

RELACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA, ÓRDENES DE SERVICIO, COMPRAS POR FIJO DE CAJA, FONDO REVOLVENTE Y PAGO DE SERVICIOS (ENERO A MARZO DE 2026)

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/inciso1/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 avance de servicios	Convenio de terminación	
N/A	N/A	31/01/2026	María Fernanda Espinoza Sánchez	\$ 155,862.92	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SESAJ-RM/002/2025			EISF0010308B0	PAGO DE ARRENDAMIENTO POR EL MES DE ENERO DE 2026	3221	\$ 155,862.92	Adjudicación Directa	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%		
N/A	30/01/2026	30/01/2026	GENERICOS DE LIMPIEZA S. DE R.L. DE C.V.	\$ 991.80	AMAZON \$ 1,020.00	BODEGA MESONES \$ 1,077.00		CALLE PRIMAVER NO. 1746, COL. DEL FRESNO, C.P. 44900, GUADALAJARA, JALISCO	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA(3 CAJAS DE PAPEL SANITARIOS JUNIORR)	2161	\$ 991.80	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%		
N/A	N/A	31/01/2026	María Fernanda Espinoza Sánchez	\$ 155,862.92	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SESAJ-RM/001/2026			EISF0010308B0	PAGO DE ARRENDAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO DE 2026	3221	\$ 155,862.92	Adjudicación Directa	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%		
NO- APLICA	01/01/2026	31/01/2026	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS, S.C.	\$ 30,693.60	ADJUDICACIÓN DIRECTA AD-01-SESJ-CA/2025			AV. DE LOS DIAMANTES NO. 160, PISO 1, COLONIA RESIDENCIAL EESMERALDA NORTE, COLIMA, COLIMA, C.P. 28017	PRESTACION 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 (ADENDA CONTRATO PORR EL MES DE ENERO DE 2026).	3331	\$ 30,693.60	Adjudicación Directa	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%		
NO APLICA	05/02/2025	31/01/2026	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I DE C.V.	\$ 2,098.00	SERVICIO BÁSICO DE IINTERNET TELEFÓNICO			Av. San Geronimo 252 Pisi8 6 C.P. 4519 Col. La Otra Banda	SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE ENERO DE 2026	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%		
NO APLICA	05/02/2026	NO APLICA	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 2026	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%		
NO APLICA	05/02/2026	31/01/2026	SEITON DE MÉXICO S.A DE C.V.	\$8,166.40	Adenda al Contrato SESAJ-RM/006/2025			Circunvalación PTE número 790, Ciudad Granja, Zapopan, Jalisco, México, Código Postal 45010	SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO POR EL MES DE ENERO DE 2026 (01-31/ENERO/2026)	3232	\$8,166.40	LICITACIÓN PÚBLICA 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%		

RELACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA, ÓRDENES DE SERVICIO, COMPRAS POR FIJO DE CAJA, FONDO REVOLVENTE Y PAGO DE SERVICIOS (ENERO A MARZO DE 2026)

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

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

No. 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 avance de servicios	Convenio de terminación
NO APLICA	05/02/2026	NO APLICA	SERGIO NAVARRO GIL	\$135.00		NO APLICA		NAGS740924F30	COMPRA DE CARTUCHO DE SILICON Y CERA PARRA MANTENIMIENTO DE TAZA	2491	\$135.00	Fondo Fijo de Caja	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%	
NO APLICA	05/02/2026	NO APLICA	SERGIO NAVARRO GIL	\$222.01		NO APLICA		NAGS740924F30	COMPRA 1 LAMPARA LED Y 3 PILAS TRIPLE AAA	2461	\$222.01	Fondo Fijo de Caja	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%	
NO APLICA	05/02/2026	NO APLICA	SERGIO NAVARRO GIL	\$35.00		NO APLICA		NAGS740924F30	COMPRA 1 UN ATOMIZADOR	2161	\$35.00	Fondo Fijo de Caja	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%	
NO- APLICA	01/01/2026	31/01/2026	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS, S.C.	\$34,300.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA AD-01-SESAJ-CA/2025			AV. DE LOS DIAMANTES NO. 160, PISO 1, COLONIA RESIDENCIAL ESMERALDA 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 ENERO DE 2026	3331	\$34,300.00	Adjudicación Directa	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%	
O.C. SESAJ-006/2025	06/02/2025	31/01/2025	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD PRIVADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	\$34,300.00	LICITACIÓN CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ (ADENDA CONTRATO MES DE ENERO 2025)			LAGO CONSTANZA NO.2706, RESIDENCIAL PATRIA	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA MES DE ENERO 2026 (Adenda al Contrato SESAJ-RM/004/2025).	3381	\$34,300.00	LICITACIÓN PUBLICA LOCAN CON CONCURRENCIA	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	05/02/2026	NO APLICA	SERGIO NAVARRO GIL	\$99.99		NO APLICA		NAGS740924F30	COMPRA DE 4 REPUESTOS DE RÓDILLO MINI PARA REALIZAR LABORES DE PINTURA	2491	\$99.99	Fondo Fijo de Caja	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%	

RELACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA, ÓRDENES DE SERVICIO, COMPRAS POR FIJO DE CAJA, FONDO REVOLVENTE Y PAGO DE SERVICIOS (ENERO A MARZO DE 2026)

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

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

No. 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 avance de servicios	Convenio de terminación
NO APLICA	24/02/2026	NO APLICA	LUIS ROBERTO OJEDA RANGEL	\$ 117.00	NO APLICA			OERL8912055XA	COMPRA DE 3 TOALLAS DE TELA PARA LA COCINETA DE PLANTA ALTA	2161	\$ 117.00	Fondo Fijo de Caja	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%	
ORDEN DE COMPRA SESAJ-001/2026	25/02/2026	06/03/2026	DISTRIBUIDORA GOBI, S.A DE C.V.	\$ 23,300.65	\$ 24,688.59	\$ 25,965.12		TONELES NO. 1457, ALAMO INDUSTRIAL, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO, C.P. 45593	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA (50 KILOS DE BOLSA JUMBO, 30 KILOS BOLSA MEDIANA, 50 PASTILLAS AROMATIZANTES, 20 CAJAS DE ROLLO DE PAPEL PARA MANOS, 6 ESCOBAS, 8 BOLSAS DE JABON DE 10 KILOS, 16 PARES DE GUANTES, 18 BIDONES DE LIQUIDO MULTIUSOS, 15 FIBRAS, 2 BIDONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS Y 20 AROMATIZANTES)	2161	\$ 23,300.65	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%	
ORDEN DE COMPRA SESAJ-002/2026	25/02/2026	06/03/2026	GENÉRICOS DE LIMPIEZA S. DE R.L. DE C.V.	\$ 4,210.80	\$ 4,669.44	\$ 7,081.48		CALLE PRIMAVER NO. 1746, COL. DEL FRESNO, C.P. 44900, GUADALAJARA, JALISCO	20 CAJAS DE TOALLA INTERDOBLADA LIMPWIO GREEN DOBLE HOJA Y 8 TRAPEADOR PABLO MECHUDO 500 GRAMOS	2161	\$ 4,210.80	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%	
ORDEN DE COMPRA SESAJ-003/2026	25/02/2026	06/03/2026	LIMPIEZA CARMEN S.A. DE C.V.	\$ 1,928.57	\$ 2,864.43	\$ 2,565.39		JARDIN DE LOS CLAVELES NO. 15, COL. JARDINES DEL VERGEL, C.P. 45185, ZAPOPAN JALISCO	20 CAJAS DE TOALLA INTERDOBLADA LIMPWIO GREEN DOBLE HOJA Y 8 TRAPEADOR PABLO MECHUDO 500 GRAMOS	2161	\$ 1,928.57	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%	
ORDEN DE COMPRA SESAJ-004/2026	25/02/2026	31/12/2026	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS, S.C.	\$ 354,511.08	ADJUDICACIÓN DIRECTA AD-01-SESAJ-CA/2026 PROCESO AUTORIZADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA SESAJ MEDIANTE ACUERDO C.A.06.2026			AV. DE LOS DIAMANTES NÚMERO 160, PISO 1, EN LA COLONIA RESIDENCIAL ESMERALDA NORTE EN COLIMA, COLIMA MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 28017.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN, ASESORIA Y/O CAPACITACIÓN Y ATENCIÓN TÉCNICA 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 2026 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026	3331	\$ 354,511.08	ADJUDICACIÓN DIRECTA AD-01-SESAJ-CA/2026	Coordinacion 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	10%	
ORDEN DE COMPRA SESAJ-005/2026	25/02/2026	31/12/2026	GRUPO SCORPION SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	\$ 410,640.00	LICITACIÓN CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ LPLCC-01-SESAJ-CA/2026			AV. HIDALGO NO. 3183, COL. VALLARTA SAN JORGE, GUADALAJARA, JALISCO. C.P. 44690	Partida Única: "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA", para las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, ubicadas en Avenida De los Arcos número 767, Colonia Jardines del Bosque, Código Postal 44520, en Guadalajara, Jalisco, México	3381	\$ 410,640.00	LICITACIÓN CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ LPLCC-01-SESAJ-CA/2026	Coordinacion 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	10%	

RELACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA, ÓRDENES DE SERVICIO, COMPRAS POR FIJO DE CAJA, FONDO REVOLVENTE Y PAGO DE SERVICIOS (ENERO A MARZO DE 2026)

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

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

No. 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 avance de servicios	Convenio de terminación
ORDEN DE COMPRA SESAJ-006/2026	25/02/2026	31/12/2026	TRIARA.COM, S.A. DE C.V.	unidades mínimas: \$189,376.96 / unidades máximas: \$352,884.76				AV. INSURGENTES SUR 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 2026 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026, CON MONTOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS MENSUALES	3331	unidades mínimas: \$189,376.96 / unidades máximas: \$352,884.76	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES LPNCC-01-SESAJ-DTP/2026	Dirección de Tecnologías y Plataformas	Miguel Angel Juarez 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	10%	
ORDEN DE COMPRA SESAJ-007/2026	25/02/2026	31/12/2026	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$ 95,363.60				PARQUE VÍA 198, CUAUHEMOC, 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 01 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.	3141	\$ 95,363.60	ADJUDICACIÓN DIRECTA AD-02-DTP/2026	Dirección de Tecnologías y Plataformas	Miguel Angel Juarez 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	10%	
ORDEN DE COMPRA SESAJ-008/2026	25/02/2026	31/12/2026	SEITON DE MÉXICO S.A DE C.V.	\$ 102,080.00				Circunvalación PTE número 790, Ciudad Granja, Zapopan, Jalisco, México, Código Postal 45010	SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO 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 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE SU PROPUESTA TÉCNICA PRESENTADA. (SERVICIO DE 10 MESES) VIGENCIA DEL SERVICIO A PARTIR DEL 01 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.	3232	\$ 102,080.00	LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ LPLSC-01-SESAJ-DTP/2026	Dirección de Tecnologías y Plataformas	Miguel Angel Juarez 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	10%	
N/A	N/A	31/03/2026	María Fernanda Espinoza Sánchez	\$ 155,862.92				EISF0010308B0	PAGO DE ARRENDAMIENTO POR EL MES DE MARZO DE 2026	3221	\$ 155,862.92	Adjudicación Directa	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%	
NO APLICA	NO APLICA	31/01/2026	TELEFÓNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$9,536.36				Parque Vía 198, Delegación Cuauhtémoc, 06500, Ciudad de Mexico	SERVICIO DE CONMUTADORR POR EL MES DE ENERO DE 2026	3171	\$9,536.36	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%	

RELACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA, ÓRDENES DE SERVICIO, COMPRAS POR FIJO DE CAJA, FONDO REVOLVENTE Y PAGO DE SERVICIOS (ENERO A MARZO DE 2026)

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

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

No. 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 avance de servicios	Convenio de terminación	
NO APLICA	NO APLICA	27/02/2026	SEITON DE MÉXICO S.A DE C.V.	\$8,630.40	Adenda al Contrato SESAJ-RM/006/2025			Circunvalación PTE número 790, Ciudad Granja, Zapopan, Jalisco, México, Código Postal 45010	SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO POR EL MES DE FEBRERO DE 2026 (01-27/FEBRERO/2026)	3232	\$8,630.40	LICITACIÓN PÚBLICA 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%		
NO APLICA	NO APLICA	27/02/2026	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD PRIVADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	\$34,300.00	LICITACIÓN CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ (ADENDA CONTRATO MES DE FEBRERO 2025)			LAGO CONSTANZA NO.2706, RESIDENCIAL PATRIA	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA MES DE FEBRERO 2026 (Adenda al Contrato SESAJ-RM/004/2025).	3381	\$34,300.00	LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA	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%		
ORDEN DE COMPRA SESAJ-009/2026	03/03/2026	13/03/2026	CLIMAS TÉCNICOS, RMA, S.A DE C.V.	\$ 9,570.00	INTERCOOL	RED TOTAL	ELECTORMECANICOS AGUIRRE	MIGUEL MENDOZA NO. 1957 S.L., GUADALAJARA, JALISCO	15 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	3571	\$ 9,570.00	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%		
					\$ 12,528.00	\$ 20,880.00	\$ 11,310.00												
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRES, S.C.	\$32,228.28	ADJUDICACIÓN DIRECTA AD-01-SESAJ-CA/2026 PROCESO AUTORIZADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA SESAJ MEDIANTE ACUERDO C.A.06.2026			AV. DE LOS DIAMANTES NO. 160, PISO 1, COLONIA RESIDENCIAL ESMERALDA NORTE, COLIMA, COLIMA, C.P. 28017	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN, ASESORIA Y CAPACITACIÓN DE SISTEMAS EMPRES INSTALADO EN LOS EQUIPOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO, 01 AL 27 DE FEBRERO DE 2026	3331	\$32,228.28	Adjudicación Directa	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%		
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	FLAVIO ANTONIO QUIRARTE MUÑOZ (RFC: QUMF750505TN4).	\$ 440.80	NO APLICA			(RFC: QUMF750505TN4).	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DESBROZADORA DE GASOLINA	3571	\$ 440.80	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	NO APLICA	NO APLICA	SERGIO NAVARRRO GIL (RFC: NAGS740924F30).	\$ 40.00	NO APLICA			(RFC: NAGS740924F30).	COMPRA SE UN APAGADOR	2461	\$ 40.00	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	NO APLICA	27/02/2026	TELEFÓNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$9,536.36	Adenda al Contrato SESAJ-RM/005/2025.			Parque Vía 198, Delegación Cuauhtémoc, 06500, Ciudad de Mexico	SERVICIO DE CONMUTADORR POR EL MES DE FEBRERO DE 2026	3171	\$9,536.36	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%		

RELACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA, ÓRDENES DE SERVICIO, COMPRAS POR FIJO DE CAJA, FONDO REVOLVENTE Y PAGO DE SERVICIOS (ENERO A MARZO DE 2026)

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

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

No. De orden	Fecha de orden	Plazo entrega	Proveedor adjudicado	Propuesta 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 avance de servicios	Convenio de terminación
ORDEN DE COMPRA SESAJ-010/2026	18/03/2026	18/03/2026	WISE KITCHEN S.A DE C.V.	\$ 8,352.00	ALAKARTA COCINAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. \$ 9,193.13	KITCHENMAX \$ 8,686.08		AV. CHAPULTEPEC NO. 68, COLONIA DOCTORES, CUAUHEMOC, CIUDAD DE MÉXICO. C.P.06720 SUCURSAL GDL: AV. LA PAZ NO. 944, COL. CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44100	HORNO DE MICROONDAS CUERPO INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE 1000 WATTS DE POTENCIA TIMER DIGITAL HASTA 99 MINUTOS, RECETAS PREPROGRAMADAS, PROGRAMACIÓN DE RECETAS, ALARMA, TERMINADO DIM 0.31 X .53 X .45 MODELO SMC-100	5191	\$ 8,352.00	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	NO APLICA	NO APLICA	QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$ 34,151.64	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 198/2024 ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR.			JOSÉ MARÍA CASTORENAV NO. 426, COL. SAN JOSÉ DE LOS CEDROS, CUAJIMALPA C.P.05200, CIUDAD DE MÉXICO	Seguro de Vehículos de las Unidades PRIUS 2017 con número de placas 73N329 y 73N374, dicho pago se solicita para dar cumplimiento a la establecido en la cláusula OCTAVA del contrato CO-SECADMON/CC/VH/159/2025	3451	\$ 34,151.64	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 198/2024 ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR.	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%	
ORDEN DE COMPRA SESAJ-011/2026	23/03/2026	27/03/2027	EXTIN MÉXICO S.A DE C.V.	\$ 2,418.60	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCÍA \$ 4,089.13	XTIN FIRE S.A DE C.V. \$ 3,710.84		CARRETERA A SALTILLO NO. 3088, COL. MESA COLORADA ORIENTE, C.P. 45189, ZAPOPAN JALISCO.	RECARGA DE EXTINTOR DE 4.5 KG DE PQS RECARGA DE 1 EXTINTOR DE 10 LIBRAS (4.5 KG) DE CO2	3571	\$ 2,418.60	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%	
ORDEN DE COMPRA SESAJ-012/2026	26/03/2026	01/04/2026	CLIMAS TÉCNICOS, RMA, S.A DE C.V.	\$ 2,900.00	ELECTROMECANICOS AGUIRRE (FRANCISCO RAFAEL RÍOS AGUIRRE) \$ 5,220.00	ESPACIOS CONTROLADOS (GERARDO ELIZALDE SANGUINO) \$ 3,480.00		MIGUEL MENDOZA NO. 1957 S.L., GUADALAJARA, JALISCO	SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOR DE CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO	3571	\$ 2,900.00	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	NO APLICA	NO APLICA	SERGIO NAVARRRO GIL (RFC: NAG5740924F30).	\$ 197.99	NO APLICA			(RFC: NAG5740924F30).	COMPRA DE REJILLA, TELA DE MOSQUITERO	2481	\$ 197.99	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	NO APLICA	NO APLICA	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 MARZO DE 2026	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%	
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO WAL MART DE MÉXICO S.A DE C.V	\$2,824.05	NO APLICA			NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACUYUCAN 02770 AZCAPOTZALCO MEXICO RFCNWM9709244W4	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA, GALLETAS Y FILTROS DE CAFÉ	2214	\$2,824.05	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 MARZO DE 2026)

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

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

No. 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 avance de servicios	Convenio de terminación
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO WAL MART DE MÉXICO S.A DE C.V	\$1,984.00		NO APLICA		NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACUYUCAN 02770 AZCAPOTZALCO MEXICO RFCNWM9709244W4	COMPRA DE BOLSAS DE CAFÉ	2214	\$1,984.00	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%	
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO WAL MART DE MÉXICO S.A DE C.V	\$372.00		NO APLICA		NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACUYUCAN 02770 AZCAPOTZALCO MEXICO RFCNWM9709244W4	COMPRA DE TES DE VARIOS SABORES	2214	\$372.00	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%	
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO WAL MART DE MÉXICO S.A DE C.V	\$4,182.61		NO APLICA		NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACUYUCAN 02770 AZCAPOTZALCO MEXICO RFCNWM9709244W4	COMPRA DE CAFÉ, GALLETAS, REFRESCOS DE COLA Y AGUA EMBOTELLADA	2214	\$4,182.61	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%	
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NUEVO WAL MART DE MÉXICO S.A DE C.V	\$210.00		NO APLICA		NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACUYUCAN 02770 AZCAPOTZALCO MEXICO RFCNWM9709244W4	COMPRA DE SERVILLETAS DESECHABLES	2111	\$210.00	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%	
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	DHL EXPRESS MEXICO (RFC: DEM8801152E9).	\$366.03		NO APLICA		(RFC: DEM8801152E9).	SERVICIO DE MENSAJERÍA	3181	\$366.03	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%	