/2025	Teléfonos 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 DICIEMBRE DE 2025 PARA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO	3171	\$ 1,498.99	Servicio Básico	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 DICIEMBRE 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](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. 02-00033	18/12/2025	07/11 al 10/12 del 2025	Total Play Comunicaciones S.A.P.I. de C.V.	\$4,196.00	SERVICIO BÁSICO			Av. San Geronimo 252 Pisi8 6 C.P. 4519 Col. La Otra Banda	SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE NOVIEMBRE/DICIEMBRE DE 2025	3171	\$4,196.00	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.S. 02-00034	19/12/2025	19/12/2025	MIGUEL GALLO GUTIERREZ	\$ 1,740.00	PRESTADORA DE SERVICIOS ARISTEL	LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V.		AV. MÉXICO NO. 2379, COLONIA LADRON DE GUEVARA C.P. 4600 , GUADALAJARA JALISCO	MANTENIMIENTO DE 2 EQUIPOS DE COMPUTO	3531	\$ 1,740.00	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%		
					\$ 2,204.00	\$ 2,668.00													
O.S. 02-00035	23/12/2025	01 al 30/06/2025	Teléfonos 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 JUNIO DE 2025 PARA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO	3171	\$ 1,498.99	Servicio Básico	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. 02-00036	23/12/2025	01 al 31/07/2025	Teléfonos 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 JULIO DE 2025 PARA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO	3171	\$ 1,498.99	Servicio Básico	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. 02-00037	23/12/2025	01 al 30/08/2025	Teléfonos 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 AGOSTO DE 2025 PARA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO	3171	\$ 1,498.99	Servicio Básico	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. 02-00038	23/12/2025	01 al 31/05/2025	Teléfonos 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 MAYO DE 2025 PARA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO	3171	\$ 1,498.99	Servicio Básico	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. 02-00039	23/12/2025	01 al 30/09/2025	Teléfonos 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 SEPTIEMBRE DE 2025 PARA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO	3171	\$ 1,498.99	Servicio Básico	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	19/12/2025	NO APLICA	NORMA ELENA ESCONTRIA WEIL	\$ 1,600.00	NO APLICA			EUOWN540409BP1	COMPRA DE MEMORIAS USB	2141	\$ 1,600.00	Fondo Fijo de Caja	Coordiinacion de Administración	Dulce Elena López Aguirre	Coordiinacion 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 DICIEMBRE 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](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	22/12/2025	NO APLICA	EXTIN MÉXICO S.A DE C.V.	\$ 1,208.89	NO APLICA			CARRETERA A SALTILLO NO. 3088, COL. MESA COLORADA ORIENTE, CP. 45189, ZAPOPAN JALISCO, MÉXICOO RFC:EME140205H6A	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE 8 EXTINTORES	3571	\$ 1,208.89	Fondo Fijo de Caja	Coordiinacion de Administración	Dulce Elena López Aguirre	Coordiinacion de Administración	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%		