

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO

RELACION DE ÓRDENES DE COMPRA, ÓRDENES DE SERVICIO Y COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE

Fundamento legal: Manual para las Compras de Bienes y Servicios
 a Tráves del Fondo Revolvente de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco
https://transparencia.sesaj.org/fundamental/FUNDAMENTAL/FRACCION_IV/Incosol/Manual%20de%20Compras%20de%20Bienes%20y%20Servicios%20de%20Fondo%20Revolvente%20de%20la%20Secretaría%20Ejecutiva.pdf

No. de Orden / Servicio	Fecha de Orden / Servicio	Plazo de entrega	Proveedor adjudicado	Propuesta de Proveedor adjudicado	Propuesta de proveedor 2	Propuesta de proveedor 3	Propuesta de proveedor 4	Domicilio fiscal	Concepto	P. presupuestal	Total	Área solicitante	Funcionario solicitante	Área responsable de su ejecución	Mecanismo de vigilancia	Informes de avance de servicios
02-00015 orden de servicio	26/04/2023	30/03/2023	E-ingenium Infraestructura S.A. de C.V.	\$ 33,311.91				Av. Unión 163 Piso 1, Colonia Lafayette C.P. 44140	Servicio de Almacenamiento, Procesamiento y Respaldo de la información en la Nube por el mes de abril de 2023	3331	\$ 33,311.91	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	Lic. 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	No aplica
02-00016 orden de servicio	12/05/2023	12/05/2023	Oscar Dueñas Peña	\$ 1,508.00				Paseo di Olmo no. 15, Colonia Guadalupeña Int. C.P. 45036, Zapopan Jalisco	Mantenimiento de porton electrico por darto en engranes	3511	\$ 1,508.00	Coordinación de Administración	Martha Irai Ariola Flores	Coordinación de Administración	No aplica	No aplica
01-00004 orden de compra	05/06/2023	18/05/2023	Daniel Alejandro Ortega Saucedo	\$ 880.50				Calle Rivas Guillen #765, Guadalajara Jalisco	Compra de material de limpieza	2161	\$ 880.50	Coordinación de Administración	Martha Irai Ariola Flores	Coordinación de Administración	No aplica	100%
01-00005 orden de compra	08/06/2023	26/06/2023	Soluciones 360IT en Transformación Digital S.A. de C.V.	\$ 2,180.92				Av. Circunvalación Jorge Alvarez del Castillo, Col. Lomas del Country	Compra de 6 memorias USB de 128 GB y 3 cables HDMI-DISPLAY PORT de 2 metros	2141	\$ 2,180.92	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	Lic. 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%
01-00006 orden de compra									Se cancela orden de compra debido a que no cuenta con desglose de aportación 5 al millar para su corrección.							
01-00007 orden de compra									Se cancela orden de compra debido a que no cuenta con desglose de aportación 5 al millar para su corrección.							
01-00008 orden de compra									Se cancela orden de compra debido a que no cuenta con desglose de aportación 5 al millar para su corrección.							
01-00009 orden de compra	08/06/2023	30/06/2023	Soluciones 360IT en Transformación Digital S.A. de C.V.	\$ 2,242.45				Av. Circunvalación Jorge Alvarez del Castillo, Col. Lomas del Country	Compra de 1 adaptador RJ456-USB y 1 Docking Station	2941	\$ 2,242.45	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	Lic. 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%
01-00010 orden de compra	08/06/2023	30/05/2023	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	\$ 131,642.60				Aurelio L. Gallardo No. 433, C.P. 44600 Ladrón de Guevara, Guadalajara Jalisco	Compra de 25 licencias Adobe Acrobat Pro-DC y 2 licencias Adobe/Adobe Cloud Vip	5971	\$ 131,642.60	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	Lic. 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%
01-00011 orden de compra	08/06/2023	02/01/2024	AV. SOFT S.A. de C.V.	\$ 48,140.00				Av. Belisario Dominguez 2088, C.P. 44320 Guadalajara Jalisco	Compra de 50 licencias antivirus	5971	\$ 48,140.00	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	Lic. 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	0%
01-00012 orden de compra	08/06/2023	Sept- Nov. 2023	Soluciones 360IT en Transformación Digital S.A. de C.V.	\$ 51,813.62				Av. Circunvalación Jorge Alvarez del Castillo, Col. Lomas del Country	Compra de a licencia Canva Verdión Enterprise, 1 licencia flipboard versión negocio, 1 licencia de zoom meetings estandar y 1 licencia zoom webinar	5971	\$ 51,813.62	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	Lic. 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	0%
01-00013 orden de compra									Se cancela orden de compra debido a que no cuenta con desglose de aportación 5 al millar para su corrección.							
01-00014 orden de compra									Se cancela orden de compra debido a que no cuenta con desglose de aportación 5 al millar para su corrección.							
01-00015 orden de compra									Se cancela orden de compra debido a que no cuenta con desglose de aportación 5 al millar para su corrección.							
01-00016 orden de compra									Se cancela orden de compra debido a que no cuenta con desglose de aportación 5 al millar para su corrección.							
01-00017 orden de compra	12/06/2023	13- 23/06/2023	Josue David Guerrero Escamilla	\$ 18,221.28				Pablo Valdez no. 165, Colonia la Perla C.P. 44360, Guadalajara Jalisco	Compra de insumos de papelería	2111	\$ 18,221.28	Coordinación de Administración	Martha Irai Ariola Flores	Coordinación de Administración	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%
01-00018 orden de compra	12/06/2023	13- 23/06/2023	Tlaquepaque Escolar S.A. de C.V.	\$ 3,731.50				Alvaro Obregon NO. 130	Compra de insumos de papelería	2111	\$ 3,731.50	Coordinación de Administración	Martha Irai Ariola Flores	Coordinación de Administración	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%
01-00019 orden de compra	12/06/2023	13- 23/06/2023	Organización Papeles Omega S.A. de C.V.	\$ 1,267.30				Av. 8 de Julio No. 2577	Compra de insumos de papelería	2111	\$ 1,267.30	Coordinación de Administración	Martha Irai Ariola Flores	Coordinación de Administración	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%
02-00017 orden de servicio	05/06/2023	31/01/2023	Telefonos de México S.A.B. de C.V.	\$ 7,516.80				Parque Via 198, Delegación Cuahuhtemoc, Ciudad de México	Servicio de Conmutador Telefonico por el mes de enero de 2023 (Adenda al contrato)	3141	\$ 7,516.80	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	Lic. 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%
02-00018 orden de servicio	05/06/2023	28/02/2023	Telefonos de México S.A.B. de C.V.	\$ 7,516.80				Parque Via 198, Delegación Cuahuhtemoc, Ciudad de México	Servicio de Conmutador Telefonico por el mes de febrero de 2023 (Adenda al contrato)	3141	\$ 7,516.80	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	Lic. 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%

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO

RELACION DE ÓRDENES DE COMPRA, ÓRDENES DE SERVICIO Y COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE

Fundamento legal: Manual para las Compras de Bienes y Servicios

a Tráves del Fondo Revolvente de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco

https://transparencia.sesaj.org/fundamental/FUNDAMENTAL/FRACCION_IV/Incosol/Manual%20de%20Compras%20de%20Bienes%20y%20Servicios%20a%20traves%20del%20Fondo%20Revolvente%20de%20la%20Secretaria%20Ejecutiva.pdf

No. de Orden / Servicio	Fecha de Orden / Servicio	Plazo de entrega	Proveedor adjudicado	Propuesta de Proveedor adjudicado	Propuesta de proveedor 2	Propuesta de proveedor 3	Propuesta de proveedor 4	Domicilio fiscal	Concepto	P. presupuestal	Total	Área solicitante	Funcionario solicitante	Área responsable de su ejecución	Mecanismo de vigilancia	Informes de avance de servicios
02-00019 orden de servicio	05/06/2023	31/01/2023	Telefonos de México S.A.B. de C.V.	\$ 34,220.02				Parque Vía 198, Delegación Cuahutemoc, Ciudad de México	Servicio de Procesamiento, Almacenamiento y Respaldo de la información en la Nube por el mes de enero de 2023 (Adenda al contrato)	3141	\$ 34,220.02	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	Lic. Jose Salvador Hinojosa Valadez	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	El área requiere será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%
02-00020 orden de servicio	05/06/2023	28/02/2023	Telefonos de México S.A.B. de C.V.	\$ 34,173.09				Parque Vía 198, Delegación Cuahutemoc, Ciudad de México	Servicio de Procesamiento, Almacenamiento y Respaldo de la información en la Nube por el mes de febrero de 2023 (Adenda al contrato)	3141	\$ 34,173.09	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	Lic. Jose Salvador Hinojosa Valadez	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	El área requiere será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%
02-00021 orden de servicio	05/06/2023	30/04/2023	Seton de México, S.A de C.V.	\$ 6,960.00				Circunvalación Poniente no. 790, Ciudad Granja, Zapopan Jalisco C.P. 45010	Servicio de fotocopiado, impresión y escaneo por el mes de abril de 2023	3231	\$ 6,960.00	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	Lic. Jose Salvador Hinojosa Valadez	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	El área requiere será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%
02-00022 orden de servicio	05/06/2023	31/05/2023	Seton de México, S.A de C.V.	\$ 6,960.00				Circunvalación Poniente no. 790, Ciudad Granja, Zapopan Jalisco C.P. 45010	Servicio de fotocopiado, impresión y escaneo por el mes de mayo de 2023	3231	\$ 6,960.00	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	Lic. Jose Salvador Hinojosa Valadez	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	El área requiere será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%
02-00023 orden de servicio	Se cancela orden de compra debido a que no cuenta con desglose de aportación 5 al millar para su corrección.															
02-00024 orden de servicio	08/06/2023	08-23/06/2023	Soluciones 360IT en Transformación Digital S.A de C.V.	\$ 2,624.50				Av. Circunvalación Jorge Alvarez del Castillo, Col. Lomas del Country	Servicio de Suministro e instalación de teclado para computadora	3531	\$ 2,624.50	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	Lic. Jose Salvador Hinojosa Valadez	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	El área requiere será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%
02-00025 orden de servicio	08/06/2023	23/06/2023	Bertha Catalina Rico Mediano	\$ 1,125.08				Calle Mango 1476, Col. Del Fresno	Impresion de 15 credenciales institucionales	3362	\$ 1,125.08	Coordinación de Administración	Martha Irai Arriola Flores	Coordinación de Administración	El área requiere será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%
02-00026 orden de servicio	08/06/2023	31/05/2023	E-ingenium Infraestructura S.A. de C.V.	\$ 37,517.46				Av. Unión 163 Piso 1, Colonia Lafayette C.P. 44140	Servicio de Almacenamiento, Procesamiento y Respaldo de la Información en la Nube por el mes de mayo de 2023	3331	\$ 27,517.46	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	Lic. Jose Salvador Hinojosa Valadez	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	El área requiere será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%
02-00027 orden de servicio	08/06/2023	30/06/2023	Aplicaciones y Servicios de Información Empress S.C.	\$ 29,232.00				Av. Felipe Sevilla del Rio No. 152 Planta Alta, Col. Lomas de Circunvalación, C.P. 28010, Colima, Colima.	Prestación de Servicios de Mantenimiento, Asesoría y Soporte Técnico para la operación, administración y funcionamiento del software instalado en los equipos para la secretaría ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (Servicio por el mes de junio 2023).	3331	\$ 29,232.00	Coordinación de Administración	Martha Irai Arriola Flores	Coordinación de Administración	El área requiere será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%
02-00028 orden de servicio	Orden de Servicio Cancelada por no ser necesaria la contratación del mismo para la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco															
02-00029 orden de servicio	Orden de Servicio Cancelada por presentar error en captura de montos sobre la contratación del servicio de seguridad privada por el mes de marzo de 2023															
02-00030 orden de servicio	21/06/2023	31/03/2023	Servicios Especializados de Seguridad Privada S.A de C.V.	\$ 28,861.90				Lago Constanza 2706 C.P. 45160 Residencial Patria	Servicio de Seguridad Privada no Armada por el mes de marzo de 2023	3381	\$ 28,861.90	Coordinación de Administración	Martha Irai Arriola Flores	Coordinación de Administración	El área requiere será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%
02-00031 orden de servicio	21/06/2023	30/04/2023	Servicios Especializados de Seguridad Privada S.A de C.V.	\$ 30,158.70				Lago Constanza 2706 C.P. 45160 Residencial Patria	Servicio de Seguridad Privada no Armada por el mes de abril de 2023	3381	\$ 30,158.70	Coordinación de Administración	Martha Irai Arriola Flores	Coordinación de Administración	El área requiere será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%
02-00032 orden de servicio	21/06/2023	31/05/2023	Servicios Especializados de Seguridad Privada S.A de C.V.	\$ 30,158.70				Lago Constanza 2706 C.P. 45160 Residencial Patria	Servicio de Seguridad Privada no Armada por el mes de mayo de 2023	3381	\$ 30,158.70	Coordinación de Administración	Martha Irai Arriola Flores	Coordinación de Administración	El área requiere será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%
01-00020 orden de compra	18/07/2023	25/07/2023	Reynaldo Rosales Gutierrez	\$ 4,002.00				Calle Colomos NO. 2008, Col. Santa Teresita C.P. 44600, Guadalajara, Jalisco.	Compra de material electrico (10 reflectores de 50w, 2 reflectores de 30 w, 2 lamparas de sotreponer y 5 cintas asistantes)	2461	\$ 4,002.00	Coordinación de Administración	Martha Irai Arriola Flores	Coordinación de Administración	El área requiere será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%
01-00021 orden de compra	25/07/2023	13/10/2023	GENÉRICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 12,754.20				Calle Primavera 1746, Col Del Fresno, C.P. 44900, Guadalajara, Jalisco	Compra de material de limpieza	2161	\$ 12,754.20	Coordinación de Administración	Martha Irai Arriola Flores	Coordinación de Administración	El área requiere será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%
01-00022 orden de compra	Orden de compra Cancelada por error en la captura ya que no se aprecia la aportación 5 al millar por parte del proveedor															
01-00023 orden de compra	25/07/2023	13/10/2023	ECO SUPPLY, S.A.P.I DE C.V.	\$ 2,146.34				Calle Broca 2605 Int. 22, Parque Industrial el Alamo, Guadalajara, Jalisco.	Compra de material de limpieza	2161	\$ 2,146.34	Coordinación de Administración	Martha Irai Arriola Flores	Coordinación de Administración	El área requiere será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%
02-00033 orden de servicio	27/07/2023	27/07/2023	Oscar Peña Dueñas	\$ 928.00				Passo del Olmo no. 15, Col. Guadalupeana Int. C.P. 45036, Zapopan Jalisco	Reparación de Porton Electrico Calle la Luna.	3511	\$ 928.00	Coordinación de Administración	Martha Irai Arriola Flores	Coordinación de Administración	El área requiere será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO

RELACION DE ÓRDENES DE COMPRA, ÓRDENES DE SERVICIO Y COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE

Fundamento legal: Manual para las Compras de Bienes y Servicios
 a Tráves del Fondo Revolvente de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco
https://transparencia.sesaj.org/fundamental/FUNDAMENTAL/FRACCION_IV/Incsol/Manual%20para%20Compras%20de%20Bienes%20y%20Servicios%20a%20traves%20de%20Fondo%20Revolvente%20de%20a%20Secretaria%20Ejecutiva.pdf

No. de Orden / Servicio	Fecha de Orden / Servicio	Plazo de entrega	Proveedor adjudicado	Propuesta de Proveedor adjudicado	Propuesta de proveedor 2	Propuesta de proveedor 3	Propuesta de proveedor 4	Domicilio fiscal	Concepto	P. presupuestal	Total	Área solicitante	Funcionario solicitante	Área responsable de su ejecución	Mecanismo de vigilancia	Informes de avance de servicios
02-00034 orden de servicio	21/07/2023	30/06/2023	E ngenium Infraestructura S.A. de C.V.	\$ 34,229.73	Adjudicado en Proceso de Licitación con Concurrencia del Comité LPLSCC-02-SESAJ-DTP/2023			Av. Union 163 Piso 1, Colonia Lafayette C.P. 44140	Servicio de Almacenamiento, Procesamiento y Respaldo de la Información en la Nube por el mes de junio de 2023	3331	\$ 34,229.73	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	Lic. 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%
02-00035 orden de servicio	Orden de Compra Cancelada por presentar error en captura de proveedor															
02-00036 orden de servicio	21/07/2023	30/06/2023	Telefonos de México S.A.B. de C.V.	\$ 8,120.00	Adjudicado en Proceso de Adjudicación Directa AD-02-SESAJ-DTP/2023			Parque Vía 198, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México	Servicio de Conmutador Telefónico por el mes de junio de 2023	3141	\$ 8,120.00	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	Lic. 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%
02-00037 orden de servicio	21/07/2023	31/07/2023	Telefonos de México S.A.B. de C.V.	\$ 8,120.00	Adjudicado en Proceso de Adjudicación Directa AD-02-SESAJ-DTP/2023			Parque Vía 198, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México	Servicio de Conmutador Telefónico por el mes de julio de 2023	3141	\$ 8,120.00	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	Lic. 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%
02-00038 orden de servicio	27/07/2023	30/06/2023	Seiton de México, S.A de C.V.	\$ 7,724.21	Adjudicado en Proceso de Adjudicación Directa LPLSC-04-SESAJ-DTP/2023			Circunvalación Puente no. 790, Ciudad Granja, Zapopan Jalisco C.P. 45010	Servicio de fotocopiado, impresión y escaneo por el mes de junio de 2023	3231	\$ 7,724.21	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	Lic. 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%
02-00039 orden de servicio	27/07/2023	31/07/2023	Seiton de México, S.A de C.V.	\$ 7,029.95	Adjudicado en Proceso de Licitación sin Concurrencia LPLSC-04-SESAJ-DTP/2023			Circunvalación Puente no. 790, Ciudad Granja, Zapopan Jalisco C.P. 45010	Servicio de fotocopiado, impresión y escaneo por el mes de julio de 2023	3231	\$ 7,029.95	Dirección de Tecnologías Y Plataformas	Lic. 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%
02-00040 orden de servicio	08/06/2023	30/06/2023	Aplicaciones y Servicios de Información Empresa S.C.	\$ 29,232.00	Adjudicación Directa AD-01-SESAJ-RF/2023			Av. Felipe Sevilla del Río No. 152 Planta Alta, Col. Lomas de Circunvalación C.P. 28010, Colima, Colima.	Prestación de Servicios de Mantenimiento, Asesoría y Soporte Técnico para la operación, administración y funcionamiento del software instalado en los equipos para la secretaría ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (Servicio por el mes de julio 2023).	3331	\$ 29,232.00	Coordinación de Administración	Martha Iral Ariola Flores	Coordinación de Administración	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%
02-00041 orden de servicio	28/07/2023	31/07/2023	Gerardo Elizalde Sanguino	\$ 11,136.00	Mantenimiento Corporativo y Aire Acondicionado S.A. de C.V.	José Gerardo Álvarez Coloca		Calle Colomos No. 2008, Col. Santa Teresita C.P. 44600, Guadalupe, Jalisco.	Compra de material eléctrico (10 reflectores de 50w, 2 reflectores de 30 w, 2 lamparas de sobreponer y 5 cintas aislantes)	3571	\$ 11,136.00	Coordinación de Administración	Martha Iral Ariola Flores	Coordinación de Administración	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%
01-00024 orden de compra	Orden de Compra Cancelada por error en captura ya que no se aprecia la aportación 5 al millar por parte del proveedor															
01-00025 orden de compra	Orden de Compra Cancelada por error en captura ya que no se aprecia la aportación 5 al millar por parte del proveedor															
01-00026 orden de compra	Orden de Compra Cancelada por error en captura ya que no se aprecia la aportación 5 al millar por parte del proveedor															
01-00027 orden de compra	Orden de Compra Cancelada por error en captura ya que no se aprecia la aportación 5 al millar por parte del proveedor															
01-00028 orden de compra	Orden de Compra Cancelada por error en captura ya que no se aprecia la aportación 5 al millar por parte del proveedor															
01-00029 orden de compra	Orden de Compra Cancelada por error en captura ya que no se aprecia la aportación 5 al millar por parte del proveedor															
01-00030 orden de compra	Orden de Compra Cancelada por error en captura ya que no se aprecia la aportación 5 al millar por parte del proveedor															
01-00031 orden de compra	Orden de Compra Cancelada por error en captura ya que no se aprecia la aportación 5 al millar por parte del proveedor															
01-00032 orden de compra	Orden de Compra Cancelada por error en captura ya que no se aprecia la aportación 5 al millar por parte del proveedor															
01-00033 orden de compra	Orden de Compra Cancelada por error en captura ya que no se aprecia la aportación 5 al millar por parte del proveedor															
01-00034 orden de compra	Orden de Compra Cancelada por error en captura ya que no se aprecia la aportación 5 al millar por parte del proveedor															
01-00035 orden de compra	Orden de Compra Cancelada por error en captura ya que no se aprecia la aportación 5 al millar por parte del proveedor															
01-00036 orden de compra	Orden de Compra Cancelada por error en captura ya que no se aprecia la aportación 5 al millar por parte del proveedor															
01-00037 orden de compra	Orden de Compra Cancelada por error en captura ya que no se aprecia la aportación 5 al millar por parte del proveedor															
01-00038 orden de compra	Orden de Compra Cancelada por error en captura ya que no se aprecia la aportación 5 al millar por parte del proveedor															
01-00039 orden de compra	08/08/2023	17/07/2023	Innovación en Informática y Telecomunicaciones S.A. de C.V.	\$ 6,125.20	Adjudicado en Proceso de Licitación sin Concurrencia LPLSCC-07-SESAJ-DTP/2023			Calle Eclipse No. 2723, Col. Jardines del Bosque C.P. 44520 Jardines del Bosque	Compra de 1 teclado, 3 mouse inalámbricos, 2 web cam, 1 bocina, 4 memorias ram de 16 gb, 1 soporte para 2 pantallas	2941	\$ 6,125.20	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%
01-00040 orden de compra	08/08/2023	26/06/2023	Innovación en Informática y Telecomunicaciones S.A. de C.V.	\$ 2,028.18	Adjudicado en Proceso de Licitación sin Concurrencia LPLSCC-10-SESAJ-DTP/2023			Calle Eclipse No. 2723, Col. Jardines del Bosque C.P. 44520 Jardines del Bosque	Compra de 4 reguladores de voltaje	5661	\$ 2,028.18	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%

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO

RELACION DE ÓRDENES DE COMPRA, ÓRDENES DE SERVICIO Y COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE

Fundamento legal: Manual para las Compras de Bienes y Servicios
a Tráves del Fondo Revolvente de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco
https://transparencia.sesaj.org/fundamental/FUNDAMENTAL/FRACCION_IV/Incsol/Manual%20de%20Compras%20de%20Bienes%20y%20Servicios%20a%20traves%20de%20Fondo%20Revolvente%20de%20la%20Secretaria%20Ejecutiva.pdf

No. de Orden / Servicio	Fecha de Orden / Servicio	Plazo de entrega	Proveedor adjudicado	Propuesta de Proveedor adjudicado	Propuesta de proveedor 2	Propuesta de proveedor 3	Propuesta de proveedor 4	Domicilio fiscal	Concepto	P. presupuestal	Total	Área solicitante	Funcionario solicitante	Área responsable de su ejecución	Mecanismo de vigilancia	Informes de avance de servicios
01-00041 orden de compra	Orden de Compra Cancelada por error en captura ya que no se aprecia la aportación 5 al millar por parte del proveedor															
01-00042 orden de compra	08/08/2023	28/06/2023	Innovación en Informática y Telecomunicaciones S.A. de C.V.	\$ 87,471.61				Calle Eclipse No. 2723, Col. Jardines del Bosque C.P.44520 Jardines del Bosque	Compra de 2 computadoras, 3 monitores, 1 tableta y 1 tv con soporte	5151	\$ 87,471.61	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%
01-00043 orden de compra	08/08/2023	14/07/2023	Innovación en Informática y Telecomunicaciones S.A. de C.V.	\$ 107.87				Calle Eclipse No. 2723, Col. Jardines del Bosque C.P.44520 Jardines del Bosque	Compra de 2 latas de Espuma	2141	\$ 107.87	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%
01-00044 orden de compra	08/08/2023	30/06/2023	Innovación en Informática y Telecomunicaciones S.A. de C.V.	\$ 112.85				Calle Eclipse No. 2723, Col. Jardines del Bosque C.P.44520 Jardines del Bosque	Compra de multicontacto de 6 salidas	2461	\$ 112.85	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%
01-00045 orden de compra	08/08/2023	16/03/2023	Gama Sistemas S.A de C.V.	\$ 7,267.26				Av. López Mateos Sur No. 238	Compra de 4 UPS NOBREAK	5661	\$ 7,267.26	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%
01-00046 orden de compra	08/08/2023	06/06/2023	E-Ngenium Infraestructura S.A. de C.V.	\$ 203,268.31				Av. Union 163 Piso 1, Colonia Lafayette C.P. 44140	Adquisición de 1 licencia office 365, 1 licencia microsoft 365 business estándar, 1 licencia project plan 3, 1 licencia exchange online (plan 1)	5971	\$ 203,268.31	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%
02-00042 orden de servicio	07/09/2023	14/07/2023	Gráficos y Estructuras de Occidente S.A. de C.V.	\$ 1,679.68	Soluciones Gráficas Color Plot	José Manuel Davila		Av. Arco no. 748 colonia Jardines del Bosque C.P. 44520	Servicio de Diseño Institucional (Imagen Institucional de la SESAJ) en Iman	3363	\$ 1,679.68	Dirección de Coordinación Interinstitucional Municipal	Gabriel Alejandro Corona Ojeda	Dirección de Coordinación Interinstitucional Municipal	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%
02-00043 orden de servicio	08/09/2023	31/08/2023	Selton de México, S.A de C.V.	\$ 6,960.00				Circunvalación Poniente no. 790, Ciudad Granja, Zapopan Jalisco C.P. 45010	Servicio de fotocopiado, impresión y escaneo por el mes de agosto de 2023	3231	\$ 6,960.00	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%
02-00044 orden de servicio	08/09/2023	31/08/2023	Aplicaciones y Servicios de Información Empress S.C.	\$ 29,232.00				Av. Felipe Sevilla del Rio No. 152 Planta ABA, Col. Lomas de Circunvalación C.P. 28010, Colima, Colima.	Prestación de Servicios de Mantenimiento, Asesoría y Soporte Técnico para la operación, administración y funcionamiento del software instalado en los equipos para la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (Servicio por el mes de agosto 2023).	3331	\$ 29,232.00	Coordinación de Administración	Martha Irai Ariola Flores / Jorge Luis Valdez Lopez	Coordinación de Administración	El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato	100%