320113

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

P	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
RAQUEL M	RAQUEL MACIAS GAMBOA				
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	R:	NUMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICI	NA REGIONAL DE C	SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMI 01 DE JULIO 2014 AL 30 JUNIO 20 CL/093/2015/III		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA	ORDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		NES DEL EDIFICIO D			nay-15 :
TIEMPO DE ENTREGA		ONDICIONES DE P	AGO	FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO	CUETOTAL	05/0 RETENCION	5/2015 TOTAL
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	KETENCTON	IUIAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO DEL 2015 DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN RECIBO. 31BD137D66C3	1,451.00	232.16	1,683.16	145.10	1,538.06
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
				-	* .
*					1

1 SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALI	DA
--	----

^{3.-} EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	1,451.00
IVA	232.16
SUBTOTAL	1,683.16
RETENCION	145.10
TOTAL	1,538.06

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALGEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE, ABINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISO

CP. ROBERTOCLL MAS MACIAS

v-0

LC. OSCAR FERNÁLDO ANAVA PÉREZ COORDINADOR TOMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO ENUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

^{2.-} SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

320009

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

1	PROVEEDOR "	いの場合を	。1450季代春爱。	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
EFECTIVAL	E S. de	RL de C	CV	2612 Y 3411	357
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICI	TADO POR:	NUM	TERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIO:	S GENERALES		S/N
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTRI	EGAR EN:	FECHA O	RDEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DEL EI	DIFICIO DE LA COMISIÓN :)5-may-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIO	NES DE PAGO		AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INM	EDIATO	Q	5/05/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE MAYO " RECARGA" AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	58,189.66	9,310.34	67,500.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO.	911.25	145.80	1 057.05

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	59,100.91
I.V.A.	9,456.14
TOTAL	68,557.05

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VaBo

LAE AUBINO PORTILLO PURTADO ASIMIENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LONGS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAP FERNÁNDO ANAVA PEREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

LE COUMO COLUNGA PERRY

320027

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR	OVEEDOR	4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA		
EFECTIVALI	E S de l	RL de C'	V	2612 Y 3411	358		
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICIT	ADO POR:	NUM	ERO OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			: Pedro Moreno NO. 1616, SERVICIOS GENERALES sco, CP. 44160 TEL,			/177/2015
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTRE	GAR EN:	FECHA OF	IDEN DE COMPRA		
FACTURÁ ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA		IFICIO DE LA COMISIÓN :		5-may-15		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIO	NES DE PAGO	FECHA A	AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO		<u>I</u> NME	DIATO		5/05/2015		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL		
VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE MAYO AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	20,086.21	3,213.79	23,300.00		
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	314.55	50.33	364.88		

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

18

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	20,400.76
I.V.A.	3,264.12
TOTAL	23,664.88

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

AE, ALBINO PORTILIO HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO ILAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FEMANDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO



£ 1

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

		G-A-004			
PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
LAURA GUADALU	3691	359			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMI	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMÂNOS, OMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Ialisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRE	CCION DE COMUNI	ICACIÓN SOCIAL	SE TIENE CONTRATO 01 ENERO 201 DICIEMBRE 2015 CS/119/201	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA OR	DEN DE COMPRA
- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. - COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. - ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC	IONES DEL EDIFIC	IO DE LA COMISIÓN :	0:	5-may-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN
INMEDIATO	,	VIERNES 08 MA			5/05/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
MONITOREO EN MEDIOS ELECTRONICOS DE RADIO Y TELEVISION INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, REFERENTE AL PERIODO DEL MES DE ABRIL DEL 2015 F-068	1	SERVICIO	10,000.00	1,600.00	11,600.00
	;				
SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDI SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE L EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APAREC	OS DÍAS VIERN	IES DE 9:00 A 13:0	00 HORAS	SUB TOTAL I.V.A. TOTAL	10,000.00 1,600.00 11,600.00
LABORÓ				BEVISO	

CP. TERE RODRIGUEZ SAUCEDO LA AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LIAMES

LIC. OSCAR PENANDO ANAYA PEREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

TIRO, PAULO POLIARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES **ORDEN DE COMPRA**

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN				
MARIA LOURDI	MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON					
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMER	O OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENE	SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIE 01 FEBRERO 2015 AL 31 ÉNERO 201 SG/181/2015			
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA	ORDEN	
 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A 	INSTALA	CIONES DEL EDIFICI	04-1	maγ-15		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AU	TORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO)	04/0	5/2015	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL	
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE MES DE MAYO LA FINCA QUE SE UTILIZA PARA RESGUARDAR EL ARCHIVO MUERTO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, UBICADA EN CALLE HERRERA Y CAIRO . FACTURA 14	6,800.00	1,088.00	7,888.00	680.00	7,208.00	

t SÓLO SI	RÁN TRAMITADAS	PARA SU PAG	O LAS ORDENES	DE COMPRA	ENTREGADAS EN	SU TOTALIDAD
-----------	----------------	-------------	---------------	-----------	---------------	--------------

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	6,800.00
IVA	1,088.00
SUBTOTAL	7,888.00
RETENCION	: 680.00
TOTAL	7,208.00

ELABORÓ

ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS DEPLETALES

VoBo

REVISÓ

LIC. OSCAR ELENANDO ANAYA PEREZ COORDINADON ADMINISTRATIVO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

320232

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
INMOBILIARI	3221	361			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	NÚMER	O OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalísco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENERA	ALES	16 FEBRERO 2015 SG/10	D DE ARRENDAMIENTO AL 15 PEBRERO 2016 8Z/2015
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	:	FECHA ORDI	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	ÒNES DEL EDIFICIÓ	-04/05/2015		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE I	PAGO		TORIZACION
' INMEDIATO		INMEDIATO)5/2015
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, OFICINA DE REFORMA FACTURA No. 062	31,000.00	4,960.00	35,960.00	0.00	35,960.00
•				· .	• .
		<u> </u>			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
					1.
		,			
			.*		, "
·					
			,		

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

	17
RENTA	31,000.00
IVA	4,960.00
SUBTOTAL	35,960.00
RETENCION	0.00
TOTAL	35,960.00

REVISO

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ GALCEDO ÁREA DE COMPRAS

AE: ALBINO PORTITIO HURTADO

CP. ROBERTO LIAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREV COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

HIO EDUARDO COLUNGA PERRY CECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMUNICACIONES NE	COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO SA de CV				
DATOS DE FACTURACIÓN SOLICITADO POR:				NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENERAL		RALES 180/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORI	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.	INSTALAC	IONES DEL EDIFICIO DE	07	-may-15	
3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE P	AGO	FECHA A	UTORIZACIÓN
Tarin O de cirrida.				07	/05/2015
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INMEDIATO	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN "NEXTEL" DE LA CUENTA 6.287162.10 POR EL PERIODO DEL 26 DE MARZO DE 2015 AL 27 DE ABRIL DE 2015	1	SERVICIO	1,324.13	211.86	1,535.99

1 SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA	SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA	ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

1/324.13 SUB TOTAL I.V.A. 211.86 1,535.99

ELABORÓ

CP TERÉ RODRIGUEZ SALCE ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. AUTINO PRTILLO HURTADO ASIS ENTE DE CONTABILIDAD

ŔEVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAN MACIAS DEFE SERVICIOS GENERALES

ADTORIZO

LIC. OSCAR FERNANDO ANAVA PEREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. PAULO EQUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
ENLACE	3171	364			
DATOS DE FACTURACIÓN					
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENE		5/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECH.	A ORDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	CIONES DEL EDIFICIO	08-may-15		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO		JTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO			05/2015 TOTAL
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	IOIAL
SERVICIO DE INTERNET AREA DE PRESIDENCIA, DE ESTA COMISION ESTATAL (ABRIL)	. 4	SERVICIO	516.38	82.62	599.00
					·
	,				

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	516.38
IVA	82.62
TOTAL	599.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAH ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

REVZSÓ

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉRE COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

TIRO. PAULO EDUANDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

BIBIANA SALDAÑA LOPEZ					ORDEN
					365
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NUMER	O OFICIO "
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SUSPCEDHI			039/SUSPCEDHJ-15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA	ORDEN +
I FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			08/05/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO			TORIZACION	
INMEDIATO		, INMEDIA			5/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	IVA	IMPORTE
ALIMENTOS PARA EL DESAYUNO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES , EL CUAL SE LLEVARA ACABO EL 11 DE MAYO 2015	80	SERVICIOS	4,400.00	704.00	5,104.00

AUTOPIZÓ

MTRO. PAD O EQUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 4,400.00
IVA 704.00
T O T A L 5,104.00

REVISO

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO)
AREA DE COMPRAS

VoBo

ALBINO PORTILIO HURTADO

CP. ROBERTO LUMAS MACIAS

LIC. OSCAR PIRNANGO ANAVA PEREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO Nuevo

Responder

Eliminar Archivar

Correo no desiler

Buscar en el correo

Carpetas

Bandeja de entrada 1714

Correo no deseado 5

Borradores 3

Enviados

Eliminados

facturas

licenciatura 9

personal

Nueva carpeta

Cotización desayuno 8 de mayo

El Guacamole Rojo (elguacamolerojo@hotmail.com) Agrega

Para: memochore@hotmail.com

Buen dia

Presento la cotización solicitada

Desayuno para 80 personas... 50.00 pesos por persona.

INCLUYE:

Chilaquiles

Frijoles fritos

Huevo

- Bolillo

Cebolla, queso, crema y salsa picosa.

Fruta (manzana, platano, papaya y melón)

Yogurth

Desechable (plato, cucharas y servilletas)

El litro de jugo de naranja o zanahoria y café de olla tiene precio de 25.00 (incluye vasos), aproximadamente salen de 3 a 4 vasos de cada litro. Les II que ustedes nos pidan.

Cualquier duda o comentario quedo a sus ordenes

Saludos

Elizabeth González

EL GUACAMOLE ROJO

TEL: 3660 2264 / 3660 0077

Correo: elguacamolerojo@hotmail.com

www.elguacamolerojo.com

© 2015 Microsoft

Términos

Privacidad y cookies

Desarrolladores

Españo

Desayuno Buffett Incluye: \$55 por persona Chilaquiles, Huevo, Frijoles, Jugo Naranja, Café, Bollito Plato Cristal Tenedores
Vasos Cristal Taza

Desayuno Tipo Americano con opción a elegir: \$40 por persona 1. Hot cakes, tocino, huevo, jugo de naranja, cafe 2. Croissant, huevo, jugo de naranja, cafe 3. Fruta con yoghurt, huevo, jugo de naranja, cafe

No Estaban Distanted El WNED 11/05/2018



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

ASESORIA LIMAC, SA DE CV				
	RECURSOS HUM	071/15/RH		
	ENTREGAR E	N:	FECHA C	RDEN DE COMPRA
INSTAL	ACIONES DEL EDIFICIO	D DE LA COMISIÓN :		07-may-15
	CONDICIONES D	E PAGO	FECHA	AUTORIZACIÓN
				07/05/2015
CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I,V.A	TOTAL
1	CAPACITACION	2,690.00	430.40	3,120.40
	INSTAL	RECURSOS HUM ENTREGAR E INSTALACIONES DEL EDIFICIO CONDICIONES D INMEDIATO CANTIDAD UNIDAD	SOLICITADO POR: RECURSOS HUMANOS ENTREGAR EN: INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO CANTIDAD UNIDAD IMPORTE	A LIMAC, SA DE CV SOLICITADO POR: RECURSOS HUMANOS ENTREGAR EN: INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN: CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO CANTIDAD UNIDAD IMPORTE I.V.A

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

 SUB TOTAL
 2,690.00

 DESCUENTO
 269.00

 IVA
 387.36

 TOTAL
 2,808.36

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

AE ALS NO PORTILO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ-COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO ED JARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR					ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERA	3111	367			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO F	NUME	RO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE OCOTLAN				io/364/15 i
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI	ONES DEL EDIFICIO) DE LA COMISIÓN :	. 08/	05/2015
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		08/05/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE OCOTLÁN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE MARZO DE 2015 AL 04 DE MAYO DEL 2015	. 1	SERVICIO	837.93	134.07	972.00

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 837.93 I.V.A. 134.07 TOTAL 972.00

REVISO

CP. ROBERTO LLAMAS MACTAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAN FERNANDO ANAYA RÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ELABORO

CP. TERE RODRIGUEZ SALEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE, ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

The state of the s

TRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

. PROVEE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
DISTRIBUIDORA GARCI	2214	368			
DATOS DE FACTURACIÓN		OLICITADO	POR:		
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	SERVICIOS GENERALES			SG/185	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	V DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			08/05	·
FORMA DE PAGO	CON	NDICIONES	DE PAGO	FECHA AUT	
INMEDIATO	VIE	ERNES 15 MA	YO 2015	08/05/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL 17 DE ABRIL AL 29 DE ABRIL 2015	98	PZAS	1,960.00	0.00	1,960.00
<u>.</u> .					

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALI
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
1.V.A. 0.00 | 1
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTUR
1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALI
1.- 960.00
1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALI
1.- 960.00
1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALI
1.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
1.- V.A. 0.00 | 1
1.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
1.- V.A. 0.00 | 1
1.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
1.- V.A. 0.00 | 1
1.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
1.- V.A. 0.00 | 1
1.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
1.- V.A. 0.00 | 1
1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
1.- V.A. 0.00 | 1
1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
1.- V.A. 0.00 | 1
1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
1.- V.A. 0.00 | 1
1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
1.- V.A. 0.00 | 1
1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
1.- V.A. 0.00 | 1
1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
1.- V.A. 0.00 | 1
1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
1.- V.A. 0.00 | 1
1.- V.A. 0.00 |

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ/SALCEDO AREA DE COMPRAS

E-ALBINO PORTILLO HURTADO

CP. ROBERTO LANAS MACÍAS JEFE SERVICIOS ELVERALES

LIC. OSCAR FEMANDO ANAYA PÉRES COODDINADOR ADMINISTRATIVO

Autorizo

O. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR					ORDEN DE COMPRA
MARTIN DEL CAMPO G	UTIERR	EZ JUA	N PABLO	3551	369
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚM	ERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SEGUI	NDA VISITADU	IRIA GENERAL	ORDEN DE SERVICIO/48/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA OR	IDEN DE COMPRA
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES-A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			06/05/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	C	ONDICIONES	DE PAGO		AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		IERNES 15 MA			/05/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO VW BORA GRIS 1010 -JHL8617 ASIGNADO A: CESAR OROZCO SANCHEZ, SEGUNDA VISITADURIA.	1	SERVICIO	4;070.00 **	651.20	4,721.20
. •					•
					4

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS E	ARA SILPAGO LAS ÓRDENE	S DE COMPRA ENTREGA	DAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 4,070.00 I.V.A. 651.20 TOTAL 4,721.20

REVISÓ

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

AE ALBINO BORTULO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LIAMA MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES I

AUTORIZO

LICHOSCOR EERNANDO MAYA PERE ECORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO, PAULO FOUNDO COLUMGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES **ORDEN DE COMPRA**

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
MARTIN DEL CAMPO G	UTIERRI	EZ JUAN	PABLO	3551	377
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚMEI	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			ORDEN DE S	SERVICIO/46/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR I	N:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A					05/2015
TIEMPO DE ENTREGA		ONDICIONES D			JTORIZACION
INMEDIATO		IERNES 15 MAY	O 2015	06/05/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AFINACION, REVISION O REPARACION DE FRENOS HONDA CIVIC TITANIO 2003 JCX3187 ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS - SERVICIOS GENERALES	1	SERVICIO	2,215.00	354.40	2,569.40
	,				;

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 2,215.00 I.V.A. 354.40 TOTAL 2,569.40

REVISÓ

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

AELALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO WAMAS MACIAS

AUTORIZO

LIC. OSCAR ERNANDO ANAYA RERI COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

UMOO COLUNGA PERRY ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

	PROVEEDOR					
IRMA YOLANDA	RUVALCA	BA BARAJA	S	3221 370		
DATOS DE FACTURACIÓN CUMISION ESTATAL DE DERECHOS		SOLICITADO POR:		NUMERO	O OFICIO:	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS; DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENERALE	ARRENDAMIENTO 0	ONTRATO DE 1 ENERO 2015 AL 31 5 SG/204/2015		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA	ORDEN .	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	NES DEL EDIFICIO DE I	07-m	mav-15		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PA	GO	FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	RENTA	INMEDIATO			5/2015	
DESCRIPCION	RENIA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL	
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 DEL INMUEBLE QUE SE UTILIZA PARA EL ESTACIONAMIENTO, DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISION ESTATAL	17,408.65	2,785.38	20,194.03	1,740.86	18,453.17	
	,		, <u> </u>			
-						
				`	: !	

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	17,408.6
IVA	2,785.38
SUBTOTAL	20,194.03
RETENCION	1,740.86
TOTAL	18,453.17

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAL ÁREA DE COMPRAS

VoBo

ALBIND PORTILLO HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LLA

VoBo

LIC. OSCAR PENNINGO ANAYA PER COORDINADOR ADMINISTRATIVO

O. PÁDLO EÐUÁNDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JSG-A-004



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN					
HOTELES AN	HOTELES AM SA DE CV						
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚMERO O	FICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jaksco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SECRETARIA EJECUTIVA			055/Vin/2015			
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDEN I	DE COMPRA		
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			11/05/2015			
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUTORIZACIÓN			
INMEDIATO	INMEDIATO		11/05/2015				
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL		
SALDO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO, PARA LA REUNION MENSUAL CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL (110 PERSONAS APROX) EL VIERNES 08 DE MAYO 2015 A LAS 8:30 AM, EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL VICTORIA EXPRESS	110	SERVICIO	8,487.07	1,357.93	9,845.00		

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOT SUB TOTAL 8,487.07
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS I.V.A. 1,357.93
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACT TOTAL 9,845.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. AVAINO DERTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

REVIÇÓ

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

MTRO. PAUL EBUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR	PROVEEDOR							
COMISION FEDER	AL DE E	LECTRICII	DAD	3111	375 µ			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO #			
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	0	FICINA REGIONAL I	Oficio	135/2015				
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA			
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC	IONES DEL EDIFICI	IO DE LA COMISIÓN :	12,	/05/2015			
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	AGO FECHA AUTORIZ				
INMEDIATO		INMEDIAT			05/2015			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL			
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE MASCOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE MARZO DE 2015 AL 08 DE MAYO DEL 2015	1	´ SERVICIO	525.00	84.00	609.00			

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	525.00
I.V.A.	84.00
TOTAL	609.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCERO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO MURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LIAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERMANDO ANAVA PÉREZ COORDINADOS ADMINISTRATIVO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



321052

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

P	PROVEEDOR						
EUGENIO ALBERTO	GONZÁLEZ	VILLANUEV	A	3221 376			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR		NUMERO	OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE AUTLÁN			SE TIENE CO ARRENDAMIENTO 0 JUNIO 2015	1 JULIO 2014 AL 30		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:	., .	FECHA	ORDEN		
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :				ay-15		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PA	1GO	FECHA AUTORIZACIÓN			
INMEDIATO		INMEDIATO	1.	13/05/2015			
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL		
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LA OFICINA <u>REGIONAL DE</u> <u>AUTLÁN DE NAVARRO. RECIBO</u> 14	5,474.00	875.84	6,349.84	547.40	5,802.44		
				·			

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

875.84
6,349.84
547.40
5,802.44

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEGO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

ALBIMO PORTIVLO HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LLYMAS MACIAS JEFE SERVICIOS OLINFRALES

VoBo

LIC. OSCAR PERNANDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

TRO. PADEO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES **ORDEN DE COMPRA**

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
MARTIN DEL CAMPO G	UTIERRI	EZ JUAN	PABLO	3551	377
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚMEI	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			ORDEN DE S	SERVICIO/46/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR I	N:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A					05/2015
TIEMPO DE ENTREGA		ONDICIONES D			JTORIZACION
INMEDIATO		IERNES 15 MAY	O 2015	06/05/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AFINACION, REVISION O REPARACION DE FRENOS HONDA CIVIC TITANIO 2003 JCX3187 ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS - SERVICIOS GENERALES	1	SERVICIO	2,215.00	354.40	2,569.40
	,				;

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 2,215.00 I.V.A. 354.40 TOTAL 2,569.40

REVISÓ

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

AELALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO WAMAS MACIAS

AUTORIZO

LIC. OSCAR ERNANDO ANAYA RERI COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

UMOO COLUNGA PERRY ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
SERVICIO POSTAL	MEXICAN	O JALISO	co	3181	379
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	DR:	NÚMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SE	ERVICIOS GENER			93/2015
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	ł:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTA	ALACIONES DEL	13/05/2015		
. TIEMPO DE ENTREGA	CC	NDICIONES DE			TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO)5/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DE LA CUARTA VISITADURIA GENERAL, Y COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO A TRAVES DEL SERVICIO POSTAL	14	SERVICIO	322.00	0.00	322.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 322.00 I.V.A. 0.00 T O T A L 322.00

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIÓN GENERALES

LIC. OSCAR-EERIANDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUES SALGEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

AE, ALBINO PORTALLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

EDUARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CGDH, Comission distribution die Dereshos Hamanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR						
RADIOMOVIL DIPSA SA de CV						
	SOLICITADO P	nR·	NÚMERO (OFICIO		
	ENTREGAR E	FECHA ORDEN	DE COMPRA			
		15-may-15 -				
	CONDICIONES DE					
				Z015 !		
CANTIDAD	UNIDAD	IMPORIE	1. V.A	IOIAL		
1	SERVICIO	17,751.72	2,840.28	i 20,592.00		
				ł		
	JEFATU INSTALACIO CANTIDAD	SOLICITADO PO JEFATURA DE SERVICIOS ENTREGAR EN INSTALACIONES DEL EDIFICIO CONDICIONES DE INMEDIATO CANTIDAD UNIDAD	SOLICITADO POR: JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ENTREGAR EN: INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO CANTIDAD UNIDAD IMPORTE	SOLICITADO POR: JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES SG/195/ ENTREGAR EN: FECHA ORDEN INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN 15-ma CONDICIONES DE PAGO FECHA AUTO INMEDIATO 15/05/ CANTIDAD UNIDAD IMPORTE 1.V.A		

ւ 9	ÓLO SERÁ	N TRAMITADAS	PARA SU	PAGO LAS	ORDENES D	DE COMPRA	ENTREGADAS EN	SU TOTALIDAD
-----	----------	--------------	---------	----------	-----------	-----------	---------------	--------------

^{3.-} EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

	7
SUB TOTAL	17,751.72
I.V.A.	2,840.28
TOTAL	20,592.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDS AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. KIBING PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ `

CP. ROBERTO LIAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS EN EN LES

VoBo

LIC. OSCANTERMANDO ANAYA PÉR COORDINA DOMA BALINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO SUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

:

^{2.-} SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR					
NE JIME	NEZ COR	ONA	3581	385	
	SOLICITADO P	OR:	NÚME	RO OFICIO	
SI	ERVICIOS GENE	RALES	SG,	/197/15	
	ENTREGAR E	N:	FECHA ORD	EN DE COMPRA	
INST	ALACIONES DEL	.EDIFICIO	14/); 05/2015	
C	ONDICIONES DE	PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN	
VIERNES 22 MAYO 2015			14/	05/2015	
CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL	
~ i	SERVICIO	1,300.00	208.00	1,508.00	
	NE JIME INSTA CC VI CANTIDAD	SOLICITADO P SERVICIOS GENE ENTREGAR EI INSTALACIONES DEL CONDICIONES DE VIERNES 22 MAYO CANTIDAD UNIDAD	SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES ENTREGAR EN: INSTALACIONES DEL EDIFICIO CONDICIONES DE PAGO VIERNES 22 MAYO 2015 CANTIDAD UNIDAD IMPORTE	SERVICIOS GENERALES SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES SG, ENTREGAR EN: FECHA ORD INSTALACIONES DEL EDIFICIO 14/1 CONDICIONES DE PAGO VIERNES 22 MAYO 2015 CANTIDAD UNIDAD IMPORTE IVA	

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

ELABORÓ

P. TERE RODRIGUEZ SAICEDO AREA DE COMPRAS

LENO PORTILLO HURTADO ESTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LANAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

.L.,

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PERE COORDINATOR ADMINISTRATIVO

<u>AUTORIZÓ</u>

MTRO. PAUN ENDARDO COLUNGA PERRY DIRECTORADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

F	PROVEEDOR						
CONTROL I	DE OLO	RES, S.C		2161	386		
DATOS DE FACTURACIÓN	DATOS DE FACTURACIÓN SOLICITADO POR:			0	FICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/1	198/2015 		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	ENTREGAR EN:			FECHA ORE	DEN DE COMPRA		
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :				-may-15		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIO	IES DE PAGO		JTORIZACIÓN		
INMEDIATO			2 MAYO 2015	15/05/2015			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL		
RECARGA SANITIZANTE MANDARIN-ORANGE INSTALADOS EL DIA 16-JUNIO , (22 ABRIL) 2015 EN LOS SANITARIOS DE ESTA COMISION ESTATAL	19	PZA	2,451.00	392.16	2,843.16		
			·		4		

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 2,451.00 I.V.A. 392.16 TOTAL 2,843.16

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. AUDINO PORTICLO HURTADO ASIS ENTE DE CONTABILIDAD

✓ \ //

CP. ROBERTO LLAMOS MACIAS JEFE SERVICIOS DE PERALES

VoBo

REVISÓ

LIC. OSCAR FERNÁNDO ANAVA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	VEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ALFREDO M	ENDEZ	BAZAN		3361	387
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	516, SERVICIOS GENERALES SG/216/2015		216/2015		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	ENTREGAR EN:			FECHA OR	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		23	3-abr-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN
INMEDIATO		VIERNES 29 M	AYO 2015	23,	/04/2015
. DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
FOTOCOPIADO DE LAS MAQUINAS ASIGNADAS A CENTRO DE COPIADO, VISITADURIA, DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMUNICACIÓN SOCIAL, DE ESTA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DEL 06 DE MARZO AL 15 ABRIL 2015	80253	· COPIAS	11,546.64	1,847.46	13,394.10
	,			-	. 't
·					4 , , ,

AUTORIZ

DIRECTOR A

EDUARDO COLUNGA PERRY

MINISTRATIVO

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

 SUB TOTAL
 11,546.64

 I.V.A.
 1,847.46

 TOTAL
 12,394.10

ELABORÓ

VoBo

LAE. AVBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS SE ERALES

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. OSCAR PERNANDO ANAYA PEREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	VEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
GUSTAVO ESTEBAN	ARCHU	NDIA L	.ICONA	2121	388
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICIT	ADO POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			· ·	178/2015
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: L. FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTRE	GAR EN:	FECHA OR	DEN DE COMPRA
1 FACTURA URIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :				7-may-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIO	NES DE PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN
INMEDIATO			DE MAYO 2015		/05/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
TINTA RISO COLOR SEPIA Y MASTER PARA MAQUINA DUPLICADORA QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE FOTOCOPIADO DE ESTA COMISION, PARA ELABORAR PAPELERIA OFICIAL (HOJAS MEMBRETADAS, SOBRES MEMBRETADOS, CARATULAS, FOLLETOS)	. 6	PZAS	3,612.34	577.98	4,190.32
				-	
		, <u>-</u>			
e de la companya de l				. n. 4	ages (SEC) is compared to the

L - SÓLO SERÁN TRAMIT	'ADAS PARA SILPAGO	LLAS ORDENES DE COMPRA	A ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	3,612,34
I.V.A.	/ 577.98
TOTAL	4,190,32

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAVEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

ORTICLO HURTADO CONTABILIDAD LAE. A ĄSIS

REVISÓ

CP. ROBERTO LEA JEFE SERVICIOS

VoBo

NANDO ANAYA PÉRE ADMINISTRATIVO LIC. OSCAR FER

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
ERIKA FABIOLA	SANCHEZ	GALLARD	0	3611 389		
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	OO POR:	NUME	RO OFICIO	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		COMUNICACIÓ	ÒN SOCIAL	CS,	/130/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	ENTREGAR EN:			FECHA ORD	EN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	ACIONES DEL EDIFI	CIO DE LA COMISIÓN :	14-	may-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONE	S DE PAGO		JTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 22 M		14/05/2015		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	! TOTAL	
IMPRESIONES DE MURAL CON TEXTO E IMÁGENES DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE HA REALIZADO EL PRESIDENTE DEL ORGANISMO, QUE SE INSTALARAN EN LAS OFICINAS DE GUADALAJARA Y EN OFICNAS REGIONALES	18	PZAS	2,700.00	432.00	3,132.00	

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN 📑

SUB TOTAL 2,700.00 I.V.A 432.00 T O A L 3,132.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALONDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO -

REVISÓ

CP. ROBERTO LIAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS CENTRALES

VoBo

LIC. OSCAN TERNÁNDO ANAYA-PÉNEZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PI	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
GRAFICOS E IMAG	EN DIG	ITAL, SA	DE CV	3611	391	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITA	ADO POR:	NUME	RO OFICIO	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.		COMUNICAC	IÓN SOCIAL	CS/129/15		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREG	AR EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA	
1. FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL		FICIO DE LA COMISIÓN :		may-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION	ES DE PAGO		TORIZACIÓN	
INMEDIATO DESCRIPCIÓN		INMEI UNIDAD	DIATO IMPORTE		05/2015 F TOTAL	
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	
CUBOS EN ACRILICO CON IMAGEN IMPRESA EN VINYL AUTOADHERIBLE EN 4 CARAS	2	PZAS	450.00	72.00	522.00	
				,		
		- v n c				

1 -	SÁLO	SERÁN	TRAMITADAS	S PARA SU	PAGO LAS	ORDENES	DE COMPRA	ENTREGADAS	EN SU	TOTALIC	AE

SUB TOTAL 450.00 I.V.A. 72.00 T O T A L 522.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. AUBINO NORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTANILIDAD REVISĄ

CP. ROBERTO LA MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DIPACTO EQUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

^{2.-} SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

^{3.-} EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JS6-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN					
REI	DPACK	SA DE	CV			3181	395
DATOS DE FACTURACIÓN		 	SOLICITADO	POR:		NÚMERO (PETCIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadałajara, Jalisco, CP. 44160 TEL 3669-1101 ext. 150		COMUNICACIÓN SOCIAL ENTREGAR EN:					/15
L ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ ENTREGAR 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.			ENTREGAR	EN:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· FECHA OI	RDEN
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	1	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN					015
TIEMPO DE ENTREGA		C	ONDICIONES D	E PAGO		FECHA AUTO	RIZACIÓN
INMEDIATO	INMEDIATO					19/05/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	SUBTOTAL	CARGO COMBUSTIBLE	SUBTOTAL NETO	I.V.A	TOTAL
GUÍAS TERRESTRES PARA EL ENVIÓ DE MENSAJERÍA Y LA DISTRIBUCION DE EJEMPLARES DEL PERIODICO DHUMANOS AL CONGRESO DE LA UNION, CAMARA DE SENADORES, PRESIDENTE DE LA CNDH, TITULARES DE COMISIONES DE DH DE NAYARIT, COLINA, MICHOACAN, GUANAJUATO Y AGUASCALIENTES	80	GUÍAS	6,228.80	242.92	6,471.72	1,035.48 -	7,507.20
	1						

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 6,228.80
CARGO COMB 242.92
SUBTOTAL NETO 6,471.72
IVA 1,035.48
T O T A L 7,507.20

REVISÓ

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALQEDO AREA DE COMPRAS

ALBINO PORTILLO HURTADO

CP ROPERTO LLAMAS MACÍAS JERE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FÉRNANDO ANAVA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

IRO PAULO EQUARDO EQUINGA PERRY -DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
COMERCIALIZADORA PA	PELERA D	E OCCIDEN	TE SA de CV	2111	396
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	NUMERO	OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS G	SG/202/	/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA O	RDEN
L FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DEL EDIFI	19-ma	y-15 -	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONE	FECHA AUTO	RIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 05 JUN	19/05/2015		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
CAJAS DE PAPAEL TAMAÑO CARTA NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION	17	CAJAS	6,545.00	1,047.20	7,592.20

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 6,545.00 I.V.A. 1,047.20 T O T A L 7,592.20

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAF ALBINO DORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LIAMAN NACIAS JEFE SERVICIOS CENTRALES

VoBá

LIC. OSCAR FERNANDO ANANA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

PIOCO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

· F	PROVEEDOR					
PEDRO I	DUEÑAS	PEÑA		3221	3 97	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO F	POR:	NÚMER	O OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, - Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	C	PFICINA REGIÓNAL DE	SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIEI 15 ABRIL 2015 AL 14 ABRIL 2016 OFI 152/2015			
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	ENTREGAR EN:		FECHA ORDE	N DE COMPRA		
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			20/0	5/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AU	TORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO	•	20/0	5/2015	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL	
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE 16 ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2015, OFICINA REGIONAL DE MASCOTA RECIBO No. 0029	3,746.33	599.41	4,345.74	374.63	3,971.11	

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA 3,746.33
IVA 599.41
SUBTOTAL 4,345.74
RETENCION 374.63
TOTAL 3,971.11

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

TAE. ALBINO PORTILLO HURTADO

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DAGLO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PROVEEDOR		y .	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MARIA INES	DEL TO	RO FIGUE	ROA	3221	398
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMERO	OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	C	OFICINA REGIONAL	SE TIENE COM ARRENDAMIENTO O DE ABRIL 2016	1 DEMAYO AL 30	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDEN	DE COMPRA :
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA	INSTAL	ACIONES DEL EDIFICI	O DE LA COMISIÓN :	22-ma	y-15
INMEDIATO		INMEDIAT		22/05/2	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL	KENTA	110	30D-101AL	RETENCION	TOTAL
MES DE MAYO , OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN	8,000.00	1,280.00	9,280.00	800.00	8,480.00
	,				

1 - SOLO SERÁN TRAMITA	DAS DADA SILDAGO LAS (ODDENES DE COMODA E	NTREGADAS EN SU TOTALIDAD
T. DOEG DEIGHT HOWITH	200 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	OKOCHES DE COMPAN E	INTREGADAS EN SO TOTALIDAD

- ... 2:- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	8,000.00
IVA	1,280.00
SUBTOTAL	9,280.00
RETENCION	800.00
TOTAL	8/480.00

CAZITAILI CISNEROS CHAVARIN ADMINSTRATIVO "A"

OKTILLO HURTADO CONTABILIDAD

CP. ROBERTO L

LIL OSCAR FE



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR	PROVEEDOR						
NOE CONTI	RERAS Z	EPEDA	-	3111 400			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE MASCOTA			Oficio C	G/279/2015		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	DEN DE COMPRA		
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC	IONES DEL EDIFICI	25/	05/2015			
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIAT			05/2015		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL		
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	1	SERVICIO	878.45	140.56	1,019.00		

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2. SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	878.45
I.V.A.	140.56
TOTAL'	/ 1,019.00

ELABORO

LCC. BUNCA CITALLITCISNEROS CHAVARIN AUXYNAR ADMINISTRARIVO "A"

VoBo

LAE, ALBINO PORTILLO HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAM LA MACÍAS JEFE SERVICIOS EFFERALES

VoBo

LIC. OSCAR THINANDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

ITRO PAIDO EDUKRDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PROVEEDOR					
TELÉFONOS DE	MÉXICO	S.A.B. de	c.v.	3141	401	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NUMERO	OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	JE	FATURA DE SERVICI	SG/20	08/15		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA	ORDEN	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTA	LACIONES DEL EDIFIC	25-m	ay-15		
TIEMPO DE ENTREGA	,	CONDICIONES	DE PAGO		ORIZACIÓN	
INVERTATO		INMEDIA	T0	35,05	/2015	
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA 25/05	/2015 TOTAL	
SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015	1	SERVICIO	25,517.43	4,082.79	29.600.21	
		-			-	

	1 SÓLO SERÁN TRAMITAD	AS PARA SU PAGO	LAS ORDENES DE COM	PRA ENTREGADAS EN	SU TOTALIDAD
--	-----------------------	-----------------	--------------------	-------------------	--------------

^{2.-} SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3 EL NÚMERO				

SUB TOTAL	25,517.43
IVA	4,082.79
TOTAL	29.600.21

ELABORÓ

LCC. BLANCA CHAVARIN AUXILIAR ABMINISTRATIVO "A"

VoBo

LAE. MENO PORTICLO HURTA

CP. ROBERTO LLAMAN MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo/

REVISÓ

LIE. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

UTORIZÓ

MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PROVEEDOR					
ALEJANDRO (CHOA VII	LASEÑOR		3351	402	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	NUME	RO OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECO	CION DE COMUNICA	CS/	135/15		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	1:	FECH	A ORDEN .	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	NES DEL EDIFICIO		may-15		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	PAGO	FECHA DE	AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO			05/2015	
DESCRIPCIÓN	HONORARIOS	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL	
COLABORADOR EN LA EDICION No. 64 DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS " TIRA COMICA"	1,500.00	240.00	1,740.00	150.00	1,590.00	
·						
·			•			

EDUARDO COUUNGA PERRY ADMINISTRATIVO

DIRECTOR

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DIAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	1,500.00	,
IVA	240.00	1 14
TOTAL	1,740.00	11-
RENTENCION	150.00	
TOTAL 🗸	1,590.00	

ELABORO

LCC. BLANCA CITALLI CISNEROS CHAVARIN
AUXILIAR ADVISNTRATIVO "A"

VOBO

E. ALBINO PORTILIO HURTADO SISTENTS DE CONVABILIDAD CP. ROBERTO LLAMAS NACIAS JEFE SERVICION GENERALES

AUTORIZO

LIC. OSCAR FERNÁNDO ANAVA PEREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PROVEEDOR					PROVEEDOR		PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
NORMA ELIZAB	ETH RIVE	RA AVELA	R	3351	403				
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	NUME	RO OFICIO					
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIREC	CION DE COMUNIC	CS/114/15						
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECH	A ORDEN				
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			19-may-15					
TIEMPO DE ENTREGA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CONDICIONES DE	PAGO	FECHA DE	AUTORIZACION				
INMEDIATO		INMEDIATO			05/2015				
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD		IVA	TOTAL ;				
COLABORADOR EN LA EDICION No. 63 DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS	1	Colaboración	1,724.14	275.87	2,000.00				
,	·								

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPO[®] ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2. SOLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS MIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB-TOTAL	1,724.14
IVA	275.87
TOTAL	2,000.00

ELABORÓ

LCC. BLANCA O DALLLE SMEROS CHAVARIN
AUXILIAR ADMISNTRATIVO "A"

VOBO

AL ALBINO PORTILLO TURTADO

AUTORIZÓ,

MTRO. PAULO EQUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO / \wedge

CP. ROBERTO LLA TAS PACÍAS

AUTORZZÓ

LIC. OSCAR PERMANDO ANAYA PEREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

COMISION FEDERA DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	11-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	TRICIDAD SOLICITADO PO	OR:	3111	404
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160	OFICIN	SOLICITADO PO	DR:	1	
DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160	OFICIN			NUMERO	OFICIO
		NA REGIONAL DE T	OFICINA REGIONAL DE TEPATITLAN		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	4 :	FECHA ORDEN	DE COMPRA
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACION	ES DEL EDIFICIO	DE LA COMISIÓN :	26/05/	/2015
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	PAGO	FECHA AUTO	ORIZÁCIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		26/05/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	! TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE TEPATITLAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE MARZO AL 14 MAYO 2015	1	SERVICIO	450.87	72.14	523.00
		-	je.		

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	450.87
I.V.A.	72.14
TOTAL	523.00

ELABORÓ

LCC. BLANCA MLALLI CISNEROS CHAVARIN AUXILIAR AUXINSTRATIVO "A"

VoBo

ALBINO PORTILLO TURTADO

REVISÓ,

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS MENERALES

Vojeo

LIC. OSCAR PERNANDO ANAYA PEREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. PAULO ESTARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
COMISION FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	NUMERO	OFICIO		
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFIC	INA REGIONAL DE	Oficio 2	72/15		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	N:	FECHA ORDEN	DE COMPRA	
L FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			26/05/2015		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	PAGO	FECHA AUTO	DRIZACIÓN	
INMEDIATO	-	INMEDIATO		26/05/2015		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE TEQUILA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE MARZO AL 14 MAYO 2015	1	SERVICIO	436.21	69.80	506.00	
6 · 6 · .			e ⁻			

I – SÓLO SERÁN TRAMITADAS PA	ARA SIL PAGO LAS ORDENES DE	COMPRA ENTREGADAS EN SUITOTALIDAD

1.- SOLO SERAN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	436.21
1.V.A.	69.80
TOTAL	> 506.00

ELABORÓ

LCC. BLANCA CITALLI SISNEROS CHAVARIN AUXILIAR ABUNISTRATIVO A"

VoBo

LAE. ALSINO ORTHLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVJSÓ

MACIAS S GINHRALES CP. ROBERTO JEFE SERVICE

VoBo_L

MINISTRATIVO

LIC. OS AR FERNANDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
GABRIELA GUADALUP	E RODRI	GUEZ MON	TES	3611	407
DATOS DE FACTURACIÓN	Γ	SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIREC	CION DE COMUNIC		/136/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI	ONES DEL EDIFICIO	25	-may-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN
INMEDIATO	,	INMEDIATO	0	25/	[!]
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIOS DE VOLANTEO Y SERVICIOS DE SUPERVISION, DISTRIBUCION DE PERIODICO DERECHOS HUMANOS "MAYO 2015", Ubicación de Cruceros: Av. Plutarco Elías Calles y Pablo Valdez, Av. Niños Héroes y Calzada Independencia, Av. Naciones Unidas y Av. Patria, Av. Circunvalacion Oblatos e Independencia Nte. Total Ejemplares repartidos 13000 PUNTO DIEZ PUBLICIDAD"	1	SERVICIO	4,812.50	770.00	5,582.50

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	4,812.50
I.V.A.	770.00
TOTAL	5,582.50

ELABORÓ

LCC. BLANCA CHEALLI CISNEROS CHAVARIN AUXILIAR ADIXINSTRATIVO "AL

. _ _

LAE. ALBINO FORTILLO HISTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD (/

CP ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ,

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PERE COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MTORIZÓ



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMUNICACIONES NE	XTEL DE	MÉXICO SA	de CV	3161	408
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	OR:	NUME	RO OFICIO ,
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENER	SER GENERALES 210/2015		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR;		ENTREGAR EN	l:-	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC	IONES DEĹ EDIFICIO D	26-may-15		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN .
INMEDIATO		INMEDIATO		26/	05/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
LA CUENTA 6.287162.10 POR EL PERIODO DEL 16 de abril al 15 de Mayo	1	SERVICIO	775.15	124.03	899.17

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGAMAS EM SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	<i>77</i> 5.15
I.V.A.	124.03
TOTAL	899.17 .,

ELABORÓ

VoBo

CITLALLI CISNEROS CHAVARIN LCC. BLANCE

MINSTRATIVO "A"

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GOTE KALES

AUTORIZA

REVISÓ

ANAYA PEREZ

ARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

Pl	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
EUGENIO ALBERTO	GONZÁLEZ	VILLANUEV	A	3221	409
DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:			NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFIC	INA REGIONAL DE A	SE TIENE CO ARRENDA		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA (ORDEN
- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. - COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. - ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACION	ES DEL EDIFICIO DE	LA COMISIÓN :	27-ma	1E
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUTO	
INMEDIATO			27/05/2015		
DESCRIPCIÓN	RENTA	INMEDIATO IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA OFICINA <u>REGIONAL DE</u> <u>AUTLÁN DE NAVARRO, RECIBO</u> 15	5,474.00	875.84	6,349.84	547.40	5,802.44
		;			
					•

MTRO. PAULO ED

. PAULO EDUARDO COLUNGA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	5,474.00
IVA	875.84
SUBTOTAL	6,349.84
RETENCION	547.40
TOTAL	5,802.44

CP. TE

HURTADO INO PORTILLO HURTA TE DE CONTABILIDAD

2P. ROBERTO JEFE SERVICI MACÍAS RALES

VoBo

LIC OSCAR FERMANIO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO		PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ALFREDO M	ALFREDO MENDEZ BAZAN					
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITA	DO POR:	NUM	ERO OFICIO	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS G	ENERALES	S	G/213/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREG	AR EN:	FECHA OI	RDEN DE COMPRA	
11 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC	IONES DEL EDIF	ICIO DE LA COMISIÓN :		!3-abr-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONE			AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDI			3/04/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I,V,A	TOTAL	
FOTOCOPIADO DE LAS MAQUINAS ASIGNADAS A LAS REGIONALES DE PUERTO VALLARTA, CIUDAD GUZMAN, LAGOS DE MORENO, AUTLAN, OCOTLAN DE ESTA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-ABRIL 2015	17261	COPIAS	2,071.32	331.41	2,402.73	
					,	
			-			

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

 SUB TOTAL
 2,071.32

 I.V.A.
 331.41

 T O T X L
 2,402.73

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCADO AREA DE COMPRAS

VoBo

AL ALBINO PORTILO HURTADO

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTÓRIZÓ

LIE. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTKO PAUCO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

35G-A-004

PRO		PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA		
ALFREDO M	ENDEZ	BAZAN		3361	413
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NUME	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GI	ENERALES		S/N
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC	IONES DEL EDIFI	CIO DE LA COMISIÓN :	14.	-may-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	S DE PAGO		UTORIZACIÓN
INMEDIATO		VIERNES 12 J	JNIO 2015	14/	05/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	· TOTAL
FOTOCOPIADO DE LAS MAQUINAS ASIGNADAS A CENTRO DE COPIADO, VISITADURIA, DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMUNICACIÓN SOCIAL, DE ESTA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE 15 ABRIL AL 02 MAYO 2015	36961	COPIAS	5,313.96	850.24	6,164.20
					1

1 – SÓLO SERÁN TRAMITADAS	PARA SIL PAGO I	AS ORDENES DE COM-	PRA ENTREGADAS EN	I SU TOTALIDAD

5,313.96 SUB TOTAL I.V.A 850.24 6,164.20

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAUG ÁREA DE COMPRAS

VoBo

CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO JEFE SERVICE LLAMO MACÍAS

AUTORIZÓ

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PERE COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DUARDO COLVINGA PERRY

^{2.-} SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

^{3.-} EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA**

JSG-A-004

PROVEE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
DISTRIBUIDORA GARCI	DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S de RL de CV					
DATOS DE FACTURACIÓN	· ·	SOLICITADO	POR:			
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SE	RVICIOS GEN	NERALES	SG/222		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDEN	DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			29/05	/2015	
FORMA DE PAGO	COI	NDICIONES	DE PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN	
INMEDIATO	VIE	ERNES 05 JUI	NIO 2015	29/05/2015		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL	
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL 05 DE MAYO AL 22 DE MAYO 2015	162	PZAS	3,240.00	0.00	3,240.00	
					,	
· :	,				-	

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIC **SUB TOTAL** 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

I.V.A. 0.00 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURA TOTAL 3,240.00

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ SALCEI AREA DE COMPRAS

LO HUNTADO CONTABALIDAD

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICION GENERALES

3,240.00

LIC OSCAR FEE NAMOD ANAYA PÉREZ R ADMINISTRATIVO

AUTOR<u>IZÓ</u>

EDUARSO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDH (S)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
DATOS DE FACTURACIÓN	DATOS DE FACTURACIÓN SOLICITADO POR:				
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	SERVICIOS GENERALES			SG	/214/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI	ONES DEL EDIFICIO	O DE LA COMISIÓN :	29-	-may-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO		UTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT		70/	05/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V,A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE PEDRO MORENO #1616 MEDIDOR 7L60D1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE ABRIL 2015 AL 21 DE MAYO DEL 2015	1	SERVICIO	21,662.93	3,466.07	25,129.00
				-	

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRAMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HÖRAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

 SUB TOTAL
 21,662.93

 I.V.A.
 3,466.07

 TOTAL
 25,429.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALVEDO 3.

VoBo

TBINO PORTILLO HURTADO ENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LLAMA MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

REVISÓ

LIC. OSCAR EFRNANDO ANAYA PÉREA COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

EDUARDO COLUNGA PERRY OR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVI	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERA	AD	3111	416		
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMER	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.		SERVICIOS GENE	RALES	SG/	7215/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ENTREGAR I	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI	ONES DEL EDIFICIO	D DE LA COMISIÓN :	29-	may-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AU	TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO	0	29/0	05/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE PEDRO MORENO #1616 MEDIDOR 8A2P01 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE ABRIL 2015 AL 21 DE MAYO DEL 2015	1	SERVICIO	5,181.04	828.96	6,010.00
			-		

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PÁGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	5,1%1.04
I.V.A.	828.96
TOTAL	6,010.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDOL ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ACBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS

VøВо

REVI

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
PATRICIA MA	ARQUEZ	PONCE		2161	417
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NUMERO	DE OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GE	ENERALES	SG/2	221/2015
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:		'
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	IN	STALACIONES I	DEL EDIFICIO	20/	05/2015
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN
INMEDIATO	v	IERNES 05 DE J	UNIO 2015	20/	05/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
PAPEL HIGIENICO JUNIOR , NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL	9	CAJAS	1,485.00	237.60	1 ₄ 722.60
TOALLA EN ROLLO, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL	4	CAJAS	700.00	112.00	812.00

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 2,185.00 I.V.A. 349.60 TOTA /534.60

> CP. ROBER O AMAS MACÍN JEFE SERVICIJOS GENERALES AMAS MACÍAS

LIC. OSCAR VIRNANDO ANAYA PÉREZ COORDINATIOR ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ SAI AREA DE COMPRAS

HURTAPO ABILIDAD

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

A B A L I M PRODUCTOS DE LIMPIEZA



abalim_patym@hotmail.com y tere_abalim@hotmail.com

GUADALAJARA, JAL. 20 DE MAYO 2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ATENCION: Tere Rodriguez

Por medio de la presente me permito saludarle y a la vez envio la siguiente cotizacion solicitada:

No.	PRODUCTO	CANT.	U DE MED.	ļ	RECIO ITARIO	TOTAL
1	PAPEL HIGIENICO JUNIOR TORK C/12 ROLLOS	9	CAJAS	\$	165.00	\$ 1,485.00
2	TOALLA NE ROLLO C/6 ROLLOS	4	CAJAS	\$	175.00	\$ 700.00

\$ 2,185.00

I.V.A. \$ 349.60

TOTAL \$ 2,534.60

ATENTAMENTE

PATRICIA MARQUEZ PONCE



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR		PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN		
RAQUEL MA	CIAS GAI	МВОА		3221	419
DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:			NUMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN			01 DE JULIO 2014	DE ARRENDAMIENTO AL 30 JUNIO 2015 (2015/III
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA	ORDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			29-m	ay-15
TIEMPO DE ENTREGA		ONDICIONES DE P	AGO		ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		29/05	5/2015
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE JUNIO DEL 2015 DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN RECIBO. A26053174128	1,451.00	232.16	1,683.16	145.10	1,538.06
					: : : : :

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	1,451.00
IVA	232.16
SUBTOTAL	1,683.16
RETENCION	145.10
TOTAL	1,538.06

ELABORÓ

VoBo

CP. TERE RODRIGUEZ SANCEDO SÁREA DE COMPRAS

10

E. ALBINO PORTILLO HURTADO ISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNAMED ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORĮZÓ

PANY EDWARDO COLUMGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA**

JSG-A-004

TIDA PUESTAL	ORDEN DE COMPRA
51	420
NÚMER	RO OFICIO
	RVICIO/43-2/2015
ECHA ORD	EN DE COMPRA
15/0	05/2015
FECHA AU	JTORIZACIÓN
15/0	05/2015
VA	TOTAL
4.00	754.00
19.20	10,289.20

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 9,520.00 I.V.A. 1,523.20 TOTAL 11,043.20

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

OPTILLO HURTADO ENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO CAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AR FERNANDO ANAYA PERI DINADOR ADMINISTRATIVO

JTORIZO

COLUNGA PERRY

STRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ORGANIZACIÓN AUT	2961	421			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		PRESIDEN	CIA	ORDEN DE S	ERVICIO/52/2015
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INST	ALACIONES DEL	. EDIFICIÓ	18/	05/2015
TIEMPO DE ENTREGA		ONDICIONES D	E PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN
INMEDIATO	V	TERNES 05 JUNI	O 2015	18/	05/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
REMPLAZO DE 2 LLANTAS JHZ-3611 SUBURBAN BLANCA 2012 ASIGNADO A: FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES (PRESIDENCIA)	2	PZA	8,009.25	1,281.48	9,290.73
					1
					I
					•
					i
				ļ	

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	8,009.25
I.V.A.	1,281.48
TOTAL	9,290.73

.

CP. ROBERTO LA AS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

COCRDINADOR ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

AE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

> MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES** ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
FORZA R	3351	423			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	R:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECCI	ON DE COMUNICA	CS,	/135/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	}	FECH	A ORDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACION	IES DEL EDIFICIO I	DE LA COMISIÓN :	25-	may-15
TIEMPO DE ENTREGA	(CONDICIONES DE	PAGO		AUTORIZACION
- INMEDIATO		INMEDIATO		25/	05/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
COLABORACION EDITORIAL DE ADRIANA LUNA CRUZ EN LA EDICION No. 64 DEL PERIODICO DERECHOS HUMANO	1.00	SERVICIO	2,000.00	320.00	2,320.00 ;
					1
<i>y</i>					··· ·

1	SOLO SE	RÁN T	RAMITADAS	PARA 9	SU PAGO	LAS	ORDENES	DE COMPR	RA ENTREGAC	AS EN S	SU TOTALI	DAD

- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA 2,000.00 320.00 IVA TOTAL 2,3/20.00

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS M JEFE SERVICIOS GENERAL

AUTORIZÓ

LIC. OSCAT FERNANDO ANAYA PIREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVA

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCI

AREA DE COMPRAS

VoBo

HURTADO STENDE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVI	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
MARTIN DEL CAMPO GI	3551	424				
DATOS DE FACTURACIÓN	DATOS DE FACTURACIÓN SOLICITADO POR:					
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	COOOF	RDINACION DE S	ORDEN DE SERVICIO/49/20:			
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INST	'ALACIONES DEL	15/	05/2015		
TIEMPO DE ENTREGA		ONDICIONES DI	E PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN	
INMEDIATO	V	TERNES 05 JUNI	O 2015	15/	05/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL	
SERVICIO MAYOR 250,000 KMS JCW-9738 HONDA CIVIC ROJO 2003 ASIGNADO A: FERNANDO ZAMBRANO PAREDES (COORDINACION DE SEGUIMIENTO)	1	SERVICIO	2,460.00	393.60	2,853.60	

1 - SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 2,460.0C I.V.A. 393.69 TOTAL 2,853.60

REVISÓ

CP. ROBERTO LLANS MACÍAS JEFE SERVICION DENERALES

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LE ALLINO POBITILO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

17

C. OSCAR FERNANDO ANAYA PERE: COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTOIRIZO

TRO AULO EDILARDO EDLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
MARTIN DEL CAMPO G	2961	425			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITA	DO POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	TERCERA VIS	ITADURIA (F	REGIONAL DE TEQUILA)	ORDEN DE :	SERVICIO/53/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREG	AR EN:	FECHA ORG	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INS	TALACIONES	DEL EDIFICIO	20/	05/2015
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONE	S DE PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN
INMEDIATO	VIER	RNES 05 DE .	JUNIO DE 2015	20/	05/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
ACUMULADOR LTH L-42-400 NISSAN TIIDA 2011 GRIS JJD-4095 ASIGNADO A: LIC. GRIZELDA GARICA OROZCO III VISITADURIA (REGIONAL DE TEQUILA)	1	PZA	1,150.00	184.00	1,334.00
		_			Er 1
*					
. * .					

1. - SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 1,150.00 I.V.A. 184.00 TOTAL

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA COMPRAS

AE ALBINO BORTILLO HURTADO

CP. ROBERTO LLA MAS MACÍAS JEFE SERVIDIOS GENERALES CP. ROBERTO

LIC. OSCAR FEANANDO-ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO PAULO EDU UNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
MARTIN DEL CAMPO G	2961	426			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITA	DO POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		PRESID	ENCIA	ORDEN DE S	SERVICIO/55/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREG	AR EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
L FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INS	TALACIONES	DEL EDIFICIO	26/	05/2015
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION	ES DE PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN
INMEDIATO	VIE	RNES 05 DE	JUNIO DE 2015	26/	05/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
ACUMULADOR LTH CREVROLET TAHOE BLANCA JAL-4107 ASIGNADO A: LIC. FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES (PRESIDENCIA)	1	PZA	1,543.10	· 246.90	1,790,00
					1

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 1,543.10 246.90 1,79**0**.00 I.V.A. TOTAL

CP. ROBERT LLAMAS MACÍAS IOS GENERALES

CIC. OSCAR / ENANDO ANAYA PERE. COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA COMPRAS

O HURTADO TE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

HTRO: PAULO EI ARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR DMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
MARTIN DEL CAMPO GU	3551	427			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	TERCE	ERA VISITADUR			ERVICIO/51/2015
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INST	ALACIONES DE	L EDIFICIO		05/2015
TIEMPO DE ENTREGA	C	ONDICIONES I	DE PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN
INMEDIATO	V	IERNES 12 JUN	IO 2015	25/	05/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE CHICOTE DE VELOCIDADES JGF- 4389 JEEP LIBERTY 2008 GRIS ASIGNADO A: DR. ALFONSO HERNANDEZ BARRON (TERCERA VISITADURIA GENERAL)	1	SERVICIO	1,100.00	176.00	1,276.00

AUTOIRIZO

RAULO EDNARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 1,100.00 I.V.A. 176.00 TOTAL 276.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

AE ALBIND PORTLYO HURTADO

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS VENERALES

LIC. OSTAR-FERNANDO-ANAYA PERE. COORDINADOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
PRODUCCION, TECNOLOGIA Y	VANGUA	RDIA S	A DE CV	3521	428
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	, NÚMES	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	TERCERA VISITADURIA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			10/0	05/2015
TIEMPO DE ENTREGA	co	NDICIONES E	DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIA	то	10/0	05/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
REPARACION DE ARCHIVERO DE 4 GAVETAS VERTICAL(COLOCACION DE CORREDERAS DE EXTENSION TOTAL) DUCHO MOBILIARIO ESTA EN EL RESGUARDO DE LA LIC. NORMA ANGELICA MURILLO MURGUIA, TERCERA VISITADURIA GENERAL	1	NO APLICA	300.00	48.00	348.00
/					
. with the second			-	egy (Marchael Constant)	

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 300.00 I.V.A. 48.00 T O T A L 348.00

ELABORÓ

CP TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. AMBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo,

LIC. OSCAR EFENDANDO ANAYA PEREZ-COORDINADO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

RO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

P	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
EFECTIVAL	2612 Y 3411	429			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICI	TADO POR:	NUI	MERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150			S GENERALES	S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTR	EGAR EN:	FECHA C	RDEN DE COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DEL EI	DIFICIO DE LA COMISIÓN :		01-jun-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIO	NES DE PAGO	FECHA	AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INM	EDIATO		01/06/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA EL MES D EJUNIO " RECARGA" AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	14,655.17	2,344.83	17,000.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	229.50	36.72	266.22
		н -			

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	14,884.67
I.V.A.	2,381.55
TOTAL	, 17,266.22

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALOTO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBIND PORTILLO HURTADO

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

REVISÓ

LIC. OSCAR FERNÁNDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIZO

AUTORIZÓ

RO TALL EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

Р	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
MAPFRE	3551	430				
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NUMERO OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	ADMINISTRACION				5/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORDI	N DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			01-	jun-15	
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO			FECHA AU	TORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIA	ATO ·	01/06/2015		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	
DEDUCIBLE NISSAN TIIDA JJS-9021 VEHICULOS DE ESTA COMISION ESTATAL AFECTANDO A CUENTA 3551	1	SERVICIO .·	4,715.52	754.48	5,470.00 .	
			-			

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITÉ LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

4,715.52 SUB TOTAL **/**154.48 I.V.A. TOTAL 5,470.00

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

LIC. OSCAR FERMANDO ANAVA-PÉREZ COORDINADOR ALMINISTRATIVO

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALOEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

O PORTILIO HURTADO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

EDUÁRDO COLUNGA PERRY

R ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-084

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
REVISTAS RA	PIDAS S	A DE C	· ·	3181	431	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITA	DO POR:	NUME	RO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	, DIREC	CION DE COMU	JNICACIÓN SOCIAL	CS/143/15		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREG	AR EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC	IONES DEL EDIF	ICIO DE LA COMISIÓN :	29-	may-15	
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO			FECHA AL	TORIZACIÓN	
INMEDIATO	VIERNES 26 JUNIO 2015			29/05/2015		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	
ENVIO DE MENSAJERIA CON ACUSE DE RECIBO POR LA ENTREGA DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS EDICION 64 DEL MAYO-JUNIO 2015	326	PZAS	3,977.00	636.32	4,613.32	
·						
					1	
					· ·	

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPKA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	3,977.00
I.V.A.	636.32
TOTAL	4,613.32

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCE ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE, ALE NO PORTICLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIA JEFE SERVICIOS GENERALES

Vole

LIC. OSCAR FIRNANDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAND EDIASPO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR					
INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV					
DATOS DE FACTURACIÓN SOLICITADO POR:					
	SERVICIOS GENERALI	16 FEBRERO 2015 A	DE ARRENDAMIENTO L 15 FEBRERO 2016 3/2015		
	ENTREGAR EN:		FECHA ORDE	N DE COMPRA	
INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			01/06	/2015	
	CONDICIONES DE PA	AGO	FECHA AUTORIZACIÓN		
	INMEDIATO		01/06	/2015	
RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL	
31,000.00	4,960.00	35,960.00	0.00	35,960.00	
				:	
	A MUMAK INSTALACIO	SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALI ENTREGAR EN: INSTALACIONES DEL EDIFICIO DI CONDICIONES DE PA INMEDIATO RENTA IVA 31,000.00 4,960.00	A MUMAK SA DE CV SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES ENTREGAR EN: INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO RENTA IVA SUB-TOTAL 31,000.00 4,960.00 35,960.00	A MUMAK SA DE CV SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES ENTREGAR EN: INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO INMEDIATO TOTAL RENTA 1VA SUB-TOTAL RETENCION 31,000.00 4,960.00 35,960.00 0.00	

UTORIZÓ

MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD. 🖘 💉
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	31,000.00
IVA	4,960.00
SUBTOTAL	35,960.00
RETENCION	0.00 يا
TOTAL	35,960.00

ELABORÓ

EDU FOULA P. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

AP. AUBIMO PORTÍLLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAN FERNANDO ANAYA PÉRAZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

P	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
MARIA LOURDE	S VILLEG	AS RASCON	I	3221	435
DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:			NÚMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENI	01 FEBRERO 2015	DE ARRENDAMIENTO AL 31 ENERO 2016 4/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA	ORDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			02-j	un-15
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO	INMEDIATO			02/06/2015	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO LA FINCA QUE SE UTILIZA PARA RESGUARDAR EL ARCHIVO MUERTO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, UBICADA EN CALLE HERRERA Y CAIRO . FACTURA 15	6,800.00	1,088.00	7,888.00	680.00	7,208.00
			·		
					: '

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	6,800.00
IVA	1,988.00
SUBTOTAL	7,888.00
RETENCION	680.00
TOTAL	7,208.00

ELABORÓ

VoBo

CP. TERE RODRIGUEZ SALCE

ALBINO PORTILIO HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LLA JEFE SERVICIOS GI

VoBo

LIC. OSCAN ERMANDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TAUTORIZÓ



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES** ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL ORDEN DE CO					
SERVICIO POSTAL	3181	437				
DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:			NÚMER	O OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/162/2015		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORD	EN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			02/06/2015		
TIEMPO DE ENTREGA	CC	ONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIATO	5	02/0	5/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL	
ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DE LA CUARTA VISITADURIA GENERAL, Y COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO A TRAVES DEL SERVICIO POSTAL	9	SERVICIO	207.00	0.00	207.00	
~			4			

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

207.00 SUB TOTAL I.V.A. 0.00 TOTA 207,00

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEON AREA DE COMPRAS

VaBo

AE ALBINO PORTIUMO HUMANA ASISTENTE DE CONTABILIDAD NO PORTILIZO HUDIADO CP. ROBERTO JAMAS MACÍAS JEFE SERVICIAS GENERALES

LIC. OSCA NANDO ANAYA PÉREZ COORDINA OR ADMINISTRATIVO

<u>A</u>UTORIZÓ

EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERAL	3111	438			
DATOS DE FACTURACIÓN	1	SOLICITADO	POR:	NUMERO	OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFIC	INA REGIONAL DE	Oficio CL/139/2015/III		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	EN:	FECHA ORDEN	I DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	NES DEL EDIFICIO	02/06/2015		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUT	DRIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO)	02/06/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE MARZO DE 2015 AL 26 DE MAYO DEL 2015	1	SERVICIO	189.65	30.35	220.00
				•	

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 189.65
I.V.A. 30.35
TOTAL 220.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCERO AREA DE COMPRAS

VoBo

E ALBINO PORTILLO HURTADO SISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo ,

LIC. OSCAR FORMANDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	VEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERA	AL DE EL	ECTRICII	DAD	3111	439
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICIN	IA REGIONAL DE L	AGOS DE MORENO	Oficio :	152/15/LM
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORE	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			02/0	06/2015
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AI	JTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA			06/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MARZO AL 27 MAYO 2015	1	SERVICIO	668.96	107.04	776.00
					}
- ; ₩			. For		<u>.</u>]

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	668.96
I.V.A.	107.04
TOTAL	776.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAJCEDO. AREA DE COMPRAS

VoBo

AE. ALBINO PORTILEO HURTADO ASISTEMTE DE CONTABILIDAD EVISÓ .

CP. ROBERTO LLAMAS MA

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉRE COORDINADO ADMINISTRATIVO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
LAURA GUADALU	LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA					
DATOS DE FACTURACIÓN	1	SOLICITAD	OO POR:	NUMERO OFICIO		
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRE	CCION DE COMU	NICACIÓN SOCIAL	DICIEMBRE	ATO 01 ENERO 2015 AL 31 2015 CS/140/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA OF	DEN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC		CIO DE LA COMISIÓN :	01-jun-15		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONE	S DE PAGO	FECHA /	AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 05 JU	JNIO 2015		1/06/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	
MONITOREO EN MEDIOS ELECTRONICOS DE RADIO Y TELEVISION INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, REFERENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO DEL 2015 F-075	1	SERVICIO	10,000.00	1,600.00	11,600.00	
		•				

1 - SÓLO SERÁN	TRAMITADAS PARA SL	PAGOLAS	ORDENES D	E COMPRA	ENTREGADAS E	N SU TOTALIDAD
I. SULU SEKAN	TRAINITADAS FARA SC	しょくしん マンシ	OKDENES D	L COPR ION	LITTICE OF ICE	II DO TOTTILLEDINE

10,000.00 1,600.00 11,600.00 **SUB TOTAL** I.V.A. TOTA

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCE ÁREA DE COMPRAS

VoBa

ALBINO POBTILLO HURTAI

CP. ROBERTO LI JEFE SERVICIO NEBALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

^{2.-} SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA					
ALBERTO CH	3362						
DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:			NUMERO OFICIO			
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SECRETARIA EJECUTIVA			Vin/028/2015			
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	:	FECHA ORDEN DE COMPRA			
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			25-mar-15			
TIEMPO DE ENTREGA	C	ONDICIONES DE	PAGO	FECHA AUTORIZACION			
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	INMEDIATO IMPORTE			1.V.A	/03/2015 TOTAL		
HOLOGRAMAS ESPECIFICAMENTE PARA CONVENIOS .	2000	PZAS	1,300.00	208.00	1,508.00 		
					ï		

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 1,300.00 I.V.A. 208.00 TOTAL 1,508.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALGEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

ALBINO POPILLO HURTADO

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

Vogo

LIC. OSCAR FRANCO ANAYA PÉREZ COORDINAOOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DUO EDUARDO COLUNGA PERRY IRESTOR ADMINISTRATIVO



24/03/2015 13:58:09
COTIZACION No.
EJECUTIVO
CLIENTE
CONTACTO

Guadalajar : Jal. 000620 ALBERTO CHAV: Z CEDHJ Teresa

Trabajo:

Etiquetas Holograma (CEDHJ)

Descripción:

* 2000 Etiquetas Holagrama a dos tintas

Cantidades:

1.- 2000 Etiquetas

PRECIO:

1.- \$ 2,600 +iva

p/u \$1.30

Comentario:

Tiempo de entrega de 4 a 5 días hábiles

Se hizo un descuento del 50% porque tardo 2 meses y medio en la entrega

Pago anticipado del 70 %.

* Precios sujetos a cambios Sin previo aviso.

Cualquier concepto no especificado en esta cotización se cotizará por separado.

A DITUM OF A PENN ACCOMPANIES AND ACCORDING AND ACCORDING

* Una vez que el cliente haya firmado la orden de compra además de entregar el material de la empresa y recibido el anticipo correspondiente, comenzaremos la producción del proyecto y no nos hacemos responsables por retrasos ocasionados por alguna de estas causas. Savia y sus empleados o colaboradores NO asumimos responsabilidad alguna por el contenido editorial, publicitario o promocional que aparezca en este proyecto.

Atentamente.-Alberto Chávez Ortega alberto@saviamedios.com.mx Enrique Recio No 419 Esq. Del Parque Zapopan Jal.

Col: Ciatle

Oficina: 1189-3009 y 3615-2817



A quien corresponda:

Por la presente, exponemos la situación que ha surgido en la elaboración de los hologramas que nuestro cliente Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco tuvo a bien encomendarnos por medio de la señorita Tere Rodríguez S.

Habiendo aclarado que esta labor le fue encomendada como maquila a un proveedor que hasta la fecha siempre fue considerado como primera opción en estas circunstancias con entera formalidad y profesionalismo, nos encontramos con que en esta ocasión incurrió en retrasos injustificables. Optamos por cambiar de proveedor, situación que por consecuencia prolongó la fecha de entrega de material mas allá de lo especificado.

Aceptando nosotros, Savia Medios, la responsabilidad que nos corresponde por haber seleccionado al proveedor, que por su parte siempre había atendido nuestros pedidos con toda puntualidad, expedimos la presente reconociendo esta lamentable situación y eximiendo a la señorita Tere Rodríguez S. de toda responsabilidad.

Atentamente:

Alberto Chávez Ortega

Dirección

Enrique Recio 419 Paraisos de la Seattle, Zapopan Jalisco TEL. 1189-3009, 3615-2817 UNA PROPUNCIENTE
UN EQUPO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

. PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
ALFREDO MENDEZ BAZAN				3361	444	
DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:			NUMERO OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS G		·	298/2015 i	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREG	AR EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			01	-jun-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONE	S DE PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 31 J	ULIO 2015	01/	06/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	
FOTOCOPIADO DE LAS MAQUINAS ASIGNADAS A CENTRO DE COPIADO, VISITADURIA, DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMUNICACIÓN SOCIAL, DE ESTA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE 02 MAYO AL 25 MAYO 2015	48441	COPIAS	6,982.44	1,117.19	\$,099.63	
	:				· ·	
					1	
					1	

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

 SUB TOTAL
 6,982.44

 I.V.A.
 1,117.19

 T O T A L
 8,099.63

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALAEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

AE ALBINO PORTILIO HURTADO SISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ /

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Alfredo Méndez Bazán R.F.C. MEBA641123171 Av. Francisco Zarco #1016-8 Col. Lindavista, C.P. 47810 Ocotlán, Jalisco. Tel. 392 118 05 83 /392 92 5 68 85

MAQUINAS SUC. GUADALAJARA

EQUIPO	MODELO	PERIODO	LECTURA	LECTURA	COPIAS	PRECIO	TOTAL A	?
			INICIAL	FINAL	TOTALES	UNIT.	FACTURAR	:
Centro de Copiado	RICOH MP 4000	02/May al 25/May	117093	119592	2499	0.12	299.880	-
Centro de Copiado	RICOH MP 7500	02/May al 25/May	858146	875261	17115 /	0.12	2053.800	
Visitaduria	RICOH MP 5000	02/May al 25/May	78643	84577	5934 🗸	0.12	712.080	-
Direccion Administrativa	RICOH MP 4000	02/May al 25/May	86437	89838	3401 🖍	0.12	408.120	-
Comunicación Social	RICOH MP 4000	02/May al 25/May	289452	289452	0	0.12	0.000	
Comunicación Social	Canon 7086	02/May al 25/May	1425117	1444609	19492	0.18	3508.560	-
							j ,	
		TOTAL			48441		6982.440	ì

El importe total es en pesos y no incluye IVA.

IVA al 16%

TOTAL A PAGAR

\$6,982.440 \$1,117.190

\$8,099.630

Para cualquier duda o aclaración, estoy a sus órdenes. Gracias

Viridiana Méndez Segovia

Copiadoras digitales La Barca
Av. Universidad #1016
T. L. (20) 202 22 5 60 25 (202 440 6

Tel. (01) 392 92 5 68 85 / 392 118 05 83

E-mail. copiadorasdigitaleslabarca@hotmail.com

Alfredo Méndez Bazán Gerente General -

Tel. 392 118 05 83 Tel. 392 92 5 68 85 copiadorasdigitaleslabarca@hotmail.com Sucursales:

*Av. Fco. Zarco #1016 Col. Lindavista Ocotlán, Jalisco.

*Ocampo #268, Col. Centro Ocotlán, Jalisco. *Zaragoza #231, Col. Centro Ocotlán, Jalisco.

*Hidalgo #370-A, Col. Centro La Barca. Jalisco.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A+004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
MARIA INES	DEL TO	RO FIGUE	ROA	3221	446
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO I	POR:	NUMERO	OFICIO
COMISSION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	, oi	FICINA REGIONAL C	SE TIENE CON ARRENDAMIENTO O DE ABRIL 2016 C	1 DEMAYO AL 30	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR E	EN:	FECHA ORDEN	DE COMPRA
1 FACTURA ÓRIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC	CIONES DEL EDIFICIO	01-jur	-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	FECHA AUTORIZACIÓN 01/06/2015		
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	RENTA	INMEDIATO IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO , OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN. FACTURA 142	8,000.00	1,280.00	9,280.00	800.00	8,480.00

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	8,000.00
IVA	1,280.00
SUBTOTAL	9,280.00
RETENCION	800.00
TOTAL	8,480.00

ELABORÓ

LCP. TERE RODRIGUEZ AREA COMPRAS

VoBo

NO PORTILIO HURTADO E DE CONVABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO L

AUTORIZÓ

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PERE COORDINADOR ADMINISTRATIVO

PITAC PULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ



Tercera Visitaduría General Región Sur- Sureste Zapotlán el Grande, 01 de junio de 2015 Asunto: Solicitud pago de renta Oficio: CG/313/2015/III

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry Director Administrativo de la CEDHJ Presente:

Por medio del presente me dirijo a Usted, solicitando se hagan las gestiones necesarias y se dé el trámite correspondiente, para realizar el pago del recibo de renta con número de Folio 142, de fecha 01 de junio del año en curso, por la cantidad de \$8,480.00 (Ocho mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), cumpliendo así en tiempo y forma con los requerimientos e indicaciones recibidas, generando con ello una mejora continua en nuestros servicios.

Sin más por el momento me despido de usted, reiterándome a sus apreciables órdenes y enviándole un cordial saludo.

Atentamente

"2015, año del Generalísimo José María Morelo y Pavón"

Abogado y maestro en derecho Noé Contreras Zepeda Encargado de las Regiones Sur- Sureste de la CEDHJ

> Vo. Bo. Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón Tercer Visitador General CEDHI

C.C.P. Coordinación de Programación y Presupuesto. C.C.P. Coordinación Administrativa.

Factura SERIE: FOLIO: 142 FECHA: 1/6/2015 16:21:17 Documento Válido

Maria Ines del Toro Figueroa

R.F.C.: TOFI461229Q27

Potrero la Presa No. SN Centro, Ciudad Guzman 49000 Ciudad Guzman Jalisco Mexico

CLIENTE:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			
R.F.C.:	CED930224MP7			<u> </u>
DOMICILIO:	PEDRO MORENO No. 1616			
	AMERICANA	G.P:	<u> </u>	
CIUDAD:	GUADALAJARA	ESTADO:	JALISCO	i
PAÍS:	MEXICO	TELÉFONO:		

Concepto / Descripción

Pago de la renta mensual

Correspondiente al mes de Junio del 2015. ubicacion; reforma 164 en Ciudad Guzman, Jalisco

Importe con letra	And the second
OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESO	\$ 00/100 M N
Mátodo de Pago	y action and the same
Transferencia	and the second s
	1 1 JUN. 2015

SUBTOTAL: 8,000.00 LV.A.: 1,280.00 RETENCIÓN LS.R.: 800.00 TOTAL: 8,480.00

FIRMA DE CONFORMIDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI Electos fiscales al page *Pago en una sola exhibición 'Impuesto retenido do conformidad con la ley de impuesto al valor agregado Emilido por:

CONTRA

- 1			i i
	Serie del Certificado del emisor:	00001000000200178561	İ
ļ	Folio fiscal:	3008BAA2-09B6-4281-B111-5FAF49D8E565	ii
į	No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883	<u>!</u>
	Fecha y hora de certificación:	Junio 1 2015 - 16:21:19	H H
			P 1

Sello digital del CFDI

uGEQfnufhseTh51CFfPNDnepfeJY2m591pcCdpmfd81ZKEg2gbtgUWGkxM+NqicOx91TEvq1IPW15CYetbD+DB rgK7TdnfUXsPUt1UNo3%mLRxYwdSSCA66rvmQI+jWlziqOa+wQFqKQpLgEnBXEZjgxv8zrnIn9YmxgXfRN1DM=

Sello del SAT

qV/OY16zAS/9KNA1MyTLcIg5bw4FjQTi9dGn7541sE0Zmk1ZvgGKDhC91W/qSHQVz30BnQ2p0QEgfXzc oSiVvS16Der9Snyr6Zh+XD1f6eYgDoY5sXSgX1sYNBOxWOkHz69HbY3oMTcQJAEQdcf2b5gXvLtXwjv7 FA100bBTMlY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT ||1.0||300BBAA2-09B6-4281-B111-5FAF4908E565||2015-06-01T16:21:19||uGEQfnufhseTh51CF fPNDnepfwJY2m591pcCdpmfd81ZKEg2gbtgUWGkxM+NqicOx91TEvq1IPW15CYetbD+DBrgK7TdnfUXs PUT1UNO3WmLRxYwdSSCA66rvmQI+jWlziq0a+wQFqKQpLgEnBXEZjgxv8zrnIn9YmxgXfRN1DM={0000 100000020286488311



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A+004

Р	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN				
COMERCIALIZADORA PAP	PAPELERA DE OCCIDENTE SA de CV SOLICITADO POR: NUMERO OF:					
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NUMERO	OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		DIRECCION ADMI	DA/047	/2015		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	FECHA C	RDEN		
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	ACIONES DEL EDIFIC	03-ju:			
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO			DRIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 12 JUNI	0 2015 2015	03/06/	2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	
BITACORA PARA REGISTRO DE SALIDAS Y /O AUSENCIAS DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS REGIONALES (TEQUILA, CIUDAD GUZMAN, AUTLAN DE NAVARRO, PUERTO VALLARTA, COLOTLAN, LAGOS DE MORENO, TEPATILAN, MASCOTA, OCOTLAN)	9	LIBROS	1,062.90	170.06	1,232.96	
	-		~			

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA ȘU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,062.90
I.V.A.	170.06
TOTAL	1,232.96

ELABORÓ

CP. TÉRE RODRIGUEZ SALEDQ ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. AVBING PORTILLO HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MATAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBe

LIO OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



03 DE JUNIO DE 2015.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

TERE RODRIGUEZ SALCEDO Y/O KAREN GARCIA

HOLA BUENAS TARDES A CONTINUACION LES ENVIO LA SIGUIENTE COTIZACION:

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
LIBRETA PASTA DURA 144 HJS (SOLO T083 8 COLUMNAS)	9	PIEZAS	118.10	1,062.90
			SUB-TOTAL	1,062.90
			IVA	170.06
			TOTAL	1,232.96

GRACIAS POR SU ATENCION Y QUEDO A LA ESPERA DE LA CONFIRMACION DEL PEDIDO. SALUDOS

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE, SA DE CV

LCP FERNANDO RUIZ ARMENTA AGENTE DE VENTAS ESPECIALES + CEL 3317393959

JUAN MANUEL # 574 COL CENTRO, CP 442800, GUADALAJARA, JAL.
TELS/FAX (0133) 3613 8933, 3126 9681
3126 9682, 3613 2204, 3613 5964



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

35G-A-004

PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
MARTIN DEL CAMPO	GUTIERRI	UTIERREZ JUAN PABLO			448
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		DIRECCION DE		ORDEN DE S): SERVICIO/59/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO CONDICIONES DE PAGO				06/2015
TIEMPO DE ENTREGA				FECHA AL	JTORIZACIÓN
INMEDIATO	١	VIERNES 31 DE JU	JLIO 2015	01/	06/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
REPARACION DE MEDIDOR DE GASOLINA Y VELOCIMETRO TSURU ARENA JGV-5902 ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS (SERVICIOS GENERALES)	1	SERVICIO	1,070.00	171.20	1,241.20
·					

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 1,070.00 I.V.A. 171.20 T O T A L 1,241.20

ELABORÓ

P. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA COMPRAS

ATBINO PORTINO HURTADO SPENTE DE CONTABILIDAD CP ROBERTO HAMAS MACÍAS JEFE SERVICIO GENERALES

LIC. OSCIA FERNANDO ANAYA FEREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO SOLARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPR				
MARTIN DEL CAMPO	GUTIERR	EZ JUAN I	PABLO	3551	449	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚME	RO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		DIRECCION DE (SERVICIO/30/15		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	ENTREGAR EN:			FECHA ORD	DEN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO		01/	06/2015		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUTORIZACION		
INMEDIATO	,	VIERNES 31 DE JU	LIO 2015	01/	06/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL	
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO VW JETTA BLANCO JGF-4147 ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS (SERVICIOS GENERALES)	1	SERVICIO .	650.00	104.00	754.00	
					!	
-					ļ Į	
•						

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 650.00 I.V.A. 104.00 T O T A L 754.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ/SALCEDO AREA COMPRAS

SISTEME DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SER VISIOS GENERALES

LIC. OSCAR PERNANDO ANAVA PAREZ COORDINADOR ADMINISTRATADO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES · ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR PARTIDA PRESUPUESTAL								
ENLACE	ENLACE TPE SA DE CV 3171							
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO I	POR:	NUMERO	OFICIO			
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENE	NUMERO OFICIO E S/N					
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA C	RDEN			
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			n-15			
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN				
INMEDIATO		INMEDIATO		08/06/2015				
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL			
SERVICIO DE INTERNET AREA DE PRESIDENCIA, DE ESTA COMISION ESTÁTAL (MAYO)	1	SERVICIO	430.17	68.83	499.00			
					The state of the s			
- ,			4.7 N					

	,	,							
1	SOLO	SERAN	TRAMITADAS	PARA SU	PAGO LAS	ORDENES	DE COMPRA	ENTREGADAS E	N SU TOTALIDAI

- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

 SUB TOTAL
 430.17

 IVA
 68.83

 T O T A L / 499.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALVEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO ADBUHLO HURTADO ASISTEME DE CONTABILIDAD

REVIS

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR PENALVO ANAYA PÉREZ COORDINAVOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

, PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
NETWORK INFORMAT	3171	453			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITA	DO POR:	NUM	ERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		CORDINADOR DE	E INFORMATICA	INFORMAT	ICA /DA/147/2015
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREG	AR EN:	FECHA OF	DEN DE COMPRA
I FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	CIONES DEL EDII	FICIO DE LA COMISIÓN :)8-jun-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION			AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMED		I,V,A	3/06/2015 , TOTAL
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	1.V.A	IDIAL
RENOVACION ANUAL DE DOMINIO CEDHJ.MX Y CEDHJ.ORG.MX PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CEDHJ	2	SERVICIO	913.32	0.00	913.32
·					.
.*					
	-				
·					,

LEÓ	I O CEDÁN	TOAMITADAS	DADA SHIE	ACO LAS	ORDENES	DE COMPRA	ENTREGADAS I	FN SL	L TOTAL IDAD

SUB TOTAL 913.32 I.V.A. 0.00 T O T A L/ 913.32

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEI ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. AVBINO PORTILLO HURTADO ASISTEMTE DE CONTABILIDAD

REVISO

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFF SERVICIOS GENERADES

VøB0

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉRE COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

^{2.-} SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

^{3.-} EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
SERVICIO POSTAL	3181	455			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:	NÚMER	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	Si	ERVICIOS GENE	RALES	SG/2	29/2015
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	٧:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			05/0	06/2015
** TIEMPO DE ENTREGA	C	ONDICIONES DE	PAGO	FECHA AU	TORIZACIÓN
INMEDIATO	INMEDIATO		05/0	06/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DE LA CUARTA VISITADURIA GENERAL, Y COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO A TRAVES DEL SERVICIO POSTAL	23	SERVICIO	529.00	0.00	529.00
_ / /				The second	1 : 1

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

 SUB TOTAL
 529.00

 I.V.A.
 0.00

 TOTAL
 529.00

4

CP. ROBERTO LLANS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

LIC. OSCAR PENANDO ANAVA-PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

- X-

FLABORÓ

. TERE RODRIGUEZ/SĂI AREA DE COMPRAS

VoBo

PORT LLO HURTADO DE CONTABILIDAD

LAUTORIZÓ

. Pulo evuardo dolunga perry DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PI	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN				
EUGENIO ALBERTO	3221	456				
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR	t:	NUMERO	OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco,.CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	. OFIC	INA REGIONAL DE A	SE TIENE COI ARRENDA			
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA C	RDEN	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACION	ES DEL EDIFICIO DE	08-ju	n-15		
TIEMPO DE ENTREGA	(ONDICIONES DE PA	4GO	FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIATO		. 08/06/	2015	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL	
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LA OFICINA <u>REGIONAL DE</u> AUTLÁN DE NAVARRO. <u>RECIBO</u>	5,474.00	875.84	6,349.84	547.40	5,802.44	
					; i	

- 1." SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	5,474.00
IVA	875.84
SUBTOTAL	6,349.84
RETENCION	547.40
TOTAL	5,802.44

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. A ZINO POBILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LUAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCARIFERNANDO ANAYA PAREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

2214	460
NÚMERO (
	DFICIO
SG/231/	2015
FECHA O	RDEN .
10/06/2	ļ.
	IMPORTE
225.80	1,637.00
	10/06/ FECHA AUTO 10/06/ IVA

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 1,411.20 IVA 225.38 TOTAL 1,637.00

REVISO

ELABORÓ

CP TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

1 2 1.

E ALBONO PORTITO HURTADO SISTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LOMAS MACÍAS JEFE SERVIDOS GENERALES

VoBd

LIC. OSCAPITERNANDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
ELEVADORES S	3511	461			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GEN	ERALES	_ SG/243	;" ;/2015:
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR I	EN:	FECHA ORDEN	DE COMPRA
L FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	CIONES DEL EDIFICIO	DE LA COMISIÓN :	11-ju:	n-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D		FECHA AUTO	
INMEDIATO		INMEDIATO		11/06/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
DIFERENCIA EN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSERVACION Y EMERGENCIA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE MARZO 2015 A FEBRERO 2016	1	SERVICIO	809.08	129.45	938.53 1
·					- i
·		-			•
					t.
					•

1 9	SÓLO SEF	ÁN TRAMITADA	S PARA SU	PAGO LAS	ORDENES DI	E COMPRA	ENTREGADAS I	EN SU	TOTALIDA	'n
-----	----------	--------------	-----------	----------	------------	----------	--------------	-------	----------	----

 SUB TOTAL
 809.08

 I.V.A.
 129.45

 T O T A L
 938.53

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO POBTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ/

CP. ROBERTO LLA MAN MACÍAS JEFE SERVICIOS CAMBRALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉRIZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

^{2.-} SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

^{3,-} EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

Elevadores Schindler, S.A. de C.V. Departamento de Instalaciones Existentes

Razón Social:

Comision Estatal de Derechos Humanos

Número de Contrato: Tipo de Cobertura: 31695356 Parcial

Ubicación:

Pedro Moreno 1616

02 de Marzo de 2015

Distinguido Cliente:

Elevadores Schindler S.A. de C.V se complace en dirigirse hacia usted para saludarle y aprovechar la oportunidad para agradecer profundamente la preferencia que ha mostrado por nuestro servicio. Su confianza y lealtad nos hace cada día mejores personas y profesionales aumentando nuestro fiel compromiso en exceder sus expectativas de servicio.

El 2014 ha sido un año lleno de retos en la economía global e interna, y en Schindler, ocupados por servir a nuestros clientes, nos hemos enfocado en desarrollar mejores estructuras de atención enfocada a la satisfacción de nuestros clientes para estar más y de una mejor manera cerca de usted.

A pesar de la inconsistencia de la paridad cambiaria, los incrementos en los insumos y refaccionamiento importado y nacional, el aumento de combustibles, entre otros factores, nosotros hemos planeado nuestra operación para que esto no afecte la calidad de servicio que hoy le ofrecemos.

Estamos comprometidos para que en este año 2015, usted continúe recibiendo todos los beneficios de formar parte de nuestra familia Schindler, y adicional a ello podamos estar más cerca de usted atendiendo a cada una de sus necesidades de una mejor manera por lo que el precio para el servicio de mantenimiento de 1 equipo (s) a partir del 01 de Marzo de 2015, será de \$18,788.41 Anuales más IVA.

Nos despedimos de usted, no sin antes reiterarle nuestro agradecimiento y profundo compromiso con su bienestar. Estamos disponibles cuando usted así lo requiera las 24 horas del día, los 365 días del año.

Esperámos que su confianza y lealtad se incrementen con cada adquisición de nuestros productos y servicios de la más alta calidad y le reforzamos nuestro compromiso en ofrecer la Excelencia en el servicio de mantenimiento.

Sinceramente

Ing. Javier Cruz C.
Director de Operaciones
Instalaciones Existentes
javier.cruz@mx.schindler.com

Camino a San Mateo No. 2 Fracc. Anexo Jardines de San Mateo Naucalpan de Juárez 53240 Estado de México Teléfono 5080-1400 Ext. 3289 Emergencias 5384-2344 www.mx.schindler.com Elevadores Schindler, S.A. de C.V. Departamento de Instalaciones Existentes

Razón Social:

Comision Estatal de Derechos Humanos

Número de Contrato: Tipo de Cobertura: 31695356 Parcial

Ubicación:

Pedro Moreno 1616

02 de Marzo de 2015

Distinguido Cliente:

Elevadores Schindler S.A. de C.V se complace en dirigirse hacia usted para saludarle y aprovechar la oportunidad para agradecer profundamente la preferencia que ha mostrado por nuestro servicio. Su confianza y lealtad nos hace cada día mejores personas y profesionales aumentando nuestro fiel compromiso en exceder sus expectativas de servicio.

El 2014 ha sido un año lleno de retos en la economía global e interna, y en Schindler, ocupados por servir a nuestros clientes, nos hemos enfocado en desarrollar mejores estructuras de atención enfocada a la satisfacción de nuestros clientes para estar más y de una mejor manera cerca de usted.

A pesar de la inconsistencia de la paridad cambiaria, los incrementos en los insumos y refaccionamiento importado y nacional, el aumento de combustibles, entre otros factores, nosotros hemos planeado nuestra operación para que esto no afecte la calidad de servicio que hoy le ofrecemos.

Estamos comprometidos para que en este año 2015, usted continúe recibiendo todos los beneficios de formar parte de nuestra familia Schindler, y adicional a ello podamos estar más cerca de usted atendiendo a cada una de sus necesidades de una mejor manera por lo que el precio para el servicio de mantenimiento de 1 equipo (s) a partir del 01 de Marzo de 2015 será de \$17,979.35 Anuales más IVA.

17, 975.35 × 16 % = 20, 856.05

Nos despedimos de usted, no sin antes reiterarle nuestro agradecimiento y profundo compromiso con su bienestar. Estamos disponibles cuando usted así lo requiera las 24 horas del día, los 365 días del año. + 4.5% incremento

Esperamos que su confianza y lealtad se incrementen con cada adquisición de nuestros productos y servicios de la más alta calidad y le reforzamos nuestro compromiso en ofrecer la Excelencia en el servicio de mantenimiento.

Sinceramente

Ing. Javier Cruz C.
Director de Operaciones
Instalaciones Existentes
javier.cruz@mx.schindler.com

Camino a San Mateo No. 2 Fracc. Anexo Jardines de San Mateo Naucalpan de Juárez 53240 Estado de México Teléfono 5080-1400 Ext. 3289 Emergencias 5384-2344 www.mx.schindler.com



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

Р	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
COMERCIAĻIZADORA PAP	ELERA D	E OCCIDEN	TE SA de CV	2111	462
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NUMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	CONTABILIDAD			S/I	, .
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAL	R EN:	FECHA C	RDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	ACIONES DEL EDIFIC	10-jur	1. n-15.	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AUTO	RIZACIÓN
INMEDIATO		VIERNES 19 JUNI	0 2015 2015	10/06/	γ 2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	* TOTAL
LEFORT TAMAÑO CARTA NECESARIOS PARA EL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACION DE LA CONTABILIDAD DE LA INSTITUTCION	12	LEFORTS	324.96	51.99	376.95
	,				

,	,								
1 - 5010 9	CEDAN .	TDAMITADAG	DADA CH	DAGO LA	C UDDENEC	DE COMBBA	ENTREGADAS EN	CH TOTALID	A F
I. JULU .	JLIVAN	I IVALII I ADAD	LULU DO	FAGO DA	コ ロドカにはにう	DE ÇOMPKA	ENTINEONDAD DIN	SO TO ALID	м.

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	324.96
I.V.A.	- 51.99
TOTAL	376.95

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALC ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTULO JURTADO ASIGNEDE CONTABILIDAD

P. ROBERTO LIAMAS MACÍAS JEFE SERVIÇIOS GENERALES

MC. OSCAR FERNANDO ANAVA PÉRRY COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

TRO. PAUCO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

die.

10 DE JUNIO DE 2015.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

TERE RODRIGUEZ SALCEDO

HOLA BUENAS TARDES A CONTINUACION LE ENVIO LA SIGÜIENTE COTIZACION:

DESCRIPCION	PRECIO
REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	
PEGASO	27.08

x 12- Teforts

PRECIO MAS IVA

GRACIAS POR SU ATENCION Y QUEDO A LA ESPERA DE LA CONFIRMACION DEL PEDIDO.
SALUDOS

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE, SA DE CV

LCP FERNANDO RUIZ ARMENTA AGENTE DE VENTAS ESPECIALES CEL 3317393959

JUAN MANUEL # 574 COL CENTRO, CP 442800, GUADALAJARA, JAL.
TELS/FAX (0133) 3613 8933, 3126 9681
3126 9682, 3613 2204, 3613 5964



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

F	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA						
RICARDO IT	URBID	E ALCAR	ÁZ	3531	463			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICIT	ADO POR:	0	FICIO			
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES					GENERALES		35/2015
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTRE	GAR EN:	FECHA ORE	DEN DE COMPRA			
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA		IFICIO DE LA COMISIÓN :		-jun-15 -			
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIO	NES DE PAGO		JTORIZACIÓN			
INMEDIATO			JUNIO 2015		06/2015 .			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL			
REPARACION DE FUSOR FILMINA, IMPRESORA HP 1505 ASIGNADA AL AREA DE CONTABILIDAD Y SERVICIOS GENERALES	1	PZA	350.00	56.00	406.00			
					· i			

^{3.-} EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	350.00
I.V.A.	56.00
TOTAL	406.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALOADO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

AE. ALBINO PORTILIO HURTADO SETENTE DE CON ABILIDAD CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVIZIOS OF NERALES

VoBg

LIC. OSCAR FEMANOO ANAYA PÉREK COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

HOUARD COLUNGA PERRY

^{2.-} SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

I	PROVEEDOR						
RICARDO IT	URBID	E ALCAF	RÁZ	3531	464		
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLIC	ITADO POR:	OFICIO			
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		CUARTA	VISITADURIA	084/	 2015/IV 		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTR	EGAR EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA		
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA		DIFICIO DE LA COMISIÓN :		jun-15		
TIEMPO DE ENTREGA			ONES DE PAGO		JTORIZACIÓN		
INMEDIATO			9 JUNIO 2015		06/2015		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL		
REPARACION DE FUSOR FILMINA, IMPRESORA HP 1505 ASIGNADA A LA CUARTA VISITADURIA , BAJO EL RESGUARDO DE CARLOS AUGUSTO GOMEZ MUÑOZ	1	PZA	350.00	56.00	406.00		

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

 SUB TOTAL
 350.00

 I.V.A.
 56.00

 T O T & L
 406.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALGEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABINIDAD

CP. ROBERTO AMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBa/

REVISO

LIC. OSCAR FE NANDO ANAVA PEREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

TRO. PALLEY DUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
CONTROL	2161	465				
DATOS DE FACTURACIÓN	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SOLICI	ITADO POR:	0	FICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL 3669-1101 ext. 150	,	SERVICIOS GENERALES		SG/Z	236/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ENTR	EGAR EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	CIONES DEL E	DIFICIO DE LA COMISIÓN :		-iun ¹ 15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIO	ONES DE PAGO		JTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES	19 JUNIO 2015	12/06/2015		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	i TOTAL	
RECARGA SANITIZANTE MANDARIN-ORANGE INSTALADOS EL DIA 16-JUNIO , (RECARGA 20 MAYO) 2015 EN LOS SANITARIOS DE ESTA COMISION ESTATAL	19	PZA	2,451.00	392.16	2,843.16	
	·			ð		
, index.	and the second	.	,	. + <u>#</u> 5.7.4		

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 2,451.00 I.V.A. 392.16 TOTAL 2,843.16

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALC ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAELALBINO DONTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

Voto

LIC. OSCAR FERNANDO ANAVA PÉRE COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

AU(O)EDUARDO COLUNGA PERRY IRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
DISTRIBUIDORA GARCI	2214	466				
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:			
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SE	RVICIOS GEN	NERALES	SG/237	7/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDEN	DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			12/06,	/2015	
FORMA DE PAGO	FORMA DE PAGO CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUTO	RIZACIÓN 🕕	
INMEDIATO	VII	ERNES 19 JUN	NIO 2015	12/06,	2015 🧠 🛴	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL	
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2015	63	PZAS	1,260.00	0.00	1,260.00	
					1,	

1 SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIO	SUB TOTAL	1,260.00
2 SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS	I.V.A.	0.00 11
3 EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURA	TOTAL	, 1,260.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

AE ALBINO PODTILLO HULTADO

CP. ROBERTO LA MAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GEVERALES

JEFE SERVICIOS GENERALES

LIC SCAR FENANDO ANAYA PÉREZ COORDINGOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

UARDO COLUNGA PERRY ADMINISTRATIVO

2



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV		PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
RADIOMOVIL I	3151	467				
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:	NÚMERO	OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	JEFATU	IRA DE SERVICIOS	S GENERALES	SG/234	/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORDEN	DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A			D DE LA COMISIÓN	15-ju	n-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	PAGO	FECHA AUTO	RIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		15/06/		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE CORTE AL 28 DE MAYO 2015	1	SERVICIO	13,652.58	2,184.42	15 ₇ 837.00	
	·		,•		1	

١,-	SÓLO	SERÁN	TRAMITADAS	PARA SU	PAGO LAS	ORDENES	DE COMPRA	ENTREGADAS	EN SU	TOTALIDAD

^{3.-} EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

3
)

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBIDO PORTILLO HURTADO ASSISTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LLAVAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

REVIS

LIC. OS CAR FERNANDO ANAVA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

^{2.-} SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITÉ LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PI	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMUNICACIONES NE	3161	469			
DATOS DE FACTURACIÓN	DATOS DE FACTURACIÓN SOLICITADO POR:				
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENERA			ALES/238/2015
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN		FECHA ORD	EN DE COMPRA
 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A 	INSTALACI	ONES DEL EDIFICIO D		j · -jun-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	PAGO	FECHA AL	ITORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		15/06/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN "NEXTEL" DE LA CUENTA 6.287162.10 POR EL PERIODO DEL 26 DE ABRIL DE 2015 AL 27 DE MAYO DE 2015	1	SERVICIO	884.70	141.55	1,026.25
!			0.7		
•					!

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	884.70
I.V.A.	141.55
TOTAL	1,026.25

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALDEDO S ÁREA DE COMPRAS

VoBo

AE ALBINO PORTULE HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO CLAMAS MACIA

AUTORIZO

LIC. OSCARAERNANDO ANAYA PEREL COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO: PAULO ARUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES** ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
SERVICIO POSTAL	MEXICAN	IO JALIS	со	3181	470
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:	NÚMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SI	ERVICIOS GENE	SG/239/2015		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INST	ALACIONES DEL	16/06/2015		
TIEMPO DE ENTREGA	C	ONDICIONES DE	PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO)	16/0	6/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DE LA CUARTA VISITADURIA GENERAL, Y COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO A TRAVES DEL SERVICIO POSTAL	46	SERVICIO	1,074.00	0.00	1,074.00
					1

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

1,074.00 **SUB TOTAL** I.V.A. 0.00 1,074.00 ATOTA EVISÓ

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

O HURTADO CONTABILIDAD

CP. ROBER AMAS MACÍAS GENERALES

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

. PF	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ERIKA FABIOLA	ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO				
DATOS DE FACTURACIÓN .		SOLICITAL	OO POR:	NUME	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.		COMUNICACIO		/153/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	AR EN:	FECHA ORE	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DEL EDIF		-jun-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONE	S DE PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN
INMEDIATO		VIERNES 03 3			06/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	' TOTAL
IMPRESIONES DE MURAL CON TEXTO E IMÁGENES DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE HA REALIZADO EL PRESIDENTE DEL ORGANISMO, QUE SE INSTALARAN EN LAS OFICINAS DE GUADALAJARA Y EN OFICNAS REGIONALES	18	PZAS	2,700.00	432.00	3,132.00
					; ;

SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA	SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA	. ENTREGADAS EN SU TOTALIDA(
----------------------------	-------------------------------	------------------------------

- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 2,700.00 I.V.A. 432.00 T O T A L 3,132.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCHOO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

AE ALBINO PORTILIO HURTADO SISTENTE DE CONTABILIDAD REVIEO

CP. ROBERTO LA MAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAP ENTANDO ANAYA PEREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

PPOLO EDUADOO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Guadalajara, Jal. A 15 de Junio de 2015

AT'N: TERE RODRIGUEZ

Presente

Apreciable Tere:

Con gusto te saludo y pongo a tu amable consideración el presupuesto de:

❖ Fom board impreso 16 pzas de 60x80 cms y 2 pzas de 1.20x80.

\$ 2,700.00

- ✓ Nuestros precios son más IVA.
- ✓ Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
- ' Sin otro particular por el momento y en espera de favorables noticias, estamos a tus órdenes.

ATENTAMENTE

Eduardo René Ruelas Anzaldo Direccion.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

Р	PROVEEDOR				
PEDRO [DUEÑAS	PEÑA		3221	474
DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:			NÚMERO	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OF	TICINA REGIONAL DE	15 ABRIL 2015 AL 14 181/	DE ARRENDAMIENTO ABRIL 2016 OFICIO /2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN				5/2015
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO	CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO				ORIZACIÓN 5/2015
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE 16 MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2015, OFICINA REGIONAL DE MASCOTA RECIBO No. 31	3,746.33	599.41	4,345.74	374.63	3,971.11
				,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
					,

LO EDUARDO COLUNGA PERRY CTOR ADMINISTRATIVO

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	3,746.33
IVA	599.41
SUBTOTAL	4,345.74
RETENCION	374.63
TOTAL	3,971.11

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ BALCEDO ÁREA DE COMPRAS

AE. ACBINO DORFILTO HURTADO ASSENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LIAMAS MACIAS JETE SERVICIOS GENERALES

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PROVEEDOR					
GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA DATOS DE FACTURACIÓN SOLICITADO POR:						
	SOLICITADO	POR:	NÚME	RO OFICIO		
SERVICIOS GENERALES				7244/15		
	ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA		
INST	ALACIONES DE	EL EDIFICIO	17/06/2015			
CONDICIONES DE PAGO ,			FECHA AL	JTORIZACION		
V	IERNES 19 JUN	IIO 2015	17/0	06/2015		
CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL		
1	SERVICIO	1,300.00	208.00	1,508.00		
	INST C V CANTIDAD	SERVICIOS GEN ENTREGAR INSTALACIONES DE CONDICIONES I VIERNES 19 JUN CANTIDAD UNIDAD	ENTREGAR EN: INSTALACIONES DEL EDIFICIO CONDICIONES DE PAGO VIERNES 19 JUNIO 2015 CANTIDAD UNIDAD IMPORTE	SERVICIOS GENERALES SG/ ENTREGAR EN: FECHA ORD INSTALACIONES DEL EDIFICIO 17/0 CONDICIONES DE PAGO FECHA AL VIERNES 19 JUNIO 2015 17/0 CANTIDAD UNIDAD IMPORTE IVA		

<u>AUTORIZÓ</u>

PÁULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,300.00
I.V.A.	208.00
TOTAL	1,508.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUE ASALCEDO AREA DE COMPRAS

E. A BINO PORTILLO HURTADO SISTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LLYMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PERE COORDINADOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES** ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
DISTRIBUIDORA GARCI	2214	476			
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS,		SOLICITADO			
DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3659-1101 ext.	· SERVICIOS GENERALES			SG/246	i/2015
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDEN	DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			19/06/	/2015
FORMA DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO	VI	ERNES 03 JUL	IO 2015	19/06/	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	AVI	TOTAL"
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL 03 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO 2015	104	PZAS	2,080.00	0.00	2,080.00
)

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIC

SUB TOTAL 2,080.00 I.V.A. 0.00

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURA

TOTAL 2.080.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO, AREA DE COMPRAS

CP. ROBERTO L JEFE SERVICIO

MACÍAS RALES

LIC. OSCAD FEI NANDO ANAYA PÉN COORDINADOR ADMINISTRATIVO

NO DORTIVLO HURTADO AE. ALBINO PORTIVLO HURTAD

> LO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG A-004

	PROVEEDOR				
RICARDO IT	URBID	E ALCA	RÁZ	3531	477
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICI	ITADO POR:	OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		CUARTA	VISITADURIA	185/	/2015/IV
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTR	LEGAR EN:	FECHA ORE	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA		DIFICIO DE LA COMISIÓN :		-jun-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIO	ONES DE PAGO		JTORIZACIÓN
INMEDIATO			3 JULIO 2015		06/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
REPARACION DE FUSOR FILMINA, IMPRESORA HP 1505 ASIGNADA A LA CUARTA VISITADURIA	1	PZA	400.00	64.00	464.00
		,			

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 400.00 I.V.A. 64.00 464.00 TOTAL

ELABORÓ

ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALPINO PORTILLO JURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LIAMA MACÍAS

JEFE SERVICIOS

REY SÓ

LIC OSCAR FERNANDO ANAXA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTO ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (L. JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

P	PROVEEDOR					
FRANCISCO I	MUNGUIA	GARCIA		3221	480	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:	NUMERO	OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadatajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFI	CINA REGIONAL OCO	01 ABRIL 2015 AL 3 527/	DE ARRENDAMIENTO O MARZO 2016 Oficio /2015		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR EN:		FECHA ORDE	N DE COMPRA	
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACION	ES DEL EDIFICIO DE I		un-15		
TIEMPO DE ENTREGA	C	ONDICIONES DE PA	GO	FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIATO			5/2015	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL	
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DEL 16 JUNIO AL 15 JULIO 2015 , OFICINA REGIONAL DE OCOTLAN RECIBO No. 115	3,214.26	514.28	3,728.54	321.43	′ 3/407.12	

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	3,214.26
IVA	514.28
SUBTOTAL	3,728.54
RETENCION	321.43
TOTAL	3:407.43

ELABORÓ

CP. TERE RÖDRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE, ALENO PRTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACTAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAVA PÉREZ COORDINADOR AUMINISTRATIVO

AUTORIZÓ-

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
BIBIANA SAI	_	3821	481		
DATOS DE FACTURACIÓN	I	SOLICITADO	POR:	NÚMERO	OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.		SUSPCEDH	J	042/SUSP	CEDHJ-15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA	ORDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	ONES DEL ÉDIFICI	O DE LA COMISIÓN	22/06	/2015
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
· INMEDIATO		INMEDIATO		22/06/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	IVA	IMPORTE
ALIMENTOS PARA LA COMIDA DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE , EL CUAL SE LLEVARA ACABO EL 23 DE JUNIO 2015 A LAS 14:00 HRS	36 SERVICIOS 2,520.00			403.20	 2,923.20
					,
. •					

AUTORIZÓ

EDJARDO COLUNGA PERRY OR ADMINISTRATIVO

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

 SUB TOTAL
 2,520.00

 IVA
 403/20

 T O T A L
 2,923.20

ELABORÓ

EP TERE RODRIGUEZ SANCEDO ÁREA DE COMPRAS

//VoBo

ALBINO PORTILLO HURTADO STENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO A AMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

Nose

LIC. OSCAP ERWANDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

El Guacamole Rojo

www.guacamolerojo.com / elguacamolerojo@hotmail.com TEL: 3660-0077 / 3660-2264

Paseo de las acacias #3087-A Col. Tabachines, Zapopan, Jalisco. BIBIANA SALDAÑA LOPEZ R.F.C SALB710328FU2

CARNE EN SU JUGO

INCLUYE:

- Carne en su jugo.
- Frijoles fritos y de la olla.
- Cebolla picada.
- Cilandro picado.
- Rábanos.
- Salsa picosa de tomate.
- Cebollitas cambray.
- Limones
- Guacamole

DESECHABLE:

Cucharitas v servilletas.

"LA TORTILLA ES RECIÉN HECHA Y HCEMOS QUESADILLAS " LA CARNE EN SU JUGO SE SIRVE EN PLATO DE BARRO.

NOTA: Recomendamos llevar más servilleta.

Requerimos una mesa larga o un tablón para poder instalarnos.

30270156

Subject: RE: Cotización

From: El Guacamole Rojo <elguacamolerojo@hotmail.com>

Date: Wed, Jun 17, 2015 9:05 pm

To: "sindicato@cedhj.org.mx" <sindicato@cedhj.org.mx>

Attach: CARNE EN SU JUGO.docx

Buen día!

Adjunto lo que incluye el menú de carne en su jugo.

El precio seria de 70.00 por persona y te incluimos la botana o el agua. Si no quieren ni botana ni agua se descontarían 2 pesos por persona.

Quedo a la orden

Saludos!

ELIZABETH GONZALEZ

EL GUACAMOLE ROJO

TEL: 3660 2264 / 3660 0077

Correo: elguacamolerojo@hotmail.com

www.elguacamolerojo.com

From: sindicato@cedhj.org.mx
To: elguacamolerojo@hotmail.com
CC: ventas@elguacamolerojo.com

Subject: Cotización

Date: Wed, 17 Jun 2015 12:37:09 -0700

Hola buena tarde!, con el gusto de saludarlos aprovecho para molestarlos con una cotización de carne en su jugo para 36 personas, con fecha programada para el martes 23 de junio a las 14:00 horas en las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (ya nos han atendido anteriormente).

Quedo en espera de su amable respuesta, saludos cordiales!

Lic. Derly Mariana Chávez Alvarez

Ext. 115

Copyright © 2003-2015. All rights reserved.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERECHOS HUMANOS					ORDEN DE COMPRA
					483
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICIT	ADO POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			!	s/n
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTRE	GAR EN:	FECHA ORDEN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :				-jun-15
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO		FECHA AL	JTORIZACIÓN	
INMEDIATO	INMEDIATO		23/06/2015		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
APORTACION ANUAL 2015 A LA FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERECHOS HUMANOS , CUOTA QUE CUBRE TODAS LAS COMISIONES ESTATALES DE DERECHOS HUMANOS QUE SERAN INTEGRADOS COMO PARTE DEL PATRIMONIO DE LA FEDERACION.	1	APORTRACION	15,000.00	0.00	15,000.00

1 SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD				
	- CÓLO CEDÁN TRAMITADAS DAD	A CHI DACO LAS CODENES DE	E COMPON ENTRECADAS EN	I SULTOTALIDAD

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. A SINO PORTICIO HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LANA MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBd

LIC. OSCAR/E/RNANDO ANAYA PÉR Z COORDIN DOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MIRO. PADE POURDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

^{2.-} SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

^{3.-} EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PROVEEDOR				
TELÉFONOS DE I	MÉXICO	S.A.B. d	e C.V.	3141	484
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMERO	O OFICIO
OMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jaisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES			\$G/2	48/15 '
L ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA	ORDEN L
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DEL EDIFICI	O DE LA COMISIÓN :	24-iu	un-15
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO	INMEDIATO			24/06/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD UNIDAD IMPORTE		IVA	TOTAL	
ERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015	1	SERVICIO	26,965.21	4,314.43	31,279.64
					j
					•
					1
	·				1

1 - SÓLO SERÁN TRAMITADAS	PARA SLI PAGO LAS	S ORDENES DE COMPRA	. ENTREGADAS EN	SU TOTALIDAD

- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	26,965.21
IVA	4,314.43
TOTAL	31,279.64

1:

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALLEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAT. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VORO

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ COORDINATION ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

TRO. PAULO EL UARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	RÔVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMUNICACIONES N	EXTEL D	E MÉXICO	SA de CV	3161	485	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GEN	NERALES	. SER.GENER	ALES /249/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :				-jun-15 ,	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		25/	06/2015 ,	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	
SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN "NEXTEL" DE LA CUENTA 6.147230 POR EL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015.	1	SERVICIO	1,724.12	275.86	1,999.98	
•						
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			•			

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,724.12
I.V.A.	275.86
TOTAL	1,999.98

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAL ALBINO PORTIVO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR HERNANDO ANAYA PEREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRI	OVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
SAIDE L	OPEZ PE	EÑA 3531		486	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		PRESIDEN	NCIA		s/Ņ
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	l	ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC		O DE LA COMISIÓN :		-jun-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES			JTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT			06/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIO DE PROGRAMACION Y REVISION DE EXTENSION TELEFONICA No. 135 ASIGNADA A PRESIDENCIA	1 .	SERVICIOS	350.00	56.00	406:00
					•
·					
. ^					i 1
					1
					u

^{3.-} EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	350.00
I.V.A.	56.00
TOTAL	/ 406.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALDEDO C ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO POPILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

LIC. OSCATO SEMANDO ANAYA PEREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO PADLE EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

^{2.-} SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

Р	ROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
GRUPO NACIONA	AL PROV	INCIAL S.A	.В.	3451	487	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUM	IERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GEN	ERALES		S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA O	RDEN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	CIONES DEL EDIFICIO	DE LA COMISIÓN :		24-iun-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO		AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIAT	0	2	4/06/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	IMPORTE	DERECHO POLIZA	I.V.A	TOTAL	
RENOVACION DE SEGURO MAZDA SPORT 2012 (COORDINACION JURIDICA) 25 JUNIO 2015 AL 25 JUNIO 2016	1	4,406.63	450.00	777.06	∳ ∮ 5,633.69 · j	
					; ; ;	
				SUB TOTAL	4.406.63	

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	4,406.63
DERECHO DE POLIZ	450.00
I.V.A.	777.06
TOTAL	5,633.69

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HUR ADO ASISTEM E DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

REVISÓ

LIC. OSCAL FERNANDO ANAYA LÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ .

DAULO EDIJARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR OMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

JEZ MON SOLICITADO PO DE COMUNICAC	Ŕ:	3611 NUME	488
DE COMUNICAC			RO OFICIO
DE COMUNICAC			
ENTDEGAD EN	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
LIALKEGAK EIG	:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
5 DEL EDIFICIO D	E LA COMISIÓN :		-jun-15
NDICIONES DE P	PAGO ·	FECHA AU	JTORIZACIÓN
INMEDIATO		24/	06/2015
UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIO	4,812.50	770.00	5,582.50
			1
	INMEDIATO UNIDAD	INMEDIATO UNIDAD IMPORTE	24 INMEDIATO 24/ UNIDAD IMPORTE I.V.A

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 4,812.50 I.V.A. 770.00 T₄Q T A L 5;582.50

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAUGEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO

CP. ROBERTO LLAMAN MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. OSCARIFE NANDO ANAVA PEREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

EDUARDO COLÚNGA PERRY JOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO		PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA		
ALEJANDRO OC	HOA VILL	ASEÑOR		3351	489
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR	₹;	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, lalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECCIO	N DE COMUNICAC	IÓN SOCIAL	CS/	155/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:			A ORDEN .
1 FACTURA ÓRIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONE	S DEL EDIFICIO D	E LA COMISIÓN :		-jun-15)
TIEMPO DE ENTREGA	cc	NDICIONES DE P	AGO		AUTORIZACION
INMEDIATO		INMEDIATO			06/2015
DESCRIPCIÓN	HONORARIOS	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
COLABORADOR EN LA EDICION No. 65 DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS " TIRA COMICA"	1,500.00	240.00	1,740.00	150.00	1,590.00
)))
					,

1	SÓLO SERÁI	N TRAMITADAS	PARA SU PAG	O LAS ORDEN!	ES DE COMPRA	A ENTREGADAS	EN SU	TOTALIDAD

^{3.-} EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	1,500.00
IVA	240.00
TOTAL	1,740.00
RENTENCION	150.00
TOTAL	1,590.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASSITENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LAWS MACÍAS JEFE SERVICIOS GOTERALES

AUTORIZ

LIC. OSCAD FERNANDO ANAYA PAREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUDORIZÓ

PAIN EL WARDO COLUNGA PERRY DIRECTORIADMINISTRATIVO

^{2.-} SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUEȘTAL	ORDEN DE	COMPRA			
REVISTAS RAF	PIDAS SA DE CV			3181	4.9	0
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NUM	ERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECC	ION DE COMUI	NICACIÓN SOCIAL	C	S/173/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA OR	DEN DE COM	PRA
I FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	ONES DEL EDIFIC	CIO DE LA COMISIÓN :		9-jun-15	J
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN 29/06/2015)
INMEDIATO	· ·	VIERNES 31 JU	JLIO 2015			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD UNIDAD IMPORTE			I.V.A	TOTAL	
ENVIO DE MENSAJERIA CON ACUSE DE RECIBO POR LA ENTREGA DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS EDICION 65 DE JUNIO -JULIO 2015	328	PZAS	4,368.00	698.88	5,06	6.88

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	4:4:36E.CC
I.V.A.	698.88
TOTAL	5,066.88

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

AE, ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

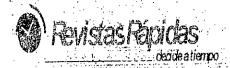
CP. ROBERTOLLAMA MACÍAS JEFEISERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ COORDINADOR APMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PIULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



REVISTAS RAPIDAS SA DE CV

1. Americana 56 47/49 /103

		FECHA:	46/07/2013
DATOS	DEL C	LIENTE	
RAZON SOCIAL: CEDHJ			*************************************
Dirección Calle Pedro Moreno 1616, Amer	ricana, 44150 (Gu	
ATENCION: Miguel angel curiel ,			
ACUSE bzn	r03721		paquete individual
REPOR	RTE DE	ENVIO	
CANTIDAD REAL RECIBIDA	184	El total de sobres que ustedes nos en	tregaron
DEVUELTOS A USTEDES	0	Fuera de Ruta, Incompletos, Rescate	
TOTAL A REPARTIR	184	Sobres que salieron a reparto	<u> </u>
PIEZAS ENTREGADAS	184	Piezas que se entregaron	
TOTAL DE PIEZAS REMITIDAS	0	Pizas Remitidas Varias Causas	
TOTAL DELIGERAS REPAIRS TO A	1		
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1			

ENVIO FINAL

DETALLE D	E RE	MITENTES	
NUMEROS EQUIVOCADOS (no numero)	0.	El número no se encontró en la calle indicada	
CAMBIOS DE DOMICILIOS	0.	La persona ya no vive en el domicilio	
NO HAY QUIENRECIBA	0	El domicilio se encuentra deshabitado	
DESTINATARIO DESCONOCIDO	0	No conocen al destinatario en el domicilio	<u> </u>
DOMICILIO INCOMPLETO	0	No posee número, colonia o calle	• •
REHUSARON RECIBIR	0.	Se negaron a recibier la correspondencial	
CALLES SIN REGISTRO	0	Calles que no se encuentran en la colonia	
dificil acceso	0	Dificil Acceso	***
VARIAS CAUSAS	0	Motivos pocos comúnes	
The state of the s			
TOTAL DE DEVOLUCIONES	0	RECIBI FECHA	
ATENTAMENTE		[17]031	15
ROCIO GONZALEZ GARCIA		MOMBRE Y FYRMA	



REVISTAS RAPIDAS SA DEIC

Av. La Paz 1611 Col. Americana Tel. 38 26 66 47/49 /103.

FECHA:

16/07/2015

21	DATO	S DEL C	LIENTE		
RAZON SOCIAL: C	EDHU				Sec. 2.
Dirección C	alle Pedro Moreno 1616, A	mericana, 44150 G	iu'		
ATENCION: AM	guel angel curiel			1	
ACUSE bzn	A Secretary	r03721		paquete esp	ecial.

	PORTE DE	RTE DE ENVIO					
CANTIDAD REAL RECIBIDA	144	El total de sobres que ustedes nos	entregation				
DEVUELTOS A USTEDES	0	Fuera de Ruta, Incompletos, Resca					
TOTAL A REPARTIR	144	Sobres que salieron a reparto	1 1 1 1 1				
PIEZAS ENTREGADAS	144	Piezas que se entregaron	1,43,5,4				
TOTAL DE PIEZAS REMITIDAS	0	Pizas Remitidas Varias Causas					
			1 1 1 1 1				

ENVIO FINAL

DETALLE I	DE RE	EMITENTES	
			,
NUMEROS EQUIVOCADOS (no numero)	0	El número no se encontró en la calle indicada	-
CAMBIOS DE DOMICILIOS	0	La persona ya no vive en el domicilió :	1
NO HAY QUIÉNRECIBA	0	El domicilio se encuentra deshabitado	
DESTINATARIO DESCONOCIDO	. 0	No conocen al destinatario en el domicilio	
DOMICILIO INCOMPLETO	0	No posee número, colonia o calle	````
REHUSARON RECIBÍR	0	Se negaron a recibier la correspondencia	***
CALLES SIN REGISTRO	0	Calles que no se encuentran en la colonia	
dificil acceso	0	Dificil Acceso	::
VARIAS CAUSAS	0	: Motivos pocos comúnes	
			·
TOTAL DE DEVOLUCIONES	0	RECIBI . FECHA	
A TENTAMENTE ROCIO GONZALEZ GARCIA		17/07/1	5



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	PROVEEDOR				ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL	D	3111	491		
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO F	POR:	NUMERO	OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.		SERVICIOS GENE	ERALES	SG/25	56/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ ENTREGAR:		ENTREGAR E	N;	FECHA ORDEN	DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	ONES DEL EDIFICIO		ıl-15 <u>.</u>	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUT	ORIZACION
INMEDIATO		INMEDIATO)	01/07	/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE PEDRO MORENO #1616 MEDIDOR 7L60D1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE MAYO 2015 AL 21 DE JUNIO DEL 2015	1	SERVICIO	23,346.55	3,735.45	27,082.00

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRAMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	23,346.55
I.V.A.	3,735.45
TOTAL	27,082.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCE ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. A SINO POPILLO HUNTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LIAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

V#80

REVISÓ

LIC. OSCAR FORNANDO ANAVA PERES COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

TRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERAL	ND	3111	492		
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:	NUMER	O OFICIO
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.		SERVICIOS GENER		257/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI	ONES DEL EDIFICIO		-jul-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	PAGO	FECHA AU	TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		01/0	07/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE PEDRO MORENO #1616 MEDIDOR 8A2P01 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE MAYO 2015 AL 21 DE JUNIO DEL 2015	1 ·	SERVICIO	5,110.34	817.66	5,928.00
					

- 1 SOLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES \mathbb{O}^{\perp} COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 5,110.34 I.V.A. 817.66 T O T A L 5,928.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCED ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALDINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABIJIDAD

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

REVISÓ

LIC. OSCAR PERNANDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
COMISION FEDERA	L DE EI	LECTRIC	3111	493		
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.		SERVICIOS GEN	NERALES	SG/	258/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.	INSTALACI	IONES DEL EDIFICI				
3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO		-jul-15 ITORIZACIÓN	
		INMEDIAT				
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	07/2015 TOTAL	
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE REFORMA #1544 MEDIDOR 439140106081 CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ABRIL 2015 AL 23 JUNIO DEL 2015	1	SERVICIO	10,914.65	1,746.35	. 12,661.00	

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 10,914.65 I.V.A. 1,746.35 TOTAL 12,661.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCE ÁREA DE COMPRAS

VoBo

AF. ALBINO PORTILLO HURTADO

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

REVISÓ

LIC. OSCAR FEMNANDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

RO. PAULO EQUANDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEE	PROVEEDOR				ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL	D	3111	494			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMERO	OFICIO	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICINA	REGIONAL DE PU	JERTO VALLARTA	906/20)15/PV	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR I	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA	
- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.	INSTALACIO	ONES DEL EDIFICIO	D DE LA COMISIÓN :	01/07	/2015	
ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		<u> </u>	//2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD UNIDAD IMPORTE			I.V.A	TOTAL	
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE ABRIL DE 2014 AL 22 DE JUNIO DEL 2015	1	SERVICIO	3,127.59	500.41	3;628.00	

- 5	ÒLO SERÁ	N TRAMITA	ADAS PAR.	A SHI PAG	\cap LAS	ORDENES	DE COL	MPRA F	INTREGADA	SEN	SULT(DTALID	AD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

 SUB TOTAL
 3,127.59

 I.V.A.
 500.41

 T O T A L
 3,628.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCI AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE, A SIMO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LA MACÍAS JEFE SERVICIOS A ENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FIRNANDO ANAYA PEREZ COORDINADO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRD. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERAL	DE ELE	CTRICIDA	\D	3111	495
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:	NUMERO	OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OF	ICINA REGIONAL D	Oficio 8		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORDEN	DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	NES DEL EDIFICIO		2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	PAGO	FECHA AUTO	RIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		01/07/	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE AUTLAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE ABRIL DE 2015 AL 19 DE JUNIO DEL 2015	1	SERVICIO	2,293.96	367.04	2,661.00
					i,

1.	- SÓLO SERÁNT	TRAMITADAS	PARA SU	PAGO LAS	ORDENES	DE COMPRA	ENTREGADAS	EN SU	TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 2,293.96 I.V.A. 367.04 XOTAL 2,661.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO MURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LLAMAS MASÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

REVISÓ

LIC. OSCAN EFRNANDO ANAYA PEREZ COORDINACIOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

PAULO BOUARDO COLUNGA PERRY DIBECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEE	PARTIDA PRESUPUESTAL	GRDEN DE COMPRA						
COMISION FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD							
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMERO	OFICIO			
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	:	SERVICIOS GENE	SG/26	51/15				
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA			
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	NES DEL EDIFICIO	O DE LA COMISIÓN :	01/07	/2015			
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN			
INMEDIATO		INMEDIATO	0	01/07/2015				
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL			
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE MORELOS 1774 MEDIDOR 3Y5H89 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE ABRIL DEL 2015 AL 22 DE JUNIO DEL 2015	1	SERVICIO	1,652.58	264.42	1,917.00 			
			. 4.					

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

	.56
SUB TOTAL	1,652.58
I.V.A.	264.42
TOTAL	1,917.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE, ALBINO PORTILIO HURTADO ASIS ENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LIAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

REV**JS**Ó

LIC. OSCAR FERNANDO ANAVA PÉRA COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. PAULO EDUARDÓ COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

F	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN					
INMOBILIARI	INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV						
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR	ii .	NÚMERO	OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	, <u>!</u>	SERVICIOS GENERAL	SE TIENE CONTRATO 16 FEBRERO 2015 AI SG/271	L 15 FEBRERO 2016			
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDE	N DE COMPRA		
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	NES DEL EDIFICIO D	01/07/	2015			
TIEMPO DE ENTREGA		ONDICIONES DE P	AGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIATO	•	01/07/	′2015 [j		
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL		
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, OFICINA DE REFORMA FACTURA No. 066	31,000.00	4,960.00	35,960.00	0.00	35,960.00		

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

	į į
RENTA	31,000.00
IVA	4,960.00
SUBTOTAL	35,960.00
RETENCION	0.00
TOTAL	35,960,00

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ SALCED ÁREA DE COMPRAS

ALBINO POBILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LIAMA JEFE SERVICIOS GE

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉRE COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

VAULO EDUARDO COLLINGA PERRY



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

Р	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
MARIA LOURDE	S VILLE	GAS RAS	CON	3221	498
DATOS DE FACTURACIÓN	•	SOLICITADO	POR:	NÚMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SE TIENE CONTRATO I 01 FEBRERO 2015 A SG/272	L 31 ENERO 2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA O	RDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	CIONES DEL EDIFIC	· 01-ju	-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	E PAGO	FECHA AUTO	RIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	0	01/07/2015]	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	≐ TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE MES DE JULIO LA FINCA QUE SE UTILIZA PARA RESGUARDAR EL ARCHIVO MUERTO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, UBICADA EN CALLE HERRERA Y CAIRO . FACTURA 16	7,106.00	1,136.96	8,242.96	710.60	7,208.00

SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
 SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
 EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	7,106.00
IVA	1,136.96
SUBTOTAL	8,242.96
RETENCION	#710.60
TOTAL	7.532.36

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SA ÁREA DE COMPRAS

VoBo

A BINO PORTILLO HURTADO TENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LL MAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

Уово

LIC. OSCAR PERNANDO ANAYA PÉR COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

O EDUARDO COLUNGA PERRY



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
LAURA GUADALU	LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA					
DATOS DE FACTURACIÓN	NUM	ERO OFICIO				
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SOLICITADO POR: DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL			SE TIENE CONTRA	TO 01 ENERD 2015 AL 31 2015 CS/174/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREG.	AR EN:	FECHA OR	DEN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC		ICIO DE LA COMISIÓN :)1-jul-15 <u> </u>	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONE	S DE PAGO	FECHA A	AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 31			/07/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	
MONITOREO EN MEDIOS ELECTRONICOS DE RADIO Y ȚELEVISION INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, REFERENTE AL PERIODO DEL MES DE JUNIO DEL 2015 F-084	1	SERVICIO	10,000.00	1,600.00	11,600.00	
	:) .	
					\$ } }	
					1 .;	
				<u> </u>		

, ,				
1 SÓLO SERÁN TRAMITADAS	DADA SHIDAGO LAS	ORDENES DE COMPRA	ENTREGADAS EN SU	LTOTALIDAD
I. JULO SEIGHI HANIII ABAS	TAINA DO LAGO DAD	OMDERICO DE COMINA	CHILLEOWDVO FILOD	TOTALIDAD

3.7 EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 10,000.00 I.V.A. 1,600.00 T O T AL 11,600.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILIO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS

../_

REVISO

LIC. OSCAR ERNÁNDO ANAVA PÉRAZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

RO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

^{2.-} SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
DISTRIBUIDORA GARCI	2214	502			
DATOS DE FACTURACIÓN		OLICITADO	POR:		
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SE	RVICIOS GEN		SG/274	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDEN	I DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			03/07/2015	
FORMA DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUTORIZACI	
INMEDIATO	VII	ERNES 10 JUL	IO 2015	03/07	/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL 17 DE JUNIO AL 26 DE JUNIO 2015	90	PZAS	1,800.00	0.00	1,800.00
			u 1 <u></u>		
··	اختصار ا				

1,800.00 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIO **SUB TOTAL** I.V.A. 0.00 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURA TOTAL 1,800.00

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

PORTILLO HURTADO DE CONTABILIDAD

EXISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

LIC. OSCAR PERUNDO ANAYA PÉRE COORDINATOR ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
PATRICIA MA	Ε .	2161	503		
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NUMERO	D DE OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GE		SG/2	261/2015
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	· IN	ISTALACIONES I	DEL EDIFICIO	01/	07/2015
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AU	JTORIZACIÓN
INMEDIATO		VIERNES 17 JU	LIO 2015	01/	07/2015 "
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
PAPEL HIGIENICO JUNIOR , NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL	14	CAJAS	. 2,310.00	369.60	2,679.60
TOALLA EN ROLLO, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL	5	CAJAS	875.00	140.00	1,015.00
TOALLA INTERD. SANITA, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL	· 4	CAJAS	512.00	81.92	593.92
			·		; ;

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 3,697.00 I.V.A. 591.52 TOTAL 4,288.52

REVISÓ

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

AE. ALBINO PORTUGO HURTADO CONTABILIDAD

CP. ROBERTO KAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

LIC. OSCAD ERNANDO ANAYA PÉR COORDINADOR ADMINISTRATIVO

O COLUNGA PERRY

NISTRATIVO

A B A L I M PRODUCTOS DE LIMPIEZA



abalim_patym@hotmail.com y tere_abalim@hotmail.com

GUADALAJARA, JAL. 01 JULIO 2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ATENCION: Tere Rodriguez

Por medio de la presente me permito saludarle y a la vez envio la siguiente cotizacion solicitada:

No.	PRODUCTO	CANT.	U DE MED.	i	RECIO ITARIO	-	TOTAL
1	PAPEL HIGIENICO JUNIOR TORK C/12 ROLLOS	14	CAJAS	\$	165.00	\$	2,310.00
2	TOALLA EN ROLLO C/6 ROLLOS	5	CAJAS	\$	175.00	\$	875.00
3	TOALLA INTERD. SANITA	4	CAJAS	\$	128.00	\$	∣512.00

\$ 3,697.00

I.V.A. \$ 591.52

TOTAL \$ 4,288.52

ATENTAMENTE

TERE MARQUEZ PONCE



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
COMERCIALIZADORA PA	PELERA D	E OCCIDE	NTE SA de CV	2111	504
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICIT	ADO POR:	NUMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 · TEL. 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/26.	2/2015
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTRE	GAR EN:	FECHA	ORDEN
L- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTA	LACIONES DEL ED	IFICIO DE LA COMISIÓN :		u{-15
TIEMPO DE ENTREGA	•	CONDICIO	NES DE PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
				5.15=	(2045
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	VIERNES 17 JULIO 2015 2015 CANTIDAD UNIDAD IMPORTE			1.V.A	7/2015 TOTAL
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORIE	2.7.0	TOTAL
CAJAS DE PAPAEL TAMAÑO CARTA NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION	7	CAJAS	2,695.00	431.20	3,126.20
CAJAS DE PAPAEL TAMAÑO OFICIO NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION	2	CAJAS	1,088.00	174.08	1,262.08
PLUMAS NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION	3	CAJAS	70.56	11.29	81.85
LAPICES NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION	1	CAJAS	95.00	15.20	110.20
MARCATEXTOS AMARILLOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION	2	CAJAS	93.12	14.90	108.02
			,		t t
					1 .

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 4,041.68
I.V.A. 646.67
TOTAL 4,688.35

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALVE ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMA MACIAS JEFE SERVICIOS JENERALES

VoBo

LIC. OSCAR TERNANDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. MULO EDUANDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

01 DE JULIO DE 2014.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

ATN. SRITA. TERE RODRIGUEZ SALCEDO

HOLA TERE, BUENAS TARDES, A CONTINUACION LE ENVIO LA SIGUIENTE COTIZACION:

DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
CAJA DE HOJA BOND C/5000 T/CARTA	7	CAJA	385.00	2,695.00
CAJA DE HOJA BOND C/5000 T/OFICIO	2	CAJA	544.00	1,088.00
PLUMA NEGRA P/M KILOMETRICA	12	PIEZAS	1.96	23.52
PLUMA AZUL P/M KILOMETRICA	24	PIEZAS	1.96	47.04
LAPIZ DIXON METRICO # 2	100	PIEZAS	0.95	95.00
MARCATEXTOS AMARILLO GRUESO AINK	24	PIEZAS	3.88	93.12
			SUB-TOTAL	4,041.68
			IVA	646.67
			TOTAL	4,688.35

GRACIAS POR SU ATENCION Y QUEDO A LA ESPERA DE LA CONFIRMACION DEL PEDIDO

SALUDOS

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE, SA DE CV

LCP FERNANDO RUIZ ARMENTA CEL 3317393959

ruiz24 afer@outlook.com

JUAN MANUEL #574 COL CENTRO, CP 44280, GUADALAJARA, JAL. TELS/FAX (0133) 3613 8933, 3126 9681 3126 9682, 3613 2204, 3613 5964



Guadalajara, Jal. 01 de Julio 2015

Srita. Teresa Rodríguez Salcedo

Comisión de Derechos Humanos

Aprovecho este medio para hacerle llegar la cotización de papel que me

solicitó.

	DESCRIPCION	PRECIÓ	TOTAL
7	HOJA BOND C/5000 CARTA	415.00	2905.00
2	HOJA BOND C/5000 OFICIO	620.00	1240.00
12	BOLIGRAFO KILOMETRICO NEGRO , ,	2.20	26.40
24	BOLIGRAFO KILOMETRICO AZUL ***	2.20	52.80
100	LÁPIZ METRICO	1.20	120.00
24	MARCATEXTOS GRUESO AMARILLO	4.50	. 108.00
	1 1 1 1	SUBTOTAL	4452.20
		IVA	712.35
	1/ /	TOTAL	5164.55

Precio mas IVA.

Agradeciendo su atención

ATENTAMENTE

SALVADOR FERNANDEZ

KOEPENDENCIA : 621 Y 623 COL CENTRO C.P. 44160 TEL: 36-58-58-86 GUADALAJARA, JAL Chavaferva@hotmail.com



01 DE JULIO DE 2014.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

ATN. SRITA. TERE RODRIGUEZ SALCEDO

HOLA TERE, BUENAS TARDES, A CONTINUACION LE ENVIO LA SIGUIENTE COTIZACION:

DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
CAJA DE HOJA BOND C/5000 T/CARTA	7	CAJA	385.00	2,695.00
CAJA DE HOJA BOND C/5000 T/OFICIO	2	CAJA	544.00	1,088.00
PLUMA NEGRA P/M KILOMETRICA	12	PIEZAS	1.96	23.52
PLUMA AZUL P/M KILOMETRICA	24	PIEZAS	1.96	47.04
LAPIZ DIXON METRICO # 2	100	PIEZAS	0.95	95.00
MARCATEXTOS AMARILLO GRUESO AINK	24	PIEZAS	3.88	93.12
			SUB-TOTAL	4,041.68
			IVA	646.67
			TOTAL	4,688.35

GRACIAS POR SU ATENCION Y QUEDO A LA ESPERA DE LA CONFIRMACION DEL PEDIDO

SALUDOS

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE, SA DE CV

LCP FERNANDO RUIZ ARMENTA CEL 3317393959

ruiz24 afer@outlook.com

JUAN MANUEL #574 COL CENTRO, CP 44280, GUADALAJARA, JAL. TELS/FAX (0133) 3613 8933, 3126 9681 3126 9682, 3613 2204, 3613 5964



Papelería y Servicios Funcional SA de CV

01 DE JULIO DEL 2015

ATTN
TERESA RODRIGUEZ SALCEDO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Le extiendo la cotización que nos solicitó

7	CARTON DE HOJA BLANCA CARTA	\$395.00	\$2,765.00
2	CARTON DE HOJA BLANCA OFICIO	\$570.00	\$1,140.00
12	BOLIGRAFO KILOMETRICO MEDIANO N	\$2.20	\$26.40
24	BOLIGRAFO KILOMETRICO MEDIANO A	\$2.20	\$52.80
100	LAPIZ METRICO AMARILLO MADERA	\$1.10	\$110.00
24	MARCATEXTOS AINK AMA	\$4.00	\$96.00
	•	SUBTOTAL	\$4,190.20
		IVA	\$670.43
		TOTAL	\$4,860.63

Estos Precios son más IVA.

Sin más por el momento, y esperando ser favorecidos con su compra, se despide

ATENTAMENTE

EDGAR CORONADO GUZMAN
PAPELERIA Y SERVICIOS FUNCIONAL SA DE CV

INDEPENDENCIA 630-A COL CENTRO. GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO CP 44100 RFC PSF981023BA7 pfuncional@hotmail.com



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
ENLACE 1	PE SA I	DE CV		3171	505
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:	NUMERO	OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	SERVICIOS GENERALES			. S/	'N
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EI	N:	FECHA (ORDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :				i i ii-15',
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		06/07	/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE INTERNET AREA DE PRESIDENCIA, DE ESTA COMISION ESTATAL. (JUNIO)	1	SERVICIO	430.17	68.83	499.00

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD.
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO, DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	430.17	
IVA	68.83	
TOTAL	499.00	

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SA ÁREA DE COMPRAS

VoBo

ALBINO POPTICIO HURTAI OPTICIO HURTADO

REVISÉ

CP. ROBERTO'LL 1ACÍAS JEFE SERVACIOS

VoBo

AUTORIZÓ

AULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
GUSTAVO ESTEBAN	ARCHU	INDIA	LICONA	3521	506	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICI	TADO POR:	NUMERO OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES				G/275/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTR	EGAR EN:	FECHA O	RDEN DE COMPRA	
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTRÉGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI	ONES DEL EI	DIFICIO DE LA COMISIÓN :		06-jul-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIO	NES DE PAGO	FECHA	AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		MMT	EDIATO		06/07/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO MAQUINA DUPLICADORA MARCA RISO	1	SERVICIO	. 600.00	96.00	696.00	
-				·		
					1	
·						
·. •		** /* *	n- 4 <u>5.</u>			

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	600.00
I.V.A.	96.00
TOTAL	696.00
	•

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LIC. SINO BORTILLO HURTADO ASIS EDITE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLYMÁS MACÍAS JEFE SERVICIOS ENERALES

VoB

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PERES COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

TRO. PAGE O LOCARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				3111	. 509
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:	NUME	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE OCOTLAN			-	0/599/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :				07/2015
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	PAGO	FECHA AU	TORIZACIÓN
OTAIDEMNI				08/07/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE OCOTLÁN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE MAYO DE 2014 AL 03 DE JULIO DEL 2015	1	SERVICIO	893.10	142.90	. 1,036.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO ŠE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 0.00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	893.10
I.V.A.	142.90
TOTAL	1,036.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

ALBINO PORTIVLO HURTADO

CP. ROBERTO LLANA MACÍAS JEFE SERVICIOS SENERALES

VoBo

REVISO

LIC. OSCARAFERNANDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. PAULO EL UARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PF	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMUNICACIONES NE	3161	512			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR	R:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENERA		RALES/279/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORD	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC	IONES DEL EDIFICIO DI			3-jul-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE P	AGO	FECHA AI	JTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		13/	07/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN "NEXTEL" DE LA CUENTA 6.287162.10 POR EL PERIODO DEL 26 DE MAYO DE 2015 AL 27 DE JUNIO DE 2015	1	SERVICIO	893.96	143.03	1,036.99

L SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORD	ENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDA
--	--

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	893.96
I.V.A.	143.03
TOTAL	1,036.99

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

ALBINO PORTILLO HURTADO

 \mathcal{A}

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS EN ER LES

ALITOPIZO

LIC. SCAR FERNANDO ANAYA-PEREN COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LARSO COLUNGA PERRY OR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

					JSG-A-004	
PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN				
RADIOMOVIL I	DIPSA	SA de C	v	3151	513	
DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:			NÚMERO (# DFICIO↓	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES			SG/278/	2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORDEN	DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			13-jul		
TIEMPO DE ENTREGA	, ,	CONDICIONES DI		FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INMEDIATO UNIDAD	IMPORTE	13/07/7 I.V.A	3/07/2015 , TOTAL	
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE CORTE AL 28 DE JUNIO 2015	1	SERVICIO	16,084.48	2,573.52	1\$,658.00	
			•. • .	,		

1	SÓLO	SERÁN	TRAMITADAS	PARA:	SU PAGO	LAS ORDENES	DE COMPRA	ENTREGADAS E	N SU TOTALIDAD

^{3.-} EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	16,084.48
I.V.A.	2,573.52
TOTAL	18,658.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SA ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE, ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP/ROBERTO LLA JEFE SERVICIOS A

VoBo

REVISO

R FERNANDO ANAYA PÉREZ ALICIR ADMINISTRATIVO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

^{2.-} SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
MARIA INES	ROA	3221	514		
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMERO (OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OI	FICINA REGIONAL (SE TIENE CON ARRENDAMIENTO 0 DE ABRIL 2016 C	1 DEMAYO AL 30	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR	EN;	FECHA ORDEN	DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			07-jul	-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	RENTA	INMEDIAT	O SUB-TOTAL	07/07/2 RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO , OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN. FACTURA 147	8,000.00	1,280.00	9,280.00	800.00	8,480.00
			y h		i i

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<u> </u>	
RENTA	8,000.00
IVA	1,280.00
SUBTOTAL	9,280.00
RETENCION	800.00
TOTAL	8.480.00

ELABORÓ

LCP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO

AREA COMPRAS

VoBo

LA ALBINO PORTILIO HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LIAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

LIC. OSCADERNANDO ANAYA PEREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO PAU O GUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

J\$G-A-004

Р	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
CONTROL DE OLORES, S.C.				2161	515
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICI	TADO POR:	o	FICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIO	S GENERALES	SG/2	82/2015
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTR	EGAR EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	CIONES DEL E	DIFICIO DE LA COMISIÓN :		-jul-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIO	NES DE PAGO	FECHA AL	TORIZACIÓN
INMEDIATO			IEDIATO		7/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
RECARGA SANITIZANTE MANDARIN-ORANGE INSTALADOS EL DIA 16-JUNIO , (RECARGA 16 JUNIO) 2015 EN LOS SANITARIOS DE ESTA COMISION ESTATAL	19	PZA	2,451.00	392.16	2,843.16

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 2,451.00 I.V.A. 392.16 TOTAL 2,843.16

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALDEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE LIBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

Voje

LIC. OSCAPHERNANDO ANAYA PENEZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO, PAULO EQUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

²JSG-A⊦004

PF	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
NORMA ELIZABI	3351	516			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	R:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 . TEL, 3669-1101 ext. 150	. DIRECC	ION DE COMUNICA	CS/155/15		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	!	FECH	A ORDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	NES DEL EDIFICIO		-jul-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	PAGO	FECHA DE	AUTORIZACION
INMEDIATO		INMEDIATO			07/2015 ~
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD		IVA	TOTAL
COLABORADOR EN LA EDICION No. 65 DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS	1	Colaboración	2,000.00	0.00	2,000.00
			;))
			٠.,		
	·				

1 SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGAD	AS EN SU TOTALIDAD
---	--------------------

AUTORIZÓ

IARDO COLUNGA PERRY DMINISTRATIVO

SUB-TOTAL	2,000.00
IVA	0.00
TOTAL	2,000.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCE AREA DE COMPRAS

VoBo

ALBINO PORTULO HURTADO

REVISÓ

MACÍAS CP. ROBERTO JEFE SERVIC

AUTORIZO

LIC. OSCAR EN MANO ANAYA PE COORDINADOR ADMINISTRATIVO

^{2.-} SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

^{3.-} EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDER	AL DE E	LECTRIC	IDAD	3111	517	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	NUMERO OFICIO			
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OI	FICINA REGIONAL I	Oficio 214/2015			
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDEN DE COMPRA		
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI	IONES DEL EDIFICI	14/07/2015			
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO	INMEDIATO			14/07/2015		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE MASCOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE MAYO DE 2015 AL 09 DE JULIO DEL 2015	1	SERVICIO	599.14	95.86	695 ₁ 100	
	,		·			

MTRO: PAULO EDUARDO COLÚNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	/	599.14
I.V.A.		95.86
TOTAL		695.00
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	_	ii'

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALGEDO JAREA DE COMPRAS

VoBo

LAS ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LVANAS MACÍAS

V/Bo

COORDINADOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

EFECTIVALE S. de RL de CV				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
				2612 Y 3411	518	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICIT	ADO POR:	NUMERO OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150			GENERALES	SG/283/15		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTRE	GAR EN:	FECHA ORDEN DE COMPRA		
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			16-jul-15		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIO	NES DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO	INMEDIATO			16/07/2015		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	
RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE JULIO " RECARGA " AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	8,620.69 -	1,379.31	10,000.00	
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	135.00	21.60	156.60	
·						

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

)
SUB TOTAL	8,755.69
I.V.A.	1,400.91
TOTAL	10,156.60

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALGEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PODTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LA MACIAS JEFE SERVILLOS GENERALES

VoBo

LIC. OS AN FERNANDO ANAYA PEREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVÉEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE	COMPRA
GUADALUPE JAQUELI	NE JIME	NEZ COR	RONA	3581	51	9
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚMERO OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/284/15		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDEN DE COMPRA		RA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			16/07/2015		
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUTORIZACIÓN		N
INMEDIATO	VIERNES 31 JULIO 2015			16/07/2015		,
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	тот	AL
RECOLECCION DE BASURA DEL EDIFICIO DE ESTA COMISION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO FACT. 387	1	SERVICIO	1,300.00	208.00	1,508	3.00
·						
	-,					

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

 SUB TOTAL
 1,300.00

 I.V.A.
 208.00

 T O T A L
 1,508.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

ELALBINO DORTILLO HURTADO SISTEMPE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LLANG MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

LIC. OSCARVERNANDO ANAVA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO, PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PI	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
EUGENIO ALBERTO	EUGENIO ALBERTO GONZÁLEZ VILLANUEVA				
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR	t:	NUMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE AUTLÁN			SE TIENE COM ARRENDAMIENTO	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA O	RDEN
I FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACION	ES DEL EDIFICIO DI	14-iul	-15	
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUTO	RIZACIÓN
INMEDIATO	INMEDIATO			14/07/	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE LA OFICINA <u>REGIONAL DE</u> <u>AUTLÁN DE NAVARRO. RECIBO 23</u>	5,474.00	875.84	6,349.84	547.40	5,802.44
:					·

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA 5,474.00

IVA 875.84

SUBTOTAL 6,349.84

RETENCION 547.40

T O T & L 5,802.44

ELABORÓ

VoBo

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

•

LAE ALSINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO NAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

NEO EDUARDO COPUNGA PERRY RECEDIA ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

ICIONES DEL ICIONES DEL ICIONES DI NES 31 JULI UNIDAD	ERALES EN: - EDIFICIO E PAGO	2214 SG/288, FECHA ORDEN 17/07/ FECHA AUTO 17/07/ IVA	DE COMPRA (2015 DRIZACIÓN
VICIOS GENE INTREGAR I CIONES DEL ICIONES D NES 31 JULI UNIDAD	ERALES EN: LEDIFICIO E PAGO TO 2015 IMPORTE	FECHA ORDEN 17/07/ FECHA AUTO 17/07/	DE COMPRA (2015 DRIZACIÓN (2015
CIONES DEL ICIONES D NES 31 JULI UNIDAD	EN: LEDIFICIO E PAGO O 2015 IMPORTE	FECHA ORDEN 17/07/ FECHA AUTO 17/07/	DE COMPRA (2015 DRIZACIÓN (2015
CIONES DEL ICIONES D NES 31 JULI UNIDAD	E PAGO O 2015 IMPORTE	17/07/ FECHA AUTO 17/07/	/2015 DRIZACIÓN /2015
ICIONES D NES 31 JULI UNIDAD	E PAGO O 2015 IMPORTE	FECHA AUTO 17/07/	ORIZACIÓN /2015
NES 31 JULI UNIDAD	O 2015 IMPORTE	17/07/	/2015
UNIDAD	IMPORTE		
		IVA	TOTAL,
PZAS	1 500 00		
	1,500.00	0.00	1,500.00
			A Townson of the Control of the Cont
	, water .		

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIQ

OTALIE SUB TOTAL
S I.V.A.

1,500.00 0.00

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURA

I.V.A. 0.00 TO A L 1,500.00

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ SALCI AREA DE COMPRAS

LE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LLAMAS' MACÍAS JEFE SERVIÇIOS GENERALES

JEFE SERVICIOS GENERALES

LIC. OSCAR FERTVANDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO: PAULO ED ROO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERA	3111	522			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	OR:	NUMERO	OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE TEQUILA			· Oficio 4	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	V;	FECHA ORDEN	DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			20/07/	
TIEMPO DE ENTREGA	(CONDICIONES DE	PAGO	FECHA AUTO	DRIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		20/07/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE TEQUILA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE MAYO AL 15 JULIO 2015	1	SERVICIO.	473.28	75.72	549.00
-					

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 473.28
I.V.A. 75.72
TOTAL 549.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO POPTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC: OSCAR FERNÁNDO ANAYA PEREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PANDS EDUA DO COLUNÇA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	ORDEN
2214	523
NUMERO	OFICIO
S/	/N
FECHA ORDEN	N DE COMPRA
10-ju	ul-15
FECHA AUT	ORIZACIÓN
10/07,	//2015
I.V.A	TOTAL
753.28	5,461.28
	I I

1 - COLO CEDÁN TRAMITADAS DADA	SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA I	ENTRECADAS EN SUITOTALIDAD

^{3.-} EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	4,708.00
I.V.A.	753.28
TOTAL	5,461.28

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LUMAS MACÍAS JEFE SERVIGOS CENERALES

LIC. OSCAR PER ANDO ANAYA PEREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

ANIO EDIVARDO COLUNGA PERRY RECTON ADMINISTRATIVO

^{* 2.-} SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

F	· · ·	PARTIDA PRESUPUESTAL	OF	RDEN		
IRMA YOLANDA	RUVALC	ABA BARA	JAS	3221	5	24
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS		SOLICITADO POR:	NUMERO	O OFICIO		
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENERALES	3	SE TIENE CO ARRENDAMIENTO 0 DICIEMBRE 2010	1 ENERO	2015 AL 31
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA	ORDEN	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA		NES DEL EDIFICIO DE L		08-j	ul-15 ORIZAC	IÓN
INMEDIATO		INMEDIATO			7/2015	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	T(TAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 DEL INMUEBLE QUE SE UTILIZA PARA EL ESTACIONAMIENTO, DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISION ESTATAL .	17,408.65	2,785.38	20,194.03	1,740.86	18,	453.17
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 DEL INMUEBLE QUE SE UTILIZA PARA EL ESTACIONAMIENTO, DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISION ESTATAL	17,408.65	2,785.38	20,194.03	1,740.86	18,	453.17
		-				

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	34,817.30
IVA	5,570.86
SUBTOTAL	40,388.16
RETENCION	3,481.72
TOTAL	36,906.44

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCED ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. AUDINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ:

CP. ROBERTO LIAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR/FERNÁNDO ANAYA PÉRE COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

TRO. PAUNO EDUANDO COLUNGA DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

· JSG-A-004

PF	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
ERIKA FABIOLA	ARDO	3611	525			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NUME	RO OFICIO	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.		COMUNICACIÓ		175/15		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	ACIONES DEL EDIFIC	20	-jul- 15		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 31 JU			07/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	
IMPRESIONES DE MURAL CON TEXTO E IMÁGENES DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE HA REALIZADO EL PRESIDENTE DEL ORGANISMO, QUE SE INSTALARAN EN LAS OFICINAS DE GUADALAJARA Y EN OFICNAS REGIONALES	18	PZAS	2,700.00	432.00	3,132.00	
					II.	
	j					
					;	

1.- SÓLO SERAN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 2,700.00 I.V.A. 432.00 T O T A L 3,132.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCADO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALSINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO MAMAS MACÍAS

VoBo

LIC OS AR FERNÁNDO ANAYA NÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

<u> AUTORIZÓ</u>

MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

F	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
PEDRO I	PEDRO DUEÑAS PEÑA				
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	NÚMERO	OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OF	TCINA REGIONAL DE	SE TIENE CONTRATO I 15 ABRIL 2015 AL 14 A 223/2	BRIL 2016 OFICIO	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORDEN	DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			21/07/	2015
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUTO	RIZACIÓN
INMEDIATO	INMEDIATO			21/07/	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE 16 JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2015, OFICINA REGIONAL DE MASCOTA RECIBO No. 33	3,746.33	599.41	4,345.74	374.63	3,971.11

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA 3,746.33

IVA 599.41

SUBTOTAL 4,345.74

RETENCION 374.63

T O T A L 3,971.11

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMBRAS

CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS JEFE SERVICIOS CHINERALES

√ово

LIC. OSCART FRIANCIO ANAYA PEREZ COORDINACION ADMINISTRATIVO

AE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

DU RDO COLUNGA PERRY R ALIMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
SERVICIO POSTAL	co	3181	527		
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO F	POR:	NÚMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES				92/2015
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIÁS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			21/0	07/2015
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO			FECHA AU	TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO	0	21/0	7/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DE LA PRIMERA VISITADURIA, CUARTA VISITADURIA GENERAL Y QUINTA VISITADURIA A TRAVES DEL SERVICIO POSTAL	48	SERVICIO	1,156.00	0.00	1,156.00

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEI AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE: ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD I.V.A 0.00 TOTAL 1,156.00

CP. ROBERTO ZÁMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAN FERNANDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. PAULO EDUARSO COLLINGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

Р		PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA		
GRUPO NACIONA	AL PROV	INCIAL S.A.	В.	3451	528
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENE	· sg/	294/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA OR	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DEL EDIFICIO	DE LA COMISIÓN :	1	2-jul-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO		UTORÍZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO	1	12	07/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	IMPORTE	DERECHO POLIZA	I.V.A	TOTAL
RENOVACION DE SEGURO TIIDA SEDAN 2012 (CAPACITACION) BAJO RESGUARDO DE JOSE DE JESUS BECERRA RAMIREZ VIGENCIA DEL 12 JULIO 2015 AL 12 JULIO 2016 ,	1	4,516.07	450.00	794.57	5,760.64
)))))
1 SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS OF 2 SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMIT	E LOS DÍAS VIE	RNES DE 9:00 A 13:00		SUB TOTAL DERECHO DE POLIZ I.V.A.	4,516.07 450.00 794.57

AUTORIZÓ

. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

TOTAL 5,760.64

ELABORÓ

ÁREA DE COMPRAS

VoBo

HURTADO LIC. ONTABILIDAD ASI

REVISÓ

CP. ROBERTO LEANAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

LIC. OSCAL FERNANDO ANA A PÉREZ COORDÍN DOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

Р	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
GRUPO NACIONA	3451	529			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GEN	ERALES	SG/	295/2015
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC	CIONES DEL EDIFICI	D DE LA COMISIÓN :	. 24	-jul-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO		UTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	0	24/	07/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	IMPORTE	DERECHO POLIZA	I.V.A	TOTAL
RENOVACION DE SEGURO SUBURBAN 2012 PLACAS JHZ3611 (PRESIDENCIA) BAJO RESGUARDO DE RANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR 27 JULIO 2015 AL 27 JULIO 2016	,	10,509.27	450.00	1,753.48	12,712.75
	<u> </u>		<u> </u>	SUB TOTAL	10,509.27
- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS O	DENES DE COM	DDA ENTREGADAS E	N SILTOTALIDAD	DERECHO DE POLIZ	450.00

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

I.V.A. 1,753.48 TOTAL 12,712.75

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

TO PORTILIO HURTADO NTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA TEREZ COORDINADOR ABMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO DUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33000146

No de invitación Nº de solicitud

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES CUADRO COMPARATIVO

Detalle del cuadro comparativo **SUBURBAN 2012 JHZ3611**

Presupuestal	Partida	Fecha	
3451		24/07/2015	

The state of the

			•		T							ن
						:	<u> </u>		DEL 12 JULIO 2016 AL 12 JULIO 2016	1 PÓLIZA DE SEGURO TIIDA SEDAN 2012 (CAPACITACION) VIGENCIA	No. Descripción	
Total cotización	۸.۲	Derecho	Prima							, p.	Cantidad solicitada	Prove
tización	I.V.A.	Derecho de Poliza	Prima Neta							SERVICIO	Unidad de medida	Proveedores
		1								NO APLICA	Precio unitario	G
12,712.75	1.753.48	450.00	10,509.27							10,509.27	Importe por lo solicitado	GNP SEGUROS
							INMEDIATA	CRÉDITO: 30 DIAS ENTREGA:			Marca / Observaciones	
										NO APLICA	Precio unitario	
26,151.03	3,607.04	460.00	22,083.99							22,083.99	Importe por lo solicitado	HDI SEGUROS
				t .			INMEDIATA	CRÉDITO: 30 DIAS ENTREGA:			Marca / Observaciones	
										NO APLICA	Precio unitario	
17,055.18	2,352.44	460.00	14,242.74		-				-	14,242:7,4	Importe por lo solicitado	MAFRE TEPEYAC
					<u>l</u>	<u> </u>	INMEDIATA	CRÉDITO: 30 DIAS ENTREGA:			Marca / Observaciones	

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

TO LLAMAS MACÍAS RVICIOS GENERALES

LIC. OSCAR F. ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Vo Bo

Autoriza

Vo Bo



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

· PF	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
TELÉFONOS DE M	ÉXICO	S.A.B. de	3141	530	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:	NUMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	JEFA [*]	TURA DE SERVIÇIOS	SG/2	89/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EI	٧:	FECHA	ORDEN I
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC	IONES DEL EDIFICIO	DE LA COMISIÓN ;	21-i	ul-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	PAGO		ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		21/07	/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA IVA	TOTAL
SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015	1	SERVICIO	26,442.63	4,230.82	、30 ,67 8.45

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

 SUB TOTAL
 26,442.63

 IVA
 4,230.82

 TOTAL
 30,672.45

ELABORÓ

CP, TERE RODRIGUEZ SALAEDO AREA DE COMPRAS .

VoBo

LAE. LEBING PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GARDERALES

VoBo

LIC. OSCAR FURNAMOO ANAYA PEREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

P	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
EFECTIVALI	2612 Y 3411	531			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICI	TADO POR:	NUN	IERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS	S GENERALES		GG/301/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.	INSTAL		EGAR EN: DIFICIO DE LA COMISIÓN :	FECHA O	RDEN DE COMPRA
3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A					28-jul-15
TIEMPO DE ENTREGA			NES DE PAGO		AUTORIZACIÓN
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INM	EDIATO IMPORTE	I.V.A	28/07/2015 TOTAL
RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE AGOSTO " RECARGA" AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	21,551.72	3,448.28	! 25,000.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	337.50	54.00	391.50
•					

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	21,889.22	,
I.V.A.	3,502.28	
TOTAL	25,391.50	

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAICEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

AE. ALBINO PORTILLO HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS DEVERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA NÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULUEDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEI COMI				
DISTRIBUIDORA GARCI	2214	53	5			
DATOS DE FACTURACIÓN		OLICITADO	POR:			9
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			\$ SG/288	3/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDEN	I DE COM	RA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			24/07/2015) :
FORMA DE PAGO	CON	IDICIONES	DE PAGO	FECHA AUT		N
INMEDIATO	VIERNES 31 JULIO 2015			24/07	/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOT	AL
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL 10 DE JULIO AL 17 DE JULIO 2015	58	PZAS	1,160.00	0.00	1,160	.00
				·		
	,				. •	

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIG SUB TOTAL

1,160.00 0.00

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURA

I.V.A. TOTAL 1,160.00

ELABORÓ

ERE RODRIGUEZ BALCEBO AREA DE COMPRAS

AF. ALBINO PORTILIO HURTAD ASISTENTE DE CONTABILIDAD

O-HURTADO

CP. ROBERTO LLAMAS MACEAS JEFE SERVICIOS GENERALES

LIC. OSCAR FERNANCO ANAYA PERE COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

F	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
RICARDO IT	URBIDI	E ALCAF	RÁZ	3531	537
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICI	TADO POR:	0	FICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	COORDINADOR DE SEGUIMIENTO			132	3/2015
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTR	EGAR EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA		DIFICIO DE LA COMISIÓN :		
TIEMPO DE ENTREGA			NES DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO			31 JULIO 2015		7/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
REPARACION DE FUSOR FILMINA, IMPRESORA HP 1505 ASIGNADA AL AREA DE CORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO	1	PŽA	350.00	56.00	406.00

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 🗓 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	350.00
I.V.A.	56.00
TOTAL	406.00

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCENO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALENO DOSTILLO TURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAPATERNANDO ANAYA PEREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULY EDUARDO COLUMA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVI	PARTIDA ORD PRESUPUESTAL CO				
COMISION FEDERAL	3111	538			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	NUMERO	OFICIO	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICIN	NA REGIONAL DE 1	Oficio 4	159/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	l:	FECHA ORDEN	I DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACION	ES DEL EDIFICIO	DE LA COMISIÓN :	29/07,	/2015
TIEMPO DE ENTREGA		ONDICIONES DE	PAGO	FECHA AUT	DRIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		29/07	/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE TEPATITLAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE MAYO AL 15 JULIO 2015	1	SERVICIO	575.00	92.00	667.00

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 575.00 I.V.A. 92.00 TOTAL 667.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAL AREA DE COMPRAS

VoBo

RTILIO HURTADO CONTABILIDAD LAE.

REVISÓ

CP. ROBERTO L JEFE SERVICIO

VoBo

LIC. OSCAR TERMANDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

O EDUARDO AOLUNGA PERRY DIR



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

		PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
COMUNICACIONES N	EXTEL D	E MÉXICO	SA de CV	3161	539		
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	O POR:	NUME	RO OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160, TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GEN	SER.GENER	ALES /305/2015			
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	REN:	FECHA OR	DEN DE COMPRA		
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DEL EDIFIC	IO DE LA COMISIÓN :	30)-jul-15		
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUTORIZACIÓN			
INMEDIATO		INMEDIA	то	30/	07/2015		
DESCRIPCIÓN.	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL		
SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN "NEXTEL" DE LA CUENTA 6.147230 POR EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2015.	1	SERVICIO	1,702.57	272.41	1,974.98		
			a a sugar the sign		:		

1 SÓLO SERÁN	TRAMITADAS F	PARA SU PAG	O LAS ORDENES	DE COMPRA	ENTREGADAS EN	SU TOTALIDAD
--------------	--------------	-------------	---------------	-----------	---------------	--------------

^{2.-} SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

	3	EL NÚMERO DE ORDEN	DE COMPRA DEBERA	Á APARECER EN TOD	DA LA DOCUMENTACIÓN	DE FACTURACIÓN
--	---	--------------------	------------------	-------------------	---------------------	----------------

SUB TOTAL	1,702.57
I.V.A.	272.41
TOTAL	1,974.98

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALGADO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAL ALBINO PORTILLE HURTADO

_____XX___

CP. ROBERTO LIAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

REVISÓ

LIC. OSCAR FERNANDO ANAVA PÉREL COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

F	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
MARIA LOURDE	S VILLE	GAS RAS	CON	3221	540
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	HOS HUMANOS, NO. 1616, SERVICIOS GENERALES TEL,				DE ARRENDAMIENTO L 31 ENERO 2016 2015
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA O	RDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	CIONES DEL EDIFICIO	30-jul	-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO	INMEDIATO			30/07/2015	
DESCRIPCIÓN	RENTA IVA SUBTOTAL			RETENCION	TOTAL
DIFERENCIA DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MES DE FEBRERO A JUNIO 2015 INCREMENTO DEL 4.5% EN CONTRATO CON VIGENCIA DEL 01 FEBRERO 2015 AL 31 ENERO 2016 DE LA FINCA QUE SE UTILIZA PARA RESGUARDAR EL ARCHIVO MUERTO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, UBICADA EN CALLE HERRERA Y CAIRO . FACTURA 18	1,530.00	- 244.80	1,774.80	153.00	1,621.80
	,				

DAGES EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	1,530.00
IVA	244.80
SUBTOTAL	1,774.80
RETENCION	1.53.00
TOTAL	1,621.80

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAICEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO CONTILIO HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAVAS MACIAS JEFE SPRVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAVA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

· PR	' PROVEEDOR						
MARTIN DEL CAMPO	GUTIERR	EZ JUAN PA	3551	541			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚME	RO OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	_	PRESIDEN		ORDEN DE SERVICIO/67/			
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORE	DEN DE COMPRA		
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			07/2015			
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D			UTORIZACIÓN		
INMEDIATO	VI	ERNES 07 DE AGO	OSTO 2015	20/	'07/2015 [;]		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL		
AFINACION Y SERVICIO DODGE ATTITUDE ARENA JGF-2305 ASIGNADO A: ROSA ICELA DIAZ GURROLA (PRESIDENCIA)	1	SERVICIO	3,910.00	625.60	#,535.60 !		
					,		

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 3,910.00 I.V.A. 625.60 4,535.60 TOTAL

ALIMAS MACÍAS

IC OSCAL FERNANDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA COMPRAS

ELABORÓ

PORTIVLO HURTADO DE CONTABILIDAD

<u>AU</u>TORIZÓ

MIRO PAULO EDUARDO COLLINGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PROVEEDOR						
GAUDELIO EDU	JARDO G	ARCIA FE	2214	542			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAL	OO POR:	NUMERO	OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS G	SG/311,	(2015 			
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREG#	FECHA ORDEN	DE COMPRA			
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			29-jul	-15!		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONE	S DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN 29/07/2015			
INMEDIATO		VIERNES 07 AG	OSTO 2015				
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD UNIDAD IMPORTE			I.V.A	TOTAL		
PAQUETES DE CAFÉ COMUNICACIÓN SOCIAL Y STOCK PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA Y DIFERENTES AREAS	3	PZAS	420.00	0.00	420.00		
					i i		
			2	The state of the s	į		

DIRECTOR-ADMINISTRATIVO

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

	ķī
SUB TOTAL	420.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	420.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCADO AREA DE COMPRAS

VoBa

LAE ALBINO PORTETO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LUAMAA MACIA

VoBo

LIC. OSCAP FERNANDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
GABRIELA GUADALUPE	RODRI	GUEZ MON	NTES	3611	544
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	OR:	NUME	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	DIRECC	ION DE COMUNICA		CS,	/182/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	ENTREGAR EN:			FECHA ORI	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		NES DEL EDIFICIO			-jul-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	PAGO		JTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO	ATO		07/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIOS DE VOLANTEO Y SERVICIOS DE SUPERVISION, DISTRIBUCION DE PERIODICO DERECHOS HUMANOS "JULIO 2015", Edición 66 Ubicación de Cruceros: Av. López Mateos y Av. La Calma, Av. La Calma y Av. Patria, Av. González Gallo y Av. Independencia, Av. Revolución y Calzada del Ejercito Total Ejemplares repartidos 10,000 PUNTO DIEZ PUBLICIDAD"	1	SERVICIO	3,987.50	638.00	4,625.50

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

		CHEC OF COMPON ENTRE	ADAC EN CUITOTALIBAD
1 SÓLO SERÁN TRAMITADAS	PARA SU PAGO LAS ORL	DENES DE COMPRA ENTREG	ADAS EN SU TOTALIDAD

SUB TOTAL 3,987.50 I.V.A. 638.00 TOTAL 4,625.50

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCENC AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE, ALBINO PORTILLO HUKTADO ASISTINTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO VAMAS MACÍAS

JEFE SERVICIOS (NE

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC OSCAR ERNANDO ANAYA REFEZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

^{2.-} SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

^{3.-} EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PI	PROVEEDOR						
AUTONOV	/A SA. DE C.V.			3551	547		
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚME	RO OFICIO ;		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA				ERVICIO/64/2015		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORD	EN DE COMPRA		
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES À	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			27/07/2015			
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO			FECHA AL	JTORIZACIÓN		
INMEDIATO				27/07/2015			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL .		
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS JHZ- 3611, SUBURBAN ASIGNADO A FCO. JAVIER MIRAMONTES AGUILAR	1	SERVICIO	578.54	92.57	671.11		
				·	l l		
•					!		
					. !		
			u		1		

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 578.54 I.V.A. 92.57 TOTAL 671.11

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ/BALCED AREA DE COMPRAS

BINO PORTIZLO HURTADO ENTE DE CONTABILIDAD

S MAGIÁS CP. ROBER JEFE SER

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

UNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PROVEEDOR					
REVISTAS RAI	PIDAS S	SA DE (CV	3181	548	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAL	OO POR:	NUMI	ERO OFICIO	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	DIRECO	CION DE COMU	NICACIÓN SOCIAL	CS	6/177/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREG#	AR EN:	FECHA OR	DEN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO		CIO DE LA COMISIÓN :		1-jul-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONE	S DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO	,	VIERNES 21 AC	GOSTO 2015	31/07/2015		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	
ENVIO DE MENSAJERIA CON ACUSE DE RECIBO POR LA ENTREGA DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS EDICION 66 DE JULIO 2015	320	PZAS	4,251.00	680.16	4,931.16	
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SOLO SÉ NECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

 SUB TOTAL
 4,251.00

 1.7....
 680.16

 TOTAL
 4,931.16

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALGEDO C ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LA ALBINO POPTILO HURTADO

CP. ROBERTO LUMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

REVISÓ

LIC. OSCA PRNANDO ANAYA PÉRIZ COORDINADOS ADMINISTRATIVO

MTRO, PAULO ADUARDO COLUNGA PERRY DIRECTON ADMINISTRATIVO





DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
AUTONOV	A SA. D	E C.V.		3551	549
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO F	POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		PRESIDENC			ERVICIO/74/2015
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORD	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		TALACIONES DEI	30/07/2015		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AI	UTORIZACIÓN
INMEDIATO	INMEDIATO			30/07/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 180,000 KM REVISION Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS Y FUGA DE ACEITE DE MOTOR JAL-4107, TAHOE ASIGNADO A FCO. JAVIER MIRAMONTES AGUILAR	1	SERVICIO	10,936.18	1,749.79	12,685.97
* *					l 2.

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 10,936.18
I.V.A. 1,749.79
TOTAL 12,685.97

CP. ROBERTO LIAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

LIC. OSCAP FERNANDO ANA LA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

P. TERE RODRIGUEZ SALCI AREA DE COMPRAS

LAE. ALDINO BORTULO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO CÓLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					ORDEN DE COMPRA
					550
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMERO	OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	SERVICIOS GENERALES			SG/30	03/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			01-ago-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/08/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
OFICINAS DE PEDRO MORENO #1616 MEDIDOR 7L60D1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE JUNIO 2015 AL 22 DE JULIO DEL 2015	1	SERVICIO -	19,139.65	3,062.35	2,202.00 r
	1				; ;
					•

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2. SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARÁ SU TRAMITA LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	19,139.65		
I.V.A.	3,062.35		
TOTAL	22,202.00		

ELABORÓ

CP. TERE RÖDRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBANO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LUMAS MACÍAS JEFE SERVIZIOS GENERALES

VoBa

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERA	3111	551			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMER	O OFÍCIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/	304/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	*	ENTREGAR I	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 À 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			01-	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AU	TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO)	01/08/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE PEDRO MORENO #1616 MEDIDOR 8A2P01 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE JUNIO 2015 AL 22 DE JULIO DEL 2015	1	SERVICIO	4,578.45	732.55	5,311.00
		·			

- 1.- SÓPO SEPÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS OPDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	4,5/8.45
I.V.A.	732.55
TOTAL	5,311.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAICEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTE TE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALIS

V/Bo

ZIC. OSCAR FERMANDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111 552		
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMERO	OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN		Oficio CL/210/2015/IIII		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDEI	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	NES DEL EDIFICIO	D DE LA COMISIÓN :	01/08/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	•	CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO	3	01/08	/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE MAYO DE 2015 AL 26 DE JULIO DEL 2015	1	SERVICIO	194.83	31.17	2¦26.00
·					} }

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	194.83
I.V.A.	31.17
TOTAL	226.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALOPDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALEINO DENTILLO HURTADO ASSENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACIA

VaBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

AULO EDUARDO COLUNGA PERRY IRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

3SG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERA	3111	553			
DATOS DE FACTURACIÓN	1	SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO			Oficio 2	238/15/LM
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :				08/2015
		CONDICIONES			JTORIZACIÓN
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INMEDIAT UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	08/2015 TOTAL
DESCRIPTION	CANTIDAD	UNIDAD	IPPORTE	1.11.0	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 27 JULIO 2015	1	SERVICIO	741.38	118.62	860.00
				4 - 5 - 1	

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	741.38
I.V.A.	118.62
TOTAL	860.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALAEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMOS MACÍA JEFE SERVICIOS CENTRALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DIRECTOR ALMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV					554
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR	li	NÚMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			16 FEBRERO 2015 /	D DE ARRÉNDAMIENTO AL 15 FEBRERO 2016 09/2015
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			03/08/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PA	AGO	FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		03/08/2015	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, OFICINA DE REFORMA FACTURA NO. 069	31,000.00	4,960.00	35,960.00	0.00	35,960.00
				·	j

EDUARDO COLUNGA PERRY DR ADMINISTRATIVO

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPLA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	31,000.00
IVA	4,960.00
SUBTOTAL	35,960.00
RETENCION	0.00
TOTAL	35,960.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIĞUEZ SAMEDO, AREA DE COMPRAS

ALBINO PODTIVLO HURTAGO SISTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉRAZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

Р	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
MARIA LOURDE	S VILLE	GAS RAS	CON	3221	555
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SE TIENE CONTRATO 01 FEBRERO 2015 SG/310	AL 31 ENERO 2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA	ORDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			03-aç	go-15
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO				ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT			/2015
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO LA FINCA QUE SE UTILIZA PARA RESGUARDAR EL ARCHIVO MUERTO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, UBICADA EN CALLE HERRERA Y CAIRO . FACTURA 19	7,106.00	1,136.96	8,242.96	710.60	7,208.00
					i
					! !

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	7,106.00
IVA	1,136.96
SUBTOTAL	8,242.96
RETENCION	710.60
TOTAL	7,532.36

ELABORÓ

CP. TERE RODRIĞUEZ SALCADO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. AUDINO DORTHLO AURIADO ASISTANTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR PERNANDO ANAYA PÉRET COORDINADOR ADMINISTRAȚIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-Á-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
ENLACE T	3171	556			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:	NUMERO	OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS CENERALES			S/I	N
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EI	1:	FECHA C	RDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			04-ag	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN 04/08/2015	
INMEDIATO		INMEDIATO			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD*	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE INTERNET AREA DE PRESIDENCIA, DE ESTA COMISION ESTATAL (JULIO)	1	SERVICIO	430.17	68.83	499.00
		ь,			i'
					1
					,
•					
					l
					L
					j
					1

AUTORIZÓ

DUARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

1 .	SOLO SERÁN	TRAMITADAS.	PARA SU PAG	GO LAS ORDEN	NES DE COMPI	RA ENTREGADA	AS EN SU	TOTALIDAD

- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

 SUB : OTAL
 430.17

 IVA
 68.83

 TOTAL
 499.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALAEDO J ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURITADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LE AS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCANIFICATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES** ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

· PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ALEJANDRO OC	3351	557			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	DR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, . Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECCIO	N DE COMUNICA	CS/183/15		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	:	FECH	A ORDEN .
1 FACTURA ORIĞINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00,A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :				ago-15 ,
TIEMPO DE ENTREGA	CC	ONDICIONES DE	PAGO	FECHA DE A	AUTORIZACION
INMEDIATO		INMEDIATO			08/2015
DESCRIPCIÓN	HONORARIOS	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
COLABORADOR EN LA EDICION No. 66 DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS " TIRA COMICA" .	1,500.00	240.00	1,740.00	150.00	1,590.00
					м,
en e		·	- <u>.</u>	: + ./* 5 ₹	

•	CÓLO CEDÁN	TRAMITADAS DA	DA SU DAGO	LAS OPPENES	DE COMPRA	ENTREGADAS EN	I SU TOTALIDAD
⊥	SULO SERAN	TRAMITADAS PA	KA SU PAGC	LAS UNDENES	DE CUMPRA	ENTREGADAS EN	I 30 TOTALLOAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	1,500.00		
IVA	240.00		
TOTAL	1,740.00		
RENTENCION	150.00		
TOTAL	1,590.00		

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCI ÁREA DE COMPRAS

VoBo

A BIND PORTILIO HURTADO FENTE DE CONJABILIDAD

REVISÓ

MACÍAS

AUTORIZÓ

ARDO COLUNGA PERRY

RNANDO ANAYA PE TOMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDÁ PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
SANDRA VANE	SA ROBLE	S AGUILAR		3351	558
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIREC	CCION DE COMUNI	ICACIÓN SOCIAL	CS,	/183/¥5
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECH	A ORDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI	ONES DEL EDIFIC	03-	I -ago-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO		
INMEDIATO		INMEDIA ⁻	то	03/	08/2015
DESCRIPCIÓN	HONORARIOS	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
COLABORADOR EN LA EDICION No. 66 DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS	2,000.00	320.00	2,320.00	0.00	2,320.00
					1:
	-				

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA 2,000.00 IVA 320.00 TOTAL 2,320.00 0.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALC ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALI

RENTENCION 2,320.00 TOTAL REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACIAS JEFE SERVIC RALES

LIC. OSCAR TRIVANDO ANAYA PE COORDINADOR ADMINISTRATIVO NDO ANAYA PEREZ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR PARTIDA PRESUPUESTAL							
COMERCIALIZADORA PA	PELERA	DE OCCIDE	NTE SA de CV	2111	560		
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAL	OO POR:	NUMERO	OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GE	ENERALES	SG/307,	/2015		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA (RDEN		
L- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DEL EDIFI	CIO DE LA COMISIÓN :	03-ag			
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONE	S DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓ			
INMEDIATO		VIERNES 14 AGOS	TO 2015 2015	03/08/	2015 2015		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL		
CAJAS DE PAPAEL TAMAÑO CARTA NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION	10	CAJAS	3,850.00	616.00	4,466.00		
CAJAS DE PAPAEL TAMAÑO OFICIO NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION	1	CAJAS	544.00	87.04	631.04		

1 SÓLO S	SERÁN TRAMITADAS	PARA SU PAGO LA	AS ORDENES DE COM	PRA ENTREGADAS EN	SU TOTALIDAD
----------	------------------	-----------------	-------------------	-------------------	--------------

4,394.00 **SUB TOTAL** I.V.A. 703.04 TOTAL 5,097.04

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAL ÁREA DE COMPRAS

VoBo

RTADO LAE.

CP. ROBERTO

VoBp

DUARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MTRO. PAULO

LIC. OSCAP FERNANDO ANAYA PEREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

^{2.-} SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN



03 DE AGOSTO DE 2015.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

TERE RODRIGUEZ SALCEDO

HOLA TERE A CONTINUACION LE ENVIO LAS SIGUIENTES COTIZACIONES:

DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
CAJA DE HOJA BOND C/5000 T/CARTA	9	CAJA	385.00	3,465.00
CAJA DE HOJA BOND C/5000 T/OFICIO	1	CAJA	544.00	544.00
			SUB- TOTAL	4,009.00
			IVA	641.44
			TOTAL	4,650.44

DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
CAJA DE HOJA BOND C/5000 T/CARTA	10	CAJA	385.00	3,850.00
CAJA DE HOJA BOND C/5000 T/OFICIO	1	CAJA	544.00	544.00
			SUB- TOTAL	4,394.00
			IVA	703.04
			TOTAL	5,097.04

GRACIAS POR SU ATENCION Y QUEDO A LA ESPERA DE LA CONFIRMACION DEL PEDIDO.
SALUDOS

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE, SA DE CV

LCP FERNANDO RUIZ ARMENTA AGENTE DE VENTAS ESPECIALES CEL 3317393959

JUAN MANUEL # 574 COL CENTRO, CP 442800, GUADALAJARA, JAL.

TELS/FAX (0133) 3613 8933, 3126 9681

3126 9682, 3613 2204, 3613 5964



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
PATRICIA MA	RQUE	Z PON	CE ~	2161	561
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NUMERO	D DE OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150 AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	SERVICIOS GENERALES				306/2015
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INS	ENTREGA STALACIONES I	<u> </u>	03/	08/2015
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN
INMEDIATO		IERNES 14 AGO	OSTO 2015	03/	08/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
PAPEL HIGIENICO JUNIOR , NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL POR EL MES DE AGOSTO 2015	14	CAJAS	2,310.00	369.60	2,679.60
TOALLA EN ROLLO, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL POR EL MES DE AGOSTO 2015	6	CAJAS	1,080.00	172.80	1,2\$2.80
TOALLA INTERD. SANITA, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL POR EL MES DE AGOSTO 2015	7	CAJAS	896.00	143.36	1,039.36
					į

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 4,286.00 I.V.A. 685.76 TOTAL 4,971.76

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ BALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ANSINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVIÇIOS GEJIERALES

VoBo

LIC. OSCAR ERNÁNDO ANATA PAREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

A B A L I M PRODUCTOS DE LIMPIEZA



abalim_patym@hotmail.com y tere_abalim@hotmail.com

Guadalajara Jal. 03 de Agosto 2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ATENCION: Tere Rodriguez

Por medio de la presente me permito saludarle y a la vez envio la siguiente cotizacion solicitada:

	No.	PRODUCTO	CANT.	U DE MED.	 RECIO ITARIO	TOTAL
Γ	1	PAPEL HIGIENICO JUNIOR TORK C/12 ROLLOS	14	CAJAS	\$ 165.00	\$ 2,310.00
Γ	2	TOALLA EN ROLLO C/6 ROLLOS	6	CAJAS	\$ 180.00	\$ 1,080.00
	3	TOALLA INTERD. SANITA	7	CAJAS	\$ 128.00	\$ 896.00

4,286.00

I.V.A. \$ 685.76 TOTAL \$ 4,971.76

ATENTAMENTE

TERE MARQUEZ PONCE



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES **ORDEN DE COMPRA**

JSG-A-004

PROVEE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
DISTRIBUIDORA GARCI	CRESPO	S de F	RL de CV	2214	562
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:		
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, alisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150				SG/313	3/2015
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDER	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		LACIONES DI		07/08	1.
FORMA DE PAGO	cor	NDICIONES	DE PAGO	FECHA AUT	ORIZACION
INMEDIATO	VIER	RNES 14 AGO	STO 2015	07/08	/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE_	IVA	TOTAL
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL 20 DE JULIO AL 27 DE JULIO 2015	55	PZAS	1,100.00	0.00	1,100.00
, ~		·		ريد. د د د د	e e deflecte e e

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIE 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 Á 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURA

00ر1,100 SUB TOTAL 0,00 I.V.A. TOTAL 1/100.00

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ SALCED AREA DE COMPRAS

PORTALLO HURTADO TE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO

LIC. OSCAR FERNANDO ANAVA PE COORDINADOR ADMINISTRATIV

MTRO. PAULO EDDARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES** ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
IRMA YOLANDA	RUVALCA	ABA BARA	JAS	3221	563
DATOS DE FACTURACIÓN	······································	SOLICITADO POR:		NUMERO	OFICIO :
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SI	ERVICIOS GENERALE	≅S	SE TIENE CO ARRENDAMIENTO (31 DICIEMBRE 201	01 ENERO 2015 / 6 SG/315/201
L ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR. - FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. - COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. - ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		ENTREGAR EN: ES DEL EDIFICIO DE L		04-ag	
TIEMPO DE ENTREGA		ONDICIONES DE PAC	FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	RENTA	INMEDIATO IVA	SUBTOTAL	04/08,	/2015 N TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 DEL INMUEBLE QUE SE UTILIZA PARA EL ESTACIONAMIENTO, DEL SERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISION ESTATAL	17,408.65	2,785.38	20,194.03	1,740.86	18,453.17

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	17,408.65
IVA	2,785.38
SUBTOTAL	20,194.03
RETENCION	1,740.86
TOTAL	18,453.17

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALVEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

ALBINO PORTILLO HURTM HURTADO REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

LIC. OSCAN FERNANDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN				
EUGENIO ALBERTO	EUGENIO ALBERTO GONZÁLEZ VILLANUEVA					
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR	રઃ	NUMERO	OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	oreno NO. 1616, OFICINA REGIONAL DE AUTLÁN 4160 TEL,					
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA (RDEN	
1. FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A					o-15,	
TIEMPO DE ENTREGA		ONDICIONES DE P	FECHA AUTORIZACIÓN			
INMEDIATO	INMEDIATO		10/08/			
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL	
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE LA OFICINA <u>REGIONAL DE AUTLÁN</u> <u>DE NAVARRO, RECIBO</u> 24	5,474.00	875.84	6,349.84	547.40	5,802.44	
			·		1	
					i	
					-~	
					<u> </u>	
				1		

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00-A 13:00 HORAS
- 3.- EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	5,474.00
IVA	875.84
SUBTOTAL	6,349.84
RETENCION	547.40
TOTAL	5,802.44

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO

ÁREA DE COMPRAS

VoBo

AE ALBINO PORTILLO HURTADO

ŔĘŲĮSÓ

CP. ROBERTO LA MACÍAS DEFE SERVICIOS GENERALES

VoB

LIC. OSCAR/FERNANDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ÁUTORIZO

DAVLO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PROVEEDOR							
RADIOMOVIL I	DIPSA	SA de C'	V	3151	567			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	POR:	NÚMERO	OFICIO "			
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES JAIlisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150				SG/312/2015				
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORDEN	DE COMPRA			
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			10-ag				
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE		FECHA AUTORIZACIÓN				
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	, INMEDIATO UNIDAD	IMPORTE	10/08/ I.V.A	72015 TOTAL			
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE CORTE AL 28 DE JULIO 2015	1	SERVICIO	14,437.07	2,309.93	16,747.00			
w.,			·	at the state of				

1 SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTAL	DAD
---	-----

 SUB TOTAL
 14,437.07

 I.V.A.
 2,309.93

 T O T A I/
 16,747.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAICEDO J ÁREA DE COMPRAS

VoBo

ALBINO PORTITO HURTADO SISTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO MANAS JACÍAS JEFE SERVIÇIOS GENERALES

1 11

VoBo

REVISO

LIC. OSCAN PENANDO ANAYA-PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO, PAULO ED GARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

^{2.-} SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

^{3.-} EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
· RICARDO TOR	RES GO	MEZ		3551	570	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	OR:	NÚME	RO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	TERCERA VISITADURIA GENERAL			ORDEN DE SERVICIO/69/15		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	V:	FECHA ORD	EN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INST	ALACIONES DEL	EDIFICIO	12/08/2015		
TIEMPO DE ENTREGA	C	ONDICIONES DE	FECHA AL	ITORIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIATO	12/08/2015 !			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRENOS TRASEROS Y DELANTEROS, RECTIFICACION DE TAMBORES Y DISCOS Y BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS NISSAN TIIDA PLATA 2011 JJD-4094 ASIGNADO A : LIC. FRANCISCA LOPEZ ABUNDIS	1	SERVICIO	1,800.00	288.00	2,088.00	
				•	. 1	
·		4 :	-			

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 1,800.00

I.V.A. 288,00

T O T Ayl /2,988.00

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEA SALCEDO ENCARGADA DE GOMPRAS

ALTINO BORT/LLO HURTADO

CP. ROBERTO LLANDA MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

LIC. OSCAR ERMANDO ANAYA PENEZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVI	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE	COMPRA				
GUADALUPE JAQUELI	NE JIME	NEZ COF	RONA	3581	. 57	2	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚME	RO OFICIO	£	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	S	ERVICIOS GEN			/319/15	[
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORI	DEN DE COM	PRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INST	ALACIONES DE	L EDIFICIO		08/2015		
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO VIERNES 21 AGOSTO 2015			FECHA AUTORIZACIÓ 12/08/2015		ION	
INMEDIATO							
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOT	AL	
RECOLECCION DE BASURA DEL EDIFICIO DE ESTA COMISION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO FACT. 409	1 .	SERVICIO	1,300.00	208.00	1,50	3.00	

UABOO COLUNGA PERRY MINISTRATIVO

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL .	1,300.00
I.V.A.	208.00
TOTAL	1,508.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

HURTADO ENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LIMMUS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES JEFE SERVICIO

IC. OSCAR WANDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JŠG-A-004

PROVEE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
DISTRIBUIDORA GARCI	CRESPO	S de F	RL de CV	2214	573
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS,		SOLICITADO	POR:		-
DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	SE	RVICIOS GEN	IERALES	SG/318	/2015
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDEN	DE COMPRA
L FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTA	LACIONES DE	EL EDIFICIO	14/08/	2015
FORMA DE PAGO	COI	NDICIONES I	DE PAGO	FECHA AUTORIZACI	
INMEDIATO	VIERNES 21 AGOSTO 2015		STO 2015	14/08/	2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2015	46	PZAS	920.00	0.00	920.00
			, ,		

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIC **SUB TOTAL** 920.00 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURA

I.V.A. 0.00 TOTAL 920.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SAN AREA DE COMPRAS

AE ALBINO BORTILLO HURTADO ASSITENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO S MACÍAS JEFE SERVICIOS NERALES

LIC. OSCAR FERMANDO ANAYA PÉRE COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA**

JSG-A-004

-	PROVEEDOR					
MARIA INES	DEL TO	RO FIGUE	ROA	3221	575	
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS		SOLICITADO P	OR:	NUMERO	OFICIO	
DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL CD. GUZMAN			SE TIENE CONTRATÓ DE ARRENDAMIENTO 01 DEMAYO AL . DE ABRIL 2016 CG/548/2015/II		
L ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR	ENTREGAR EN:			FECHA ORDEN	DE COMPRA	
I FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA	INSTALAC	CIONES DEL EDIFICIO	03-ago-15 FECHA AUTORIZACIÓN			
		INMEDIATO		03/08/2015		
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL	
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL . MES DE AGOSTO , OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN. FACTURA 152	8,000.00	1,280.00	9,280.00	800.00	8,480.00	

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.3 SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS 3. EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	8,000.00		
IVA	1,280.00		
SUBTOTAL	9,280.00		
RETENCION	800.00		
TOTAL	8.480.00		

ELABORÓ

LCP. TERE RODRIGUEZ AREA COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTANTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUT RIZÓ

LIC. OSCAR FERNANDO ANAXA PA COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

TI POUARDO COLUNGA PERRY ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

P	ROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
MARTIN DEL CAMPO	GUTIEF	RREZ JU	AN PABLO	3551	576	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAL	DO POR:	NÚME	RO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS (SENERALES	ORDEN DE SERVICIO/70/15		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREG	AR EN:	FECHA ORE	EN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			12/08/2015		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONE			JTORIZACIÓN	
. INMEDIATO	'	VIERNES 11 SEPT	TEMBRE 2015	12/0	08/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL	
AFINACION MAYOR Y REVÍSION Y CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, VERIFICACION DE HOLOGRAMA FORD FOCUS PLATA 1BM-3478 ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS, SERVICIOS GENERALES	1	SERVICIO	4,900.00	784.00	5,684.00	
·	•					
. •	٠.		-			

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 4,900.00
I.V.A. 784.00
T O T A L 5,684.00

ELABORÓ

P. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

ALBINO PORTILLO HURTADO

CP. ROBERTO VALIAS MACIAS JEFE SERVICOS GENERALES

#TORIZO

IC-O CAR FERNANDO ANAYA PERE COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO, PAGLO EDUARDO COLUNGA PERA

AUTORIZO

DIRECTOR ADMINISTRATION



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

. Р	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
COMUNICACIONES NE	XTEL DE I	MÉXICO SA	de CV	3161	579	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	R:	NUME	RO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	·	SERVICIOS GENERA		ALES/317/2015		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA		
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	ONES DEL EDIFICIO D		-ago-15		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE P	PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIATO		18/	08/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	
SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN "NEXTEL" DE LA CUENTA 6.287162.10 POR EL PERIODO DEL 26 DE JUNIO DE 2015 AL 27 DE JULIO DE 2015	1	SERVICIO	893.96 ·	143.03	1,036.99	
		,				

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL		893.96
I.V.A.	j	143.03
ŤOTAL		1,036.99

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALGEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ABIND POBILLO HURTADO ASISTENIE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS

JEFE SERVICION SEVERALES

AUTORIZO

REVISO,

LIC. OSCAR FIRNANDO ANAYA PEREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. PAULO EDUARDO EQLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	VEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE	COMPRA
ENRIQUE GO	NZALE	Z RATZ		3111	O	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO	<u> </u>
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN			Oficio C	; :	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	1	ENTREGAR I	EN:	FECHA OR	DEN DE COM	PRA
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			18/08/2015		
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUTORIZACIÓ		N
INMEDIATO	INMEDIATO			18/	18/08/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOT	AL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DEICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN CORRESPONDIENTE AL 20 DE MAYO AL 16 JULIO 2015	1	SERVICIO	1,458.62	233.38	1,692	2.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 1,458.62

1V.A. 233.38

T QT A L 1,692.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. AVBINO BORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LA HAS MACEAS JEFE SERVICIAS HENERALES

VoBo

REVISÓ

LIC. OSCAR PERNANDO ANAXA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

Р	PROVEEDOR				
PEDRO D	DUEÑAS I	PEÑA		3221	581
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:	NÚMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE MASCOTA			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMI 15 ABRIL 2015 AL 14 ABRIL 2016 OF 266/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	ENTREGAR EN:			FECHA ORDI	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONEȘ DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			19/08/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO	INMEDIATO			19/0	8/2015
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE 16 JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2015, OFICINA REGIONAL DE MASCOTA RECIBO No. 35	3,746.33	599.41	4,345.74	374.63	3,971.11
					,
	·				

EDUARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

- 1.- SOLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	3,746.33
IVA	599.41
SUBTOTAL	4,345.74
RETENCION	374.63
TOTAL	3,971.11

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALDEDO ÁREA DE COMPRAS

AE. ACTINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIÓN SÉNERALES

LIC. OSCAR FURNANDO ANAYA PEREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

Р	ROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDE	N DE COMPRA
EFECTIVALI	E S. de	RL de	CV	2612 Y 3411		582
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICI	TADO POR:	NU	MERO OF	CIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		PRESI	DENCIA .		٠	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTR	EGAR EN:	FECHA C	RDEN DE	COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DEL E	DIFICIO DE LA COMISIÓN :		19-ago-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIO	NES DE PAGO		AUTORIZ	
INMEDIATO		INM	EDIATO		19/08/201	5
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A		TOTAL
RECARGA DE COMBUSTIBLE ADICIONAL PARA LA CAMIONETA SUBURBAN BLANCA PLACAS JHZ3611 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA " RECARGA" AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	2,586.21	413.79		3,000.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	40.50	6.48		46.98

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARÁ SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	2,626.71
I.V.A.	420.27
TOTAL	3,046.98

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SANGEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HERTADO

REVISO

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS VENERALES

VoBo

LIC. OSCAT JERNANDO ANAVA PAREZ COORDINADO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO PALEO EDITARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEE	PROVEEDOR .					
DISTRIBUIDORA GARCI	CRESPO	S de F	RL de CV	2214 584		
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS,		OLICITADO	POR:			
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext 150	SERVICIOS GENERALES			SG/332/2015		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDEN	DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			21/08/2015		
FORMA DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO	VIER	NES 28 AGOS	STO 2015	21/08/2015		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL	
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL 05 DE AGOSTO AL 12 DE AGOSTO 2015	69	PZAS	1,380.00	0.00	1,380.00	
			-			
			3m.		,	

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALID**SUBTOTAL 1,380.00**2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS 1.V.A. 0.00

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURA

TOTAL 1/380.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCED
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILIO HURTADO LA ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LLA MACÍAS JEFE SERVICIOS ANERALES

LIC. OSCAR PERTANDO ANAYA PÉREZ-COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

TRO. PAULO ED ARDO COMMIGA BERRY DIRECTOR ADMINISTRA LIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR	OVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE	COMPRA
JOSE FRANCISCO	PACHE	O BRISE	ÑO	3551	58	6
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚMERO OFICI		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	TVG OFICINA	REG. SIERRA OG		SERVICIO/66		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMP	'RA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	IN	STALACIONES D		08/2015		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO		JTORIZACIÓ	N
INMEDIATO		INMEDIA	то	24/	08/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOT	AL.
SERVICIO DE AFINACION MECANICA Y VERIFICACION DE HOLOGRAMA NISSAN PLATA JS75391 ASIGNADO A: MTRO. HOMERO LLAMAS CEBALLOS (TVG OFICINA REGIONAL DE MASCOTA)	1	SERVICIO	883.60	141.38	1,024	i.98
en e			ight wi	-	The same	

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL / 883.60 I.V.A. / 141.38 T O T.A.L / 2,024.98

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ ALCEDO AREA COMPRAS

> ALBINO PORTILLO HURTADO ISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROSERICO LAMAS MACIAS JEFE EFAVILOS GENERALES

LIC. OSCAPATRNANDO ANAXA PAREZ COORDINADOR ADMINISTRATADO

AUTORIZO

MTRO. RAULOLOUARDO COLLINGA PERRY DIRECTOR ABMINISTRATIVO



luis fernando gonzalez ayala <f.gonzalez1619@gmail.com>

SERVICIO NISSAN MASCOTA

1 mensaje

REGIONAL MASCOTA <cedhj_regionalmascota@hotmail.com>

11 de agosto de 2015, 13:56

Para: fer glez cedhj <f.gonzalez1619@gmail.com>

Buen día Fernando:

Se remiten los datos bancarios y presupuesto para el servicio de la camioneta.

Nombre:

José Francisco Pacheco Briseño

Clave interbancaria:

012365004536791017

Banco:

BBVA Bancomer

\$1.024.98 ->NGO

COTIZACION PACHECO 2015.pdf

166K

REFACCIONARIA, TALLER, AUTOLAVADO Y AFINACION CONTROLADA "PACHECO"

Domicilio: Zaragoza #29 Col. Centro en Mascota, Jalisco. Tel. 01 388 386 0833

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco:

Presupuesto de Afinación y Verificación para una Camioneta Nissan Doble Cabina Modelo 2012

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4	BUJIAS	17.24	68.96
1	FILTRO DE AIRE	112.07	112.07
1	FILTRO DE GASOLINA	60.34	60.34
1	FILTRO DE ACEITE	43.1	43.1
1 GARRAFA	ACEITE MOBIL 15W-40	280.17	280.17
	SERVICIO DE AFINACION	146.55	146.55
* .	VERIFICACION HOLOGRAMA 2014	172.41	172.41
	4	SUBTOTAL	\$883.60
	•	IVA	\$141.38
		TOTAL	\$1,024.98



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
SERGIO RAMO	N LOZAN	NO SOLIS		3551	587
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	TVG OF	FICINA REG. CIEN	IEĠA (OCOTLAN)	ORDEN DE S	SERVIĆIO /6 8/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	IN	ISTALACIONES DI		24/08/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO		JTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA	го	24/	08/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 80,000 KMS TIIDA PLATA JJS6011 ASIGNADO A: LIC. ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES (TVG OFICINA REGIONAL DE OCOTLAN)	1	SERVICIO	3,130.00	500.80	3,630.80
,					

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 3,130.00 500.80 I.V.A. 3,630.80

OP. ROLERY D LLAMAS MACÍAS DEFE SENTICIOS CENTO

R FERNANDO ANAYA PÉREZ INADOR ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO AREA COMPRAS

HURTADO E CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

RAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-00

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
REEMBOLSO: CARLOS F	ERNANDO	O MARTIN	OROZCO	2961	5 8 8
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	. NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	TVG OFIC		SUR (TEPATITLAN)		SERVICIO/61/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	IN	ISTALACIONES DE	EL EDIFICIO		08/2015
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AL	TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA	го	24/	08/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
BATERIA 42 18VL NISSAN BLANCO JJV8771 ASIGNADO A: LIC. CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO (TVG OFICINA REGIONAL DE TEPATITLAN)	1	PZA	905.09	144.81	1,049.90

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

905.09 **SUB TOTAL** I.V.A. 144.81 TOTAL 1,049.90

REVISÓ

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAL AREA COMPRAS

E. ALBINO PORTIVLO HURTADO

CP. ROBERTO LYMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES CP. ROBERTO

VoBo

RANDO AMAYA PERE ERMANDO A

AUTORIZÓ

DUARDO COLUNGA PERRY MTRO, PAULO **ADMINISTRATIVO** DIRECTO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PF	PROVEEDOR						
ERIKA FABIOLA	SANCH	EZ GALL	.ARDO	3611	589		
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITA	DO POR:	NUME	RO OFICIO		
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jainsco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.		COMUNICAC	ÓN SOCIAL	CS	, /203/15		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREG	AR EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA		
1 FACTURÁ ÓRIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL		FICIO DE LA COMISIÓN :		-ago-15		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION			JTORIZACIÓN		
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VIERNES 28 A	GOSTO 2015 IMPORTE	I.V.A	08/2015 :: TOTAL		
IMPRESIONES DE MURAL CON TEXTO E IMÁGENES DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE HA REALIZADO EL PRESIDENTE DEL ORGANISMO, QUE SE INSTALARAN EN LAS OFICINAS DE GUADALAJARA Y EN OFICNAS REGIONALES	18	PZAS	2,700.00	432.00	3,132.00		
, .							
		·					

1 .	SÁLO	CEDÁN	TRAMITADAS	DADA C	LDAGO	AS (JONENES D	E COMPRA	ENTREGADAS	EN SH	TOTALIDAD
Ι,-	· 50L0	SCRAN	TRAMITADAS	PAKA D	PAGUI	LAS (ノベレヒいヒン レ	C COMPRA	ENTREGADAS	EIN SU	IOIALIDAL

- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 2,700.00 I.V.A. 432.00 T O T A L 3,132.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCADO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE, ALBINO PORTILLO HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAP FERNÁNDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

AULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO R.F.C. SAGE8009198P0



Guadalajara, Jal. A 19 de Agosto de 2015

AT'N: TERE RODRIGUEZ

Presente

Apreciable Tere:

Con gusto te saludo y pongo a tu amable consideración el presupuesto de:

❖ Fom board impreso 16 pzas de 60x80 cms y 2 pzas de 1.20x80.

\$ 2,700.00

- ✓ Nuestros precios son más IVA.
- ✓ Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.

Sin otro particular por el momento y en espera de favorables noticias, estamos a tus órdenes.

ATENTAMENTE

Eduardo René Ruelas Anzaldo Direccion.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
GABRIELA GUADALUPE	GUEZ MON	ITES	3611	590	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	DR:	NUME	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECCI	ON DE COMUNICA	CS	/201/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	FECHA ORI	DEN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		NES DEL EDIFICIO (-ago-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		21.	/08/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIOS DE VOLANTEO Y SERVICIOS DE SUPERVISION, DISTRIBUCION DE PERIODICO DERECHOS HUMANOS "AGOSTO 2015", Edición 67 Ubicación de Cruceros: Av. Federalismo y Av. Circunvalación, Av. Colón y Av. Torres Bodet, Av. Lázaro Cardenas y Av. del Mercado Total Ejemplares repartidos 10,000 PUNTO DIEZ PUBLICIDAD"	1	SERVICIO	4,812.50	770.00	5,5B2.50
		-			1

L SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES	DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
--	--------------------------------------

SUB TOTAL 4,812.50 I.V.A. 770.00 T O T A L 5,582.50

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALGEDO AREA DE COMPRAS

. VoBo

LAE. ALPINO BORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISŐ

CP. ROBERTO LIAMAS MACINES

AUTORIZÓ

UNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ COORDINADOR ADMINISTRATAZO

^{2.-} SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

^{3.-} EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-#-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
COMERCIALIZADORA PA	PELERA I	DE OCCIDE	NTE SA de CV	2111	591
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICIT	ADO POR:	NUMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		CONTA	S/I	V .	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTRE	GAR EN:	FECHA C	PDEN
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTA		IFICIO DE LA COMISIÓN :	19-aq	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIO	NES DE PAGO	FECHA AUTO	
INMEDIATO		VIERNES 28 AC	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	19/08/2015 I.V.A TO		
LEFORT CARTA NORMAL	12	PZAS	324.96	51.99	376.95
PEGAMENTO BLANCO RESISTOL 850	1	PZAS	106.68	17.07	123.75
ETIQUETA JANEL #25 BLANCA	1	PAQUETE	14.00	2.24	16.24
	·	~			

			ORDENES DE COMPRA		
1 SOLO SERANI	TRAMITADAS DADA	SH DACO LAC	ODDENIES DE COMPR.	4 CHTSCC+B+C C++	A
** OOFO \$55000	LIMPINIADODO FARM	JU FAGO LAS	OKOCINES DE COMPRA	A ENTREGADAS EN	SILIOLAL IDAD

SUB TOTAL 445.64 I.V.A. 71.30 T O T A L 516.94

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

AE ALBINO PORTILLO HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAVAS MACÍAS JEFE SERVICIOS CENTRALES

VoBo/

LIC. OSCAR HER JANDO ANAYA PEREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

^{2.-} SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

^{3.-} EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN				
COMERCIALIZADORA PA	PELERA	DE OCCID	ENTE SA de CV	2111	592	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITA	ADO POR:	NUMERO	OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150		COMUNICAC	CS/202	/2015		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTRE	GAR EN:	FECHA (ORDEN	
- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. - ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL		FICIO DE LA COMISIÓN :	25-aq	0-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION	ES DE PAGO	FECHA AUTO		
INMEDIATO		_VIERNES 28 AGO	OSTO 2015 2015	25/08/	2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	
CAJAS DE PAPAEL TAMAÑO CARTA PARA AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2	CAJAS	770.00	123.20	893.20	
					! !	
					: -	
);	
			o.	•	•	
				_		
SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS OR	DENES DE CON	100A ENTRECADAS	EN SU TOTALIDAD	CUP TOTAL		
- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE	LOS DÍAS VIFI	RNES DE 9:00 4 13	:00 HORAS	SUB TOTAL I.V.A.	770.00	
- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARI	TOO DIVO AIT	101123 DE 3100 M 13	, ou liokas	TOTAL	123.20	

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ASIS LBINO PORTULO AURTADO TENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMES JEFE SERVICIOS GENE MACÍAS RACES

VoBo

LIC. OSCAR FEMANDO ANAYA PEREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. PAULO EQUARDO COLUNGA PERRY DIBECTON ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

		PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
	MASSIV	E PC SA	DE CV	\${9 - 5231	593	
_D	ATOS DE FACTURACIÓN		SOLICIT	ADO POR:	NUMERO	OFICIO
DOMICI Guad	STATAL DE DERECHOS HUMANOS, ILIO: Pedro Moreno NO. 1616, dalajara, Jalisco, CP. 44160 EL, 3669-1101 ext. 150		INFORM	Informatica/2	95/DA/2015	
	AR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		·ENTRE	GAR EN:	FECHA (DRDEN
, FACTURA ! COPIA DE ! ENTREGAR	ORIGINAL Y 2 COPIAS. LA ORDEN DE COMPRA. R DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	ACIONES DEL EDI	21-ag	o-15	
	TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION	IES DE PAGO	FECHA AUTO	DRIZACIÓN
	INMEDIATO		INME	21/08/2015		
	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
	RA GO PRO ACTION 5.1 MPX, BLE, PANTALLA DE 1.5 (IICADH)		PZA .	947.41	151.59	1,099.00
						11
	·					
						1
_ 4	ÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS OI				SUB TOTAL	947.41

1 50	O SERÁN	TRAMITADAS	PARA SU	PAGO LA	S ORDENES	DE COMPRA	ENTREGADAS E	N SU 1	FOTALIDAD

^{3.-} EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTA©IÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	947.41
I.V.A.	151.59
TOTAL	1,099.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAI ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILIO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERT JEFE SERV

REVISÓ

LIO SCAR FE COORDINADOR

MTRO: PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADVINISTRATIVO

^{2.-} SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR	PROVEEDOR						
TELÉFONOS DE M	ÉXICO	S.A.B. de	C.V.	3141	596		
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:	NUMERO	OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	JEFA ⁻	ΓURA DE SERVICIOS	SG/3;	22/15			
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	FECHA	ORDEN			
I FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC	IONES DEL EDIFICIO	25-ac	i no-15			
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	PAGO	FECHA AUT			
INMEDIATO		INMEDIATO		25/08	/2015		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL		
SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE J ULIO DEL 2015	1	SERVICIO	27,484.15	4,397.46	31,881.61		
					:		
				<u> </u>	·		

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍA9 VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 27,484.15

IVA 7,397.46

T O T A L 31,881.61

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAL ALBINO PORTILLO HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LA MAR JEFE SERVICIOS CENERALE

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ.

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

3SG-A-004

PROVEEDOR							
COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO SA de CV							
	SOLICITADO	POR:	NUMERO OFICIO				
OMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150 L ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:							
	ENTREGA	EN:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA			
INSTAL		·	25-ago-15				
	CONDICIONES	DE PAGO	FECHA A	UTURIZACION			
				5/08/2015			
CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL			
1	SERVICIO	1,724.12	275.86	1,999.98			
				1			
	INSTAL CANTIDAD	SOLICITADO SERVICIOS GEN SERVICIOS GEN SENTREGAR INSTALACIONES DEL EDIFIC CONDICIONES INMEDIA CANTIDAD UNIDAD	SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES ENTREGAR EN: INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO CANTIDAD UNIDAD IMPORTE	SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES SER.GENER ENTREGAR EN: FECHA ORI INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : 25 CONDICIONES DE PAGO FECHA A INMEDIATO 25/ CANTIDAD UNIDAD IMPORTE I.V.A			

	-4	1					BE COMODA	CHITCHOACE	N CIL	TOTALIDAD
1	SULU	SERAN	TRAMILIADAS	PARA SU	J PAGO LA	42 OKDENES	DE COMPRA	. ENTREGADAS E	14 DU	TOTALIDA

^{3.-} EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,724.12		
I.V.A.	275.86		
TOTAL	1/,999.98		

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

ALBINO PORTILLO HORTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC, OS CAR HE MIANDO ANAYA PÉREY COORDINADON ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

^{2.-} SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERA	DAD	3111	598		
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	····	SERVICIOS GEN	SG,	/321/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	•	ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :				ago-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D			JTORIZACIÓN
INMEDIATO	CANTIDAD	INMEDIAT		I.V.A	08/2015 TOTAL
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	1.4.4	IOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BODEGA DE HERRERA Y CAIRO #1194 MEDIDOR 5834YN CON NUMERO DE SERVICIO 439130204645 CORRESPONDIENTE DEL 18 DE JUNIO 2015 AL 18 AGOSTO DEL 2015	1	SERVICIO	110.35	17.65	128.00
·		-			!

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO DE RECIBIRÁN ENCEURAS MINA SU TRÂMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HERAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

 SUB TOTAL
 110.35

 I.W.A.
 17.57

 TOTAL
 128.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAS ALBINO PORTILLO HURTADO

CP. ROBERTO LLAND MACÍAS, JEFE SERVICIOS MERALES

VoBo

REVISÓ

LIC. OSCAR FERNANDO ANA PEREZ COORDINADOR ADMINISTRALIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EQUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERAL	3111	599			
DATOS DE FACTURACIÓN	T	SOLICITADO F	POR:	NUMERO	OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160		SERVICIOS GENE	'SG/325/15		
TEL, 3669-1101 ext, 150 AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.	INSTALACION	NES DEL EDIFICIO	26/08/2015		
- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUTORIZACIO	
		INMEDIATO		26/08	
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE MORELOS 1774 MEDIDOR 3Y5H89 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE JUNIO DEL 2015 AL 20 DE AGOSTO DEL 2015	1	SERVICIO	1,282.76	205.24	1,488.00
·					T
					,
		l	1	ســـ: ـ ـ ا	

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,282.76
I.V.A.	205.24
TOTAL	1,488.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALGEDO , AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBIND DONTILLO HURTADO ASSTEATE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO IL MAS MACIAS JEFE SERVICION GENERALES

/oBo

REVIS

LIC. OSCAR FIRNANDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERAL	3111	602			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:	NUMERO	OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/32	9/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORDEN	DE COMPRA
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	ONES DEL EDIFICIO	27-ac	0-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	PAGO	FECHA AUTO	
INMEDIATO		INMEDIATO		27/08/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE PEDRO MORENO #1616 MEDIDOR 'L60D1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE JULIO 2015 AL 21 DE AGOSTO DEL 2015	1	SERVICIO	18,768.96	3,003.04	21,772.00
		,			

- 1.- SÓLO SERÁM TRAMITADAS PARA SU PAGO LAC ORDENES DE COMOTA, ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIDIRÁN FACTURAS PARA SU TRAMITE LOS CÉSO MISTINOS CO 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

 SUB TOTAL
 18,768.96

 I.V.A.
 3,003.04

 T O T A L
 21,772.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HUBTAC ASISTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LLAMAS VIACÍAS JEFE SERVICIOS GEVERALES

.. ./

LIC. OSCAR FERNANDO ANAVA PÉNE COORDINA OB ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERA	L DE ELE	CTRICIDA	AD	3111	603
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMER	O OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 . TEL, 3669-1101 ext.	SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES				330/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORDI	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALÁCI	ONES DEL EDIFICIO	DE LA COMISIÓN :		ago 15 TORIZACIÓN
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO		
INMEDIATO		INMEDIATO			08/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE PEDRO MORENO #1616 MEDIDOR 8A2P01 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE JULIO 2015 AL 21 DE AGOSTO DEL 2015	1	SÉRVICIO	4,487.93	718.07	5,206.00
·					-

MTRO. RAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA EMPREGADAS EM SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

4,487.93		
718.07		
5,206.00		

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE, ALBINO PORTILLO HURYADO

REYISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

i/oBo

LIC. OSCAR FY KNAMED ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERA	L DE EI	LECTRIC	IDAD	3111	604
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS,		SOLICITADO	POR:	NUMER	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.		SERVICIOS GEN	NERALES	SG/	331/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			27-	ago-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AL	TORIZACIÓN
- INMEDIATO		INMEDIAT		27/0	08/2015 ^{(°}
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE REFORMA #1544 MEDIDOR 439140106081 CORRESPONDIENTE DEL 23 DE JUNIO 2015 AL 21 AGOSTO DEL 2015	1	SERVICIO	8,963.79 ·-	1,434.21	10,398.00
	-				

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU NOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 8,963.79
I.V.A. 1,434.21
T O T A L 10,398.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALGEDO , ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

REVISÓ

LIC. OSCAR FE NANDO ANAYA PÉR COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES** ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
LAURA GUADALUI	3691	608			
DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:			NUM	ERO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL			SE TIENE CONTRATO 01 ENERD 2015 AI DICIEMBRE 2015 CS/204/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTRE	GAR EN:	FECHA ORDEN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC	IONES DEL EDI	FICIO DE LA COMISIÓN :		3-200-15
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO			03-ago-15 . FECHA AUTORIZACIÓN	
	-		DIATO		3/08/2015
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
MONITOREO EN MEDIOS ELECTRONICOS DE RADIO Y TELEVISION INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, REFERENTE AL PERIODO DEL MES DE JULIO DEL 2015 F-089	1	SERVICIO	10,000.00	1,600.00	11,600.00
					ľ
		-	. 194		

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 10,000.00 I.V.A. 1,600.00 TOTAL 11,600.00

ELABORÓ

ÁREA DE COMPRAS

VoBo

ALBINO PORTILLO HURTAI LAE.

CP. ROBERTO LL JEFE SERVICIOS

VoBo

REVISÓ

LIC. OS APP ERNANDO MAYA PER COOPOINADOR ADMINISTRATIVO

. DAVLO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

P	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
EFECTIVAL	2612 Y 3411	609			
DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:			NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA.			SG/334/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTRI	GAR EN:	FECHA ORDEN DE COMPRA	
L- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :				31-ago-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIO	NES DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO				1/08/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
RECARGA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE " RECARGA" AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	25,431.03	4,068.97	29,500.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	398.25	63.72	461.97
			·		
					15
CÓLO CEDÁN TRANSTARAC DADA CU DACO LAC ORO				SUB TOTAL	25 820 20

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	25,829.29		
I.V.A.	4,132.69		
TOTAL	29,961.97 +		

CC.BUNCA CHARLI CIENEROS CHAVARIN RUXILIAR NEMASTRATIVO A

LAE ALBINE PORTILLO HURTADO ASI TENTE DE CONTACILIDAD CP. ROBERTO LIMIAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AC. OSCAR FERNANOO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. PAULO EDUARDO COMUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ORIZÓ



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERAL	3111	610			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:	NUMERO	OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE AUTLAN			Oficio 1	35/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	V:	FECHA ORDEN DE COMPRA	
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			24/08/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO	INMEDIATO		24/08/2015		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE AUTLAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JUNIO DE 2015 AL 19 DE AGOSTO DEL 2015	1	SERVICIO	2,344.83	375.17	2,720.00
					1

9	SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA	SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA	ENTREGADAS EN SU TOTALIDA
---	----------------------------	-------------------------------	---------------------------

^{3.-} EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	2,344.83	
I.V.A.	375.17	
TOTAL	2,720.00	

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALGEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE, ALBINO POBILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR ARNANDO ANAYA PÉREZ COORDINATOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EQUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

^{2.-} SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
COMISION FEDERAL	3111	611				
DATOS DE FACTURACIÓN	1	SOLICITADO	POR:	NUMERO	OFICIO	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101.ext. 150	OFICINA	REGIONAL DE PU	1255/20)15/PV		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR I	EN:	FECHA ORDEN	DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	ONES DEL EDIFICIO	26/08/2015			
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN		
· INMEDIATO		INMEDIATO)	26/08/	8/2015 .	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE JUNIO DE 2015 AL 20 DE AGOSTO DEL 2015	1	SERVICIO	3,675.86	588.14	4,264.00	
					**	

1 -	SÓLO	SERÁN TE	PAMITADAS	PARA SU	PAGO LA	S ORDENES	DE COMPRA	A ENTREGADAS E	N SU	TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 3,675.86 I.V.A. 588.14 T O T A L 4,264.00

ELABORÓ

VoBo

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

IKEA DE CUMPRAS

AE LBING PORTH TO HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERVANDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAOLO ADUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

P		PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN		
RAQUEL M	ACIAS GA	МВОА	•	3221	613
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:			OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN				DE ARRENDAMIENTO AL 30 JUNIO 2016 2015/III
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA	ORDEN :
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		NES DEL EDIFICIO DE	- 24-ago-15		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE P	AGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO			/2015 :
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE AGOSTO DEL 2015 DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN RECIBO. 8E388222F3C0	1,578.00	252.48	1,830.48	157.80	1,672.68
					<u>.</u>

- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

1,578.00
252.48
1,830.48
157.80
1,672.68

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCERO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

AL ALBINO PORTIVLO HURTADO SISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO/LLAN S NACÍA JEFE SERVICIOS GINERALES

VoBo

LIC. OSCARFERNANDO ANAYA PÉRAZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DIRECTOR DOMINISTRATIVO



30380127

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
REVISTAS RAF	PIDAS S	SA DE C	V	3181	614
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL			CS	5/212/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA OR	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :)-ago-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN
INMEDIATO		ERNES 11 SEPTI			/08/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
ENVIO DE MENSAJÈRIA CON ACUSE DE RECIBO POR LA ENTREGA DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS EDICION 67 DE AGOSTO 2015	321	PZAS	4,401.00	704.16	5,105.16
					14

- 1.- SÓLO SFRÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLÓ SE PECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

 SUB TOTAL
 4,401.00

 I.V.A.
 704.16

 TOTAL
 5,105.18

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCADO , ÁREA DE COMPRAS

VoBo

E. 13INO PORTICLO HURTADO SISTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

REVISÓ

LIC. OSCAR TRNATOG ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO, PAULO EDNARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ORGANIZACIÓN AUT	OEXPRE:	SS SA DE	CV	3551	615
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO F	POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	CUARTA VISITADURIA			ORDEN DE S	. " ERVICIO/71/2 01 5
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORE	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			28/08/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	C	ONDICIONES D	E PAGO	FECHA AI	JTORIZACIÓN '
INMEDIATO	VIER	NES 11 SEPTIEN	4BRE 2015	28/	08/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
VERIFICACION VEHICULAR TIIDA NISSAN BLANCO2015 JLX-9741 ASIGNADO A: ARTURO MARTINEZ MADRIGAL (CUARTA VISITADURIA)	. 1	SERVICIO	249.75	39.96	289.71

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

249.75 39.96 SUB TOTAL I.V.A. TOTAL 289.71

AS MACÍAS

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAL AREA DE COMPRAS

TILO HURTADO ONTABILIDAD

AUTOIRIZO

PERRY

RDINADOR ADMINISTRATIVO

CP. ROBERT



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

Р	PROVEEDOR					
MARTIN DEL CAMPO	GUTIEF	RREZ JUA	N PABLO	3551	616	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NÚME	RO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		PRESIDENCIA			SERVICIO/72/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORI	EN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	. 1	NSTALACIONES D			08/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES			JTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 11 SEPTI			08/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL	
REVISION Y CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS SUBURBAN BLANCA 2012 JHZ- 3611 ASIGNADO A : FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES, PRESIDENCIA	1	SERVICIO	4,360.00	697.60	5,057.60	
					- 	
					1,	
					1	
					i	
·						

SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
 SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
 EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	4,360,00
I.V.A.	697.60
TOTAL	5/057:60

ELABORÓ

TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAD

VoBo

O HURTADO ONTABILIDAD

CP. ROBERTO

JEFE SERVICIOS

SCAR FERNANDO ANAVA PERI RDINADOR ADMINISTRATIVO

MACÍAS

MTRO. PAULO EDUARDO E LUNGA PERRY DIRECTOR ADMINIS RATIVØ



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALÉS ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

P	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
INMOBILIARI	A MUMAK	SA DE CV		3221	617
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR	t:	NÚMER	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO: 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENERAL	16 FEBRERO 2015 A) DE ARRENDAMIENTO L 15 FEBRERO 2016 7/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		NES DEL EDIFICIO D	01/09/2015, '		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE P	AGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		01/09)/2015
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, OFICINA DE REFORMA FACTURA No. 072	31,000.00	4,960.00	35,960.00	. 0.00	35,960.00
••					! ! !

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	31,000.00
IVA	4,960.00
SUBTOTAL	35,960.00
RETENCION	0.00
TOTAL	35,960.00

ELABORÓ

P. TERÉ RODRÍGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

CONTABILIDAD

PAULO ED

AUTORIZO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UARDO COLUNGA PERRY

CP. ROBERTO LLA PAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

LIC. OSCAR FUNANDO ANATA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

Р	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
MARIA LOURDES	S VILLE	GAS RAS	CON	3221	618
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GEN	SE TIENE CONTRATO 01 FEBRERO 2015 SG/338	AL 31 ÉNERO 2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA	ORDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			. 01-sa	ep-15
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIAT	0	01/09	/2015
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SÚBTOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE LA FINCA QUE SE UTILIZA PARA RESGUARDAR EL ARCHIVO MUERTO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, UBICADA EN CALLE HERRERA Y CAIRO . FACTURA 20	7,106.00	1,136.96	8,242.96	710.60	7,208.00
`	·				
					1

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

	1.2
RENTA	7,106.00
IVA	1,136.96
SUBTOTAL	8,242.96
RETENCION	710.60
TOTAL	7,532.36

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALC ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO POPILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LL JEFE SERVICIOS

VoBo

LIC. OSCAR RNANDO-ANAYA PEREZ COORDINATOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

LO EDUARDO COLUNDA PERRY ECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	/EEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
LAURA GUADALUI	PE DE H	ARO AVI	LA	3691	619
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NUME	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	DIRECCION DE COMUNICACIÓN COCIAL			SE TIENE CONTRATO 01 ENERO 2015 DICIEMBRE 2015 CS/210/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	ENTREGAR EN:			FECHA ORI	DEN DE COMPRA
1. FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			02	2-sep-15 ₁,
, TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO				UTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDI	ATO	. 02	/09/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
MONITOREO EN MEDIOS ELECTRONICOS DE RADIO Y TELEVISION INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, REFERENTE AL PERIODO DEL MES DE AGOSTO DEL 2015 F-097	1	SERVICIO	10,000.00	1,600.00	11,600.00
					1
·	6				

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

 SUB TOTAL
 10,000.00

 I.V.A.
 1,600.00

 T O T A L
 11,600.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. AUBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LL MAS MACÍAS JEFE SERVICIOS SENERALES

VoBo

LIC. OSCAR PERNANDO ANAYA PUREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO ODLUNGA PERRI DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	OVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ALEJANDRO OC	HOA VILL	ASEÑOR		3351	620
DATOS DE FACTURACIÓN	,	SOLICITADO PO	R:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL			CS/207/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	ENTREGAR EN:			FECH	A ORDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN:			01	-sep-15
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO			FECHA DE	AUTORIZACION
INMEDIATO	INMEDIATO			01/09/2015,	
DESCRIPCIÓN	HONORARIOS	AVI	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
COLABORADOR EN LA EDICION No. 67 DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS " TIRA COMICA"	1,500.00	240.00	1,740.00	150.00	1,590.00
		-			

I _ ¢ÀIA \$	ERÁN TRAMITADA:	S DADA SILDAA	OLAS ORDENE	S DE COMPRA E	NTREGADAS EN SI	I TOTAL IDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	1,500.00
IVA	240.00
TOTAL	1,740.00
RENTENCION	150.00
TOTAL	1.590.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SA ÁREA DE COMPRAS

VoBo

RTILL HURTADO

CP ROBERTO LA MA MAÇÍAS

AUTORIZÓ

SUMPOO COLUNGA PERRY SMINISTRATIVO

COORDINADOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA**

JSG-A-004

	PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
SONIA SE	RRANO IÑ	IGUEZ		3351	621
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL			CS,	/207/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	ENTREGAR EN:			FECH	A ORDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			01	-sep-15
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO				1.
INMEDIATO	INMEDIATO			01/09/2015	
DESCRIPCIÓN	HONORARIOS	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
COLABORADOR EN LA EDICION No. 67 DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS	2,000.00	320.00	2,320.00	200.00	2,120.00
	,	·			,
		-			• •

1,- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	2,000.00
IVA	320.00
TOTAL	2,320.00
RENTENCION	200.00
TOTAL	2,120.00

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

LIC. OSCAP FERNANDO ANAYA I

OR ADMINISTRATIV

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALC ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LO HURTADO CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUA DIRECTOR AD RDO COLUNGA PERRY MINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 'JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
DISTRIBUIDORA ARCA CO	NTINEN	ΓAL S. DE	R.L. DE C.V.	2214	622
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NUMERO C	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GE		SG/342/	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA OI	RDEN
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. ! COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. B ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			03/09/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDI/	ATO	03/09/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	IVA	IMPORTE
REFRESCOS NECESARIOS PARA EVENTOS DE ESTA COMISION ESTATAL COMO SON: RUEDAS DE PRENSA, JUNTAS DIRECTIVAS, CONFERENCIAS, DIPLOMADOS, COFFE BREAK.	6	CHAROLAS DE 24 PZAS	977.59	156.41	1,134.00
					1
		1			

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

 SUB TOTAL
 977.59

 IVA
 156.41

 T O T A L
 1,134.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SANCEDO, ÁREA DE COMPRAS

VoBo

PORTILLO HURTADO DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO CLAMAS MACÍAS JEFE SERVIJOS GENERALES

VoBo

LIE. OSCAR TRNANDO ANAYA NÉREZ COORDINALOR ADMINISTRATIVO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRÓVEE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
DISTRIBUIDORA GARCI	CRESPO	S de R	L de CV	2214	625
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:		
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/346/2015 /	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	ENTREGAR EN:			FECHA ORDEN	DE*COMPRA
L FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			7- 04/09/2015	
FORMA DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO	VIERN	ES 11 SEPTIE	MBRE 2015	04/09/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE AGOSTO AL 21 DE AGOSTO 2015	67	PZAS	1,340.00	0.00	1,340.00
					·

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIE SUB TOTAL. - SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS I.V.A.

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURA

 SUB TOTAL
 1,340.00

 I.V.A.
 0.00 ³

 T O T A L
 1,340.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

∆VoBo

EN NO PORTELO HURTADO

CP. ROBERTO LANAS MACÍAS JEFE SERVIÇIO TENERALES

VoBo

LIC. OSCAP PERNANDO ANAYA PEREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

1	PROVEEDÔR				
GAUDELIO EDU	ARDO G	ARCIA FE	LIX	2214	626
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITA	DO POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalaiara, Jalisco, CP. 44160		SERVICIOS G	, SG/3	36/2015	
TEL, 3669-1101 ext. 150		ENTREG	AR FN:) FECHA ORE	EN DE COMPRA
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: - FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.	INSTALA	CIONES DEL EDIF	03-	-sep-15	
ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES À TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION	FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO	VIERNES 11 SEPTIEMBRE 2015			03/09/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	1. TOTAL
PAQUETES DE CAFÉ COMUNICACIÓN SOCIAL Y STOCK PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA Y DIFERENTES AREAS		PZAS	700.00	0.00	700.00
					1.

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	700.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	700.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SAL AREA DE COMPRAS

VoBo

O HURTADO BILIDAD LAE. ALBINO PORTILL

CP. ROBERTO AE MACÍAS

Vogo

LIC. OSCAR RNANDO ANAYA PÉR R ADMINISTRATIVO COORDINAD

AUTORIZÓ

DO COLUNGA PERRY MTRO. PAULO EDUA DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

,	PROVEEDOR					
COMERCIALIZADORA PA	PELERA	DE OCCI	DENTE SA de CV	2111	627	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICIT	TADO POR:	NUMERO	OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS	SG/341,	/2015		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTRE	GAR EN:	FECHA O	ORDEN	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			03-se		
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO	,	VIERNES 11 SEPTIEMBRE 2015 2015		03/09/2015		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	
CAJAS DE PAPAEL TAMAÑO CARTA NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION	10	CAJAS	3,965.46	634.47	4,599.93	
CAJAS DE PAPAEL TAMAÑO OFICIO NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION	1	CAJAS .	568.98	91.04	660.02	
					<u>'</u>	
					i.	
					<u></u>	
			,			
					,	

AUTORIZÓ

RDO COLUNGA PERRY VINISTRATIVO

		,								
i	SOLO	SERAN	TRAMITADAS	PARA SU	PAGO LAS	ORDENES	DE COMPRA	ENTREGADAS E	N SU TOTALIDA	٩Į

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIĘRNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 4,534.44 I.V.A. 725.51 TOTAL 8,259.95

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALGEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO JALMAS MACÍAS JEFE SERVIÇIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ COORDINALOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
PATRICIA MA	2161	628			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMER	D DE OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GEN	ERALES		340/2015
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	<u> </u>	ENTREGAR	EN:		
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INS	TALACIONES DE	EL EDIFICIO	03/	09/2015
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	DE PAGO		UTORIZACION -
INMEDIATO	VIE	RNES 11 SEPTIE	MBRE 2015	03/	09/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
PAPEL HIGIENICO JUNIOR , NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015		CAJAS	2,310.00	369.60	2,679.60
TOALLA EN ROLLO, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL POR EL MÉS DE SEPTIEMBRE 2015	6	CAJAS	1,080.00	172.80	1,252.80
TOALLA INTERD. SANITA, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015	7	CAJAS	896.00	143.36	1 D39.36
BOLSAS PARA BASURA , NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015	10	KILOS	220.00	35.20) 255.20
FIBRAS VERDES C/ESPONJA , NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015	24	PZAS	336.00	53.76	, 389.76
	•			2 -2 -	

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 4,842.00 I.V.A. 774.72 TOTAL 5,616.72

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ SAL AREA DE COMPRAS

... 52 65/110/15

LAP. ANUMO PODITLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LIANAS MACIAS JEFE SERVICIOS CENERALES

LIC. OSCAN PERMANDIO ANAYA PEREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

AS ECUTADO COLUNGA PERRY RECTOR ADMINISTRATIVO

A B A L I M PRODUCTOS DE LIMPIEZA



abalim_patym@hotmail.com y tere_abalim@hotmail.com

Guadalajara Jal. 02 de Septiembre 2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ATENCION: Tere Rodriguez

Por medio de la presente me permito saludarle y a la vez envio la siguiente cotizacion solicitada:

No.	PRODUCTO	CANT.	U DE MED.		RECIO ITARIO	TOTAL
1	PAPEL HIGIENICO JUNIOR TORK C/12 ROLLOS	14	CAJAS	\$	165.00	\$ 2,310.00
2	TOALLA EN ROLLO C/6 ROLLOS	6	CAJAS	\$	180.00	\$ 1,080.00
3	TOALLA INTERD. SANITA	7	CAJAS	\$	128.00	\$ 896.00
4	BOLSA NEGRA MEDIANA 70X90	10	KILOS	\$	22.00	\$ 220.00
5	FIBRAS VERDES C/ESPONJA	24	PIEZA	\$	14.00	\$ 336.00
						'1

I.V.A.

\$ 4,842.00

TOTAL

\$ 774.72

\$ 5,616.72

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED, ESPERANDO PODER SERVIRLES

ATENTAMENTE

TERE MARQUEZ PONCE



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PF	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMUNICACIONES NE	3161	629			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	R:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES				., ALES/347/2015
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ÓRIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI	ONES DEL EDIFICIO C	DE LA COMISIÓN :	07-	sep-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE P	AGO	FECHA AL	ITORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		. 07/1	09/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN "NEXTEL" DE LA CUENTA 6.287162.10 POR EL PERIODO DEL 26 DE JULIO DE 2015 AL 27 DE AGOSTO DE 2015	1	SERVICIO	893.96	143.03	1,036.99

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB/TOTAL	893.96
/I.V.A.	143.03
TOTAL	1,036.99

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALGEDO J ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. (LBINO PORTILLE FURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS JENERALES

AUTORIZO /

REVJSÓ

LIC. OSCANTERNANDO ANAYA PEREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
ENLACE T	3171	630			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:	NUMERO	OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENER	S	/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA	ORDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC	CIONES DEL EDIFICIO		ep-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	PAGO		ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA ,	TOTAL
SERVICIO DE INTERNET AREA DE PRESIDENCIA, DE ESTA COMISION ESTATAL (AGOSTO)	1	SERVICIO	430.17	68.83	499.00
					:

L SÓLO SERÁN TRAMITADAS PAR	SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA	ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
-----------------------------	-------------------------------	----------------------------

SUB TOTAL	430.17
IVA	68.83
TOTAL	499.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAJCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. AVAINO PORTILIO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

TOTAL 499.00

CP. ROBERTO LLA AS MACÍAS JEFE SERVICION GUNERALES

VoBo

LIC. OSCAR PERNANDO ANAVE PÉREZ COORDINAPOR ALMINISTRATIVO

MTRO. PAULO EQUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

^{2.-} SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

^{3.-} EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PROVEEDOR							
MARTIN DEL CAMPO (GUTIERR	EZ JUAN	PABLO	3551	633			
DATOS DE FACTURACIÓN	<u> </u>	SOLICITAD	O POR:	NÚME	RO OFICIO			
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GE		ORDEN DE SÉRVICIO/45/1				
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORE	EN DE COMPRA			
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		STALACIONES E			09/2015			
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AI	JTORIZACIÓN			
INMEDIATO	VIE	RNES 11 SEPT	IEMBRE 2015	03/	09/2015 -			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL			
SERVICIO PREVENTIVO 80,000 KMS, CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS JS-12505 FORD RANGER BLANCO ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS, SERVICIOS GENERALES	1	SERVICIO	5,300.00	848.00	6,148.00			
	,				į.			

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 5,300.00 I.V.A. 848.00 TOTAL 6,148.00

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

E ALBINO PORTILLO HURTADO

CP. ROBERTO

R FERNANDO ANAYA PEREZ INADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

UNGA PERRY MINISTAATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

Pj	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ARQCCESI	BLES S	A DE CV		2151	634
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR	NUMER	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GEN	SG/3	28/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : CONDICIONES DE PAGO				sep-15 TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	0	07/0	09/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I,V.A	TOTAL
60% ANTICIPO PARA SEÑALIZACION CON BRAILLE Y BARRA DE APOYO PARA BAÑO PARA LAS INSTALACIONES DE CEDHJ, CON EL OBJETIVO DE FACILITAR LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LAS INSTALACIONES DE NUESTRA INSTITUCION	6	PZAS' \	7,116.00	1,138.56	8,254.56
					1

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN JODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 7,116.00 I.V.A. 1,138.56 TOTAL 8,254.56

ELABORÓ

VoBo

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

1 frame f

E. ALBINO PORTILLA HURTADO

CP. ROBERTO LAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

REVISÓ

LIC. OSCAP FERNÁNDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVI	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERAL	3111	636			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMER	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE OCOTLAN			Oficio/813/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	ĺ	ENTREGAR E	N:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			07/09/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO	INMEDIATO			07/09/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	· I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE OCOTLÁN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JULIO DE 2014 AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	1	SERVICIO	877.58	140.42	1,018.00
					,
				,	[-
					!'
					,

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SÚ TRÀMITE LOS DIAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

 SUB TOTAL
 877.58

 I.V.A.
 140.42

 T O T A L
 1,018.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCENO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBIND PORTICLO HURTADO ASSTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GALERALES

/oBo

LIC. OSCAR HERNANDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. PAULO ADUARDO COLUNGA PERRY

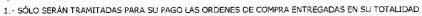
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
PRODUCTOS CON CAU	ISA SOCIA	L, S de R.I	L. de C.V.	2214	637
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:	NUMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jallsco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			 SG/3	352/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA	ORDEN
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	ONES DEL EDIFICIO			ep-15
FORMA DE PAGO		CONDICIONES DE	PAGO		TORIZACIÓN
TRANSFERENCIA		TERNES 11 SEPTIEN	1BE 2015	03/0	9/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	IVA	TOTAL
BOTELLAS CON AGUA PARA EVENTOS DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL COMO SON: RUEDAS DE PRENSA, JUNTAS DIRECTIVAS, CURSOS, DIPLOMADOS Y DEMÁS REQUERIMIENTOS	3000	PZAS	11,220.00	0.00	11,220.00
					1
		(



^{2.-} SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

SUB TOTAL	11,220.00
IVA 1	, 0.00
TOTAL	/11,220.00

ELABORÓ

AREA DE COMPRAS

VaBo

LAE, ALBINO POBRILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO MAGIAS

VoBo

REVISÓ

LIC. OS AR FER ANDO ANAYA PÉRE

AUTORIZÓ

DO COLUNGA PERRY INISTRATIVO

^{3.-} EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004 :

PROVE	PROVEEDOR							
GUADALUPE JAQUELI	NE JIME	NEZ CO	RONA	3581	638			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚME	RO OFICIO			
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES				/319/15			
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA			
L FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			Í	09/2015			
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN			
INMEDIATO	VIERNES 11 SEPTIEMBRE 2015			09/09/2015				
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL			
RECOLECCION DE BASURA DEL EDIFICIO DE ESTA COMISION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE FACT. 319414	1 .	SERVICIO	1,300.00	208.00	1,508.00			
·								
					k 1			
	-							

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

 SUB TOTAL
 1,300.00

 I.V.A.
 208.00

 T O T A L
 1,508.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCED

AE ACBINO PORTILLO HURTADO ABICTENTE DE CONTABILIDAD CP ROBERTO TAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

LIZ. OSCAL FERNÁNDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

Α		639
A		O OFICIO
4		· ·
	,	s/n +
	FECHA ORD	EN DE COMPRA
IFICIO	10/0	09/2015
30	FECHA AU	TORIZACIÓN
	10/09/2015	
IMPORTE	IVA	TOTAL
10,679.80	1,708.77	12,388.57
-		ļ.

MTRO. PAULO ED ARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	10,679.80
I.V.A.	1,708.77
TOTAL	12,388.57

EVISÓ

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPINS

AE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SENVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSC/R PERNANDO ANAYA PÉR COORDINADOR ADMINISTRATIVO





Ptoublicided.1@email.com

JOSE LEOBARDO ACOSTA SUAREZ RFC: AOSL680319Q39 **REPUBLICA 551** SAN JUAN DE DIOS GUADALAJARA, Jalisco, México, C.P.44360

A - 321 Fecha/Hora Certificación 2015-09-09T18:01-10 Fecha de Emisión 2015-09-09T18:01:10 Regimen Fiscal

Lugar y Fecha de Expedición

GUADALAJARA, Jalisco a 2015-09-09 REPUBLICA 551 Col. LA PERLA C.P. 44360

Régimen de Incorporación Fiscal

Tel: 4444 0723 Receptor del Comprobante Fiscal Folio Fiscal (UUID) 5A718097-087D-4194-B7EB-9DA7EAD73B18 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC: CED930224MP7 No. Serie Certificado Emisor Pedro Moreno 1616 00001000000302352906 Americana Guadalajara No. Serie Certificado SAT Guadalajara, Jalisco, México, C.P.44160 00001000000301032322 Pago en una sola exhibición Forma de Pago Ingreso Tipo de Comprobante Cuenta de Pago Método de Pago No Identificado

Г	Código	Cantidad	Unidad	Descripción	P.U.	Importe
Ĺ	00013	67	Carpeta	de curpiel institucional, impresa y personalizada.	\$159.40	\$10,679.80
		and the second s	Quantum and S. Marine Company	Market And the Annual Andrews and Market I of the Andrews Andr	Subtotal	\$10,679.80
					IVA 16.00%	\$1,708.77
						\$40.000.E7
					Total	\$12,388.57



Importe con Letra DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 57/100 MN Cadena Original dal Timbre Fiscal Digital

[]1.0]5A71809T-087D-4194-B7EB-9DA7EAD73B18[2015-09-09T18:01.10]NpaD9rwTdXkUFCyQoRbjEBVvMMnPl4HrJysYRRUnuC8KawlkhnM+GgPhw6Hup7ZuL TDQi3y+2QuNL0ylkvSnz7RRUM+dkDcJkhNSbz3tMsuCSky4VdzGtJovQV8kEXx/Tohpsv8UkS9/y9lPQNa+ahunklkUbXDID7J0jqXhEQ=|00001000000301032322||



Sello Digital del CFD NpaD9rw/TdX/kJFCyOoRbjEBVvMMnPi4HrJysYRRUnuC8KawikhnM+GgPhw6Hup7ZutT0Cl3y+zQuNL0y/kvSnz 7RRUM+dkDcJkhNSbz3tMsuCSky4VdzGtJovQV8kEXx/Tohpsv8UkS9/y9IPQNa+afumkixUbXDt07J0jqXhEQ=

kHi0k99XOuli6VNUkTbl1sAW4q0ynYySl2igoT5DDV95jPr6LTmm7dm0r75L3/mbwM9rNDmMqqThz30jluCdT fpW/NSwqU+p4vDSmnwinNLg9FDWhl4uKh6Ogmhxz6lfGDm1qTpX9RUsMDPzzaw4VXLFPnNylsUuQldNnAvtA=

Este Documento es una representación impresa de un CFDI





DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 1 JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
DISTRIBUIDORA GARCI	CRESPO	S de F	RL de CV	2214	641
DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:				- 1
COMISION ESTATAL DE DÉRECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			. SG/346	/2015
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDEN	DE COMPRA
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			11/09/	72015
FORMA DE PAGO	COT	IDICIONES I	DE PAGO	FECHA AUTO	RIZACIÓN
INMEDIATO	VIERN	ES 18 SEPTIE	MBRE 2015	11/09/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL 24 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2015	59	PZAS	1,180.00	0.00	1,180.00
,			. <u>-</u>		

DUARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA+SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIC 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

SUB TOTAL 1,180.00 I.V.A. 0.00

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURA

TOTAL 180.00

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

AE ALBINO POBJETO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBER LAMAS MACÍAS JEFE SER ENERALES

FERNANDO ANAYA PÉR ADMINISTRATIV





DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDER	AL DE E	LECTRIC	IDAD	3111	642
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO F	POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	0	FICINA REGIONAL DE	Oficio 642/2015		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA
L- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DÉ COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			11/09/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	PAGO	FECHA AUTO	
INMEDIATO		INMEDIATO	<u> </u>	11/09/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE MASCOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JULIO DE 2015 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	1	SERVICIO	525.00	84.00	609.00
·					ji I
				:	
				;	
		ļ			

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 525.00 I.V.A. 84.00 TOTAL 609.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAL AREA DE COMPRAS

VoBo

AF ALBINO PORTILLO HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LLMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS DENERALES

VoBo

LIC. OSCAR ERNANDO ANAYA PEREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

TRO. PAULO EDUARDO COLUNÇA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
RADIOMOVIL I	DIPSA	SA de C\	v	3151	644
DATOS DE FACTURACIÓN	NÚMERO	OFICIO			
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	JEFATU	JRA DE SERVIÇIOS	S GENERALES	SG/354	1/2015
AL ENTREGAR EL DERIDO DERERA ENTREGAR.		ENTREGAR E	N:	FECHA ORDER	I DE COMPRA
I FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA	_	NES DEL EDIFICIO	D DE LA COMISIÓN	14-sep-15 FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO)	14/09/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE CORTE AL 28 DE AGOSTO 2015	1	SERVICIO	14,911.40	2,385.83	17,297.23
,					
ting to the state of the state	 -			e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	

1. SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALÍDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	14,911.40
I.V.A.	2,385.83
T Q/f_A/L	17,297.23

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SACZDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTULO HURTADO

CP. ROBERTO JAMAS MACÍAS JEFE SERVIÇOS GENERALES

VOBC

LIC. OSCAR FENANDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÒ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO





DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
MARIA INES	DEL TO	RO FIGUEF	3221	645	
DATOS DE FACTURACIÓN	DATOS DE FACTURACIÓN SOLICITADO POR: COMISION ESTATAL DE DERECHOS				
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	· . • OF	FICINA REGIONAL CE	SE TIENE COI ARRENDAMIENTO (DE ABRIL 2016 (31 DEMÁYO AL 30	
L ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR E	N:	FECHA ORDEN	DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC	CIONES DEL EDIFICIO	15-se	n-15 V	
TIEMPO DE ENTREGA	······································	CONDICIONES DE	PAGO	FECHA AUTO	
INMEDIATO		INMEDIATO		15/09/	2015 🖔
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE , OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN. FACTURA 157'	8,000.00	1,280.00	9,280.00	800.00	8,480.00
			,		
					:
					ì
			-		

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	8,000.00
IVA	1,280.00
SUBTOTAL	9,280.00
RETENCION	800,00
TOTAL	8.480.00

ELABORÓ

VoBo

LCP. TERE RODRIG AREA COMPRAS

AE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÉ

CP. ROBERTO LLAMAS NACÍA JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

LIC. OSCA COORDINATOR ADMINISTRATIVO

DOARDO COLUNGA PERRY

♦⋖♦⋒⋠♦⋒⋖⋒⋪⋣⋬⋣⋑

X@+



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PI	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
RAQUEL M	ACIAS GA	мвоа		3221	646
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR	·	NUMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIEI 01 DE JULIO 2015 AL 30 JUNIO 201 CL/263/2015/III	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA (ORDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			21-se	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PA	\GO	FECHA AUT	1,
INMEDIATO		INMEDIATO	т	21/09	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION -	TOTAL 4
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE JULIO DEL 2015 DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN RECIBO. 111AE6BA4FB2	1,578.00	252.48	1,830.48	157.80	1,672.68
					†
			-		1 1

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	1,578.00
IVA "	252.48
SUBTOTAL	1,830.48
RETENCION	157.80
TOTAL	1,672.68

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO

VoBo

ALBINO PORTILLO HURTADO

CP. ROBERTO LLAMAS LACAS JEFE SERVICES GENERALES

LIC OSCAN FERNANDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERAL	3111	649			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	DR:	NUMERO OFICIO	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE TEQUILA			Oficio 5	78/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	•	ENTREGAR EN	l :	FECHA ORDEN	DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			21/09/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	С	ONDICIONES DE	PAGO	FECHA AUTO	RIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		21/09/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE TEQUILA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 14 SEPTIEMBRE 2015	1	SERVICIO	463.79	74.21	538.00
				. «ستّه ما <u>ت</u> ر	-

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 463.79
I.V.A. 74.21
T O T A L 538.00

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR ERNANDO ANAYA PÉNEZ COORDINA DE ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO

AREA DE COMPRAS

VoBo

AF. ALBINO PORTILIO HURTADO SISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

EDUARIO COLUNGA PERRY



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR					
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
	SOLICITADO	POR:	NUMER	O OFICIO	
o	FICINA REGIONAL D	CG/631/2015/III			
	ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA	
INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			21/0	9/2015	
	CONDICIONES	DE PAGO		TORIZACIÓN	
				9/2015	
CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	
1	SERVICIO	1,058.62	169.38	1,228.00	
				t	
				14 14	
	INSTAL	OFICINA REGIONAL E ENTREGAN INSTALACIONES DEL EDIFICIONES CONDICIONES INMEDIA CANTIDAD UNIDAD	CONDICIONES DE PAGO INSTALACIONES DE LA COMISIÓN : CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO CANTIDAD UNIDAD IMPORTE	RAL DE ELECTRICIDAD 3111 SOLICITADO POR: OFICINA REGIONAL DE CD GUZMAN CG/63: ENTREGAR EN: FECHA ORD INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN: CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO INMEDIATO CANTIDAD UNIDAD SERVICIO 1.058.62 1.69.38	

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

	II
SUB TOTAL	1,058.62
I.V.A.	169.38
TOTAL	1,228,00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEPO AREA DE COMPRAS

VoBo

E. ALBIMO PORTULO HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍA JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo. Bo.

IC. OSPAR PERNANDEO ANAYA PEREZ COORDINADOR ALMINISTRATIVO

AUTORIZO

CTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
EUGENIO ALBERTO	3221	653			
DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:			NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE AUTLÁN			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Oficio 149/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA (ORDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			22-se	
TIEMPO DE ENTREGA	(ONDICIONES DE PA	AGO	FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	INMEDIATO RENTA IVA SUBTOTAL		22/09/ RETENCION	9/2015 TOTAL	
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE LA OFICINA <u>REGIONAL DE</u> <u>AUTLÁN DE NAVARRO. RECIBO 25</u>	5,638.22	902.12	6,540.34	563.82	5,976.52

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	5,638.22
IVA	902.12
SUBTOTAL	6,540.34
RETENCION	563.82
TOTAL	5,976.52

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALGEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILIO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAM S MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FIRNANDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

EDÚARDO COLUNGA PERRY PRADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES **ORDEN DE COMPRA**

JSG-A-004

PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
FERNANDO	3511	654			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	NUMERO OFICIO,		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	l:	FECHA ORDEN	I DE COMPRA
L FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			24-se	p-15
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		24/09	/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PORTON ELECTRICO, REEMPLAZO DE RESORTE PARA PUERTA ELEVADIZA (OFICINAS DE PEDRO MORENO)	1	SERVICIO	2,500.00	400.00	2,900.00
				-	
					:
					ŗ
			·		

SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
 SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
 EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

2,500.00 #00.00 SUB TOTAL TOTAL 2,900.00

ELABORÓ

VoBo

CP. TERE RODRIGUEZ SAL AREA DE COMPRAS

ALBINO FORTICLO HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO JEFE SERVICIO

VoBo

LIC. OSCAR NAMES ANAYA PÉ

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
PEDRO I	3221	655			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	NÚMERO OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadałajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE MASCOTA			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIEN 15 ABRIL 2015 AL 14 ABRIL 2016 OFIC 325/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EI	٧:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			23/09/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		23/09	/2015
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
'ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE 16 AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015, OFICINA REGIONAL DE MASCOTA RECIBO No. 37	3,746.33	599.41	4,345.74	374.63	i 3,971.11

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

* of	1 1
RENTA	3,746.33
IVA	599.41
SUBTOTAL	4,345.74
RETENCION	374.63
TOTAL	3.971.11

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALVEDO ÁREA DE COMPRAS

AE. ALBINO POR ILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LA LAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADVINISTRATIVO

<u>AU</u>TORIZÓ

TOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
SERVICIO POSTAL	3181	656			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	NÚMERO OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/360/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	:	FECHA ORDI	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			22/09/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO			FECHA AU	TORIZACIÓN
. INMEDIATO		INMEDIATO		22/0	9/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DE LA CUARTA VISITADURIA GENERAL, Y COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO A TRAVES DEL SERVICIO POSTAL	42	SERVICIO	1,018.50	0.00	1,018.50 J
·			المحور الا		

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 1,018.50 1.V.A. 0.00 T O T AL 1,018 15

1800

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ/SALCED
AREA DE COMPRAS

VoBo

AE. A BINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DELCONTABILIDAD

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

/ 1./.

LIC. OSCAN FERNANDO ANAYA BENE COORDINADER ABMINISTRATIV

AUTORIZÓ

TRO. PAULO EDUA DO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
BIBIANA SAL	.DAÑA I	LOPEZ		3821	658
DATOS DE FACTURACIÓN	<u> </u>	SOLICITADO	D POR:	NÚMERO	O OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.		SUSPCED	HJ	075/SUSP	CEDHJ-15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA	ORDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 Á 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	ONES DEL EDIFI	CIO DE LA COMISIÓN	21/09	/2015
TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA CONDICIONES DE PAGO				ORIZACIÓN
INMEDIATO .		INMEDIA		2 1/09/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	IVA	IMPORTE
ALIMENTOS PARA LA COMIDA DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO , EL CUAL SE LEVARA ACABO EL 25 DE SEPTIEMBRE 2015 A LAS I3:00 HRS (FUNDAMENTO CLAUSULA 28 INCISO "E" DE CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE)	55	SEŘVICIOS	3,300.00	528.00	3,828.00
					1
					. }
25 - 44					·

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	3,300.00
IVA	528.00
TOTAL	3,828.00

REVISÓ

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

AE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS SENERALES

COORDINATION ADMINIST

AUTORIZÓ

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIBECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	VEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
EFECTIVALE	S. de F	RL de CV	/	2612 Y 3411	659
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		PRESIDEI		,	/361/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGA	R EN:	FECHA ORD	DEN DE COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI		IO DE LA COMISIÓN :	25-sep-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AI	UTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA			09/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
RECARGA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE" RECARGA " AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	4,310.35	689.65	5,000.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	67.50	10.80	78.30 -
					1

1 SÓLO SERÁN TRAMITADAS	PARA SU PAGO LAS	ORDENES DE COMPRA	A ENTREGADAS EN SI	J TOTALIDAD
-------------------------	------------------	-------------------	--------------------	-------------

SUB TOTAL 4,377.85 I.V.A. 700.45 T 0 T A L 5,078.30

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAL AREA DE COMPRAS

VoBo

AF ALBINO POBILLO HURTADO

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

REXISÓ

LIC. OSCAR VERNANDO ANAVA PERE COORDINADOR ADMINISTRATIVO

TXX

MTRO. PAULO EQUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR MOMINISTRATIVO

ÚTORIZÓ

^{2.-} SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

^{3.-} EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVI	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERAL	r de erec	TRICIDAD	3111	660	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:	NUMERO	OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE TEPATITLAN			Oficio 5	575/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	N:	FECHA ORDEN	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			29/07	/2015
TIEMPO DE ENTREGA	(ONDICIONES DE	PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		29/07/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A TOTA	
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE TEPATITLAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 14 SEPTIEMBRE 2015 .	1	SERVICIO	615.52	98.48	. 714.00
·			·		
				**	

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	615.52
I.V.A.	98.48
TOTAL	714.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAVGEDO AREA DE COMPRAS

VoBo _

E. ALBUNO PORTILLO HURTADO SISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LIAMAS TACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

COLUNGA PERRY

DIBECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉRA COORDINGOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

J\$G-A-004

PRO	VEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
EFECTIVALE	S. de F	RL de C'	V	2612-Y 3411	661	
DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:			NUME	RO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA ENTREGAREN:			D. 1616, PRESIDENCIA SG/363/15		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	ENTREGAR EN: INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : CONDICIONES DE PAGO			29	DEN DE COMPRA : -sep-15 JTORIZACIÓN	
TIEMPO DE ENTREGA				1	11	
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INMEDI • UNIDAD	ATO IMPORTE	I.V.A	09/2015 • TOTAL	
RECARGA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE " RECARGA" AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS ,	PZÁS	30,172.41	4,827.59	35,000.00	
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	472.50	75.60	548,10 	

1 SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDADA

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 30,644.91 I.V.A. 4,903.19 TOTAL 35,548.10

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCADO AREA DE COMPRAS

VoBo

ALBINO PORTILIO HURTADO TENTE DE CONTABILIDAD LAE.

REVISÓ

CP. ROBERTO MACAAS

VoBo

RNANCO ANAYA PÉREZ ADMINISTRATIVO LIC. OS COORDINADO

AUTORIZÓ

O COLUMGA RERRY



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

ROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
1ÉXICO	S.A.B. de	c.V.	3141	662
	SOLICITADO P	OR:	NUMERO	OFICIO,
JEFA	TURA DE SERVICIO	S GENERALES	SG/36	 52/15
	ENTREGAR E	N:	FECHA	ORDEN :
INSTALAC	CIONES DEL EDIFICIO	25-se	p-15	
	CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO			ORIZACIÓN
				/2015 [.]
CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
1	SERVICIO	26,434.80	4,229.57	30,664.37
			-	-
	JEFA INSTALAC	JEFATURA DE SERVICIO BOLICITADO F JEFATURA DE SERVICIO ENTREGAR E INSTALACIONES DEL EDIFICIO CONDICIONES DI INMEDIATO CANTIDAD UNIDAD	SOLICITADO POR: JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ENTREGAR EN: INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO CANTIDAD UNIDAD IMPORTE	PRESUPUESTAL ÉXICO S.A.B. de C.V. 3141 SOLICITADO POR: NUMERO JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES SG/36 ENTREGAR EN: FECHA 6 INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : 25-se CONDICIONES DE PAGO FECHA AUTI INMEDIATO 25/09 CANTIDAD UNIDAD IMPORTE IVA

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITÁDAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

 SUB TOTAL
 26,434.80

 IVA
 4,229.57

 T O T A L
 30,664.37

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO, AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALAMO DOBTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LA MACÍAS DEFE SERVICIOS DE NERALES

Vote

LIC OSCARA ENANDO ANAYA PÉREZ

AUTORIZÓ

TRO. PAULO EN VARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

Pl	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ARQCCESI	BLES S	A DE CV	•	2151	663
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR	NUMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GEN	IERALES .	SG/3	64/2015,
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			79-	! sep-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES I	DE PAGO		TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	70	29/0	9/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD UNIDAD IMPORTE			I.V.A	TOTAL
SALDO DEL 40% PARA SEÑALIZACION CON BRAILLE Y BARRA DE APOYO PARA BAÑO PARA LAS INSTALACIONES DE CEDHJ, CON EL OBJETIVO DE FACILITAR LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LAS INSTALACIONES DE NUESTRA INSTITUCION	6	PZÁS	4,744.00	759.04	5,503.04

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 4,744.00 I.V.A. 759.04 5,503.04 TOTAL

REVISÓ

CP. ROBERTO L JEFE SERVICIOS

VoB

LIC. OSCAR FER COORDINADOR ANDUFANAYA PÉREZ DMINISTRATIVO

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SA ÁREA DE COMPRAS

VoBo

AS ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

REO COLUNG PERRY DIRECTOR ADMINIS



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

F	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMUNICACIONES N	EXTEL D	E MÉXICO	SA de CV	3161	666
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	D POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	۸,	SERVICIOS GEN	NERALES	SER.GENER	: ALES /367/2015
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	REN:	FECHA OR	DEN DE COMPRA
- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. - COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. - ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	. INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			30)-sep-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIA			/09/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
ERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN "NEXTEL" DE LA CUENTA 6.147230 POR EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2015.	1	SERVICIO	1,702.57	272.41	1 ļ974.98

1 SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALID.	1	 SÓLO SERÁN TI 	RAMITADAS PARA	SU PAGO LAS	ORDENES DE COMPRA	ENTREGADAS EN	SU TOTALIDAD
--	---	-----------------------------------	----------------	-------------	-------------------	---------------	--------------

^{3.-} EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTA	AL 1,702.57
I.V.A.	272.41
TOTA	L 1,974.98

ELABORÓ

CP. TÉRE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. A BINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LANAS MACIAS JEFE SERVICED GENERALS

VoBo

REVISÓ &

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ COORDINADOR ABMINISTRATIVO

MTRO, PAULU EDUARDO GOLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

^{2.-} SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVI	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERAL	3111	667			
DATOS DE FACTURACIÓN	T	SOLICITADO	POR:	NUMERO	OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	SERVICIOS GENERALES			SG/3	65/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI	ONES DEL EDIFICI	O DE LA COMISIÓN :	30-s	ep-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO		ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	·o	30/09)/2015 i
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE PEDRO MORENO #1616 MEDIDOR 7L60D1 CORRESPONDIENTE AL PÉRIODO DEL 21 DE AGOSTO 2015 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	1	SERVICIO	20,831.90	3,333.10	24,165.00

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPCA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRAMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 10.00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	20,831.90
I.V.A.	3,333.10
TOTAL	24,165.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

AE. ALBINO PORTILLO HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LIAMES MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoRo

LIC SCAN CENANDO ANAVA PER COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

RO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERAL	L DE ELE	CTRICIDA	AD.	3111	668
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:	NUMER	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.		SERVICIOS GENE	,		366/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	, INSTALACIO		DE LA COMISIÓN :		-sep-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	PAGO	1	TORIŽACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO			09/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE PEDRO MORENO #1616 MEDIDOR 8A2P01 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO 2015 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	1	SERVICIO	4,638.79	742.21	; 5,381.00

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD.
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

	1.
SUB TOTAL	4,638.79
I.V.A.	742.21
TOTAL	5,381.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

KTILLO HURTADO NTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO JEFE SERVIC

VoBo

REVISÓ

ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

TOUARDO COLUNGA PERRY OR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S de RL de CV			2214	669	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	·	- 3
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SE	RVICIOS GEN	IERALES	SG/368,	/2015
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDEN	DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			25/09/	2015
FORMA DE PAGO	COI	NDICIONES I	DE PAGO	FECHA AUTO	RIZACIÓN
INMEDIATO	VIER	NES 02 OCTU	BRE 2015	25/09/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE SEPTIEMBRE 2015	116	• PZAS	2,320.00	0.00	2,320.00

• 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIC 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

SUB TOTAL 2,320.00 0.00 I.V.A. 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURA TOTAL 2,320.00

ELABORÓ

GP TERE ROORIGUEZ SAIN AREA DE COMPRAS

PORTALLO HURTADO DE CONTABILIDAD

MAS MACÍAS CP. ROBERTO GENERALES

REVZSÓ

LIC. OSCAR RNANDO ANAYA PÉRI COORDINALOR ADMINISTRALIVO

AUTORIZÓ

EDUARDO COLUNGA PERRY OR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PI	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ERIKA FABIOLA	ARDO	3611	671		
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITA	DO POR:	NUME	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.		COMUNICACI	ÓN SOCIAL	CS/	233/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREG.	AR EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA		TCIO DE LA COMISIÓN :		-sep-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONE	S DE PAGO	•	ITORIZACIÓN
INMEDIATO		VIERNES 09 OC			09/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
IMPRESIONES DE MURAL CON TEXTO E IMÁGENES DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE HA REALIZADO EL PRESIDENTE DEL ORGANISMO, QUE SE INSTALARAN EN LAS OFICINAS DE GUADALAJARA Y EN OFICNAS REGIONALES (AGOSTO-SEPTIEMBRE)	18	PZAS .	2,700.00	432.00	3,132.00
	-				

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 2,700.00 I.V.A. 432.00 T O T A L 3,132.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

A ALBINO POSTILLO HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉNEZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

AND EDUARDO COLUNGA PERRY RECTOR COMINISTRATIVO

ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO R.F.C. SAGE8009198P0



Guadalajara, Jal. A 25 de Septiembre de 2015

AT'N: TERE RODRIGUEZ

Presente

Apreciable Tere:

Con gusto te saludo y pongo a tu amable consideración el presupuesto de:

❖ Fom board impreso 16 pzas de 60x80 cms y 2 pzas de 1.20x80.

\$ 2,700.00

- ✓ Nuestros precios son más IVA.
- ✓ Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.

Sin otro particular por el momento y en espera de favorables noticias, estamos a tus órdenes.

ATENTAMENTE

Eduardo René Ruelas Anzaldo Direccion.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR	OVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
MARTIN DEL CAMPO	GUTIER	REZ JUA	N PABLO	3551	672
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECO	CION DE QUEJAS	Y SEGUIMEINTO	ORDEN DE	SERVICIO/65/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			23/	09/2015
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN
INMEDIATO	١ ١	IERNES 16 OCT	UBRE 2015	23/	09/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
REPARACION DE CLUTCH NISSAN TSURU GRIS PLATA JJS-6010 ASIGNADO A: JORGE MUÑOZ RIOS (DIRECCION DE QUEJAS Y SEGUIMIENTO)	1 .	SERVICIO	3,080.00	492.80	3,572.80
•					

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD •

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 3,080.00 I.V.A. 492.80 TOTAL 3,572.80

ELABORO

P. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA COMPRAS

AE ALBINO PORTY LO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LLAMAS

MACIAS

LC. OSCAR FRANDO ANAVA PERE COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

PDUARDO COLUNGA PERRY FOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVI	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ORGANIZACIÓN AUT	OEXPRES	SS SA DE	cv	2961	673
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO E	POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SEGUN	NDA VISITADUR			ERVICIO/79/2015
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			28/	09/2015
TIEMPO DE ENTREGA	С	ONDICIONES D	E PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN
INMEDIATO	VIE	RNES 23 OCTU	3RE 2015	. 28/	09/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
REMPLAZO DE 2 LLANTAS VW BORA PLATA MODELO 2010 JHL8617 ASIGNADO A: MTRO. CESAR OROZCO SANCHEZ AFECTANDO A CUENTA 2961	2	PZA	2,693.25	430.92	3,124.17
			<u> </u>		,
					2.
					,

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 2,693.25 I.V.A. 430.92 T O T A L 3,124.17

REVISÓ

ELABORÓ

P. TERE RODRÍGUÉZ SAIC AREA DE COMPRAS

AE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD ROBERTO LAMAS MACIÁS JEFE SERVICIOS CENERALES

AR FERNANDO ANAVA PERE

AUTOIRIZO

LO EDUARDO COLUNDA PERRY



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR		PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA		
MARTIN DEL CAMPO	GUTIER	REZ JUA	N PABLO	3551	675
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616; Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		TERCERA VISIT	ADÚRIA		SERVICIO/80/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			01/	10/2015
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES I	DE PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN
INMEDIATO	\	/IERNES 16 OCTU	JBRE 2015	01/	10/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO NISSAN TIIDA GRIS PLATA JJD-4095 ASIGNADO A: HOMERO LLAMAS CEBALLOS (TERCERA VISITADURIA)	· 1	SERVICIO	2,790.00	446.40	3,236.40
		-			
,		•			

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 2,790.00 I.V.A. 446.40 T O T A D 3,236.40

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA COMPRAS

E. ALBINO PORTALO HURTADO . ASISTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LLAMAS MACTAS JEFF SERVINIOS GENERALES

LIC. OSCARA ERNANDO ANAVA PEREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PALINE EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
LAURA GUADALU	3691	678			
DATOS DE FACTURACIÓN	1	SOLICITA	ADO POR:	NUM	ERO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	DIRE	• .	UNICACIÓN SOCIAL	SE TIENE CONTRA	TO 01 ENERO 2015 AL 31 2015 CS/234/2015
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTRE	GAR EN:	FECHA OR	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC		FICIO DE LA COMISIÓN :		11-oct-15
TIEMPO DE ENTREGA	ļ	CONDICION	ES DE PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN
INMEDIATO		INME	OTAIC	01	/10/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
MONITOREO EN MEDIOS ELECTRONICOS DE RADIO Y TELEVISION INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, REFERENTE AL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 F-099	. 1	SERVICIO	10,000.00	1,600.00	11,600.00
	-			÷	
	1 440	Carina mandana			Shippe Time -

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	10,000.00
I.V.A.	1,600.00
TOTAL	11,600.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDI AREA DE COMPRAS

VoBo

LAF, (LBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP-ROBERTO LLAVAS MACÍAS JEFÉ SERVICIOS GENERALES

LIC. OSCAN FERNANDO ANAY PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO, PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN				
TELEFONIA P	CV	3161	679			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMERO	OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SÉRVICIOS GEN	· s/N	ļ 		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA O	RDEN	
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	CIONES DEL EDIFICIO	01-oct			
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUTO	RIZACION	
INMEDIATO	<u>. </u>	INMEDIATO		01/10/2015		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL	
SERVICIO DE SEÑAL DE TELEVISION POR CABLE (PRESIDENCIA, DIR. DE QUEJAS) DEL MES DE OCTUBRE	1	SERVICIO	550.86	88.14	639.00	

, ,	and the second s	
1 SOLO SERAN TRAMITADAS PARA	SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA	ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

_

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCADO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS DE DERALES

VoBo

LICEDS AR SHANDO ANAYA PAREZ COORDINALOR ADMINISTRATIVO

<u>AUTORIZÓ</u>

MTRO. MULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

^{2.-} SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
MIGUEL ZA	2141	680			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMERO (OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	CO	ORDINACIÓN DE I	DA/354/	2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDEN	DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC		O DE LA COMISIÓN :	02-oct	-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AUTO	RIZACIÓN
INMEDIATO		VIERNES 09 OCTU		02/10/2	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
CINTA DE COLOR MODELO YMCKT MARCA DATACARD PARA IMPRESORA ASIGNADA A: LIC. ALMA LORENA GONZALEZ GARCIA	1	PZAS	1,837.81	294.05	2 131.86
					f
					į
			7.4.2	·	

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 1,837.81 I.V.A. 294.05 TOTAL 2,131.86

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCE

VoBo

AL ALBINO PORTILLO HURTADO SISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS NACÍA JEFE SERVICIOS CENERALES

× VoBo

LIC. OSCARIFERNANDO ANAYA PEREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

SEBUARDO COLUNGA PERRY OR ADMINISTRATIVO

1168

2-oct-15

Cotización No.

Fecha:



Miguel Zambrano Diaz RFC:ZADM740925CUA

Honorato de Balzac 126-B, Colonia Jardines Vallarta

TEL: (33):31651565

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Dirección: Teléfono:

Enviar a: LIC. TERE Sistema: CINTA PARA IMPRESORA DATACARD SD360 Cantidad Precio Unitario Importe

			.,	
			-	-
1	534000-003	Cinta a color YMCKT 500 impresiones.	. 4 027 04	4 807
		'	1,037.01	1,837.
			-	
_			-	
-		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-	
-			-	
			-	
\rightarrow			 	
			-	
\rightarrow		_		
			_	
+				
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	_	
-				
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-	
-		`	_	
-			_	
				ar-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11
+				
			<u> </u>	
- i			_	
			-	
		•	- 1	
			-	
	*****		-	
				-
		•	_	

LA ACEPTACION Y FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO IMPLICA UN COMPROMISO DE COMPRA Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES.

ESPECIFICACIONES

LOS PRECIOS AQUI PRESENTADOS SON COTIZADOS EN PESOS Y NO INCLUYEN IVA.

ESTE PRESUPUESTO TIENE UNA VIGENCIA DE 10 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION.

CANTIDAD CON LETRA: UN MIL OCHOCIENTOS TREINTAISIETE PESOS 81/100

SUBTOTAL \$ 1,837.8 TOTAL 1,837.8

CLIENTE

Ventas y Proyectos

(Nombre y firma)

Beatriz Loza P.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

, P	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN				
INMOBILIARI	3221	681				
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR	lt	NÚMER	O OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENERAL	16 FEBRERO 2015 / SG/37	D DE ARRENDAMIENTO AL 15 FEBRERO 2016 4/2015		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDE	N DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	NES DEL EDIFICIO D	01/10)/2015		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE P	AGO '	FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIATO		01/10	/2015	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL	
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, OFICINA DE REFORMA FACTURA No. 075	31,000.00	4,960.00	35,960.00	0.00	1 35,960.00 '	

1.- SÁUD SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORÁS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA ₃₂	.31,000.00
IVA	4,960.00
SUBTOTAL	35,960.00
RETENCION	, 0.00
TOTAL	35,960.00

ELABORÓ

ÁREA DE COMPRAS

HURTADO DE CONTABILIDAD

TOLLAMAS MACIAS VIATOS GENERALES CP. ROBERTO JEFE SERVI

NANDO ANAYA PÉ LIC. OSCAR COORDIN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN				
MARIA LOURDE	MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON					
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	NÚMERO	OFICIO -		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	,	SERVICIOS GEN	SE TIENE CONTRATO I 01 FEBRERO 2015 A SG/375,	L 31 ENERO 2016		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA C	RDEN	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	CIONES DEL'EDIFIC	01-00	t-15		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES		FECHA AUTO	•	
INMEDIATO		INMEDIAT		01/10/		
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL	
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE LA FINCA QUE SE UTILIZA PARA RESGUARDAR EL ARCHIVO MUERTO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, UBICADA EN CALLE HERRERA Y CAIRO . FACTURA 21	7,106.00	1,136.96	8,242.96	710.60	7,208.00	
					;	

UTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

- 1. SOLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD 2. SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS 3. EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

DENTA	7 406 00
RENTA	7,106.00
IVA	1,136.96
SUBTOTAL	8,242.96
RETENCION	710.60
TOTAL	7,532.36

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ ÁREA DE COMPRAS

VoBo

AE ALBINO BORTILIO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS JEFE SERVICIOS GENER

LIC. OSCAP FERNANDO ANAYA PÉ COORDINADOR ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG7A-004

PROVEEDOR PARTIDA PRESUPUESTAL							
COMISION FEDERAL	3111	683					
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:	NUMERO OFICIO			
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160	OFIC	INA REGIONAL DE	Oficio CL/40				
TEL. 3669-1101 ext. 150 AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORDEN	DE COMPRA		
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO:		DE LA COMISIÓN :	01/10/			
TIEMPO DE ENTREGA		ONDICIONES DE	PAGO	FECHA AUTO	RIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIATO		01/10/2015			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL		
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE JULIO DE 2015 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	1	SERVICIO	213.79	34.21	248.00		
					F .		
			·				

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

 SUB TOTAL
 213.79

 I.V.A.
 34.21

 T O T A L
 248.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEPO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTELLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD , REVISÓ/

CP. ROBERTO LLAMA MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR JERMANDO ANAYA PE COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EN RECOGEUNDA PERR DIRECTOR AUMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-4-004

PR		PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN		
ENLACE T	3171	684			
DATOS DE FACTURACIÓN	DATOS DE FACTURACIÓN SOLICITADO POR:				
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	SERVICIOS GENERALES			S/	N i
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA (ORDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	CIONES DEL EDIFICIO		05-00	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUTO	DRIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		05/10/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE INTERNET AREA DE PRESIDENCIA, DE ESTA COMISION ESTATAL (SEPTIEMBRE)	, 1	SERVICIO	430.17	68.83	499.00
					į.
	;				

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	430.17	
IVA	68.83	
TOTAL	499.00	

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCED ÁREA DÉ COMPRAS

VoBo

HURTADO CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO JAN JEFE SERVICE

VoBo

LIC. OSC.R ERNANDO-ANAYA PE R ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

ARDO CÓLUNGA PERRY TOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

15G-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
HOTELES AN	3831	686			
DATOS DE FACTURACIÓN	7	SOLICITADO	POR:	NÚMERO C	FICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	s	ECRETARIA EJ	ECUTIVA .		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	R EN:	FECHA ORDEN	DE COMPRA
 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A 	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			. 06/10/2	015
TIEMPO DE ENTREGA	cc	NDICIONES	DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN	
· INMEDIATO		INMEDIA	то	06/10/2	015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
ANTICIPO 50% DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO, PARA LA REUNION MENSUAL CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL (110 PERSONAS APROX) EL VIERNES 09 DE OCTUBRE 2015 A LAS 8:30 AM, EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL VICTORIA EXPRESS	100	SERVICIO	7,672.41	1,227.59	8,900.00
_					

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SÚ TOT

SUB TOTAL

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACT

7,672.41 1,227.59 I.V.A. 8,900.00 TOTAL

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAI ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. DETILLO HURTAI CONTABILIDAD HURTADO REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MA JEFE SERVICIOS GENERAL

VoBo

LIC. OSCAR COORDINAD ERNANDO ANAYA PER DR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

INISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

SG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORĐEN DE COMPRA			
GABRIELA GUADALUPE	RODRI	GUEZ MON	TES	3611	687
DATOS DE FACTURACIÓN	1	SOLICITADO PO	R:	NUME	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL			CS,	/236/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	 :	FECHA ORE	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	NES DEL EDIFICIO D	E LA COMISIÓN :		2-oct-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		02/	10/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIOS DE VOLANTEO Y SERVICIOS DE SUPERVISION, DISTRIBUCION DE PERIODICO DERECHOS HUMANOS "SEPTIEMBRE 2015", Edición 68 Ubicación de Cruceros: Av. Mariano Otero y Av. de las Rosas, Av. Guadalupe y Periférico, Av. Tonalá y Av. Tonaltecas Total Ejemplares repartidos 13,000 PUNTO DIEZ PUBLICIDAD"	1	SERVICIO	4,812.50	770.00	5,582.50
				,	

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 4,812.50 I.V.S. 770.00 T O/ A L 5,582.50

EĻABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAL ALBINO PORTILO HURTADO

- / XX

CP. ROBERTO LIAMAS MACIAS JEFE SERVICION GENERALES

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. OSCAL FERNANDO ANAYA PENEZ COORDINA POR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

COLUNGA PERRY



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
PATRICIA MA	2161	688			
DATOS DE FACTURACIÓN SOLICITADO POR:				NUMERO	D DE OFICIÓ
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/3	369/2015 -
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO		`02/	10/2015 !	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN
INMEDIATO	VI	ERNES 16 OCTUE	BRE 2015	02/	10/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
PAPEL HIGIENICO JUNIOR , NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL POR EL MES DE OCTUBRE 2015	14	CAJAS	2,310.00	369.60	2,679.60
TOALLA EN ROLLO, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL POR EL MES DE OCTUBRE 2015	6	CAJAS	1,080.00	172.80	1,252.80
TOALLA INTERD. SANITA, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL POR EL MES DE OCTUBRE 2015	7	CAJAS	896.00	143.36	1,039.36
		-			

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 4,286.00 I.V.A. 685.76 TOTA 4,971.76

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SAL AREA DE COMPRAS

ALBINO PORTILLO HURTADO

ISTEMIE DE CONTABILIDAD

OKNAMAS MACIAS CANS GENERALES CP. ROBER

PÉREZ NADOR ADMINISTRA

ARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PROVEEDOR	**		PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
COMERCIALIZADORA PA	PELERA	DE OCCIDE	NTE SA de CV	2111	689
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	NUMERO	OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GE	SG/370	/201 5	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA (ORDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			t-15
TIEMPO DE ENTREGA	REGA CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTO	DRIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 16 OCTUE	IRE 2015 2015	02/10/	2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
CAJAS DE PAPAEL TAMAÑO CARTA NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION	10	CAJAS	3,965.46	634.47	4,599.93
CAJAS DE PAPAEL TAMAÑO OFICIO NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION	. 1	CAJAS	568.96	91.03	659.99 L
, FOLDER CREMA OFICIO	1	CAJAS	77.40	12.38	89.78
					16
			,		ľ
					1

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 4,611.82 I.V.A. 737.89 TOTAL 5,349.71

ELABORÓ

VoBo

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDA AREA DE COMPRAS

Tom

AE. ALBINO PORTILLO HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GEVIERALAS

VoBo

LIC. OSCAR FÉ NAMEO ANAYA PÉRE COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

. PAGETEDGA<u>RD</u>O COLUNGA PERR DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

05/10/2015

Descripción	 C antidad		Precio 🗼	1.0	Total
CAJA DE HOJA CLASS BOND CTA ECON C/5000 BLANCA	10.00	\$	396.55	\$	3,965.46
CAJA DE HOJA PAPEL BOND CLASS BOND OF C/5000	1.00	\$	568.96	\$	568.96
FOLDER ECONOFILE OF CREMA OFICIO	100.00	\$	0.77	\$	77.40
		E SI	JB/TOTAL	3 \$	4,611/82
	,		₹IVA	₹5⊉	737.89
			TOTAL	35	5,349:71



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

· · PI	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
ERIKA FABIOLA	3611	690				
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITA	DO POR:	NUME	RO OFICIO	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	SERVICIOS GENERALES			-	S/NI	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1. FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREG	AR EN:	FECHA ORE	EN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :				-oct-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONE	S DE PAGO		JTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMED		05/10/2015		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	† TOTAL	
DIPTICOS TAMAÑO CARTA IMPRESOS A COLOR FRENTE Y VUELTA EN COUCHE DE 150 GRS CON BARNIZ, DE INFORMACION DE QUE HACER EN CASO DE SISMO	300	PZAS	1,820.00	291.20	2,111.20	
					<u> </u>	

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,820.00
I.V.A.	291.20
TOTAL	2,111.20
	71

ELABORÓ

VoBo

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCADO
ÁREA DE COMPRAS

CONTABILIDAD

CAE. ALBUMO BORTILLO HURTADO

 \mathcal{N}

CP. ROBERTO LA VAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

NNISTRATIVO

DIRECTOR AD

REVISÓ

LIC. OSCAR FANANDO NAVA PÉRA COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO 'R.F.C. SAGE8009198P0



Guadalajara, Jal. A 2 de Octubre de 2015

AT'N: TERE RODRIGUEZ

Presente

Apreciable Tere:

Con gusto te saludo y pongo a tu amable consideración el presupuesto de:

Dipticos tamaño carta impresos a color frente y vuelta en couche de 150 grs doblados con barniz uv.

Impresión de 300 \$1,820.00

- ✓ Nuestros precios son más IVA.
- ✓ Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.

Sin otro particular por el momento y en espera de favorables noticias, estamos a tus órdenes.

ATENTAMENTE

Eduardo René Ruelas Anzaldo Direccion.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

. PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
GUADALUPE JAQUELI	3581	691			
DATOS DE FACTURACIÓN	NÚME	RO OFICIO			
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES				/376/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO				10/2015
TIEMPO DE ENTREGA	1	CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN
INMEDIATO	VI	ERNES 09 OCT	UBRE 2015	07/	10/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
RECOLECCION DE BASURA DEL EDIFICIO DE ESTA COMISION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FACT. 450	. 1	SERVICIO	. 1,300.00	208.00	1,508.00
			·		

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

 SUB TOTAL
 1,300.00

 I.V.A.
 208,00

 T O T A L
 1,508.00

ĘĻĄBORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

A ALBINO PORTILIO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GEVERALES

LIC. OSCAR JE NANDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO, PAULOED AREA COLUNGA PERRY



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE	COMPRA
ALEJANDRO OC	3351	69) 2 			
DATOS DE FACTURACIÓN	,	SOLICITADO PO	R:	NUME	RO OFICIO	1 . L
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL			CS/	/237/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECH	A ORDEN	Ÿ.
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : CONDICIONES DE PAGO				-oct-15 AUTORIZACI	[
TIEMPO DE ENTREGA			AGO	1		i
INMEDIATO		INMEDIATO			10/2015	[
DESCRIPCIÓN	HONORARIOS	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOT	AL
COLABORADOR EN LA EDICION No. 68 DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS " TIRA COMICA"	1,500.00	240.00	1,740.00	150.00	1,590	0.00

	ENTRECARAC EN CLITOTALIONA
L- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA	ENTREGADAS EN SOTOTALIDA

^{3.-} EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	1,500.00
IVA	240.00
TOTAL	1,740.00
RENTENCION	150.00
TOTAL	1,590.00

ELABORÓ

VoBo

CP. TERE RODRIGUEZ SALCADO J. ÁREA DE COMPRAS

LAE ALBINO DORTILLO HURTADO ASISTENJE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. OSCAL ERNANDO ANAYA PERA

AUTORIZÓ

MTRO, PAULO ECONO CONTINGA PERRY

^{2.-} SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE	COMPRA			
COMISION FEDERA	AL DE E	ECTRICIE	DAD	3111	69	3
DATOS DE FACTURACIÓN	1	SOLICITADO	POR:	NUMERO OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO			Oficio 315/15/LM		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COM	PRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC	IONES DEL EDIFIC	IO DE LA COMISIÓN :	07/1	10/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AL	FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO	INMEDIATO			07/10/2015		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOT	AL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 28 SEPTIEMBRE 2015	1	SERVICIO	716.38	114.62	831.	00
	,	•				1
		·		•		

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	716.38
I.V.A.	114.62
TOTAL	831.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO, AREA DE COMPRAS

VoBo

LAF ALBINO FORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD CIT COREDTO LA MACIAS

CO ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR EDNANDO ANAYA PÉRI COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MIRO PAREO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PROVEEDOR				ORDEN
MARIA INES	DEL TO	RO FIGUE	ROA	3221	696
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS		SOLICITADO	POR:	NUMERO	OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OI.	FICINA REGIONAL	SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 DEMAYO AL 30 DE ABRIL 2016 CG/656/2015/III		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR	ÉN:	FECHA ORDEN	DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.	_	· ·	,		49
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.	INSTALAC	CIONES DEL EDIFICI	IO DE LA COMISIÓN :		:
3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A				05-00	
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIAT		05/10/	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE , OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN. FACTURA 162	8,000.00	1,280.00	9,280.00	800.00	* 8,480.00
					!

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA 8,000.00
IVA 1,280.00
SUBTOTAL 9,280.00
RETENCION 800.00
T O T A-L 8,480.00

ELABORÓ

LCP. TERE RODRIGUEZ SALC AREA COMPRAS

VoBo

AE: ALBINO DORTINO HURTADO ASISTEME DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLA VÁS MACÍAS JEFE SERVICIAS GENERALES

AUTORIZÓ

LIG. OSCAR FIRMANDO ANAYA PENEZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO, PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
MARTIN DEL CAMPO	GUTIER	REZ JUA	N PABLO	3551	697
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			ORDEN DE SERVICIO/76/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDEN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			05/10/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES I			JTORIZACIÓN
INMEDIATO .	\	/IERNES 16 OCTU	JBRE 2015	05/	10/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
REPARACION DE SUSPENSION HONDA CIVIC ARENA JCX-3187 ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS (SERVICIOS GENERALES)	1	SERVICIO	1,000.00	160.00	1,150.00
			,		
			•		

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 1,000.00 I.V.A. 160.00 TOTAL 1,260.00

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ PALCEDO AREA COMPRAS

ALBINO PORTALLO HURTADO STENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LA MAG MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

LIC. OSCAR PERMANDO ANAYA-PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. PANLO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
DISTRIBUIDORA GARCI	2214	698				
DATOS DE FACTURACIÓN	5	OLICITADO	POR:	• 1	·	
COMISION ESTATAL DE DÉRECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/379/2015		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	ENTREGAR EN:			FECHA ORDEN DE COMPRA		
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO '		09/10/2015			
FORMA DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUTORIZACIÓN		
· INMEDIATO	VIER	NES 16 OCTU	BRE 2015	09/10	/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL	
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE SEPTIEMBRE 2015	62	PZAS	1,240.00	0.00	1,240.00	
		. " "			1	
			•			

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIO

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURA

SUB TOTAL 1,240.00 I.V.A. 0.00 TOTAL 2/240.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

E ACBINO PORTILLO HURTADO SISTEME DE CONTABILIDAD CP. ROBERTAL AMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

уюво

LIC. OSCAR RNANDO ANAYA PÉRE COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ALTERNA TO

MTRO. PAULU EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR/ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN					
ESTAFETA I	MEXIC	ANA S	.A. de (C.V.		3181	699
DATOS DE FACTURACIÓN			SOLICITADO P	OR:		NÚMERO O	FICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160		DIRE	DA/078/2	015			
TFL: 3669-1101 ext. 150 L ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ ENTREGAR			ENTREGAR E	N:	•	FECHA OR	DEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		STALACIONE		DE LA COMISI	ÓN	09/10/20	
TIEMPO DE ENTREGA		co	NDICIONES DE	PAGO		FECHA AUTOR	IZACIÓN
INMEDIATO			INMEDIATO			09/10/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL NETO	I.V.A	TOTAL
GUÍAS TERRESTRES PARA EL ENVIÓ DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA CON SUS RESPECTIVAS BOLSAS TAMAÑO OFICIO, DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE CONFORMAN ÉSTA COMISIÓN ESTATAL	122	GUÍAS	21,679.40	6,655.17	15,024.23	2,403.88	17,428.11

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 21,679.40 DESCUENTO 6,655.17 SUBTOTAL NETO 15,024.23 IVA 2,403.88 17,428.11 TOTA

CP. ROBER DE GENERALES

NIDO ANAY N PÉREZ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

ELABORÓ

HURTADO CONTABILIDAD

A<u>UTO</u>RIZÓ

COLUNGA PERRY



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA**

JSG-A-004

PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
EUGENIO ALBERTO	3221	700			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR	₹:	NUMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFIC	INA REGIONAL DE A	SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Oficio 166/1		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA	ORDEN
1 FACTURA ORIĞINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		ES DEL EDIFICIO D	09-oct-15		
TIEMPO DE ENTREGA	с	ONDICIONES DE P	AGO		TORIZACIÓN
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	RENTA	INMEDIATO IVA	SUBTOTAL	09/1	0/2015 TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LA OFICINA <u>REGIONAL DE</u> <u>AUTLÂN DE NAVARRO. RECIBO 26</u>	5,638.22	902.12	6,540.34	563.82	5,976.52
		co.			,

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.-.SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	5,638.22
IVA	902.12
SUBTOTAL	6,540.34
RETENCION	563.82
TOTAL	5,976.52

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUE ÁREA DE COMPRAS

AE. ALBINO PORTI/LO HURTADO SISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO L JEFE SERVICIO

RNANDO ANAYA PI ADMINISTRATIVO LIC. OSCAR REZ

AUTORIZO

DUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
IRMA YOLANDA	RUVALCA	BA BARA	JAS	3221	701
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DEREGHOS		SOLICITADO POR:		NUMERO	OFICIO
COMISION ESTATAL DE DEREGHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SEF	RVICIOS GENERAL	ES ·	SE TIENE CO ARRENDAMIENTO 01 DICIEMBRE 2016	ENERO 2015 AL 31
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ENTREGAR EN:		FECHA	ORDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA		S DEL EDIFICIO DE L	FECHA AUT	et-15 ORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		05/10	
DESCRIPCIÓN	RENTA .	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 DEL INMUEBLE QUE SE UTILIZA PARA EL ESTACIONAMIENTO, DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISION ESTATAL	17,408.65	2,785.38	20,194.03	1,740.86	18,453.17
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 DEL INMUEBLE QUE SE UTILIZA PARA EL ESTACIONAMIENTO, DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISION ESTATAL	17,408.65	2,785.38	20,194.03	1,740.86	18,453.17
			,		·

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

	b
RENTA	34,817.30
IVA	5,570.76
SUBTOTAL	40,388.06
RETENCION	3,481.72
TOTAL//	36,906.34

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ S ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAR. ALBINO PORTILLO NURTAD ASSETENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO

ÉREZ

AUTORIZÓ

EDUARDO COLUNGA PERRY NOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG A-004

PF	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
COMUNICACIONES NE	3161	703				
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	R:	NUME	RO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENER	. ,4		ALES/377/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	:	FECHA ORD	EN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	ONES DEL EDIFICIO I		-oct-‡5		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	PAGO	FECHA AL	UTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		13/	ין 0/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	
SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN "NEXTEL" DE LA CUENTA 6.287162.10 POR EL PERIODO DEL 26 DE AGOSTO DE 2015 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2015	1	SERVICIO	893.96	143.03	1,036.99	
•					C .	

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 893.96 I.V.A. 143.03 T O T A L 1,036.99

ELABORÓ

CP TERE RODRIĞUEZ SALCEDO Z ÁREA DE COMPRAS

VoBo

AE. ALBINO PORTILLO FURTADO SISTENTE DE CONTABILIDAD 1/0/

CP. ROBERTON MAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTOPIZO

LIC. OSCAR TANANDO ANAVA PEREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ALFREDO M	ENDEZ	BAZAN	1	3361	704
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAL	DO POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			·	S/N
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	AR EN:	FECHA OR	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC	IONES DEL EDIF	ICIO DE LA COMISIÓN :		3-oct-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONE	S DE PAGO		UTORIZACIÓN
INMEDIATO		IERNES 30 DE C	OCTUBRE 2015	13.	/10/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
FOTOCOPIADO DE LAS MAQUINAS ASIGNADAS A CENTRO DE COPIADO, VISITADURIA, DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMUNICACIÓN SOCIAL, DE ESTA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	32939	COPIAS	4,081.44	653.03	4,734.47
•					

1 -	SÓLO SERÁN	TRAMITADAS	PARA SU PA	AGO LAS	ORDENES DE	COMPRA	ENTREGADAS I	EN SU	TOTALIDA
<u>.</u>	SOLO SERAN	I LANGE I AGAG	LUIN SO LE	~~~~~	OKDEMES DE	COPILITY	LITTIC ORDAD		OIALION

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	4,081.44
I.V.A.	653.03
TOTAL	4,734.47

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALODO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LA . ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO MAMAS MACÍAS JEFE SERVICIÓN GENERALES

AUTORZZÓ

LIC. OSCAR FURNAÇÃO ANAYA PEREZ COORSINASCE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

^{2.-} SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

. PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
MARTIN DEL CAMPO	GUTIER	REZ JUAI	N PABLO	3551	706
DATOS DE FACTURACIÓN	1	SOLICITADO	POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENERALES			SERVICIO/85/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORE	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	· IN	ISTALACIONES DE	L EDIFICIO	16/	10/2015
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN
INMEDIATO	V.	VIERNES 13 NOVIEMBRE 2015 16		16/	10/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	AVI	TOTAL
DE ACEITE Y FILTRO VW JETTA BLANCO JGF- 4147 ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS (SERVICIOS GENERALES)	1	SERVICIO	1,440.00	230.40	1,670.40
•					
		-			
			* ***		
		,			

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 1,440,00 I.V.A. 230.40 TOTAL 4,670.40

ELABORÓ

P. TERE RODRIGUET SAI AREA COMPRAS

1 1

O PORTINO MURTADO E DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

LIC OSOAR PERNANDO ANAYA PÉREZ COOKLINADOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	33 4-A-00 4					
PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN				
		,				
RADIOMOVIL	3151	707				
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:	NÚMERO	OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		RA DE SERVICIOS	SG/381/2015			
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORDEN	DE COMPRA	
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	NES DEL EDIFICIO	D DE LA COMISIÓN	15-oct-15		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIATO		15/10/2015		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE CORTE AL 28 DE SEPTIEMBRE 2015	1	SERVICIO	13,514.65	2,162.35	15,677.00	
,			-		:	
				•		
	1				;	

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDÊNES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 13,514.65 I.V.A. 2,162.35 T Q T AL 15,677.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAVEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

E ALBINO PORTILLO HURTADO

CP. ROBERTO LIMMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GANERALES

VoBo

REVISÓ

LIC. OSCAR JESTIANDO ANAYA PÉREZ COORDINAODR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

DUARDO COLUNGA PERRY PLADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

Р	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
PEDRO D	3221	708			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	NÚMERO	OOFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OF	ICINA REGIONAL DE	15 ABRIL 2015 AL 14 346/	/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ENTREGAR E	N:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	· INSTALAC	IONES DEL EDIFICIO	- L	0/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		15/10/2015	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE 16 SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2015, OFICINA REGIONAL DE MASCOTA RECIBO No. 40	3,746.33 -	59 ⁹ .41	4,345.74	374.63	3,971.11
,					
		•			
		•			

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

And the second s	15. 1
RENTA	3,746.33
IVA	599.41
SUBTOTAL	4,345.74
RETENCION	374.63
TOTAL	3,971.11

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

AE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

LIC. OSCAA COORDIN MNDO ANAYA P

AUTORIZÓ



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
DISTRIBUIDORA GARCI	2214	709			
DATOS DE FACTURACIÓN	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SOLICITADO	POR:		
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	SE	RVICIOS GEN	ERALES	SG/383	/2015
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDEN	DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			16/10/	2015
FORMA DE PAGO	COI	NDICIONES [DE PAGO	FECHA AUTO	RIZACIÓN
INMEDIATO	VIER	NES 23 OCTU	BRE 2015	16/10/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 09 DE OCTUBRE 2015	76	PZAS	1,520.00	0.00	1,520.00
_ ene s				_ /** <u>`</u>	i

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIC ... SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURA

SUB TOTAL 1,520,00 I.V.A. 0,00 T O T A L 1,820.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

AE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTEME DE CONTABILIDAD CP. ROBERTY LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ COORDINA POS ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004 -

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
EFECTIVALE	2612 Y 3411	711			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAL	DO POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS G			/387/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.	INSTALACI	ENTREGA ONES DEL EDIFI	AR EN: ICIO DE LA COMISIÓN :		DEN DE COMPRA
3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONE	S DE PAGO		-oct-15 JTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDI		1	10/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
RECARGA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE" RECARGA" AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	11,206.90	1,793.10	13,000.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	175.50	28.08	203.58
				i	

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

 SUB TOTAL
 11,382.40

 I.V.A.
 1,821.18

 T O T A L
 13,203.58

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCE AREA DE COMPRAS

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

Vово

LIC. OSCAR FER ANDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

CIDH (E)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO		PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
EFECTIVALE	EFECTIVALE S de RL de CV					
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLIC	ITADO POR:	NUI	MERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jaiisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	`	SERVICIO	OS GENERALES		6G/386/15`°°∓'	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENT	REGAR EN:	FECHA O	RDEN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	CIONES DEL I	EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		20-oct-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICI	ONES DE PAGO	FECHA	AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		ĮNI	MEDIATO		20/10/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE .	I.V.A	TOTAL	
VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE OCTUBRE AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	2,586.21	413.79 .	3,000.00	
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	40.50	6.48	46.98	
				,		

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

2,626.71
420.27
* 3,046.98

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

ALBUMO PORTILLO HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS DENERALES

VoBo

LIC. OSCAL FERNANDO ANAYA PÉN COORDINATOR ADMINISTRATIVO

-AUTORIZÓ



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	PROVEEDOR				
HOTELES AN	1 SA E	DE CV		3831	716
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NÚMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SECRETARIA EJECUTIVA			093/Vin/	/2015
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORDEN	DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			20/10/	2015
TIEMPO DE ENTREGA	CC	NDICIONES	DE PAGO	FECHA AUTO	RIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA	OTA	20/10/3	2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SALDO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO, PARA LA REUNION MENSUAL CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL (115 PERSONAS APROX) EL VIERNES 09 DE OCTUBRE 2015 A LAS 8:30 AM, EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL VICTORIA EXPRESS	115	SERVICIO	10,073.27	1,611.73	11,685.00
	Ant	100	4 89	00.) - -

1 SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADASJEN SU TOT	SUB TOTAL	10,073.27
2 SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS	I.V.A.	1,611.73
3,- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACT	TOTAL	/ 11,685.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALGEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE, ALBINO DORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMA MACIA

VoBo

LIC. OSCAR FRIVANDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

ı	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
RAQUEL M	3221	717			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR	₹:	NUMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFIC	:NA REGIONAL DE C	OLOTLAN	01 DE JULIO 201	O DE ARRENDAMIENTO 5 AL 30 JUNIO 2016 3/2015/III
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA	ORDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	NES DEL EDIFICIO DE	ELA COMISIÓN :	21-	oct-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE P.	AGO	FECHA AU	TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO	·		0/2015
DESCRIPCION	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN RECIBO. 7E8F61B79ADB	1,578.00	252.48	1,830.48	157.80	1,672.68
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015 DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN RECIBO. 7E8F61B79ADB	1,578.00	252.48	1,830.48	157.80	1,672.68
Light of the Control			-2 1-1.		

- 1.- SŐLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA 3,156.00

IVA 504.96

SUBTOTAL 3,660.96

RETENCION 315.60

T O T A L 3,345.36

ELÁBÖRÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO POPTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMA MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCA FERNANDO ANAYA PÉREZ COORDI ANOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ORGANIZACIÓN AUT	2961	718			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		CAPACITACI	ON .	ORDEN DE S	ERVICIO/78/2015
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			02/	10/2015
TIEMPO DE ENTREGA	C	ONDICIONES D	E PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN
INMEDIATO	VIE	RNES 23 OCTU	BRE 2015	02/10/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
REMPLAZO DE 2 LLANTAS HONDA CIVIC ROJO 2003 JCW-9711 ASIGNADO A: DOCTOR JOSE DE JESUS BECERRA RAMIREZ AFECTANDO A CUENTA 2961	2	PZA .	2,218.50	354.96	1 2,573.46
•					
		ر ند در وز	,		

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 2,218.50 I.V.A. 354.96 TOTAL 2,573.46

REVISÓ

ELABORÓ

P. TERE RODRIGUEZ FALCEDO AREA DE COMPRAS

AE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD /1/

CP. ROBE JEFE SE

> LIC: SCAR FERNANDO ANAVA PERE COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MAS MACÍAS

AUTOIRIZO

···30430935



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
AUTONOVA	3551	719			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	R:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		PRESIDENCIA		ORDEN DE SI	ERVICIO/81/2015
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			02/	10/2015
TIEMPO DE ENTREGA	C	ONDICIONES DE F	PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN
INMEDIATO	VIE	RNES 23 OCTUBR	E 2015	02/	10/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 150,000 KM Y REVISION DE DIRECCION JHZ-3611, SUBURBAN ASIGNADO A FCO. JAVIER MIRAMONTES AGUILAR	1	SERVICIO	3,830.38	612.86	4,443.24
				·	:

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 3,830.38
I.V.A. 612.86
T O T A L 4,443.24

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEGO AREA DE COMPRAS

15

E. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LIAMAS. MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC OSTAD EFRNANDO ANAYA PÉREZ COOST INADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PF	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
FERNANDO	3511	720			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	POR:	NUMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			S/	' 'N
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			23-0	ct-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO			/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TÖTAL
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PORTON ELECTRICO, REEMPLAZO DE RESORTE PARA PUERTA ELEVADIZA (OFICINAS DE PEDRO MORENO)	1	SERVICIO	2,500.00	400.00	2,900.00
				<u> </u>	

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
SUB TOTAL	2,500.00
I.V.A.	400.00
TOTAL	2,900.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCADO AREA DE COMPRAS

VoBo

AF. ALBINO PORTILLO HURTADO ASTENTE DE CONTADILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍA JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FEX JANDO ANAYA PERE COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEED	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
EMMANUEL PEDRO E	3521	721			
DATOS DE FACTURACIÓN		OLICITADO POR:		NUMERO O	FICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Dalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			DQ/1067/	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.	JRA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		23-oct		
3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA	CON	DICIONES DE PA	GO	FECHA AUTO	RIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		23/10/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
LIMPIEZA Y LUBRICACION GENERAL RELOJ RECEPTOR DE DOCUEMENTOS MARCA AMANO MOD. 4740, ASIGNADO A LA OFICIALIA DE PARTES	1	SERVICIO	1,590.00	254.40	1,844.40
	,				
	:				!
				,	ļ

CÓLO SERÁN TRAMITADAS	DARA SHE	AGO LAS	ORDENES	DE COMPRA	. ENTREGADAS I	EN SU	TOTALIDAD

^{3.-} EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,590.00		
I.V.A.	254.40		
T ONT A/L	1,844.40		

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCE AREA DE COMPRAS

VoBo

ALBINO PORTILLO FURTA URTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LLANAS MACIAS DEFE SERVICIOS CHIERALES

VoBo

LIC. OSCAR FEFNANDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

OOLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

^{2.-} SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PI	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ERIKA FABIOLA	SANCH	EZ GALL	.ARDO	3611	722
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS,	·	SOLICITA	DO POR:	NUME	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.		COMUNICAC	IÓN SOCIAL	CS,	/248/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	. ENTREGAR EN:			FECHA ORD	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :				-oct-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION			JTORIZACIÓN
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VIERNES 30 O	CTUBRE 2015 IMPORTE	I.V.A	10/2015 TOTAL
IMPRESIONES DE MURAL CON TEXTO E IMÁGENES DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE HA REALIZADO EL PRESIDENTE DEL ORGANISMO, QUE SE INSTALARAN EN LAS OFICINAS DE GUADALAJARA Y EN OFICNAS REGIONALES (AGOSTO-SEPTIEMBRE)	18	PZAS	· 2,700.00	432.00	3,132.90
				·	
·					

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 2,700.00 I.V.A. #32.00 T O T A L 3,132.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALGEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. CBINO DORTULO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISO

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS ENTRALES

VoBo

LIC OSCAR ERNANDO ANAYA PÉRE

AUTORIZÓ

LO EDUARDO COLUNGA PERRY ECTOR ADMINISTRATIVO

ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO R.F.C. SAGE8009198P0



Guadalajara, Jal. A 20 de Octubre de 2015

AT'N: TERE RODRIGUEZ

Presente

Apreciable Tere:

Con gusto te saíudo y pongo a tu amable consideración el presupuesto de:

• Fom board impreso 16 pzas de 60x80 cms y 2 pzas de 1.20x80.

\$ 2,700.00

- Nuestros precios son más IVA.
- Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.

Sin otro particular por el momento y en espera de favorables noticias, estamos a tus órdenes.

ATENTAMENTE

Eduardo René Ruelas Anzaldo Direccion.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN				
COMERCIALIZADORA PA	2111, 2141	723				
DATOS DE FACTURACIÓN	NUMERO	OFICIO				
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		RECURSOS H	151/19	5/RH		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	•	ENTREGA	R EN:	FECHA (ORDEN	
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL		CIO DE LA COMISIÓN :	22-00		
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO		TIEMPO DE ENTREGA		FECHA AUT	DRIZACIÓN
INMEDIATO -		VIERNES 30 OCTUE	BRE 2015 2015	22/10/	2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	
PAPEL STOCK OLMECA CONTINUO CON COPIA PARA IMPRESIÓN DE NOMINAS QUINCENALES PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS AFECTANDO A CUENTA 2111	2	CAJAS	769.07	123.05	892.12	
CINA EPSON FX1050 PARA IMPRESORA DE NOMINAS Y RECIBOS (RECURSOS HUMANOS) AFECTANDO A CUENTA 2141	1	PZA	120.77	19.32	140.09	
					;	
-					· 	

۱	SÓLO SERÁN TRAMITADAS	S PARA SU PAGO	D LAS ORDENES	DE COMPRA EN	ITREGADAS EN SU	J TOTALIDAD

SUB TOTAL 889.84 I.V.A. 142.37 TOTAL 1,032.21

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCED ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO

CP. ROBERTO LL MAS MAC JEFE SERVIATOS GENERALE

VoBa/

REVISÓ

LIC. OSCANIEGRYANDO ANAYA PEREZ COORDINADOR/ADMINISTRATIVO

^{2.-} SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

^{3.-} EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

22/10/2015

Descripción	Cantidad ***	Precio -	Total Park
PAPEL STOCK OLMECA 9 1/2*11 1T C/3000	2.00	\$384.53	\$769.07
8755 CINTA EPSON FX1050/1170/1180/100/18	1.00	\$120.77	\$120.77
		SUB TOTAL	\$ 889.84
		MAN IVA	
		MA TOTAL	f\$ 编辑1,032.21



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A÷004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
COMERCIALIZADORA PA	PELERA	DE OCCIDE	NTE SA de CV	2111	724
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NUMERO	OFICIO .
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	<u>.</u>	CUARTA VISI	359/20		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA	ORDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			22-00	rt-15.
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO	VIERNES 30 OCTUBRE 2015 2015			22/10/	′2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
CAJAS DE ARCHIVO MUERTO DE PLASTICO PARA GUARDAR EXPEDIENTES YA CONCLUIDOS DE LA CUARTA VISISTADURIA	10	PZAS	352.38	56.38	408.76
					,
·					
					11
•					<i>:</i>
				1	

1 SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDA
--

SUB TOTAL 352.38
I.V.A. 56.38
TOTAL 408.76

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASSTENTE DE CONTABILIDAD

CP ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBa

LIG-OBCAL JERNANDO ANAVA PÉREZ. COORDINADOR ADMINISTRA VVO

AUTORIZÓ

^{2.-} SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

^{3.-} EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

22/10/2015

Descripción	Cantidad	Precio Total
CAJA ARCHIVO MUERTO CTA PLASTICO	10.00	\$ 35.24 \$ 352.38
		SUB TOTAL \$ 352.38
		1 56.38
		TOTAL \$ 408.76



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURÀ DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR					
PIDAS S	SA DE C	V	3181	725	
	SOLICITADO	D POR:	NUME	RO OFICIO	
DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL			CS	5/280/15	
	ENTREGA	R EN:	FECHA OR	DEN DE COMPRA	
INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :				9-oct-15	
				/10/2015	
CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	
323	PZAS	4,299.00	687.84	4,986.84	
				i	
	•				
	DIRECCION DIRECC	DIRECCION DE COMUN ENTREGAF INSTALACIONES DEL EDIFIC CONDICIONES INMEDIA CANTIDAD UNIDAD	PIDAS SA DE CV SOLICITADO POR: DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL ENTREGAR EN: INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO CANTIDAD UNIDAD IMPORTE	PRESUPUESTAL PIDAS SA DE CV 3181 SOLICITADO POR: DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL ENTREGAR EN: FECHA OR INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO 29 CANTIDAD UNIDAD IMPORTE I.V.A	

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS $Post^A$ SU TRÀMITE LOS DÍAS VIÈRNES DE 9:00 $^{\circ}$ 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	4,299.00
I.V.A.	687.34
TOTAL	4,986.84

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCED AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE, ALBINO DONTILLO HUD ADO ASISTEN K DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VerBo

LIC. OSCAR, ERMANDO ANAYA PEREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

Р	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ERIKA FABIOLA	3362	726			
DATOS DE FACTURACIÓN	T	SOLICITA	DO POR:	NUME	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA	, QUINTA VISITAL	ST/91/2015		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTRE	AR EN:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTRÉGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DEL EDI	28	3-oct-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION	ES DE PAGO		UTORIZACIÓN
INMEDIATO		VIERNES 13 NO	VIEMBRE 2015	28/	10/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
TARJETAS DE PRESENTACION (DR. IVAN F. VALLEJO DIAZ Y DRA. PERLA OCHOA CASTILLO)	400	PZAS	280.00	44.80	324.80
IMPRESIÓN DE RECONOCIEMITOS EN TAMAÑO TABLOIDE EN COUCHE 300 GRS MATE	8 .	PZAD	80.00	12.80	92.80
					i :
·		,	•		
					-
		_			1
				_	

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 360.00 I.V.A. 57.60 TOTAL 417.60

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCER ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. BINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LIAMAS VACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

IC. OSCAR FERNANDO ANAVA PEREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR						
REEMBOLSO DE GASTOS: MARIA GUADALUPE REAL RAMIREZ						
	SOLICITADO	NUME	RO OFICIO			
	· VINCULACI	095/	VI/2015			
	ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA		
INSTALAC	IONES DEL EDIFICI	28-	-oct-15			
	CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN		
	INMEDIAT	·o	ر 28/	10/2015		
CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL		
8	PAQUETES	610.17	97.63	707.80		
	INSTALAC	ARIA GUADALUPE REA SOLICITADO VINCULACIO ENTREGAR INSTALACIONES DEL EDIFICIONES I INMEDIAT CANTIDAD UNIDAD	ARIA GUADALUPE REAL RAMIREZ SOLICITADO POR: VINCULACION ENTREGAR EN: INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO CANTIDAD UNIDAD IMPORTE	ARIA GUADALUPE REAL RAMIREZ SOLICITADO POR: NUME: VINCULACION 095/ ENTREGAR EN: FECHA ORD INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : 28- CONDICIONES DE PAGO FECHA AL INMEDIATO 28/: CANTIDAD UNIDAD IMPORTE I.V.A		

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 610.17 I.V.A. 97.63 TOTAL 707.80

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCIDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO POPULLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

COLUNGA PERRY

LIC. OSCAR TERNÁNDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

ARCIA CITADO POR: GIONAL OCOT REGAR EN: EDIFICIO DE CONES DE PAC MEDIATO IVA	FLAN .	SE TIENE CO ARRENDAMIENTO O MARZO 2016 (FECHA ORDI	729 ONTRATO DE ONTRAT
GIONAL OCOT REGAR EN: EDIFICIO DE IONES DE PAI MEDIATO	FLAN . LA COMISIÓN : GO	SE TIENE CO ARRENDAMIENTO O MARZO 2016 (FECHA ORDI	ONTRATO DE DI ABRIL 2015 AL 30 Oficio 939/2015 EN DE COMPRA
REGAR EN: EDIFICIO DE CONES DE PAG	LA COMISIÓN : GO	ARRENDAMIENTO 0 MARZO 2016 (FECHA ORDI 27-(FECHA AU	01 ABRIL 2015 AL 30 Oficio 939/2015 EN DE COMPRA Oct-15
EDIFICIO DE IONES DE PA	GO	27-c FECHA AU	oct-15
ONES DE PA	GO	FECHA AU	
MEDIATO		1	TORIZACIÓN
	SUB-TOTAL		_
IVA	CUB_TOTAL	· 	0/2015
	300-101AL	RETENCION	TOTAL
514.28	3,728.54	321.43	3,407.12
514.28	3,728.54	321.43	3,407.12
514.28	3,728.54	321.43	3,407.12
514.28	3,728.54	321.43	3,407.12
	514.28 514.28 514.28	514.28 3,728.54	514.28 3,728.54 321.43

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA 12,857.04

IVA 2,057.12

SUBTOTAL 14,914.16

RETENCION 1,285.72

T O T A L 13,628.48

PEVISÓ

CP. ROBERTO LL MAS. MACÍAS JEFE SERVICIOS DENERALES

/ово/

LIC. OSCHA FERNANDO ANAYA PÉREZ COORDINALOR ADMINISTRATIVO

VoBo

ELABORÓ

AC ALBINO POBILLO HURTADO

CP. TERE RODRIGUEZ SALCET ÁREA DE COMPRAS

> MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR AUMINISTRATIVO

AUTORIZÓ



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

. PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERAL	3111	730			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	NUMERO	OFICIO	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	· OFICINA REGIONAL DE AUTLAN			Oficio	177/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	NES DEL EDIFICIO	27/10	0/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO			0/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE AUTLAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO DE 2015 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015	1	SERVICIO	1,869.83	299.17	2,169.00
					, i
		,			',
					-

1	- CÒLO	CCDAN	TDAMITADAC	DADA CH	DACO LA	C ADDENES I		ENTREGADAS EN	I SH TOTAL!	LUVE
1	- 3ULU	SCAN	INAPITADAS	FARA 30	CAGO DO	3 VKDLNL3 1	DE COMPAN	LININEGADAS EN		IUNL

 SUB TOTAL
 1,869.83

 I.V.A.
 299.17

 T O T A L
 2,169.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAF. ACBINO PORTICIO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LLA AS MACIAS JEFE SERVICIOS SENERALES

VoBo.

LIC OSCAL FERMANDO ANAYA PÉREZ

AUTORIZÓ

DAUIS EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

^{2.-} SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

^{3.-} EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERAL	3111	731			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMERO	OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA			1565/2	015/PV
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR I	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	NES DEL EDIFICIO	28/10	/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	0	28/10	/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE AGOSTO DE 2015 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2015	1	SERVICIO	3,720.69	595.31	4,316.00
·					

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 3,720.69 I.V.A. 595.31 T O T A L 4,316.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALRINO PORTILLO MURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVIS

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVIDOS GUIDENALES

VoBe

LIC OSTAR FERNANDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

35G-A-004

PF	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
TELÉFONOS DE M	ÉXICO	S.A.B. de	C.V.	3141	733
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:	NUMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES			SG/388/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EI	V:	FECHA (DRDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			28-00	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	PAGO	FECHA AUTO	DRIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		28/10/	/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015	1	SERVICIO .	25,606.65	4,097.06	29,703.71
					. 1

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

 SUB TOTAL
 25,606.65

 IVA
 4,097.06

 TOTAL
 29,703.71

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HULTADO ASSISTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS

VoBo

LIC. OSCIR FRIMANDO ANAYA TÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVA



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
EFECTIVALE	2612 Y 3411	735			
DATOS DE FACTURACIÓN	,	SOLICITAD	O POR:	. NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG	/389/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO		CIO DE LA COMISIÓN :		9-oct-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES			UTORIZACIÓN
INMEDIATO	G11177777	INMEDIA			10/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
RECARGA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE " RECARGA" AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	30,172.41	4,827.59	35,000.00 (
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	472.50	75.60	548.10

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	30,644.91
I.V.A.	4,903.19
TOTAL	35,548.10

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAVAEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIE. USCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES** ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV DATOS DE FACTURACIÓN COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150 AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 'COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO TIEMPO DE ENTREGA SERVICIO DE LOS 60,000 KMS JJS-6008 TSURU BLANCO 2006 ASIGNADO A: JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ , DIRECCION DE QUEJAS	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 - TEL, 3669-1101 ext. 150 ; AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: L FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO VIERNES 13 NOVIEMBRE 2015 DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD IMPORTE SERVICIO DE LOS 60,000 KMS JIS-6008 TSURU BLANCO 2006 ASIGNADO A: JORGE 1 SERVICIO 2,840.57	3551	736	
DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150 AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: ENTREGAR EN: FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO INMEDIATO DESCRIPCIÓN CANTIDAD VIENNES 13 NOVIEMBRE 2015 DESCRIPCIÓN CANTIDAD SERVICIO DE LOS 60,000 KMS JJS-6008 TSURU BLANCO 2006 ASIGNADO A: JORGE 1 SERVICIO 2,840.57	NÚMI	ERO OFICIO	
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO INMEDIATO DESCRIPCIÓN SERVICIO DE LOS 60,000 KMS JJS-6008 TSURU BLANCO 2006 ASIGNADO A: JORGE 1 INSTALACIONES DE LEDIFICIO CONDICIONES DE PAGO VIERNES 13 NOVIEMBRE 2015 CANTIDAD UNIDAD IMPORTE 2,840.57	ORDEN DE SERVICIO/82		
- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO INMEDIATO DESCRIPCIÓN CANTIDAD SERVICIO DE LOS 60,000 KMS JJS-6008 TSURU BLANCO 2006 ASIGNADO A: JORGE TINSTALACIONES DE LO INSTALACIONES DE PAGO VIERNES 13 NOVIEMBRE 2015 CANTIDAD UNIDAD IMPORTE 2,840.57	FECHA OR	DEN DE COMPRA	
INMEDIATO VIERNES 13 NOVIEMBRE 2015 DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD IMPORTE SERVICIO DE LOS 60,000 KMS JJS-6008 TSURU BLANCO 2006 ASIGNADO A: JORGE 1 SERVICIO 2,840.57	16/10/2015		
SERVICIO DE LOS 60,000 KMS JJS-6008 TSURU BLANCO 2006 ASIGNADO A: JORGE 1 SERVICIO 2,840.57	FECHA AUTORIZACIÓN		
SERVICIO DE LOS 60,000 KMS JJS-6008 TSURU BLANCO 2006 ASIGNADO A: JORGE 1 SERVICIO 2,840.57	16/10/2015		
SERVICIO DE LOS 60,000 KMS JJS-6008 TSURU BLANCO 2006 ASIGNADO A: JORGE 1 SERVICIO 2,840.57	IVA	TOTAL	
	454.49	3,295.06	
Act and		and the second s	

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 2,840.57 I.V.A. TOTAL A54.49 3,295.06

CP. TERE RODRIGUEZ SALCED AREA DE COMPRAS

/ VoBo

CP. ROBERTO ILAMAS MACIA.
JEFE SERVICIAS GENERALES

AUTORIZO

R FERNANDO ÁNAYA PERE ORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO



34500176

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	JSG-A-004				
PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ALFREDO M	3361	737			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	D POR:	NIIME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150 AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	SERVICIOS GENERALES			NOTE:	S/N
- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.	ļ	ENTREGA	R EN:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA
COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :				
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	13	-oct-15
INMEDIATO	VIE	RNES 12 DE NOV			JTORIZACIÓN
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE		10/2015
			THEORIE	I.V.A	TOTAL
OTOCOPIADO DE LAS MAQUINAS ASIGNADAS A ENTRO DE COPIADO, VISITADURIA, DIRECCION DMINISTRATIVA Y COMUNICACIÓN SOCIAL, DE STA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	44880	COPIAS	5,625.48	900.07	6,525.55
					•
* *					in a

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2:- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 5,625.48 I.V.A. 900.07 TOTAL 6,525.55

AMAS MACÍAS

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAL ÁREA DE COMPRAS

VoBo

ALBINO BORTILLO HURTADO STENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LI JEFE SERVICIOS

AUTORIZŐ

LIC. O DO ANAYA PEREZ DOR ADMINISTRAT

AUTORIZO

EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

. Р	PROVEEDOR				ORDEN
INMOBILIARI	3221	738			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR	t:	NÚMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	5	SERVICIOS GENERAL		DE ARRENDAMIENTO L 15 FEBRERO 2016 0/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACION	NES DEL EDIFICIO D	02/11	/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	(ONDICIONES DE P	AGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		02/11	/2015
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, OFICINA DE REFORMA FACTURA NO. 081	31,000.00	4,960.00	35,960.00	0.00	35,960.00
		·			

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	31,000 00			
IVA	4,960.00			
SUBTOTAL	35,960.00			
RETENCION	0.00			
TOTAL	35,960.00			

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ/SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

ALBINO PORTILLO HURTADO

AUTORIZÓ

TRO, PAUL EDO ROO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO P. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Уово

ARE RNANDO ANAYA PÉREZ DINABOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

. Р	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN				
MARIA LOURDES	S VILLE	GAS RAS	CON	3221	739	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚMERO OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 FEBRERO 2015 AL 31 ENERO 2016 SG/401/2015		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	ENTREGAR EN:			FECHA ORDEN		
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			03-nov-15		
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIATO			03/11/2015	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL	
NOVIEMBRE LA FINCA QUE SE UTILIZA PARA RESGUARDAR EL ARCHIVO MUERTO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, UBICADA EN CALLE HERRERA Y CAIRO . FACTURA 22	7,106.00	1,136.96	8,242.96	710.60	7,208.00	
					·	

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	7,106.00		
IVA	1,136.96		
SUBTOTAL	8,242.96		
RETENCION	710.60		
TOTAL	7,532.36		

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEPO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LLAN JEFE SERVICIOS

NIC. OSCAR, ERNANDO ANAYA POREZ COORDINANDOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

				PARTIDA	ORDEN	
PROVEEDOR			PRESUPUESTAL	- in		
TELEFONIA P	OR CABI	LE SA DE C	:V	3161	740	
		SOLICITADO P		NUMERO	OFICIO	
DATOS DE FACTURACIÓN	ļ. — — —	SOLICITADO F	OK			
ISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160		SERVICIOS GENERALES			S/N	
2660 1101 AVE 150		ENTREGAR E	N:	FECHA (ORDEN	
NTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR ACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. OPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.	INSTALA	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			03-nov-15	
NTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		CONDICIONES DE PAGO			RIZACIÓN	
TIEMPO DE ENTREGA	 				/2015	
INMEDIATO	ļ <u> </u>	INMEDIATO UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD			i	
, ERVICIO DE SEÑAL DE TELEVISION POR LE (PRESIDENCIA, DIR. DE QUEJAS) DE MES DE NOVIEMBRE)	1 .	SERVIČIO	525.00	84.00	609.00	
		·				

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 525.00 84.00 IVA 1609.00 TOTAL

CP. ROBERTO LL JEFE SERVICION MAS MACIAS

VoBo

LIC. OSCAP

CP. TERE RODRIGUEZ SA ÁREA DE COMPRAS

ELABORÓ

ORTILO HURTADO

AUTORIZÓ

COUNTING PERRY



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERÂLES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

, PI	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
FUSION ST	2941	741			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		INFORMAT	`DA/423-443	-444/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDEN	DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI	ONES DEL EDIFIC	03-nov-15		
TIEMPO DE ENTREGA	-	CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AUTO	RIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA	03/11/	2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
MEMORIA RAM DDR3, DE 1600 MHZ 8GB, PARA LA COMPUTADORA DEL LIC. RICARDO GARCIA.	1	PZAS	700.00	112.00	- 812.00
MEMORIA RAM DDR3 4GB 1600mhz SERIE XPG PARA HABILITAR CPU	1	PZAS	415.00	66.40	481.40
FUENTE DE PODER CON 500 WATTS PARA INSTALARSE EN EL CPU 08COM144 ASIGNADO A LIC. MIGUEL DURAN OFICINA DE OCOTLAN	1	PZAS	180.00	28.80	208.80
					.

D. PANG EDU BOO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,295.00
I.V.A.	207.20
NC	0.00
TOTAL	1,502.20

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALAEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. A BINO PORTILLO HUR ADO ASIS ENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS/ MACIAS JEFE SERVICIOS/GENERALES

VoBo

LIC. OS AR FERNANDO AN YA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
COMUNICACIONES N	EXTEL [DE MÉXICO	O SA de CV	3161	742	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO) POR:	NUME	RO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GEN	NERALÉS	SER.GENER	ALES /394/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	EN:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA	
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DEL EDIFIC	04-nov-15			
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES		UTORIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIA		04/	/11/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	- I.V.A	TOTAL	
ERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN "NEXTEL" DE LA CUENTA 6.147230 POR EL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2015.	1	SERVICIO	1,702.57	272.41	i 1,974.98	
		-	*			
		.*				

l SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTAL

SUB TOTAL 1,702.57 I.V.A. 272.41 1,974.98

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LALBINO PODFILIO HURTADO ISTENTE DE CONTABILIDAD

EP. ROBERTO I

REVISO

LIC. OSCAR COORDINAD RNANDO ANAYA R ADMINISTRATIV

AUTORIZÓ

MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

^{2.-} SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

^{3.-} EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PF	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
INSTITUTO DE ALTOS ESTU	DIOS JUR	IDICOS DE	JALISCO AC	1551	743
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NUM	IERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SUSPCEDHJ				S/N
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA O	RDEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA		CIO DE LA COMISIÓN :		04-nov-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	5 DE PAGO		AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDI			4/11/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
COLEGIATURAS DE ALUMNOS DE LICENCIATURA EN DERECHO DE CALENDARIO ESCOLAR 2015	16	COLEGIATURAS	43,200.00	0.00	43,200.00
					ļ
		•			1 .
				·	

COLUNGA PERRY

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	43,200.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	43,200.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEPO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

AE. ALBINO DORTILLO HURTADO SISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS NACÍA JEFE SERVICIOS DENERALES

AUTORIZO

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA COORDINADOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA							
COMISION FEDERAL	3111	744							
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMERO	OFICIO				
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	. SERVICIOS GENERALES			. SERVICIOS GENERALES		, SERVICIOS CENEDALES		SG/3	91/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA				
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :				ov-15				
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN				
INMEDIATO		INMEDIAT		04/11/2015					
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL				
SUMINISTRO DE ENERGÎA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE PEDRO MORENO #1616 MEDIDOR 7L60D1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2015 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015	1	SERVICIO	19,611.21	3,137.79	22;749.00				
		•			(; 				

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRAMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 19,611.21 I.V.A. 3,137.79 TOTAL 22,749.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCENO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLWAS MACIAS JEFE SERVICION GENERALES

VaBa

LIC. OSCAR ERNANDE MÁVA PAREZ COORDINATOR HENTINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DIN CTOR ASMINISTRATIVO



34400098

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERA	3111	745			
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS,		SOLICITADO P	OR:	NUMER	O OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	,	SERVICIOS GENER	IALES	· SG/	392/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			. 04-	nov-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO	INMEDIATO			. 04/1	11/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE PEDRO MORENO #1616 MEDIDOR 8A2P01 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2015 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015	1	SERVICIO	4,410.34 .	705.66	5,116.00
					ı
					1

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	4,410.34
I.V.A.	705.66
TOTAL	5,116.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCERO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

ALBINO PORTILIO HURTADO

CP. ROBERTO LA MAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

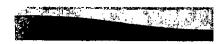
VoBo

REVI

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDWARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Pedro Moreno 1616, colonia Americana, ČP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 3669 1101, lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
COMISION FEDERA	3111	746				
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	SERVICIOS GENERALES			SG/393/15		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.	INSTALACI	ONES DEL EDIFICI	O DE LA COMISIÓN :	0.4		
3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA	-	CONDICIONES	DE PAGO		nov-15 ITORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIAT		1	11/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE REFORMA #1544 MEDIDOR 439140106081 CORRESPONDIENTE DEL 21 DE AGOSTO 2015 AL 22 OCTUBRE DEL 2015		SERVICIO	9,446.55	1,511.45	10,958.00	
					:	

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 9,446.55 I.V.A. 1,511.45 T O T A/L 10,958.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEJO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABLIDAD ;/ XX

CP. ROBERTO LLAMAS MACYAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCH EFRAMDO ANAVA PÉRÉZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO





DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR					ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL	3111	747			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMERO	OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENE		SG/39	·
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDEN	DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALÀCIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			05/11/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUTO	DRIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO	7	05/11/	2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE MORELOS 1774 MEDIDOR 3Y5H89, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE AGOSTO DEL 2015 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015	1	SERVICIO	1,978.45	316.55	2,295.00

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,978.45
, I.V.A.	316.55
TOTAL	2,295.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

REVISÓ

LIC. OSCAR FERMANDE ANAVA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

PANLO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTO ADMINISTRATIVO



Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 3669 1101, lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

P	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
RAQUEL M	RAQUEL MACIAS GAMBOA				
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:	NUMER	O OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICI	NA REGIONAL DE CO	SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIEN 01 DE JULIO 2015 AL 30 JUNIO 2016 CL/347/2015/III		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA	ORDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA		NES DEL EDIFICIO DE		nov-15 FORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO			1/2015
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN RECIBO. 74DF36388051	1,578.00	252.48	1,830.48	157.80	1,672.68

- 1.- SOLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA 1,578.00
IVA 252.48
SUBTOTAL 1,830.48
RETENCION 157.80
T O T A L 1,672.68

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SA ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO MURTADO ASISTEME DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLA MAS MACÍAS JEFE SERVICIOS LENERALES

VoBo

LIC. OSCAL FERNANDO ANAYA PÉREZ COORDI APOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
LAURA GUADALU	LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA					
DATOS DE FACTURACIÓN	i	SOLICITAD	O POR:	NUME	RO OFICIO	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	DIRE		NICACIÓN SOCIAL	SE TIENE CONTRA	FO 01 ENERO 2015 AL 31 2015 CS/253/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA	
1:- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2:- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3:- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC		CIO DE LA COMISIÓN :		3-nov-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIA	ATO-	03	/11/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD '	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	
MONITOREO EN MEDIOS ELECTRONICOS: DE RADIO Y TELEVISION INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, REFERENTE AL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015 F-105	1	SERVICIO .	10,000.00	1,500.00	11,600.00	

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	10,000.00			
I.V.A.	1,600.00			
TOTAL	11,600.00			

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCIDO JAREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTEMPE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMES MACÍAS

Vo8o

LIC. OSCAR FERNÁNDO ANAYA LÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA					
\$	SERVICIOS GE	NERALES	SG/	402/15	
	ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA	
INS ⁻	TALACIONES D	EL EDIFICIO .	04/11/2015		
	ONDICIONES	DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN		
VIE	RNES 12 NOVI	EMBRE 2015	04/11/2015		
CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL	
1	SERVICIO	1,300.00	208.00	1,508.00	
		,			
	INST	SERVICIOS GE ENTREGAR INSTALACIONES D CONDICIONES VIERNES 12 NOVI CANTIDAD UNIDAD	SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES ENTREGAR EN: INSTALACIONES DEL EDIFICIO CONDICIONES DE PAGO VIERNES 12 NOVIEMBRE 2015 CANTIDAD UNIDAD IMPORTE	SERVICIOS GENERALES SERVIC	

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 1,300.00 208/00 I.V.A. TOTAL 1,508.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAL AREA DE COMPRAS

ILO HURTADO HISTENTE DE CONTABILIDAD

CF. ROBERTO MACÍAS GENERALES

NDO ANAYA PÉREZ OR ADMINIST

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLÚNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PROVEEDOR					
MARTIN DEL CAMPO	GUTIERRI	EZ JUAN P	ABLO	3551	756	
DATOS DE FACTURACIÓN	<u> </u>	SOLICITADO P	OR:	NÚME	RO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	,	SERVICIOS GENE	·	SERVICIO/86/15		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORD	EN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INS	STALACIONES DEL	23/10/2015			
TIEMPO DE ENTREGA	ļ	CONDICIONES DE	FECHA AUTORIZACIÓN			
INMEDIATO .	VIE	ERNES 13 NOVIEM	IBRE 2015	23/	10/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE .	IVA	TOTAL	
VERIFICACION Y HOLOGRAMA HONDA CIVIC 2003 JCX-3187 ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS (SERVICIOS GENERALES)	1	SERVICIO	250.00	40.00	f290.00	
ye is a see that					1	

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 250.00 40.00 I.V.A. TOTAL 290.00

REVISÓ

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ SA AREA COMPRAS

É. ALBINO PORTILIO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBE

PÉREZ ADOR ADMINISTRAT VO

IERALES

AUTORIZÓ

EDUARDO COLUNGA PERRY OR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
ENLACE 1	3171	757			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMERO	OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GEN	S/N		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR I	EN:	FECHA C	RDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA	INSTALA	CONDICIONES D	05-no		
				FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INMEDIATO UNIDAD	IMPORTE	05/11/ IVA	TOTAL
SERVICIO DE INTERNET AREA DE PRESIDENCIA, DE ESTA COMISION ESTATAL (OCTUBRE)	1,- ,	SERVICIO	430.17	68.83	499.00

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD.
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 430.17 IVA 68.83 TOTAL 499.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SA ÁREA DE COMPRAS

VoBo

ALBINO PORTILLO HURTADO STENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO

EDNANDO ANAYA PÉREZ

AUTORIZÓ

EDUARDO OCLUNGA PERRY TOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN :			
ANA ROSA I	DELGAD	O SANDO	DVÁL	3221	758
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITA	DO POR:	NUMERO	O OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	,	OFICINA REGIO	01 ENERO 2015 AL	DE ARRENDAMIENTO 31 DICIEMBRE 2015 569/2014	
L ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREG	AR EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	CIONES DEL EDIF	06-n	ov:15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONE	S DE PAGO	FECHA AUT	FORIZACIÓN :
INMEDIATO		INMED			1/2015
DESCRIPCION	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION ·	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, NOVIEMBRE OFICINA REGIONAL DE TEQUILA RECIBO No. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23	51,727.50	8,276.40	60,003.90	5,172.75	54,831.15
-	·				

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	51,727.50
IVA 。	8,276.40
SUBTOTAL	60,003.90
RETENCION	_~ 5,172.75
TOTAL	54,831.15

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCE ÁREA DE COMPRAS

VoBo

ALBINO PORTILLO HURTADO TENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ ; j

CP. ROBERTO LLAMAS N JEFE SERVICIOS GENERA

AUTORIZ

LIC. OSCAP EREZ ADMINISTRATIV

AUTORIZÒ

ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
DISTRIBUIDORA GARCI	CRESPO	S de F	RL de ĈV	2214	. 759
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	1	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SE	RVICIOS GEN	SG/405	/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDEN	DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			06/11/2015	
FORMA DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO `	VIERN	ES 13 NOVIE	MBRE 2015	06/11/	2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL 13 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE 2015	127	PZAS	2,540.00	0.00	2,540.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIT SUB TOTAL 2,540.00
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS I.V.A. 0.00
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURA TOTAL 2,540.00

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ SALCE AREA DE COMPRAS

AE ALBINO PORTILIO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

2P. ROBERTO LLAMAS MACÍAS

убво

LIC. OSCALTICANANDO ANAVA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

PAVEL EDUARDO COLUNGA PERRY DIREC OR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
ERIKA FABIOLA S	ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO					
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS,		SOLICITADO	POR:	NUMER	RO OFICIO	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.		PRESIDEN	CIA	. 440	5/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA	
I FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC	IONES DEL EDIFICI	IO DE LA COMISIÓN :	22.	-oct-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO		TORIZACIÓN	
INMEDIATO	\	IERNES 20 NOVIE			10/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	
INVITACIONES TAMAÑO CARTA A COLOR FRENTE Y VUELTA EN COUCHE DE 200 GRS CON DOBLES Y CON UNA HJA DENTRO TAMAÑO 1/2 CARTA " II CONFRESO INTERNACIONAL, EL SISTEMA ACUSATORIO PENAL EN MEXICO Y LOS DERECHOS HUMANOS" EVENTO QUE SE REALIZARA DEL 26 Y 27 DE NOVIEMBRE 2015	450	PZAS	2,025.00	324.00	2,349.00	
CARTELES DOBLE CARTA IMPRESOS EN COUCHE MATTE DE 300 GRS PARA DIPLOMADO " II CONFRESO INTERNACIONAL, EL SISTEMA ACUSATORIO PENAL EN MEXICO Y LOS DERECHOS HUMANOS" EVENTO QUE SE REALIZARA DEL 26 Y 27 DE NOVIEMBRE 2015	650	PZAS	4,979.97	796.80	 5,776.77	
				1	I	

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 7,004.97 I.V.A. 1,120.80 TOTAL 8,125.77

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SA ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALDINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP OBERTO LIMAS MACIAS

VoBo

LIC. OS APA ERNANDO ANAVA PEREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

, PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
GERARDO IBA	2961	761			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAL	OO POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	TERCÉRA \	/ISITADURIA VALLAF	(REGIONAL PUERTO RTA)		SERVICIO/87/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREG/	AR EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INS	TALACIONES	DEL EDIFICIO	05/	11/2015
TIEMPO DE ENTREGA	(CONDICIONE	S DE PAGO	FECHA A	JTORIZACIÓN
INMEDIATO		. INMED	OTA	05/	11/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
ACUMULADOR LTH L NISSAN TIIDA 2011 GRIS JJD-4094 ASIGNADO A: LIC. FRANCISCA LOPEZ ABUNDIS III VISITADURIA (REGIONAL DE PUERTO VALLARTA)	1	PZA	1,034.48	165.52	1,200.00
					11
-				-	1
				,	

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 1,034.48

I.V.A. 165.52

TOTAL 1,206.00

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ BALCEDO AREA COMPRAS

. Al BINO PORTILLO HURTADO SISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

OLUNGA PERRY



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	PROVEEDOR		PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL	3111	763			
DATOS DE FACTURACIÓN		NUMER	RO OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OF	ICINA REGIONAL DE	Oficio	p/967/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	ONES DEL EDIFICIO	06/11/2015		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		06/11/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE OCOTLÁN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015	1	SERVICIO	722.41	115.59	838.00

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 722.41 I.V.A. 115.59 TOTAL 838.00 1

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. AUSINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

REVISÓ

LIC SCAR ERWANDO ANATA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
SANDRA VANE	SA ROBL	ES AGUII	_AR	3351	764
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	NUME	RO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRÉC	CCION DE COMUN:	CS/255/15		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN;	FECH	A ORDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI	ONES DEL EDIFIC		-nov-15	
TIEMPO DE ENTREGA	-	CONDICIONES	DE PAGO	0.5	-HOV-13
INMEDIATO		INMEDIA	TO	05/	11/2015
DESCRIPCIÓN	HONORARIOS	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
COLABORADOR EN LA EDICION No. 69 DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS	2,000.00	320.00	2,320.00	0.00	2,320.00
		:		·	

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

 RENTA
 2,000.00

 IVA
 320.00

 T O T A L
 2,320.00

 RENTENCION
 0.00

 TOTAL
 2,320.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCHI ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. AUBINO PORTILLO HURTAD ASISTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LUMAS MACÍAS DEFE SERVICIOS CENERALES

LIC. OSCAP FERNÁNDO ANAVA PÉREZ COORDINAS PARABMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

ITRO - AUR EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ALEJANDRO OC	HOA VILL	ASEÑOR		3351	765
DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:			. NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECCION	· DE COMUNICAC	CS/255/15		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECH	A ORDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRÀ. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :				-nov-15
TIEMPO DE ENTREGA	co	NDICIONES DE P	AGO	FECHA DE AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO		05/11/2015	
DESCRIPCIÓN	HONORARIOS	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
COLABORADOR EN LA EDICIÓN No. 69 DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS " TIRA COMICA"	1,500.00	240.00	1,740.00	150.00	1,590.00
		ă .			
					,

1 SÓLO SERÁN TRAMITADAS PAR	SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA	ENTREGADAS EN SU TOTALIDA

^{3.-} EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	1,500.00		
IVA	240.00		
TOTAL	1,740.00		
RENTENCION	150.00		
TOTAL /	1.590.00		

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAL ÁREA DE COMPRAS

VoBo

OBTILLO HURTADO CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LAVAS MACÍAS JEFE SERVICIOS OF PRALES

AUTORIZÓ

LIC. OSCAPA COORDINAD R ADMINISTRATIVO

PAULO EQUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

^{2.-} SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	> PROVEEDOR				
GABRIELA GUADALUPE	RODRI	GUEZ MO	NTES	3611	766
DATOS DE FACTURACIÓN	1.	SOLICITADO	OR:	NIIME	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL				254/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.	ļ. <u></u>	ENTREGAR E	N:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A			DE LA COMISIÓN :		nov-15
TIEMPO DE ENTREGA	<u> </u>	CONDICIONES DE	PAGO		TORIZACIÓN
INMEDIATO DESCRIPCIÓN		INMEDIATO		06/11/2015	
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIOS DE VOLANTEO Y SERVICIOS DE SUPERVISION, DISTRIBUCION DE PERIODICO DERECHOS HUMANOS "2, 3, 4 NOVIEMBRE 2015", Edición 69 Ubicación de Cruceros: Av. 8 de Julio y Av. Lázaro Cardenas, Av. Patria y Av. Vallarta, Av. de la Paz y Av. Federalismo Total Ejemplares repartidos 13,000 PUNTO DIEZ PUBLICIDAD"	1	SERVICIO	4,812.50	770.00	·- 5,582.50
,					
				-	
		•			

į **j**

DO EDWARD COLUNGA PERR

DIRE

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDA?

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÂMITE LOS DÍAS VIERNES DE $9:00\%,13:00~\mathrm{H}00\%$

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TO JA LA POCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 4,812.50 I.V.A. 770.00 T O T A L 5,582.50

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. LEINO PORTILLO JURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

Λ

REVISÓ

CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

LIE. OSCARTERNANDO ANAYA PEREZ COORDINACIONA ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
EMMANUEL PEDR	3521	767			
DATOS DE FACTURACIÓN	•	SOLICITADO P	OR:	NUMERO	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	RECURSOS HUMANOS			165/1	L5/RH
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	l:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			10-n	ov-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		10/1	1/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
CAMBIO DE PRISMA A RELOJ DE HUELLA Y MEMBRANA DE LECTOR DE RELOJ MARCA ZK SOFTWARE MOD X628 OFICINA DE PEDRO MORENO	1	SERVICIO	. 850.00	136.00	986.00
		,		,	-
·	•				

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	850.00
I.V.A.	136.00
TOTAL	986.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAL AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBING PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAN TERMADO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PF	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
IRMA GABRIE	3822	768			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:			OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SECRETARIA TECNICA			ST/88,	/2015
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORDEN	I DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			09-nov-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUTO	DRIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO	1	09/11/2015	
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	. IMPORTE	I.V.A	TOTAL
ENMARCADO DE RECONOCIMIENTOS A INTEGRANTES DEL CONSEJO CIUDADANO	8	PIEZAS	1,240.00	198.40	1,438.40
,					
					41

1 . CÓLO SEDÁN TRAMITADAS DADA	SHI BAGO LAS	ODDENES DE COMPON	ENTRECADAS EN SI	LICTALIDA

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,240.00
I.V.A.	198.40
TOTAL	1,438.40

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALOPPO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ARBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LYAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GINERALES

VoBo

LIC. OSCAR/FERNANDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

35G-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN					
RADIOMOVIL	3151	771					
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO F	POR:	NÚMERO	OFICIO !		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Suadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	JEFATU	IRA DE SERVICIO	S GENERALES	SG/406/2015			
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: - FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR E	N:	FECHA ORDEN	DE COMPRA		
COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A			O DE LA COMISIÓN	11-nov-15			
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN			
INMEDIATO DESCRIPCIÓN		<u>INMEDI</u> ATO		i1/11/2	./2015		
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL		
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE CORTE AL 28 DE OCTUBRE 2015	1	SERVICIO	14,633.62	2,341.38	16,975.00		
		·					
	<u>-</u>				l		

1.- SOLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 14,633.62 I.V.A. 2,341.38 TOTAL 16,975.00

ELABORÓ

VoBo

CP. TERÉ RODRIGUEZ SA ÁREA DE COMPRAS

LAE. ALBINO PORTILLO HURTAL ILLO HURTADO CP. ROBERTO LLAMAS NACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

R FERMANDO ANAMA PÉREZ ADOR ADMINISTRATIVO LIC. OS

AUTORIZÓ



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-00

	PARTI DA PRESUPUESTAL	ORDEN			
MARIA INES	DEL TOP	RO FIGUEI	ROA	3221	773
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS		SOLICITADO	POR:	NUMERO	OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OI	FICINA REGIONAL O	SE TIENE CO ARRENDAMIENTO 01 ABRIL 2016 CO	DEMAYO AL 30 DE	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDEN	DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	CONDICIONES DEL	04-no		
TIEMPO DE ENTREGA			04/11/2015		
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	RENTA	INMEDIAT IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE , OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN. FACTURA 167	8,000.00	1,280.00	9,280.00	800.00	8,480.00
		·			

1,- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA	SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA	ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
--------------------------------	-------------------------------	----------------------------

^{3.-} EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	8,000.00
IVA	1,280.00
SUBTOTAL	\$9,280.00
RETENCION	800.00
TOTAL	8,480.00

ELABORÓ

LCP. TERE RODRIGUEZ SALUEDO AREA COMPRAS

VoBo

LAE. A BINO PORTILLO HURTADO

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

LIC. OSCAN FERNANDO ANATA PEREZ COORDINATION ADMINISTRATIVO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

^{2.-} SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS $^\circ$



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
PATRICIA MA	RQUEZ	Z PONC	E	2161	774
DATOS DE FACTURACIÓN	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SOLICITADO	POR:	NUMERO	DE OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150 AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		SERVICIOS GEI	SG/4	108/2015	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 CÒPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INS	TALACIONES D			
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES			JTORIZACIÓN
INMEDIATO		RNES 20 NOVIE			11/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
PAPEL HIGIENICO JUNIOR , NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL POR EL MES DE OCTUBRE 2015	14	. CAJAS	2,310.00	369.60	2,679,50 i
TOALLA EN ROLLO, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL POR EL MES DE OCTUBRE 2015	6	CAJAS	1,080.00	172.80	1,252 30
TOALLA INTERD. SANITA, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL POR EL MES DE OCTUBRE 2015	7	CAJAS	770.00	123.20	893.20
	•				
				•	

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 4,160.00 I.V.A. 665,60 TOTAL 4,825.60

ELABORÓ

TERE RODRIGUEA SALCEI AREA DE COMPRAS

AE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTEME DE CONTABILIDAD

LAMAS MACI CP. ROBERT

FERMANDO ANAYA PÉREZ ADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

TOR ADMINISTRATIVO

A B A L I M PRODUCTOS DE LIMPIEZA

abalim_patym@hotmail.com y tere_abalim@hotmail.com



Guadalajara Jal. 05 Noviembre 2015

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ATENCION: Tere Rodriguez

Por medio de la presente me permito saludarle y a la vez envio la siguiente cotizacion solicitada:

No.	PRODUCTO	CANT.	U DE MED.	RECIO ITARIO	то	TAL
1	PAPEL HIGIENICO JUNIOR TORK C/12 ROLLOS	14	CAJAS	\$ 165.00	\$ 2	310.00
2	TOALLA EN ROLLO C/6 ROLLOS	6	CAJAS	\$ 180.00	\$ 1	080.00
3	TOALLA INTERDOBLADA SEDITAS C/20 PAQ.	7	CAJAS	\$ 110.00	\$	770.00
						16
						1
	,			 neto -		

I.V.A.

4,160.00

TOTAL

665.60

\$ 4,825.60

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED, ESPERANDO PODER SERVIRLES

ATENTAMENTE

TERE MARQUEZ PONCE



DIRÈCCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN					
COMERCIALIZADORA PA	PELERA	DE OCCIDE	NTE SA de CV	2111	775		
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAL	O POR:	NUMERO	OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GE	SG/409,	/2015			
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA C	ORDEN		
I FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	ACIONES DEL EDIFI	03-no	v-15			
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONE	FECHA AUTORIZA				
INMEDIATO	VIERNES 20 NOVIEMBRE 2015		VIERNES 20 NOVIEMBRE 2015		VIEDNES 20 NOVIEMBDE 2015		2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL		
CAJAS DE PAPAEL TAMAÑO CARTA NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION	10	CAJAS	3,965.48	634.48	#,599.96 I-		
CAJAS DE PAPAEL TAMAÑO OFICIO NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION	1	CAJAS	568.96	91.03	659.99		
FOLDER CREMA OFICIO	5 _	CAJAS	387.93	62.07	450.00		
-					i:		
					į		
·							
					1!		

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 4,922.37 I.V.A. |787.58, T O T A L 5,709.95

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALVEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LI MAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

OBO

LIC. OSCANIFERNANDO ANAVA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

05/11/2015

Descripción in a ser la	Cantidad		Precio 18		Total .
CAJA DE HOJA CLASS BOND CTA ECON C/5000 BLANCA	10.00	\$	396.55	\$	3,965.48
CAJA PAPEL BOND CLASS BOND OF C/5000 CAJA	1.00	\$	568.96	\$	568.96
FOLDER ECONOFILE OF CREMA OFICIO	500.00	\$	0.78	\$	387.93
		∰ Šį	IB TOTAL	[\$	4,922.37
			IVA MARIA	4\$ 8	34,8 787.58
			TOTAL	15.0	5,709.95



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN ABORÓ REVISO REVISO TO TA L	JSG-A-004	25		ERVICIOS GENERAI DE COMPRA				
DATOS DE FACTURACIÓN DATOS DE FACTURACIÓN SOLICITAÇO POR: MUSIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, ODNICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, RECURSOS HUMANOS 151/15/R GUEdialgira, Jalisco, CP. 44150 ENTEL, 3669-1101 ext. 150 ENTEL, 3669-1101 ext. 150 ENTEL, 3669-1101 ext. 150 ENTEL, 3669-1101 ext. 150 ENTEGADO E 150 OR 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGAR INTEGADO E 150 OR 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA INNEDIATO DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD INNEDIATO DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD INNEDIATO LIV.A ENCIDAD 75 GRS A UNA TINTA CON DISEÑO SPECIAL, MEDIDA 2/37 POR 13 78/2, CON PLECA MARCADA PARA CORTE JU SÓLO SERÁN TRANITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD SÓLO SERÁN TRANITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TAXHITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN REVISA SUB TOTAL 1 I.V.A. TOTAL CP. ROBERTO LAMAS MA JEFE SERVICIS SENIRAL VOBB AN DE COMPRAS A DEL MUNICADO DE COMPRA DE BERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN REVISA CP. ROBERTO LAMAS MA JEFE SERVICIS SENIRAL VOBB A DEL MUNICADO DE COMPRAS A DEL COMPRAS A DEL MUNICADO DE MUNICADO DE COMPRAS A	ORDEN		·		PROVEEDOR			
MISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, ODMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616. RECURSOS HUMANOS 151/15/R GUADALISTO, JAISCO, CP. 4160 ETEL, 369-1101 ext. 150 ETEL, 369-1101 ex	776	3362	APOYO NOTY, SA DE CV					
DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616. GUADASIGNE, JAIISCO, CP. 44160 ENTREGAR EN JORGO 190 PR. 150 ENTREGAR EN PEDIDO DEBERA ENTREGAR: INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN: JORDIA DE LA ORDEN DE COMPRA. INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN: JORDIA DE LA GROUDE VE COMPRA. INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN: JORDIA DE LA COMPRA DE SENTERO CONTINUADO INSTALACIONES DE COMPRA ENTREGARA EN SU TOTALIDAD JORDIA DE LA GRANA TRANTITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGARAS EN SU TOTALIDAD JORDIA DE LA GRANA TRANTITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGARAS EN SU TOTALIDAD JORDIA DE LA GRANA TRANTITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGARAS EN SU TOTALIDAD JORDIA DE LA GRANA TRANTITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGARAS EN SU TOTALIDAD JORDIA DE LA GRANA TRANTITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGARAS EN SU TOTALIDAD JORDIA DE COMPRA DE COMPRA DEBERA APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN ENTREGAR PAGO LA COMPRA DEBERA APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN REVISA LI NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERA APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN TOTAL JORDIA DE COMPRAS CP. ROBERTO LIMAS MA JETE ESENVICIOS DE COMPRA ENTREGARAS EN SU TOTALIDAD JORDIA DE COMPRAS LI NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERA APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN TOTAL ANDRE SERVICIOS DE COMPRA DEBERA APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN ALBUMEN DER TILLO MUNTADO ALBUMEN DE TILLO MUNTADO ALBUMEN DE TILLO MUNTADO ALBUMEN DE TILLO MUNTADO ALBUMEN DE TILLO MUNTADO ALBUM	RO OFICIO	NUMERO	O POR:	SOLICITA		DATOS DE FACTURACIÓN		
CONDIGIO EL ACOREN DE COMPRA INSTREAGA DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA TIEMPO DE STA DE 10 DE 175 GRA LUNA TINTA CON DISEÑO SPECIAL, MEDIDA 3 2/3 POR 13 5/8 . CON PLECA MARCADA PARA CORTE U U U U SUB TOTAL SUB TOTAL IN.V.A. TO TAL TO TAL CP. ROBERTO LUNAS MAS MIL JEFES SERVICIA SENIORA VOBB CP. ROBERTO LUNAS MAS MIL JEFES SERVICIA SENIORA VOBB CP. ROBERTO LUNAS MAS MIL JEFES SERVICIA SENIORA VOBB CP. ROBERTO LUNAS MAS MIL JEFES SERVICIA SENIORA VOBB CP. ROBERTO LUNAS MAS MIL JEFES SERVICIA SENIORA VOBB CP. ROBERTO LUNAS MAS MIL JEFES SERVICIA SENIORA VOBB CP. ROBERTO LUNAS MAS MIL JEFES SERVICIA SENIORA CP. ROBERTO LUNAS MAS MIL JEFES SERVICIA SENIORA CP. ROBERTO LUNAS MAS MIL JEFES SERVICIA SENIORA CP. ROBERTO LUNAS MIL LINING DER TILIO MILITADO CP. ROBERTO LUNAS MIL LINING DER TIEMPO LUNAS	/15/RH 	151/1	UMANOS	RECURSOS F	DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150			
COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. NTREGAD DE 3:00 A 2:00 DE LUMES A TIEMPO DE ENTREGA TIEMPO DE ENTREGA CONDICIONES DE PAGO FECHA AUTORI INMEDIATO INMEDIATO DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD IMPORTE LIVA ECIBOS DE NOMINA IMPRESOS EN PAPEL NO DE 75 GRS A UNA TINTA COM DISEÑO SPECIAL, MEDIDA 3 J27 POR 13 5/8 , CON PLECA MARCADA PARA CORTE OLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD OLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS I. NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN REVISE C.P. ROBERTO LA MAS MAS MAS MAS MAS MAS MAS MAS MAS MA	A ORDEN	FECHA	R EN:	ENTREG				
INMEDIATO DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD IMPORTE I.V.A 12/11/201 CEIBOS DE NOMINA IMPRESOS EN PAPEL NO DE 75 GRS A UNA TINTA COM DISEÑO SPECIAL, MEDIDA 3 2/3 POR 13 5/8 , CON PLECA MARCADA PARA CORTE OLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD DLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀNITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS L NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN REVISO CP. ROBERTO DUMAS MA JEFE SERVICIOS MEN RA VOBS CP. ROBERTO DUMAS MA JEFE SERVICIOS MEN RA VOBS CONTRACTOR DE COMPRAS CONTRACTOR DE COMPRAS CONTRACTOR DE SERVICIOS MEN RA VOBS CONTRACTOR DE COMPRAS LIVIAS MA JEFE SERVICIOS MEN RA VOBS CONTRACTOR DE COMPRAS LIVIAS MA JEFE SERVICIOS MEN RA VOBS CONTRACTOR DE COMPRAS LIVIAS MA JEFE SERVICIOS MEN RA VOBS CONTRACTOR DE COMPRAS LIVIAS MA JEFE SERVICIOS MEN RA VOBS CONTRACTOR DE COMPRAS LIVIAS MA JEFE SERVICIOS MEN RA VOBS CONTRACTOR DE COMPRAS LIVIAS MA JEFE SERVICIOS MEN RA VOBS CONTRACTOR DE COMPRAS LIVIAS MA JEFE SERVICIOS MEN RA VOBS CONTRACTOR DE COMPRAS LIVIAS MA JEFE SERVICIOS MEN RA VOBS CONTRACTOR DE COMPRAS LIVIAS MA JEFE SERVICIOS MEN RA VOBS CONTRACTOR DE COMPRAS LIVIAS MA JEFE SERVICIOS MEN RA VOBS CONTRACTOR DE COMPRAS LIVIAS MA JEMP CONTRACTOR DE COMPRAS LIVIAS MA LIV					OPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. NTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A			
DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD IMPORTE I.V.A ECIBOS DE NOMINA IMPRESOS EN PAPEL NO DE 75 GRS. A UNA TINTA CON DISEÑO SPECIAL, MEDIDA 3 2/3 POR 13 5/8 , CON PLECA MARCADA PARA CORTE 16 MILLARES 4,240.00 678.40 678.40 678.40 SUB TOTAL I.V.A. SUB TOTAL I.V.A. TO TAL TO TAL TO TAL CP. ROBERTO LAMAS MA. JEFE SERVICIDATE MAS M. JEFE MAS M. JEF	JTORIZACION	FECHA AUT	S DE PAGO	CONDICIONE		TIEMPO DE ENTREGA		
ECIBOS DE NOMINA IMPRESOS EN PAPEL ND DE 75 GRS A UNA TINTA CON DISEÑO SPECIAL, MEDIDA 3 2/3 POR 13 5/8 , CON PLECA MARCADA PARA CORTE OLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD OLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS L NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN REVISA CP. ROBERTO LI MAS MA JERE SORDIGUEZ SALCEDO ALBIENO PERTILLO HUSTADO LO COMPRAS LO COMP					CANTIDAG			
OLO SERÁN TRANITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD OLO SERÁN TRANITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD OLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS I, NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN REVISO CP. ROBERTO LUNAS MA JEFE SERVICUS PENNAS MA JEFE SERVICUS PENNAS MA JEFE SERVICUS PENNAS MA JEFE SERVICUS PENNAS MA VOBB REVISO CP. ROBERTO LUNAS MA JEFE SERVICUS PENNAS MA VOBB REVISO CP. ROBERTO LUNAS MA JEFE SERVICUS PENNAS MA JEFE	TOTAL	1.V.A	IMPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION		
SÚLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN BORÓ TERE RODRIGUEZ SALCEDO A DE COMPRAS CP. ROBERTO LUMAS MA JEFE SERVICIES MENTRAI VOBO ALBINO PERTILLO HURTADO	4,918.40	678.40	4,240.00	MILLARES	16	OND DE 75 GRS A UNA TINTA CON DISEÑO SPECIAL, MEDIDA 3 2/3 POR 13 5/8 , CON		
SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN BORÓ TERE RODRIGUEZ SALCEDO AD EL MINOS PERTILLO HURTADO AL BINO SPERTILLO HURTADO	Ī							
SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN BORÓ TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO A DE COMPRAS CP. ROBERTO LUMAS MA JEFE SERVICIES MENTADO ALBINO SERTILLO HURTADO LE OSCRIPTERNADO					-			
SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN BORÓ TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO A DE COMPRAS CP. ROBERTO LUMAS MA JEFE SERVICIES MENTADO ALBINO SERTILLO HURTADO LE OSCRIPTERNADO	· · ·							
SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN BORÓ TERE RODRIGUEZ SALCEDO A DE COMPRAS CP. ROBERTO LUMAS MA JEFE SERVICIES MENTRAI VOBO ALBINO PERTILLO HURTADO						•		
OLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD OLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS IL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN BORÓ TERE RODRIGUEZ SALCEDO A DE COMPRAS CP. ROBERTO LUMAS MA JEFE SERVICIES MENTRAI VOBO ALBINO PORTULLO HURTADO	-							
SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN REVISÓ CP. ROBERTO JUNIAS MA JEFE SERVICIAS DE NICAS MA JEFE SERVICIAS DE NICAS MA DE COMPRAS ALBINO PORTILLO HURTADO					U	C .		
ALBINO PORTILLO HURTADO ALBINO PORTILLO HURTADO ALBINO PORTILLO HURTADO	l G					·		
ALBINO PORTILLO HURTADO ALBINO PORTILLO HURTADO ALBINO PORTILLO HURTADO	1							
ALBINO PORTILLO HURTADO ALBINO PORTILLO HURTADO ALBINO PORTILLO HURTADO								
ALBINO PORTILLO HURTADO ALBINO PORTILLO HURTADO ALBINO PORTILLO HURTADO	i					. •		
ALBINO PORTILLO HURTADO ALBINO PORTILLO HURTADO ALBINO PORTILLO HURTADO		'		•		*		
ÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS L NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN REVISÓ CP. ROBERTO LUMAS MA JEFE SERVICIAS MENICAS MENICAS MENICAS MA JEFE SERVICIAS MENICAS MA JEFE SERVICIAS MENICAS MA JEFE SERVICIAS MENICAS MENI	4,240.00	SUR TOTAL	N CH TOTALIDAD	100 1 5UT0561016	0051155 05 60	A. a. a. a. (1) The second of		
BORÓ TOTAL CP. ROBERTO LUMAS MA DE COMPRAS LETRE RODRIGUEZ SALCEDO ALBINO PERTILLO HURTADO LE OSCANFERNANDO A LE OSCANFE	678.40							
TERE RODRIGUEZ SALCEDO CP. ROBERTO LUMAS MA JEFE SERVICIES DE NIRAL VOBO VOBO VOBO VOBO LES OSCANFERNANDO A	4,918.40							
TERE RODRIGUEZ SALCEDO CP. ROBERTO LUMAS MA JEFE SERVICIES DENIRAL VOBO VOBO VOBO LES OSCANFERNANDO A		//						
TERE RODRIGUEZ SALCEDO CP. ROBERTO LUMAS MA JEFE SERVICIES DENIRAL VOBO VOBO VOBO LES OSCANFERNANDO A	**	DEVISA 3				nonó		
ALBINO PERTILLO HURTADO				•		3000		
A DE COMPRAS VOBO VOBO ALBINO PERTILLO HURTADO)	/ X)	•			$+$ \cdot \cdot \cdot		
ALBINO PERTILLO HURTADO	K		•			JULL LONGS X		
ALBINO PERTILLO HURTADO	AS MACIAS	CP. ROBERTO LLAMAS						
ALBINO PERTILLO HURTADO	NERALES	JEFE SERVICIOS DEN				A DE COMPRAS		
ALBINO SORTILLO HURTADO TENTE DE CONTABILIDAD COORDINADOR ADMINISTRA		VoBo				· ADA		
						ALBINO PORTILLO HURTADO TIENTE DE CONTABILIDAD		
AUTORIZO	'.		<u>/</u> ·/	AUTORIZ	_	-		
				XXXX	_			

MTRO PAUCO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Apoyo Noty,....

impresión • diseño • dato variable • y mas...

PROPUESTA DE COTIZACION

Somos ta apoyo en impresión

Fecha de emisión: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Nombre del Cliente:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Contacto:

TERE RODRIGUEZ

Teléfono

e-mail:

COMPRAS@CEDHJ.ORG.MX

Formato

RECIBO

RECIBO

COTIZACION 1

16 MILLARES

IMPRESO A UNA TINTA MEDIDA 3 2/3 POR 13 5/8

PEPEL BOND DE 75 GRS.

CON PLECA MARCADA PARA CORTE

COSTO POR MILLAR

\$ 265.00

SUBTOTAL

\$ 4,240.00

678..40

TOTAL

\$ 4,918.40

OBSERVACIONES

- TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS HABILES DESPUES DE AUTORIZADO EL VISTO BUENO

-VIGENCIA DE COTIZACION 15 DIAS.

LCP Lucia Mireles

ventas@apoyonoty.com

Cruz Verde #174-A Col. San Pedro C.P. 45500, Tlaquepaque Jal. 3666.0280 con 5 lineas





DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	DE COMPRA			
COMISION FEDER	AL DE E	LECTRICI	DAD	3111		777
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO I	POR:	NUME	RO OFIC	10
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE MASCOTA			Oficio	363/201	5
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N;	FECHA ORE	DEN DE C	OMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI	ONES DEL EDIFICIO	12/11/2015			
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUTORIZAÇI		CIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		12/11/2015]
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	1	OTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE MASCOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015	1	SERVICIO	631.03	100.97	7	32.00
•						

1 SÓLO SERÀN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTI	REGADAS E	:N SU TOTALIDAI
---	-----------	-----------------

^{3.-} EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	631.03
I.V.A.	100.97
TOTAL	732.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAVOEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO BERTILLO HURTADO AS STENTE DE CONTABILIDAD

REVISÉ

CP. ROBERTO LLAMAS MAQÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBg/

EIC. OSCAN FERNANDO AMAYA PÉREZ COORDINATOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

TRO. PAULO EDVARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

^{2.-} SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
ALFREDO M	ENDEZ	BAZAN		3361	779	
DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR: NUMER			OR: NUMER		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	,	SERVICIOS GEN		S/N		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORE	DEN DE COMPRA	
L- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI	IONES DEL EDIFICI	O DE LA COMISIÓN :	14	-oct-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO		JTORIZACIÓN	
INMEDIATO	VIE	RNES 20 DE NOVI	EMBRE 2015	14/	10/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	
CENTRO DE COPIADO, VISITADURIA, DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMUNICACIÓN SOCIAL , DE ESTA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	44878	COPIAS	5,625.24	900.04	6,525.28	
					1.	
•						
1 SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORD	DENES DE COMP	ŘA ENTREGADAS E	N SU TOTALIDAD	SUB TOTAL	5,625.24	

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 5,625.24 I.V.A. 900.04 TOTAL 5,525.28

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEPO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

AL ALBINO PORTILIO HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAND MACIAS JEFE SERVICIOS ENERALES

AUTOPIZÓ

LIC. OSCAR FURNANDO ANATA PEREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÒ

DEDUARDO COLUNGA PERRY



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO		PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPR		
ORGANIZACIÓN AU	TOEXPI	RESS SA	A DE CV	3551	780
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	D POR:	NÚMEI	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			ORDEN DE S	SERVICIO/89/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			09/	11/2015
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO				JTORIZACIÓN
INMEDIATO 4		ERNES 04 DICI	EMBRE 2015		11/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE Y AIRE JAL-4107 TAHOE BLANCA ASIGNADO A : FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES, PRESIDENCIA	1 .	SERVICIO	775.50	124.08	899,58
				,	·
					4
- ·					,

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 775.50
I.V.A. 124.08
T O T A L 899.58

ELABORÓ

P. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoRo

BNO PORTIVLO HURTADO ENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO DI MAS MACÍAS JEFE SERVICIAS CENERALES

AUTOBAZ

LIC. OSCAR FARIANDO ANAYA PER COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
EFECTIVALE S. de RL de CV			2612 Y 3411	784		
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAC	OO POR:	NUME	RO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150				SG/411/15		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREG/	AR EN:	FECHA ORDEN DE COMPRA		
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			19-nov-15		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONE	S DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN 19/11/2015		
INMEDIATO		INMEDI				
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	
RECARGA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE" RECARGA" AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	12,068.97	1,931.03	14,000.00	
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	189.00	30.24	219.24	
					·	

				•	
۹.	SÓLO SERÁN TRAMITADAS	DADA SILDAGO I	AS ORDENES DE COMPRA	ENTREGADAS EN SII	TOTALIDAD

SUB TOTAL 12,257.97 I.V.A. 1,961.27 TOTAL 14,219.24

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ S. AREA DE COMPRAS

LAE. ALCINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

MACÍAS

CP. ROBERTO LL MAS MACIA

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DUARDO COLUNGA PERRY DIRECTO ADMINISTRATIVO

^{2.-} SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

^{3.-} EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
EFECTIVALE	S de	RL de	CV	2612 Y 3411	785	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLIC	ITADO POR:	NU	MERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150			OS GENERALES		5G/412/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1. FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENT	REGAR EN:	FECHA ORDEN DE COMPRA		
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA		EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		19-nov-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICI	ONES DE PAGO	FECHA	AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO			MEDIATO		19/11/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	
VALES DE COMBUSTIBLE PARA DIRECTIVOS Y CONSEJO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2015 AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	71,551.72	-11,448.28	^ 83,000.00	
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	1,120.50	179.28	1,299.78	

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	72,672.22
I.V.A.	11,627.56
TOTAL	84,299,78

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEPO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD CD DOBERTO WANTE MACTAS

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICION GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PARTIDA ORDE		DE COMPRA			
SERVICIO POSTAL	MEXICA	IJAL OP	sco	3181	7	86
- DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO F	POR:	NÚMER	÷	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/413/2015		1 1 7
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORD	EN DE COM	IPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO		18/11/2015			
TIEMPO DE ENTREGA	C	CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION		ÖN
INMEDIATO		INMEDIATO	0	18/1	18/11/2015	
DESCRIPCIÓN ·	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	. тс	TAL
ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DE LA PRIMERA, CUARTA Y QUINTA VISITADURIA GENERAL, A TRAVES DEL SERVICIO POSTAL	. 37	SERVICIO	757.00	0.00	75	7.00

AUTORIZÓ

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 757.00 I.V.A. 0.00 TOTAL 757.00

ELABORÓ

P. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

ALBINO PORTILLO HURTADO SISTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LIAMAS MACÍAS JEFE SERVICIAS GENERALES

 $J^{\circ\circ\circ}$

LIC. OSCAR FURNINDO ANAYA PUREZ COORDINATOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA,

JSG-A-004

, PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	DE COMPRA			
SERVICIO POSTAL I	3181	7	87			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:			O OFICIO	b
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	·	CUARTA VISITADURIA			2015/IV	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	:	FECHA ORDI	EN DE CO	MPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			18/1	. 1/2015 	1
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUTORIZACIÓN		IÓN
INMEDIATO ·	INMEDIATO		18/11/2015			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	Ť	OTAL
ENVÍO DEL PERIODICO DHUMANOS A PRESIDENTES MUNICIPALES, A TRAVES DEL SERVICIO POSTAL CON ACUSE DE RECIBO	22	SERVICIO	561.00	0.00	5	61.00
	·				-	

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 561.00 I.V.A. 0.00 TOTAL 561.00

CP. TERE RODRIGUEZ SAL AREA DE COMPRAS

AE ALBINO DORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTON AMAS MACÍAS

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA YÉRE COORDINADOR ADMINISTRATIVO ÉREZ

ANTORIZÓ

SCUNGA PERRY **DMINISTRATIVO**



¢

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES **ORDEN DE COMPRA**

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
COMERCIALIZADORA PA	2111	788			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITA	DO POR:	NUMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		CONTABI	S/	42	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREG/	AR_EN:	FECHA (ORDEN
I FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. I COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. I ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	ACIONES DEL EDIFI	18-no		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONE	S DE PAGO	FECHA AUTO	DRIZACIÓN
· INMEDIATO	V	TERNES 27 NOVIE	MBRE 2015 2015	18/11/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	1.V.A	TOTAL
LEFORT TAMAÑO CARTA PARA ARCHIVO DE CONTABILIDAD	12	PZAS	320.65	51.30	371.95
					- '-
					 -
**************************************				.mi/~]
SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS O	RDENES DE CON	IPRA ENTREGADAS I	EN SU TOTALIDAD	SUB TOTAL	320.65

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

I.V.A. 51.30 TOTAL 37,1.95

ELABORÓ

AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. A SHO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

FERNANDO ANAYA PÉREZ DOR ADMINISTRATIVO

NTRO. PAULO EDDARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
MONICA LETICIA	3572	790			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLIC	ITADO POR:	NUM	ERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES				S/N
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTF	REGAR EN:	FECHA OF	RDEN DE COMPRA
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	CIONES DEL E	EDIFICIO DE LA COMISIÓN :	1	9-nov-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIO	ONES DE PAGO		AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INF	MEDIATO	10	9/11/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE HIDROLAVADORA KARCHER QUE SE UTILIZA PARA LAVAR A PRESION LOS VEHICULOS DE LA COMISION	1	PZA	· 750.00	120.00	879.00
			·		
·					

1.- SOLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	750.00
I.V.A.	120.00
TOTAL	870.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILIO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VоВо

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉR COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES** ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

. PROVI	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERAL	3111	791			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	OR: \	NUMERO	OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL 3669-1101 ext. 150	· OFICIN	A REGIONAL DE		Oficio 7	724/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	N:	FECHA ORDEN	I DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			20/11	/2015
TIÉMPO DE ENTREGA		ONDICIONES DE	PAGO	FECHA AUTO	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO	_	20/14	/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE TEPATITLAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 13 NOVIEMBRE 2015	1	SERVICIO	573.28	91.72	665.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPR<u>A</u> DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 573.28 I.V.A. 91.72 TOTAL 665.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALGEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

POBTILLO HURTADO CONTABILIDAD

CP/ROBERTO/

JEFE SERVIC

VoBo

EPRNAMBO AMAYA PÉREZ OR ADMINISTRATIVO COORDIN

AUTORIZÓ

جر.۔

COLUNGA PERRY OR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA**

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
DISTRIBUIDORA GARCI	CRESPO	S de R	L de CV	2214	792
DATOS DE FACTURACIÓN		OLICITADO	POR:		+
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, alisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		RVICIOS GENE		SG/415	5/2015
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR !	EN:	FECHA ORDEN	I DE COMPRA
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			- 20/11	/2015
FORMA DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUTORIZA	
INMEDIATO	VIERN	ES 27 NOVIEM	1BRE 2015	20/11/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 13 DE NOVIEMBRE 2015	86	PZAS	1,720.00	0.00	1,720.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDADA 2.- SÓLO SE RECIBIRAN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACION DE FACTURACI SUB TOTAL 1,720.00 **9**.00 TOTAL 720.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ GALCEDO AREA DE COMPRAS

E ALBINO PORTLLO HURTADO

CP. ROBERTO AANAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

LIC. OSCAR FER R ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MIRO PAULO EDUAROD COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
MARTIN DEL CAMPO	GUTIERF	REZ JUA	N PABLO	3551	793
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			ORDEN DE S	SERVICIO/92/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAL	R EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA ·
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			18/	11/2015
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO				JTORIZACIÓN
INMEDIATO	, VII	ERNES 04 DICI	EMBRE 2015 ·	18/11/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
CAMBIO DE BALATAS, LAVAR COLADOR, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO Y CAMBIO DE DISCO JAL- 4107 TAHOE BLANCA ASIGNADO A : FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES, PRESIDENCIA	1	SERVICIO	4,665.00	745.40	5,411.40
				-	

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

- 1.- SÓLO SERÁN TRÂMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 4,665.00 I.V.A. 746.40 TOTAL 5,411.40

CP. ROBERTO LAMAS MACIAS

GENERALEŚ

AREA DE COMPRAS

ALSINO PORTILLO HURTADO E DE CONTABILIDAD

LIC. OS PAR FERNANDO ANAYA
COORDINATION ADMINISTRA



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
MARTIN DEL CAMPO	3551	794			
DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:			NÚMEI	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES				SERVICIO/93/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			22/	11/2015
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO			FECHA AL	JTORIZACIÓN
INMEDIATO		ERNES 04 DICIE!	MBRE 2015	22/	11/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
REPARACION DE ALTERNADOR Y FALLA DE ENCENDIDO FORD FOCUS PLATA 2001 JBM3478 ASIGNADO A : ROBERTO LLAMAS MACIAS (SERVICIOS GENERALES)	1	SERVICIO	1,200.00	192.00	1,392.00

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

 SUB TOTAL
 1,200.00

 I.V.A.
 192.00

 T O T A.L.
 1,292.00

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SELVICIOS GENERALES

AUTOPIZO

O SCAR PERNANDO ANAYA PER

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

E. ALSINO PORTILLO HURTADO

JETENTE DE CONTABILIDAD

MTRO. PAULO ÉD ARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD						ZEEDOR PARTIDA PRESUPUESTA			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
							SOLICITADO PO	DR:	NUMERO	OFICIO .
. OFICI	NA REGIONAL DE	TEQUILA	Oficio 60	33/15						
	ENTREGAR EN	lt	FECHA ORDEN	DE COMPRA						
INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN ;			24/11/	12						
	ONDICIONES DE	PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN							
	INMEDIATO									
CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL						
1	SERVICIO	523.28	83.72	607.00						
				· I						
	OFICE INSTALACIONE CANTIDAD	DE ELECTRICI SOLICITADO PO OFICINA REGIONAL DE ENTREGAR EN INSTALACIONES DEL EDIFICIO CONDICIONES DE INMEDIATO CANTIDAD UNIDAD	DE ELECTRICIDAD SOLICITADO POR: OFICINA REGIONAL DE TEQUILA ENTREGAR EN: INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN ; CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO CANTIDAD UNIDAD IMPORTE	DE ELECTRICIDAD SOLICITADO POR: OFICINA REGIONAL DE TEQUILA OFICIO 61 ENTREGAR EN: FECHA ORDEN INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN; CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO INMEDIATO CANTIDAD UNIDAD IMPORTE I.V.A						

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE LUMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

 SUB TOTAL
 523.28

 I.V.A.
 83.72

 すот A/L
 607.00

PELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SACEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBIND PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ/

CP. ROBERTO VAMAS MACIAS

VoBg/

LUE. OSCAR PRINANDO ANAYA HEREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

TRO PAGEO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
DISTRIBUIDORA ARCA CO	2214	797			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NÚMERO (OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES			SG/416/	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA O	RDEN
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC	IONES DEL EDIFI	ICIO DE LA COMISIÓN	25/11/2	2015
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUTO	
INMEDIATO	INMEDIATO .			25/11/2	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	соѕто	IVA	IMPORTE
REFRESCOS NECESARIOS PARA EVENTOS DE ESTA COMISION ESTATAL COMO SON: RUEDAS DE PRENSA, JUNTAS DIRECTIVAS, CONFERENCIAS, DIPLOMADOS, COFFE BREAK.	4	CHAROLAS DE 24 PZAS	668.96	107.04	776.00
1			·		; ; 1_
					. !
	^				
				1	14 -

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 668.96 107,04 **IVA** TOTAL 776.00

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

TEMO FORTILLO HURTADO TENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LLAMPS MACÍAS JEFE SERVICIOS

LIC. OSCAR COORDE DOR ADMINISTRATIV

AUTORIZÓ

TYARDO COLUNGA PERRY



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR	PROVEEDOR					
COMUNICACIONES NE	3161	798				
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	NUME	RO OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENERA	ALES	SER.GENER	ALES/418/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORD	EN DE COMPRA	
1 FACTURA ÖRIĞINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	DNES DEL EDIFICIO D	DE LA COMISIÓN :	25	-nov-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE P	PAGO	FECHA AL	TORIZACIÓN	
INMEDIATO	•	INMEDIATO		11/2015		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	
SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN "NEXTEL" DE LA CUENTA 6.287162.10 POR EL PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL 27 DE OCTUBRE DE 2015	1	SERVICIO	893.96	143.03	1,036.99	

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRÁ DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	893.96
I.V.A.	143.03
TOTAL	1,036.99

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCE ÁREA DE COMPRAS

VoBo

E ALBINO PORTILLO HURTADO SISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBER AMAS MACÍAS ENERALES

AUTORIZO

REVISO

PEREZ ADOR ADMINISTRAT

AUTORIZO

ARDÓ COLÚNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

. Р	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
TELÉFONOS DE M	IÉXICO	S.A.B. de	c.V.	3141	799
DATOS DE FACTURACIÓN	NUMERO	OFICIO			
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	JEFA ⁻	TURA DE SERVICIOS	SG/418/15		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	٧:	FECHA C	ORDEN
FACTURA ORIĞINAL Y 2 COPIAS. COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC	IQNES DEL EDIFICIO	DE LA COMISIÓN :	26-no	v-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	PAGO	FECHA AUTO	
INMEDIATO		INMEDIATO	26/11/2015		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA ZO/11/	TOTAL
SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015	1	SERVICIO .	27,255.97	4,360.95	3 1 ,616.92
					- !
		. ,			

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

 SUB TOTAL
 27,255.97

 IVA
 4,360.95

 TOTAL
 31,616.92

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALFEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBIND PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. DEBERTO LIAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCH FERNANDO ANAYA PÉREZ COORDINADSE ADMINISTRATIVO.

AUTORIZÓ

LO TOURNO COLUNGA PERRY



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

SER.GÊNER FECHA OR I : 27 FECHA A	RALES /423/2015 RALES /423/2015 ROEN DE COMPRA 7-nov-15 AUTORIZACIÓN /11/2015
SER.GÉNEF FECHA OR I : 27 FECHA A	RALES /423/2015 ROEN DE COMPRA 7-nov-15 AUTORIZACIÓN /11/2015
FECHA OR 27 FECHA A	7-nov-15 AUTORIZACIÓN /11/2015
1: 27 FECHA A 27,	7-nov-15 AUTORIZACIÓN /11/2015
27 FECHA A	AUTORIZÁCIÓN /11/2015
27,	/11/2015
I.V.A	TOTAL
	- ;
275.86	1,999.98
	. ~
	,

) 1.	- SÓLO SERÁN	TRAMITADAS PA	RA SU PAGO LA	S ORDENES DE	COMPRA	ENTREGADAS EN	SU TOTALIDAD
-------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------	---------------	--------------

SUB TOTAL 1,724.12 I.V.A. 275.86 T O T A 1,999.98

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCENC ÁREA DE COMPRAS

VoBo

AE ALBINO FORTILLE FURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LAWAS MACIAS

VoBo

LIC. OSCAP FERMANDO ANAYA PEREZ COORDINATOR ADMINISTRATIVO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

^{2.-} SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

^{3.-} EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
SUPER LON	AS GDL	SA DE CV	/ ·	3821	802	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	D POR:	NUME	RO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	•	RECURSOS HU	17.	2/15/RH - į		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA OR	DEN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :				-nov-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIA	то	30/11/2015		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	
RENTA DE TOLDO PANORAMICO Y CORTINAS C/VENTANA PARA POSADA NAVIDEÑA DE LA CEDHJ, A CELEBARSE EL 17 DE DICIEMBRE 2015 EN LA GRANJA QUINTA LOS ROBLES	- 1	SERVICIO	4,500.00	720.00	5,220.00	

				ENTREGADAS	

^{3.-} EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	4,500.00
I.V.A.	720.00
TOTAL	5,220.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEIO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. LEINO CRTILE HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP ROBERO LAMAS MACÍAS EFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR PANANDO ANAYA PÉREN COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

^{2.-} SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS



San juan de los lagos #2205 col. Lomas del Refugio C.P. 45199 Zapopan Jal. MX, Tel: (0133) 3366-6660, (0133) 33 66 5750 ventas@superionasgdi.com http://www.superionasgdi.com

Zapopan Jal. 27/11/2015

COTIZACIÓN: Mariana Chavez.

Cantidad	Producto	Precio Unitario
	Renta de toldo panorámico de lujo en medidas de	
1	12.00 X 24.00 cupo para aprox. 320 personas	\$ 8,000.00
10	Renta de cortinas con ventana o lisas de 6.00 mtrs	\$ 1,000.00

- * PRECIO MAS IVA.
- * Precio sujeto a cambio sin previo aviso.

Descripción del trabajo: montaje, anclaje y desmontaje de toldo.

Materiales: toldo panorámico de lujo con iluminación de 12.00 X 24.00, cortinas.

Observaciones: estos costos incrementan un 10% a partir del 1 de diciembre.

Forma de pago: 50% de anticipo y el resto a contra entrega, si el material se envía por paquetería este se debe liquidar antes del embarque, tipo de pago: Tarjeta de crédito o débito, efectivo, depósito o transferencia bancaria.

NOTA: Los costos de la presente cotización son únicamente por lo descrito en la misma, cualquier material o servicio no incluido o mencionado en esta conlleva cargos extra.

Esta cotización tiene una vigencia de 10 días, tanto en el costo como en el tiempo de entrega, en caso de superar esta vigencia es necesario realizar una nueva cotización.



Sara M. Gonzalez Ledesma Representante de Ventas Super Lonas GDL, S.A. de C.V.

 $satat. Superdonosyali.com\ \ |\ superdonosyali. \ \ |\ com$

701.13313366-6660 | 3366-9780

Sen Juan de los Lages 2205 | Lomas del Relugio | C.P. 45199

Zapagian Jaksea, Moxico I www.superlanaeguli.com





DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
EFECTIVALE	2612 Y 3411	803			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadatajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOŚ GE	NERALES	SG/	/628/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORD	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA	INSTALACI	ONES DEL EDIFIC	CIO DE LA COMISIÓN :	30-nov-15 FECHA AUTORIZACIÓN	
	<u></u> :				Pt.
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INMEDIA UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	11/2015
DESCRIPTION	CANTIDAD	UNIDAD	11-11 OKT 2	2.717	1
RECARGA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBREE" RECARGA " AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	35,344.83	5,655.17	41,000.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	553.50	88.56	642.06

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 35,898.33 I.V.A. 5,743.73 T/O T/A L 41,642.06

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ AREA DE COMPRAS

VoBo

AF ALBINO BERTILLO TURTADO

CP. ROBERTO LIAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

∨96a

LIC. OSCAR TERMINED ANAYA PÉNEZ COORDINATOR ADMINISTRATIVO

MTRO. MULE EDUARIZO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PF	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA						
······································	EFECTIVALE S de RL de CV							
DATOS DE FACTURACIÓN	3411							
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150			OS GENERALES		5/629/15			
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: L FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENT	REGAR EN:	FECUA OD	DEN DE COMPRA			
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA	INSTALA		EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		0-nov-15			
		CONDICI	ONES DE PAGO		UTORIZACIÓN			
INMEDIATO DESCRIPCIÓN			MEDIATO	30.	/11/2015			
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL			
VALES DE COMBUSTIBLE PARA DIRECTIVOS Y CONSEJO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	6,896.55	1,103.45	8,000.00			
COMISIÓN POR EL SERVICIO · AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	108.00	17.28	125.28			

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTAL DAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE CÔMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓ.

SUB TOTAL	7,004.55
. I.V.A.	~ 1,120.73
TOTAL	8,125.28

ELABORÓ " ...

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEI ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. BINO PORTILLO HIRTADO 'EVISÓ

CP. ROBERTO JEFE SERVICIO

VoBo

LIC. OSCAR FEATANDO ANAYA PÉ COORDINADOR LOMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

ARDO COLUNGA PERRY ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
AUTONOVA	SA. D	E C.V.	-	3551	805
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	ıR: ,	NÚMEI	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		PRESIDENCIA	ORDEN DE SERVICIO/94/2015		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE'9:00 A 2:00 DE LUNES A	INST	ALACIONES DEL I	EDIFICIO	23/	: 11/2015
TIEMPO DE ENTREGA	С	ONDICIONES DE	PAGO	FECHA AL	ITORIZACIÓN
INMEDIATO	VIE	RNES 04 DICIEMB	RE 2015	23/11/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD UNIDAD IMPORTE		IVA	TOTAL	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 160,000 KM Y REVISION DE DIRECCION JHZ- 3611, SUBURBAN ASIGNADO A FCO. JAVIER MIRAMONTES AGUILAR	1	SERVICIO	3,713.28	594.12	4,307.40
	-		·		
		manin .	<u>-</u>		

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

 SUB TOTAL
 3,713.28

 I.V.A.
 594.12

 T O T A L
 4,307.40

ELABORÓ

P. TERE RODRIGUEZ BALCEDO AREA DE COMPRAS

ALBINO PORTILLO HURTADO

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FEBRIANDO ANAYA PEREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
GUSTAVO ESTEBAN	.ICONA	2121	806		
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICIT	ADO POR:	NUM	ERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS	GENERALES	SG/434/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTRE	GAR EN:	FECHA OR	DEN DE COMPRA
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.	INSTALACI	ONES DEL ED	IFICIO DE LA COMISIÓN :	2	7-nov-15
S ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA	-	CONDICIO	NES DE PAGO	FECHA A	AUTORIZACIÓN
INMEDIATO	VI	ERNES 11 D	ICIEMBRE 2015	27	//11/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
TINTA RISO COLOR SEPIA PARA MAQUINA DUPLICADORA QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE FOTOCOPIADO DE ESTA COMISION, PARA ELABORAR PAPELERIA OFICIAL (HOJAS MEMBRETADAS, SOBRES MEMBRETADOS, CARATULAS, FOLLETOS)	2	PZAS	1,288.78	206.20	1,494.98
MASTER RISO SEPIA PARA MAQUINA DUPLICADORA QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE FOTOCOPIADO DE ESTA COMISION, PARA ELABORAR PAPELERIA OFICIAL (HOJAS MEMBRETADAS, SOBRES MEMBRETADOS, CARATULAS, FOLLETOS)	1	PZAS :	747.45	119.59	867.04

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	2,036.23
I.V.A.	325.79
TOTAL	2,362.02

ELABORÓ

CP, TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVIST

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES** ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

. PF	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ERIKA FABIOLA	SANCH	3611	807		
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITA	DO POR:	NUME	RÓ OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	·	COMUNICAC	CS,	/263/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREG	AR EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA	INSTAL	ACIONES DEL EDI		nov-15 JŤORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 11 NO			11/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
IMPRESIONES DE MURAL CON TEXTO E IMÁGENES DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE HA REALIZADO EL PRESIDENTE DEL ORGANISMO, QUE SE INSTALARAN EN LAS OFICINAS DE GUADALAJARA Y EN OFICNAS REGIONALES (NOVIEMBRE)	18	PZAS	2,700.00 ,	432.00	3,132.00
	·				
•			~		

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 2,700.00 432.00 I.V.A. 3,132.00 TOT

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALC ÁREA DE COMPRAS

VoBo

PORTILLO HURTADO DE CONTABILIDAD LAE.

AMACÍAS MACÍAS MACÍAS CP. ROBERTO L JEFE SERVIÇIO

REVISÓ

LIC. OSCAR ELECTOR ANGO ANAYA P ADMINISTRATIV

AUTORIZÓ

DO COLUNGA PERRY



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PROVEEDOR .					
IRMA YOLANDA	RUVALCA	BA BARA	JAS	3221	808	
DATOS DE FACTURACIÓN	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SOLICITADO POR:		NUMERO	OFICIO	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadatajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SEF	RVICIOS GENERAI	SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ENERO 2015 AL : DICIEMBRE 2016 SG/436/2015			
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR EN:		FECHA	ORDEN "	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA		S DEL EDIFICIO DE I		ov-15 ORIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIATO		11/11/2015		
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL	
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 DEL INMUEBLE QUE SE UTILIZA PARA EL ESTACIONAMIENTO, DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISION ESTATAL	17,408.65	2,785.38	20,194.03	1,740.86	18,453.17	
					•	
			*			

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	17,408.65
IVA	2,785.38
SUBTOTAL	20,194.03
RETENCION	1,740.86
TOTAL	453.17

ELABORÓ

CP. TERE RODRÍGUEZ SALGEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ACBINO POBILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ/

CP. ROBERTO LAMES MACÍAS JEFE SEBVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FER ANDO ANAYA PEN COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. PANLO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



34800024

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERAL	EDERAL DE ELECTRICIDAD 3111				810
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS,		SOLICITADO F	POR:	NUMERO	OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	,	SERVICIOS GENE	SG/419/15		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORDEN	DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A			DE LA COMISIÓN :	01-di	
TIEMPO DE ENTREGA	•	CONDICIONES DI	E PAGO	FECHA AUTO	DRIZACION
INMEDIATO		INMEDIATO)	01/12/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
OFICINAS DE PEDRO MORENO #1616 MEDIDOR 7L60D1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE OCTUBRE 2015 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015	1	SERVICIO	19,237.93	3,078.07	22,316.00
					ļ ģ

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRAMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	19,237.93
I.V.A.	3,078.07
TOTAL	22,316.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIĞUEZ SALCE ÁREA DE COMPRAS

VoBo

PORTILLO HURTADO (

REVISÓ

P. ROBERTO MACÍAS MALES

FERNANDO ANAYA PÉRE LIC. OSCAR

AUTORIZÓ

TO EQUARDO COLUNGA PERRY



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	PROVEEDOR				
COMISION FEDERA	3111	811			
DATOS DE FACTURACIÓN	[SOLICITADO	POR:	NUMER	O OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GEN	SG/	420/1,5	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR E	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI	ONES DEL EDIFICIO		-dic-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AU	TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO	,	01/12/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE PEDRO MORENO #1616 MEDIDOR 8A2P01 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE OCTUBRE 2015 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015	1	SERVICIO	4,197.41	671.59	4,869.00
					1
					i

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

	SUB TOTAL	4,197.41
ľ	I.V.A.	671.59
Æ	TOTAL	4,869.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAICEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. A/BINO POPILLO HYRTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLANGE MACÍAS JEFE SERVIÇOS GENERALES

Voto

LIC. OSCAP PRIAMOO ANAYA PÉRE COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDVARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR AOMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

· PROV		PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 3111					
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadaiajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	_	SERVICIOS GEN	SG/	/422/15		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPTAS. 2 COPTA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC	IONES DEL EDIFICI		-dic-15		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO		JTORIZACIÓN	
INMEDIATO	CANTANAN	INMEDIA			12/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE REFORMA #1544 MEDIDOR 439140106081 CORRESPONDIENTE DEL 22 DE OCTUBRE 2015 AL 23 NOVIEMBRE DEL 2015	1	SERVICIO	4,294.83	687.17	4,982.00	

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	4,294.83
I.V.A.	687.17
TOTAL	4,982.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SA ÁREA DE COMPRAS

VoBo

CP. ROPERTO LLAN

VoBo

REVISÓ

FERMANDO ANAYA P DOR ADMINISTRATIVO REZ

O EDUARDO COLUNGA PERRY CTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERAL		3111	813		
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMERO	OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadaiajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext, 150 AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		SERVICIOS GENE	SG/42	·	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	NES DEL EDIFICIO	01/12,	1	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO)	01/12	/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE MORELOS 1774 MEDIDOR 3Y5H89 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015	1	SERVICIO	527.59	84.41	6‡2.00 -

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 527.59
I.V.A. 84.41
TOTAL 612.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEPO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALSINO POPTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS DENERALES

VoBo

LIC. OSCAN FERNANDO ANAYA PERAZ COORDINALOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

AULO EDUARDO COLUNGA PERRY RECTOR OMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

P	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ALBERTO P	LBERTO PEREZ SANCHEZ 3821				
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	NUMER	O OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		RECURSOS HU	173/15/RH		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DEL EDIFIC		dic-15,	
. TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AU	TORIZACIÓN
. INMEDIATO	ÎNMEDIATO			01/1	2/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	r I.V.A	TOTAL
50 % DE ANTICIPO SERVICIO DE LUZ, SONIDO Y AMBIENTACIÓN MUSICAL PARA POSADA NAVIDEÑA DE LA CEDHJ, A CELEBARSE EL 17 DE DICIEMBRE 2015 EN LA GRANJA QUINTA LOS ROBLES	1	SERVICIO	10,000.00	1,600.00	11,600.00

, ,						
1 - SOLO SEDAN	TRAMITADAS PARA	SH PAGO LAS	ORDENES DE	COMPRA ENT	TRECADAS EN	SH TOTALIDAD
T'- 20F0 2FIOUR	LICALITICADES LAIGA	20 1100 012	OKOLINES OF	COUNT ION LINE	INCOMPAS CIT	JO IOINEUNE

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 10,000.00 I.V.A. 1,600.00 T O T AL 11,600.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCED ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALAINO PORTILLO HURTADO ASISTANTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERIO LLAVAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

Уово

LIC. OSCAR FRANANDO ANAYA PÉRSZ COORDINADOS ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

. .

TRO: PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

^{2.-} SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ARTICULOS PROMOCIO	NALES CA	ASA XAVIE	R SA DE CV	3821	815
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		RECURSOS HUI	174	4/15/RH	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA		O DE LA COMISIÓN :		-dic-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	го	01/	12/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE .	I.V.A	TOTAL
50 % DE ANTICIPO DE LOS ARTICULOS PROMOCIONALES QUE SERAN ENTREGADOS A LOS COLABORADORES DE LA CEDHJ, CON MOTIVO DE POSADA NAVIDEÑA DE LA CEDHJ, A CELEBARSE EL 17 DE DICIEMBRE 2015 EN LA GRANJA QUINTA LOS ROBLES	VARIAS	PIEZAS	13,003.80	2,080.60	1\$,084.40
			-		

Ĺ	SÓLO SERÁN TRAMITADAS PA	RA SU PAGO LAS ORD	ENES DE COMPRA	ENTREGADAS EN S	U TOTALIDAI
---	--------------------------	--------------------	----------------	-----------------	-------------

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 13,003.80 I.V.A. 2,080.60 T O T A 1 15,084.40

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. AVBINO PORTULO HURTADO

C. ROBERTO LIAM & MACÍAS JEFE SERVICIOS MERALES

VoBo

LIC OSCAR FORNANDO ANAYA DEREZ-COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDNARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

^{2.-} SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

articulos promacioneles

Articulos Promocionales Casa Xavier SA de CV

Av. Avisción No. 3840-1 Valle Real CP 45019, Zapopan Jalisco

Deni Mariana

AGENTE CORREO Liliana López Gómez

Nombre:

Domicille

Lada sin costo: 01800 714 7769 www.casaxavier.com.mx

Cliente

Empresa Teléfono:

9999LL Comision Estatal de Los Derechos Humanos

COTIZACIÓN LL15 SERRE 1563

Tel. (33) 3636 3410 Ext. 104 Tel. Directo (33) 5000 45 04

Domicilio – Ciudad: Mexico	•	Teléfono: Correo: derlimariana@outlook.com				rei. Directo (33) 5000.	
наосн	cácso	ARTICULOS	CANTIDAD	PRECIO U	#ICLUYE	COMENTARIOS	SUB TOTAL
	PIC-304-DR	Pin de 2.5 x 2.5 Fotograbado Dorado	300	\$55.48	Impreso una	Sobre fabricación	\$16,644.00
							L
	PIC-311	Pin Fotograbado con fondo Negro	300	\$51.61	Impreso una tinto	Sobre fabricación	\$15,483.00
77,	TAZ-005-A	Taza Moffy de Ceramica Azul	324	\$40.03	Impreso una tinta	sin existencia	\$12,969.72
	TAZA-CX-B	Taza Ceramica 11 Oz Blanco	324	\$19.90	Impreso una tinta precio de oferto	Existencia suficiente	\$6,447.60
	TAZA-CX-B	Taza Ceramica 11 Oz Blanco	360	\$18.60	Impreso una tinta precio de oferto	Existencia suficiente	\$6,696.00
	<u>IA</u> ZA-CX-8.		—· 324	\$28.90	Selección de color	Existencia — suficiente	*\$ 9 :363.60
					precio de oferto		
							1
							1
		Gro				SUB TOTAL	5 67,603 k 10,838

* CTA. PARA DEPOSITO O TRANSFERENCIAS: BBVA 0153235859 CLABE:012320001532368593 SUC: 5114

Los precios ya incluyen ta impresión de su logotipo a una tinta en una posición.

* Todos los precios son más I.V.A.

Condiciones de pego: 50% de amicipo y 50% un día antes del envios (foráneos) o entrega (zona metropolitana GDL).
 Existencias y Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
 Mercancia L.A.B. Guadelajara. Todos los pecidos foráneos viajan por cuenta y riesgo del cliente.
 El tiempo de entrega comienza a contrar a partir de recibir comprobante del anticipo y autorización de la muestra virtual.
 Una vez realizado el pedido y autorizado la muestra virtual no se pueden realizar cambios ni cancelaciones.

*Toda Cancelación será sujeta de Cargo de un 25% correspondiente al vator de los Artículos Cancelados.

00190 00 011 E0 10 00111				
ÁREA	VERSION	DOCUMENTO I	REVISION	VERIFICO
VENTAS	VER 1.1-0615	CX-FR-VTA-001	29-jun-15	M, BARRIOS

iva TOTAL

Date: Thu, 26 Nov 2015 12:15:55 -0600

Subject: Re: Catálogo

From: ptpublicidad.2@gmail.com To: derlymariana@outlook.com

HOLA MARIANA:

Con respecto a los pines, hoy-me llegan muestras y te los paso a llevar, estan en aprox. \$80.00-pesos cada uno.

Con respecto a las tazas te paso la información.

TAZ 001 color blanco, con el logo de la CEDHJ, 300 piezas.

Impresa en serigrafía: \$ 28.00

Grabada Sandblast: \$ 42.50 2 tintas

Termocalca 2-tintas: \$33.25 (Taza blanca) ± \$5.00 Personalizado

TAZ 003 colores varios, con el logo de la CEDHJ, 300 piezas.

NO HAY EXISTENCIAS

TAZ 011 colores varios, con el logo de la CEDHJ, 300 piezas.

NO HAY EXISTENCIAS

Quedo pendiente de tus comentarios.

Saludos y gracias.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este correo electrónico y/o el material adjunto es para uso exclusivo de la persona o entidad a la que expresamente se le ha enviado, y puede contener información confidencial o material privilegiado. Si usted no es el destinatario legítimo del mismo, por favor repórtelo inmediatamente al remitente del correo y bórrelo. Cualquier revisión, retransmisión, difusión o cualquier otro uso de este correo, por personas o entidades distintas a las del destinatario legítimo, queda expresamente prohibido. Este correo electrónico no pretende ni debe ser considerado como constitutivo de ninguna relación legal, contractual o de otra índole similar.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
MAGDALENA PATI	RICIA TI	NOCO FUE	NTES	3821	816
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		RECURSOS HU	177	; 7/15/RH :	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA OR	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DEL EDIFIC	02	?-dic-15 ,	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN
· INMEDIATO		INMEDIA	го	02/	12/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
50 % DE ANTICIPO DE SERVICIO DE BANQUETE Y MOBILIARIO , CON MOTIVO DE POSADA NAVIDEÑA DE LA CEDHJ, A CELEBARSE EL 17 DE DICIEMBRE 2015 EN LA GRANJA QUINTA LOS ROBLES	270	SERVICIO ·	37,273.50	5,963.76	43,237.26
					. ·

- 👉 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
 - 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
 - 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 37,273.50 I.V.A. 5,963.76 T O T K L 43,237.26

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SACEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABIJIDAD CP. ROBERTO MAMAS MACIAS JEFE SERVICION GENERALES

REY SÓ

LIC. OS AR EF AMANDO ANAYA PEREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO ADUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOPALMINISTRATIVO



At'n Mariana Chavez Comisión Estatal de Derechos Humanos Presente

23 Noviembre 2015

Le envío un cordial saludo y le hago llegar la cotización que tan amablemente nos solicito para su evento el jueves 17 de Diciembre del 2015 para 270 personas

Ca	ntid <u>a</u> d_	Descripción	P_	Unitario_		_Total
	270	Servicios integrales con menu a dos tiempos —	\$ -	-276.10 ·-	-\$	74,547.00
	270	Con postre aumente por persona	\$	30.00	\$	8,100.00
				·	\$	-
					\$	-
			Sul	total	\$	82,647.00
			Iva		\$	13,223.52
			Tot	al	\$	95,870.52

Servicio integral por cinco horas incluye:

- Menú a dos tiempos (crema o sopa o ensalada, plato fuerte en base de filete de res o pechuga de pollo rellena acompañada de dos guarniciones)
- Refresco y hielo sin límite durante cinco horas
- Loza y cubiertos los necesarios para el menú
- Cristalería (vasos, ceniceros, salero y pimentero)
- Meseros catorce (dos mesas por mesero)
- Barman tres
- De Capitán de meseros uno
- > Plato base
- > Mesas cuadradas para diez personas cada una
- ▶ Mantel
- Sillas tiffany
- Description Cubre mantel o caminos
- Servilleta de tela blanca
- Mesa de regalos con mantel



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PF	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
FUSION ST	ORE SA	DE CV	-	2941, 5151	817
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	, NUMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	INFORMATICA Y COMUNICACIÓN SOCIAL			DA/498/201	.5 CS/260/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTÜRA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	ONES DEL EDÍFICI	IO DE LA COMISIÓN :	. 02-	dic-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AU	TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA	го	02/1	2/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
MEMORIA RAM DDR3, 2 GB, PARA INSTALARSE EN EL CPU ASIGNADO A IVETTE GARCIA FLORES DE RECURSOS HUMANOS	1	PZAS	190.00	30.40	220.40
DISCO DURO DE 2 TERABYTES, PARA EL AREA DE VIDEO PARA DESCARGAR TODAS LAS IMÁGENES DEL EQUIPO DE COMPUTO, EL CUAL DEBIDO A LA SATURACION, ESTA OCASIONANDO PROBLEMAS	1 -	PZAS	1,940.00	310.40	2,250.40

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 2,130.00 I.V.A. 340.80 NC 0.00 T O T A L 2,470.80

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE, AUSTRIL PORTILLO HURTADO

CP. ROBERTO LIAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

REVISÓ

LIC. OSCAR FERNANDO ANAVA PEREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

TRO PAULD EDUARDO COLUNGA PERRY



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVI	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
BERTHA ANGELICA	.LA	3551	818			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚME	RO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL LAGOS DE MORENO				RVICIO/95/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	DEN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			02/	12/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	(ONDICIONES	E PAGO	FECHA AL	ITORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIAT	·o	02/	12/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL	
REMPLAZO DE BUJES Y SERVICIO PARA EL EJE DELANTERO NISSAN TIIDA GRIS JJS-6012 ASIGNADO A: LIC. JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO		SERVICIÓ	1,200.00	192.00	1,892.00 :	

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

 SUB TOTAL
 1,200.00

 I.V.A.
 192.00

 T O T A L
 1,392.00

REVISÓ

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAICEDO AREA DE COMPRAS

~ *//*

AE. ADENO PORTULO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

OSCAR FERNÁNDO ANAYA PERE ORDINADOR ACHINISTRATIVO

AUTOIRIZO

DEPARTO EQUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
MARTHA EUGENIA CA	MAREN	A GONZA	LEZ	3551	819
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:	ŅÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL CIUDAD GUZMAN			ORDEN DE SERVICIO/91/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	- 1	ENTREGAR E	N:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			02/12/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		ONDICIONES DE	PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO)	02/	12/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 60,000 KMS NISSAN NP300 PICK UP BLANCO 2012 JS-75218 ASIGNADO A: NOE CONTRERAS ZEPEDA	1	SERVICIO	1,808.45	289.35	2,097.80

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,808.45
I.V.A.	289.35
TOTAL	2,097.80

REVISÓ

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ PALCEDO AREA DE COMPRAS I

E. ALEINO POPTILIO HURTADO SISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICION GENERALES

FERNANDO AVAYA PERE.

DLUNGA PERRY

INIS RATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA , JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	OKDEN DE CO	MPRA			JSG-A-004
PRÓ	VEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
LAURA GUADALU	3691	820			
DATOS DE FACTURACIÓN	Τ	SOLICITA	ADO POR:	NUME	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	DIRE	CCION DE COM	IUNICACIÓN SOCIAL		TO 01 E N ERO 2015 AL 31 2015 C\$/267/2015
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTRE	SAR EN:	FECHA OR	DEN DE COMPRA
L- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC	IONES DEL EDI	IFICIO DE LA COMISIÓN :	. 0	1-dic-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION	ES DE PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN
INMEDIATO	i	. INME	DIATO	01	/12/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
MONITOREO EN MEDIOS ELECTRONICOS DE RADIO Y TELEVISION INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, REFERENTE AL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 F-111	. 1	SERVICIO	10,000.00	1,600.00	11,600.00
					! !
	,				
SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDI				SUB TOTAL	10,000.00
2 SOLO SE RECIBIRAN FACTURAS PARA SU TRAMITE L 3 EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APAREC				TOTAL	11,600.00
i El numero de orden de compra debera aparec	JER EN TODA L	A DUCUMENTAC	LION DE FACTURACION	IUIAL	11,000.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAL ÁREA DE COMPRAS

VoBo

CP. ROPERTO L JEFE SERVICIO MACÍAS

REVISÓ

OSCAR FIRNANDO ANAYA PI COORDINADOR ADMINISTRATIVO ÉREZ

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV				3221 821	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR		NÚMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Móreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			16 FEBRERO 2015 A	DE ARRENDAMIENTO L 15 FEBRERO 2016 7/2015
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN`		01/12		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO	INMEDIATO		01/12	/2015	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, OFICINA DE REFORMA FACTURA NO. 984	31,000.00	4,960.00	35,960.00	0.00	35,960.00 35.960.00

- 1.- SÓ! O SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	31,000.00
IVA	4,960.00
SUBTOTAL	35,960.00
RETENCION	0,00
TOTAL	35,960,00

ELABORÓ

P. TERE RODRIGUEZ/SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

CP. ROBERTO LAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

V dBo

OSCAR PENAMDO ANAYA PÉR COORDINADOR ADMINISTRATIVO

RO. PAULA ED MARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ARMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	DRDEN	
MARIA LOURDE	S VILLE	GAS RAS	CON	3221	822
DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:			NÚMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 FEBRERO 2015 AL 31 ENERO 2016 SG/428/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR I	in:	FECHA ORDEN	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN		01-dic-15		
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO	INMEDIATO		01/12/2015		
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE LA FINCA QUE SE UTILIZA PARA RESGUARDAR EL ARCHIVO MUERTO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, UBICADA EN CALLE HERRERA Y CAIRO . FACTURA 23	7,106.00	1,136.96	8,242.96	710.60	; 7 ,208.00
			·		

1 - SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU	PAGO LAS ORDENES DE COMPI	RA ENTREGADAS EN SUITOTALIDAD

^{2.-} SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

	1,7
RENTA	7,106.00
IVA	1,136.96
SUBTOTAL	8,242.96
RETENCION	710.60
TOTAL	7.532.36

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEPO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAP. ALBINO PORTILIO HURTADO ASISTEMPE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAP FERNANDO ANAYA PEREZ COORDINATOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ,

MTRO, PAULO EN APPO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

J5G-A-004

PROVI	EEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
GUADALUPE JAQUELI	NE JIMI	ENEZ CO	RONA	3581	823
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚMEI	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES		SG/429/15		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INS	TALACIONES DE	EL EDIFICIO		12/2015
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AL	TORIZACIÓN
INMEDIATO	VIERNES 11 DICIEMBRE 2015		02/12/2015		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
RECOLECCION DE BASURA DEL EDIFICIO DE ESTA COMISION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE FACT. 484	. 1	SERVICIO	1,300.00	208.00	1,508.00
					. If

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 1,300.00 208.00 I.V.A. TOTAL 1,508.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUE SALCED
AREA DE COMPRAS

CP. ROBERTO LAMAS MARIAS .
JEFE SERVICIOS GENERALES.

PORTIZLO HURTADO ENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MARDO COLUNGA PERRY ADMINISTRATIVO DIRECTO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

9SG-A-004

		-14			*	
PR	OVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
EFECTIVALE	S de	RL de	CV	2612 Y 3411 824		
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLIC	ITADO POR:	NUM	IERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150				SECRETARIA TECNICA ST/104/20		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: L FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTI	REGAR EN:	FECHA O	RDEN DE COMPRA	
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :				01-dic-15 AUTORIZACIÓN	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICI	ONES DE PAGO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	
INMEDIATO			MEDIATO		1/12/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	
VALES DE COMBUSTIBLE PARA CONSEJO CIUDADANO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	12,931.04	2,068.96	15,000.00	
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	202.50	32.40	234.90	
	-					

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	13,133.54
I.V.A.	2,101.36
TOTAL	15,234.90

CP. TERE RODRIGUEZ SALVEDO

AREA DE COMPRAS

VOBO

LIC. SSCAR-PRIMITO ANAVA PÉREZ
GOORDINADIR ADMINISTRATIVO

MITO. PAULO EDUARDO CALUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
DISTRIBUIDORA LI	VERPOC	L SA DE	CV	3821	1034
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO F	POR:	NÚMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SECRETARIA TECNICA			ST/103/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR E	N:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. . 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			01/12/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUT	ORIZACIÓN	
INMEDIATO	INMEDIATO		01/12	2/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
MONEDEROS ELECTRONICOS (CON VALOR UNITARIO DE \$1,000.00 PESOS) DE LA TIENDA DEPARTAMENTAL FABRICAS DE FRANCIA, MISMOS QUE SERAN OTORGADOS COMO PRESENTE NAVIDEÑO A LOS CONSEJEROS CIUDADANOS DE LA CEDHJ	15	MONEDEROS	12,931.04	2,068.96	15,000.00
				•	

	_		
1.	- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOT[SUB TOTAL	12,931.04
2.	- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORA∫	I.V.A.	2,068.96
3.	- FL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACT	TOTAL	2 5,000.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCADO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAS ALBINO PORTILLO HURTADO

REVISÓ

ĈP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAN FERNANDO ANAVA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESCRIPCIÓN CANTIDAD SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS	NUME Oficio: HA ORE 02/	826 RO OFICIO 382/15/LM DEN DE COMPRA (12/2015 UTORIZACIÓN
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 †EL. 3669-1101 ext. 150 AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO INMEDIATO DESCRIPCIÓN CANTIDAD CANTIDAD OFICINA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO FEC INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : CONDICIONES DE PAGO FE INMEDIATO DESCRIPCIÓN CANTIDAD SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS	Oficio : HA ORE 02/	382/15/LM DEN DE COMPRA (12/2015
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150 AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO INMEDIATO DESCRIPCIÓN CANTIDAD CANTIDAD OFICINA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO FEC INSTALACIONES DE LEDIFICIO DE LA COMISIÓN : CONDICIONES DE PAGO FE INMEDIATO DESCRIPCIÓN CANTIDAD SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS	Oficio : HA ORE 02/	382/15/LM DEN DE COMPRA (12/2015
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO DESCRIPCIÓN CANTIDAD SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO INMEDIATO CANTIDAD IMPORTE I.V./	02/ CHA AI	(12/2015
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA INSTALACIONES DE LEDIFICIO DE LA COMISION : INSTALACIONES DE LA COMISION : FE INSTALACIONES DE LA COMISION : INSTALACION : INSTALACI	CHA AI	
TIEMPO DE ENTREGA CONDICIONES DE PAGO FE INMEDIATO INMEDIATO DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD IMPORTE I.V./ SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS		UTORIZACIÓN
DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD IMPORTE 1.V./ SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS	027	
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS	U4/	/12/2015
	1	TOTAL
OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 27 NOVIEMBRE 2015	6	732 00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	631.04
I.V.A.	100.96
TOTAL	732.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCED AREA DE COMPRAS

VoBo

AF. ACBINO PORPILLO HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LLA S MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA NEREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

TIRU. PAULO ED VARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

10 To Z

aser

Z.Z.

1.19(1).02



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	/EEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
SERVICIO POSTAL	MEXICA	1EXICAÑO JALISCO			827
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:	NÚMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES		·	30/2015 ;	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORDI	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			04/1	2/2015
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO		FECHA AU	TORIZACIÓN	
. INMEDIATO	INMEDIATO		04/12/2015		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DE LA PRIMERA, CUARTA Y QUINTA VISITADURIA GENERAL, A TRAVES DEL SERVICIO POSTAL	21	SERVICIO .	525.00	0.00	525.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS ••

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 525.00 I.V.A. 0.00 T Q T A L 525.00

REVISÓ

\

CP. RUBURTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

None

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

P. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

ALBINO PORTILLO HURTADO ISTENDE DE CONTABILIDAD

> MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PER DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

~ JSG-A-004

PRO	OVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
ENLACE T	PE SA D	DE CV		3171	828
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	R:	NUMERO	OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.		SERVICIOS GENER	S/I	v .	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA O	RDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			04-dic	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE F	PAGO	FECHA AUTO	
INMEDIATO	INMEDIATO		04/12/2015		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE INTERNET AREA DE PRESIDENCIA, DE ESTA COMISION ESTATAL (NOVIEMBRE)	1	SERVICIO	429.31	68.69	498.00
			·-		

1 - SÓUD SERÁN TRAMITADAS PARA	SIT PAGO LAS OPTIMAS DE	COMPRA ENTREGADAS E	N SU TOTALIDAD

- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÂMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- ÆL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	429.31
IVA	68.69
TOTAL	498.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. (BINO PORTILLO HORTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

' / X

CP. ROBERTO LANAS MACIAS

VoBo

REVISÓ

LIC. OSCAR FERNANDO ANATA PAREZ COORDINAY OR ADMINISTRATIVO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN				
FUSION ST	ORE SA	DE CV		5151	829	
DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:			NUMERO	OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		INFORMATI	DA/509,	/2015		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR 8	in:	FECHA ORDEN	DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	. INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : `			03-di	:-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUTO	RIZACIÓN	
INMEDIATO	/ INMEDIATO			03/12/	2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	
DISCO DURO SATA3 1 TB 3.5" PARA INSTALARSE EN EL CPU ASOGNADO AL LIC. MIGUEL DURAN EN LA OFICINA REGIONAL DE OCOTLAN.	1	PZAS	715.00	114.40	. 829.40	
					:	
					· .	

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 715.00
I.V.A. 114.40
T O T A L 829.40

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SA AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PERTILIO HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LAWAS MACIAS JEFE SERVICIOS CENTRALES

Val

LIC. OSCAR FORMANDO ANAYA PIREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-00∯

,	PROVEEDOR						
IRMA YOLANDA	RUVALO	ABA BARA	JAS	. 3221	832		
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS		SOLICITADO POR:		NUMERO	OFICIO		
HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		ERVICIOS GENERAL	SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ENERO 2015 AL DICIEMBRE 2016 SG/432/2015				
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA	ORDEN		
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	NES DEL EDIFICIO DE I	LA COMISIÓN :	03-d	ic-15		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAG	i0		ORIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIATO			/2015		
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL		
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICLEMBRE 2015 DEL INMUEBLE, QUE SE UTILIZA PARA EL ESTACIONAMIENTO, DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISION ESTATAL	17,408.65	2,785.38	20,194.03	1,740.86	18,453.17		
		·					
		t					

	4													
1.	- SÓLO	SERÁN	TRAMITA	ADAS PAR	A SU	PAGO L	AS (ORDENES	DE	COMPRA	. ENTREGADA	AS EN S	JU TOT	ALIDAD

2.- SÓLO SE-RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS,

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA 17,408.65 IVA 2,785.38 SUBTOTAL 20,194.03 RETENCION 1,740.86 TOTAL 18,453.17

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALC ÁREA DE COMPRAS

ORTILIO HURTADO CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO

LIC. OSCAR FURNANDO ANAVA PÉ COORDINADOL ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDVARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA ORDEN PRESUPUESTAL COMP				
DISTRIBUIDORA GARCI	CRESPO	S de R	L de CV	2214	833
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS,		OLICITADO	POR:		
DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	SERVICIOS GENERALES			SG/433/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDEN	DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			04/12/2015	
FORMA DE PAGO	CON	IDICIONES D	E PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO	VIERN	ES 11 DICIEM	BRE 2015	04/12	/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2015.	92	PZAS	1,840.00	0.00	1,840.00
,		:	•,		JI
	· .	:			

1 SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDA [SUB TOTAL	1,840.00
2 \$ÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS	I.V.A.	0.00
3 EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACI	TOTAL	1,840.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ ALCEDO AREA DE COMPRAS

FALBINO PORTILO HURTADO

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCHERNANDO ANA A PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

COUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
IND	ETEC		3271	834		
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚME	RO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150				5/N		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO				02/12/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN		
. INMEDIATO		INMEDIAT	0	02/12/2015		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL	
APORTACION ANUAL DE LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD SAACG.NET	1	SERVICIO	4,310.35	689.65	5,000.00	
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
•		,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. ·		

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

 SUB TOTAL
 4,310.35

 I.V.A.
 689.65

 T O T A L
 5,000.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALVEDO AREA DE COMPRAS

PILLO HURTADO CONTABILIDAD CP. ROBERTO LLAVAS MACI

LIC. OSCAL FERNANDO ANAYA, PÉR COORDINAVOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

O. PAULO EDUANDO COLUNGA PER DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
COMISION FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
DATOS DE FACTURACIÓN	<u> </u>	SOLICITADO	POR:	NUMERO	OFICIO .	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFIC	INA REGIONAL DI	Oficio CL/373/2015/III			
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR I	EN:	FECHA ORDEN	DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIÒ	NES DEL EDIFICIO	D DE LA COMISIÓN :	01/12,	i i	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	F PAGO	FECHA AUTO	DRIZACIÓN	
. INMEDIATO		INMEDIATO		01/12/2015		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	
•				-	- Н	
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015	1	SERVICIO -	200.86	32.14	233.00	

1 SÓLO SERÁN TRAMITADAS	PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPE	RA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

^{2.-} SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

SUB TOTAL	200.86
I.V.A.	32.14
TOTAL	233.00

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALOEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO DORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GEN RALES

/- n -

LIC. OSCAN ERNANDO ANAYA TEREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

TRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PROVEEDOR						
MARIA INES	DEL TOR	O FIGUER	ROA	3221	836		
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS		SOLICITADO	POR:	NUMERO	OFICIO		
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadaiajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OF	TICINA REGIONAL C	SE TIENE COI ARRENDAMIENTO 01 ABRIL 2016 CG	DEMAYO AL 30 DE			
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDEN	DE COMPRA		
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC	CIONES DEL EDIFICIO	02-dic				
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUTO	RIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIATO	oʻ	02/12/	2015		
DESCRIPCIÓN ,	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL		
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE , OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN. FACTURA 172	8,000.00	1,280.00	9,280.00	800.00	8,480.00		
	·						
				·			
•			•				

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	8,000.00
IVA	1,280.00
SUBTOTAL	9,280,00
RETENCION	800.00
TOTAL	8 480.00

ELABORÓ 1

LCP. TERE RODRIGUEZ SACEDO AREA COMPRAS

VoBo

LAE. AVBINO PORTILLO YURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MICIA JEFE SERVICIOS GENERALES

AOTORIZÓ

LIC OSCAR PER NAME O ANAYA PER EXCOORDINADOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA					
ORGANIZACIÓN AU	TOEXPR	ESS SA	DE CV	3551	838		
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚME	RO OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDE	`	NES PUBLICAS)	ORDEN DE SERVICIO/96/15			
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA OR	DEN DE COMPRA		
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INS	TALACIONES DE	EL EDIFICIO	03,	/12/2015		
TIEMPO DE ENTREGA		ONDICIONES	DE PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN		
INMEDIATO	· VIE	RNES 11 DICIEN	MBRE 2015	03/12/2015			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL		
AFINACION, REVISION Y LIMPIEZA DE FRENOS JGF-2305 ATTITUDE ARENA 2008 ASIGNADO A: ROSA ICELA DIAZ GURROLA (RELACIONES PUBLICAS)	1	SERVICIO	·3,418.60	546.98	, 3,965.58		
			- »				
			•				
·	•				l		
: :							

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 3,418.60 546.98 3,965.58 I.V.A. TOTAL

TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

BINO PORTIVLO HURTADO FENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LAWAS MACÍAS JEFE SERVIC ENBRALES

RNÁNDO ANAYA PERE COORDI

JTORIZO

ROO COLUNGA PERRY



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALÍSCO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

 -		SA DE CV	3221, 38 5 1	839	
<u> </u>			i i		
	SOLICITADO	POR:	NÚMERO	OFICIO	
SE	ECRETARIA EJ	ECUTIVA ·	103/2	015	
#* <u></u>	ENTREGAR	R EN:	FECHA ORDEN	DE COMPRA	
INSTALA			14/12/	2015	
CO	NDICIONES	DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN		
•	INMEDIA	то	14/12/2015		
ANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	
6	SALONES	8,943.55	1,430.97	10,374.52	
120	SERVICIO	22,908.00	3,665.28	26,573.28	
	INSTALA CO ANTIDAD	INSTALACIONES DEL COMISIÓ CONDICIONES INMEDIA ANTIDAD UNIDAD 6 SALONES	6 SALONES 8,943.55	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO INMEDIATO INPORTE 6 SALONES 8,943.55 FECHA ORDEN 14/12/ 14/12/ 14/12/ 14/12/ 14/12/ 14/12/ 14/12/ 14/12/	

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOT 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACT

	1
RENTA SALONES	8,943.55
ALIMENT Y BEB	22,908.00
IVA	5,096.24
, TOTAL	36,947.79

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SA ÁREA DE COMPRAS

VoBo

PORTILLO HURTADO SISTEME DE CONTABILIDAD

REVIS

MACÍAS CP.4ROBERTO L JEFE SERVICE

VoBo

LIC. OSCAR RHANDO ANAYA PÉREZ R ADMINISTRATIV COORDINAD

AUTORIZÓ

RAULO ED JARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO





AV, MARIANO OTERO #1499 GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO

+52 (33) 3343-3000 infoexpo@expoguadalajara.mx www.expoguadalajara.mx

Mtro. Paulo Eduardo Colunga

Representante Legal

Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco

Presente.

Guadalajara, Jal. 3 de diciembre de 2015

Referencia: Reconocimiento a Francisco Tenamaxtli de la CDHJ

Cotización

Muchas Gracias por considerar a Expo Guadalajara como sede para su distinguido e importante evento. En atención a su amable solicitud, por este medio nos permitimos proporcionarles la siguiente cotización con la información sobre los servicios y facilidades que podemos ofrecer para el evento en referencia.



Información General

Nombre del Evento: Reconocimiento a Francisco Tenamaxtli de la CDHJ

Fecha del Evento:

15/12/2015

al

15/12/2015



Desglose

Espacio Solicitado

Area o Salon	•	Tlempo	Uso	(Fechae)	M2/ Salon	Tarifa	Total
Salón de Eventos 2 - Mobiliario Medio Día	50,00% Desc.	1 Dia(s)	Evento	15/12/15 11:30 15/12/15 14:30	195.80	\$23.00	\$2,251.70
Salón de Eventos 3 Cortesía		1 Dia(s)	Gastronomía	15/12/15 9:00 15/12/15 11:00	179.70		
Salón de Eventos 4 - Mobiliario Medio Día	50,00% Desc.	1 Dia(s)	Evento	15/12/15 11:30 15/12/15 14:30	179.80	\$23.00	\$2,067.70
Salón de Eventos 5 - Cortesía		1 Dia(s)	Gastronomía	15/12/15 9:00 15/12/15 11:00	179,70		
Salón de Eventos 6 - Mobiliario Medio Dia	50,00% Desc.	1 Dia(s)	Evento	15/12/15 11:30 15/12/15 14:30	180.00	\$23.00	\$2,070.00
Salón de Eventos 8 - Mobiliario Medio Dia	50,00% Desc.	1 Dia(s)	Evento	15/12/15 11:30 15/12/15 14:30	222.10	\$23.00	\$2,554.15

La presente cotización no genera compromiso o obligación alguna pera Operadora de Ferian y Exposiciones S.A. de C.V., en reservación de fachas, monos a convatar a cualquier otra candición externada en el presente documento hasta la firma del contrato correspondiento y el pago de la contraprestación económica pactada en el mismo.



















35000025

\$8,943.66 Subtotal 17 1 \$1,430.96 IVA \$10,374.51 Total

Total Descuento:

\$8,943.55



Alimentos y Bebidas

Concepto	Garantía	Precio	Via Tot (
Desayuno Cámaras Especial	120	\$166.00	\$19,920.00
		Importe	\$19,920.00
		15% de Servicio	\$2,988.00
		Subtotal	\$22,908.00
		IVA	\$3,665.28
·		Total	\$26,673.28

Total

	Concepto	Total			
Renta de Piso		\$8,943.55			
Mobiliario y Equipo		-			
Alimentos y Bebidas		\$22,908.00			
Otros					
IVA		\$5,096.24			
	Gran Total en Moneda Nacional:	\$36,947.79			

Cotización vigente al: viernes, 4 de diciembre de 2015

> La presente cotización no genera compromiso u obligación alguna para Operadora de Ferias y Exposiciones S.A. de C.V., en reservación de fechas, montos a contratar o cualquier otra condición externada en el presente documento hasta la firma del contrato correspondiente y el pago de la contraprestación económica pactada en el mismo.

EL RECINTO DE LOS GRANDES EVENTOS



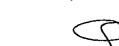












F C0-00G Pev 1 20- March 2014

Será responsabilidad del Comité Organizador contratar el servicio de ambulancia para proteger y resguardar el bienestar de los asistentes al evento asumiendo el cargo correspondiente por dicho servicio, favor de coordinarse con nuestra área de Seguridad para el número de unidades a contratar.

La seguridad de Expo Guadalajara es perimetral por lo que el cliente deberá considerar la contratación de este servicio para el control y resguardo de valores dentro de su evento.

Para Expo Guadalajara como para un servidor, es un placer ayudarle en la exitosa realización de su evento.

Sin más por el momento quedo de a sus órdenes para cualquier aclaración o comentario al respecto

Cordialmente,

Gabriela García Cortes Ejecutivo de Ventas EXPO GUADALAJARA

La presente cotización no genera compromiso u obligación alguna para Operadora de Ferias y Exposiciones S.A. de C.V., en reservación de fechas, mentos a contratar o cualquier otra condición externada en el presente documento hasta la firma del contrato correspondiento y el pago de la contraprestación económica pactada en el mismo.













Page 4 of 4





DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN				
TELEFONIA PO	CV	3161	841			
DATOS DE FACTURACIÓN	- > .	SOLICITADO F	OR:	NUMERO	OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	,	SERVICIOS GEN	S/	N		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		· ENTREGAR E	N:	FECHA C	RDEN	
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC	CIONES DEL EDIFICIO	DE LA COMISIÓN :	· 09-di		
TIEMPO DE ENTREGA	9	CONDICIONES DI	PAGO	FECHA AUTO	RIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		09/12/		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA TOTAL		
SERVICIO DE SEÑAL DE TELEVISION POR CABLE (PRESIDENCIA, DIR. DE QUEJAS) DEL MES DE DICIEMBRE)	i	SERVICIO	525.00	84.00	609.00	
				-		

SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA	SU PAGO LAS ORDENES DE	COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDA
----------------------------	------------------------	----------------------------------

- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 525.00
IVA 84.00
T O T A 1 609.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALGEDO ÁREA DE COMPRAS

VaBo

AF ALBINO PORTILIO HURTADO

50 0005070 100 100 100 100

CP. ROBERTO LATIAS MACI.

VoBa

REVIS#

LIC. OSONI FRANDO ANAVA PEREZ COORDINAS OR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EQUARDO SOLUNGA PERRY DIRECTOR OMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

35G-A-004

F	PROVEEDOR						
ROSARIO MO	IAZ	3821	845				
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		RECURSOS HUI	18:	3/15/RH			
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA		
2 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.	INSTALA	ACIONES DEL EDIFICI	O DE LA COMISIÓN :				
3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO		I-dic-15 UTORIZACIÓN		
,							
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	- CANTIDAD	INMEDIAT	IMPORTE -	I.V.A · · ·	12/2015 TOTAL		
·			-				
BOLETOS EN COUCHE 300 GRS CON PLECA DE CORTE , PARA POSADA NAVIDEÑA DE LA CEDHJ, A CELEBARSE EL 17 DE DICIEMBRE 2015 EN LA GRANJA QUINTA LOS ROBLES	300	BOLETOS 	450.00	72.00	522.00		
			,				
; 				,	·		
•	i						

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	450.00
I.V.A.	72.00
TOTAL	522.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALGADO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VaBo

LIC. OSCAR DE INTO MAYA PERSE COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTRO. PÂULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
ALEJANDRO OC	3351	846				
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	PR:	NUME	RO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECCIO	N DE COMUNICA	CIÓN SOCIAL	CS,	/281/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	:	FECH	A ORDEN	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA		S DEL EDIFICIO	DE LA COMISIÓN :		-dic-15 *	
		INMEDIATO		00/	10/2015	
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	HONOPARIOS	INMEDIATO IVA	SUBTOTAL	09/12/2015 RETENCION TOTAL		
COLABORADOR EN LA EDICION No. 70 DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS " TIRA . COMICA"	1,500.00	240.00	1,740.00	150.00	1,590.00	
				,		
				-		

. PAULO EDUAR DIRECTOR ADM

1 .	SÁLO	SERÁN	TRAMITA	DAS PA	RA SU	PAGO	LAS	ORDENES	ĎΕ	COMPRA	ENTREGADAS	EN SU	TOTALI	DAC
Α,	3010	OF LOUIS	1 DOLLIN LO	תח כתש	NA 20	1000	\sim	OKULNUS	\sim	COLLINA	TH HITCHDAN		IOINT	

^{3.-} EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	1,500.00
IVA	24ø.00
TOTAL	1/740.00
RENTENCION	/ 150.00
TOTAL	1,590.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALGADO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. A SINO BORTILLO HI RTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD CO CONTENTA LLAMAS

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AU ORIZÓ

LIC. OSCAR FERNÁNDO ANAYA PEREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

^{2.-} SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
INNOVANDO		3351	847		
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	NUME	RO OFICIO "	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECCIO	ON DE COMUNICA	CS/	281/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	:	FECH	A ORDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DÊ LUNES A		S DEL EDIFICIO		-dic-15	
TIEMPO DE ENTREGA	C	ONDICIONES DE	PAGO	FECHA DE	AUTORIZACION
INMEDIATO		INMEDIATO			12/2015 ,
DESCRIPCIÓN	HONORARIOS	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
COLABORADOR EN LA EDICION No. 70 DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS " ADRIANA LUNA CRUZ	2,000.00	320.00	2,320.00	0.00	2,320.00
·			·		
water to					

AUTORIZÓ

. NOULD EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	2,000.00
IVA	320.00
TOTAL	2,320.00
RENTENCION	0.00
TOTAL	2,320.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO DORTALLO HUR ADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LIMAS MACÍAS JEFE SERVIÇIOS GENERALES

AUTORZÓ

LIC. OSCAR FE NANDO ANAYA PEREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO



35000319

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
REVISTAS RAF	V	3181	848			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECC	CION DE COMUN	ICACIÓN SOCIAL	CS	5/284/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: L FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR	t EN:	FECHA OR	DEN DE COMPRA	
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 <u>DE LUNES A</u>	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :				-nov-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIA			/11/2015 .	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	
ENVIO DE MENSAJERIA CON ACUSE DE RECIBO POR LA ENTREGA DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS EDICION 69 DE OCTUBRE 2015	322	PZAS	4,287.00	685.92	4,972.92 	
			,			
					•	
	,					

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS-ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRAN FACTURAS PARA SU FRÂMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	4,287.00
I.V.A.	685.9%
TOTAL	4,972.92

ELABORÓ

REVISÓ

ÁREA DE COMPRAS

VoBo

ASISTEN'

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

LIC. OSCANTERNANDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

- PF	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
FUSION ST		5151	850		
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	NUMERO	OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		INFORMAT	TICA	DA/516/	/2015
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDEN	DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI	ONES DEL EDIFIC	IO DE LA COMISIÓN :	11-dic	:-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AUTO	RIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA		11/12/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
		•			
DISCO DURO SATA3 1, TB 3.5" PARA INSTALARSE EN EL CPU ASIGNADO AL DR. MARIO ALEJANDRO SEGURA PADILLA, ADSCRITO A LA CUARTA VISITADURIA GENERAL.	. 1	PZAS	745.00	119.20	864.20
·					
					·

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	745.00
I.V.A	119.20
TOTAL	864.20

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FURNANDO ANAYS PÉREZ COORDINADOR A MINISTRATIVO

ITRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO		PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE	COMPRA		
PATRICIA MA	CE	2161	85	51		
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAL	OO POR:	NUMERO	DE OFICIO	l
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS G	,	SG/440/201		-
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	AR EN:			
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			10/12/2015		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONE	5 DE PAGO	- FECHA AL	JTORIZACIÓ	N
INMEDIATO	VIE	RNES 18 DICI	EMBRE 2015	10/	12/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	тот	AL
PAPEL HIGIENICO JUNIOR , NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2015		CAJAS	2,310.00	369.60	2,67	9.60
TOALLA EN ROLLO, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2015	6	CAJAS	1,080.00	172.80	1,25	2.80
TOALLA INTERD. SANITA, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2015	· 7	. CAJAS	840.00	134.40	974	.40
•					: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::	•
					,	
				-	,	
				•	-	

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 4,230.00 I.V.A. 676.80 TOTAL 4,906.80

> CP. ROBERTO MAS MACÍAS GENERALES

> > VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAVA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

TERE RODRIGUEZ AA AREA DE COMPRAS

VoBo

AE. ALBINO PORTE DE HURTAD ASSESSENTE DE CONTABILIDAD

O COLUNGA PERRI

DIRECTOR ADM



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
COMERCIALIZADORA PA	PELERA I	DE OCCID	ENTE SA de CV	2111	852
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICIT	NUMERO	OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS	SG/439	/2015.	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTRE	GAR EN:	FECHA (ORDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	ACIONES DEL EDI	09-di		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION	NES DE PAGO	FECHA AUTO	DRÍZACIÓN
INMEDIATO		VIERNES 18 D	ICIEMBRE 2015	09/12/	2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	· IMPORTE	I.V.A	TOTAL
CAJAS DE PAPAEL TAMAÑO CARTA NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION	10	CAJAS	3,965.48	634.48	4,599.96
CAJAS DE PAPAEL TAMAÑO OFICIO NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION	1	CAJAS	568.97	91.04	660.01
					+
-					
		,		·	
•					

- SÓLO	SERÁN TRA	MITADAS PARA	SU PA	GO LAS	ORDENES I	DE COMPRA	ENTREGADAS	EN SU	TOTALIDAD

SUB TOTAL 4,534.45 725.51 5,289.96 I.V.A. TOTAL

- ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ ÁREA DE COMPRAS

VoBo

DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP ROBERTO LIAMAS NACÍAS JEFE SERVICIOS CENERALES

VoBo

LIC. OSCAR COORDINA

AUTORIZÓ

EDUARDO COLUNGA PERRY OR ADMINISTRATIVO

^{2.-} SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

,	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
COMERCIALIZADORA PA	PELERA	DE OCCID	ENTE SA de CV	2111	853
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICIT	ADO POR:	NUMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS	180/15/RH-DQ/1224/2015-C		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTRE	GAR EN:	FECHA	ORDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DEL ED	IFICIO DE LA COMISIÓN :	09-dic-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIO	NES DE PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		VIERNES 18 D	ICIEMBRE 2015	09/12	/2015
DESCRIPCIÓN ?	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
CAJAS DE ARCHIVO MUERTO DE PLASTICO T/OFICIO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES NECESARIAS DE ESTA COMISION (RECURSOS HUMANOS)	15	PIEZAS	731.33 .	117.01	848.34
LIBRO 5G4 GRIS PARA REGISTRO DE QUEJAS DE ESTA COMISION (DIRECCION DE QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO)	2	PIEZAS	254.90	40.78	295.68
CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA ,NECESARIAS PARA EL DESEMPEÑO DE LABORES (COMUNICACIÓN SOCIAL)	1	CAJA	396.55	63.45	460.00
					,
	,				

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRAMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 1,382.78 I.V.A. 221.24 TOTAL 1,604.02

ELABORÓ

VoBo

PORTALLO HURTADO CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS JEFE SERVICIOS GENER MACIAS

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAY, PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

TO EDUARDO COLUNGA PERRY



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
RADIOMOVIL I	3151	855			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:	NÚMERO :	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	JEFATU	RA DE SERVICIOS	5 GENERALES	SG/438/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	ENTREGAR E	N: D DE LA COMISIÓN	FECHA ORDEN	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		14/12/	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	' I.V.A	TOTAL
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE CORTE AL 28 DE NOVIWEMBRE 2015	1	SERVICIO	17,011.21	2,721.79	19,733.00
		,			
] 			

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	17,011.21
I.V.A.	2,721.79
TOTAL	19,733.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBe

LAE, A BYNO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABIYIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICION GENERALES

VoBo

LIC. OF AR SERNANDO ANAYA PÉREZ COORDINAS OR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÒ

LO EDI ARDO COLUNGA PERRY



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

, F	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
PEDRO D	UEÑAS	PEÑA		3221	856
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	OR:	NÚMERÓ	OFICIO-
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE MASCOTA			15 ABRIL 2015 AL 14	DE ARRENDAMIENTÒ ABRIL 2016 OFICIO 2015
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	l:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			14/12	2/2015
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	PAGO .		ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO			2/2015
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL_	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE 16 OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2015, OFICINA REGIONAL DE MASCOTA RECIBO No. 44	3,746.33	599.41	4,345.74	374.63	3,971.11

			· <u>.</u>		
·					

1.- SÓLO SERÁN TRÁMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

3,746.33
599.41
4,345.74
<i>3</i> 74.63
3,971.11

REVISÓ

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ SAI ÁREA DE COMPRAS

RTO LLAMAS MACÍAS EVICIOS GENERALES

LIC. OSCAR PATRICIDO ANAYA PE

O HURTADO E ALBINO PORTILLO HURTADO SISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTOR<u>izó</u>



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

EUGENIO ALBERTO GONZÁLEZ VILLANUEVA						
	INA RÉGIONAL DE A	SE TIENE CO ARRENDAMIENT				
	ENTREGAR EN:		FECHA (ORDEN		
		14-di				
<u>C</u>	ONDICIONES DE PA	FECHA AUTORIZACIÓN				
<u> </u>	INMEDIATO		2/2015			
RENTA	IVA	SUBTOTAL	" RETENCION	TOTAL		
5,638.22	902.12	6,540.34	563.82	5, 976.52 1		
5,638.22	902.12	6,540.34	563.82	5,976.52		
	OFICE INSTALACIONE CO RENTA 5,638.22	GONZÁLEZ VILLAN SOLICITADO POR OFICINA REGIONAL DE A ENTREGAR EN: INSTALACIONES DEL EDIFICIO D CONDICIONES DE P. INMEDIATO RENTA IVA 5,638.22 902.12	GONZÁLEZ VILLANUEVA SOLICITADO POR: OFICINA REGIONAL DE AUTLÁN ENTREGAR EN: INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO RENTA IVA SUBTOTAL 5,638.22 902.12 6,540.34	SOLICITADO POR: NUMERO		

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA ∷e®	11,276.44 المرتب
IVA	1,804.24
SUBTOTAL	13,080.67
RETENCION	1,127.64
TOTAL	11,953.04

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE, ALBINA PORTILLO HUSTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD. REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

Vogo

LIC. OSCAD E PRANTO ANAYA NÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ARTICULOS PROMOCIO	3821	858			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	NUME	RO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		. RECURSOS HU	, 190)/15/RH	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	. INSTAL	ACIONES DEL EDIFIC	IO DE LA COMISIÓN :	15	-dic-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA	то	15/12/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I,V,A	TOTAL
SALDO DEL 50% DE LOS ARTICULOS PROMOCIONALES QUE SERAN ENTREGADOS A LOS COLABORADORES DE LA CEDHI, CON MOTIVO DE POSADA NAVIDEÑA DE LA CEDHI, A CELEBARSE EL 17 DE DICIEMBRE 2015 EN LA GRANJA QUINTA LOS ROBLES	VARIAS	PIEZAS	13,003.80	2,080.60	15,084.40
		,	,		
		-			

|--|

^{3.-} EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	13,003.80
I.V.A.	2,080.60
TOTAL	15,084.40

ELABORÓ

CP. TÉRE RODRIGUEZ SALCEAO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTIL! D HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LIAMA MACÍAS JEFE SERVICIOS SINERALES

VoBo

LIC. OSCAR FANNANDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ-

TRO PAULO ENUARDO ESTUNGA P DIRECTOR ADMINISTRATIVO RRY

^{2.-} SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COM	PRA			
EULALIO ELEAZAR	HERNA	NDEZ M	IENDEZ	3821	860	,
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	OO POR:	NUME	RO OFICIO	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	SECRETARIA EJECUTIVA			110/VIN/2015		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORE	EN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI	ONES DEL EDIFI	CIO DE LA COMISIÓN :		-dic-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONE	S DE PAGO		JTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDI	ATO	14/	12/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	
FIGURAS DE METAL PARA RECONOCIMIENTOS " FRANCISCO TENAMAXTLI 2015" PERSONAS QUE SE ENTREGARAN A PERSONAS QUE SE HAN DESTACADO HAN DESTACADO POR SU TRABAJO " DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS" EL CUAL TENDRA VERIFICATIVO EL MARTES 15 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE, EN EL SALON DE EVENTOS EXPO-GUADALAJARA	5	PZAS	6,000.00	960.00	6,960.00	-
		٠ 'لـ		3		

,	,			
1 SOLO	SERAN TRAMITADA	S PARA SU PAGO I	LAS ORDENES DE COMPRA	ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

^{3.-} EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	6,000.00
I.V.A.	960.00
TOTAL	6,960.00

ELABORÓ

VoBo

CP. TERE RODRIGUI ÁREA DE COMPRAS

ALBINO PORTILLO HURTADO STENTE DE CONTABILIDAD

REVISO

CP. ROBERTO LIAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

^{2.-} SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ALBERTO P	3821	861			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		RECURSOS HU	194/15/RH		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAS	EN:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : ' CONDICIONES DE PAGO				s-dic-15 UTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA			12/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SALDO DEL 50% SERVICIO DE LUZ, SONIDO Y AMBIENTACIÓN MUSICAL PARA POSADA NAVIDEÑA DE LA CEDHJ, A CELEBARSE EL 17 DE DICIEMBRE 2015 EN LA GRANJA QUINTA LOS ROBLES	1	SERVICIO	10,000.00	1,600.00	11,600.00
	,				

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 10,000.00 I.V.A. 1,600.00 TOTAL 11,600.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCED ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBUMO PERTULO HURTAD ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LANS MACÍAS JEFE SERVICIOS CENERALES

VoBo

LIC. OSCAR PERNANDO ANAYA NÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

TRO JAULO DUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

,	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDER DE COMPRA			
SUPER LON	3821	863			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		RECURSOS HUI	192	2/15/RH 	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL		O DE LA COMISIÓN :		-dic-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO		UTORIZACIÓN
				1	12/2015.
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INMEDIAT UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SALDO DEL 50 % PARA RENTA DE TOLDO PANORAMICO Y CORTINAS C/VENTANA PARA POSADA NAVIDEÑA DE LA CEDHIJ, A CELEBARSE EL 17 DE DICIEMBRE 2015 EN LA GRANJA QUINTA LOS ROBLES	1	SERVICIO	4,500.00	720.00	5,220.00
·			÷ .		
				p 40	

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 4,500.00 I.V.A. 720.00 T U T & 5,220.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALDINO LORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

P. ROBERTO LVAMAS MARTAS

JEFE SERVICION SEN

ν́оВо

LIC. OSCAR PHI NANDO ANAVA PENEZ COORDINADON ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO-EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-0404

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
EDGAR YONATA	N MEJI	A CARV	'AJAL	3821	865
DATOS DE FACTURACIÓN	[SOLICITAD	O POR:	. NUME	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, . Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	COMUNICACIÓN SOCIA				/285/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORDEN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			14	-dic-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDI	NTO	14/12/2015	
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INMEDIA UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
AREGLO FLORAL (PARTE DEL ESCENARIO Y SERA COLOCADO EN EL PRESIDIUM) " DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS" EL CUAL TENDRA VERIFICATIVO EL MARTES 15 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE, EN EL SALON DE EVENTOS EXPO- GUADALAJARA	6	PZAS	3,600.00	576.00	4,176.00
		·			
,					•

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

 SUB TOTAL
 3,600.00

 I.V.A.
 576.00

 TOTAL
 4,176.00

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRÍGUEZ SA ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

DEVIS

CP. ROBERTO LYMAS MACÍA JEFE SERVICIOS GALERALES

VaBa

ABOO COLUNGA PERRY OMINISTRATIVO LIC, OSCAR EZ MANDO ANAVA PEREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-034

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDE	DE COMPRA
DIMENSIONAL MEXICO	MANUI	FACTURA	A SA DE CV	3821		866
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFIC	10
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. . 150	SECRETARIA EJECUTIVA			101/VIN/2015		E .
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDEN DE COMPRA		OMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			07	'-dic-15	i i
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIA		07/	12/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	· UNIDAD	IMPORTE	I.V.A		TOTAL
PLACA DE ALIMAMARK GRABADA CON LASER PARA COLOCAR EN RECONOCIMIENTOS " FRANCISCO TENAMAXTLI 2015" " DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS" EL CUAL TENDRA VERIFICATIVO EL MARTES 15 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE, EN EL SALON DE EVENTOS EXPO-GUADALAJARA	5	PZAS	645.00	103.20		748.20
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						<u>,</u>
			••• •	•		:

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	645.00
I.V.A.	103.20
TOTAL	748.20

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCED ÁREA DE COMPRAS

VoBo

HURTADO

MAS MACÍAS GENERALES CP. KOBE JEFE SERVIC

LIC. OSCAR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMUNICACIONES NE	XTEL DE	MÉXICO S	A de CV	3161	867	
DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:			NUME	RO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, · DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SER.GENERALES/442/2015		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA		
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :				-dic-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE P	PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN	
· INMEDIATO	INMEDIATO			16/	12/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	
SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN "NEXTEL" DE LA CUENTA 6.287162.10 POR EL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE DE 2015 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2015	1	SERVICIO	. 893.96	143.03	1,036.99	

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	893.96
I.V.A.	143.03
TOTAL/	1,036.99

ELABORÓ

VoBo

LAE. ALTINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO

LIC. OSCAN JEBNANDO ANAVA PE COORDINADOR ADMINISTRATIVO

COLUNGA PERRY INISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

L 41		
	868	
NUMERO C	OFICIO	
SG/441	./15	
FECHA OF	RDEN	
16-dic-	-15	
FECHA AUTO	RIZACIÓN	
16/12/20:		
VA .	TOTAL	
27.53] 29,924.58]	
•	. .	

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARASU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RÉCIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3,- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 25,797.05 IVA 4,127.53 T O T A L 29,924.58

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR JERNANDO ANAYA PÉREZ[,] COORDINADOR ADMINISTRATIVO

CP. TERE RODRIGUEZ SALCED AREA DE COMPRAS

VoBo

ELABORÓ

LAE, ALBINO PORTILLO HYRTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR							
RODRI	GUEZ MON	ITES	3611	871			
	SOLICITADO PO	1B+	NUME	RO OFICIO			
DIRECCI	•	CS/291/15					
	ENTREGAR EN	l:	FECHA ORI	EN DE COMPRA			
			-dic-15				
	CONDICIONES DE	PAGO	FECHA A	JORIZACION			
	INMEDIATO		14,	12/2015			
CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL			
1	SERVICIO	4,812.50	770.00	5,582.50			
			·				
	DIRECCI	RODRIGUEZ MON SOLICITADO PO DIRECCION DE COMUNICA ENTREGAR EN INSTALACIONES DEL EDIFICIO I CONDICIONES DE INMEDIATO CANTIDAD UNIDAD	RODRIGUEZ MONTES SOLICITADO POR: DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL ENTREGAR EN: INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO CANTIDAD UNIDAD IMPORTE	RODRIGUEZ MONTES 3611 SOLICITADO POR: NUME DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL CS/ ENTREGAR EN: FECHA ORE INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : 14 CONDICIONES DE PAGO FECHA AN INMEDIATO 14/ CANTIDAD UNIDAD IMPORTE I.V.A			

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARÀ SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRÀ DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 4,812.50 I.V.A. 770.00 TOTAL 5,582.50

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTULO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ /

CP ROBERTO LAM S MACIA

AUTORIZÓ

LIC. OSCAPTERNANDO ANTI PEREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ_

LO EDUARDO COLUNGA PERRY



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR ,	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
JUAN BERNARDO A	ALVARE	Z PLASC	ENCIA	3821	872
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.		SOLICITAD	O POR:	NUME	RO OFICIO
DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	,	COMUNICACIÓ	N SOCIAL	CS	/292/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC	IONES DEL EDIFI	CIO DE LA COMISIÓN :	14	-dic-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO		JTORIZAÇIÓN
INMEDIATO	,	INMEDIA	ATO	14/	12/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
DESARROLLO DE LOCUCION DE LA VOZ QUE SE UTILIZO EN LOS DIVERSOS VIDEOS QUE SE PROYECTARON EN EL ACTO DEL " DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS" EL CUAL TENDRA VERIFICATIVO EL MARTES 15 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE, EN EL SALON DE EVENTOS EXPO- GUADALAJARA	1	SERVICIO	3,000.00	480.00	3,480.00
					· ·
,					
,		•	,		·.

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 3,000.00 I.V.A. 480.00 T O T A/L 3,480.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCED ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD PEVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACIAS

VoBo

LIC. OSCA TEÁNANDO ANAYA PÉR COORDIN DOR ADMINISTRATIVO

MIRO POTTO EDVARBO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR	PARTIDA . PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
BERTHA CATALIN	A YRU	EGAS CO	ORTES	3821	874
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMEI	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		COMUNICACIÓN		,	272/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC	ONES DEL EDIFICI	O DE LA COMISIÓN :	16	-dic-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AU	TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA		15/	12/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE ·	I.V.A	T O TAL
DISPLAY DE VINIL AUTOADHERIBLE QUE SERA COLOCADO EN EL INGRESO A SALON " DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS " EL CUAL TENDRA VERIFICATIVO EL MARTES 15 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE, EN EL SALON DE EVENTOS EXPO- GUADALAJARA	1	PZAS	1,600.00	256.00	1,856.00
			,		!

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

 SUB TOTAL
 1,600.00

 I.V.A.
 256.00

 T O T A L
 1,856.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. LENO PORTULO HURTADO ASISTEMPE DE CONTABILIDAD

REVISO

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FEMANDO ANAVA PÉRA COORDINADOR ADMINISTRATIVO

TRO PAULI EDUARDO COLUNGA PERR'
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
EFECTIVALE	V	2612 Y 3411	878			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITA	DO POR:	NUME	RO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS G		S/N .		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREG	AR EN:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA	INSTALACI	ONES DEL EDIF	ICIO DE LA COMISIÓN :		7-dic-15 UTORIZACIÓN	
		•		T		
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INMED:	IMPORTE	I.V.A	/12/2015 TOTAL	
, DESCRIPCION	CANTIDAD	ONIDAD	IMPORTE	1. V.A	TOTAL	
RECARGA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBREE" RECARGA " AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS ·	8,620.69	1,379.31	10,000.00	
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	i 1	SERVICIO	135.00	21.60	156.60	
_			•			

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 8,755.69 I.V.A. 1,400.91 TOT 10,156.60

ELABORÓ

VoBo

CP. TERE RODRIGUEZ AREA DE COMPRAS

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO MACÍAS

JEFE SERVI RALES

VoBo

REVISÓ

LIC. OSCAR EL RINANDO ANAYA PÉR COORDINADO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDU . PAULO EDUARDO COLUMGA RERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
MARTIN DEL CAMPO G	PABLO	3551	879		
DATOS DE FACTURACIÓN	1	SOLICITADO P	OR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		PRESIDÉNCI	,	ORDEN DE SI	ERVICIO/88/2015
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	. INST	ALACIONES DEL	EDIFICIO	10/	11/2015
TIEMPO DE ENTREGA	C	ONDICIONES DE		FECHA AL	JTORIZACION
INMEDIATO		INMEDIATO) '	10/	11/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
REPARACION DE MARCHA NISSAN TSURU ARENA JGV-5902 ASIGNADO A: FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES - PRESIDENCIA	1	SERVICIO	1,650.00	- 264.00	1,914.00
·		;	٠		
•			,		
			A Part of the Part	•	'

1 SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓF	RDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
---	---

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 1,650.00

I.V.A. 264:00

TOTAL 1914.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ/SALCEDO AREA DE COMPRAS

LAE, ALBING PORTILLO NURTADO

CP. ROBERTO CAMAS MACIAS JEFE SERVIÇOS GENERALES

AUTORIZO

IC. OSCIPLIFICADO ANAVA PERI COORDINADOR ADPINISTRATIVO

<u>AUTORIZO</u>

PAULO EDITARDO COLUNGA/AERI DIRECTOR ABMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVI	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
MARTIN DEL CAMPO G	PABLO	3551	880			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚME	RO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		PRESIDENC		ORDEN DE SERVICIO/98/2015		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR I	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INST	ALACIONES DE	L EDIFICIO	16/	12/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	C	ONDICIONES D	E PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN	
INMEDIATO	VIE	RNES 18 DICIEN	1BRE 2015	16/	12/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL	
REVISION DE BALATAS SUBURBAN BLANCA HHZ-3611 ASIGNADO A: FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES - PRESIDENCIA	1	SERVICIO	400.00	64.00	464.00	
·						

AUTORIZO

PATTO EDUA DO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTÚRACIÓN

SUB TOTAL 400.00
I.V.A. 64.00
T O T A L 464.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ ALCEDO AREA DE COMPRAS

1900

AE. AUSINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LLAVIAS MACIAS JEFE SERVICION GENERALES

AUTOKIZO

GAP FERNANDO ANAYA PERI IDINADOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

, PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
MARTIN DEL CAMPO G	UTIERR	EZ JUAN	PABLO	3551	881
DATOS DE FACTURACIÓN	[SOLICITADO	POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	9	SERVICIOS GEN			ERVICIO/97/2015
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR I	EN:	FECHA ORE	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			16/	12/2015
TIEMPO DE ENTREGA		ONDICIONES D			UTORIZACIÓN
INMEDIATO		RNES 18 DICIEN			12/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA -	TOTAL
REPARACION ELEVADOR DE VENTANA LADO CHOFER HONDA CIVIC BEIGE 2003 JCX- 3187 ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS - SERVICIOS GENERALES	' 1	SERVICIO	1,310.00	209.60	1,519.60
•					
•			·	-	
· •	•				

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 1,310.00 I.V.A. 209.60 TOTAL 1,519.60

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

ELABORÓ

* *

TERE RODRIGUEZ SALO AREA DE COMPRAS .

Уово

CAR FERNANDO ANAYA PERI DINADOR ADMINISTRATIVO

DE CONTABILIDAD

LO HURTADO

COLUNGAPERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVE



35200094

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
GUSTAVO ESTEBAN	ARCHU	NDIA I	.ICONA	2121	884
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICI	TADO POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	,	SERVICIOS	S GENERALES	SG/	434/2015 '
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTRE	GAR EN:	FECHA OR	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI	ONES DEL E	DIFICIO DE LA COMISIÓN :	 	7-dic-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIO	NES DE PAGO		UTORIZACIÓN
INMEDIATO			EDIATO	17	/12/2015
DESCRIPCIÓN .	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
(DIFERENCIA DE PAGO DE FACTURA 8730 CON CHEQUE 19563) MASTER RISO SEPIA PARA MAQUINA DUPLICADORA QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE FOTOCOPIADO DE ESTÀ COMISION, PARA ELABORAR PAPELERIA OFICIAL (HOJAS MEMBRETADAS, SOBRES MEMBRETADOS, CARATULAS, FOLLETOS)	1	PZAS	747.45	119.59	867.04

-	SÁLO	SERÁN	TRAMITADAS	PARAS	LI PAGO I	AS (ORDENES	DE COMPRA	N ENTREGADAS	EN SU	TOTALIDAD
	3000	ンとへへい	INVITITIONS		0 7 7 0 0 1	~~ `		OL COM IV	, CHILLEAUDUS	LI1 20	I C I ALLD I IL

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SUNTRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	<i>74</i> 7.45
I.V.A.	/ 119.59
TOTAL	867.04
	7.

EĽABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCADO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR TERNANDO ANAVA PÉR COORDINADAR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDLARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ERIKA FABIOLA S	3821	885			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAL	OO POR:	NUME	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.		COMUNICACIO		/272/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREG/	AR EN:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI	ONES DEL EDIF	ICIO DE LA COMISIÓN	·	dic-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONE	S DE PAGO		JTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMED:	IATO .	11/	12/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
LETREROS MEDIDA 60 X 80 CMS EN FOM BOARD " COLOCADOS EN LA RECEPCION Y REGISTRO DEL EL EVENTO " DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS " EL CUAL TENDRA VERIFICATIVO EL MARTES 15 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE, EN EL SALON DE EVENTOS EXPO-GUADALAJARA	14	PZAS	2,072.00	331.52	2,403.52
	,				
in the second se				•	,

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

. 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

 SUB TOTAL
 2,072.00

 I.V.A.
 331.52

 T O T A L
 2,493.52

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ S ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. BIND PORTILO HURTADO (

REVISTO

CP. ROBERTO LLAMAR MACIAS JEFE SERVICIOS SENERALES

...

COORDINAPOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

GASTOS POR COMPROBAR: IRAM PEÑA CORTES					
1	TATAL DE DERE	ECHOS HUMANOS EN JALISCO		SUSPCEDHJ-15	
	ENTREG	SAR EN:	FECHA O	RDEN DE COMPRA	
INSTALACI				10-dic-15	
	CONDICION	ES DE PAGO	FECHA	AUTORIZACIÓN	
				10/12/2015	
CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	
1	EVENTO .	9,000.00	0.00	9,000.00 	
	,				
	-				
				- ; ; ;	
	SINDICATO COMISION EST INSTALACI CANTIDAD	SOLICITA SINDICATO UNICO DE SER COMISION ESTATAL DE DERE ENTRES INSTALACIONES DEL EDI CONDICION INMEL CANTIDAD UNIDAD A 1 EVENTO	SOLICITADO POR: SINDICATO UNICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN JALISCO ENTREGAR EN: INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO CANTIDAD UNIDAD IMPORTE A 1 EVENTO 9,000.00	SOLICITADO POR: SINDICATO UNICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN JALISCO ENTREGAR EN: ENTREGAR EN: FECHA O INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : CONDICIONES DE PAGO FECHA INMEDIATO CANTIDAD UNIDAD IMPORTE I.V.A A 1 EVENTO 9,000.00 0.00	

, ,			
I – COLO CEDÁN TDAMITA	ADAS DADA SILDAGO LAS I	ORDENES DE COMPRA I	ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

^{3.-} EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	9,000.00
I.V.A.	ő.00
TOTAL	9,000.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCADO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

E. ALDINO PORTIZLO HURTADO SISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAGEO ED LARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

^{2.-} SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
GASTOS POR COMPROBAR: IRAM PEÑA CORTES					887
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITA	ADO POR:	NUN	MERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		ATAL DE DER	RVIDORES PUBLICOS DE LA ECHOS HUMANOS EN JALÍSCO		SUSPCEDHJ-15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTRE	SAR EN:	FECHA O	RDEN DE COMPRA
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 <u>A 2:00 DE LUNES</u> A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :				10-dic-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION	IES DE PAGO	FECHA	AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INME	DIATO	1	10/12/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
AYUDA ECONOMICA PARA QUE EL SUSPCEDHJ PARA QUE SE LLEVE ACABO LA POSADA NAVIDEÑA SINDICAL, EL VIERNES 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LA CLAUSULA 28 INCISO F) DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.	1	, EVENTO	20,000.00	0.00	20,000.00
		•	·		
^	,	-			

11

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE REÇIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3. LEL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	20,000.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	20,000.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBENO POBILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO ILANAS MACIAS JEFE SERVICIOS CINERALES

AUTORIZÓ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

F	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
AT&T COMUNICACIONE	3161	890			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GEN	SER.GENER	ALES /445/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA OR	DEN DE COMPRA
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. - ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DEL EDIFICI	. 18	-dic-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES		UTORIZACIÓN	
INMEDIATO	INMEDIATO			18/	12/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE .	I.V.A	TOTAL
ERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN "NEXTEL" DE LA CUENTA 6.147230 POR EL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2015.	1	SERVICIO	1,702.57	272.41	1,974.98
		·			egyan Ar seen

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 1,702.57 I.V.A. 272.41 T O T A/L 1,974.98

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. AL MO POPTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVI

* X

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICION GENERALES

VoBo

LIC. OSCAN ERMANDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

LO EDUARDO COLUNGA PERRY



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
ANA ROSA D	3221	891			
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS		SOLICITADO	POR:	NUMERO	OFICIO
DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		OFICINA REGIONA	SE TIENE CONTRATO 01 ENERO 2015 AL		
. ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAF		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDEI	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA	INSTALA	CIONES DEL EDIFICI		ic-15 ORIŽACIÓN	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	JE PAGO	FECHA AUT	OKIZACION
INMEDIATO		INMEDIAT			/2015
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE OFICINA REGIONAL DE TEQUILA RECIBO No. 24	4,702.50	752.40	5,454.90	470.25	4,984.65
6.			•		•
			,		
					ı
,				-	
				-	₹.

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA 4,702.50 IVA 752.40 SUBTOTAL 5,454.90 RETENCION TO TAL 470.25 4,984.65

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAN JEFE SERVICIOS SE S MACÍAS ENERALES

AUTORIZ

OR ADMINISTRA

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCE ÁREA DE COMPRAS

VoBo

OBTILLO MURTAI CONȚABILIDAD

AUTORIZO

NGA PERRY DIRECTOR A



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

F	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
MAGDALENA PATR	3821	892			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	NUME	RO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		RECURSOS HUM		, B/15/RH 	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA OR	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :				-dic- <u>15</u>
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES (DE PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	0	18/	12/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIO EXTRA DOS HORAS DE MESEROS, BARMAN, RERESCOS, HIELO Y PROPINA PARA PERSONAL EN SANITARIOS CON MOTIVO DE POSADA NAVIDEÑA DE LA CEDHJ, A CELEBARSE EL 17 DE DICIEMBRE 2015 EN LA GRANJA QUINTA LOS ROBLES	1	SERVICIO	5,700.00	4₁ 912.00	6,612.00
					in the same of the

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HÔRAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	5,700.00
I.V.A.	912.00
TOTAL	6,612.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDON AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE, ALBING PORTICLO HURTADO

REVISÓ S

CP. ROBERTO LLAMA MACIAS JEFE SERVICIOS COVERALES

VoBo

LIG. OSSAR TERNANDO ANAYA NEREZ

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
MARTIN DEL CAMPO GI	3551	897				
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	OR:	NÚME	RO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRE	CCION ADMINIS	ORDEN DE SE	ERVICIO/99/2015		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	l:	FECHA ORD	EN DE COMPRA	
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A INSTALACIONES DEL EDIFICIO					16/12/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	C	ONDICIONES DE	PAGO	FECHA AL	TORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO		16/	12/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL	
AFINACION, REVISION, CAMBIO DE BALATAS, VERIFICACION Y HOLOGRAMA TIIDA GRIS JJS-9021 ASIGNADO A: PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY- DIRECCION ADMINISTRATIVA		SERVICIO	3,610.00	577.60	4,187.60	
•	,			·		
	·					
				•	• •	
j						

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	3,610.00
I.V.A.	577.60
TOTAL	4,187.60

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

CP. ROBERTO LIAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

ALBINO PORTILLO HURTADO

AUTORIZO

PADEC EDUARDO COLUNC DIRECTOR ADMINISTRATI



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

			•		
PROVEE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
REPOSICION DE GASTOS :EI	NRIQUE	GONZAL	EZ RATZ	3111'	901
DATOS DE FACTURACIÓN	<u> </u>	SOLICITADO	POP	NUMERO	OFTETO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	-	SERVICIOS GEN		SG/44	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDEN	DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	NES DEL EDIFICI	O DE LA COMISIÓN :	31/12/	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES I	DE PAGO	FECHA AUTO	RIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	0	31/12/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE MORELOS 1774 MEDIDOR 3Y5H89 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015	1	SERVICIO	687.93	110.07	798.00
	•		+		
	,				
-				-	
,					
		المشير	· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

			<u> </u>	
	SUB TOTAL	_ *	687.93	
ì	I.V.A.		110.07	-
•	TOTAL		798.00	

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VaBo

LAL ALBINO PORTILLO HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS NACIAS

VoBo

LIC. OSCAR/ERNÁNDO ANAYA PEREZ COORDINACION ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO, DALLO EUDARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERAL	DE EL	ECTRICI	DAD -	3111	902
DATOS DE FACTURACIÓN	l	SOLICITADO	POR:	NUMERO	DETCTO
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENE		SG/44	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ ENTREGAR:		ENTREGAR E	EN:	FECHA ORDEN	DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			31-di	c-15
TJEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUTO	DRIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO	1	31/12/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V,A	TOTAL
OFICINAS DE PEDRO MORENO #1616 MEDIDOR 7L60D1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2015 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	1	SERVICIO	17,997.41	2,879.59	20,877.00
					-
				,	

1. SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE CUMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRAMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	17,997.41
I.V.A.	2,879.59
TOTAL	20,877.00

ELABORÓ

ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LBING POBILLS HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LLANS MACIAS

VoBo

LIC. OSCAR FARNANDO ANAYA PER
COORDINARDE ADMINISTRATIVO

AÚTORIZÓ

NULLEDUARDO COLUNGA PERRY RECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERA	L DE EL	ECTRÍC	IDAD	3111	903
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	POR:	NUMER	O OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENE	ERALES .	SG/	448/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI		DE LA COMISIÓN ;		-dic-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	E PAGO	FECHA AU	TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO			12/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE PEDRO MORENO #1616 MEDIDOR 8A2P01 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2015 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	1	SERVICIO .	3,860.35	617.65	4,478.00
,	,			·.	
	·				

1. SOLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ELITREGADAS EN SU FUTALIDAD.

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

	<u> </u>
SUB TOTAL	3,860.53
I.V.A.	617.65
TOTAL	4,478.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIĞUEZ SALCEDO . ÁREA DE COMPRAS

VoBo

ALBINO PORTILIO HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LIAMA MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAP SERMANDO ANAYA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO DONNE EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

· JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERA	L DE E	LECTRIC	DAD	3111	904
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMEI	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GEN	NERALES	SG/	449/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	_ INSTALAC		IO DE LA COMISIÓN :	31	-dic-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AU	TORIZACIÓN
INMEDIATO	<u>.</u>	INMEDIAT			12/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE REFORMA #1544 MEDIDOR 439140106081 CORRESPONDIENTE DEL 23 DE NOVIEMBRE 2015 AL 22 DICIEMBRE DEL 2015	i	SERVICIO	3,310.35	529.65	3,840.00
			•		

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	- 3,310.35
I.V.A.	529.65
TOTAL	3,840.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALÇEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

ALPINO PORTILIO HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMA JACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VaBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAVA PEREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

RO. BAULO EDVARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR					ORDEN DE COMPRA
REPOSICION DE GASTOS: ENRIQUE GONZALEZ RATZ				3111	[*] '905
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO F	200	NUM	ERO OFICIO
COMISION ESTATAL DE OERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA OF	IDEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.	INSTALACION	IES DEL EDIFICIO	DE LA COMISIÓN :	3:	1/12/2015
3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA	 	CONDICIONES D	E PAGO	FECHA A	AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		31	1/12/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE DE 2015 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	1	SERVICIO	1,640.52	262.48	1,903.00
			-	-	
STATE OF THE STATE					
		,	,		

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

3 2. SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,640.52
I.V.A.	262.48
TOTAL	1,903.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SA AREA DE COMPRAS

ALBINO DERTILLO HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LVAI MACÍAS

AUTORIZÓ

ECUARDO COLUNGA PERRY



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

SUFFEE STRVIC.

Jenet -

PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
AT&T COMUNICACIONES	3161,	906			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POI	P•	NUMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENERA			LES/451/2015
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORD	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	ONES DEL EDIFICIO D	DE LA COMISIÓN :		dic-15 : 5ፕ/ሊት
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE P	AGO	FECHA AU	TORIZACIÓN
INMEDIATO -	•	INMEDIATO		31/1	2/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD .	UNIDAD	IMPOŔTE	I.V.A	TOTALA TOO D
SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN "NEXTEL" DE LA CUENTA 6.287162.10 POR EL PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2015	1	SERVICIO	893.96	143.03 ·	1,036.99 <u>\</u>
•					

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	893.96; <u>, ⊬</u> ≱
I.V.A.	143.03; VIER S
TOTAL	1,036.99ca Lib

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALC

VoBo

LBINO PORTILLO HURTADO ENTE DE CONTABILIDAD

1 PREVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

O COLUNGA PERRY MTRO. PRULO EDUAR DIRECTOD ADMINIST



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DÉ COMPRA

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
DISTRIBUIDORA GARCI	CRESPO	S de R	L de CV	2214	907
DATOS DE FACTURACIÓN) s	OLICITADO F	POR:		1 -
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jallsco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.		RVICIOS GENE	RALES		52/2015
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DEL	EDIFICIO	31/	12/2015
FORMA DE PAGO	CON	DICIONES D	E PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO)	31/	12/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE DICIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE 2015	122	PZAS	2,440.00	0.00	2,440.00
There's and the same of the sa		·		المستواد	

🛊 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDA SUB TOTAL 2,440.00 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS I.V.A. 0.00 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURAC TOTAL 2,440.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

AE. A BINO PORTILLO HURTADO ABISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS CENERALES

AUTORIZO

HTRO: PAULO EDUARDO COLUNCA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERA	3111	908			
DATOS DE FACTURACIÓN	<u> </u>	SOLICITADO	NUMER	O OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OF	ICINA ŘEGIONAL C		S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	ONES DEL EDIFICIO	31/3	2/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	E PAGO .	FECHA AU	TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	·	31/1	12/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE OCOTLÁN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL ,2015	1	SERVICIO	555.17	88.83	644.00
en jaron de la de la francia d		•		n e garage	. Element 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 555.17 I.V.A. 88.83 TOTAL 644.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

AL ALBINO PORTILIO HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LLMAS MACIAS JEFE SERVICION GEMERALES

AUTORIZÓ

O. PALILOZEDUARDO COLUNGA PE DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES GRDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	<u>:</u>]			
, RADIOMOVIL I	3151	910	75A.			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P		NÚMERO	OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	JEFATU	RA DE SERVICIOS		SG/45.	3/2015	1330
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EI	v:	FECHA ORDE	N DE COMPRA	= :::::
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2. COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3. ENTREGAR DE 9.30 À 2:00 DE LUNES A			DE LA COMISIÓN		ic-15	: ACIO
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	PAGO	FECHA AUT		
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD UNIDAD	IMFORTE	31/12 I.V.A	/2015 TOTAL	· GAS I
SERVICIO DE TELFFONÍA CELULAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE CORTE AL 28 DE DICIEMBRE 2015	1	SERVICIO	14,142.24	2,262.76	16,405.00	*

1.- SOLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

T.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 14,142.24 : FE COUPEA : 2,262.76 I.V.A. TOTAL 16,405.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

TABILIDAD

REVISÓ

MAS MACÍAS GENERALES CP. ROBERTO LL JEFE SERVICIOS

DEDUARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN						
OPERADORA DE FERIAS Y	3231	911						
DATOS DE FACTURACIÓN	DATOS DE FACTURACIÓN I SOLICITADO POR:							
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	, Si	ECRETARIA E.	DECUTIVA .	188/SE/15				
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	_	ENTREGA	R EN:	FECHA ORDEN	DE COMPRA			
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	CIONES DEL COMISIO	EDIFICIO DE LA ÓN	31/12/2015				
TIEMPO DE ENTREGA	co	NDICIONES	DE PAGO	FECHA AUTO	RIZACIÓN			
INMEDIATO		INMEDIA	TO	31/12/2015				
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL			
RENTA DE ENTARIMADO , PARA EVENTO DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS A CELEBRARSE EL MARTES 15 DE DICIEMBRE EN LAS INSTALACIONES EXPO GUADALAJARA		RENTA	14,256.00	2,280.96	16,536.96			
•	-				~ ~			

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOT RENTA SALONES 14,256.00
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÂMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS IVA 2,280.96
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACT TOTA L 16,536.96

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVIÇIO GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
REPOSICION DE GASTOS:	3111	913			
DATOS DE FACTURACIÓN	F	SOLICITADO	NUMER	O OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OF	CINA REGIONAL	SG/455/2015		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	ONES DEL EDIFICIO	31/12/2015		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	- FECHA AU	TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	o	31/	12/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE AUTLAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE OCTUBRE DE 2015 AL 21 DE DICIEMBRE, DEL 2015	1	SERVICIO	1,237.07	197.93	1,435.00
				- 19	
	i *	, y			

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,237.07
I.V.A.	197.93
TOTAL	1,435.00

;) ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAL AREA DE COMPRAS

VoBo |

HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LIMAS MACIAS

AUTORIZÓ

MTRO TANCO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
' ENLACE T	3171	915			
DATOS DE FACTURACION	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SOLICITADO	POR:	NUMERO	OFICIO
DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jallsco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	LIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. SERVICIOS GENERALES				
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	in:	FECHA (ORDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	CIONES DEL EDIFICIO	31-di		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUTO	DRIZACION
INMEDIATO		INMEDIATO		31/12/	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE -	IVA	TOTAL-
SERVICIO DE INTERNET AREA DE PRESIDENCIA, DE ESTA COMISION ESTATAL (DICIEMBRE)	1	SERVICIO	430.17	68.83	499.00
		·			

1	SÓLO	SERAI	I TRAM	ITADAS	PARA	SU PA	GO L	LA\$	ORDENES	DE	COMPRA	ENTREGADAS	ΕN	SU	TOTAL	DAD

- * 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	430.17
IVA	. 68.83
TOTAL	499.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALPINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACTAS

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO (DUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERÁLES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

F	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
, RAQUEL MA	ACIAS G	AMBOA	\	3221	916
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICI	NA REGIONAL DE COI	SE TIENE CONTRATO DE ARRENDA 01 DE JULIO 2015 AL 30 JUNIO CL/386/2015/III		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA	ORDÉN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	NES DEL EDIFICIO DE L	. 31-0	fic-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAG	GO		ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		31/12	2/2015
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN RECIBO. AF92808B4652	1,517.00	242.72	1,759.72 	151.70	1,608.02
•••				·	

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARÀ SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	1,517.00
IVA	242.72
SUBTOTAL	1,759.72
RETENCION	151.70
TOTAL	1,608.02

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCE ÁREA DE COMPRAS

VoBo

ALBINO PORTILLO HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LL JEFE SERVICIOS

AUTORIZÓ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
COMISION FEDER	AL DE E	LECTRIC	IDAD	3111	917	
DATOS DE FACTURACIÓN	Ι	SOLICITADO	NUME	RO OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OF	ICINA REGIONAL		S/N		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC	IONES DEL EDIFIC	IO DE LA COMISIÓN :	31/	/12/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIA	ro	31/	12/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTÉ	' I.V.A	TOTAL	
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE MASCOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 07 DE ENERO DEL 2016	1.	SERVICIO	531.03	84.97	616.00	
· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	\$	72.7	7 - 20	016	Zan V ™ Manana	

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN . -

SUB TOTAL	531.03
I.V.A.	84.97
ΫΟΤΑ L	616.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAL AREA DE COMPRAS

BORTILIO HURTADO E CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LA AS MACÍA JEFE SERVICIOS CENTRALES MACÍAS

AUTORIZÓ

C EDUARDO COLUNGA PERRY



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR					ORDEN
FRANCISCO M	UNGUIA	GARCIA	4	3221	919
DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:			NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160	OFICINA REGIONAL OCOTLAN			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ABRIL 2015 AL 30 MARZO 2016 Oficio 1150/2015	
TEL, 3669-1101 ext. 150 AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	ENTREGAR EN:			FECHA ORDEN DE COMPRA	
2 COPIAS DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			31-dic-15	
TIEMPO DE ENTREGA		NDICIONES DE PA	/GO	FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO	<u> </u>		12/2015
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DEL 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2015 , OFICINA REGIONAL DE OCOTLAN RECIBO No. 175	3,214.26	514.29	3,728.54	321.43	3,407.12
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DEL 16 DICIEMBRE AL 15 ENERO 2016, OFICINA REGIONAL DE OCOTLAN RECIBO No. 176	3,214.26	514.29	3,728.54	321.43	3,407.12
		-			
	-				
	-				

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	6,428.52
IVA	1,028.58
SUBTOTAL	7,457.10
RETENCION	642.86
TOTAL	6,814.24

REVISÓ

AMAS MACÍAS GENERALES CP. ROBERTO L

AUTORIZÓ

GA PERRY

CP. TERÉ RODRIGUEZ ÁREA DE COMPRAS

Vово

O PORTILLO HURTADO DE CONTABILIDAD LAE.

