

RELACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA, ÓRDENES DE SERVICIO, COMPRAS POR FIJO DE CAJA, FONDO REVOLVENTE Y PAGO DE SERVICIOS (ENERO A JULIO 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/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 | |
|---------------------|----------------|---------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|--|---|-----------------|---------------|---|--|--------------------------------|--|--|---------------------------------|-------------------------|--|
| O.C. SESAJ-001/2025 | 09/01/2025 | 31/01/2025 | María Fernanda Espinoza Sánchez | \$ 148,440.88 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | | | EISF0010308B0 | PAGO DE ARRENDAMIENTO POR EL MES DE ENERO DE 2025 | 3221 | \$ 148,440.88 | 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-002/2025 | 21/01/2025 | 31/01/2025 | Aplicaciones y Servicios de Información Empress S.C. | \$ 29,232.00 | PROVEEDOR ADJUDICADO EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA AD-01-SESAJ-CA/2023 | | | 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 TECNICO PARA LA OPERACIÓN, ADMINSTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE INSTALADO EN LOS EQUIPOS PARA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO (SERVICIO POR EL MES DE ENERO 2025). ADENDA AL CONTRATO | 3331 | \$ 29,232.00 | 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-003/2025 | 23/01/2025 | 31/01/2024 | 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 ENERO 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% | | |
| O.C. SESAJ-004/2025 | 23/01/2025 | 31/01/2024 | Teléfonos de México S.A.B. de C.V. | \$ 8,119.99 | PROVEEDOR ADJUDICADO EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA AD-02-SESAJ-DTP/2023 | | | Parque Vía 198, Delegación Cuauhtémoc, 06500, Ciudad de Mexico | SERVICIO DE CONMUTADOR TELEFÓNICO POR EL MES DE ENERO DE 2025 PARA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO (ADENDA AL CONTRATO) | 3141 | \$ 8,119.99 | 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.C. SESAJ-005/2025 | 28/01/2025 | 04/02/2025 | JOSUE DAVID GUERRERO ESCAMILLA | \$ 3,401.12 | 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 | COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA | 2111 | \$ 3,401.12 | 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-006/2025 | 06/02/2025 | 31/01/2025 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD PRIVADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | \$ 32,596.00 | LICITACIÓN CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ (ADENDA CONTRATO MES DE ENERO 2025) | | | LAGO CONSTANZA NO.2706, RESIDENCIAL PATRIA | SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA ADENDA CONTRATO MES DE ENERO 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% | | |
| O.C. SESAJ-007/2025 | 06/02/2025 | 28/02/2025 | María Fernanda Espinoza Sánchez | \$ 148,440.88 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | | | EISF0010308B0 | PAGO DE ARRENDAMIENTO POR EL MES DE FEBRERO DE 2025 | 3221 | \$ 148,440.88 | 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-008/2025 | 07/02/2025 | INMEDIATO | EXTIN MÉXICO S.A DE C.V. | \$6,124.80 | | | | CARRETERA A SALTILLO NO. 3088, COL. MESA COLORADA ORIENTE, C.P. 45189, ZAPOPAN JALISCO. | EXTINTOR DE 4.5 KG DE PQS ABC CON SOPORTE Y LETRERO | 5694 | \$6,124.80 | 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-009/2025 | 07/02/2025 | INMEDIATO | MARIO ENRIQUE HERNÁNDEZ GARCÍA | \$3,072.84 | | | | CALLE MARCO POLO NO. 2867 COL. DIECIOCHO DE MARZO, C.P. 44960, GUADALAJARA, JALISCO | EXTINTOR CAPACIDAD 10 LIBRAS DE CO2 CON SOPORTE Y LETRERO | 5694 | \$3,072.84 | 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% | | |

RELACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA, ÓRDENES DE SERVICIO, COMPRAS POR FIJO DE CAJA, FONDO REVOLVENTE Y PAGO DE SERVICIOS (ENERO A JULIO 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/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 |
|---------------------|----------------|---------------|---|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|---|---|-----------------|--------------|---|---|------------------------------|---|--|---------------------------------|-------------------------|
| 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 PÚBLICA 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 ESCANEADO 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 •Bruta Dicho servicio será en las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (Av. De los Arcos NO. 767, Col. Jardines del Bosque, Guadalajara, Jalisco) | 2216 | \$4,176.00 | Fondo Revolvente | Coordinación de la Oficina del Secretario Técnico | Mtro. Gilberto Tinajero Díaz | Coordinación de la Oficina del Secretario Técnico | El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato | 100% | |
| O.C. SESAJ-015/2025 | 24/02/2025 | 31/12/2025 | APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRES, S.C. | \$337,629.60 | ADJUDICACIÓN DIRECTA AD-01-SESAJ-CA/2025 | | | | 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, 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 PÚBLICA 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 JULIO 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/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 |
|---------------------|----------------|---------------|---|--|--|---|----------------------|---|---|-----------------|--|--|--|---------------------------|--|--|---------------------------------|-------------------------|
| 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% | |
| 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% | |
| 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 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 CARATERISTICAS TÉCNICAS DE SU PROPUESTA TÉCNICA PRESENTADA. | 3232 | \$78,800.00 | LICITACIÓN PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA | Dirección de Tecnologías Y Plataformas | Miguel Angel Juárez Tello | Dirección de Tecnologías Y Plataformas | El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato | 100% | |
| O.C. SESAJ-021/2025 | 03/03/2025 | 31/03/2025 | María Fernanda Espinoza Sánchez | \$ 155,862.92 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | | | EISF0010308B0 | PAGO DE ARRENDAMIENTO POR EL MES DE MARZO DE 2025 | 3221 | \$ 155,862.92 | Adjudicación Directa | Coordinación de Administración | Jorge Luis Valdez López | 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-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, 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 JULIO DE 2025)

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

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

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

RELACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA, ÓRDENES DE SERVICIO, COMPRAS POR FIJO DE CAJA, FONDO REVOLVENTE Y PAGO DE SERVICIOS (ENERO A JULIO 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/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 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---|---|-----------------|---------------|--|--|---------------------------|--|--|---------------------------------|-------------------------|
| O.C. SESAJ-032/2025 | 18/03/2025 | 31/03/2025 | GENERICOS DE LIMPIEZA S. DE R.L. DE C.V. | \$ 4,322.16 | \$ 39,621.92 | \$ 31,666.84 | | FRESNO, C.P. 44900, GUADALAJARA, JALISCO | COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL EJERCICIO 2025 | 2161 | \$ 4,322.16 | Fondo Revolvente | Coordinación de Administración | Jorge Luis Valdez López | Coordinación de Administración | cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato | 100% | |
| O.C. SESAJ-033/2025 | 26/03/2025 | 01/01/2025 AL 31/12/2025 | QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE CV, | \$ 35,079.64 | | | | JOSÉ MARÍA CASTORENAV NO. 426, COL. SAN JOSÉ DE LOS CEDROS, CUAJIMALPA C.P.05200, CIUDAD DE MÉXICO | SERVICIO BÁSICO | 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 | \$ 37,790.06 | \$ 57,778.47 | | 7, COL. JUAREZ, DEL | POLIZA DE SEGURO PARA CUBRIR 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 OCACIONEN 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% | |
| O.C. SESAJ-035/2025 | 02/05/2025 | 31/05/2025 | Maria Fernanda Espinoza Sánchez | \$ 155,862.92 | | | | 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 ASAEI VALLADOLID RAMIREZ | \$ 11,948.00 | \$ 15,660.00 | \$ 17,617.50 | | CALLE REPUBLICA DE CHILE NO. 44, TLAQUEPAQUE JALISCO, C.P. 45560 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO | 3571 | \$ 11,948.00 | Fondo Revolvente | Coordinación de Administración | Jorge Luis Valdez López | Coordinación de Administración | El área requirente será la encargada de dar cumplimiento a lo establecido en la orden de compra y/o contrato | 100% | |
| O.C. SESAJ-037/2025 | 15/05/2025 | 31/05/2025 | JOSUE DAVID GUERRERO ESCAMILLA | \$ 24,043.20 | \$ 26,064.50 | \$ 25,198.78 | | 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% | |
| O.C. SESAJ-038/2025 | 28/05/2025 | 29/05/2025 AL 28/05/2025 | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | \$ 169,441.20 | | | | 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 JULIO 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/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 |
|---------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--|--|-----------------|---------------|--|--|---------------------------|--|--|---------------------------------|-------------------------|
| 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 | | | | 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 | | | | 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 | | | | 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.02-00001-2025 | 22/05/2025 | 01-31/01/2025 | TELEFÓNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. | \$1,498.99 | | | | 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 | | | | 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 | | | | 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% | |

RELACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA, ÓRDENES DE SERVICIO, COMPRAS POR FIJO DE CAJA, FONDO REVOLVENTE Y PAGO DE SERVICIOS (ENERO A JULIO 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/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 avace de servicios | Convenio de terminación |
|-------------------|----------------|---------------|--|-------------------------------|---|--|-----------------------------|---|--|-----------------|-------------|----------------------|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|-------------------------|
| NO APLICA | 10/07/2025 | N/A | GUILLERMO DURAN CARRILLO | \$ 204.00 | | | | 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 | | | | DUCG671121KH3 | DUPLICADO DE LLAVES | 2921 | \$ 58.00 | Fondo Fijo de Caja | Coordinación de Administración | Erick de Jesus Lopez Montes | Coordinación de Administración | NO APLICA | 100% | |
| NO APLICA | 15/07/2025 | N/A | ELIDE KASSANDRA MEDINA PÉREZ | \$ 4,914.50 | SERGIO NAVARRO GIL \$ 7,454.99 | ABASTECEDERO ATOTONILCO S.A DE C.V. \$ 4,187.23 | THE HOME DEPOT \$ 971.96 | CALLE GARIBALDI NO. 1417-A, COL. VILLASEÑOR, C.P. 44600 GUADALAJARA JALISCO | COMPRA DE REFRELCTORES, LAMPARAS, CANALETS, TOFOCELDAS Y CINTA AISLANTE) | 2491 | \$ 4,914.50 | 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% | |
| NO APLICA | 18/07/2025 | N/A | OSCAR PEÑA CAÑEDO | \$ 928.00 | | | | 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% | |

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

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

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

| No. De orden | Fecha de orden | Plazo entrega | Proveedor adjudicado | 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 |
|-------------------|----------------|---------------|---|--------------------------------|---|---|----------------------|---|--|-----------------|-------------|--------------------|---|-----------------------------|---|--|---------------------------------|-------------------------|
| O.S.02-00008-2025 | 17/02/2025 | 31/07/2025 | DANIEL ASAEI VALLADOLID RAMIREZ | \$ 2,470.80 | CLIMAS TECNICOS RMA, S.A DE C.V. \$ 3,016.00 | GERARDO ELIZALDE SANGUINO \$ 3,456.04 | | 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% | |
| 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% | |
| 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. \$ 3,762.99 | LLANTA VELOZ SUCUERSAL MINERVA \$ 3,526.40 | | FELIPE ANGELES 333, GUADALAJARA, JALISCO, RFC: RADC771024Q93 | SERVICIO DE AJUSTE DE FRENOS, 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% | |

RELACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA, ÓRDENES DE SERVICIO, COMPRAS POR FIJO DE CAJA, FONDO REVOLVENTE Y PAGO DE SERVICIOS (ENERO A JULIO 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/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 | 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 |
|--------------|----------------|---------------|---|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--|---|-----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|
| NO APLICA | 05/08/2025 | 01-31/07/2025 | APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS, S.C. | \$30,693.60 | | | | 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% | |
| NO- APLICA | 05/08/2025 | 01-30/08/2025 | APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS, S.C. | \$30,693.60 | | | | 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% | |