



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

320113

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
RAQUEL MACIAS GAMBOA			3221	355
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 ARRENDAMIENTO 01 DE JULIO 2014 AL 30 JUNIO 2015 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		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		05-may-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		05/05/2015
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO DEL 2015 DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN RECIBO. 31BD137066C3	1,451.00	232.16	1,683.16	145.10
				TOTAL
				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 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	1,451.00
IVA	232.16
SUBTOTAL	1,683.16
RETENCION	145.10
TOTAL	1,538.06

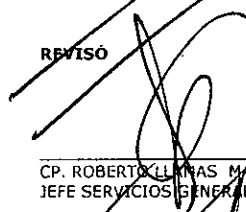
ELABORÓ


 CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

VoBo


 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


 CP. ROBERTO LLINAS MACIAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


 LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

320009

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

Table with columns: PROVEEDOR (EFFECTIVALE S. de RL de CV), PARTIDA PRESUPUESTAL (2612 Y 3411), ORDEN DE COMPRA (357), DATOS DE FACTURACIÓN, SOLICITADO POR (SERVICIOS GENERALES), NUMERO OFICIO (S/N), ENTREGAR EN (INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN), FECHA ORDEN DE COMPRA (05-may-15), TIEMPO DE ENTREGA (INMEDIATO), CONDICIONES DE PAGO (INMEDIATO), FECHA AUTORIZACIÓN (05/05/2015), and a detailed table with columns: DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, UNIDAD, IMPORTE, I.V.A, and TOTAL.

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

Summary table with columns: SUB TOTAL (59,100.91), I.V.A. (9,456.14), and TOTAL (68,557.05)

ELABORÓ

Signature of CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Signature of LAE ALBINO PORTILLO FURTADO
LAE ALBINO PORTILLO FURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Signature of CP. ROBERTO LÓPEZ MACÍAS
CP. ROBERTO LÓPEZ MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Signature of LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Signature of LIC. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
LIC. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

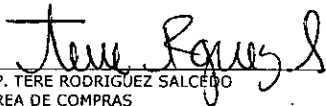
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
EFFECTIVALE S de RL de CV			2612 Y 3411	358	
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 GENERALES		SG/177/2015	
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 :		05-may-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		05/05/2015	
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

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

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


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

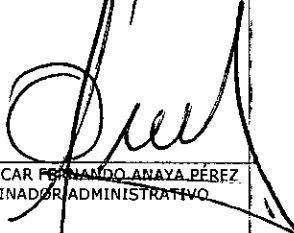
VoBo


ALV. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

320078



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA			3691	359	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 ext. 150 TEL, 3669-1101		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL		SE TIENE CONTRATO 01 ENERO 2015 AL 31 DICIEMBRE 2015 CS/119/2015	
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 :		05-may-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 08 MAYO 2015		05/05/2015	
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

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO,
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

320118

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON			3221	360	
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 GENERALES		SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 FEBRERO 2015 AL 31 ENERO 2016 SG/181/2015	
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		04-may-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO		04/05/2015	
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

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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


CP. TERE RODRIGUEZ SAUCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALVARO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


MTRD. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

320232
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV			3221	361
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 GENERALES	SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 16 FEBRERO 2015 AL 15 FEBRERO 2016 SG/182/2015	
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	04/05/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO	04/05/2015	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION
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
				TOTAL

- 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

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

ELABORÓ

Tere Rodriguez S.
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

[Signature]
VoBo
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE GONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LIAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

[Signature]
VoB
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

[Signature]
MARCOS EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO SA de CV			3161	363	
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 GENERALES		SER.GENERALES,180/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		07-may-15	
		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		07/05/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN "NEXTEL" DE LA CUENTA 6.287162.10 POR EL PERIODO DEL 26 DE 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 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	1,324.13
I.V.A.	211.86
TOTAL	1,535.99

ELABORÓ

Tere Rodriguez
CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

[Signature]
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA-PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

[Signature]
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

320144

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
ENLACE TPE SA DE CV			3171	364	
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 GENERALES		S/N	
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 COMISION :		08-may-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		08/05/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE INTERNET AREA DE PRESIDENCIA, DE ESTA COMISION ESTATAL (ABRIL)	1	SERVICIO	516.38	82.62	599.00


- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

SUB TOTAL	516.38
IVA	82.62
TOTAL	599.00

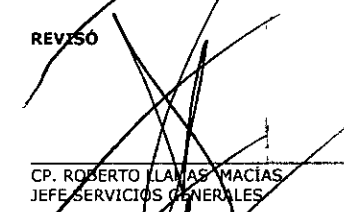
ELABORÓ


 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

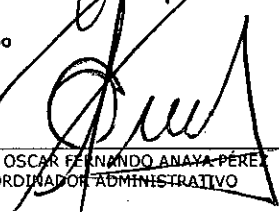
VoBo


 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

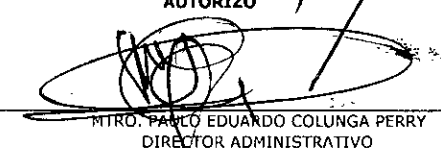
REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


 LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA	ORDEN	
BIBIANA SALDAÑA LOPEZ			3821	365	
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		SUSPCEDHJ		039/SUSPCEDHJ-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		08/05/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		08/05/2015	
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

- 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	4,400.00
IVA	704.00
TOTAL	5,104.00

ELABORÓ

Terere Rodriguez Salcedo
CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Portillo Hurtado
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

Paulo Eduardo Collunga Perry
MTRO. PAUL O EDUARDO COLLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

Roberto Llanas Macías
CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Oscar Fernando Anaya Pérez
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

320164

Nuevo Responder Eliminar Archivar Correo no deseado

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) Agreg.

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 ll 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

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
Disponibles el
Wnes 11/05/2015




COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

320226

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ASESORIA LIMAC, SA DE CV			3342	366	
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		RECURSOS HUMANOS		071/15/RH	
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-may-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		07/05/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
CAPACITACION EN EL TIMBRADO DE LOS RECIBOS DE NOMINA (GERARDO PASCENCIA PEREZ, COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS)	1	CAPACITACION	2,690.00	430.40	3,120.40

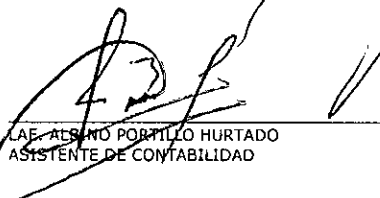
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	2,690.00
DESCUENTO	269.00
IVA	387.36
TOTAL	2,808.36

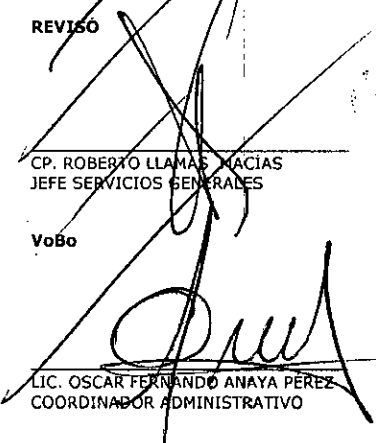
ELABORÓ


 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

VoBo


 LAF ALBERTO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD


REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


 LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	367	
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 OCOTLAN		Oficio/364/15	
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 DE LA COMISIÓN :		08/05/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
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 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	837.93
I.V.A.	134.07
TOTAL	972.00

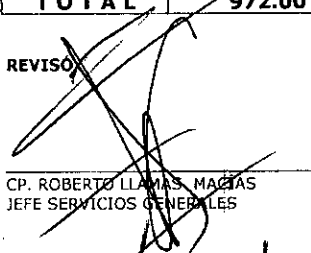
ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

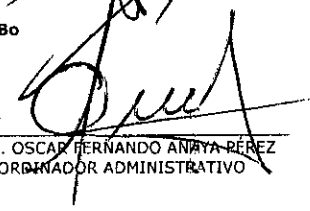
VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MAGIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


L.I.C. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MRO. MARIO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S de RL de CV			2214	368
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 GENERALES		SG/185/2015
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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		08/05/2015
FORMA DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION
INMEDIATO		VIERNES 15 MAYO 2015		08/05/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA
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
				TOTAL

- 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	1,960.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	1,960.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez S.
 CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS

ELABORÓ

Roberto Llavas Macías
 CP. ROBERTO LLAVAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Abelino Portillo Hurtado
 ABELINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

Oscar Fernando Anaya Pérez
 LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Paulo Eduardo Colunga Perry
 Mtro. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

321151



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

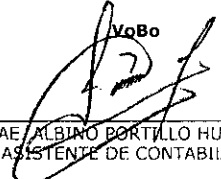
PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO			3551	369	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SEGUNDA VISITADURIA GENERAL		ORDEN DE SERVICIO/48/15	
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		06/05/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 15 MAYO 2015		06/05/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO VW BORA GRIS 2010 -JHL8617 ASIGNADO A: CESAR OROZCO SANCHEZ, SEGUNDA VISITADURIA.	1	SERVICIO	4,070.00	651.20	4,721.20

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

ELABORÓ

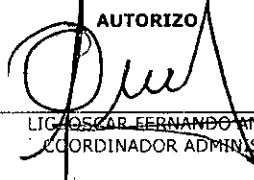

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS


VoBo
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

321157



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

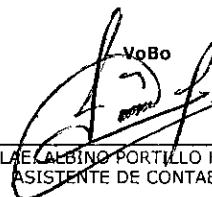
PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO			3551	377	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENERALES		ORDEN DE SERVICIO/46/15	
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		06/05/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		VIERNES 15 MAYO 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

- 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

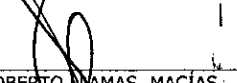
SUB TOTAL	2,215.00
I.V.A.	354.40
T O T A L	2,569.40

ELABORÓ

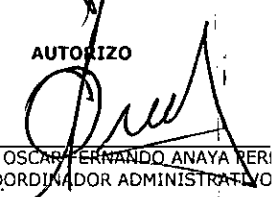

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS


VoBo
LAEL ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PERRI
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

322108

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS			3221	370
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS; DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150		SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES		NUMERO OFICIO: SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ENERO 2015 AL 31 DICIEMBRE 2016 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		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		07-may-15
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO		FECHA AUTORIZACIÓN 07/05/2015
DESCRIPCIÓN	RENTA	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

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES 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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRÓ. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

30021008

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
HOTELES AM SA DE CV			3831	374	
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		055/Vin/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		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

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

SUB TOTAL	8,487.07
I.V.A.	1,357.93
TOTAL	9,845.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez S.

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]

LAE. AUBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

[Signature]
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

[Signature]
MTRO. PAUL EDUARDO COLUNGA PÉRRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

321163

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

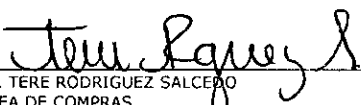
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	375	
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 MASCOTA		Oficio 135/2015	
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 :		12/05/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		12/05/2015	
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

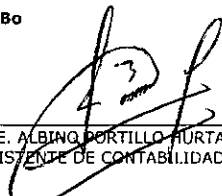
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

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


ELABORÓ


 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

VoBo


 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD


REVISÓ


 CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


 LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

321052

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
EUGENIO ALBERTO GONZÁLEZ VILLANUEVA			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 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 JULIO 2014 AL 30 JUNIO 2015 OFICIO 50/15	
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 :		13-may-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		13/05/2015	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LA OFICINA REGIONAL DE <u>AUTLÁN DE NAVARRO. RECIBO 14</u>	5,474.00	875.84	6,349.84	547.40	5,802.44

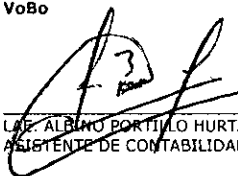
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

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

ELABORÓ


 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS

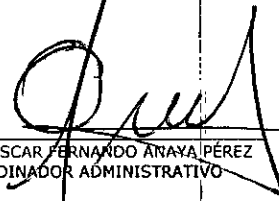
VoBo


 LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


 CP. ROBERTO LLINAS MACIAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


 LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


 Mtro. RAYGO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

321157



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

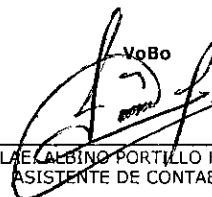
PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO			3551	377	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENERALES		ORDEN DE SERVICIO/46/15	
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		06/05/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		VIERNES 15 MAYO 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

- 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

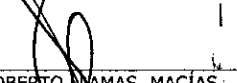
SUB TOTAL	2,215.00
I.V.A.	354.40
T O T A L	2,569.40

ELABORÓ

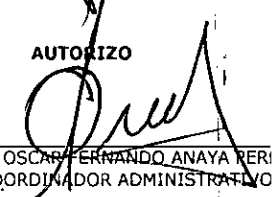

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS


VoBo
LAEL ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PERRI
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

321170



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO			3181	379	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 ext. 150 TEL, 3669-1101		SERVICIOS GENERALES		SG/193/2015	
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		13/05/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		13/05/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DE LA CUARTA VISITADURIA GENERAL, Y COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO A TRAVÉS DEL SERVICIO POSTAL	14	SERVICIO	322.00	0.00	322.00

- 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	322.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	322.00

ELABORÓ

Tere Rodríguez S.
CP. TERE RODRIGUEZ SALGADO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

Roberto Llanas Macías
CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Albino Portillo Hurtado
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

Oscar Fernando Anaya Pérez
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


Eduardo Colunga Perry
MTRO. EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
RADIOMOVIL DIPSA SA de CV			3151	382	
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		JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		SG/195/2015	
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		15-may-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		15/05/2015	
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 ABRIL 2015	1	SERVICIO	17,751.72	2,840.28	20,592.00

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

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


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

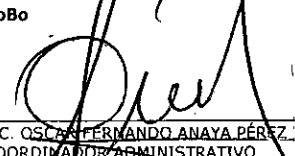
VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

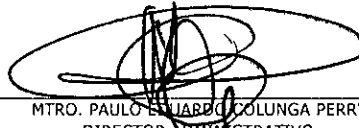
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA			3581	385	
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/197/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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		14/05/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 22 MAYO 2015		14/05/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
RECOLECCION DE BASURA DEL EDIFICIO DE ESTA COMISION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO FACT. 353	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
TOTAL	1,508.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAUCEDO
AREA DE COMPRAS

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LANAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
CONTROL DE OLORES, S.C.			2161	386	
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		SERVICIOS GENERALES		SG/198/2015	
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 :		15-may-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 22 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 COMISIÓN ESTATAL	19	PZA	2,451.00	392.16	2,843.16

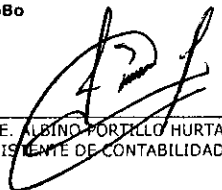
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

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


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

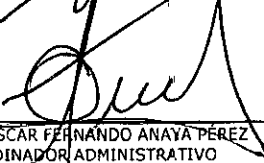
VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD


REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

32400004

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

Main procurement order form table with columns: PROVEEDOR, PARTIDA PRESUPUESTAL, ORDEN DE COMPRA, DATOS DE FACTURACIÓN, SOLICITADO POR, NUMERO OFICIO, etc.

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

Summary table with columns: SUB TOTAL, I.V.A., TOTAL and values: 11,546.64, 1,847.46, 13,394.10

ELABORÓ

Handwritten signature of Tere Rodríguez Salcedo
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Handwritten signature of LAE. AUBRYO PORTILLO HURTADO
LAE. AUBRYO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Handwritten signature of CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

Handwritten signature of LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

Handwritten signature of MTR. PAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
MTR. PAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA			2121	388	
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 GENERALES		SG/178/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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-may-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 22 DE MAYO 2015		07/05/2015	
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

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

SUB TOTAL	3,612.34
I.V.A.	577.98
TOTAL	4,190.32

ELABORÓ

Tere Rodriguez
CP. TERE RODRIGUEZ SAAVEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]
LAE. ALBINO FORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLAMAS MUJICAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

[Signature]
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

[Signature]
MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

322204


COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO			3611	389
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SOLICITADO POR: COMUNICACIÓN SOCIAL		NUMERO OFICIO CS/130/15
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 :		FECHA ORDEN DE COMPRA 14-may-15
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO VIERNES 22 MAYO 2015		FECHA AUTORIZACIÓN 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 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	2,700.00
I.V.A	432.00
TOTAL	3,132.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez S.
CP. TERE RODRIGUEZ SALCADO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Portillo Hurtado
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Oscar Fernando Anaya Pérez
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Paulo Eduardo Colunga Perry
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32221



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
GRAFICOS E IMAGEN DIGITAL, SA DE CV				3611	391
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		COMUNICACIÓN SOCIAL		CS/129/15	
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 DE LA COMISIÓN :		15-may-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		15/05/2015	
DESCRIPCIÓN	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

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

SUB TOTAL	450.00
I.V.A.	72.00
TOTAL	522.00

ELABORÓ

Teré Rodríguez
CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]
LAE. ALBERTO TORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

[Signature]
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

[Signature]
MT. SANTIAGO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

322259



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JS6-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN		
REDPACK SA DE CV				3181	395		
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		COMUNICACIÓN SOCIAL		CS/091/15			
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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		19/05/2015			
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION			
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

- 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	6,228.80
CARGO COMB	242.92
SUBTOTAL NETO	6,471.72
IVA	1,035.48
TOTAL	7,507.20

ELABORÓ

Teré Rodríguez Salcedo
CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

Albino Portillo Hurtado
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Oscar Fernando Anaya Pérez
LIG. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

Paulo Eduardo Colunga Perry
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA de CV			2111	396	
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 GENERALES		SG/202/2015	
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 :		19-may-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 05 JUNIO 2015 2015		19/05/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
CAJAS DE PAAEL 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 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	6,545.00
I.V.A.	1,047.20
TOTAL	7,592.20

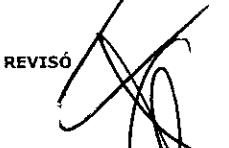
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

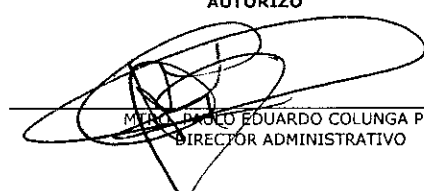
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MARIO POLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
PEDRO DUEÑAS PEÑA			3221	397
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 MASCOTA		SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 15 ABRIL 2015 AL 14 ABRIL 2016 OFICIO 152/2015
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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		20/05/2015
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		20/05/2015
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION
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
				TOTAL
				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 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	3,746.33
IVA	599.41
SUBTOTAL	4,345.74
RETENCION	374.63
TOTAL	3,971.11

ELABORÓ

Teré Rodríguez Salcedo
CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

Albino Porcillo Hurtado
VdB
LAE. ALBINO PORCILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

Paulo Eduardo Colunga Perry
MRE. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VdB

Oscar Fernando Anaya Pérez
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA-PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

323123

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MARIA INES DEL TORO FIGUEROA			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		OFICINA REGIONAL CD. GUZMAN		SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 DEMAYO AL 30 DE ABRIL 2016 CG/278/2015/III
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 COMISION :		22-may-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		22/05/2015
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO , OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN	8,000.00	1,280.00	9,280.00	800.00
				TOTAL
				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 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	8,000.00
IVA	1,280.00
SUBTOTAL	9,280.00
RETENCION	800.00
TOTAL	8,480.00

ELABORÓ

LCC. BLANCA CITLALI CISNEROS CHAVARIN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A"

VoBo

LAF. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LAYAN MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

ING. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

323156



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
NOE CONTRERAS ZEPEDA			3111	400	
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 MASCOTA		Oficio CG/279/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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 :		25/05/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		25/05/2015	
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 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	878.45
I.V.A.	140.56
TOTAL	1,019.00

ELABORÓ

LCC. BLANCA CYNALLI CISNEROS CHAVARIN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A"

VoBo

LAE. ALBINO FORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTR. JUAN EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. de C.V.				3141	401
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		JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		SG/208/15	
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 :		25-may-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		25/05/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	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 TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

SUB TOTAL	25,517.43
IVA	4,082.79
TOTAL	29.600.21

ELABORÓ

LCC. BLANCA CECILLI CISNEROS CHAVARIN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A"

VoBo

LAE. MARINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LTC. 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

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR			3351	402
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		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	CS/135/15	
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 :	19-may-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO	19/05/2015	
DESCRIPCIÓN	HONORARIOS	IVA	SUBTOTAL	RETENCION
COLABORADOR EN LA EDICION No. 64 DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS " TIRA COMICA"	1,500.00	240.00	1,740.00	150.00
				TOTAL
				1,590.00

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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	1,500.00
IVA	240.00
TOTAL	1,740.00
RETENCION	150.00
TOTAL	1,590.00

ELABORÓ

LCC. BLANCA CITALLI CISNEROS CHAVARIN
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A"

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
NORMA ELIZABETH RIVERA AVELAR			3351	403	
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		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL		CS/114/15	
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 :		19-may-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA DE AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO		19/05/2015	
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

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS HÁBILES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 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 GONZALEZ CISNEROS CHAVARIN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A"

VoBo

LAE. ALBINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	404	
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 TEPATITLAN		Oficio 233/15	
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 DE LA COMISIÓN :		26/05/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
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

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

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

ELABORÓ

LCC. BLANCA ESTALLI CISNEROS CHAVARIN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A"

VoBo

LAF. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

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

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	405	
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 TEQUILA		Oficio 272/15	
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 DE LA COMISIÓN :		26/05/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
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

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

SUB TOTAL	436.21
I.V.A.	69.80
TOTAL	506.00

ELABORÓ

LCC. BLANCA CIBELLI CISNEROS CHAVARIN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A"

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

LIC. RAÚL EDUARDO COLONGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

323236

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES			3611	407	
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		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL		CS/136/15	
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 DE LA COMISIÓN :		25-may-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		25/05/2015	
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 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	4,812.50
I.V.A.	770.00
TOTAL	5,582.50

ELABORÓ

LCC. BLANCA ETCALLI CISNEROS CHAVARIN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A"

VoBo

LAE. ALBINO FORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA-PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

323228



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
 ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO SA de CV			3161	408	
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 GENERALES		SER.GENERALES 210/2015	
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 TIEMPO DE ENTREGA		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISION :		26-may-15	
CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO			26/05/2015		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN "NEXTEL" DE 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 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	775.15
I.V.A.	124.03
TOTAL	899.17

ELABORÓ

LCC. BLANCA CYTALLI CISNEROS CHAVARIN
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A"

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HILARADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
EUGENIO ALBERTO GONZÁLEZ VILLANUEVA			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		OFICINA REGIONAL DE AUTLÁN		SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	
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 :		27-may-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		27/05/2015	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA OFICINA REGIONAL DE AUTLÁN DE NAVARRO. RECIBO 15	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 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	5,474.00
IVA	875.84
SUBTOTAL	6,349.84
RETENCION	547.40
TOTAL	5,802.44

ELABORÓ

CP. TERESA RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAZ ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

32400013

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

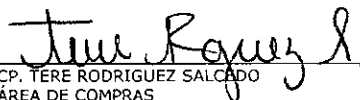
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ALFREDO MENDEZ BAZAN			3361	412
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 GENERALES		SG/213/15
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 DE LA COMISIÓN :		23-abr-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		23/04/2015
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

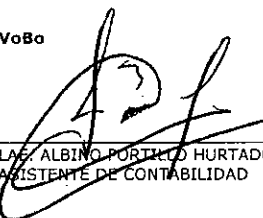
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	2,071.32
I.V.A.	331.41
TOTAL	2,402.73

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCADO
ÁREA DE COMPRAS

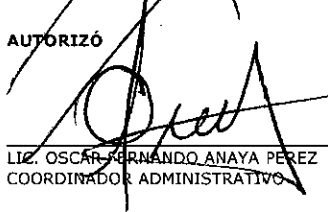
VoBo


LAV. ALVARO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

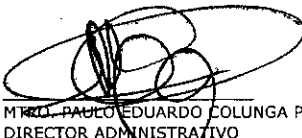
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


LIZ. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MR. MARIO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

32500283

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ALFREDO MENDEZ BAZAN			3361	413	
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 GENERALES		S/N	
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 :		14-may-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 12 JUNIO 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

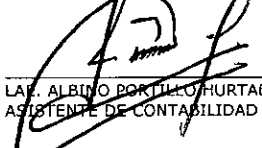
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

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

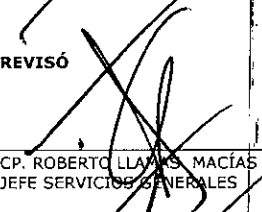
ELABORÓ


 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

VaBo


 LAF. ALVARO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

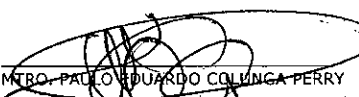
REVISÓ


 CP. ROBERTO LLANOS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


 LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S de RL de CV	2214	414			
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES	 SG/222/2015			
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	ENTREGAR EN: INSTALACIONES DEL EDIFICIO	FECHA ORDEN DE COMPRA 29/05/2015			
FORMA DE PAGO INMEDIATO	CONDICIONES DE PAGO VIERNES 05 JUNIO 2015	FECHA AUTORIZACIÓN 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

- 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	3,240.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	3,240.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez Salcedo
C.P. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

Roberto Tomas Macias
C.P. ROBERTO TOMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Albino Portillo Hurtado
C.P.E. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

Oscar Fernando Anaya Perez
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Pablo Eduardo Colunga Perry
LIC. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

32400019

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA


JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				3111	415
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES		NUMERO OFICIO SG/214/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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 :		FECHA ORDEN DE COMPRA 29-may-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN 29/05/2015	
INMEDIATO		INMEDIATO			
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 DE ABRIL 2015 AL 21 DE MAYO DEL 2015	21	1	SERVICIO	21,662.93	3,466.07
					25,129.00


- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRAMITE 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	21,662.93
I.V.A.	3,466.07
TOTAL	25,129.00

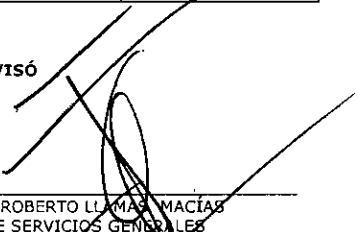
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

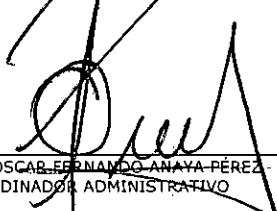
VoBo


LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


LIC. EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

32400057

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	416	
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 GENERALES		SG/215/15	
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 DE LA COMISIÓN :		29-may-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		29/05/2015	
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

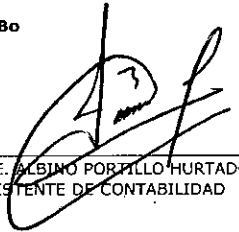
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	5,181.04
I.V.A.	828.96
TOTAL	6,010.00

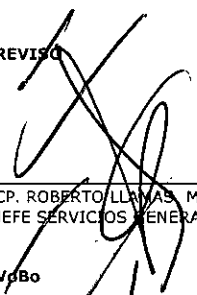
ELABORÓ


 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

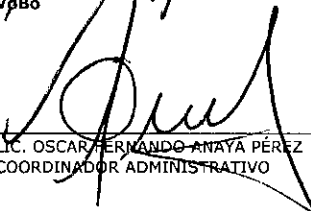
VoBo


 LAE. ALBINO PORCELLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


 LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 MTR. EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
PATRICIA MARQUEZ PONCE			2161	417	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NÚMERO DE OFICIO	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENERALES		SG/221/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		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		INSTALACIONES DEL EDIFICIO		20/05/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 05 DE JUNIO 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	1,722.60
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
TOTAL	2,534.60

ELABORÓ

Tere Rodríguez
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo
[Signature]
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO GUAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo
[Signature]
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
AUTORIZÓ
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32400169

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.	PRECIO UNITARIO	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



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

32400173

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

Table with columns: PROVEEDOR, PARTIDA PRESUPUESTAL, ORDEN, DATOS DE FACTURACIÓN, SOLICITADO POR, NUMERO OFICIO, TIEMPO DE ENTREGA, CONDICIONES DE PAGO, DESCRIPCIÓN, RENTA, IVA, SUBTOTAL, RETENCION, TOTAL.

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

Summary table with columns: RENTA, IVA, SUBTOTAL, RETENCION, TOTAL

ELABORÓ

Tere Rodriguez
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

OSCAR FERNANDO LANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

32400178



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO			3551	420	
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		ORDEN DE SERVICIO/43-2/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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		15/05/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 05 JUNIO 2015		15/05/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
REPARACION DE LUCES Y SWICH DE INTERMITENTES NISSAN TSURU ARENA JGV-5902 ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS - SERVICIOS GENERALES	1	SERVICIO	650.00	104.00	754.00
INSTALACION DE MOTOR CON SUS RESPECTIVAS REFACCIONES , VERIFICACION Y HOLOGRAMA NISSAN TSURU ARENA JGV-5902 ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS - SERVICIOS GENERALES	1	SERVICIO	8.870.00	1,419.20	10,289.20

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

ELABORÓ

Tere Rodríguez Salcedo
CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Portillo Hurtado
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

Oscar Fernando Anaya Peri
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PERI
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

Paulo Lebarido Colunga Perry
MTBO. PAULO LEBARIDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV			2961	421	
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		PRESIDENCIA		ORDEN DE SERVICIO/52/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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		18/05/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 05 JUNIO 2015		18/05/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
REPLAZO 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

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

ELABORÓ

Tere Rodriguez
CP. TERE RODRIGUEZ SAJCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo
[Signature]
LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLAVAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo
[Signature]
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PERE
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

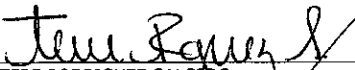
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
FORZA RECURSOS SC			3351	423	
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		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL		CS/135/15	
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 :		25-may-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA DE 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.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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	2,000.00
IVA	320.00
TOTAL	2,320.00


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS


VoBo


LIC. ALVARO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

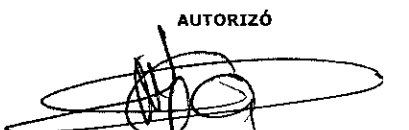
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


LIC. OSCAR FERNANDO AMAYA PEREZ
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

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO			3551	424	
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		COORDINACION DE SEGUIMIENTO		ORDEN DE SERVICIO/49/2015	
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		15/05/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 05 JUNIO 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	2,460.00
I.V.A.	393.60
TOTAL	2,853.60

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS

CP. ROBERTO LLANOS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

 LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

 LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTOIRIZO

MTRC. PAULO EDUARDO POLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO			2961	425	
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		TERCERA VISITADURIA (REGIONAL DE TEQUILA)		ORDEN DE SERVICIO/53/15	
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		20/05/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 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

- 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	1,150.00
I.V.A.	184.00
TOTAL	1,334.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez Salcedo
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA COMPRAS

Alaino Portillo Hurtado
VoBo
LAE ALAINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Lomas Macías
CP. ROBERTO LOMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Oscar Fernando Anaya Pérez
VoBo
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Paulo Eduardo Colunga Perry
MPRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32400198



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO			2961	426	
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		PRESIDENCIA		ORDEN DE SERVICIO/55/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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		26/05/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 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.- 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
I.V.A.	246.90
TOTAL	1,790.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez Salcedo
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

Albino Portillo Hurtado
VoBo
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas Macias
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Oscar Fernando Anaya Perez
VoBo
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Paulo Eduardo Colunga Perry
MPRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

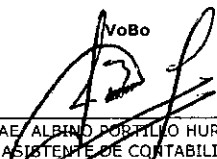
PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO			3551	427	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NÚMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		TERCERA VISITADURIA GENERAL		ORDEN DE SERVICIO/51/2015	
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		25/05/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 12 JUNIO 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

- 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

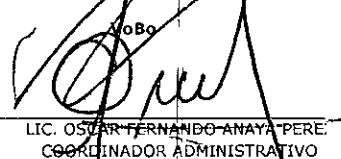
SUB TOTAL	1,100.00
I.V.A.	176.00
TOTAL	1,276.00


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS


VoBo
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD


REVISÓ
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES


VoBo
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


AUTORIZO
Mtro. RAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32500047



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

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
PRODUCCION, TECNOLOGIA Y VANGUARDIA SA DE CV			3521	428	
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		TERCERA VISITADURIA		S/N	
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		10/05/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		10/05/2015	
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

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

SUB TOTAL	300.00
I.V.A.	48.00
TOTAL	348.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez S.
CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]
LAE. AGNIN PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

[Signature]
LIC. OSCAR GERARDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

[Signature]
MTRO. PAULINO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

32400044

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA


JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
EFFECTIVALE S. de RL de CV			2612 Y 3411	429	
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 GENERALES		S/N	
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-jun-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/06/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE JUNIO "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

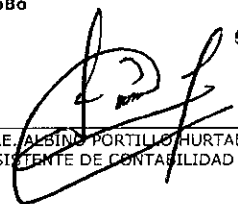
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

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

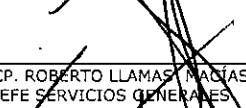
ELABORÓ


 CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

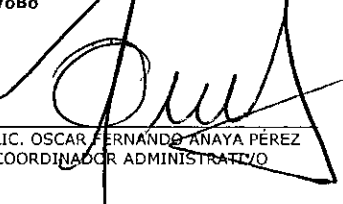
VoBo


 LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD


REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


 LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 MTR. RAÚL EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA


JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
MAPFRE TEPEYAC SA			3551	430	
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		ADMINISTRACION		S/N	
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-jun-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		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 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	4,715.52
I.V.A.	754.48
TOTAL	5,470.00


ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

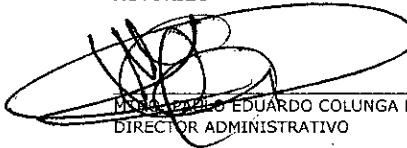
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


LIC. EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
REVISTAS RAPIDAS SA DE CV			3181	431	
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		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL		CS/143/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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 :		29-may-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
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.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

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

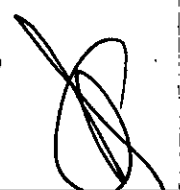
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

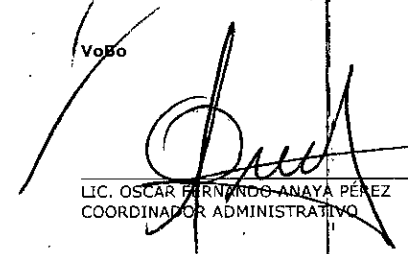
VoBo


LAE. ALEJO FORTALEZA HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV			3221	434
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 GENERALES	SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 16 FEBRERO 2015 AL 15 FEBRERO 2016 SG/223/2015	
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	01/06/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO	01/06/2015	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, OFICINA DE REFORMA FACTURA No. 063	31,000.00	4,960.00	35,960.00	0.00
				TOTAL

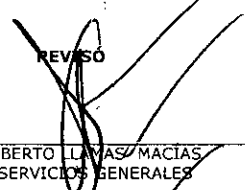
- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD.
- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

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

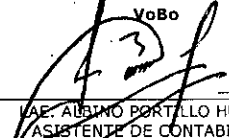
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

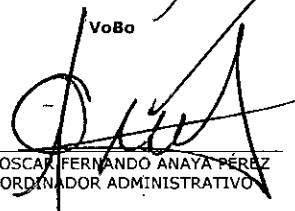
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAVAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


CP. ALBERTO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON			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 GENERALES		SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 FEBRERO 2015 AL 31 ENERO 2016 SG/224/2015	
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		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN		02-jun-15	
CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN			
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 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

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

ELABORÓ

Tere Rodriguez S.

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

[Signature]
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

[Signature]
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO				3181	437
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 GENERALES		SG/162/2015	
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		02/06/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		02/06/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DE LA CUARTA VISITADURIA GENERAL, Y COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO A TRAVES DEL SERVICIO POSTAL	9	SERVICIO	207.00	0.00	207.00

- 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	207.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	207.00

ELABORÓ

Tere Rodríguez
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Portillo Huizado
CP. ALBINO PORTILLO HUIZADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Oscar Fernando Anaya Pérez
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Paul Eduardo Colunga Perry
MTRO. PAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	438	
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/139/2015/III	
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 :		02/06/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
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 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	189.65
I.V.A.	30.35
TOTAL	220.00

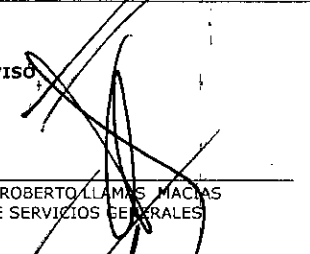
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

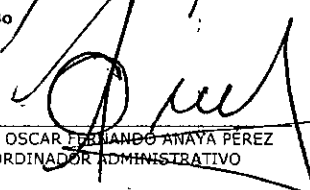
VoBo


LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
CÓMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	439	
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 LAGOS DE MORENO		Oficio 152/15/LM	
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 :		02/06/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
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 LAGOS DE MORENO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MARZO AL 27 MAYO 2015	1	SERVICIO	668.96	107.04	776.00

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES 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	668.96
I.V.A.	107.04
TOTAL	776.00

ELABORÓ

Tere Rodríguez S.
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Portillo Hurtado
LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Oscar Fernando Anaya Pérez
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Paulo Eduardo Colunga Perry
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32400257



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

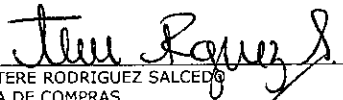
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA			3691	440	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 ext. 150 TEL, 3669-1101		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL		SE TIENE CONTRATO 01 ENERO 2015 AL 31 DICIEMBRE 2015 CS/140/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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-jun-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 05 JUNIO 2015		01/06/2015	
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

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES 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	10,000.00
I.V.A.	1,600.00
TOTAL	11,600.00

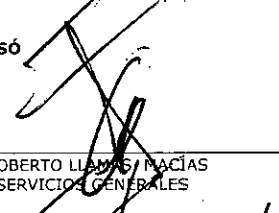
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

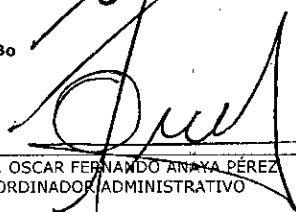
VoBo


LIC. ALVARO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

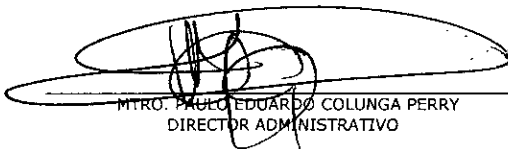
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ALBERTO CHAVEZ ORTEGA			3362	441	
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		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO		25/03/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
HOLOGRAMAS ESPECIFICAMENTE PARA CONVENIOS	2000	PZAS	1,300.00	208.00	1,508.00

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

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

ELABORÓ

Tere Rodriguez S
CP. TERE RODRIGUEZ SALVEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Alfredo Portillo Hurtado
LIC. ALFREDO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas Macias
CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Oscar Fernando Anaya Perez
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Paulo Eduardo Colunga Perry
MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COTIZACIÓN:

32400265

Savia

24/03/2015 13:58:09

Guadalajar : Jal.

COTIZACION No.

000620

EJECUTIVO

ALBERTO CHAVÉZ

CLIENTE

CEDHJ

CONTACTO

Teresa

Trabajo: **Etiquetas Holograma (CEDHJ)**

Descripción: * 2000 Etiquetas Holograma 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.

* Precios de transporte NO incluidos en el precio.

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

* 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

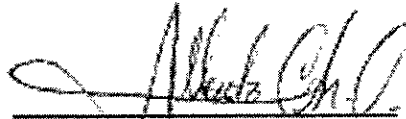
A quien corresponda:

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

UN TERCER UN OFICIO
UNA EMPRESA
UN TERCER UN LLAMADA
UNA NECESIDAD
UNA IDEA
UNA PROPUESTA
UN CLIENTE
UN EQUIPO.



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33000155

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

Table with columns: PROVEEDOR (ALFREDO MENDEZ BAZAN), PARTIDA PRESUPUESTAL (3361), ORDEN DE COMPRA (444), DATOS DE FACTURACIÓN, SOLICITADO POR (SERVICIOS GENERALES), NUMERO OFICIO (SG/298/2015), ENTREGAR EN (INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISION), FECHA ORDEN DE COMPRA (01-jun-15), TIEMPO DE ENTREGA (INMEDIATO), CONDICIONES DE PAGO (VIERNES 31 JULIO 2015), FECHA AUTORIZACION (01/06/2015), and a detailed table of items with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, UNIDAD, IMPORTE, I.V.A, and TOTAL.

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

Summary table with columns: SUB TOTAL (6,982.44), I.V.A. (1,117.19), TOTAL (8,099.63)

ELABORÓ

Handwritten signature of Tere Rodríguez Salcedo

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

Handwritten signature of Alvaro Portillo Hurtado

LAE ALVARO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Handwritten signature of Roberto Llamas Macías

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

Handwritten signature of Oscar Fernando Anaya Pérez

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Handwritten signature of Paulo Eduardo Colunga Perry

MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33000158**COPIADORAS
DIGITALES
LA BARCA**

www.copiadorasdigitaleslabarca.com

Alfredo Méndez Bazán
R.F.C. MEBA641123171
Av. Francisco Zarco #1016-B
Col. Lindavista, C.P. 47810
Ocotlán, Jalisco.

Tel. 392 118 05 83 / 392 92 5 68 85

MAQUINAS SUC. GUADALAJARA

EQUIPO	MODELO	PERIODO	LECTURA INICIAL	LECTURA FINAL	COPIAS TOTALES	PRECIO UNIT.	TOTAL A 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
T O T A L					48441		6982.440

El importe total es en pesos y no incluye IVA.

\$6,982.440

IVA al 16%

\$1,117.190

TOTAL A PAGAR**\$8,099.630**

Para cualquier duda o aclaración, estoy a sus órdenes.

Gracias

Viridiana Méndez Segovia

Copiadoras digitales La Barca

Av. Universidad #1016

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.comSucursales:
*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.

32500279


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

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MARIA INES DEL TORO FIGUEROA			3221	446
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 CD. GUZMAN		SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 DEMAYO AL 30 DE ABRIL 2016 CG/313/2015/III
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-jun-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		01/06/2015
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO , OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN. FACTURA 142	8,000.00	1,280.00	9,280.00	800.00
				TOTAL
				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 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	8,000.00
IVA	1,280.00
SUBTOTAL	9,280.00
RETENCION	800.00
TOTAL	8,480.00

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ SALCEDO
LCP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

VoBo

ALBINO PORCILLO HURTADO
LPE. ALBINO PORCILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONVABILIDAD.

REVISÓ

ROBERTO LLAMAS MACIAS
CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
MTC. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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
P r e s e n t e:

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 Morelos 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 CEDHJ

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

32500281

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

Maria Ines del Toro Figueroa

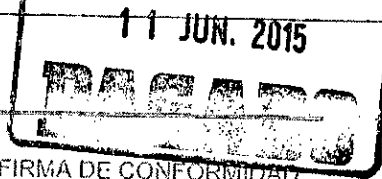
R.F.C.: TOF1461229Q27
Potrero la Presa No. SN Centro, Ciudad Guzman 40000 Ciudad Guzman Jalisco Mexico

CLIENTE:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
R.F.C.:	CED930224MP7		
DOMICILIO:	PEDRO MORENO No. 1616		
COLONIA:	AMERICANA	C.P.:	
CIUDAD:	GUADALAJARA	ESTADO:	JALISCO
PAIS:	MEXICO	TELEFONO:	

Concepto / Descripción	
Pago de la renta mensual Correspondiente al mes de Junio del 2015. ubicacion; reforma 164 en Ciudad Guzman, Jalisco.	

Importe con letra:	OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago:	Transferencia

SUBTOTAL:	8,000.00
I.V.A.:	1,280.00
RETENCIÓN I.S.R.:	800.00
TOTAL:	8,480.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago
 *Pago en una sola exhibición
 *Impuesto retenido de conformidad con la ley de impuesto al valor agregado
 Emitido por:
CONTRAPAQ

Serie del Certificado del emisor:	00001000000200178561
Folio fiscal:	300BBAA2-09B6-4281-B111-5FAF49D8E565
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 1 2015 - 16:21:19

Sello digital del CFDI
 uGEQfnuhfseTh51CFfPNDnepfwJY2m591pcCdpmfd81ZKEg2gbtgUWGkxM+NqicOx91TEvq1IPW15CYetbD+DBrgK7TdnfUXsPUT1UNo3WmLRxYwdSSCA66rvmQI+jW1ziq0a+wQFgKQpLgEnBXEZjgxv8zrnIn9YmxgXfRN1DM=

Sello del SAT
 qV/OY16zAS/9KNA1MyTLcIq5bw4FjQTi9dGn7541sE0Zmk1ZvgGRDhC91W/gSHQVz30BnQ2p0QEgFXzc
 oSiVvS16Der9Snyz6Zh+XD1f6eYgDoY5sXSgX1sYNBOWOKHz69MbY3oMTcQJAEQdcf2b5gXvLtXwvjv7
 EA1oobBIM1Y=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 |1.0|300BBAA2-09B6-4281-B111-5FAF49D8E565|2015-06-01T16:21:19|uGEQfnuhfseTh51CF
 fPNDnepfwJY2m591pcCdpmfd81ZKEg2gbtgUWGkxM+NqicOx91TEvq1IPW15CYetbD+DBrgK7TdnfUXs
 PUT1UNo3WmLRxYwdSSCA66rvmQI+jW1ziq0a+wQFgKQpLgEnBXEZjgxv8zrnIn9YmxgXfRN1DM={0000
 1000000202864883}|



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA de CV			2111 77	447	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 3669-1101 ext. 150 TEL,		DIRECCION ADMINISTRATIVA		DA/047/2015	
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-jun-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 12 JUNIO 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

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES 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	1,062.90
I.V.A.	170.06
TOTAL	1,232.96

ELABORÓ

Terre Rodriguez S.
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]
LAE. ALBINO FORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLAMAS MARTÍNEZ
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

[Signature]
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

[Signature]
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



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO			3551	448	
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		DIRECCION DE QUEJAS		ORDEN DE SERVICIO/59/15	
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		01/06/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 31 DE JULIO 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
TOTAL	1,241.20

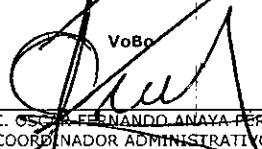
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA COMPRAS

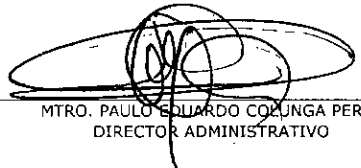

LAF ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
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

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO			3551	449	
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		DIRECCION DE QUEJAS		ORDEN DE SERVICIO/30/15	
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		01/06/2015
TIEMPO DE ENTREGA			CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO			VIERNES 31 DE JULIO 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

- 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
TOTAL	754.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ/ALCEDO
AREA COMPRAS

VoBo
LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
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

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
ENLACE TPE SA DE CV			3171	450	
DATOS DE FACTURACIÓN COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES		NUMERO OFICIO S/N	
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 :		FECHA ORDEN 08-jun-15	
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO		FECHA AUTORIZACIÓN 08/06/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE INTERNET AREA DE PRESIDENCIA, DE ESTA COMISION ESTATAL (MAYO)	1	SERVICIO	430.17	68.83	499.00

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES 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	430.17
IVA	68.83
TOTAL	499.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez S.
 CP. TERE RODRIGUEZ SALSERO
 ÁREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]
 LAE. ALBINO RORTIPELO MORTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
 CP. ROBERTO LLANAS MAGIAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

[Signature]
 LIC. OSCAR BERNARDO ANAYA PÉREZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

[Signature]
 MTR. RAÚL EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32500291



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
NETWORK INFORMATION CENTER MEXICO, S.C.				3171	453	
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		CORDINADOR DE INFORMATICA		INFORMATICA /DA/147/2015		
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 :		08-jun-15		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIATO		08/06/2015		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	
RENOVACION ANUAL DE DOMINIO CEDHJ.MX Y CEDHJ.ORG.MX PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CEDHJ	2	SERVICIO	913.32	0.00	913.32	

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES 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	913.32
I.V.A.	0.00
TOTAL	913.32

ELABORÓ

Teré Rodríguez Salcedo
CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Portillo Hurtado
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Oscar Fernando Anaya Pérez
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Paulo Eduardo Colunga Perry
AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32500297



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO			3181	455	
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/229/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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		05/06/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		05/06/2015	
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

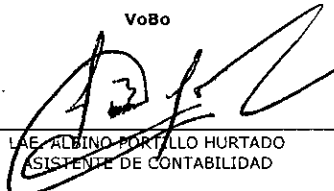
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	529.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	529.00

ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

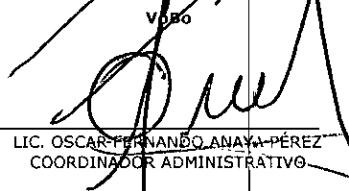
VoBo


LIC. ALVARO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

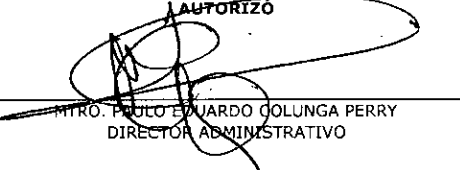
REVISÓ


CP. ROBERTO ILTAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30260084


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

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
EUGENIO ALBERTO GONZÁLEZ VILLANUEVA			3221	456	
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	
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 :		08-jun-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		08/06/2015	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LA OFICINA REGIONAL DE AUTLÁN DE NAVARRO. RECIBO	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 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	5,474.00
IVA	875.84
SUBTOTAL	6,349.84
RETENCION	547.40
TOTAL	5,802.44


ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALEJANDRO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LUMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


Mtro. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR.	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	2214	460			
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 GENERALES	SG/231/2015			
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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	10/06/2015			
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN			
INMEDIATO	INMEDIATO	10/06/2015			
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.	9	CHAROLAS DE 24 PZAS	1,411.20	225.80	1,637.00

- 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	1,411.20
IVA	225.38
TOTAL	1,637.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez S.
CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Portillo Hurtado
LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas Macias
CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Oscar Fernando Anaya Perez
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Paulo Eduardo Colunga Perry
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Pendiente Cartera
 CI 33000306



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
 ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV	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 GENERALES	SG/243/2015			
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 :	11-jun-15			
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN			
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.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

SUB TOTAL	809.08
I.V.A.	129.45
TOTAL	938.53

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Razón Social: Comisión Estatal de Derechos Humanos
Número de Contrato: 31695356
Tipo de Cobertura: 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.

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

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

Razón Social: Comisión Estatal de Derechos Humanos
Número de Contrato: 31695356
Tipo de Cobertura: 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.

$$17,979.35 \times 16\% = 20,856.05$$

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

30270048



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA de CV			2111	462	
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		CONTABILIDAD		S/N	
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 :		10-jun-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 19 JUNIO 2015 2015		10/06/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
LEFORT TAMAÑO CARTA NECESARIOS PARA EL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACION DE LA CONTABILIDAD DE LA INSTITUCION	12	LEFORTS	324.96	51.99	376.95

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

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

ELABORÓ

Tere Rodriguez S.
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]
LAE. ALBINO PORTILLO BURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

[Signature]
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

[Signature]
MTRO. PAUL O EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

10 DE JUNIO DE 2015.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

TERE RODRIGUEZ SALCEDO

HOLA BUENAS TARDES A CONTINUACION LE ENVIO LA SIGUIENTE COTIZACION:

DESCRIPCION	PRECIO
REGISTRADOR LEFORT T/CARTA PEGASO	27.08

x 12 - Leforts

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



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

30270053

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA


JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
RICARDO ITURBIDE ALCARÁZ			3531	463	
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		SERVICIOS GENERALES		SG/235/2015	
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 :		08-jun-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 19 JUNIO 2015		08/06/2015	
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

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES 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	350.00
I.V.A.	56.00
TOTAL	406.00

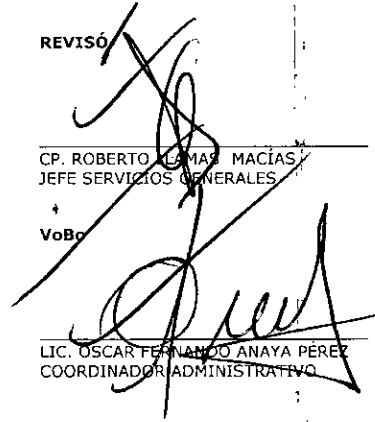
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


IAE ALBA PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO CASAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTR. RAÚL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3027005E



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
RICARDO ITURBIDE ALCARÁZ			3531	464
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		CUARTA VISITADURIA		084/2015/IV
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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 :		08-jun-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		VIERNES 19 JUNIO 2015		08/06/2015
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 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	350.00
I.V.A.	56.00
TOTAL	406.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez S
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]
LAE. ALBINO FORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

[Signature]
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

[Signature]
MTRO. RAÚL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30270063



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
CONTROL DE OLORES, S.C.			2161	465
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		SERVICIOS GENERALES		SG/236/2015
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 :		12-jun-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		VIERNES 19 JUNIO 2015		12/06/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA
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
				TOTAL

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

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

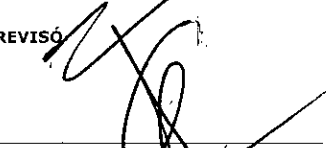
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLANES MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO MAYÁ PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


LIC. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30270068



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S de RL de CV			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		SERVICIOS GENERALES		SG/237/2015	
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		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 19 JUNIO 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.- 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	1,260.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	1,260.00

ELABORÓ

Tere Rodríguez
 CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS

REVISÓ

Roberto Lañas Macías
 CP. ROBERTO LANAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VOBO

Albino Portillo Huitado
 LAE ALBINO PORTILLO HUITADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VOBO

Oscar Fernando Anaya Pérez
 LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

María Eduarda Colunga Perry
 MTRC. MARÍA EDUARDA COLUNGA PERRY
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



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

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
RADIOMOVIL DIPSA SA de CV			3151	467
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		JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		SG/234/2015
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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		15-jun-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		15/06/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A
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
				TOTAL

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

SUB TOTAL	13,652.58
I.V.A.	2,184.42
TOTAL	15,837.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez S.
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

[Signature]
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

[Signature]
MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

30270008

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO SA de CV			3161	469	
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 GENERALES		SER.GENERALES/238/2015	
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 :		15-jun-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
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

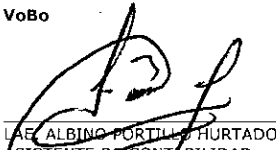
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

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

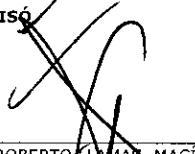
ELABORÓ


 CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

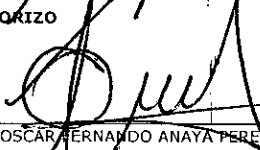
VoBo


 LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD


REVISÓ


 CP. ROBERTO LEMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO


 LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


 MTR. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30270078



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO			3181	470	
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/239/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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		16/06/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		16/06/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DE LA CUARTA VISITADURIA GENERAL, Y COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO A TRAVES DEL SERVICIO POSTAL	46	SERVICIO	1,074.00	0.00	1,074.00

- 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	1,074.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	1,074.00

ELABORÓ

Teré Rodríguez Salcedo
CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Portillo Hurtado
LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Vlamas Macías
CP. ROBERTO VLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Oscar Fernando Anaya Pérez
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Paulo Eduardo Colunga Perry
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30280041



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO			3611	473	
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		COMUNICACIÓN SOCIAL		CS/153/15	
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 DE LA COMISIÓN :		15-jun-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 03 JULIO 2015		15/06/2015	
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 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	2,700.00
I.V.A.	432.00
TOTAL	3,132.00

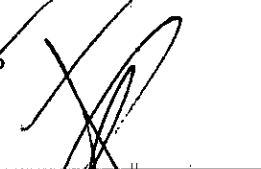
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

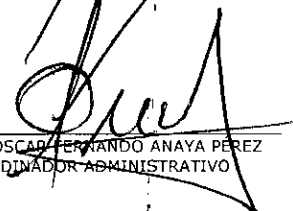
VoBo


LIC. ALVARO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVIÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


LIC. PAULO EDUARDO 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.



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
PEDRO DUEÑAS PEÑA			3221	474	
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		OFICINA REGIONAL DE MASCOTA		SE TIENE CONTRATO DE ARENDAMIENTO 15 ABRIL 2015 AL 14 ABRIL 2016 OFICIO 181/2015	
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		17/06/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		17/06/2015	
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

- 1.- SÓLO SERÁN TRÁMITADAS 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

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

ELABORÓ

Tere Rodriguez
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

Albino
CP. ALBINO RODRIGUEZ HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Oscar Fernando Anaya Pérez
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Paulo Eduardo Colunga Perry
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30270120



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

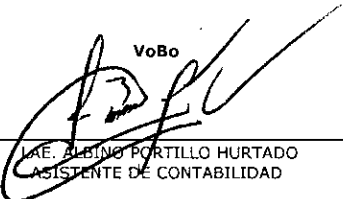
PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA			3581	475	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NÚMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENERALES		SG/244/15	
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		17/06/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 19 JUNIO 2015		17/06/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
RECOLECCION DE BASURA DEL EDIFICIO DE ESTA COMISION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO FACT. 372	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

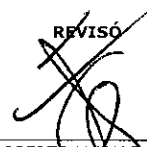
SUB TOTAL	1,300.00
I.V.A.	208.00
TOTAL	1,508.00

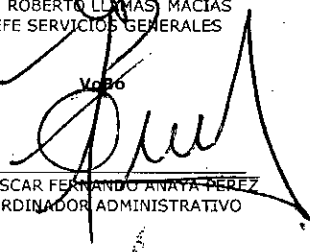
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

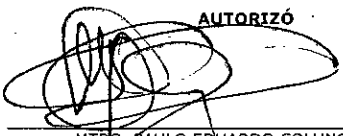

VoBo
LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LOMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES


VoBo
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30280052*



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S de RL de CV				2214	476
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/246/2015	
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 AUTORIZACION	
INMEDIATO		VIERNES 03 JULIO 2015		19/06/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	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

- 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 FACTURA

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

ELABORÓ

Tere Rodriguez
CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO,
AREA DE COMPRAS

[Signature]
VqBo
Lic. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

[Signature]
VBo
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

[Signature]
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
RICARDO ITURBIDE ALCARÁZ			3531	477	
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		CUARTA VISITADURIA		185/2015/IV	
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 :		09-jun-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 03 JULIO 2015		09/06/2015	
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 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	400.00
I.V.A.	64.00
TOTAL	464.00

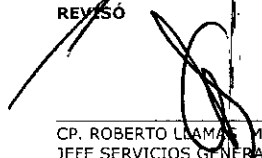
ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALFREDO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD


REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

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

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
FRANCISCO MUNGUÍA GARCÍA			3221	480	
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 OCOTLAN		SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ABRIL 2015 AL 30 MARZO 2016 Oficio 527/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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 :		22-jun-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		22/06/2015	
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 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	3,214.26
IVA	514.28
SUBTOTAL	3,728.54
RETENCION	321.43
TOTAL	3,407.43

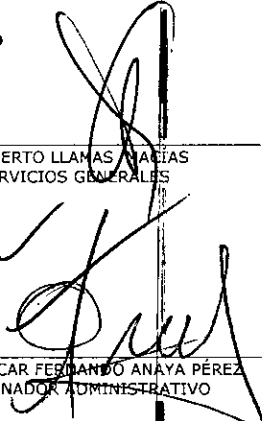
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBERTO CORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MR. PABLO EDUARDO SOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
BIBIANA SALDAÑA LOPEZ				3821	481
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		SUSPCEDHJ		042/SUSPCEDHJ-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		22/06/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
- 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

- 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
TOTAL	2,923.20

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ SAUCEDO
CP TERE RODRIGUEZ SAUCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo
ALBINO PORTILLO HURTADO
LAF ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

ROBERTO BLANCO MACÍAS
CP. ROBERTO BLANCO MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo
OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MARC PROVED JARDO COLUNGA PERRY
MARC PROVED JARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30270155

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.
- Cilantro picado.
- Rábanos.
- Salsa picosa de tomate.
- Cebollitas cambray.
- Limones
- Guacamole

DESECHABLE:

Cucharitas y 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.

30270158

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 sería 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



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERECHOS HUMANOS			3831	483	
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		S/N	
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 :		23-jun-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
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	APORTACION	15,000.00	0.00	15,000.00

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

SUB TOTAL	15,000.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	15,000.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30270347



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. de C.V.			3141	484
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		JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		SG/248/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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.		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		24-jun-15
INMEDIATO		INMEDIATO		FECHA AUTORIZACIÓN
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA TOTAL
SERVICIO 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

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

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

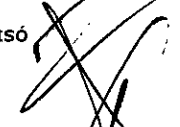
ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS


VoBo


LAF. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD


REVISÓ


CP. ROBERTO LEMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRO. PAUL GUERRERO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30270361



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO SA de CV			3161	485	
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 GENERALES		SER.GENERALES /249/2015	
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-jun-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
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 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	1,724.12
I.V.A.	275.86
TOTAL	1,999.98

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAB. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30280112



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
 ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
SAIDE LOPEZ PEÑA			3531	486
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		S/N
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 :		24-jun-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		24/06/2015
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

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

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

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTR. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30280064



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.			3451	487	
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 GENERALES		S/N	
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 :		24-jun-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		24/06/2015	
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
			SUB TOTAL	4,406.63	
			DERECHO DE POLIZ	450.00	
			I.V.A.	777.06	
			TOTAL	5,633.69	

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

ELABORÓ

Tere Rodríguez S.
CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Portillo Hurrado
LIC. ALBINO PORTILLO HURRADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Oscar Fernando Anaya Pérez
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Eduardo Colunga Perry
LIC. BALDO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES			3611	488	
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		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL		CS/156/15	
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 DE LA COMISIÓN :		24-jun-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		24/06/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIOS DE VOLANTEO Y SERVICIOS DE SUPERVISION, DISTRIBUCION DE PERIODICO DERECHOS HUMANOS "JUNIO 2015", Ubicación de Cruceros: Av. López Mateos y Av. Mariano Otero, Av. Vallarta y Av. Aviación, Av. Revolución y Av. San Rafael (Glorieta del Charro) 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 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	4,812.50
I.V.A.	770.00
TOTAL	5,582.50

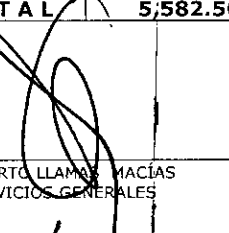
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALGADO
AREA DE COMPRAS

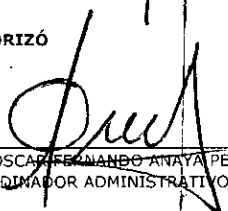
VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

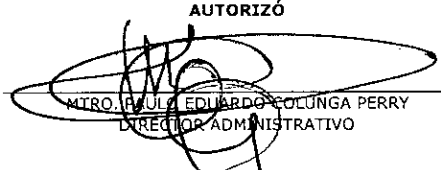
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR			3351	489	
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		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL		CS/155/15	
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 :		25-jun-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA DE AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO		25/06/2015	
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

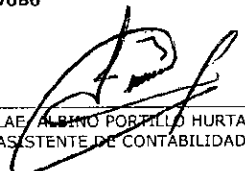
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

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

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

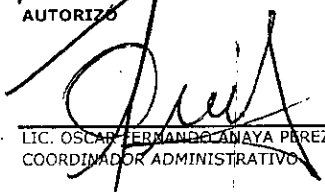
VoBo


LAE ALBINO PORRILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

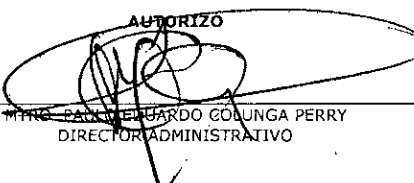
REVISÓ


CP. ROBERTO LAVAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


Mtro. PABLO EDUARDO GONZALEZ PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30310065



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
REVISTAS RAPIDAS SA DE CV			3181	490	
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		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL		CS/173/15	
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 DE LA COMISIÓN :		29-jun-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 31 JULIO 2015		29/06/2015	
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	5,066.88

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

SUB TOTAL	4,368.00
I.V.A.	698.88
TOTAL	5,066.88

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

CAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

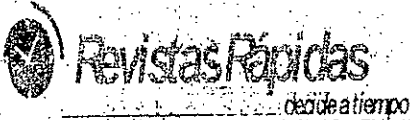
VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30310068



REVISTAS RAPIDAS SA DE CV

Av. La Paz 1611

Col. Americana

Tel. 38 26 66 47/49 /103

FECHA: 16/07/2015

DATOS DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL: CEDHU
Dirección: Calle Pedro Moreno 1616, Americana, 44150 Gu
ATENCION: Miguel angel curiel
 ACUSE bzn r03721 paquete individual

REPORTE DE ENVIO

CANTIDAD REAL RECIBIDA	184	El total de sobres que ustedes nos entregaron
DEVUELTOS A USTÉDES	0	Fuera de Ruta, Incompletos, Rescate
TOTAL A REPARTIR	184	Sobres que salieron a reparto
PIEZAS ENTREGADAS	184	Piezas que se entregaron
TOTAL DE PIEZAS REMITIDAS	0	Pizas Remitidas Varias Causas

ENVIO FINAL**DETALLE DE REMITENTES**

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 QUIEN RECIBA	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 RECIBIR	0	Se negaron a recibir la correspondencia
CALLES SIN REGISTRO	0	Calles que no se encuentran en la colonia
dificil acceso	0	Dificil Acceso
VARIAS CAUSAS	0	Motivos pocos comunes

TOTAL DE DEVOLUCIONES

0

RECIBI

FECHA

ATENTAMENTE

ROCIO GONZALEZ GARCIA

17/07/15

NOMBRE Y FIRMA


Revistas Rápidas
decide a tiempo

REVISTAS RAPIDAS SA DE CV

Av. La Paz 1611

Col. Americana

Tel. 38 26 66 47/49/103

FECHA:

16/07/2015

DATOS DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL: CEDHJ	
Dirección	Calle Pedro Moreno 1616, Americana, 44150 Gu
ATENCION:	Miguel ángel curiel
ACUSE bzn	r03721 paquete especial

REPORTE DE ENVIO

CANTIDAD REAL RECIBIDA	144	El total de sobres que ustedes nos entregaron
DEVUELTOS A USTEDES	0	Fuera de Ruta, Incompletos, Rescate
TOTAL A REPARTIR	144	Sobres que salieron a reparto
PIEZAS ENTREGADAS	144	Piezas que se entregaron
TOTAL DE PIEZAS REMITIDAS	0	Pizas Remitidas Varias Causas

ENVIO FINAL

DETALLE DE REMITENTES

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 QUIEN RECIBA	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 RECIBIR	0	Se negaron a recibir la correspondencia
CALLES SIN REGISTRO	0	Calles que no se encuentran en la colonia
dificil acceso	0	Dificil Acceso
VARIAS CAUSAS	0	Motivos pocos comunes

TOTAL DE DEVOLUCIONES

0

RECIBI
FECHA

ATENTAMENTE

ROCIO GONZALEZ GARCIA

17/07/15

NOMBRE Y FIRMA



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

30280091

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	491
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES		NUMERO OFICIO SG/256/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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		ENTREGAR EN: INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		FECHA ORDEN DE COMPRA 01-jul-15
INMEDIATO		INMEDIATO		FECHA AUTORIZACIÓN 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

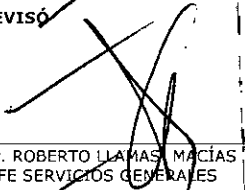
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALVARO PORTILLO HUERTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


Mtro. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

30280097

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	492	
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 GENERALES		SG/257/15	
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 DE LA COMISIÓN :		01-jul-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
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 BA2P01 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 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	5,110.34
I.V.A.	817.66
TOTAL	5,928.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

[Signature]
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

[Signature]
MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

30280072

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	493
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 GENERALES		SG/258/15
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 DE LA COMISIÓN :		01-jul-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		01/07/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A
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
				TOTAL

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES 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	10,914.65
I.V.A.	1,746.35
TOTAL	12,661.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALVARO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRC. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

30280077

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	494
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 PUERTO VALLARTA		906/2015/PV
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 :		01/07/2015
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		01/07/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A
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
				TOTAL

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES 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	3,127.59
I.V.A.	500.41
TOTAL	3,628.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ANIBAL PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO ULMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRD. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3111	495			
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	SOLICITADO POR: OFICINA REGIONAL DE AUTLAN	NUMERO OFICIO Oficio 86/15			
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 :	FECHA ORDEN DE COMPRA 01/07/2015			
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO	CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO	FECHA AUTORIZACIÓN 01/07/2015			
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 ABRIL DE 2015 AL 19 DE JUNIO DEL 2015	1	SERVICIO	2,293.96	367.04	2,661.00

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

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

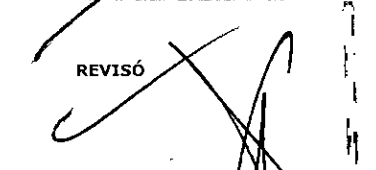
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

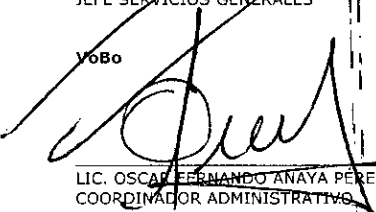
VoBo


LAE. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

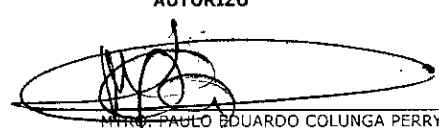
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MAGIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

30280107

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	496	
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 GENERALES		SG/261/15	
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 DE LA COMISION :		01/07/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		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


- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES 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	1,652.58
I.V.A.	264.42
TOTAL	1,917.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

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

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV			3221	497
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 16 FEBRERO 2015 AL 15 FEBRERO 2016 SG/271/2015
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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		01/07/2015
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		01/07/2015
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION
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
				TOTAL
				35,960.00

- 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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

LAE ALVARO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTR. PAULO EDUARDO COLLINGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON			3221	498
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 GENERALES		SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 FEBRERO 2015 AL 31 ENERO 2016 SG/272/2015
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		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN		01-jul-15
CONDICIONES DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		01/07/2015]
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION
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
				TOTAL

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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	7,106.00
IVA	1,136.96
SUBTOTAL	8,242.96
RETENCION	710.60
TOTAL	7,532.36

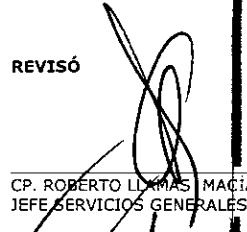
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

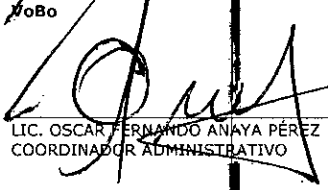
VoBo


LAB. ABLINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRO. RAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA			3691	500	
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		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL		SE TIENE CONTRATO 01 ENERO 2015 AL 31 DICIEMBRE 2015 CS/174/2015	
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-jul-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 31 JULIO 2015		01/07/2015	
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 JUNIO DEL 2015 F-084	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 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	10,000.00
I.V.A.	1,600.00
TOTAL	11,600.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

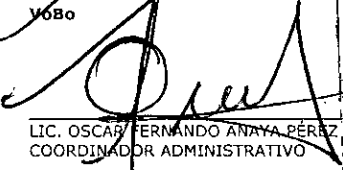
VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

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

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S de RL de CV			2214	502	
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/274/2015	
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		03/07/2015	
FORMA DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		VIERNES 10 JULIO 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


- 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.	0.00
TOTAL	1,800.00

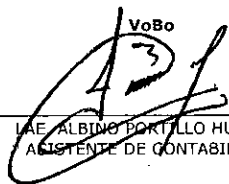
ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

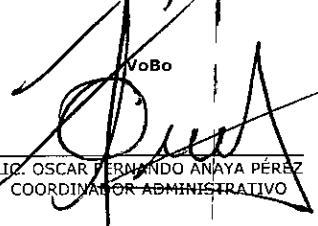
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

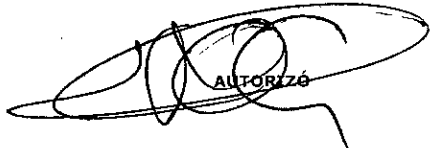
VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

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

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
PATRICIA MARQUEZ PONCE				2161	503
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO DE OFICIO	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENERALES		SG/261/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		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		INSTALACIONES DEL EDIFICIO		01/07/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		VIERNES 17 JULIO 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

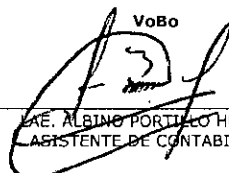
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

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


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

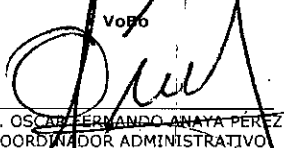
VoBo


CAE. ALVARO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

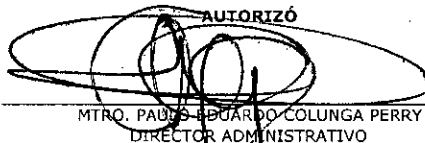
REVISÓ


CP. ROBERTO VARGAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32900254

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.	PRECIO UNITARIO	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



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

30280281

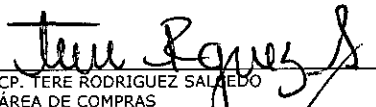
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA de CV			2111	504	
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 GENERALES		SG/262/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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-jul-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 17 JULIO 2015 2015		01/07/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	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

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

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

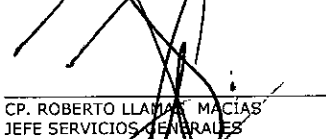
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALGADO
ÁREA DE COMPRAS

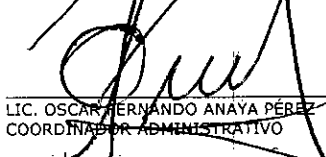
VoBo


LAE. ALVARO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

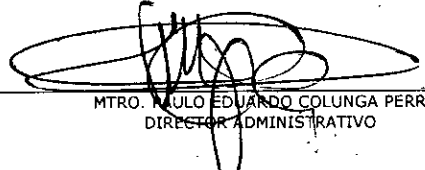
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO 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**

ruiiz24_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 "Chava"

Guadalajara, Jal. 01 de Julio 2015

Srita. Teresa Rodriguez Salcedo

Comisión de Derechos Humanos

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

	DESCRIPCION	PRECIO	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
		SUBTOTAL	4452.20
		IVA	712.35
		TOTAL	5164.55

Precio mas IVA.

Agradeciendo su atención.

ATENTAMENTE

SALVADOR FERNANDEZ

INDEPENDENCIA # 621 Y 623 COL. CENTRO C.P. 44100
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**

30280288



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
PAPELERÍA Y SERVICIOS FUNCIONAL SA DE CV

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

50280273



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
ENLACE TPE SA DE CV			3171	505
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 GENERALES		S/N
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 :		06-jul-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		06/07/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA
SERVICIO DE INTERNET AREA DE PRESIDENCIA, DE ESTA COMISION ESTATAL (JUNIO)	1	SERVICIO	430.17	68.83
				TOTAL

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

SUB TOTAL	430.17
IVA	68.83
TOTAL	499.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALLADO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERRANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33000071



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA				3521		506
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 GENERALES		SG/275/2015		
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 :		06-jul-15		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIATO		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.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

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

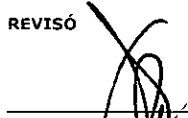
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LIC. RUBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MR. MARCO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30280291



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3111	509			
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	SOLICITADO POR: OFICINA REGIONAL DE OCOTLAN	NUMERO OFICIO Oficio/599/15			
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 :	FECHA ORDEN DE COMPRA 08/07/2015			
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO	CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO	FECHA AUTORIZACIÓN 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

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES 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	893.10
I.V.A.	142.90
TOTAL	1,036.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAF. ALBERTO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRD. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO SA de CV			3161	512	
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 GENERALES		SER.GENERALES/279/2015	
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 :		13-jul-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		13/07/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIO DE RÁDIOLocalización "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

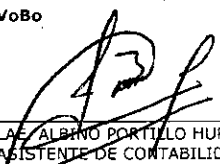
- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

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

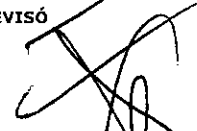
ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SAUCEDO
ÁREA DE COMPRAS

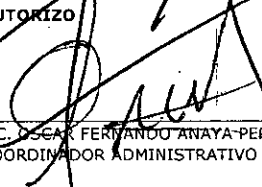
VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD


REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA-PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


MTR. PABLO VILLALOBOS COLLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
RADIOMOVIL DIPSA SA de CV			3151	513	
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		JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		SG/278/2015	
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		13-jul-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		13/07/2015	
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 JUNIO 2015	1	SERVICIO	16,084.48	2,573.52	18,658.00

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES 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	16,084.48
I.V.A.	2,573.52
TOTAL	18,658.00

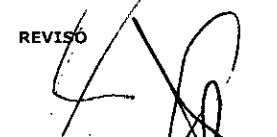
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS


VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

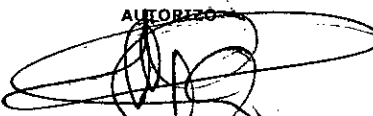
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

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

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MARIA INES DEL TORO FIGUEROA			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		OFICINA REGIONAL CD. GUZMAN		SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 DEMAYO AL 30 DE ABRIL 2016 CG/415/2015/III
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 DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		07/07/2015
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	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

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES 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

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

ELABORÓ

Tere Rodriguez Salcedo
LCP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Albino Portillo Hurtado
LCP. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

Oscar Fernando Anaya Perez
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Paulo Eduardo Colunga Perry
LIC. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33000081

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

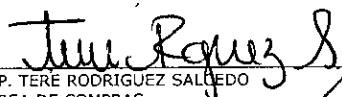
JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
CONTROL DE OLORES, S.C.				2161	515
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		SERVICIOS GENERALES		SG/282/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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 :		10-Jul-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		10/07/2015	
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 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	2,451.00
I.V.A.	392.16
TOTAL	2,843.16


ELABORÓ


CP. TERÉ RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

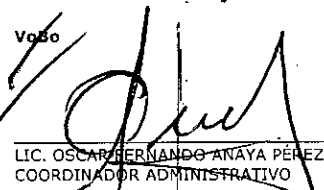
VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

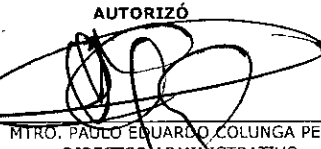
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

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

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
NORMA ELIZABETH RIVERA AVELAR			3351	516
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		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL		CS/155/15
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 :		11-jul-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA DE AUTORIZACION
INMEDIATO		INMEDIATO		11/07/2015
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

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

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

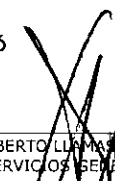
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

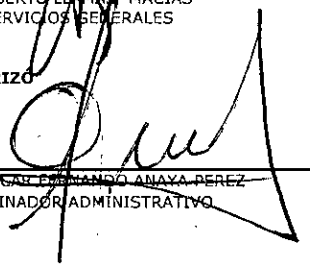
VoBo


L.A. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

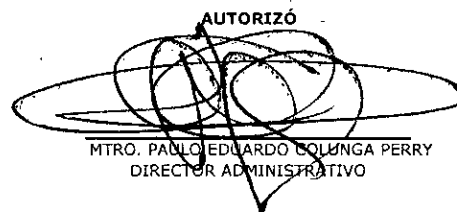
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


LIC. OSCAR EDMUNDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

32900258

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR		PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		3111	517	
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 MASCOTA		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		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		14/07/2015
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		14/07/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A
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
				TOTAL

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

SUB TOTAL	599.14
I.V.A.	95.86
TOTAL	695.00

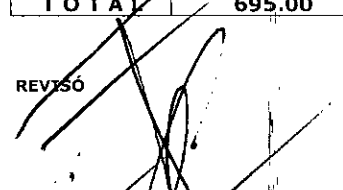
ELABORÓ


 CP. TERE RODRIGUEZ SALGADO
 AREA DE COMPRAS

VoBo


 LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD


REVISÓ


 CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


 LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AL PORRIZO


 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

32900266

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
EFFECTIVALE S. de RL de CV				2612 Y 3411	518	
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 GENERALES		SG/283/15		
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 DE LA COMISIÓN :		16-jul-15		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES 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	

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

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

ELABORÓ

Tere Rodriguez S
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO L. MAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

[Signature]
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PAREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

[Signature]

MTO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004


PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA			3581	519	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NÚMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 ext. 150 TEL, 3669-1101		SERVICIOS GENERALES		SG/284/15	
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		16/07/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 31 JULIO 2015		16/07/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
RECOLECCION DE BASURA DEL EDIFICIO DE ESTA COMISION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO FACT. 387	1	SERVICIO	1,300.00	208.00	1,508.00

- 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
TOTAL	1,508.00

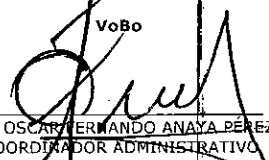
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS


LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLANES MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRÓ. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
EUGENIO ALBERTO GONZÁLEZ VILLANUEVA			3221	520	
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 94/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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 :		14-jul-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		14/07/2015	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE LA OFICINA REGIONAL DE AUTLÁN DE NAVARRO. RECIBO 23	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 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	5,474.00
IVA	875.84
SUBTOTAL	6,349.84
RETENCION	547.40
TOTAL	5,802.44

ELABORÓ

Tere Rodriguez
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

[Signature]
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

[Signature]
MTRO. RAFAEL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S de RL de CV	2214	521			
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES	SG/288/2015			
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	ENTREGAR EN: INSTALACIONES DEL EDIFICIO	FECHA ORDEN DE COMPRA 17/07/2015			
FORMA DE PAGO INMEDIATO	CONDICIONES DE PAGO VIERNES 31 JULIO 2015	FECHA AUTORIZACIÓN 17/07/2015			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE JUNIO AL 08 DE JULIO 2015	75	PZAS	1,500.00	0.00	1,500.00

- 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 FACTURA

SUB TOTAL	1,500.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	1,500.00

ELABORÓ

[Signature]
CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

[Signature]
LIC ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

[Signature]
LIC. OSCAR FERRANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

[Signature]
MTRO. PAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3111	522			
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	SOLICITADO POR: OFICINA REGIONAL DE TEQUILA	NUMERO OFICIO Oficio 423/15			
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 :	FECHA ORDEN DE COMPRA 20/07/2015			
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO	CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO	FECHA AUTORIZACIÓN 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 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	473.28
I.V.A.	75.72
TOTAL	549.00

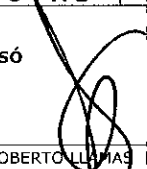
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

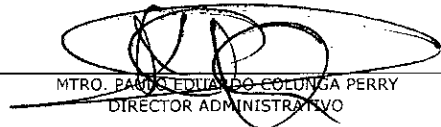
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTR. PABLO EDMUNDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MARGARITA RAMIREZ CAMPOS			2214	523
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		SUSPCEDHJ		S/N
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 :		10-jul-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		10/07/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A
CONSUMOS PARA EL AREA MEDICA Y PSICOLOGIA PROGRAMA JORDADA DE LA SALUD, DURANTE EL PERIODO DEL 06 AL 10 JULIO 2015	VARIOS	CONSUMOS	4,708.00	753.28
				TOTAL

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES 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	4,708.00
I.V.A.	753.28
TOTAL	5,461.28

ELABORÓ

Tere Rodriguez S.
 CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]
 LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
 CP. ROBERTO LEMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

[Signature]
 LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

[Signature]
 LIC. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33000017

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS			3221	524	
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 GENERALES		SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ENERO 2015 AL 31 DICIEMBRE 2016 SG/299/2015	
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 :		08-jul-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		08/07/2015	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
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

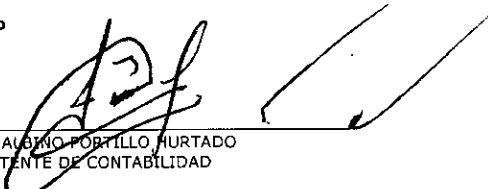
- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

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

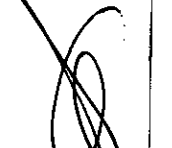
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

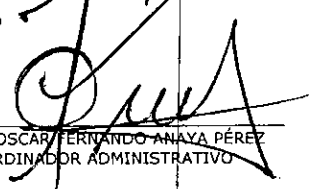
VoBo


LAE. ALBERTO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

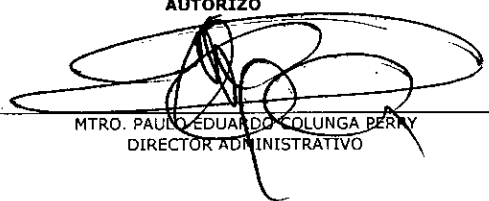
REVISÓ:


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRO. MAURO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

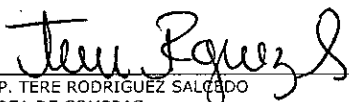
JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO				3611	525
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SOLICITADO POR: COMUNICACIÓN SOCIAL		NUMERO OFICIO CS/175/15	
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 :		FECHA ORDEN DE COMPRA 20-jul-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO VIERNES 31 JULIO 2015		FECHA AUTORIZACIÓN 20/07/2015	
INMEDIATO					
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 OFICINAS REGIONALES	18	PZAS	2,700.00	432.00	3,132.00

- 1.- SÓLO SERAN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

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

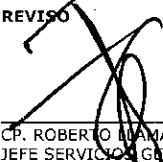
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

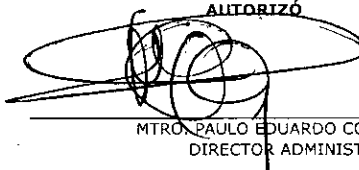
REVISÓ


CP. ROBERTO MAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

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

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
PEDRO DUEÑAS PEÑA			3221	526	
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 MASCOTA		SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 15 ABRIL 2015 AL 14 ABRIL 2016 OFICIO 223/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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		21/07/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO		21/07/2015	
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

- 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

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

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

CP. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTR. FACO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO			3181	527	
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/292/2015	
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		21/07/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		21/07/2015	
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

- 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	1,156.00
I.V.A	0.00
TOTAL	1,156.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO AZAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33000134



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.			3451	528	
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 GENERALES		SG/294/2015	
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 :		12-jul-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		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
			SUB TOTAL	4,516.07	
			DERECHO DE POLIZA	450.00	
			I.V.A.	794.57	
			TOTAL	5,760.64	

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

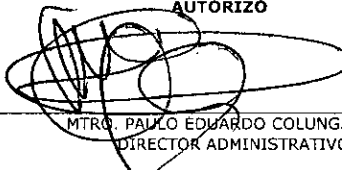
REVISÓ


CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ÁNAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTR. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR		PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.		3451	529	
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 GENERALES		SG/295/2015
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 :		24-jul-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		24/07/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	IMPORTE	DERECHO POLIZA	I.V.A
RENOVACION DE SEGURO SUBURBAN 2012 PLACAS JHZ3611 (PRESIDENCIA) BAJO RESGUARDO DE FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR 27 JULIO 2015 AL 27 JULIO 2016	1	10,509.27	450.00	1,753.48
				TOTAL
SUB TOTAL				10,509.27
DERECHO DE POLIZ				450.00
I.V.A.				1,753.48
TOTAL				12,712.75

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

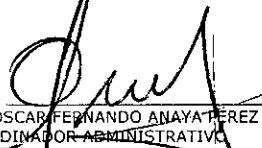
VoBo


LIC. ALBERTO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33000146



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

Nº de Invitación	S/N
Nº de solicitud	

SUBURBAN 2012 JHZ3611

Fecha Partida Presupuestal	24/07/2015 3451
----------------------------	--------------------

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores			GNP SEGUROS			HDI SEGUROS			MAFRE TEPEYAC			
No.	Descripción	Cantidad solicitada	Unidad de medida	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones
1	PÓLIZA DE SEGURO TIIDA SEDAN 2012 (CAPACTACION) VIGENCIA DEL 12 JULIO 2015 AL 12 JULIO 2016	1	SERVICIO	NO APLICA	10,509.27	CRÉDITO: 30 DIAS ENTREGA: INMEDIATA	NO APLICA	22,083.99	CRÉDITO: 30 DIAS ENTREGA: INMEDIATA	NO APLICA	14,242.74	CRÉDITO: 30 DIAS ENTREGA: INMEDIATA
	Prima Neta				10,509.27			22,083.99			14,242.74	
	Derecho de Poliza				450.00			460.00			460.00	
	I.V.A.				1,753.48			3,607.04			2,352.44	
	Total cotización				12,712.75			26,151.03			17,055.18	

Elabora
Tomé Rojas

Revisa
[Signature]

Vo Bo
[Signature]

Autoriza
[Signature]

CP. TERE RODRIGUEZ SALCERO
 AREA DE COMPRAS

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE DE SERVICIOS GENERALES

LIC. OSCAR F. ANAYA PÉREZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. de C.V.			3141	530
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		JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		SG/289/15
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 :		21-jul-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		21/07/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	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 30,673.45

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

SUB TOTAL	26,442.63
IVA	4,230.82
TOTAL	30,673.45

ELABORÓ

Tere Rodriguez Salcedo

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO,
AREA DE COMPRAS

VoBo

Luis Portillo Hurtado

LAE. LUIS PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas Macías

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Oscar Fernando Anaya Pérez

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ
Paulo Eduardo Colunga Perry

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33000283

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
EFFECTIVALE S. de RL de CV			2612 Y 3411	531	
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 GENERALES		SG/301/15	
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 DE LA COMISIÓN :		28-jul-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		28/07/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	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 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	21,889.22
I.V.A.	3,502.28
TOTAL	25,391.50

ELABORÓ

Tere Rodriguez S.

CP. TERE RODRIGUEZ SANCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

[Signature]
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

[Signature]
MTRO. PAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30310003



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
 ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S de RL de CV	2214	535
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/288/2015
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	24/07/2015
FORMA DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO	VIERNES 31 JULIO 2015	24/07/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
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
		IMPORTE
		1,160.00
		IVA
		0.00
		TOTAL
		1,160.00


- 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 FACTURA

SUB TOTAL	1,160.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	1,160.00

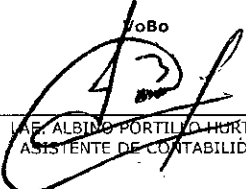
ELABORÓ


 CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS

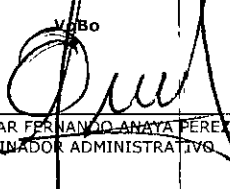
REVIÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES


V/O


 LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

V/O


 LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 MTR. PAULO EDUARDO SOLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30310013



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
 ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
RICARDO ITURBIDE ALCARÁZ			3531	537
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		COORDINADOR DE SEGUIMIENTO		1323/2015
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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 :		28-jul-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		VIERNES 31 JULIO 2015		28/07/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA
REPARACION DE FUSOR FILMINA, IMPRESORA HP 1505 ASIGNADA AL AREA DE CORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO	1	PZA	350.00	56.00
				TOTAL

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

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

ELABORÓ

Tere Rodriguez
 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]
 LAE. ALEJANO BORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
 CP. ROBERTO LUCAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

[Signature]
 LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

[Signature]
 MTRO. PAUL EDUARDO COLUMBA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30310053



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	538	
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 TEPATITLAN		Oficio 459/15	
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 DE LA COMISIÓN :		29/07/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
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 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	575.00
I.V.A.	92.00
TOTAL	667.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALGADO
AREA DE COMPRAS

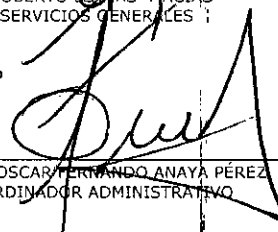
VoBo


LAE. JAVIER PERILLLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MITRO. PABLO EDUARDO MOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

30310079

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

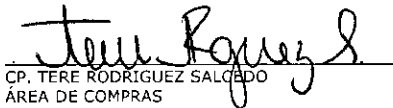
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO SA de CV			3161	539	
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 GENERALES		SER.GENERALES /305/2015	
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 :		30-jul-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		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

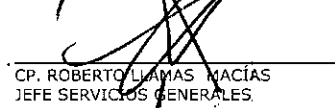
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

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

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

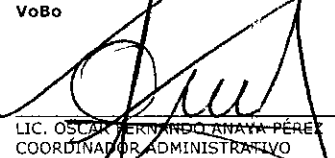
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

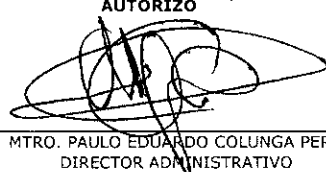
VoBo


LÁZARO ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO AYALA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

30310186

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON			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		SERVICIOS GENERALES		SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 FEBRERO 2015 AL 31 ENERO 2016 SG/273/2015
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		30-jul-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		30/07/2015
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION
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
				TOTAL
				1,621.80

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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	1,530.00
IVA	244.80
SUBTOTAL	1,774.80
RETENCION	153.00
TOTAL	1,621.80

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAUCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAVAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO
MTR. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO				3551	541
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		PRESIDENCIA		ORDEN DE SERVICIO/67/15	
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		20/07/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 07 DE AGOSTO 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	4,535.60

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

ELABORÓ

Teré Rodríguez Salcedo
CP. TERÉ RODRÍGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

Albino Portillo Hurtado
CP. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Oscar Fernando Anaya Pérez
CP. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Mtro. Paulo Eduardo Collinga Perry
MTRO. PAULO EDUARDO COLLINGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX			2214	542
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 GENERALES		SG/311/2015
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 :		29-jul-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		VIERNES 07 AGOSTO 2015		29/07/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A
PAQUETES DE CAFÉ COMUNICACIÓN SOCIAL Y STOCK PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA Y DIFERENTES AREAS	3	PZAS	420.00	0.00
				TOTAL

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

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

ELABORÓ

Tere Rodriguez S.
CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

[Signature]
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

[Signature]
MRO. DAVID EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES			3611	544	
DATOS DE FACTURACIÓN 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		NUMERO OFICIO CS/182/15	
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 :		FECHA ORDEN DE COMPRA 31-jul-15	
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO		FECHA AUTORIZACIÓN 31/07/2015	
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

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

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

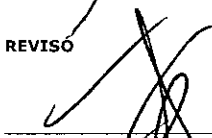
ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

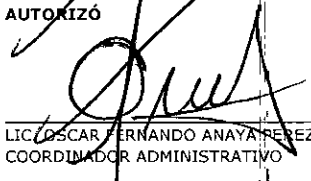
VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


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

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
AUTONOVA SA. DE C.V.			3551	547	
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		PRESIDENCIA		ORDEN DE SERVICIO/64/2015	
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		27/07/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		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

- 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

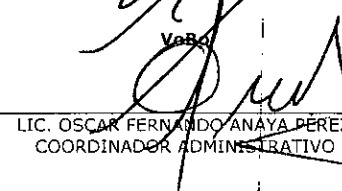
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTR. PABLO EDUARDO COLLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30340299



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REVISTAS RAPIDAS SA DE CV				3181	548
DATOS DE FACTURACIÓN 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		NUMERO OFICIO CS/177/15	
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 :		FECHA ORDEN DE COMPRA 31-jul-15	
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO VIERNES 21 AGOSTO 2015		FECHA AUTORIZACIÓN 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

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- NO 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	4,251.00
I.V.A.	680.16
TOTAL	4,931.16

ELABORÓ

Tere Rodriguez S
CP. TERE RODRIGUEZ SALTEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]
LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LIZAMA MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

[Signature]
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30380013



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
AUTONOVA SA. DE C.V.			3551	549	
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		PRESIDENCIA		ORDEN DE SERVICIO/74/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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		30/07/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
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

- 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

ELABORÓ

Tere Rodriguez Salcedo
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

Alaino Bortillo Hurtado
LAE. ALAINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas Macias
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Oscar Fernando Anaya Perez
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Paulo Eduardo Colunga Perry
MTRÓ. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33200143

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	550	
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES		NUMERO OFICIO SG/303/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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 :		FECHA ORDEN DE COMPRA 01-ago-15	
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO		FECHA AUTORIZACIÓN 01/08/2015	
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 22 DE JUNIO 2015 AL 22 DE JULIO DEL 2015	1	SERVICIO	19,139.65	3,062.35	22,202.00

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

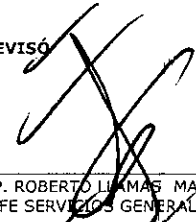
ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD


REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33200137

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	551	
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 GENERALES		SG/304/15	
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 DE LA COMISIÓN :		01-ago-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
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

- SÓLO SEBÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES 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	4,578.45
I.V.A.	732.55
TOTAL	5,311.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBERTO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
 ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			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/III	
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 :		01/08/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		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	226.00

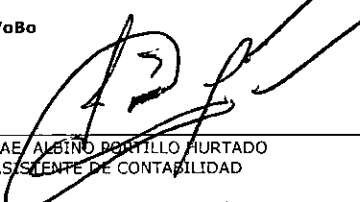
- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

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

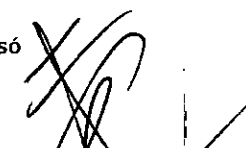
ELABORÓ


 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS

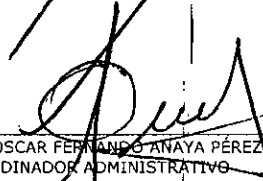
VaBo


 LAE ALBERTO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

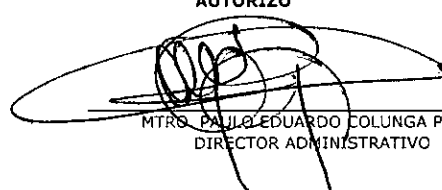
REVISÓ


 CP. ROBERTO LAMAS MACIAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VaBo


 LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

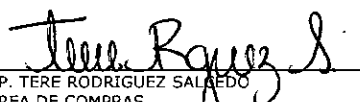
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	553	
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 LAGOS DE MORENO		Oficio 238/15/LM	
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 :		01/08/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/08/2015	
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 MAYO AL 27 JULIO 2015	1	SERVICIO	741.38	118.62	860.00

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES 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	741.38
I.V.A.	118.62
TOTAL	860.00


ELABORÓ


CP. TERE RODRÍGUEZ SALGADO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MATÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV			3221	554
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 GENERALES		SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 16 FEBRERO 2015 AL 15 FEBRERO 2016 SG/309/2015
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		03/08/2015
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		03/08/2015
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION
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
				TOTAL
				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 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	31,000.00
IVA	4,960.00
SUBTOTAL	35,960.00
RETENCION	0.00
TOTAL	35,960.00

ELABORÓ

Tere Rodríguez Salvado
CP. TERE RODRÍGUEZ SALVEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Albino Portillo Hurtado
LAF. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

Oscar Fernando Anaya Pérez
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Eduardo Colunga Perry
MFR. EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON			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 DE ARRENDAMIENTO 01 FEBRERO 2015 AL 31 ENERO 2016 SG/310/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN		03-ago-15	
INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		03/08/2015	
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

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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	7,106.00
IVA	1,136.96
SUBTOTAL	8,242.96
RETENCION	710.60
TOTAL	7,532.36

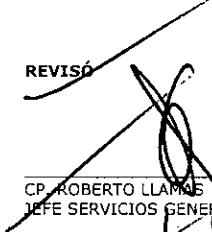
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCADO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALVARO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

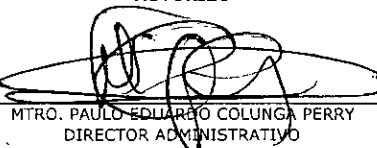
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDLIARÓ COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

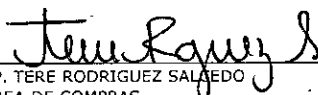
JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
ENLACE TPE SA DE CV				3171	556
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 GENERALES		S/N	
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 :		04-ago-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		04/08/2015	
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

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

SUB TOTAL	430.17
IVA	68.83
TOTAL	499.00


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALGADO
ÁREA DE COMPRAS

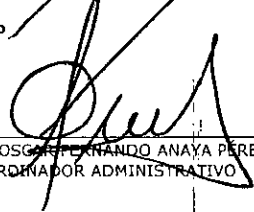
VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
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

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR	3351	557
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	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	CS/183/15
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 :	03-ago-15
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE AUTORIZACION
INMEDIATO	INMEDIATO	03/08/2015
DESCRIPCIÓN	HONORARIOS	IVA
COLABORADOR EN LA EDICION No. 66 DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS " TIRA COMICA"	1,500.00	240.00
		SUBTOTAL
		1,740.00
		RETENCION
		150.00
		TOTAL
		1,590.00

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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	1,500.00
IVA	240.00
TOTAL	1,740.00
RETENCION	150.00
TOTAL	1,590.00

ELABORÓ

Tere Rodríguez S.
CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

[Signature]
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

[Signature]
MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33200243

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA


JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
SANDRA VANESA ROBLES AGUILAR			3351	558	
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		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	CS/183/15		
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 :	03-ago-15		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO			
INMEDIATO		INMEDIATO			
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

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES 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

RENTA	2,000.00
IVA	320.00
TOTAL	2,320.00
RETENCION	0.00
TOTAL	2,320.00

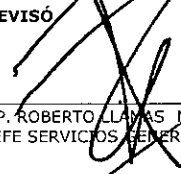
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VaBo

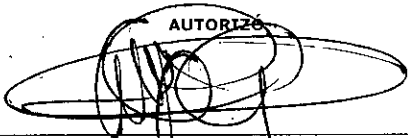

LAE. ALBERTO BORTILLO HUERTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30340311



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA de CV			2111	560	
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 GENERALES		SG/307/2015	
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-ago-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 14 AGOSTO 2015 2015		03/08/2015	
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

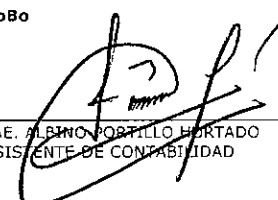
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

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

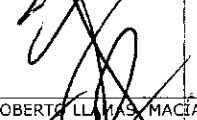
ELABORÓ


 CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

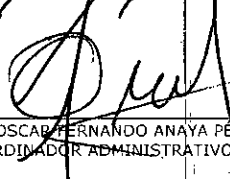
VoBo


 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

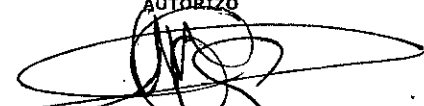
REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


 LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 MTRÓ. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
PATRICIA MARQUEZ PONCE			2161	561	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO DE OFICIO	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENERALES		SG/306/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		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		INSTALACIONES DEL EDIFICIO		03/08/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		VIERNES 14 AGOSTO 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	1,252.80
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

- 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 SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ABELINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30340324

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.	PRECIO UNITARIO	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
					\$ 4,286.00
					I.V.A. \$ 685.76
					TOTAL \$ 4,971.76

ATENTAMENTE

TERE MARQUEZ PONCE

30930071



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S de RL de CV			2214	562	
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/313/2015	
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		07/08/2015	
FORMA DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		VIERNES 14 AGOSTO 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

- 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 FACTURA

SUB TOTAL	1,100.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	1,100.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez S
CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

[Signature]
VgBo
LIC. ALBERTO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLANAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

[Signature]
VgBo
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

[Signature]
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3084003E



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS			3221	563
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES		NUMERO OFICIO SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ENERO 2015 AL 31 DICIEMBRE 2016 SG/315/2015
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		ENTREGAR EN: INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISION :		FECHA ORDEN 04-ago-15
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO		FECHA AUTORIZACION 04/08/2015
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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
				TOTAL
				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 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	17,408.65
IVA	2,785.38
SUBTOTAL	20,194.03
RETENCION	1,740.86
TOTAL	18,453.17

ELABORÓ

Tere Rodriguez
CP. TERE RODRIGUEZ SALGADO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]
LAE ALBERTO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

[Signature]
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
AUTÓRITA

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30330082



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
EUGENIO ALBERTO GONZÁLEZ VILLANUEVA			3221	566	
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 124/15	
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 :		10-ago-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		10/08/2015	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE LA OFICINA REGIONAL DE AUTLÁN DE NAVARRO. RECIBO 24	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 TRÁMITE 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

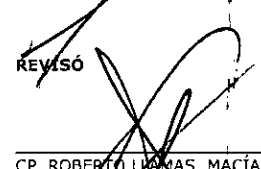
ELABORÓ


 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

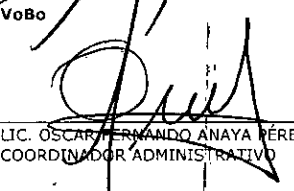
VoBo


 LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


 CP. ROBERTO LOMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


 LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


 PFR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
RADIOMOVIL DIPSA SA de CV			3151	567	
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		JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		SG/312/2015	
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		10-ago-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		10/08/2015	
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 JULIO 2015	1	SERVICIO	14,437.07	2,309.93	16,747.00

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES 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	14,437.07
I.V.A.	2,309.93
TOTAL	16,747.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez S.
 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]
 LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
 CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

[Signature]
 LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA-PÉREZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

[Signature]
 MTR. PAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30340081



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
RICARDO TORRES GOMEZ			3551	570	
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		TERCERA VISITADURIA GENERAL		ORDEN DE SERVICIO/69/15	
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		12/08/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
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.- 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
TOTAL	2,088.00

ELABORÓ

Teré Rodríguez Salcedo
CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ENCARGADA DE COMPRAS

VoBo
[Signature]
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLANOS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo
[Signature]
LIC. OSCAR FERNANDO AÑAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33500003



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA			3581	572	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 ext. 150 TEL, 3669-1101		SERVICIOS GENERALES		SG/319/15	
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		12/08/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 21 AGOSTO 2015		12/08/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
RECOLECCION DE BASURA DEL EDIFICIO DE ESTA COMISION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO FACT. 409	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
TOTAL	1,508.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

LAF ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S de RL de CV	2214	573
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/318/2015
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	14/08/2015
FORMA DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO	FECHA AUTORIZACION
INMEDIATO	VIERNES 21 AGOSTO 2015	14/08/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
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
		IMPORTE
		920.00
		IVA
		0.00
		TOTAL
		920.00

- 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 FACTURA

SUB TOTAL	920.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	920.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez
CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

Albino Portillo
VoBo
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Macias
CP. ROBERTO MACIAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Oscar Fernandez
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Paulo Eduardo Colunga Perry
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MARIA INES DEL TORO FIGUEROA	3221	575
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 CD. GUZMAN	SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 DEMAYO AL 30 DE ABRIL 2016 CG/548/2015/III
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 :	03-ago-15
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO	INMEDIATO	03/08/2015
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO , OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN. FACTURA 152	8,000.00	1,280.00
		SUB-TOTAL
		9,280.00
		RETENCION
		800.00
		TOTAL
		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 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	8,000.00
IVA	1,280.00
SUBTOTAL	9,280.00
RETENCION	800.00
TOTAL	8,480.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez
LCP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

VoBo

[Signature]
LAE. ALBERTO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

[Signature]
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

[Signature]
MFR. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30380020



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO			3551	576	
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		ORDEN DE SERVICIO/70/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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		12/08/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 11 SEPTIEMBRE 2015		12/08/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
AFINACION MAYOR Y REVISIÓN Y CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, VERIFICACION DE HOLOGRAMA FORD FOCUS PLATA J8M-3478 ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS, SERVICIOS GENERALES	1	SERVICIO	4,900.00	784.00	5,684.00

- 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	4,900.00
I.V.A.	784.00
TOTAL	5,684.00

ELABORÓ

Teré Rodríguez
CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VaBo
[Signature]
LAV. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

[Signature]
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PERE
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

[Signature]
MTRO. PAOLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30340256



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO SA de CV				3161	579
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 GENERALES		SER.GENERALES/317/2015	
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 :		18-ago-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE 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

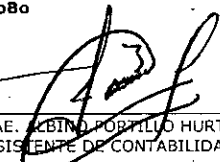
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

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

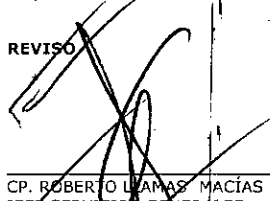
ELABORÓ


CP TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

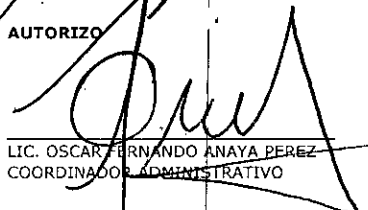
VoBo

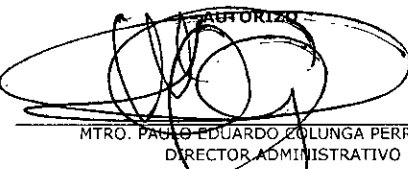

LAE. FABINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


MTRÓ. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30340263



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ENRIQUE GONZALEZ RATZ			3111	580	
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 CIUDAD GUZMAN		Oficio CG/455/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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 :		18/08/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		18/08/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN CORRESPONDIENTE AL 20 DE MAYO AL 16 JULIO 2015	1	SERVICIO	1,458.62	233.38	1,692.00

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

SUB TOTAL	1,458.62
I.V.A.	233.38
TOTAL	1,692.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez S.
CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]
LAE. ALBINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLANAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

[Signature]
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

[Signature]
MTRC. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33500040

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
PEDRO DUEÑAS PEÑA			3221	581	
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		OFICINA REGIONAL DE MASCOTA		SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 15 ABRIL 2015 AL 14 ABRIL 2016 OFICIO 266/2015	
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		19/08/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		19/08/2015	
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

- 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

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

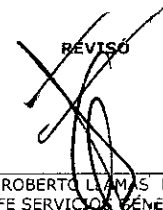
ELABORÓ


CP. TERÉ RODRÍGUEZ SALGADO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


CAE, ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

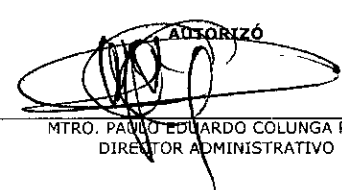
REVISÓ


CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

30340282

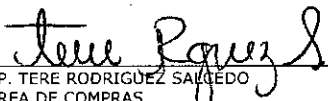
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
EFFECTIVALE S. de RL de CV			2612 Y 3411	582	
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		S/N	
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 :		19-ago-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		19/08/2015	
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

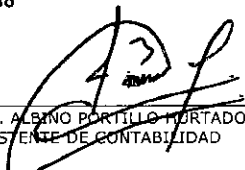
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	2,626.71
I.V.A.	420.27
TOTAL	3,046.98

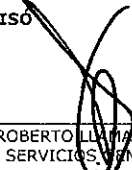
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

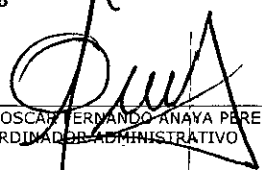
VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASIS. ENTE DE CONTABILIDAD

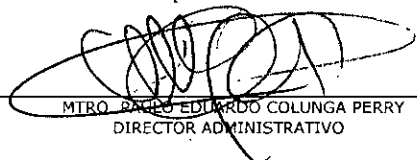
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA


JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S de RL de CV	2214	584
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/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 AUTORIZACION
INMEDIATO	VIERNES 28 AGOSTO 2015	21/08/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
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
		IMPORTE
		1,380.00
		IVA
		0.00
		TOTAL
		1,380.00

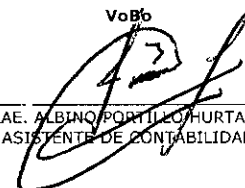
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,380.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	1,380.00


ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

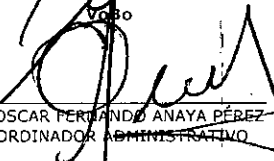
VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


Mtro. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004


PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
JOSE FRANCISCO PACHECO BRISEÑO			3551	586	
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		TVG OFICINA REG. SIERRA OCCIDENTAL (MASCOTA)		ORDEN DE SERVICIO/66/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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		24/08/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		24/08/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
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	1,024.98

- 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
TOTAL	1,024.98


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS



VoBo
RAE RUBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES


VoBo
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRO. RAÚL EDUARDO COLLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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 → NETO.

 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
		SUBTOTAL	\$883.60
		IVA	\$141.38
		TOTAL	\$1,024.98



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
SERGIO RAMON LOZANO SOLIS			3551	587	
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		TVG OFICINA REG. CIENEGA (OCOTLAN)		ORDEN DE SERVICIO/68/15	
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		24/08/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		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
I.V.A.	500.80
TOTAL	3,630.80

ELABORÓ

Tere Rodriguez Salcedo
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

Albino Porpillo Hurtado
VoBo
LIC. ALBINO PORPILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas Macias
CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Osvaldo Anaya Perez
VoBo
LIC. OSVALDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Mario Rauco Eduardo Colunga Perry
MARIO RAUCO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33500069



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REEMBOLSO: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO				2961	588
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		TVG OFICINA REG. ALTOS SUR (TEPATITLAN)		ORDEN DE SERVICIO/61/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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		24/08/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		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

- 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	905.09
I.V.A.	144.81
TOTAL	1,049.90

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAUCEDO
AREA COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. ALVARO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ARAYA PEREZ
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

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO			3611	589
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150		SOLICITADO POR: COMUNICACIÓN SOCIAL		NUMERO OFICIO CS/203/15
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 :		FECHA ORDEN DE COMPRA 19-ago-15
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO VIERNES 28 AGOSTO 2015		FECHA AUTORIZACIÓN 19/08/2015
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 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	2,700.00
I.V.A.	432.00
TOTAL	3,132.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Mtro. PRULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33500300

ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
R.F.C. SAGE8009198P0



IMPRESOS &
PUBLICIDAD

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 la espera de tus órdenes.

A T E N T A M E N T E

Eduardo René Ruelas Anzaldo
Direccion.

MIGUEL BLANCO NO. 1187 COL. CENTRO C.P. 44100 TEL. 3613-3456 GUADALAJARA, JAL.
Cel. 044 33 156 86 25



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA


JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES			3611	590	
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		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL		CS/201/15	
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 DE LA COMISIÓN :		21-ago-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
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 Cruceos: 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	5,582.50

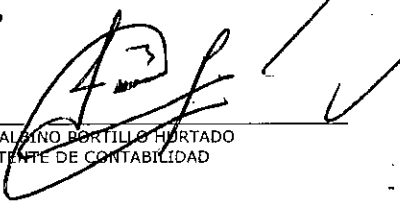
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

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

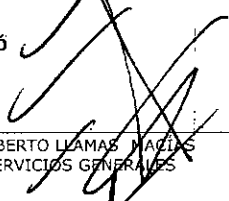
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALGADO
AREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MAZLIS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO RICARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33500312



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA de CV				2111	591
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		CONTABILIDAD		S/N	
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 :		19-ago-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 28 AGOSTO 2015 2015		19/08/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
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

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

SUB TOTAL	445.64
I.V.A.	71.30
TOTAL	516.94

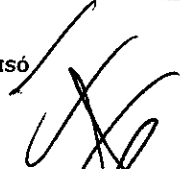
ELABORÓ


CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD


REVISÓ


CP. ROBERTO LLAVAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33500317



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA de CV				2111	592
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		COMUNICACIÓN SOCIAL		CS/202/2015	
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 :		25-ago-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 28 AGOSTO 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

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

SUB TOTAL	770.00
I.V.A.	123.20
TOTAL	893.20

ELABORÓ

Tere Rodriguez Salcedo
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Portillo Hurtado
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Oscar Fernando Anaya Pérez
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Paulo Eduardo Colunga Perry
MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRÓVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MASSIVE PC SA DE CV			5191 -5231	593
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		INFORMATICA		Informatica/295/DA/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 :		21-ago-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		21/08/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A TOTAL
CAMARA GO PRO ACTION 5.1 MPX, IMPERMEABLE, PANTALLA DE 1.5 (IICADH)	1	PZA	947.41	151.59 1,099.00

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

SUB TOTAL	947.41
I.V.A.	151.59
TOTAL	1,099.00

ELABORÓ

Tere Riquelme S.
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Portillo Hurtado
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Zúñiga Macías
CP. ROBERTO ZÚNIGA MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Oscar Fernando Anaya Pérez
LIO OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Paulo Eduardo Colunga Perry
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

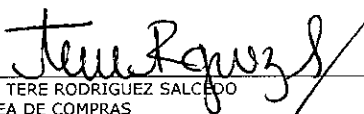
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. de C.V.			3141	596	
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		JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	SG/322/15		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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 :	25-ago-15		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIATO	25/08/2015		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015	1	SERVICIO	27,484.15	4,397.46	31,881.61

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES 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	27,484.15
IVA	4,397.46
TOTAL	31,881.61


ELABORÓ


CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LÁZARO ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD


REVISÓ


CP. ROBERTO VILMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZA


MTRO. PAULO EDUARDO COLUMBA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO SA de CV			3161	597
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 GENERALES		SER.GENERALES /324/2015
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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-ago-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		25/08/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A
SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN "NEXTEL" DE LA CUENTA 6.147230 POR EL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2015.	1	SERVICIO	1,724.12	275.86
				TOTAL

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

ELABORÓ

Tere Rodriguez S.

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Portillo Hortado

LIC. ALBINO PORTILLO HORTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas Macías

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Oscar Fernando Anaya Pérez

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Paulo Eduardo Colunga Perry

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33500200

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				3111	598
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 GENERALES		SG/321/15	
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 DE LA COMISIÓN :		25-ago-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		25/08/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
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 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	110.35
I.V.A.	17.65
TOTAL	128.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALVARO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAVAS MACÍAS,
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA


JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				3111	599
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 GENERALES		SG/325/15	
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 DE LA COMISIÓN :		26/08/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		26/08/2015	
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 JUNIO DEL 2015 AL 20 DE AGOSTO DEL 2015	1	SERVICIO	1,282.76	205.24	1,488.00

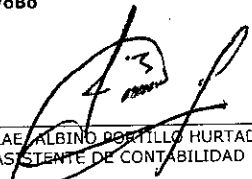
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,282.76
I.V.A.	205.24
TOTAL	1,488.00

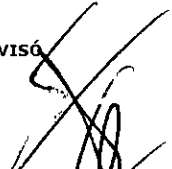
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

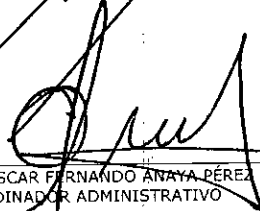
VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ



MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33500003



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	602	
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 GENERALES		SG/329/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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 :		27-ago-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
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 7L60D1 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 22 DE JULIO 2015 AL 21 DE AGOSTO DEL 2015	1	SERVICIO	18,768.96	3,003.04	21,772.00

- 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	18,768.96
I.V.A.	3,003.04
TOTAL	21,772.00

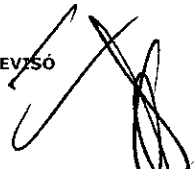
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

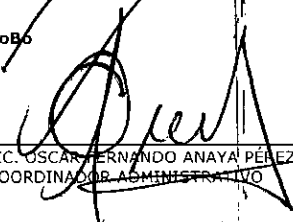
VoBo


LAE. ALBINO TORTILLO HUERTA
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MITROVALDO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33600009

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA


JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3111	603			
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 GENERALES	SG/330/15			
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 DE LA COMISION :	27-ago-15			
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO	FECHA AUTORIZACION			
INMEDIATO	INMEDIATO	27/08/2015			
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGIA 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	SERVICIO	4,487.93	718.07	5,206.00

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

SUB TOTAL	4,487.93
I.V.A.	718.07
TOTAL	5,206.00

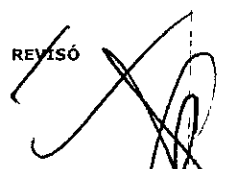
ELABORÓ


 CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

VoBo


 LAE. ALBERTO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD


REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


 LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33600015

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				3111	604
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES		NUMERO OFICIO SG/331/15	
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 :		FECHA ORDEN DE COMPRA 27-ago-15	
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO		FECHA AUTORIZACIÓN 27/08/2015	
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

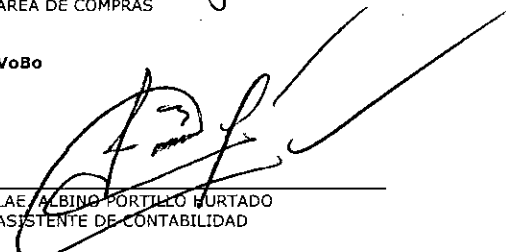
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	8,963.79
I.V.A.	1,434.21
TOTAL	10,398.00

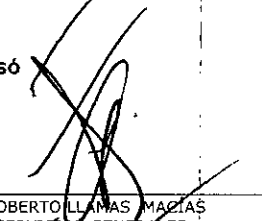
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

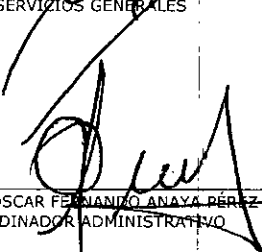
VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERRNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRG. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA


JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA			3691	608	
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		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL		SE TIENE CONTRATO 01 ENERD 2015 AL 31 DICIEMBRE 2015 CS/204/2015	
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 :		03-ago-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		03/08/2015	
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 JULIO DEL 2015 F-089	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 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	10,000.00
I.V.A.	1,600.00
TOTAL	11,600.00

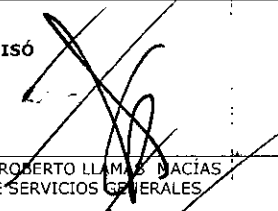
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD


REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
EFFECTIVALE S. de RL de CV				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:		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 :		31-ago-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		31/08/2015	
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

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES 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	25,829.29
I.V.A.	4,132.69
TOTAL	29,961.97

ELABORÓ

LCC. BLANCA CHAVARRI CHAVARRIN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO A

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LCC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

337023



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	610	
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 AUTLAN		Oficio 135/15	
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 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

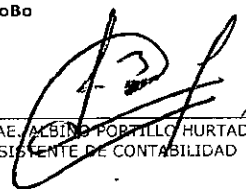
- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	2,344.83
I.V.A.	375.17
TOTAL	2,720.00


ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

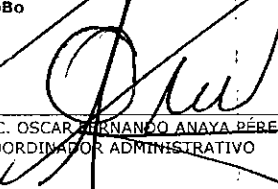
VoBo


LAE. ALCINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD


REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

337030

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	611
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		1255/2015/PV
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 :		26/08/2015
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		26/08/2015
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

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES 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	3,675.86
I.V.A.	588.14
TOTAL	4,264.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

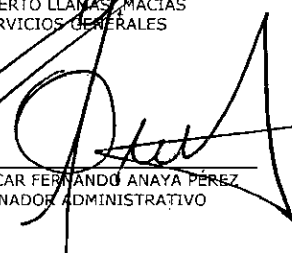
VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

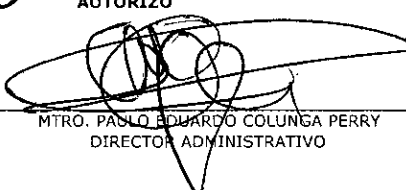
REVISÓ


CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
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

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
RAQUEL MACIAS GAMBOA			3221	613	
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 ARRENDAMIENTO 01 DE JULIO 2015 AL 30 JUNIO 2016 CL/264/2015/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 :		24-ago-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		24/08/2015	
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

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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	1,578.00
IVA	252.48
SUBTOTAL	1,830.48
RETENCION	157.80
TOTAL	1,672.68

ELABORÓ

Tere Rodríguez Salcedo
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Portillo Hurtado
LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Oscar Fernando Amaya Pérez
LIC. OSCAR FERNANDO AMAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Roberto Colunga Perry
LIC. ROBERTO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

30380127

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REVISTAS RAPIDAS SA DE CV				3181	614
DATOS DE FACTURACIÓN 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		NUMERO OFICIO CS/212/15	
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 :		FECHA ORDEN DE COMPRA 29-ago-15	
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO VIERNES 11 SEPTIEMBRE 2015		FECHA AUTORIZACIÓN 29/08/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
ENVIO DE MENSAJERIA 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

- SÓLO SEFRÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES 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	4,401.00
I.V.A.	704.16
TOTAL	5,105.16

ELABORÓ

Tere Rodríguez
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]
LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

[Signature]
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
MTRÓ. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30380026



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
 ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV				3551	615
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		CUARTA VISITADURIA		ORDEN DE SERVICIO/71/2015	
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		28/08/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 11 SEPTIEMBRE 2015		28/08/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
VERIFICACION VEHICULAR TIIDA NISSAN BLANCO2015 J LX-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

SUB TOTAL	249.75
I.V.A.	39.96
TOTAL	289.71

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VOBO

LIGIA FABER FERNANDO ANAYA PERE
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTOIRIZO

Mtro. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30380031



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004


PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO			3551	616	
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		PRESIDENCIA		ORDEN DE SERVICIO/72/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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		31/08/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 11 SEPTIEMBRE 2015		31/08/2015	
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

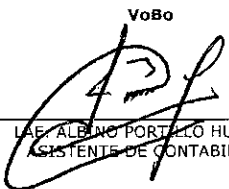
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

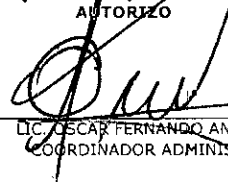
SUB TOTAL	4,360.00
I.V.A.	697.60
TOTAL	5,057.60

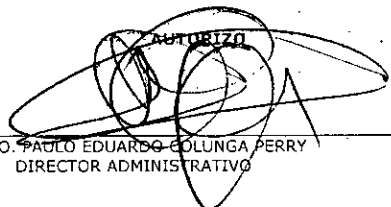
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALVARO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PERE
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV			3221	617
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 GENERALES		SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 16 FEBRERO 2015 AL 15 FEBRERO 2016 SG/337/2015
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		01/09/2015
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		01/09/2015
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION
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
				TOTAL
				35,960.00

- 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

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

ELABORÓ

Tere Rodríguez S.
CP. TERE RODRIGUEZ SALCERO
ÁREA DE COMPRAS

VcBo

Albino Portillo Hurtado
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llavas Macías
CP. ROBERTO LLAVAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VcBo

Oscar Fernando Anaya Pérez
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Paulo Eduardo Colunga Perry
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON			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 GENERALES		SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 FEBRERO 2015 AL 31 ENERO 2016 SG/338/2015	
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		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN		01-sep-15	
INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/09/2015	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	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.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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	7,106.00
IVA	1,136.96
SUBTOTAL	8,242.96
RETENCION	710.60
TOTAL	7,532.36

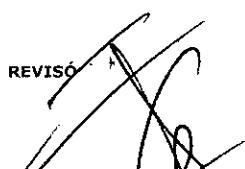
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

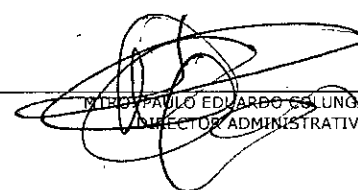
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


PABLO EDUARDO SOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA				3691	619
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		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL		SE TIENE CONTRATO 01 ENERO 2015 AL 31 DICIEMBRE 2015 CS/210/2015	
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 :		02-sep-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		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.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

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

ELABORÓ

Tere Rodriguez
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LUIS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

[Signature]
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

[Signature]
MTRO. PAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR	3351	620			
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	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	CS/207/15			
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 :	01-sep-15			
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE AUTORIZACION			
INMEDIATO	INMEDIATO	01/09/2015			
DESCRIPCIÓN	HONORARIOS	IVA	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

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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	1,500.00
IVA	240.00
TOTAL	1,740.00
RETENCION	150.00
TOTAL	1,590.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

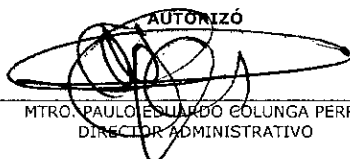
REVISÓ


CP. ROBERTO LEAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

337136

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
SONIA SERRANO IÑIGUEZ			3351	621	
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		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL		CS/207/15	
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 :		01-sep-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO			
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


- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES 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

RENTA	2,000.00
IVA	320.00
TOTAL	2,320.00
RETENCION	200.00
TOTAL	2,120.00

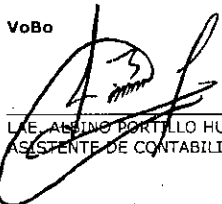
ELABORÓ

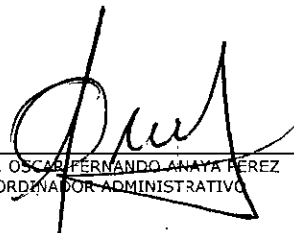

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIE. ALBERTO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.				2214	622
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 GENERALES		SG/342/2015	
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		03/09/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		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.- 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
TOTAL	1,134.00

ELABORÓ

Tere Rodríguez
CP TERE RODRIGUEZ SAUCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]
LAF ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

[Signature]
LIC. OSCAR FERNANDO MAYA HÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

[Signature]
MTRO. PAULINO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30380037



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S de RL de CV			2214	625	
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES		SG/346/2015	
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		ENTREGAR EN: INSTALACIONES DEL EDIFICIO		FECHA ORDEN DE COMPRA 04/09/2015	
FORMA DE PAGO INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO VIERNES 11 SEPTIEMBRE 2015		FECHA AUTORIZACION 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 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	1,340.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	1,340.00

ELABORÓ

Terre Rodriguez S.
CP TERRE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo
[Signature]
LIC. ALDINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo
[Signature]
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO
[Signature]
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30380047



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX				2214	626
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 GENERALES		SG/336/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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 :		03-sep-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 11 SEPTIEMBRE 2015		03/09/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
PAQUETES DE CAFÉ COMUNICACIÓN SOCIAL Y STOCK PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA Y DIFERENTES AREAS	5	PZAS	700.00	0.00	700.00

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES 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	700.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	700.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez
CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Portillo
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llanas Macías
CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Oscar Fernando Anaya Pérez
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Paulo Eduardo Colunga Perry
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA de CV			2111	627	
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 GENERALES		SG/341/2015	
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-sep-15	
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

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

SUB TOTAL	4,534.44
I.V.A.	725.51
TOTAL	5,259.95

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALTEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

LIC. RICARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
PATRICIA MARQUEZ PONCE				2161	628
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO DE OFICIO	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENERALES		SG/340/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		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		INSTALACIONES DEL EDIFICIO		03/09/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		VIERNES 11 SEPTIEMBRE 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	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 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	1,039.36
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

- 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

Jere Rojas
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]
LAE. ANDRÉS PORFIRIO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

[Signature]
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

[Signature]
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
EDUARDO COLLINGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33900111

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.	PRECIO UNITARIO	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
				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

30380054



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO SA de CV			3161	629	
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 GENERALES		SER.GENERALES/347/2015	
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 :		07-sep-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		07/09/2015	
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 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	893.96
I.V.A.	143.03
TOTAL	1,036.99

ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

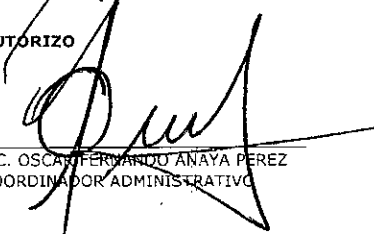
VoBo


LAE ALBINO BORTILLO TORTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

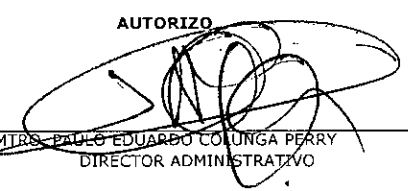
REVISÓ


CP. ROBERTO LAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


MTR. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30380111


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

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
ENLACE TPE SA DE CV			3171	630
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 GENERALES		S/N
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 :		07-sep-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		07/09/2015
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

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

SUB TOTAL	430.17
IVA	68.83
TOTAL	499.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. AURELIO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

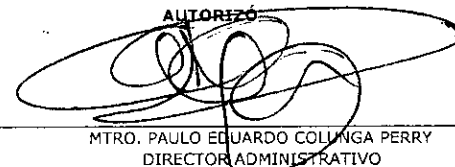
REVISÓ


CP. ROBERTO LAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ARAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLLINGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO			3551	633	
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		ORDEN DE SERVICIO/45/15	
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		03/09/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 11 SEPTIEMBRE 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

- 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 Saucedo
CP. TERE RODRIGUEZ SAUCEDO
AREA DE COMPRAS

Albino Portillo Hurtado
VoBo
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

Oscar Fernando Anaya Perez
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

Paulo Adolfo Cortunga Perry
Mtro. PAULO ADOLFO CORTUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

337332



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ARQCCESIBLES SA DE CV			2151	634	
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 GENERALES		SG/328/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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-sep-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		07/09/2015	
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.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

SUB TOTAL	7,116.00
I.V.A.	1,138.56
TOTAL	8,254.56

ELABORÓ

Tere Rodriguez S.
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]
LIC. ALBINO PORTILLO MURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

[Signature]
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

[Signature]
MTRO. BAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30380077



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	636	
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 OCOTLAN		Oficio/813/15	
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 DE LA COMISIÓN :		07/09/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		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 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	877.58
I.V.A.	140.42
TOTAL	1,018.00

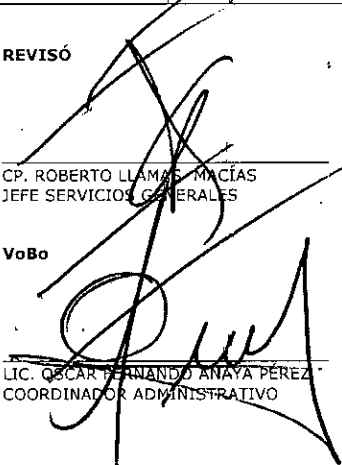
ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30380088



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL, S de R.L. de C.V.			2214	637	
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 GENERALES		SG/352/15	
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 :		03-sep-15	
FORMA DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
TRANSFERENCIA		VIERNES 11 SEPTIEMBRE 2015		03/09/2015	
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

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES 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	11,220.00
IVA	0.00
TOTAL	11,220.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]

LAE. ALBINO PORTILLO MURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LARIAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

[Signature]
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

[Signature]
MTR. PAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

216
219
P.44

30380088



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA				3581	638
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NÚMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 ext. 150 TEL, 3669-1101		SERVICIOS GENERALES		SG/319/15	
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		09/09/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LEMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
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

JSG-A-004

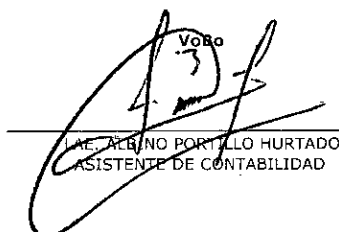
PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
JOSE LEOBARDO ACOSTA SUAREZ	2111	639
DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:	NUMERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA	S/N
AL ENTREGAR EL PEDIDO 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	10/09/2015
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO	INMEDIATAMENTE	10/09/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
CARPETAS DE CURPIEL INSTITUCIONALES , IMPRESAS Y PERSONALIZADAS, QUE SERAN DISTRIBUIDAS ENTRE LOS DIRECTIVOS, JEFES, COORDINADORES Y REGIONALES DE ESTE ORGANISMO PARA EL MEJOR DESEMPEÑO Y ORGANIZACIÓN DE SU TRABAJO.	67	CARPETAS
		IMPORTE
		10,679.80
		IVA
		1,708.77
		TOTAL
		12,388.57

- 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

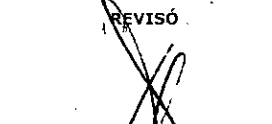
SUB TOTAL	10,679.80
I.V.A.	1,708.77
TOTAL	12,388.57

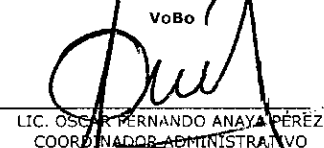
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS


VoBo
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES


VoBo
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30380072



Ptpublicidad.1@gmail.com

Tel: 4444 0723

JOSE LEOBARDO ACOSTA SUAREZ RFC: AOSL680319Q39 REPUBLICA 551 SAN JUAN DE DIOS GUADALAJARA, Jalisco, México, C.P.44360		FACTURA A - 321
		Fecha/Hora Certificación 2015-09-09T18:01:10
		Fecha de Emisión 2015-09-09T18:01:10
Lugar y Fecha de Expedición GUADALAJARA, Jalisco a 2015-09-09 REPUBLICA 551 Col. LA PERLA C.P. 44360		Régimen Fiscal Régimen de Incorporación Fiscal

Receptor del Comprobante Fiscal COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC: CED930224MP7 Pedro Moreno 1616 Americana Guadalajara Guadalajara, Jalisco, México, C.P.44160		Folio Fiscal (UUID) 5A718097-087D-4194-B7EB-9DA7EAD73B18	
		No. Serie Certificado Emisor 00001000000302352906	
		No. Serie Certificado SAT 00001000000301032322	
Tipo de Comprobante Ingreso	Forma de Pago Pago en una sola exhibición		
Método de Pago No Identificado	Cuenta de Pago		

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	P.U.	Importe
00013	67	Carpeta	de curpiel institucional, impresa y personalizada.	\$159.40	\$10,679.80
				Subtotal	\$10,679.80
				IVA 16.00%	\$1,708.77
				Total	\$12,388.57



Importe con Letra DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 57/100 MN

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital
 [11.0]5A718097-087D-4194-B7EB-9DA7EAD73B18|2015-09-09T18:01:10|NpaD9nwTdXk/JFCyQoRb|EBVvMMnPHrJysYRRUnuCBKawikhM+GgPhw6Hup7ZutT0QI3y+zQuNL0y/kvSnz7RRUM+dkDc.khNSbz3tMsuCSky4VdzGtJovQV8kEXvT0hpsv8UkS9y9lPQNa+afumkixUbXDID7.J0jqXhEQ=|00001000000301032322|



Sello Digital del CFDI
 NpaD9nwTdXk/JFCyQoRb|EBVvMMnPHrJysYRRUnuCBKawikhM+GgPhw6Hup7ZutT0QI3y+zQuNL0y/kvSnz7RRUM+dkDc.khNSbz3tMsuCSky4VdzGtJovQV8kEXvT0hpsv8UkS9y9lPQNa+afumkixUbXDID7.J0jqXhEQ=
 Sello Digital del SAT
 kHl0K93XOuil6VNUkTb1sAW4q0ynYySl2igoT5DDV9SjRr5LTmm7dm0rR5L3/mbwM9rNDmMqqThz30JluCdTfpW/NswqU+p4vDSmnwnLg9F0Whl4uKh6Ogmhz6lG0m1qTpX9RUUsMDPzaw4VXLPFNytsUuQldNnAvtA=

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

A

3399006



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S de RL de CV				2214	641
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	
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		11/09/2015	
FORMA DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 18 SEPTIEMBRE 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

- 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 FACTURA

SUB TOTAL	1,180.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	1,180.00

ELABORÓ

Teré Rodríguez Salcedo
CP TERÉ RODRÍGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Porello Hurtado
LAE ALBINO PORELLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Vilmas Macías
CP. ROBERTO VILMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Oscar Fernando Anaya Pérez
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

Paulo Eduardo Colunga Perry
MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3890003



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	642	
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 MASCOTA		Oficio 642/2015	
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 :		11/09/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		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 09 DE JULIO DE 2015 AL 08 DE SEPTIEMBRE 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 TRÁMITE DOS 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

Teré Rodríguez
CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]
LAE ALBINO PORTILLO MURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LUIS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

[Signature]
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

[Signature]
MRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30380241



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

JSG-A-004

PROVEEDOR		PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
RADIOMOVIL DIPSA SA de CV		3151	644
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		NÚMERO OFICIO	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		SG/354/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		FECHA ORDEN DE COMPRA	
INMEDIATO		14-sep-15	
CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		14/09/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE
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
			I.V.A
			2,385.83
			TOTAL
			17,297.23

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES 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	14,911.40
I.V.A.	2,385.83
TOTAL	17,297.23

ELABORÓ

Tere Rodriguez S.

CP. TERE RODRIGUEZ SANCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Portillo Hurtado

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Ramos Macías

CP. ROBERTO RAMOS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Oscar Fernando Anaya Pérez

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Rafael Eduardo Colunga Perry

MTRO. RAFAEL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33900009

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MARIA INES DEL TORO FIGUEROA				3221	645
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150		SOLICITADO POR: OFICINA REGIONAL CD. GUZMAN		NUMERO OFICIO SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 DEMAYO AL 30 DE ABRIL 2016 CG/616/2015/III	
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 COMISION :		FECHA ORDEN DE COMPRA 15-sep-15	
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO		FECHA AUTORIZACION 15/09/2015	
DESCRIPCION	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

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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	8,000.00
IVA	1,280.00
SUBTOTAL	9,280.00
RETENCION	800.00
TOTAL	8,480.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez S.
LCP. TERE RODRIGUEZ SALCADO
AREA COMPRAS

VoBo

[Signature]
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

[Signature]
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

[Signature]
MTRO. PAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

XO♦

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [\] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
 ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
RAQUEL MACIAS GAMBOA			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 ARRENDAMIENTO 01 DE JULIO 2015 AL 30 JUNIO 2016 CL/263/2015/III	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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-sep-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		21/09/2015
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION - TOTAL
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.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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	1,578.00
IVA	252.48
SUBTOTAL	1,830.48
RETENCION	157.80
TOTAL	1,672.68


ELABORÓ


 CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

VoBo


 LAB. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

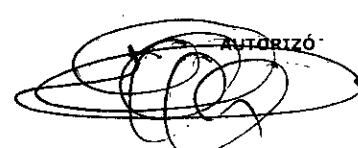
REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


 LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 MTRÓ. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				3111	649
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150		SOLICITADO POR: OFICINA REGIONAL DE TEQUILA		NUMERO OFICIO Oficio 578/15	
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 :		FECHA ORDEN DE COMPRA 21/09/2015	
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO		FECHA AUTORIZACIÓN 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

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

SUB TOTAL	463.79
I.V.A.	74.21
TOTAL	538.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez S
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Portillo Hurtado
LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Oscar Fernando Anaya Pérez
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Eduardo Colunga Perry
LIC. EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	650
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 CD GUZMAN		CG/631/2015/III
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 :		21/09/2015
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		21/09/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE CD. GUZMAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 SEPTIEMBRE 2015	1	SERVICIO	1,058.62	169.38
				TOTAL
				1,228.00

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

SUB TOTAL	1,058.62
I.V.A.	169.38
TOTAL	1,228.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez S.
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]
LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo. Bo.

[Signature]
LIC. OSCAR FERNANDEZ ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

[Signature]
LIC. JUAN CARLOS COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

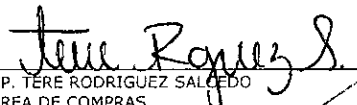
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
EUGENIO ALBERTO GONZÁLEZ VILLANUEVA			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 Ofcdo 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-sep-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		22/09/2015
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE LA OFICINA REGIONAL DE AUTLÁN DE NAVARRO. RECIBO 25.	5,638.22	902.12	6,540.34	563.82
				TOTAL
				5,976.52

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES 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

RENTA	5,638.22
IVA	902.12
SUBTOTAL	6,540.34
RETENCION	563.82
TOTAL	5,976.52

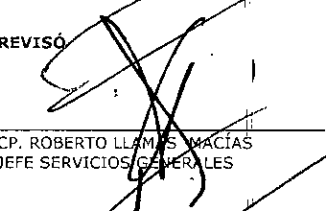
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAB. ABLINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

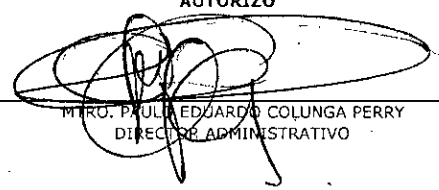
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


MRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
FERNANDO LOPEZ REYES			3511	654	
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 GENERALES		S/N	
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 :		24-sep-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


- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

SUB TOTAL	2,500.00
I.V.A.	400.00
TOTAL	2,900.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

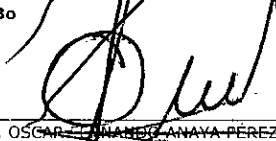
VoBo


LIC. ALVARO FORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD


REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

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

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
PEDRO DUEÑAS PEÑA			3221	655	
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		OFICINA REGIONAL DE MASCOTA		SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 15 ABRIL 2015 AL 14 ABRIL 2016 OFICIO 325/2015	
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		23/09/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
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	3,971.11

- 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

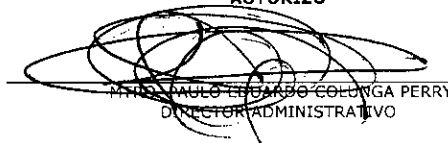
RENTA	3,746.33
IVA	599.41
SUBTOTAL	4,345.74
RETENCION	374.63
TOTAL	3,971.11

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALGADO
ÁREA DE COMPRAS

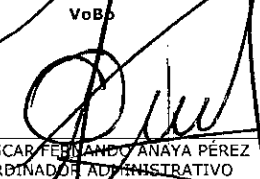

VoBo
LAE. ALBINO PORCILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


Mtro. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ


CP. ROBERTO ALANÍS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES


VoBo
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO			3181	656	
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/360/2015	
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		22/09/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		22/09/2015	
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

- 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	1,018.50
I.V.A.	0.00
TOTAL	1,018.50

ELABORÓ

Tere Rodriguez S.
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

Roberto Llamas Macias
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Albino Portillo Hurtado
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

Oscar Fernando Anaya Perez
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Paulo Eduardo Colunga Perry
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
BIBIANA SALDAÑA LOPEZ			3821	658	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NÚMERO OFICIO	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SUSPCEDHJ		075/SUSPCEDHJ-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		27/09/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO		27/09/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	IVA	IMPORTE
ALIMENTOS PARA LA COMIDA DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO , EL CUAL SE LLEVARA ACABO EL 25 DE SEPTIEMBRE 2015 A LAS 13:00 HRS (FUNDAMENTO CLAUSULA 28 INCISO "E" DE CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE)	55	SERVICIOS	3,300.00	528.00	3,828.00

- 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	3,300.00
IVA	528.00
TOTAL	3,828.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

CAE ALBINO PORCILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR GUERRERO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

LIC. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
EFFECTIVALE S. de RL de CV			2612 Y 3411	659	
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/361/15	
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 DE LA COMISIÓN :		25-sep-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		25/09/2015	
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.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

SUB TOTAL	4,377.85
I.V.A.	700.45
TOTAL	5,078.30

ELABORÓ

Teré Rodríguez Salgado
CP. TERÉ RODRIGUEZ SALGADO
AREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Porfílo Hurtado
LIC. ALBINO PORFÍLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Oscar Fernando Anaya Pérez
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Mano Eduardo Colunga Perry
MTRO. MANO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
 ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	660
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150		SOLICITADO POR: OFICINA REGIONAL DE TEPATITLAN		NUMERO OFICIO Oficio 575/15
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 COMISION :		FECHA ORDEN DE COMPRA 29/07/2015
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO		FECHA AUTORIZACIÓN 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 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 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	615.52
I.V.A.	98.48
TOTAL	714.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALGADO
 AREA DE COMPRAS

VoBo

LIC. ALVARO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MARIO PAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33900286



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
EFFECTIVALE S. de RL de CV			2612-Y 3411	661	
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/363/15	
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 DE LA COMISIÓN :		29-sep-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		29/09/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	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

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES 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	30,644.91
I.V.A.	4,903.19
TOTAL	35,548.10

ELABORÓ

Tere Rodriguez
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Portillo
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llanas
CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Oscar Fernando Anaya
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Paulo Edgardo Colunga Perry
MTRO. PAULO EDGARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. de C.V.			3141	662	
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		JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		SG/362/15	
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 :		25-sep-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		25/09/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015	1	SERVICIO	26,434.80	4,229.57	30,664.37

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

SUB TOTAL	26,434.80
IVA	4,229.57
TOTAL	30,664.37

ELABORÓ

Tere Rodriguez S.
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LUIS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

[Signature]
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

[Signature]
MTRO. PAUL O. EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA


JSG-A-004

PROVEEDOR		PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ARQCCESIBLES SA DE CV		2151	663	
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 GENERALES		SG/364/2015
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 :		29-sep-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		29/09/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A
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
				TOTAL


- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

SUB TOTAL	4,744.00
I.V.A.	759.04
TOTAL	5,503.04

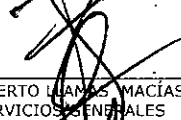
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

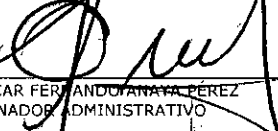
VoBo


CP. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

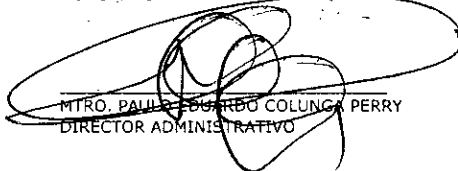
REVISÓ


CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO PÁRRAGA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO SA de CV				3161	666
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 GENERALES		SER.GENERALES /367/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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 :		30-sep-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		30/09/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIO 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	1,974.98

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES 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	1,702.57
I.V.A.	272.41
TOTAL	1,974.98

ELABORÓ

Tere Rodriguez
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

[Signature]
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

[Signature]
MTRO. PAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	667	
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 GENERALES		SG/365/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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 :		30-sep-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		30/09/2015	
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 AGOSTO 2015 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	1	SERVICIO	20,831.90	3,333.10	24,165.00

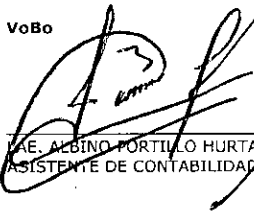
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRAMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 10:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	20,831.90
I.V.A.	3,333.10
TOTAL	24,165.00

ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

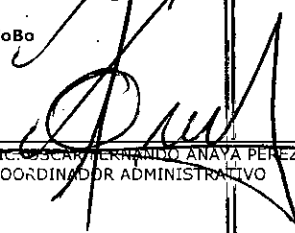
VoBo


CAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

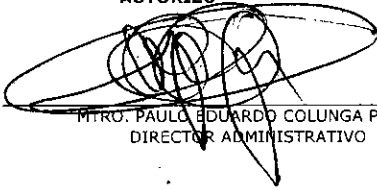
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERRNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

34000025

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				3111	668
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 GENERALES		SG/366/15	
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 DE LA COMISIÓN :		30-sep-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		30/09/2015	
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

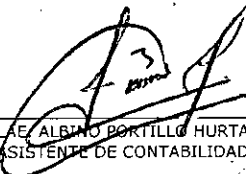
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD.
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	4,638.79
I.V.A.	742.21
TOTAL	5,381.00

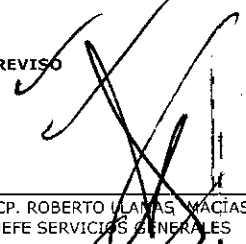
ELABORÓ


 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

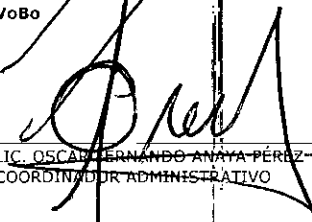
VoBo


 L. ALVARO BORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

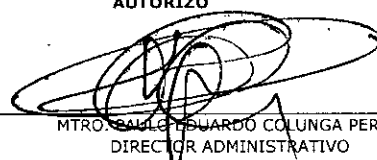
REVISÓ


 CP. ROBERTO ULAMÁS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


 LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 MTRO. MARIO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S de RL de CV			2214	669	
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/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		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 02 OCTUBRE 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 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 FACTURA

SUB TOTAL	2,320.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	2,320.00

ELABORÓ

Terre Rodriguez Saucedo
CP TERRE RODRIGUEZ SAUCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo
[Signature]
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo
[Signature]
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

[Signature]
MTDZ PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO			3611	671
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		COMUNICACIÓN SOCIAL		CS/233/15
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 DE LA COMISIÓN :		29-sep-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		VIERNES 09 OCTUBRE 2015		29/09/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A
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

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

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

ELABORÓ

Tere Rodriguez

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]
LAF ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

[Signature]
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

[Signature]
PITRE PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34000119-A

ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
R.F.C. SAGE8009198P0



IMPRESOS &
PUBLICIDAD

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.

MIGUEL BLANCO NO. 1187 COL. CENTRO C.P. 44100 TEL. 3613-3456 GUADALAJARA, JAL.
Cel. 044 33 156 86 25



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO			3551	672	
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		DIRECCIÓN DE QUEJAS Y SEGUIMIENTO		ORDEN DE SERVICIO/55/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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		23/09/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 16 OCTUBRE 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

ELABORÓ

Teré Rodríguez Salcedo
CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

Albino Portillo Hurtado
VOBo
CP. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Oscar Fernando Anaya Pérez
VOBo
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Paulo Eduardo Colunga Perry
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30430030



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV			2961	673	
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		SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL		ORDEN DE SERVICIO/79/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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		28/09/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 23 OCTUBRE 2015		28/09/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
REPLAZO DE 2 LLANTAS VW BORA PLATA MODELO 2010 JHL8617 ASIGNADO A: MTRD. CESAR OROZCO SANCHEZ AFECTANDO A CUENTA 2961	2	PZA	2,693.25	430.92	3,124.17

- 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
TOTAL	3,124.17

ELABORÓ

CP. TERE RODRÍGUEZ SAUCEDO
AREA DE COMPRAS

LAF. ALVARO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

LAF. CESAR FERNANDO ANAYA PERE
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTOIRIZO

MTRD. PAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

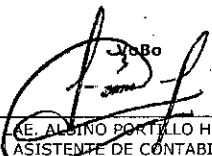
PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO			3551	675	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NÚMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616; Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		TERCERA VISITADURÍA		ORDEN DE SERVICIO/80/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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		01/10/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		VIERNES 16 OCTUBRE 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

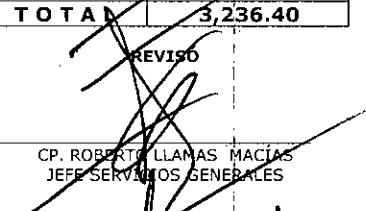
SUB TOTAL	2,790.00
I.V.A.	446.40
TOTAL	3,236.40


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS


AE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA			3691	678	
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		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL		SE TIENE CONTRATO 01 ENERO 2015 AL 31 DICIEMBRE 2015 CS/234/2015	
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-oct-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		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.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

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

ELABORÓ

Tere Rodríguez Salcedo
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Portillo Hurtado
LAF ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Oscar Fernando Anaya Pérez
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Paulo Eduardo Colunga Perry
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
TELEFONIA POR CABLE SA DE 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		SERVICIOS GENERALES		S/N	
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-oct-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		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

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

SUB TOTAL	550.86
IVA	88.14
TOTAL	639.00


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD


REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
MIGUEL ZAMBRANO DIAZ			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		COORDINACIÓN DE INFORMATICA		DA/354/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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 :		02-oct-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 09 OCTUBRE 2015		02/10/2015	
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

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES 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	1,837.81
I.V.A.	294.05
TOTAL	2,131.86


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

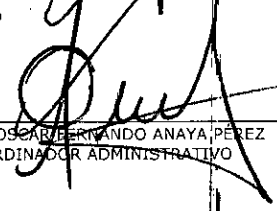
VoBo


LAE ALBERTO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR GERARDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MIRO MACIEL NAVARRO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV			3221	681
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 16 FEBRERO 2015 AL 15 FEBRERO 2016 SG/374/2015
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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		01/10/2015
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		01/10/2015
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION
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
				TOTAL

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SOLO 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	31,000.00
IVA	4,960.00
SUBTOTAL	35,960.00
RETENCION	0.00
TOTAL	35,960.00

ELABORÓ

Tere Rodríguez
CP. TERE RODRIGUEZ SANCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Albino Portillo Hurtado
LAF ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

Oscar Fernando Anaya Pérez
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Paulo Eduardo Collinga Perry
MTR. PAULO EDUARDO COLLINGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34200359



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN		
MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON			3221	682		
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/375/2015		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN		01-oct-15		
INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN		
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

- 1.- SOLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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	7,106.00
IVA	1,136.96
SUBTOTAL	8,242.96
RETENCION	710.60
TOTAL	7,532.36

ELABORÓ

Teré Rodríguez Salcedo

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Bortillo Hurtado
LIC. ALBERNO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Oscar Fernando Anaya Pérez
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Paulo Eduardo Colunga Perry
MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	683	
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/401/2015/III	
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 :		01/10/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
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

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

SUB TOTAL	213.79
I.V.A.	34.21
TOTAL	248.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez Salcedo
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]
LAE. ALBINO PORTELLA HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

[Signature]
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

[Signature]
MTRO. PAULO EDUARDO CECUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
ENLACE TPE SA DE CV			3171	684	
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 GENERALES		S/N	
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 :		05-oct-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
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

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

SUB TOTAL	430.17
IVA	68.83
TOTAL	499.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

[Signature]
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

[Signature]
ING. FREDY EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34000182



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

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
HOTELES AM SA DE CV			3831	686	
DATOS DE FACTURACION		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		088/Vin/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		06/10/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		06/10/2015	
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

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES 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	7,672.41
I.V.A.	1,227.59
TOTAL	8,900.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez S.

CP. TERE RODRIGUEZ SALVEDO
 ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Albino Portillo Hurtado

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

Oscar Fernando Anaya Pérez

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Mtro. Pablo Edmundo Colunga Perry
 MTR. PABLO EDMUNDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES			3611	687	
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		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL		CS/236/15	
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 DE LA COMISIÓN :		02-oct-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
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 Cruceos: 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 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	4812.50
I.V.A.	770.00
TOTAL	5582.50

ELABORÓ

Tere Rodriguez
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]
LIC. ALBERTO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

[Signature]
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

[Signature]
LIC. RAÚL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
PATRICIA MARQUEZ PONCE			2161	688	
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		SERVICIOS GENERALES		SG/369/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ ENTREGAR:		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		INSTALACIONES DEL EDIFICIO		02/10/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		VIERNES 16 OCTUBRE 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

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


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

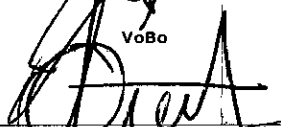
VoBo


LAZ ALBRINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO MADAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRO. PABLO EDUARDO COLUMBA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA de CV			2111	689
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 GENERALES		SG/370/2015
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-oct-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		VIERNES 16 OCTUBRE 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
FOLDER CREMA OFICIO	1	CAJAS	77.40	12.38 89.78

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

SUB TOTAL	4,611.82
I.V.A.	737.89
TOTAL	5,349.71

ELABORÓ

Tere Rodriguez

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

[Signature]
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

[Signature]

MFRD. PAUL LEGARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34200150

 **COMERCIALIZADORA
PAPELERA DE OCCIDENTE
S.A. DE C.V.**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

05/10/2015

Descripción	Cantidad	Precio	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
		SUB-TOTAL	\$ 4,611.82
		IVA	\$ 737.89
		TOTAL	\$ 5,349.71



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO				3611	690
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES		NUMERO OFICIO S/N	
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 :		FECHA ORDEN DE COMPRA 05-oct-15	
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO		FECHA AUTORIZACIÓN 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


- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

SUB TOTAL	1,820.00
I.V.A.	291.20
TOTAL	2,111.20


ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


CP. ALVARO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

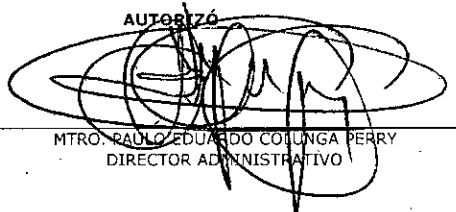
REVISÓ


CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDEZ CANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
R.F.C. SAGE8009198P0



IMPRESOS &
PUBLICIDAD

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.



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA			3581	691	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NÚMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 ext. 150 TEL, 3669-1101		SERVICIOS GENERALES		SG/376/15	
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		07/10/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 09 OCTUBRE 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
TOTAL	1,508.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VdBo

LAEL ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VdBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34000219



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR		PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA		
ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR		3351	692		
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		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL		CS/237/15	
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 :		05-oct-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA DE AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO		02/10/2015	
DESCRIPCIÓN	HONORARIOS	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
COLABORADOR EN LA EDICION No. 68 DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS " TIRA COMICA"	1,500.00	240.00	1,740.00	150.00	1,590.00

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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	1,500.00
IVA	240.00
TOTAL	1,740.00
RETENCION	150.00
TOTAL	1,590.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez S.
CP. TERE RODRIGUEZ SALCADO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Portillo Hurtado
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Illamas Macías
CP. ROBERTO ILLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

Oscar Fernando Anaya Pérez
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Paulo Eduardo Colunga Perry
MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

34000225



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

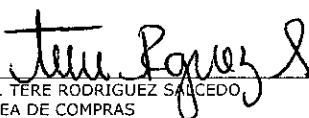
JSG-A-004

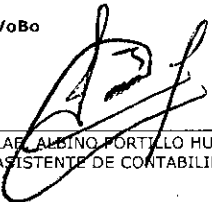
PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	693	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150		OFICINA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO		Oficio 315/15/LM	
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 :		07/10/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		07/10/2015	
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 PERÍODO DEL 27 DE JULIO AL 28 SEPTIEMBRE 2015	1	SERVICIO	716.38	114.62	831.00

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

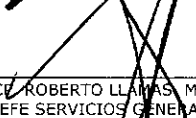
SUB TOTAL	716.38
I.V.A.	114.62
TOTAL	831.00

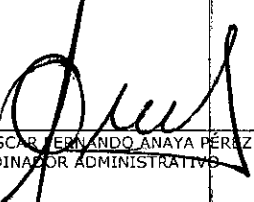
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

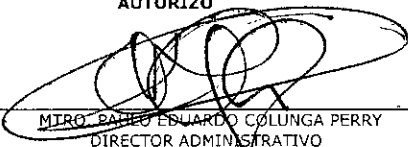
VoBo

LAF. ALBINO FORTILO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


LIC. ROBERTO LLANAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


Mtro. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MARIA INES DEL TORO FIGUEROA			3221	696
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SOLICITADO POR: OFICINA REGIONAL CD. GUZMAN		NUMERO OFICIO SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 DEMAYO AL 30 DE ABRIL 2016 CG/656/2015/III
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 COMISION :		FECHA ORDEN DE COMPRA 05-oct-15
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO		FECHA AUTORIZACIÓN 05/10/2015
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 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	8,000.00
IVA	1,280.00
SUBTOTAL	9,280.00
RETENCION	800.00
TOTAL	8,480.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez Salcedo
LCP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

VoBo

Albino Portillo Hurtado
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Clavias Macias
CP. ROBERTO CLAVIAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

Oscar Fernando Anaya Perez
LIG. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Paulo Eddardo Colunga Perry
MTRO. PAULO EDDARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA


JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO				3551	697
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		ORDEN DE SERVICIO/76/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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 DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 16 OCTUBRE 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	1,160.00

- 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

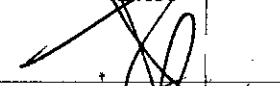
SUB TOTAL	1,000.00
I.V.A.	160.00
TOTAL	1,160.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS



LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
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

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S de RL de CV	2214	698			
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES	SG/379/2015			
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	ENTREGAR EN: INSTALACIONES DEL EDIFICIO	FECHA ORDEN DE COMPRA 09/10/2015			
FORMA DE PAGO INMEDIATO	CONDICIONES DE PAGO VIERNES 16 OCTUBRE 2015	FECHA AUTORIZACION 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

- 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	1,240.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	1,240.00

ELABORÓ

Terre Rodriguez
CP TERRE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Portillo
ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas
CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Oscar Fernando Anaya
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Paulo Eduardo Colunga Perry
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34200040



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR						PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
ESTAFETA MEXICANA S.A. de C.V.						3181	699
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		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				DA/078/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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				09/10/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO				FECHA AUTORIZACIÓN	
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

- 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	21,679.40
DESCUENTO	6,655.17
SUBTOTAL NETO	15,024.23
IVA	2,403.88
TOTAL	17,428.11

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ S
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

ALBINO PORCILLO HURTADO
VoBo
LAE ALBINO PORCILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

ROBERTO CÁMAS MACÍAS
CP. ROBERTO CÁMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

OSCAR FERNANDO ANAY PÉREZ
VoBo
LIC. OSCAR FERNANDO ANAY PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

PAOLO EDUARDO COLONIA PERRY
Mtro. PAOLO EDUARDO COLONIA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34200371



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
EUGENIO ALBERTO GONZÁLEZ VILLANUEVA			3221	700
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 166/15
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 :		09-oct-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		09/10/2015
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LA OFICINA REGIONAL DE AUTLÁN DE NAVARRO. RECIBO 26.	5,638.22	902.12	6,540.34	563.82
				TOTAL
				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 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	5,638.22
IVA	902.12
SUBTOTAL	6,540.34
RETENCION	563.82
TOTAL	5,976.52

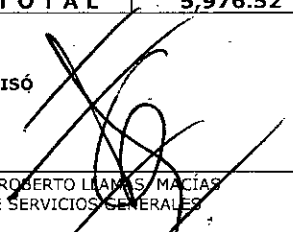
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


A.E. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLANOS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


PEDRO OSCAR EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34200378



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA


JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS			3221	701
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150		SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES		NUMERO OFICIO SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ENERO 2015 AL 31 DICIEMBRE 2016 SG/382/2015
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		ENTREGAR EN: INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		FECHA ORDEN 05-oct-15
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO		FECHA AUTORIZACIÓN 05/10/2015
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 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	34,817.30
IVA	5,570.76
SUBTOTAL	40,388.06
RETENCION	3,481.72
TOTAL	36,906.34

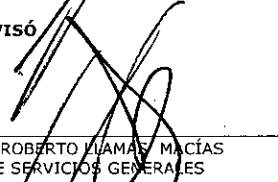
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

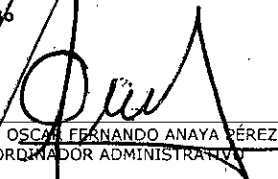
VoBo


LAF. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

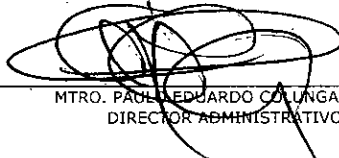
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34100015



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO SA de CV			3161	703	
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 GENERALES		SER.GENERALES/377/2015	
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 :		13-oct-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		13/10/2015	
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

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

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

ELABORÓ

CP TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30430041



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

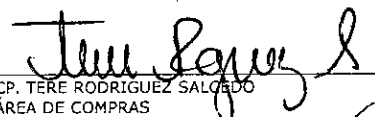
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ALFREDO MENDEZ BAZAN			3361	704	
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 GENERALES		S/N	
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 COMISION :		13-oct-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 30 DE OCTUBRE 2015		13/10/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
FÓTOCOPIADO 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

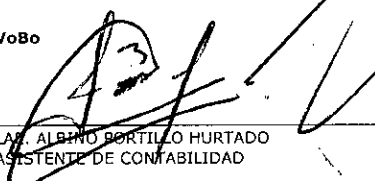
- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	4,081.44
I.V.A.	653.03
TOTAL	4,734.47

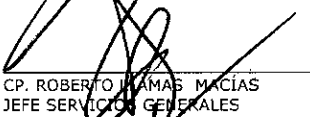
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

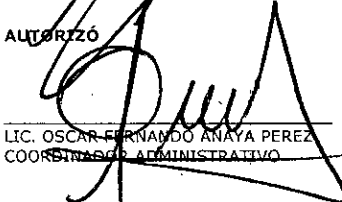
VoBo


LAV. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD


REVISÓ


CP. ROBERTO TAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34500150



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO			3551	706	
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		ORDEN DE SERVICIO/85/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 13 NOVIEMBRE 2015		16/10/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
QUITAR CARTER P/ LAVAR COLAROR Y CAMBIO 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	1,670.40

ELABORÓ

Tere Rodríguez Salcedo
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

Albino Portillo Murtado
LIE ALBINO PORTILLO MURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Oscar Fernando Araya Pérez
LIC. OSCAR FERNANDO ARAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Raúl Eduardo Colunga Perry
MTR. RAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
RADIOMOVIL DIPSA SA de CV			3151	707	
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		JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	SG/381/2015		
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	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


- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES 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	13,514.65
I.V.A.	2,162.35
TOTAL	15,677.00


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

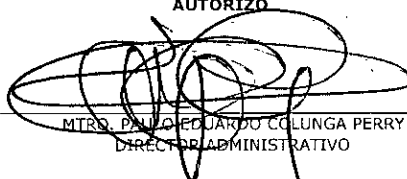
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


MTR. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
PEDRO DUEÑAS PEÑA			3221	708	
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 MASCOTA		SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 15 ABRIL 2015 AL 14 ABRIL 2016 OFICIO 346/2015	
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		15/10/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
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	599.41	4,345.74	374.63	3,971.11

- 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

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

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

L. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. RAÚL EDUARDO COLLINCA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34200053



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S de RL de CV	2214	709			
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES	SG/383/2015			
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	ENTREGAR EN: INSTALACIONES DEL EDIFICIO	FECHA ORDEN DE COMPRA 16/10/2015			
FORMA DE PAGO INMEDIATO	CONDICIONES DE PAGO VIERNES 23 OCTUBRE 2015	FECHA AUTORIZACIÓN 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

- 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 FACTURA

SUB TOTAL	1,520.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	1,520.00

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ SALCERO
CP TERE RODRIGUEZ SALCERO
AREA DE COMPRAS

ALBINO PORTILLO HURTADO
VoBo
ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

ROBERTO ALAMAS MACIAS
CP. ROBERTO ALAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
VoBo
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MARGARITA GUARDUAGUAY COLUNGA PERRY
MARGARITA GUARDUAGUAY COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
EFFECTIVALE S. de RL de CV			2612 Y 3411	711	
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 GENERALES		SG/387/15	
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 DE LA COMISIÓN :		20-oct-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		20/10/2015	
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

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES 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	11,382.40
I.V.A.	1,821.18
TOTAL	13,203.58

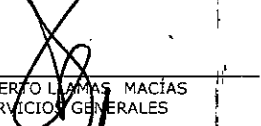
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo


LAL ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

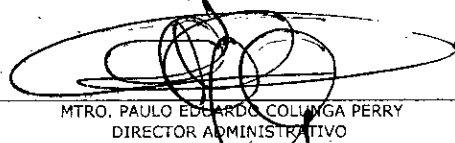
REVISÓ


CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLLINGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

34200033

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
EFFECTIVALE S de RL de CV			2612 Y 3411	712	
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 GENERALES		SG/386/15	
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 DE LA COMISIÓN :		20-oct-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		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

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES 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	2,626.71
I.V.A.	420.27
TOTAL	3,046.98


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

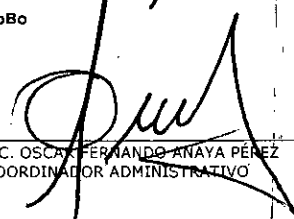
VoBo


LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

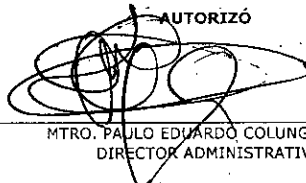
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34200098



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

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
HOTELES AM SA DE CV			3831	716	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 3669-1101 ext. 150 TEL,		SECRETARIA EJECUTIVA		093/Vin/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		20/10/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		20/10/2015	
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
		<i>Anticipo</i>	<i>\$ 8900</i>		

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTAL
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	10,073.27
I.V.A.	1,611.73
TOTAL	11,685.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez S.
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

ALAE
LAE. ALBERTO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas Macias
CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Oscar Fernando Anaya Perez
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Paulo Eduardo Colunga Perry
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
 ORDEN DE COMPRA

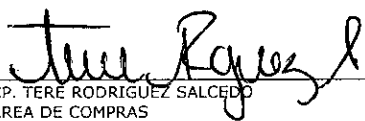
JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
RAQUEL MACIAS GAMBOA				3221	717
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 ARRENDAMIENTO 01 DE JULIO 2015 AL 30 JUNIO 2016 CLJ/263/2015/III	
AL ENTREGAR EL PÉDIDO 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-oct-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO			21/10/2015
DESCRIPCIÓN	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


- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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	3,156.00
IVA	504.96
SUBTOTAL	3,660.96
RETENCION	315.60
TOTAL	3,345.36

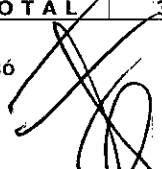
ELABORÓ


 CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

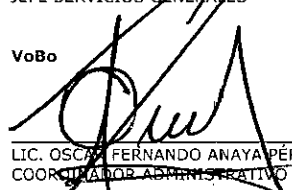
VoBo


 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD


REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


 LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 MTRO. PAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30430024



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV			2961	718	
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		CAPACITACION		ORDEN DE SERVICIO/78/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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		02/10/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 23 OCTUBRE 2015		02/10/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
REPLAZO 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	2,573.46

- 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

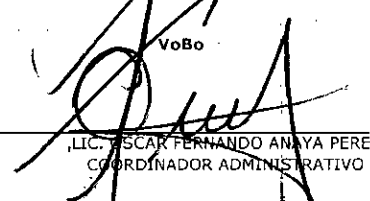
ELABORÓ


 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS


 VoBo
 AE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


 CP. ROBERTO TOMAS MACIAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES


 VoBo
 LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PERE
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTOIRIZO


 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

30430035

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
AUTONOVA SA. DE C.V.			3551	719	
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		PRESIDENCIA		ORDEN DE SERVICIO: 81/2015	
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		02/10/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 23 OCTUBRE 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

- 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	3,830.38
I.V.A.	612.86
TOTAL	4,443.24

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo
L.F. ALBINO PORTELLA HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo
LIC. OSYAR FERNANDO ANAYA PEREZ
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

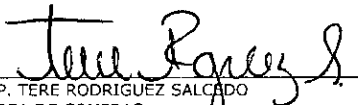
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
FERNANDO LOPEZ REYES			3511	720	
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 GENERALES		S/N	
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		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		23-oct-15	
		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		23/10/2015	
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

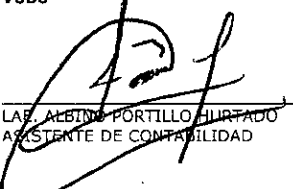
- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	2,500.00
I.V.A.	400.00
TOTAL	2,900.00


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

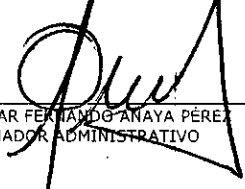
VoBo


LAB. ABELINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

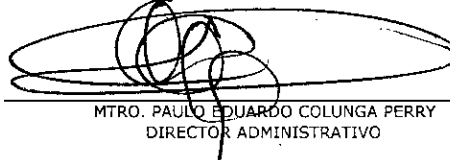
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34200243



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA


JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE LEON			3521	721	
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 GENERALES		DQ/1067/2015	
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 :		23-oct-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		23/10/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
LIMPIEZA Y LUBRICACION GENERAL RELOJ RECEPTOR DE DOCUMENTOS MARCA AMANO MOD. 4740, ASIGNADO A LA OFICIALIA DE PARTES	1	SERVICIO	1,590.00	254.40	1,844.40


- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

SUB TOTAL	1,590.00
I.V.A.	254.40
TOTAL	1,844.40

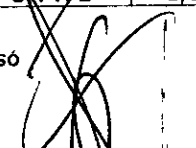
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

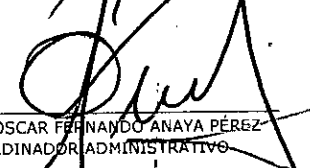
VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLANÚS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MARIO PAULO EDUARDO DOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30430070



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

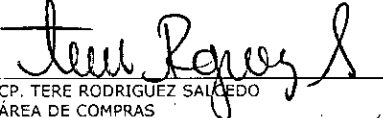
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO			3611	722	
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		COMUNICACIÓN SOCIAL		CS/248/15	
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 DE LA COMISIÓN :		20-oct-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 30 OCTUBRE 2015		20/10/2015	
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 OFICINAS REGIONALES (AGOSTO-SEPTIEMBRE)	18	PZAS	2,700.00	432.00	3,132.00

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES 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	2,700.00
I.V.A.	432.00
TOTAL	3,132.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

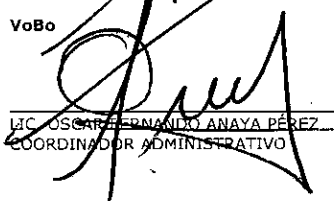
VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

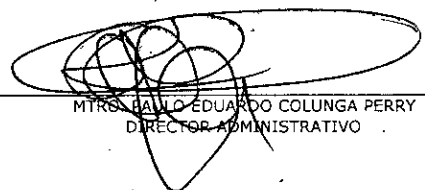
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTR. RAÚL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30430074

ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
R.F.C. SAGE8009198P0



IMPRESOS &
PUBLICIDAD

Guadalajara, Jal. A 20 de Octubre 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.

A T E N T A M E N T E

Eduardo René Ruelas Anzaldo
Direccion.

30430077



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA de CV			2111, 2141	723	
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		RECURSOS HUMANOS		151/15/RH	
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-oct-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 30 OCTUBRE 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

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

SUB TOTAL	889.84
I.V.A.	142.37
TOTAL	1,032.21

ELABORÓ

Tere Rodriguez
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LUMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

[Signature]
LIC. OSCAR FERRANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ
[Signature]
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30430079

 **COMERCIALIZADORA
PAPELERA DE OCCIDENTE
S.A. DE C.V.**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

22/10/2015

Descripción	Cantidad	Precio	Total
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
		IVA	\$ 142.37
		TOTAL	\$ 1,032.21

30430083



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN		
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA de CV			2111	724		
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		CUARTA VISITADURIA		359/2015/IV		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		22-oct-15		
INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN		
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

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

SUB TOTAL	352.38
I.V.A.	56.38
TOTAL	408.76

ELABORÓ

Tere Rodriguez

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]

LAE ALBINO FORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]

VoBo

LIG. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

[Signature]

MTRO. PAOLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30430085



**COMERCIALIZADORA
PAPELERA DE OCCIDENTE
S.A. DE C.V.®**

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
		IVA	\$ 56.38
		TOTAL	\$ 408.76

35000331



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

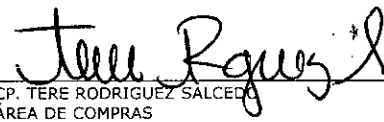
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
REVISTAS RAPIDAS SA DE CV			3181	725	
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		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL		CS/280/15	
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 DE LA COMISIÓN :		29-oct-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		29/10/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
ENVIO DE MENSAJERIA CON ACUSE DE RECIBO POR LA ENTREGA DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS EDICION 68 DE OCTUBRE 2015	323	PZAS	4,299.00	687.84	4,986.84

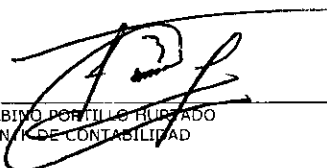
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIÉRNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	4,299.00
I.V.A.	687.84
TOTAL	4,986.84

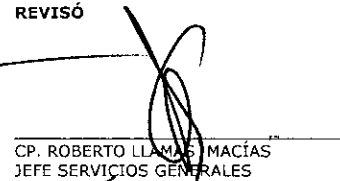
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

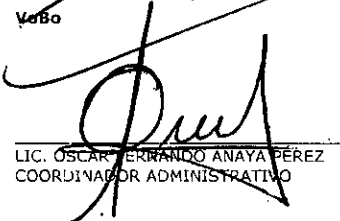
VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

34500156

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA


JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO			3362	726	
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SOLICITADO POR: PRESIDENCIA, QUINTA VISITADURIA, SECRETARIA TECNICA		NUMERO OFICIO ST/91/2015	
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		ENTREGAR EN: INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		FECHA ORDEN DE COMPRA 28-oct-15	
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO VIERNES 13 NOVIEMBRE 2015		FECHA AUTORIZACIÓN 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


- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

SUB TOTAL	360.00
I.V.A.	57.60
TOTAL	417.60

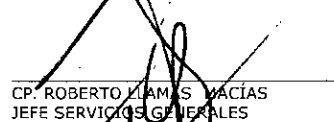
ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

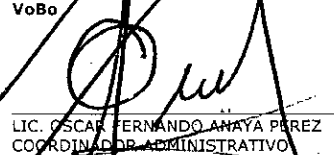
VoBo


LAÉ. CELINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

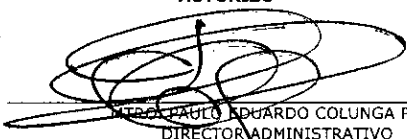
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS JACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REEMBOLSO DE GASTOS: MARIA GUADALUPE REAL RAMIREZ				2111	727
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		VINCLACION		095/VI/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 :		28-oct-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		28/10/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SOBRES DE CELOFAN PARA INVITACIONES "II CONGRESO INTERNACIONAL, EL SISTEMA ACUSATORIO PENAL EN MEXICO Y LOS DERECHOS HUMANOS"	8	PAQUETES	610.17	97.63	707.80

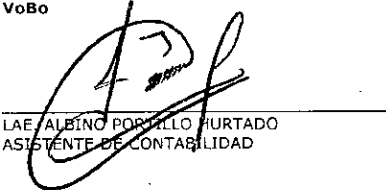
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	610.17
I.V.A.	97.63
TOTAL	707.80

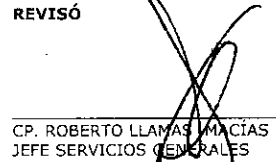
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

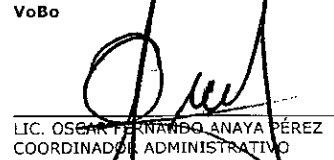
VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

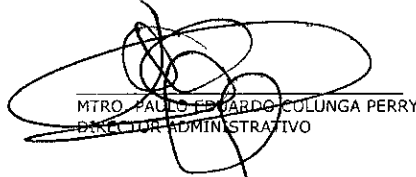
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30430090

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
FRANCISCO MUNGUÍA GARCÍA			3221	729	
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 Ocotlan		SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ABRIL 2015 AL 30 MARZO 2016 Oficio 939/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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 :		27-oct-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		27/10/2015	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCIÓN	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DEL 16 JULIO AL 15 AGOSTO 2015, OFICINA REGIONAL DE Ocotlan RECIBO No. 147	3,214.26	514.28	3,728.54	321.43	3,407.12
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DEL 16 AGOSTO AL 15 SEPTIEMBRE 2015, OFICINA REGIONAL DE Ocotlan RECIBO No. 148	3,214.26	514.28	3,728.54	321.43	3,407.12
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DEL 16 SEPTIEMBRE AL 15 OCTUBRE 2015, OFICINA REGIONAL DE Ocotlan RECIBO No. 149	3,214.26	514.28	3,728.54	321.43	3,407.12
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DEL 16 OCTUBRE AL 15 NOVIEMBRE 2015, OFICINA REGIONAL DE Ocotlan RECIBO No. 150	3,214.26	514.28	3,728.54	321.43	3,407.12

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES 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

RENTA	12,857.04
IVA	2,057.12
SUBTOTAL	14,914.16
RETENCIÓN	1,285.72
TOTAL	13,628.48

ELABORÓ

Tere Rodriguez
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Pórtillo Hurtado
L.A. ALBINO PÓRTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Oscar Fernando Anaya Pérez
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Paulo Eduardo Colunga Perry
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	730	
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 AUTLAN		Oficio 177/15	
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 DE LA COMISIÓN :		27/10/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		27/10/2015	
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

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

SUB TOTAL	1,869.83
I.V.A.	299.17
TOTAL	2,169.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez Salcedo
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Portillo Hurtado
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Oscar Fernando Anaya Pérez
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Paulo Eduardo Colunga Perry
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30430105



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			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		1565/2015/PV	
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 COMISION :		28/10/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		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

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES 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	3,720.69
I.V.A.	595.31
TOTAL	4,316.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]

LAE. ALBINO PORTILLO MURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

[Signature]

LIC. OSYAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

[Signature]

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA


JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. de C.V.			3141	733	
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		JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		SG/388/15	
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 :		28-oct-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
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.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

SUB TOTAL	25,606.65
IVA	4,097.06
TOTAL	29,703.71

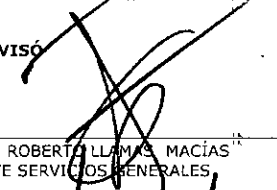
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD


REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30430176



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
EFECTIVALE S. de RL de CV			2612 Y 3411	735	
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 GENERALES		SG/389/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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 :		29-oct-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		29/10/2015	
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 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	30,644.91
I.V.A.	4,903.19
TOTAL	35,548.10

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAUCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MATIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO AMAYA 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

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV			3551	736	
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		DIRECCION DE QUEJAS		ORDEN DE SERVICIO/82/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 13 NOVIEMBRE 2015		16/10/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE LOS 60,000 KMS JJS-6008 TSURU BLANCO 2006 ASIGNADO A: JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ , DIRECCION DE QUEJAS	1	SERVICIO	2,840.57	454.49	3,295.06

- 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	2,840.57
I.V.A.	454.49
TOTAL	3,295.06

ELABORÓ

[Signature]
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

[Signature]
LAF. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

[Signature]
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PERE
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

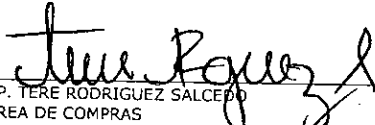
[Signature]
MTRO. PABLO EDUARDO COLINGA PERE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ALFREDO MENDEZ BAZAN			3361	737
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 GENERALES		S/N
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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 :		13-oct-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		VIERNES 12 DE NOVIEMBRE 2015		13/10/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A
FOTOCOPIADO DE LAS MAQUINAS ASIGNADAS A CENTRO DE COPIADO, VISITADURIA, DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMUNICACIÓN SOCIAL, DE ESTA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	44880	COPIAS	5,625.48	900.07
				TOTAL
				6,525.55

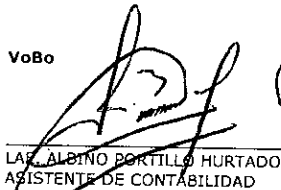
- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	5,625.48
I.V.A.	900.07
TOTAL	6,525.55

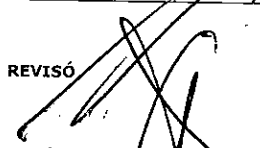
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

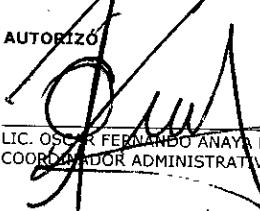
VoBo


LAZ. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

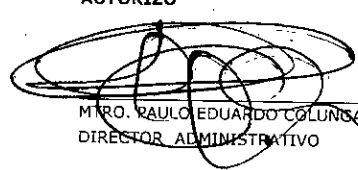
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


MRO. RAULO EDUARDO COLONSA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34400215

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV			3221	738	
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 16 FEBRERO 2015 AL 15 FEBRERO 2016 SG/400/2015	
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		02/11/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
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 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	31,000.00
IVA	4,960.00
SUBTOTAL	35,960.00
RETENCION	0.00
TOTAL	35,960.00

ELABORÓ

[Signature]
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

[Signature]
LAF. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

[Signature]
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

[Signature]
MTRO. PALLA EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON			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 DEBERÁ 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
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE MES DE 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
				TOTAL
				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 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	7,106.00
IVA	1,136.96
SUBTOTAL	8,242.96
RETENCION	710.60
TOTAL	7,532.36

ELABORÓ

Tere Rodriguez

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]

LAE. ALBERTO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

[Signature]

MIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

[Signature]

MTBO. PAOLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
TELEFONIA POR CABLE SA DE CV			3161	740	
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 GENERALES		S/N	
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		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		03-nov-15	
CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO			03/11/2015		
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE SEÑAL DE TELEVISION POR CABLE (PRESIDENCIA, DIR. DE QUEJAS) DEL MES DE NOVIEMBRE)	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 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
IVA	84.00
TOTAL	609.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Portillo
LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llavas Macías
CP. ROBERTO LLAVAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Oscar Fernando Anaya Pérez
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Eduardo Colunga Perry
LIC. EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
FUSION STORE SA DE CV			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		INFORMATICA		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		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		03-nov-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		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

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

SUB TOTAL	1,295.00
I.V.A.	207.20
NC	0.00
TOTAL	1,502.20

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALLADO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ARBINO FORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Mtro. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

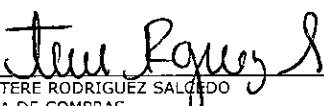
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO SA de CV			3161	742	
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 GENERALES		SER.GENERALES /394/2015	
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 :		04-nov-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		04/11/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIO 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	1,974.98

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES 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	1,702.57
I.V.A.	272.41
TOTAL	1,974.98

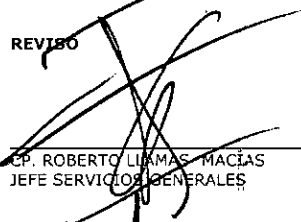
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

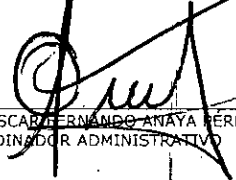
VoBo


LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD


REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

34400049

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

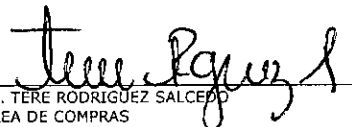
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS JURIDICOS DE JALISCO AC			1551	743	
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		SUSPCEDHJ		S/N	
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 :		04-nov-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		04/11/2015	
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

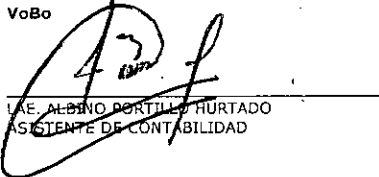
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	43,200.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	43,200.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

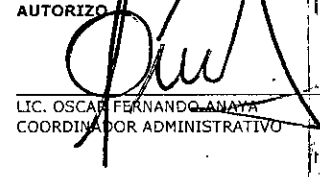
VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

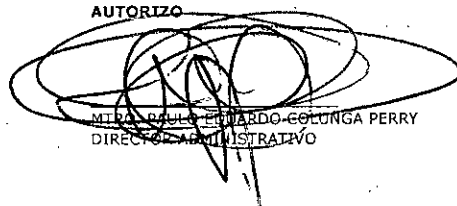
REVISÓ


CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


MIRA PAULA EDUARDO GÓNGORA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			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. 150		SERVICIOS GENERALES		SG/391/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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 :		04-nov-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		04/11/2015	
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 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

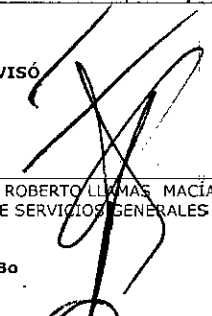
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

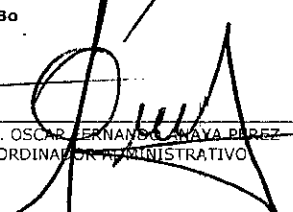
VoBo


LAE. ALBERTO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO AVAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTR. PAULO ESUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



PROVEEDOR		PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		3111	745	
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 GENERALES		SG/392/15
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 DE LA COMISIÓN :		04-nov-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		04/11/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A
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
				TOTAL

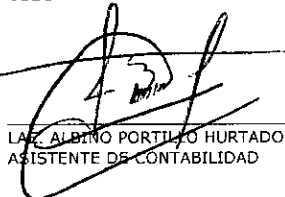
- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	4,410.34
I.V.A.	705.66
TOTAL	5,116.00

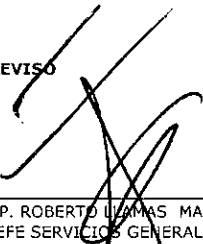
ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

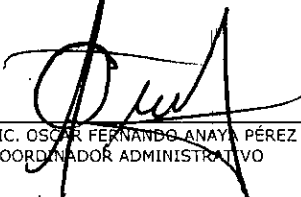
VaBo


LAZ ALBIÑO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD


REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VaBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				3111	746
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 GENERALES		SG/393/15	
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 DE LA COMISIÓN :		04-nov-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		04/11/2015	
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	1	SERVICIO	9,446.55	1,511.45	10,958.00

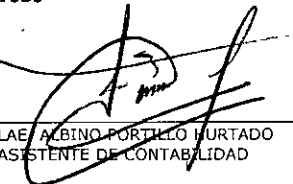
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	9,446.55
I.V.A.	1,511.45
TOTAL	10,958.00

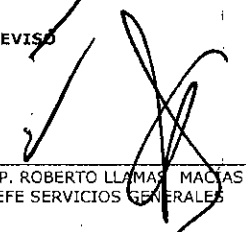
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

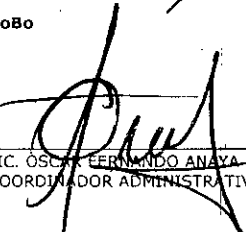
VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS 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

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3111	747
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES	NUMERO OFICIO SG/397/15
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 :	FECHA ORDEN DE COMPRA 05/11/2015
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO	CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO	FECHA AUTORIZACIÓN 05/11/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
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
		IMPORTE
		1,978.45
		I.V.A
		316.55
		TOTAL
		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 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	1,978.45
I.V.A.	316.55
TOTAL	2,295.00

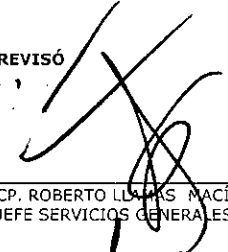
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

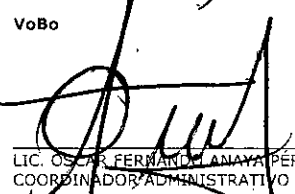
VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD


REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

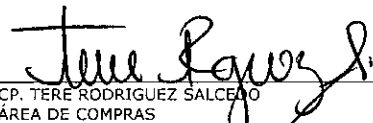
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
RAQUEL MACIAS GAMBOA			3221	748
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 ARRENDAMIENTO 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		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO	03-nov-15	
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

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES 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

RENTA	1,578.00
IVA	252.48
SUBTOTAL	1,830.48
RETENCION	157.80
TOTAL	1,672.68

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

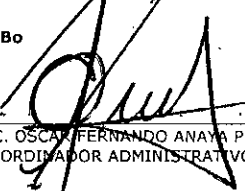
VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

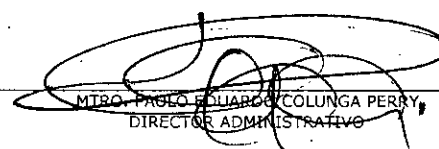
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTBO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY,
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34400197



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA			3691	749	
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		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL		SE TIENE CONTRATO 01 ENERO 2015 AL 31 DICIEMBRE 2015 CS/253/2015	
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 :		03-nov-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		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	1,600.00	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 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	10,000.00
I.V.A.	1,600.00
TOTAL	11,600.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez
CP. TERE RODRIGUEZ SALCADO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

[Signature]
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA REREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
AUTORIZÓ

MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA			3581	750	
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/402/15	
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		04/11/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 12 NOVIEMBRE 2015		04/11/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
RECOLECCION DE BASURA DEL EDIFICIO DE ESTA COMISION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT. 474	1	SERVICIO	1,300.00	208.00	1,508.00

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

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO MAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34500144



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO				3551	756
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		ORDEN DE SERVICIO/86/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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		23/10/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 13 NOVIEMBRE 2015		23/10/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
VERIFICACION Y HOLOGRAMA HONDA CIVIC 2003 JCX-3187 ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACÍAS (SERVICIOS GENERALES)	1	SERVICIO	250.00	40.00	290.00

- 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	250.00
I.V.A.	40.00
TOTAL	290.00

ELABORÓ

Tere Rodríguez Salcedo
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

VoBo

Albino Portillo Hurtado
LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Oscar Fernando Anaya Pérez
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Paulo EdUARdo Colunga Berry
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA BERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
ENLACE TPE SA DE CV			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 GENERALES		S/N	
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 COMISION :		05-nov-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		05/11/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	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 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	430.17
IVA	68.83
TOTAL	499.00

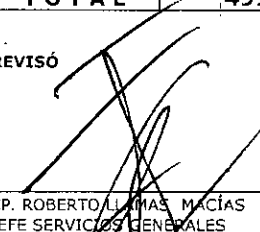
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

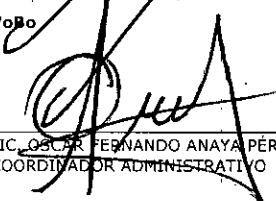
VoBo


LAF. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
ANA ROSA DELGADO SANDOVAL			3221	758
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150		SOLICITADO POR: OFICINA REGIONAL TEQUILA		NUMERO OFICIO SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ENERO 2015 AL 31 DICIEMBRE 2015 Oficio /669/2014
EL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR EN: INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISION :		FECHA ORDEN DE COMPRA 06-nov-15
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		CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO		FECHA AUTORIZACION 06/11/2015
INMEDIATO	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION
DESCRIPCION				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 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	51,727.50
IVA	8,276.40
SUBTOTAL	60,003.90
RETENCION	5,172.75
TOTAL	54,831.15

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

LIC. RAÚL EDDARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S de RL de CV	2214	759			
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES	SG/405/2015			
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	ENTREGAR EN: INSTALACIONES DEL EDIFICIO	FECHA ORDEN DE COMPRA 06/11/2015			
FORMA DE PAGO INMEDIATO	CONDICIONES DE PAGO VIERNES 13 NOVIEMBRE 2015	FECHA AUTORIZACION 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 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	2,540.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	2,540.00

ELABORÓ
[Signature]
CP TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

[Signature]
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ
[Signature]
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

[Signature]
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ
[Signature]
MR. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34600140



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO			3822	760	
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SOLICITADO POR: PRESIDENCIA		NUMERO OFICIO 446/2015	
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		ENTREGAR EN: INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		FECHA ORDEN DE COMPRA 22-oct-15	
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO VIERNES 20 NOVIEMBRE 2015		FECHA AUTORIZACIÓN 22/10/2015	
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.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

SUB TOTAL	7,004.97
I.V.A.	1,120.80
TOTAL	8,125.77

ELABORÓ

Tere Rodriguez
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Alf
LAE. ALFONSO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Limas Macias
CP. ROBERTO LIMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Oscar Fernando Anaya Perez
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Paulo Eduardo Colunga Perry
Mtro. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
GERARDO IBARRA GORDIAN			2961	761	
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		TERCERA VISITADURIA (REGIONAL PUERTO VALLARTA)		ORDEN DE SERVICIO/87/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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		05/11/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO		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

- 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	1,034.48
I.V.A.	165.52
TOTAL	1,200.00

ELABORÓ

Teré Rodríguez Salcedo
CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

Albino Porcillo Hurtado
VoBo
LIC. ALBINO PORCILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES
VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Gerardo Ibarra Gordian
MRO. GERARDO IBARRA GORDIAN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

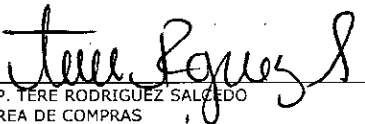
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	763	
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 OCOTLAN		Oficio/967/15	
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 DE LA COMISIÓN :		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 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	722.41
I.V.A.	115.59
TOTAL	838.00

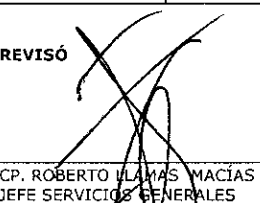
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALZEDO
AREA DE COMPRAS

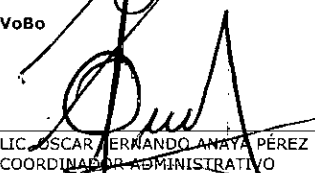
VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO ILLANES MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRD. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

34590233

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
SANDRA VANESA ROBLES AGUILAR			3351	764	
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		DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL		CS/255/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		05-nov-15	
INMEDIATO		INMEDIATO		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

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES 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

RENTA	2,000.00
IVA	320.00
TOTAL	2,320.00
RENTACION	0.00
TOTAL	2,320.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LUMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTR. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR			3351	765	
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		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL		CS/255/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRÁ. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		05-nov-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA DE AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO		05/11/2015	
DESCRIPCIÓN	HONORARIOS	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
COLABORADOR EN LA EDICION No. 69 DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS " TIRA COMICA"	1,500.00	240.00	1,740.00	150.00	1,590.00

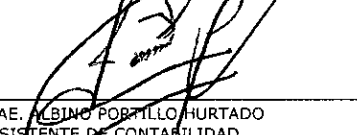
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

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

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD


REVISÓ


CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRD. PAULO ESGUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34500243



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES			3611	766	
DATOS DE FACTURACIÓN 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		NUMERO OFICIO .CS/254/15	
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 :		FECHA ORDEN DE COMPRA 06-nov-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN 06/11/2015	
INMEDIATO		INMEDIATO			
DESCRIPCIÓN	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

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

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

ELABORÓ

Tere Rodriguez
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LARAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

[Signature]
LAE. ALBINO PORTILLO MURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

[Signature]
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

[Signature]
Mtro. PAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34500256



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

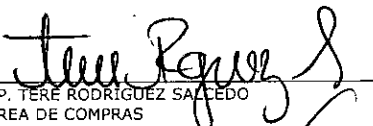
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE LEON			3521	767	
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		RECURSOS HUMANOS		165/15/RH	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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 :		10-nov-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		10/11/2015	
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

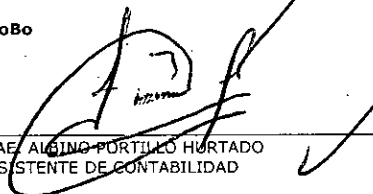
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	850.00
I.V.A.	136.00
TOTAL	986.00

ELABORÓ


CP. TERÉ RODRÍGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

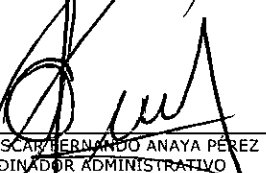
VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

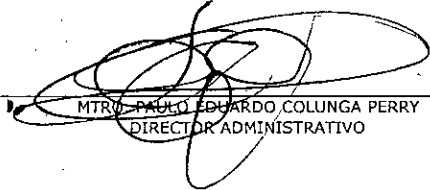
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR BERNARDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRD. PAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
IRMA GABRIELA ORTEGA PONCE			3822	768	
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 TECNICA		ST/88/2015	
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 :		09-nov-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		09/11/2015	
DESCRIPCIÓN	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

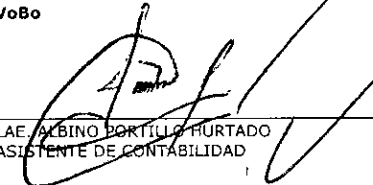
- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,240.00
I.V.A.	198.40
TOTAL	1,438.40

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

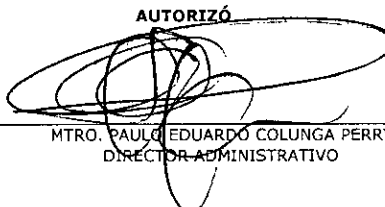
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

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

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
RADIOMOVIL DIPSA SA de CV			3151	771
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		JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		SG/406/2015
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		11-nov-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION
INMEDIATO		INMEDIATO		11/11/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A
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
				TOTAL
				16,975.00

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

SUB TOTAL	14,633.62
I.V.A.	2,341.38
TOTAL	16,975.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez
 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Portillo
 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas
 CP. ROBERTO LLAMAS NAZIAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Oscar Fernando Anaya
 LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Paulo Fernando Olunga Perry
 MDR. PAULO FERNANDO OLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MARIA INES DEL TORO FIGUEROA			3221	773
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SOLICITADO POR: OFICINA REGIONAL CD. GUZMAN		NUMERO OFICIO SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 DEMAYO AL 30 DE ABRIL 2016 CG/718/2015/III
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 COMISION :		FECHA ORDEN DE COMPRA 04-nov-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION 04/11/2015
INMEDIATO		INMEDIATO		
DESCRIPCION	RENTA	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
- 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	8,000.00
IVA	1,280.00
SUBTOTAL	9,280.00
RETENCION	800.00
TOTAL	8,480.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez Salcedo
LCP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

VoBo

[Signature]
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

[Signature]
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

[Signature]
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
PATRICIA MARQUEZ PONCE	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	SERVICIOS GENERALES	SG/408/2015
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ ENTREGAR:	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	INSTALACIONES DEL EDIFICIO	03/11/2015
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO	VIERNES 20 NOVIEMBRE 2015	03/11/2015
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	2,679.60
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
770.00	123.20	893.20

- 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	4,160.00
I.V.A.	665.60
TOTAL	4,825.60

ELABORÓ

Tere Rodriguez Salcedo

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Portillo Hurtado

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Blamas Magias

CP. ROBERTO BLAMAS MAGIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Oscar Fernando Anaya Pérez

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Edoardo Colunga Perry

MR. EDOARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34600161

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.	PRECIO UNITARIO	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 INTERDOBLADA SEDITAS C/20 PAQ.	7	CAJAS	\$ 110.00	\$ 770.00

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



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA de CV	2111	775
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 GENERALES	SG/409/2015
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	VIERNES 20 NOVIEMBRE 2015	03/11/2015
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
		568.96
		91.03
		659.99
FOLDER CREMA OFICIO	5	CAJAS
		387.93
		62.07
		450.00

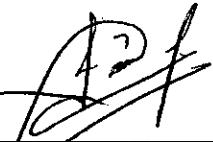
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	4,922.37
I.V.A.	787.58
TOTAL	5,709.95

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

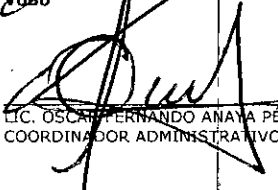
VoBo


LAE. ALBINO FORPILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD


REVISÓ


CP. ROBERTO LOMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRC. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**COMERCIALIZADORA
PAPELERA DE OCCIDENTE
S.A. DE C.V.®**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

05/11/2015

Descripción	Cantidad	Precio	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
		SUB TOTAL	\$ 4,922.37
		IVA	\$ 787.58
		TOTAL	\$ 5,709.95



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
 ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
APOYO NOTY, SA DE CV			3362	776	
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		RECURSOS HUMANOS		151/15/RH	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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 :		12-nov-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		12/11/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
RECIBOS DE NOMINA IMPRESOS EN PAPEL BOND DE 75 GRS A UNA TINTA CON DISEÑO ESPECIAL, MEDIDA 3 2/3 POR 13 5/8 , CON PLECA MARCADA PARA CORTE	16	MILLARES	4,240.00	678.40	4,918.40

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

SUB TOTAL	4,240.00
I.V.A.	678.40
TOTAL	4,918.40

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO ELIAS MACIAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTR. PAULCO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34700100



Apoyo Noty

impresión • diseño • dato variable • y mas...

Somos tu apoyo en impresión

PROPUESTA DE COTIZACION

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

COTIZACION 1

16 MILLARES

RECIBO
 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
IVA	\$ 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 líneas



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

34600128

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	777	
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 MASCOTA		Oficio 363/2015	
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 :		12/11/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		12/11/2015	
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 SEPTIEMBRE DE 2015 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015	1	SERVICIO	631.03	100.97	732.00

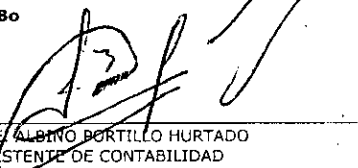
- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	631.03
I.V.A.	100.97
TOTAL	732.00


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS


VoBo


LAE ALBERTO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD


REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO AMAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

34600149

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ALFREDO MENDEZ BAZAN				3361	779	
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 GENERALES		S/N		
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 :		14-oct-15		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO		VIERNES 20 DE NOVIEMBRE 2015		14/10/2015		
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 SEPTIEMBRE 2015	44878	COPIAS	5,625.24	900.04	6,525.28	

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

SUB TOTAL	5,625.24
I.V.A.	900.04
TOTAL	6,525.28

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALVARO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

ATT. EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34800245



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
 ORDEN DE COMPRA

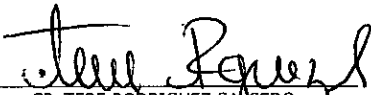
JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV				3551	780
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		PRESIDENCIA		ORDEN DE SERVICIO/89/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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		09/11/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 04 DICIEMBRE 2015		09/11/2015	
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

- 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	775.50
I.V.A.	124.08
TOTAL	899.58

ELABORÓ


 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS


REVISÓ


 CP. ROBERTO MAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES


VoBo


 LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
 SISTEMA DE CONTABILIDAD

AUTORIZO


 LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PER
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


 MTRO. PAULO EDUARDO COLLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
EFFECTIVALE S. de RL de CV			2612 Y 3411	784	
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 GENERALES		SG/411/15	
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 DE LA COMISIÓN :		19-nov-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		19/11/2015	
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

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES 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	12,257.97
I.V.A.	1,961.27
TOTAL	14,219.24

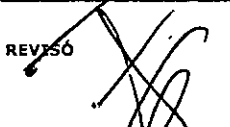
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALVARO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLERAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

34600198

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
EFFECTIVALE S de RL de CV				2612 Y 3411	785
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 3669-1101 ext. 150 TEL,		SERVICIOS GENERALES		SG/412/15	
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 TIEMPO DE ENTREGA		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		19-nov-15	
INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO...		FECHA AUTORIZACIÓN	
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 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	72,672.22
I.V.A.	11,627.56
TOTAL	84,299.78

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO MAMÁS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

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

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO			3181	786	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO:	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 ext. 150 TEL, 3669-1101		SERVICIOS GENERALES		SG/413/2015	
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		18/11/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		18/11/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DE LA PRIMERA, CUARTA Y QUINTA VISITADURIA GENERAL, A TRAVES DEL SERVICIO POSTAL	37	SERVICIO	757.00	0.00	757.00

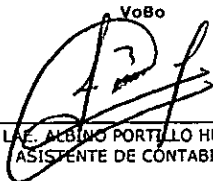
- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	757.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	757.00


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

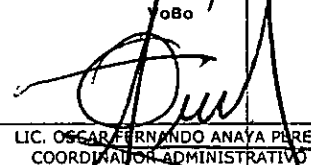
VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34600290



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO			3181	787	
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		CUARTA VISITADURIA		443/2015/IV.	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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		18/11/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		18/11/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
ENVÍO DEL PERIODICO D HUMANOS A PRESIDENTES MUNICIPALES, A TRAVÉS DEL SERVICIO POSTAL CON ACUSE DE RECIBO	22	SERVICIO	561.00	0.00	561.00

- 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

ELABORÓ

Tere Rodriguez
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]
CAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

[Signature]
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

[Signature]
MTRO. PAULINO LÓPEZ COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN		
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA de CV			2111	788		
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		CONTABILIDAD		S/N		
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		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN.:		18-nov-15		
INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN		
DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
LEFORT TAMAÑO CARTA PARA ARCHIVO DE CONTABILIDAD	12	PZAS	320.65	51.30	371.95	

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES 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	320.65
I.V.A.	51.30
TOTAL	371.95

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALDINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

34000233

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

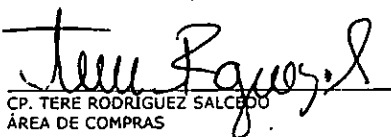
JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
MONICA LETICIA MENDOZA DE ALVA				3572	790
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 GENERALES		S/N	
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 COMISION :		19-nov-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		19/11/2015	
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	870.00

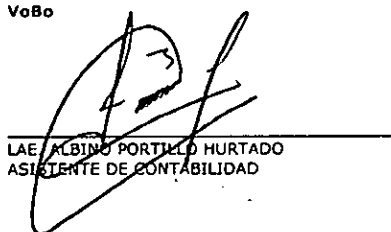
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	750.00
I.V.A.	120.00
TOTAL	870.00

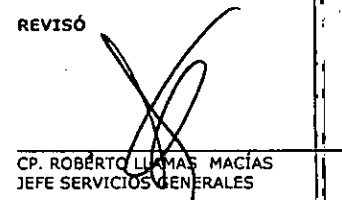
ELABORÓ


 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

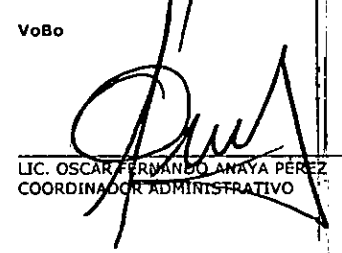
VoBo


 LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


 LIC. OSCAR FERNANDO AMAYA PÉREZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO


 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	791	
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 TEPATITLAN		Oficio 724/15	
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 DE LA COMISIÓN :		20/11/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO		20/11/2015	
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 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	573.28
I.V.A.	91.72
TOTAL	665.00

ELABORÓ

Juan Rodríguez
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]
LIC. ALBINO PORFOLIO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

[Signature]
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

[Signature]
MERON RAÚL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S de RL de CV			2214	792	
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/415/2015	
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		20/11/2015	
FORMA DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		VIERNES 27 NOVIEMBRE 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 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	1,720.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	1,720.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez
CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

Visto

Albino Portillo
LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Visto

Oscar Fernando Anaya
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Paulo Edgardo Colunga Perry
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34800250



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO				3551	793
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		PRESIDENCIA		ORDEN DE SERVICIO/92/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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		18/11/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 04 DICIEMBRE 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	746.40	5,411.40

- 1.- SÓLO SERÁN TRÁMITADAS 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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

VUE. ALVARO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PERE
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34800256



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO				3551	794
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		ORDEN DE SERVICIO/93/15	
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		22/11/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		VIERNES 04 DICIEMBRE 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

- 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	1,200.00
I.V.A.	192.00
TOTAL	1,392.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALVARO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PERI
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

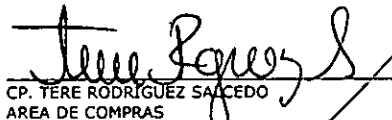
JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3111	796			
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 TEQUILA	Oficio 683/15			
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 DE LA COMISIÓN ;	24/11/2015			
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN			
INMEDIATO	INMEDIATO	24/11/2015			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE TEQUILA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 13 NOVIEMBRE 2015	1	SERVICIO	523.28	83.72	607.00

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

SUB TOTAL	523.28
I.V.A.	83.72
TOTAL	607.00

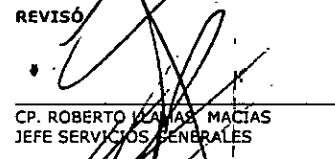
ELABORÓ


CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO VÁZQUEZ MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


J.C. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


ROBERTO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.			2214	797	
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/416/2015	
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		25/11/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		25/11/2015	
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.	4	CHAROLAS DE 24 PZAS	668.96	107.04	776.00

- 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	668.96
IVA	107.04
TOTAL	776.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO FORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MRO. RAFAEL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34700189



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO SA de CV			3161	798	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1516, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENERALES		SER.GENERALES/418/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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-nov-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		25/11/2015	
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 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	893.96
I.V.A.	143.03
TOTAL	1,036.99

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ SALCEDO
CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

ALBINO BORTILLO HURTADO
LIC. ALBINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

ROBERTO LAMAS MACÍAS
CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
 ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. de C.V.			3141	799	
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		JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		SG/418/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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 :		26-nov-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		26/11/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015	1	SERVICIO	27,255.97	4,360.95	31,616.92

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

SUB TOTAL	27,255.97
IVA	4,360.95
TOTAL	31,616.92

ELABORÓ

Tere Rodriguez S.
 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]
 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
 CP. ROBERTO LIAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

[Signature]
 LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

[Signature]
 MARGARITA GUARDUAGUAY COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S DE RL DE CV			3161	801	
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 GENERALES		SER.GENERALES /423/2015	
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 :		27-nov-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		27/11/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN "NEXTEL" DE LA CUENTA 6.147230 POR EL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2015.	1	SERVICIO	1,724.12	275.86	1,999.98

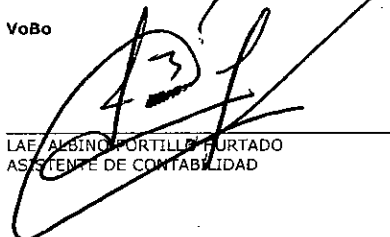
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

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

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

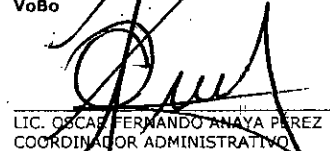
VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

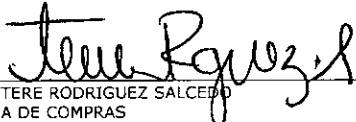
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
SUPER LONAS GDL SA DE CV			3821	802	
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		RECURSOS HUMANOS		172/15/RH	
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 :		30-nov-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		30/11/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
56% RENTA DE TOLDO PANORAMICO Y CORTINAS C/VENTANA PARA POSADA NAVIDEÑA DE LA CEDHJ, A CELEBRARSE EL 17 DE DICIEMBRE 2015 EN LA GRANJA QUINTA LOS ROBLES	1	SERVICIO	4,500.00	720.00	5,220.00

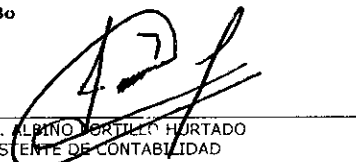
- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	4,500.00
I.V.A.	720.00
TOTAL	5,220.00

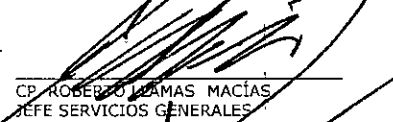
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

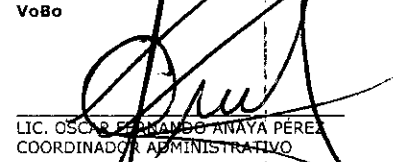
VoBo


LAE. ALBINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO RAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ



MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34700334



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@superlonasgdl.com
<http://www.superlonasgdl.com>

Zapopan Jal.
27/11/2015

COTIZACIÓN: Mariana Chavez.

Cantidad	Producto	Precio Unitario
1	Renta de toldo panorámico de lujo en medidas de 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.
sara@superlonasgdl.com | superlonasgdl@hotmail.com
Tel: (33) 3366-6660 | 3366-5750
San Juan de los Lagos 2205 | Lomas del Refugio | C.P. 45199
Zapopan Jalisco, México | www.superlonasgdl.com



34700340



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR		PARTIDA PRESUPUESTAL		ORDEN DE COMPRA	
EFFECTIVALE S. de RL de CV		2612 Y 3411		803	
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 GENERALES		SG/628/15	
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 DE LA COMISIÓN :		30-nov-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		30/11/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
RECARGA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE" 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 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	35,898.33
I.V.A.	5,743.73
TOTAL	41,642.06

ELABORÓ

Tere Rodríguez Salcedo
CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Portillo Hurtado
LAF. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Oscar Fernando Anaya Pérez
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Paulo Eduardo Colunga Perry
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

34800004

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

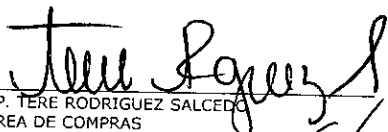
JSG-A-004

PROVEEDOR		PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
EFFECTIVALE S de RL de CV		2612 Y 3411	804	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 3669-1101 ext. 150 TEL,		SERVICIOS GENERALES		SG/629/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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 :		30-nov-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		30/11/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A
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
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	108.00	17.28
				TOTAL
				8,000.00
				125.28

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES 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	7,004.55
I.V.A.	1,120.73
TOTAL	8,125.28

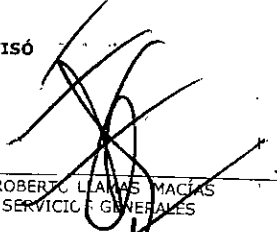
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO MAYÁ PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDMUNDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004


PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
AUTONOVA SA. DE C.V.			3551	805	
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		PRESIDENCIA		ORDEN DE SERVICIO/94/2015	
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		23/11/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 04 DICIEMBRE 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

- 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	3,713.28
I.V.A.	594.12
TOTAL	4,307.40

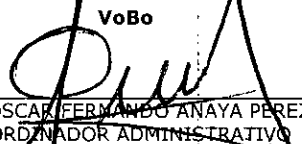
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

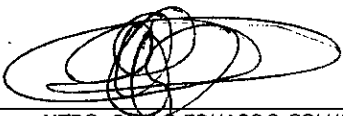

VoBo
LAE ALVARO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES


VoBo
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA				2121	806
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 GENERALES		SG/434/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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 :		27-nov-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 11 DICIEMBRE 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

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES 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	2,036.23
I.V.A.	325.79
TOTAL	2,362.02

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALFONSO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO RAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO			3611	807
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SOLICITADO POR: COMUNICACIÓN SOCIAL		NUMERO OFICIO CS/263/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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 :		FECHA ORDEN DE COMPRA 26-nov-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO VIERNES 11 NOVIEMBRE 2015		FECHA AUTORIZACIÓN 26/11/2015
INMEDIATO				
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 OFICINAS REGIONALES (NOVIEMBRE)	18	PZAS	2,700.00	432.00 3,132.00


- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES 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	2,700.00
I.V.A.	432.00
TOTAL	3,132.00

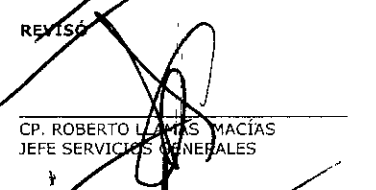
ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORCILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR ESPARTEO TINAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTR. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA


JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
IRMA YOLANDA RUALCABA BARAJAS			3221	808	
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES		NUMERO OFICIO SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ENERO 2015 AL 31 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		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISION :		11-nov-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO		11/11/2015	
DESCRIPCION	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 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	17,408.65
IVA	2,785.38
SUBTOTAL	20,194.03
RETENCION	1,740.86
TOTAL	18,453.17


ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALCINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD


REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR BERMÚDEZ ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

34800024

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	810
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 GENERALES		SG/419/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		01-dic-15
		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		01/12/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS 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
				TOTAL

- 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

Tere Rodriguez

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

[Signature]
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

[Signature]

MT. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	811	
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 GENERALES		SG/420/15	
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 DE LA COMISIÓN :		01-dic-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
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

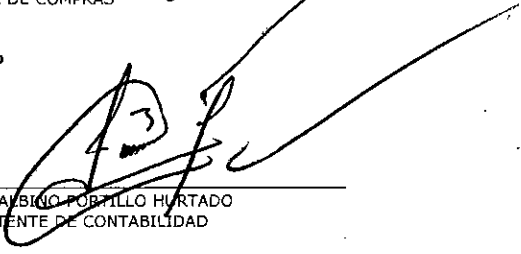
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL:	4,197.41
I.V.A.	671.59
TOTAL	4,869.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

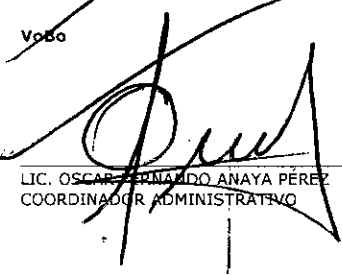
VoBo


LAE. AUBINO POBILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLANOS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

34800036

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

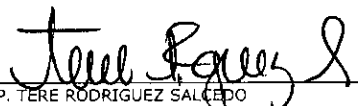
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	812	
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 GENERALES		SG/422/15	
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 DE LA COMISIÓN :		01-dic-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/12/2015	
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

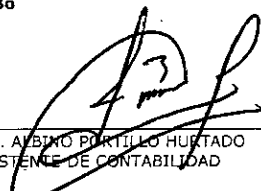
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	4,294.83
I.V.A.	687.17
TOTAL	4,982.00

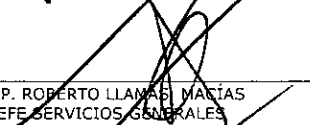
ELABORÓ


 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

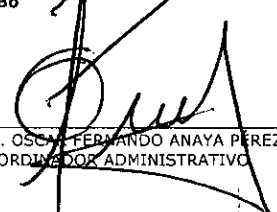
VoBo


 LAE. AIBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

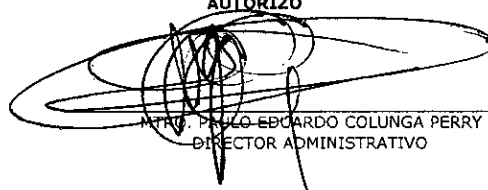
REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


 LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 Mtro. PAOLO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	813	
DATOS DE FACTURACION		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENERALES		SG/421/15	
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 DE LA COMISION :		01/12/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/12/2015	
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGIA 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	612.00

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES 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	527.59
I.V.A.	84.41
TOTAL	612.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PURRILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA


JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ALBERTO PEREZ SANCHEZ			3821	814
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		RECURSOS HUMANOS		173/15/RH
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-dic-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		01/12/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	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

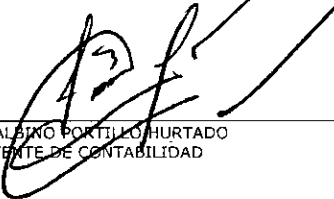
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

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

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

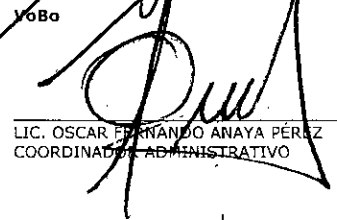
VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

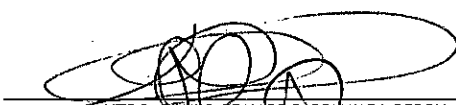
REVISÓ


CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


Mtro. PABLO EDUARDO COJUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34800069



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR		PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA		
ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER SA DE CV		3821	815		
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		RECURSOS HUMANOS		174/15/RH	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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-dic-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		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 CELEBRARSE EL 17 DE DICIEMBRE 2015 EN LA GRANJA QUINTA LOS ROBLES	VARIAS	PIEZAS	13,003.80	2,080.60	15,084.40

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES 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	13,003.80
I.V.A.	2,080.60
TOTAL	15,084.40

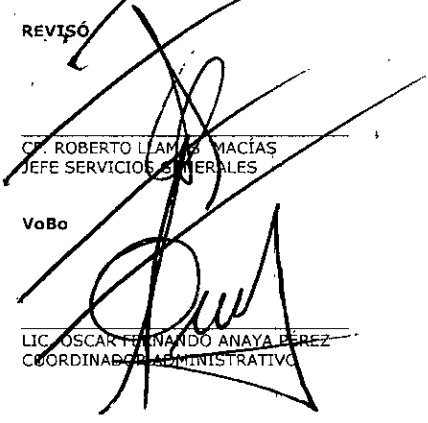
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO







SERIE	LL15
FOLIO	1563

AGENTE Liliána López Gómez
 CORREO

Nombre: Derli Mariana
 Domicilio: ---
 Ciudad: -- Mexico

Cliente: 9999LL
 Empresa: Comisión Estatal de Los Derechos Humanos
 Teléfono:
 Correo: derlimariana@outlook.com

Tel. (33) 3636 3410 Ext. 104
 Tel. Directo (33) 5000 45 04

IMAGEN	CÓDIGO	ARTÍCULO	CANTIDAD	PRECIO U	INCLUYE	COMENTARIOS	SUB TOTAL
	PIC-304-DR	Pin de 2.5 x 2.5 Fotograbado Dorado	300	\$55.48	Impreso una tinta	Sobre fabricación	\$16,644.00
	PIC-311	Pin Fotograbado con fondo Negro	300	\$51.61	Impreso una tinta	Sobre fabricación	\$15,483.00
	TAZ-005-A	Taza Mofy 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 oferta	Existencia suficiente	\$6,447.60
	TAZA-CX-B	Taza Ceramica 11 Oz Blanco	360	\$18.60	Impreso una tinta precio de oferta	Existencia suficiente	\$6,696.00
	TAZA-CX-B	Taza Ceramica 11 Oz Blanco	324	\$28.90	Selección de color precio de oferta	Existencia suficiente	\$9,363.60

Geo		
SUB TOTAL	\$	67,603.92
Iva	\$	10,816.83
TOTAL	\$	78,420.55

* CTA. PARA DEPOSITO O TRANSFERENCIAS: BBVA 0153236889 CLABE:012320001532368893 SUC: 6114
 Los precios ya incluyen la impresión de su logotipo a una tinta en una posición.

* Todos los precios son más I.V.A.

* Condiciones de pago: 50% de anticipo y 50% un día antes del envío (foráneos) o entrega (zona metropolitana GDL).

* Existencias y Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Mercancía L.A.B. Guadatejara. Todos los pedidos foráneos viajan por cuenta y riesgo del cliente.

* El tiempo de entrega comienza a contar a partir de recibir comprobante del anticipo y autorización de la muestra virtual.

* Una vez realizado el pedido y autorizada la muestra virtual no se pueden realizar cambios ni cancelaciones.

*** Toda Cancelación será sujeta de Cargo de un 25% correspondiente al valor de los Artículos Cancelados.**

ÁREA	VERSION	DOCUMENTO	REVISION	VERIFICO
VENTAS	VER 1.1-0615	CX-FR-VTA-001	29-jun-15	M. BARRIOS

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 serigrafia: \$ 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.



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
MAGDALENA PATRICIA TINOCO FUENTES			3821	816	
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		RECURSOS HUMANOS		177/15/RH	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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 :		02-dic-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		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 CELEBRARSE EL 17 DE DICIEMBRE 2015 EN LA GRANJA QUINTA LOS ROBLES	270	SERVICIO	37,273.50	5,963.76	43,237.26

SUB TOTAL	37,273.50
I.V.A.	5,963.76
TOTAL	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 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 SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO ALAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Cantidad	Descripción	P Unitario	Total
270	Servicios integrales con menu a dos tiempos	\$ 276.10	\$ 74,547.00
270	Con postre aumento por persona	\$ 30.00	\$ 8,100.00
			\$ -
			\$ -
		Sub total	\$ 82,647.00
		Iva	\$ 13,223.52
		Total	\$ 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
- › Capitán de meseros uno
- › Plato base
- › Mesas cuadradas para diez personas cada una
- › Mantel
- › Sillas tiffany
- › Cubre mantel o caminos
- › Servilleta de tela blanca
- › Mesa de regalos con mantel



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

34800158

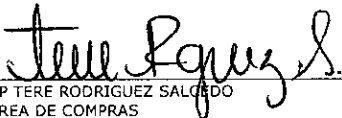
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
FUSION STORE SA DE CV			2941, 5151	817
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		INFORMATICA Y COMUNICACIÓN SOCIAL		DA/498/2015 CS/260/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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 :		02-dic-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		02/12/2015
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

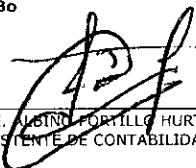
- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	2,130.00
I.V.A.	340.80
NC	0.00
TOTAL	2,470.80


ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

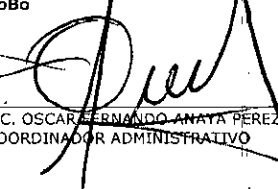
VoBo


LAE ALBERTO FORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

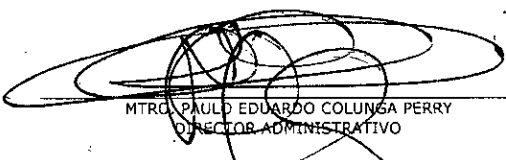
REVISÓ


CP ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRC PAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34800189



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
 ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
BERTHA ANGELICA MARQUEZ PADILLA				3551	818
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		OFICINA REGIONAL LAGOS DE MORENO		ORDEN DE SERVICIO/95/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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		02/12/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		02/12/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
REPLAZO DE BUJES Y SERVICIO PARA EL EJE DELANTERO NISSAN TIIDA GRIS JJS-6012 ASIGNADO A: LIC. JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO	1	SERVICIO	1,200.00	192.00	1,392.00

- 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	1,200.00
I.V.A.	192.00
TOTAL	1,392.00

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SAUCEDO
 AREA DE COMPRAS

VoBo

 ALD. ALDINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

 LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PERE
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTOIRIZO

MITR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

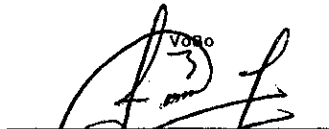
PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
MARTHA EUGENIA CAMARENA GONZALEZ				3551	819
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NÚMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		OFICINA REGIONAL CIUDAD GUZMAN		ORDEN DE SERVICIO/91/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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		02/12/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
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

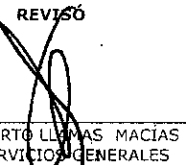
SUB TOTAL	1,808.45
I.V.A.	289.35
TOTAL	2,097.80

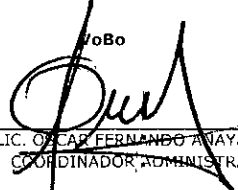
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ ALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

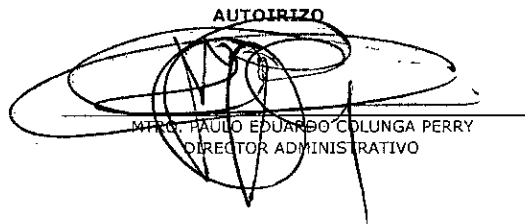

CP. ALBERTO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PERE
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTOIRIZO


MFR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

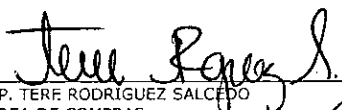
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA			3691	820	
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		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL		SE TIENE CONTRATO 01 ENERO 2015 AL 31 DICIEMBRE 2015 C5/267/2015	
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-dic-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		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

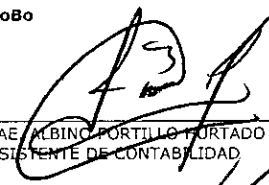
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

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

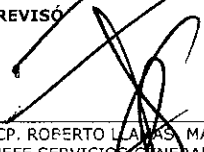
ELABORÓ


CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

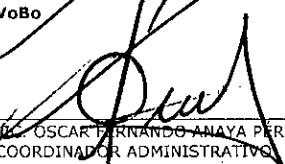
VoBo



LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LARIOS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


Oscar Fernando Anaya Pérez
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


AUTORIZO
MTRD. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

34800212

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:	NUMERO 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 16 FEBRERO 2015 AL 15 FEBRERO 2016 SG/427/2015		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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	01/12/2015		
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. 084	31,000.00	4,960.00	35,960.00	0.00	35,960.00

- 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

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

ELABORÓ

Tere Rodriguez Salcedo
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

Roberto Lamas Macias
CP. ROBERTO LAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VcBo

Albino Portillo Hurtado
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VcBo

Oscar de Anaya Pérez
LIC. OSCAR DE ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Paulo Eduardo Colunga Perry
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

34800217

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

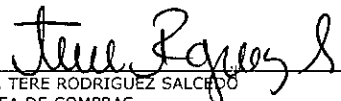
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON			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 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-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

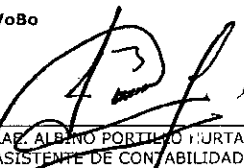
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

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

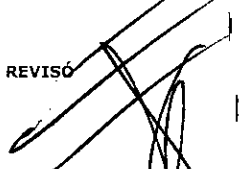
ELABORÓ


 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

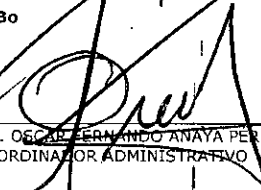
VoBo


 ABEL PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


 LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34800222



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA			3581	823
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 ext. 150 TEL, 3669-1101		SERVICIOS GENERALES		SG/429/15
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		02/12/2015
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
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

- 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

Tere Rodriguez
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]
CAE. ANDRÉS PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBb

[Signature]
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

[Signature]
MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
EFFECTIVALE S de RL de CV			2612 Y 3411	824	
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 TECNICA		ST/104/2015	
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-dic-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/12/2015	
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 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	13,133.54
I.V.A.	2,101.36
TOTAL	15,234.90

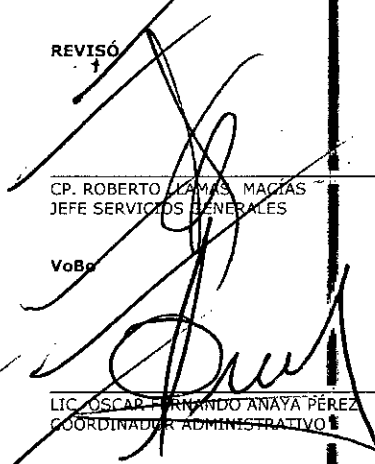
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

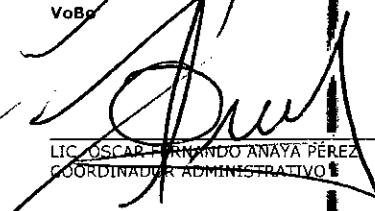
VoBo


LÁZARO ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MAGDAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34800239



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

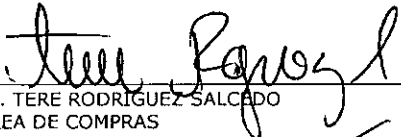
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV			3821	1034	
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 TECNICA		ST/103/2015	
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		01/12/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/12/2015	
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 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	12,931.04
I.V.A.	2,068.96
TOTAL	15,000.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

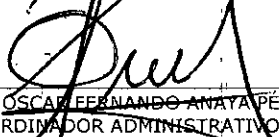
VoBo


LAV. ALVARO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ



MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34800269



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA


JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	826	
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 LAGOS DE MORENO		Oficio 382/15/LM	
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 COMISION :		02/12/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		02/12/2015	
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 28 DE SEPTIEMBRE AL 27 NOVIEMBRE 2015	1	SERVICIO	631.04	100.96	732.00

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

SUB TOTAL	631.04
I.V.A.	100.96
TOTAL	732.00


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo


LAB. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLANOS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
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

JSG-A-004

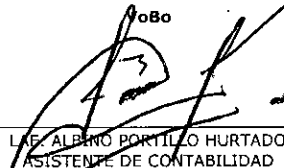
PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO			3181	827	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NÚMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 ext. 150 TEL, 3669-1101		SERVICIOS GENERALES		SG/430/2015	
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	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
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

- 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

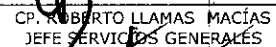
SUB TOTAL	525.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	525.00

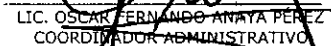
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

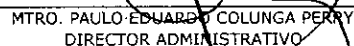

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
ENLACE TPE SA DE CV			3171	828	
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 GENERALES		S/N	
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 :		04-dic-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
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.- SÓLO SE RÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

SUB TOTAL	429.31
IVA	68.69
TOTAL	498.00

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
FUSION STORE 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		INFORMATICA		DA/509/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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 :		03-dic-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
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

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES 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	715.00
I.V.A.	114.40
TOTAL	829.40

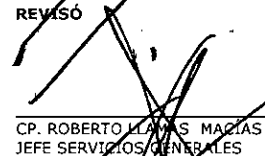
ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

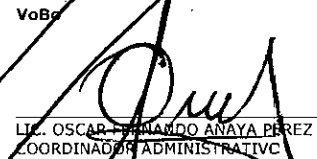
VoBo


LAE ALVARO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLANOS MAZAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
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

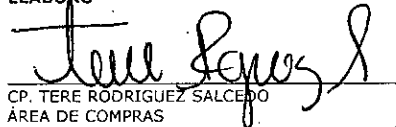
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS			3221	832
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES		NUMERO OFICIO SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ENERO 2015 AL 31 DICIEMBRE 2016 SG/432/2015
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		ENTREGAR EN: INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		FECHA ORDEN 03-dic-15
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO		FECHA AUTORIZACIÓN 03/12/2015
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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

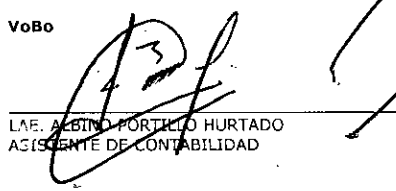
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS.
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

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

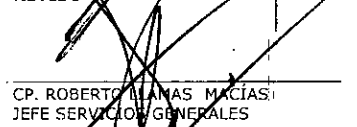
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

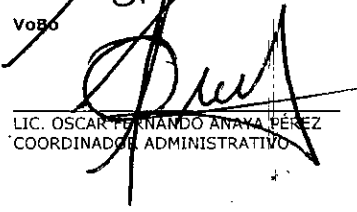
VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO NOLAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34900093



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S de RL de CV			2214	833	
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/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		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 11 DICIEMBRE 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

- 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	1,840.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	1,840.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

LIC. EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
INDETEC			3271	834	
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		CONTABILIDAD		S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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		02/12/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO		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
TOTAL	5,000.00

ELABORÓ

Tere Rodríguez Saucedo
CP. TERE RODRÍGUEZ SAUCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Paulino Portillo Hurtado
LIC. PAULINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

Oscar Fernando Anaya Pérez
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Paulo Eduardo Castunga Perry
MTRO. PAULO EDUARDO CASTUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
 ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	835
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/373/2015/III
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 COMISION :		01/12/2015
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		01/12/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A TOTAL
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 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	200.86
I.V.A.	32.14
TOTAL	233.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez S.
 CP. TERE RODRIGUEZ SALOEDO
 AREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]
 LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
 CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

[Signature]
 LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ
[Signature]
 LIC. PAULO EDUARDO ZOLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34900206

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MARIA INES DEL TORO FIGUEROA			3221	836
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 CD. GUZMAN		SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 DEMAYO AL 30 DE ABRIL 2016 CG/757/2015/III
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 :		02-dic-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		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 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	8,000.00
IVA	1,280.00
SUBTOTAL	9,280.00
RETENCION	800.00
TOTAL	8,480.00

ELABORÓ,

Tere Rodriguez Saucedo
LCP. TERE RODRIGUEZ SAUCEDO
AREA COMPRAS

REVISÓ

Roberto Llamas Macias
CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Arbino Portillo Hurtado
LAE. ARBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

Oscar Benito Anaya Perez
LIC. OSCAR BENITO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

Paolo Eduardo Comings Perry
ING. PAOLO EDUARDO COMINGS PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR		PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA		
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV		3551	838		
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		PRESIDENCIA (RELACIONES PUBLICAS)		ORDEN DE SERVICIO/96/15	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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		03/12/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 11 DICIEMBRE 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

- 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	3,418.60
I.V.A.	546.98
TOTAL	3,965.58

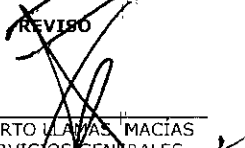
ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

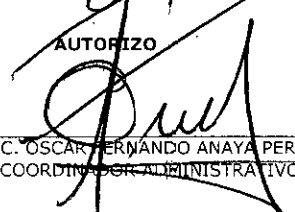
VOBO


LAF. ALVARO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONFABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAVAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PERE
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


MTRO. PABLO EDUARDO ZOUJUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35000022



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

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA DE CV			3221, 3851	839	
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		103/2015	
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		14/12/2015
TIEMPO DE ENTREGA			CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO			INMEDIATO		14/12/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
CONTRATACIÓN DE SALONES , PARA EVENTO DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS A CELEBRARSE EL MARTES 15 DE DICIEMBRE EN LAS INSTALACIONES EXPO GUADALAJARA AFECTANDO A CUENTA 3221	6	SALONES	8,943.55	1,430.97	10,374.52
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO, PARA LA REUNION MENSUAL CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL (120 PERSONAS APROX) EL MARTES 15 DE DICIEMBRE 2015 A LAS 9:00 AM, EN LAS INSTALACIONES EXPO GUADALAJARA AFECTANDO A CUENTA 3831	120	SERVICIO	22,908.00	3,665.28	26,573.28


- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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 SALONES	8,943.55
ALIMENT Y BEB	22,908.00
IVA	5,096.24
TOTAL	36,947.79


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS,
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRO. RAÚL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35000024

No. Evento: 22814



AV. MARIANO OTERO #1499
GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO
+52 (33) 3343-3000 infoexpo@expoguadalajara.mx www.expoguadalajara.mx

EXPOGUADALAJARA
EL RECINTO DE LOS GRANDES EVENTOS

Mtro. Paulo Eduardo Colunga
Representante Legal
Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco

Guadalajara, Jal. 3 de diciembre de 2015

Presente.

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 proporcionarle 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**

Área o Salón		Tiempo	Uso	Fechas	M2/ Salón	Tarifa	Total
Salón de Eventos 2 - Mobiliario Medio Día	50,00% Desc.	1 Día(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 Día(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 Día(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 Día(s)	Gastronomía	15/12/15 9:00 15/12/15 11:00	179.70		
Salón de Eventos 6 - Mobiliario Medio Día	50,00% Desc.	1 Día(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 Día	50,00% Desc.	1 Día(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 u obligación alguna para Operadora de Ferias y Exposiciones S.A. de C.V., en reservación de fechas, menos 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



35000025

Total Descuento: \$8,943.55

Subtotal	\$8,943.55
IVA	\$1,430.96
Total	\$10,374.51



Alimentos y Bebidas

Concepto	Garantía	Precio	Total
Desayuno Cámaras Especial	120	\$166.00	\$19,920.00
			Importe
			\$19,920.00
			15% de Servicio
			\$2,988.00
			Subtotal
			\$22,908.00
			IVA
			\$3,666.28
			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



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 Garcia 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, 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





COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

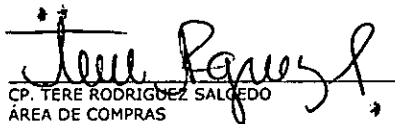
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
TELEFONIA POR CABLE SA DE CV			3161	841	
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 GENERALES		S/N	
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 :		09-dic-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		09/12/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE SEÑAL DE TELEVISION POR CABLE (PRESIDENCIA, DIR. DE QUEJAS) DEL MES DE DICIEMBRE)	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 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
IVA	84.00
TOTAL	609.00

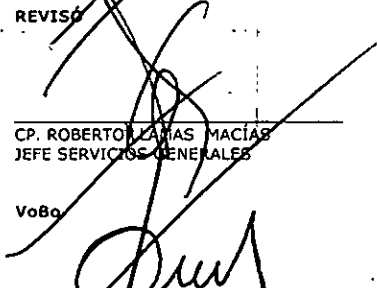
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

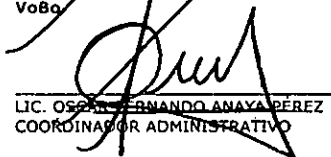
VoBo


LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD


REVISÓ


CP. ROBERTO LAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO SOLINGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ROSARIO MONDRAGON DIAZ			3821	845
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		RECURSOS HUMANOS		183/15/RH
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 :		08-dic-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		08/12/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A. TOTAL
BOLETOS EN COUCHE 300 GRS CON PLECA DE CORTE , PARA POSADA NAVIDEÑA DE LA CEDHJ, A CELEBRARSE EL 17 DE DICIEMBRE 2015 EN LA GRANJA QUINTA LOS ROBLES	300	BOLETOS	450.00	72.00 522.00

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES 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	450.00
I.V.A.	72.00
TOTAL	522.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VaBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VaBo

LIC. OSCAR DE JESUS AMAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MTR. PAULO EDUARDO COLLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35000309



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR			3351	846	
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		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL		CS/281/15	
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 :		09-dic-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA DE AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO		09/12/2015	
DESCRIPCIÓN	HONORARIOS	IVA	SUBTOTAL	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

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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	1,500.00
IVA	240.00
TOTAL	1,740.00
RENTENCION	150.00
TOTAL	1,590.00

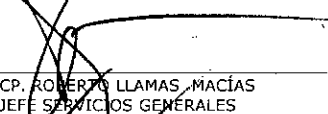
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALGADO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBIÑO PORTILLO HUERTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

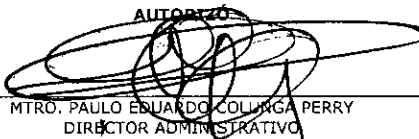
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTRÓ. PAULO EDUARDO COLLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35000314



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA


JSG-A-004

PROVEEDOR		PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
INNOVANDO Y CRECIENDO SC		3351	847	
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		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL		CS/281/15
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 :		10-dic-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA DE AUTORIZACION
INMEDIATO		INMEDIATO		10/12/2015
DESCRIPCIÓN	HONORARIOS	IVA	SUBTOTAL	RETENCION
COLABORADOR EN LA EDICION No. 70 DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS " ADRIANA LUNA CRUZ	2,000.00	320.00	2,320.00	0.00


- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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	2,000.00
IVA	320.00
TOTAL	2,320.00
RENTACION	0.00
TOTAL	2,320.00


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

35000319

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REVISTAS RAPIDAS SA DE CV				3181	848
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		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		CS/284/15	
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 DE LA COMISION :		26-nov-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO		26/11/2015	
DESCRIPCION	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 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	4,287.00
I.V.A.	685.92
TOTAL	4,972.92

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDA
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

L.F. NUBIO PORTILLO HUITADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35000244



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

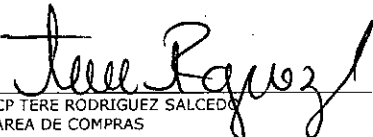
JSG-A-004

- PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
FUSION STORE SA DE CV			5151	850
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		INFORMATICA		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		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		11-dic-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		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 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	745.00
I.V.A	119.20
TOTAL	864.20

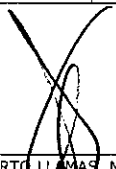
ELABORÓ


CP TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo


LAE ALBINO BORTILLO FURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLUMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ALAYZ 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

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
PATRICIA MARQUEZ PONCE	2161	851
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	SERVICIOS GENERALES	SG/440/2015
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ ENTREGAR:	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	INSTALACIONES DEL EDIFICIO	10/12/2015
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO	VIERNES 18 DICIEMBRE 2015	10/12/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
IMPORTE	IVA	TOTAL
PAPEL HIGIENICO JUNIOR , NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL POR EL MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 2015	7	CAJAS
840.00	134.40	974.40

- 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	4,230.00
I.V.A.	676.80
TOTAL	4,906.80

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ BALCEDO
CP. TERE RODRIGUEZ BALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

ALBINO PORTILLO HURTADO
CP. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

ROBERTO LLAMAS MACIAS
CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
CP. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

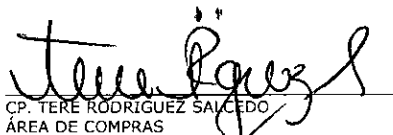
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN		
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA de CV			2111	852		
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 GENERALES		SG/439/2015.		
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		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		09-dic-15		
INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN		
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

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

SUB TOTAL	4,534.45
I.V.A.	725.51
TOTAL	5,259.96

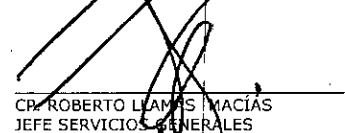
ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

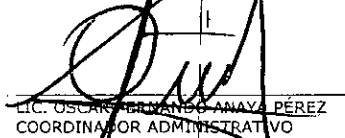
VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

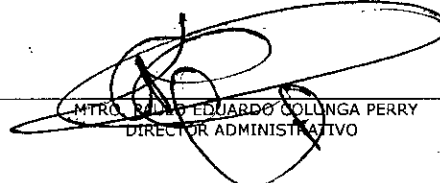
REVISÓ


CP. ROBERTO LUIS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTR. RAÚL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA de CV			2111	853	
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 GENERALES		180/15/RH-DQ/1224/2015-CS/275/15	
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 :		09-dic-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES, 18 DICIEMBRE 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

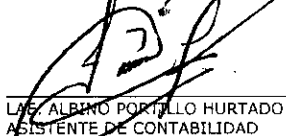
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,382.78
I.V.A.	221.24
TOTAL	1,604.02

ELABORÓ


CP. TERRELL RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LÁZARO ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MITRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

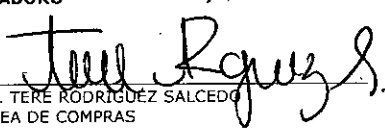
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
RADIOMOVIL DIPSA SA de CV			3151	855	
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		JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		SG/438/2015	
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 7:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN		14-dic-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		14/12/2015	
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 NOVIEMBRE 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 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	17,011.21
I.V.A.	2,721.79
TOTAL	19,733.00

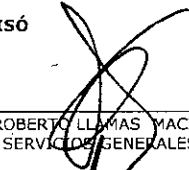
ELABORÓ


CP. TERÉ RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

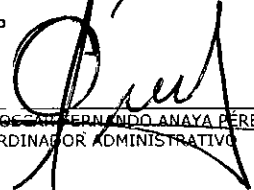
VoBo


LAE. ABRINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

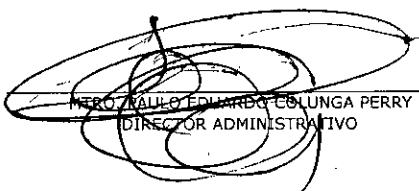
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. GUSTAVO FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MERO, RAÚL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
PEDRO DUEÑAS PEÑA			3221	856	
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		OFICINA REGIONAL DE MASCOTA		SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 15 ABRIL 2015 AL 14 ABRIL 2016 OFICIO 403/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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		14/12/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		14/12/2015	
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

- 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

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

ELABORÓ

Tere Rodriguez Salcedo
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

Roberto Llamas Macias
CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Albino Portillo Hurtado
VBo
LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

Oscar Fernando Canaya Perez
VBo
LIC. OSCAR FERNANDO CANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Pedro Dueñas Peña
LIC. PEDRO DUEÑAS PEÑA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
EUGENIO ALBERTO GONZÁLEZ VILLANUEVA			3221	857
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 204/15
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 :		14-dic-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		14/12/2015
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LA OFICINA REGIONAL DE AUTLÁN DE NAVARRO. RECIBO 27	5,638.22	902.12	6,540.34	563.82
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA OFICINA REGIONAL DE AUTLÁN DE NAVARRO. RECIBO 28	5,638.22	902.12	6,540.34	563.82

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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	11,276.44
IVA	1,804.24
SUBTOTAL	13,080.67
RETENCION	1,127.64
TOTAL	11,953.04

ELABORÓ

CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HUERTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD.

REVISÓ

CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35000151



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER SA DE CV			3821	858	
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		RECURSOS HUMANOS		190/15/RH	
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 :		15-dic-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO			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 CEDHJ, CON MOTIVO DE POSADA NAVIDEÑA DE LA CEDHJ, A CELEBRARSE EL 17 DE DICIEMBRE 2015 EN LA GRANJA QUINTA LOS ROBLES	VARIAS	PIEZAS	13,003.80	2,080.60	15,084.40

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

SUB TOTAL	13,003.80
I.V.A.	2,080.60
T O T A L	15,084.40

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

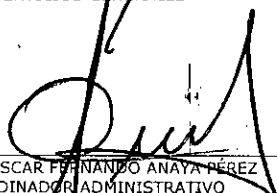
VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

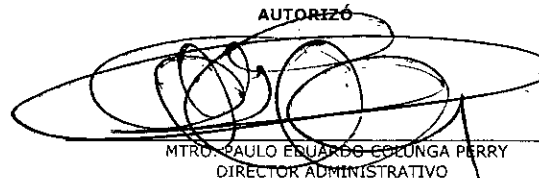
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
EULALIO ELEAZAR HERNANDEZ MENDEZ			3821	860	
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		SECRETARIA EJECUTIVA		110/VIN/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 :		14-dic-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		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

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

SUB TOTAL	6,000.00
I.V.A.	960.00
TOTAL	6,960.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez Salgado
CP. TERE RODRIGUEZ SALGADO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Portillo Hurtado
L/AE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Oscar Fernando Anaya Pérez
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Paulo Eduardo Colunga Perry
MERO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

35000374

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ALBERTO PEREZ SANCHEZ				3821	861
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		RECURSOS HUMANOS		194/15/RH	
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 :		16-dic-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		16/12/2015	
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 CELEBRARSE 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 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	10,000.00
I.V.A.	1,600.00
TOTAL	11,600.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]
LAE. ALBERTO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

[Signature]
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

[Signature]
MTRO. PAUL GUARDO COLINGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35100013



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
SUPER LONAS GDL SA DE CV			3821	863	
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		RECURSOS HUMANOS		192/15/RH	
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 :		16-dic-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		16/12/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SALDO DEL 50 % PARA RENTA DE TOLDO PANORAMICO Y CORTINAS C/VENTANA PARA POSADA NAVIDEÑA DE LA CEDHI, A CELEBRARSE EL 17 DE DICIEMBRE 2015 EN LA GRANJA QUINTA LOS ROBLES	1	SERVICIO	4,500.00	720.00	5,220.00

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

SUB TOTAL	4,500.00
I.V.A.	720.00
TOTAL	5,220.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Portillo
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llanas
CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Oscar Pineda
LIC. OSCAR PINEDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Paulo Eduardo Colunga Perry

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
EDGAR YONATAN MEJIA CARVAJAL				3821	865
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		COMUNICACIÓN SOCIAL		CS/285/15	
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 DE LA COMISIÓN :		14-dic-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		14/12/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
AREGLO FLORAL (PARTE DEL ESCENARIO Y SERA COLOCADO EN EL PRESIDIO) " 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 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	3,600.00
I.V.A.	576.00
TOTAL	4,176.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez Salcedo
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Alaino Portillo Hurtado
LAE. ALAINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas Macias
CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Oscar Fernando Anaya Perez
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO
[Signature]
MRO. FANTO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-034

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
DIMENSIONAL MEXICO MANUFACTURA SA DE CV				3821	866
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		SECRETARIA EJECUTIVA		101/VIN/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 :		07-dic-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		07/12/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
PLACA DE ALIMAMARK GRABADA CON LASER PARA COLOCAR EN RECONOCIMIENTOS " FRANCISCO TENAMAXTLI 2015" " DÍA 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

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

SUB TOTAL	645.00
I.V.A.	103.20
TOTAL	748.20

ELABORÓ

Tere Rodriguez
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

[Signature]
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PAREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

[Signature]
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO SA de CV			3161	867	
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 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 :		16-dic-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
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

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES 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	893.96
I.V.A.	143.03
TOTAL	1,036.99

ELABORÓ

Juan Rodríguez
CP. JUAN RODRIGUEZ SALCADO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]
LAE. ALFONSO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO RAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

[Signature]
LIC. OSCAR BERNARDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

[Signature]
MTRO. PAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. de C.V.			3141	868
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		JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		SG/441/15
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 :		16-dic-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		16/12/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA
SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015	1	SERVICIO	25,797.05	4,127.53
				TOTAL

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RÉCIBIRÁN 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	25,797.05
IVA	4,127.53
TOTAL	29,924.58

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBERTO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

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

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES				3611	871
DATOS DE FACTURACIÓN 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		NUMERO OFICIO CS/291/15	
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 :		FECHA ORDEN DE COMPRA 14-dic-15	
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO		FECHA AUTORIZACIÓN 14/12/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIOS DE VOLANTEO Y SERVICIOS DE SUPERVISION, DISTRIBUCION DE PERIODICO DERECHOS HUMANOS "14, 15, 16 DICIEMBRE 2015", Edición 70 Ubicación de Cruceos: Av. Mariano Otero y Av. DE las Rosas, Av. Vallarta y Av. Aviación, Av. Circunvalación y Av. Belisario Domínguez 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 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	4,812.50
I.V.A.	770.00
TOTAL	5,582.50

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALVARO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

LIC. OSCAR FERNANDO ARAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTR. BALDO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
JUAN BERNARDO ALVAREZ PLASCENCIA			3821	872	
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		COMUNICACIÓN SOCIAL		CS/292/15	
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 DE LA COMISIÓN :		14-dic-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		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 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	3,000.00
I.V.A.	480.00
TOTAL	3,480.00

ELABORÓ

[Signature]
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

[Signature]
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

[Signature]
MTRO. RAÚL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR		PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
BERTHA CATALINA YRUEGAS CORTES		3821	874
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SOLICITADO POR: COMUNICACIÓN SOCIAL	
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		NUMERO OFICIO CS/272/15	
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO		ENTREGAR EN: INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISION :	
CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO		FECHA ORDEN DE COMPRA 16-dic-15	
FECHA AUTORIZACIÓN 16/12/2015			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE
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

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

SUB TOTAL	1,600.00
I.V.A.	256.00
TOTAL	1,856.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Purrillo Hurtado
LAE. ALBINO PURRILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Lamas Macías
CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Oscar Fernando Anaya Pérez
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Paulo Eduardo Colunga Perry
MTRC. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
EFFECTIVALE S. de RL de CV				2612 Y 3411	878
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 GENERALES		S/N	
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 :		17-dic-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		17/12/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
RECARGA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE "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

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

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

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR ERINANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35200054



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO			3551	879	
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		PRESIDENCIA		ORDEN DE SERVICIO/88/2015	
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		10/11/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
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

- 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	1,650.00
I.V.A.	264.00
TOTAL	1,914.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VOTO
LAE. ALBINO PORTILLO MURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PERI
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

MRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35200112



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR,			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO			3551	880	
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		ORDEN DE SERVICIO/98/2015	
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		16/12/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 18 DICIEMBRE 2015		16/12/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
REVISION DE BALATAS SUBURBAN BLANCA HHZ-3611 ASIGNADO A: FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES - PRESIDENCIA JH2	1	SERVICIO	400.00	64.00	464.00

- 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	400.00
I.V.A.	64.00
TOTAL	464.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez
CP. TERE RODRIGUEZ CALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Visto

Albino Portillo Hurtado
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

Lic. Oscar Fernando Anaya Peri
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PERI
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

Miro Pablo Eduardo Colunga Perry
MIRO PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35200062



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

15G-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO			3551	881	
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		ORDEN DE SERVICIO/97/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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		16/12/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 18 DICIEMBRE 2015		16/12/2015	
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

- 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	1,310.00
I.V.A.	209.60
TOTAL	1,519.60

88

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PERI
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

Mtro. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

35200094

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA				2121	884
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 GENERALES		SG/434/2015	
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 TIEMPO DE ENTREGA		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISION :		17-dic-15	
INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		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 ESTÁ 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 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	747.45
I.V.A.	119.59
TOTAL	867.04

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRÍGUEZ SALCADO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Mtro. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35300133



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO				3821	885
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		COMUNICACIÓN SOCIAL		CS/272/15	
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 DE LA COMISIÓN :		11-dic-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		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

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

SUB TOTAL	2,072.00
I.V.A.	331.52
TOTAL	2,403.52

ELABORÓ

Tere Rodriguez Salcedo
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Portillo Hurtado
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas Magias
CP. ROBERTO LLAMAS MAGIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Oscar Fernando Anaya Pérez
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Eduardo Colunga Perry
MTRC. EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

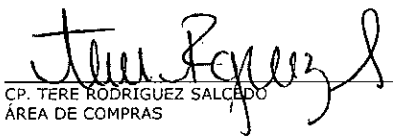
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
GASTOS POR COMPROBAR: IRAM PEÑA CORTES			3821	886	
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		SINDICATO UNICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN JALISCO		081-SUSPCEDHJ-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 DE LA COMISIÓN :		10-dic-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		10/12/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
AYUDA ECONOMICA PARA QUE EL SUSPCEDHJ PARA QUE SE LLEVE ACABO SU EVENTO DEPORTIVO Y CULTURAL EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE LA PRESENTA ANUALIDAD, PREVIO AL DESARROLLO DE LA POSADA NAVIDEÑA SINDICAL LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LA CLAUSULA 28 INCISO A DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE.	1	EVENTO	9,000.00	0.00	9,000.00

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

SUB TOTAL	9,000.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	9,000.00

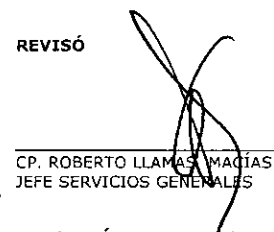
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


L.E. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRD. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

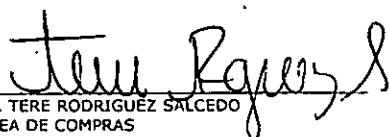
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
GASTOS POR COMPROBAR: IRAM PEÑA CORTES			3821	887	
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		SINDICATO UNICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN JALISCO		082-SUSPCEDHJ-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 DE LA COMISIÓN :		10-dic-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		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

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIPIRÁN 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	20,000.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	20,000.00

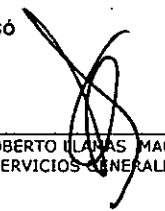
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

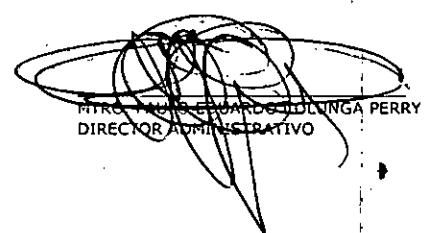
VoBo


LAE. ALBINO PORFILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO ILLANES MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


Mtro. PABLO EDUARDO SOLÍS PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

35200102

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S DE RL DE CV				3161	890
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 GENERALES		SER.GENERALES /445/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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 :		18-dic-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		18/12/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIO 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

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES 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	1,702.57
I.V.A.	272.41
TOTAL	1,974.98

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO MURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Mtro. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

35300140

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
ANA ROSA DELGADO SANDOVAL			3221	891	
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 TEQUILA		SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ENERO 2015 AL 31 DICIEMBRE 2015	
1. 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 COMISION :		18-dic-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO		18/12/2015	
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

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO, 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	4,702.50
IVA	752.40
SUBTOTAL	5,454.90
RETENCION	470.25
TOTAL	4,984.65

ELABORÓ

Teré Rodríguez Salcedo
CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Portillo Murtado
LAE. ALBINO PORTILLO MURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Ilamas Macías
CP. ROBERTO ILLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

Oscar Fernando Anaya Pérez
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

Paulo Eduardo Colunga Perry
MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
 ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
MAGDALENA PATRICIA TIÑOCO FUENTES			3821	892	
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		RECURSOS HUMANOS		198/15/RH	
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		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		18-dic-15	
		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		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 CELEBRARSE EL 17 DE DICIEMBRE 2015 EN LA GRANJA QUINTA LOS ROBLES	1	SERVICIO	5,700.00	912.00	6,612.00

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES 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	5,700.00
I.V.A.	912.00
TOTAL	6,612.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBERTO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO			3551	897	
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		DIRECCION ADMINISTRATIVA		ORDEN DE SERVICIO/99/2015	
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		16/12/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
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	1	SERVICIO	3,610.00	577.60	4,187.60


- 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	3,610.00
I.V.A.	577.60
TOTAL	4,187.60

ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS


REVISÓ


CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAF ALBINO PORVILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO


PAULO EDUARDO COLUNGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
REPOSICION DE GASTOS :ENRIQUE GONZALEZ RATZ			3111	901	
DATOS DE FACTURACION COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150		SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES		NUMERO OFICIO SG/446/15	
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 COMISION :		FECHA ORDEN DE COMPRA 31/12/2015	
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO		FECHA AUTORIZACION 31/12/2015	
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGIA 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

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES 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	687.93
I.V.A.	110.07
TOTAL	798.00

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	902
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150		SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES		NUMERO OFICIO SG/447/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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		ENTREGAR EN: INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		FECHA ORDEN DE COMPRA 31-dic-15
INMEDIATO		INMEDIATO		FECHA AUTORIZACIÓN 31/12/2015
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 23 DE NOVIEMBRE 2015 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015	1	SERVICIO	17,997.41	2,879.59 20,877.00

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PÁGO LAS ORDENES 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	17,997.41
I.V.A.	2,879.59
TOTAL	20,877.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Portillo
LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas Macias
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Oscar Fernando Anaya Perez
LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA-PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Paul Eduardo Colunga Perry
LIC. PAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	903
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150		SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES		NUMERO OFICIO SG/448/15
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 :		FECHA ORDEN DE COMPRA 31-dic-15
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO		FECHA AUTORIZACIÓN 31/12/2015
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.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

SUB TOTAL	3,860.35
I.V.A.	617.65
TOTAL	4,478.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAF ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. OSCAR FERNANDO ANAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTR. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	904	
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150		SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES		NUMERO OFICIO SG/449/15	
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 COMISION		FECHA ORDEN DE COMPRA 31-dic-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		31/12/2015	
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	1	SERVICIO	3,310.35	529.65	3,840.00

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES 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	3,310.35
I.V.A.	529.65
TOTAL	3,840.00

ELABORÓ

tere rodriguez
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VaBo

Albino
LIC. ALBINO PUERTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto
CP. ROBERTO LLAMARÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VaBo

Oscar
LIC. OSCAR FERNÁNDEZ ARAYA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Edgardo
LIC. EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTA	ORDEN DE COMPRA
REPOSICION DE GASTOS: ENRIQUE GONZALEZ RATZ	3111	905
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	S/N
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 COMISION :	31/12/2015
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO	INMEDIATO	31/12/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
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
		IMPORTE
		1,640.52
		I.V.A
		262.48
		TOTAL
		1,903.00

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

SUB TOTAL	1,640.52
I.V.A.	262.48
TOTAL	1,903.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Portillo Hurtado
V.A. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

Edgardo Colunga Perry
EDGARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
 ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S DE RL DE CV				3161,	906
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 GENERALES		SER.GENERALES/451/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		31-dic-15	
		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		31/12/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN "NEXTEL" DE LA CUENTA 6.287162.10 POR EL PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2015	1	SERVICIO	893.96	143.03	1,036.99


- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES 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	893.96
I.V.A.	143.03
TOTAL	1,036.99

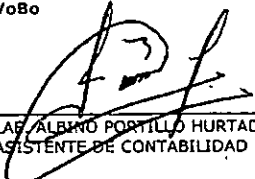
ELABORÓ


 CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

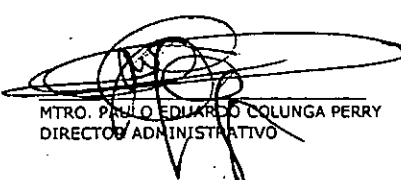
REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


 LAF ALVARO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO


 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S de RL de CV			2214	907	
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 GENERALES		SG/452/2015	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ 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		31/12/2015	
FORMA DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
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

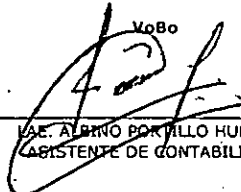
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	2,440.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	2,440.00


ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

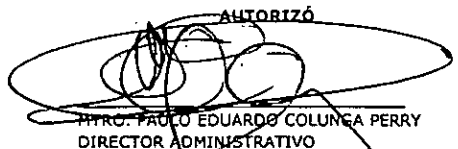
VoBo


VAE ALBINO PORCILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


HRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	908	
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 OCOTLAN		S/N	
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		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		31/12/2015	
CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO			31/12/2015		
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


- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

SUB TOTAL	555.17
I.V.A.	88.83
TOTAL	644.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS


REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAF. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


JULIO EDOARDO COLUNGA PE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
RADIOMOYIL DIPSA SA de CV			3151	910
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		JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		SG/453/2015
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		31-dic-15
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		31/12/2015
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 DICIEMBRE 2015	1	SERVICIO	14,142.24	2,262.76 16,405.00

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

SUB TOTAL	14,142.24
I.V.A.	2,262.76
TOTAL	16,405.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez
 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Albino Portillo Hurtado
 LAF. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

Roberto Eduardo Colunga Perry
 MTRO. ROBERTO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

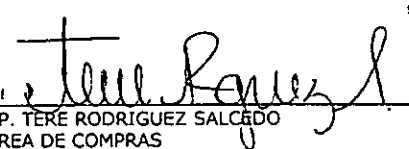
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA DE CV			3231	911	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreño NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160. TEL, 3669-1101 ext. 150		SECRETARIA EJECUTIVA		188/SE/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 DE LA COMISIÓN		31/12/2015	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO		31/12/2015	
DESCRIPCIÓN	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	1	RENTA	14,256.00	2,280.96	16,536.96

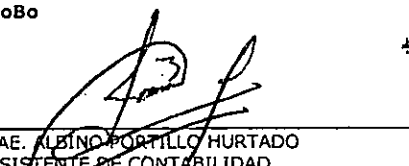
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD.
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS.
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN.

RENTA SALONES	14,256.00
IVA	2,280.96
TOTAL	16,536.96

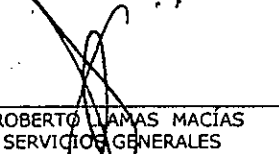
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

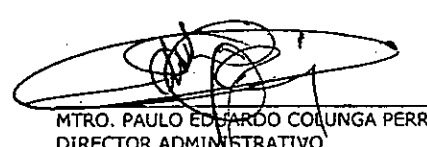
VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

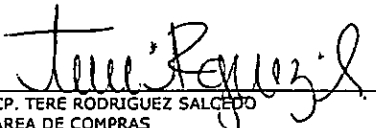
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
REPOSICION DE GASTOS: ENRIQUE GONZALEZ RATZ			3111	913	
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 AUTLAN		SG/455/2015	
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 TIEMPO DE ENTREGA		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		31/12/2015	
		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		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

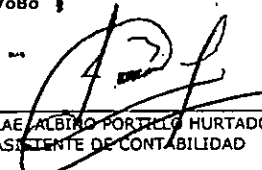
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,237.07
I.V.A.	197.93
TOTAL	1,435.00


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS


VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
ENLACE TPE SA DE CV			3171	915	
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 GENERALES		S/N	
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 COMISION :		31-dic-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO		31/12/2015	
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 SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

SUB TOTAL	430.17
IVA	68.83
TOTAL	499.00

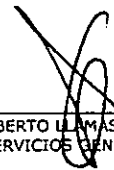
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

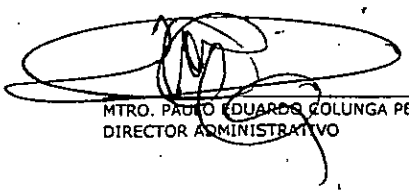
VºBo


LAE. ALFONSO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. PAOLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
RAQUEL MACIAS GAMBOA			3221	916	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:	NUMERO OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 3669-1101 ext. 150		OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN	SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 DE JULIO 2015 AL 30 JUNIO 2016 CL/386/2015/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		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :	31-dic-15		
CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO			31/12/2015		
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

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES 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

RENTA	1,517.00
IVA	242.72
SUBTOTAL	1,759.72
RETENCION	151.70
TOTAL	1,608.02


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAF ALVARO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRD. DANILLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	917	
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 MASCOTA		S/N	
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		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		31/12/2015	
INMEDIATO		INMEDIATO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		31/12/2015	
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 NOVIEMBRE DE 2015 AL 07 DE ENERO DEL 2016	1	SERVICIO	531.03	84.97	616.00
<p><i>Handwritten notes:</i> \$ 543.⁷⁸ - 2015 72.⁷² - 2016</p>					

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO 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

SUB TOTAL	531.03
I.V.A.	84.97
TOTAL	616.00

ELABORÓ

Handwritten signature: Tere Rodriguez Salcedo
 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS

REVISÓ

Handwritten signature: Roberto Lamas Macias
 CP. ROBERTO LAMAS MACIAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Handwritten signature: Albino Bertillo Hurtado
 LAE ALBINO BERTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

Handwritten signature: Paulo Eduardo Colunga Perry
 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31000284



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
FRANCISCO MUNGUÍA GARCÍA			3221	919	
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 OCOTLAN		SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ABRIL 2015 AL 30 MARZO 2016 Oficio 1150/2015	
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 :		31-dic-15	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		31/12/2015	
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

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES 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

RENTA	6,428.52
IVA	1,028.58
SUBTOTAL	7,457.10
RETENCION	642.86
TOTAL	6,814.24

ELABORÓ

Terre Rodriguez
CP. TERRE RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Albino Portillo Hurtado
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

Paulo Edulardo Colunga Perry
MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIR. DE ADMINISTRACIÓN