

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	001	
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/006/2016	
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		04/01/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		04/01/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, OFICINA DE REFORMA FACTURA No. 094	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

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

YOBO

LAE. ALVARO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

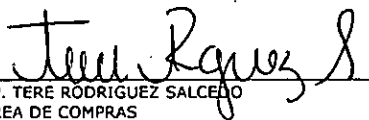
JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON	3221	002
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/007/2015
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	04-ene-16
INMEDIATO	CONDICIONES DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO	INMEDIATO	04/01/2016
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE MES DE ENERO LA FINCA QUE SE UTILIZA PARA RESGUARDAR EL ARCHIVO MUERTO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, UBICADA EN CALLE HERRERA Y CAIRO . FACTURA 24	7,106.00	1,136.96
		SUBTOTAL
		8,242.96
		RETENCION
		710.60
		TOTAL
		7,532.36

- 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. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

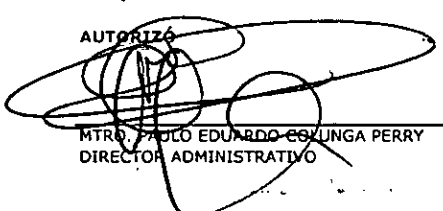
VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

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	
GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA			3581	03	
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/008/16	
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		04/01/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 22 ENERO 2016		04/01/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
RECOLECCION DE BASURA DEL EDIFICIO DE ESTA COMISION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FACT. 507	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

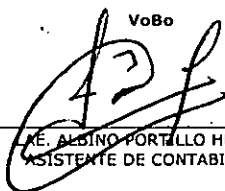
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

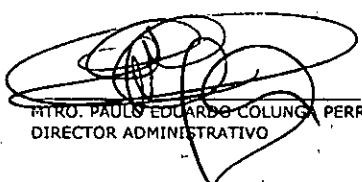
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

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	
MARIA INES DEL TORO FIGUEROA			3221	004	
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 CD. GUZMAN		SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ENERO 2015 AL 31 ENERO 2016 CG/27/2016/III	
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-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		04/01/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO , OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN RECIBO No. 177	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


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAF ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
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	05	
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/001/2016	
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-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		04/01/2016	
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 DICIEMBRE DEL 2015 F-117	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

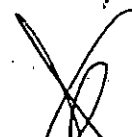
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAL. ALBERTO FORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


INTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30300003



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	2151	06
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/005/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	ENTREGAR EN:	FECHA ORDEN DE COMPRA
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO	05/01/2016
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO	INMEDIATO	05/01/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO "REFORMA" PARA ELABORACION DE SISNTESIS INFORMATIVA VIGENCIA DEL 17 DE ENERO DEL 2016 AL 16 DE ENERO DEL 2017	1	SERVICIO
		IMPORTE
		8,910.00
		IVA
		0.00
		TOTAL
		8,910.00

- 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	8,910.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	8,910.00

ELABORÓ

Teré Rodríguez Salcedo
CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VOBO

Albino Portillo Hurtado
LUC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

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
RICARDO ITURBIDE ALCARÁZ				2141	07
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		COMUNICACIÓN SOCIAL, DIRECCION DE QUEJAS, IICADH		CS/266/15, PVG/331/2015, CAL/92/2015,648/2015/IICADH, DQ/1289/2015, PVG/340/2015, DQ/1293/2015, 468/2015/IV,189/SE/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 :		05-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 22 ENERO 2016		05/01/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
TONERS Y CARTUCHOS NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA INSTITUCION	23	PZA	9,450.00	1,512.00	10,962.00

- 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	9,450.00
I.V.A.	1,512.00
TOTAL	10,962.00

ELABORÓ

Tere Rodríguez 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

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
MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO				3551	08
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/13/16	
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		04/01/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		04/01/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO EN BASE DE AMORTIGUADOR DEL VEHÍCULO HONDA CIVIC ARENA 2003 JCX-3187 , ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS (SERVICIOS GENERALES)	1	SERVICIO	2,210.00	353.60	2,563.60

- 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	2,210.00
I.V.A.	353.60
TOTAL	2,563.60

ELABORÓ

Tere Rodriguez Salcedo
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

REVISÓ

Roberto Llamas Macias
CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Albino Portillo Hurtado
LAB. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
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	
MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO			3551	09	
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/09/16	
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		07/01/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		07/01/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
REVISION Y REPARACION DE BALATAS DEL VEHÍCULO TAHOE CHEVROLET 2009 BLANCA JAL-4107 , ASIGNADO A: FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR (PRESIDENCIA)	1	SERVICIO	3,000.00	480.00	3,480.00

- 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	3,000.00
I.V.A.	480.00
TOTAL	3,480.00

ELABORÓ

tere rodriguez
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

REVISÓ

roberto llamas macias
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

alberto portillo hurtado
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

pedro eduardo colunga perry
MITRO. PEDRO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30800199



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	10	
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/07/16	
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		08/01/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		08/01/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
ACUMULADOR LTH NISSAN TSURU GRIS JJS-6010 2012 , ASIGNADO A: JORGE MUÑOZ RIOS (DIRECCION DE QUEJAS Y SEGUIMIENTO)	1	PZA	1,235.00	197.60	1,432.60

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

SUB TOTAL	1,235.00
I.V.A.	197.60
TOTAL	1,432.60

ELABORÓ

Tere Rodriguez S
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

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

[Signature]
VoBo
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	
EFFECTIVALE S. de RL de CV				2612 Y 3411	11	
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: 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		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIATO		07-ene-16		
DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE ENERO " RECARGA " AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	62,327.59	9,972.41	72,300.00	
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	976.05	156.17	1,132.22	

- 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	63,303.64
I.V.A.	10,128.58
TOTAL	73,432.22

ELABORÓ


CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ARIBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLANOS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRD. PAULO EGBARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

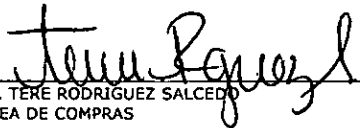
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
EFECTIVALES de RL de CV			2612 Y 3411	12	
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 :		07-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		07/01/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE ENERO AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	20,517.24	3,282.76	23,800.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	321.30	51.41	372.71

- 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	20,838.54
I.V.A.	3,334.17
TOTAL	24,172.71


ELABORÓ


CP. TERÉ RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA 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	
UNIÓN EDITORIALISTA SA de CV			2151	13	
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/02/16	
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-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		07/01/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
Venta de suscripción Mixto anual "EL INFORMADOR" periodo del 08 de enero del 2016 al 08 de Marzo del 2017	1	PZA	1,800.00	0.00	1,800.00

- 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	1,800.00
I.V.A.	-0.00
TOTAL	1,800.00

ELABORÓ

Tere Rodríguez
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLAMAS NACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

[Signature]
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		
EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE LEON			3521	14		
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,		RECURSOS HUMANOS		006/16/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 :		08-ene-16		
CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUTORIZACIÓN			
INMEDIATO			08/01/2016			
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 B1 OFICINA AREA DE GUARDIA		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. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

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	
REVISTAS RAPIDAS SA DE CV			3181	16	
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/012/16	
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-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		14/01/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
ENVIO DE MENSAJERIA CON ACUSE DE RECIBO POR LA ENTREGA DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS EDICION 70 DE DICIEMBRE 2015	323	PZAS	4,296.00	687.36	4,983.36

- 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	4,296.00
I.V.A.	687.36
TOTAL	4,983.36


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

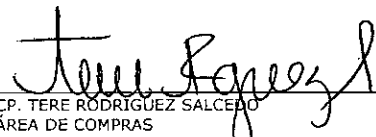
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
TELEFONIA POR CABLE SA DE CV			3161	17	
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	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 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-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		08/01/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE SEÑAL DE TELEVISION POR CABLE (PRESIDENCIA, DIR. DE QUEJAS) DEL MES DE ENERO 2016)	1	SERVICIO	550.86	88.14	639.00

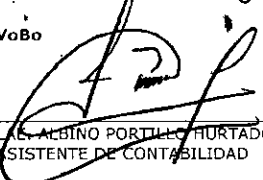
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	550.86
IVA	88.14
TOTAL	639.00


ELABORÓ


CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


L. ALBINO PORTILLO HURTADO
SISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. EDUARDO CONZANGA 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	18	
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/009/16	
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-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 22 ENERO 2016		11/01/2016	
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 (DICIEMBRE)	18	PZAS	2,700.00	432.00	3,132.00
APLICACIÓN DE BARNIZ ANTIGRAFITIS A 14 LETREROS FOM BOARD , IMÁGENES DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE HA REALIZADO EL PRESIDENTE DEL ORGANISMO	14	PZAS	690.00	110.40	800.40

- 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	3,390.00
I.V.A.	542.40
TOTAL	3,932.40

ELABORÓ

Tere Rodriguez
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Portillo Hurtado
MTR. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llanas Macías
CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

Baúl Eduardo Colunga Perry
MTR. BAULO 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
PAGINA TRES S.A			2151	19¹
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SOLICITADO POR: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL		NUMERO OFICIO CS/007/16
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 11-ene-16
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO		FECHA AUTORIZACIÓN 11/01/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A
SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO "MILENIO "JALISCO PARA ELABORACION DE SISNTESIS INFORMATIVA VIGENCIA DEL 10 DE ENERO DEL 2016 AL 08 DE ENERO DEL 2017.	1	SERVICIO	1,800.00	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	1,800.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	1,800.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez
CP. TERE RODRIGUEZ SALCADO
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

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

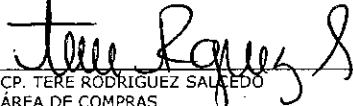
JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
OPERADORA OMX SA DE CV				2111	020
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		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 :		11-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		11/01/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
AGENDAS AÑO 2016, LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS A PERSONAL DIRECTIVO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL	10	PZAS	1,112.07	177.93	1,290.00

- 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	1,112.07
I.V.A.	177.93
TOTAL	1,290.00


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAF ALVARO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. 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	
MARGARITA RAMÍREZ CAMPOS			3851	24	
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		196/SE/2016	
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-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		12/01/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
DESAYUNO A INTEGRANTES DE LA RED DE INCLUSION SOCIAL Y LABORAL , QUE TENDRA VERIFICATIVO EL MARTES 12 DE ENERO DEL 2016 DE 9 A 11 HRS EN EL AUDITORIO DE ESTA COMISION.	50	CONSUMOS	1,500.00	240.00	1,740.00

- 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	1,500.00
I.V.A.	240.00
TOTAL	1,740.00

ELABORÓ

Tere Rodríguez Salcedo
CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA 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

Paulo Eduardo Colunga Perra
MITRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA


JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA			3131	25	
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 PUERTO VALLARTA		Oficio 101/2016	
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 14-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		14/01/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO ANUAL 2016	1	SERVICIO	3,083.63	493.37	3,577.00

- 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	3,083.63
IVA	493.37
TOTAL	3,577.00


ELABORÓ


CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE ALVARO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LUJÁN MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. RAÚL EDUARDO COLLINGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

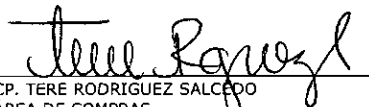
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR			3351	26	
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/013/16	
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 :		15-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA DE AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO		15/01/2016	
DESCRIPCIÓN	HONORARIOS	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
COLABORADOR EN LA EDICION No. 71 DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS " TIRA COMICA"	1,500.00	240.00	1,740.00	150.00	1,590.00

- 1.- SÓLO SERÁN TRÁMITADAS 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

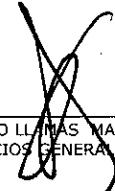
ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAF. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAVAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

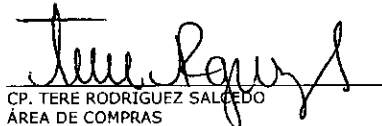
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
GASTOS POR COMPROBAR: IRAM PEÑA CORTES			3821	27	
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		005-SUSPCEDHJ-16	
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-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		14/01/2016	
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 19 DE ENERO 2016 EN LAS INSTALACIONES DE AREA MEDICA Y PSICOLOGICA DE 14:00 A 16:00, 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 RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAF. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. PABLO QUIROZ 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	
OSCAR JESUS GONZALEZ VALLADOLID			3362	28	
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 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-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		14/01/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS CON LOGOTIPO OFICIAL DE LA CEDHJ E IMPRESIÓN DE TARJETAS DE AGRADECIMIENTOS PARA LAS FUNCIONES DEL AREA DE PRESIDENCIA.	VARIAS	PZAS	2,155.17	344.83	2,500.00

- 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	2,155.17
I.V.A.	344.83
TOTAL	2,500.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez Salcedo
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLUMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

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	
NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION S.C.			3311	29	
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		Oficio/PCEDHU /507 CONTRATO	
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-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		15/01/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA APLICACIÓN DEL PAGO DE LO INDEBIDO VS RETENCIÓN DEL ISR DICIEMBRE	1	ASESORIA	533,041.80	85,286.69	618,328.49

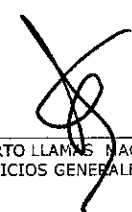
- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	533,041.80
I.V.A.	85,286.69
TOTAL	618,328.49

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


ROBERTO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

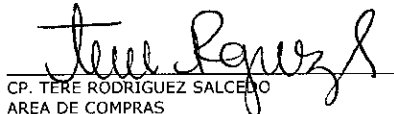
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
NORMA ELIZABETH RIVERA AVELAR			3351	30	
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/013/16	
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 :		20-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA DE AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO		20/01/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IVA	TOTAL	
COLABORADOR EN LA EDICION No. 71 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

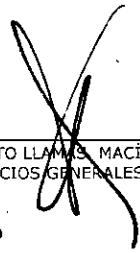
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo


LAF ALBERTO BORTILLO MURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30700003



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

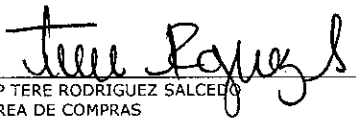
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
RICARDO ITURBIDE ALCARAZ			5151	311	
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/032/2016	
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-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		18/01/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
IMPRESORA HP, A COLOR, LASER, LA CUAL SERA ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES Y PUEDAN REALIZAR SUS FUNCIONES.	1	PZAS	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


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA FERRY
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
TECHNOMIC INTERNACIONAL S DE RL DE CV				3171	032
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/031/2016	
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-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		18/01/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
RENOVACION ANUAL 2016 DEL SERVICIO DE PAGINA WEB CEDHJ.ORG.MX Y CUENTAS DE E-MAIL	1	SERVICIO	5,318.66	0.00	5,318.66

- 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	5,318.66
I.V.A.	0.00
TOTAL	5,318.66

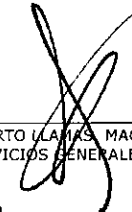
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


ALF. ALBERTO PORTHELLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIO


MARCO ABEL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30300313

Duración: 1 año(s)

Precio de lista: MXN1,427.88

Precio de compra: MXN411.72

Tarifa de ICANN: MXN0.00

Descuento: MXN302.16

Total: MXN411.72

Total: MXN5,318.66

Subtotal: MXN5,318.66

Impuesto: MXN0.00





30300314

14455 North Hayden Road
Suite 219
Scottsdale, AZ
(480) 505-8877

RECIBO

Fecha: 26 de ene. de 2016 6:01

Recibo #: 926254881

Cliente #: 76860933

FACTURAR A:

Comision Estatal de Derechos Humanos Jalisco
CEDHJ
RFC: CED930224MP7

Pedro Moreno 1616 Colonia Americana
Guadalajara, JA
+52.523312291023 +52.523312291023

INFORMACIÓN DE PAGO:

Pagado: MXN5,318.66

ARTÍCULOS

SiteLock básico - Renovación - 1 año (recurrente)
cedhj.org.mx

Número de artículo: 181770-1

Cantidad: 1

Duración: 1 año(s)

Precio de lista: MXN303.99

Precio de compra: MXN303.99

Tecnome Internacional
CLM
1990S

30300315

Hosting - Web - Ultimate - Windows Plesk - Renovación - 1 año (recurrente)
cedhj.org.mx

Número de artículo: 32448-1

Cantidad: 1

Duración: 1 año(s)

Precio de lista: MXN3,106.99

Precio de compra: MXN3,106.99

Tarifa de ICANN: MXN0.00

Descuento: MXN0.00

Total: MXN3,106.99

Estándar SSL (1 año) - Renovación
cedhj.org.mx

Número de artículo: 1707-1

Cantidad: 1

Duración: 1 año(s)

Precio de lista: MXN1,189.99

Precio de compra: MXN1,189.99

Tarifa de ICANN: MXN0.00

Descuento: MXN0.00

Total: MXN1,189.99

IP de hosting dedicada - 1 mes

Número de artículo: 4601-1

Cantidad: 1

Duración: 3 mes(es)

Precio de lista: MXN101.99

Precio de compra: MXN305.97

Tarifa de ICANN: MXN0.00

Descuento: MXN0.00

Total: MXN305.97

Visibilidad en motores de búsqueda - 1 año
cedhj.org.mx

Número de artículo: 455104-1

Cantidad: 1



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

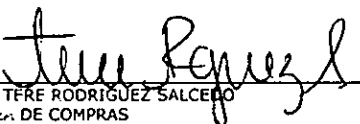
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			3131	034	
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/012 /2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		18-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		18/01/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINA UBICADAS EN LA CALLE REFORMA No. 1544, CORRESPONDIENTE AL ESTIMADO ANUAL 2016	1	SERVICIO	27,998.28	4,479.72	32,478.00

- 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	27,998.28
I.V.A.	4,479.72
TOTAL	32,478.00

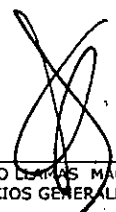
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


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	
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			3131	0035	
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/013 /2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		18-ene-16	
		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		18/01/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINA UBICADAS EN LA CALLE PEDRO MORENO No. 1616, CORRESPONDIENTE AL ESTIMADO ANUAL 2016	1	SERVICIO	63,693.10	10,190.90	73,884.00

- 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	63,693.10
I.V.A.	10,190.90
TOTAL	73,884.00


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAF ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
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	36
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 TEQUILA		Oficio 16/2016
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 :		18/01/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		18/01/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE TEQUILA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 16 DE ENERO DEL 2016	1	SERVICIO	349.14	55.86
				TOTAL

\$ 303.36 - 2015
101.64 - 2016

- 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	349.14
I.V.A.	55.86
TOTAL	405.00

ELABORÓ

Teófilo Rodríguez Salcedo
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Portillo Hurtado
LAF ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

Miguel Eduardo Colunga Perry
MIGUEL 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,	37		
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/48/2016/IH	
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 :		19/01/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		19/01/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE CD. GUZMAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE NOVIEMBRE 2015 AL 14 DE ENERO 2016	1	SERVICIO	868.97	139.03	1,008.00
			2015 - 764.28		
			2016 - 243.72		

- 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	868.97
I.V.A.	139.03
TOTAL	1,008.00


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo


CAE ALÉXIO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

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	
PAGINA TRES S.A.			2151	38	
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		COMUNICACIÓN SOCIAL		CS/014/16	
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		18/01/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		18/01/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL PERIODICO "MILENIO" PARA ELABORACION DE SISNTESIS INFORMATIVA VIGENCIA DEL 18 DE ENERO DEL 2016 AL 16 DE ENERO DEL 2017	1	SERVICIO	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

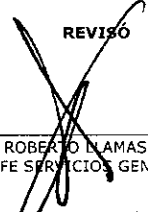
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo


LÁZARO ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVIZÓ


CP. ROBERTO NAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO FERNANDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

~~20500206~~

30300357

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	39	
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 20/2016	
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		20/01/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO		20/01/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE 16 NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2015, OFICINA REGIONAL DE MASCOTA RECIBO No. 45	3,746.33	599.41	4,345.74	374.63	3,971.11
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE 16 DICIEMBRE AL 15 DE ENERO DE 2016, OFICINA REGIONAL DE MASCOTA RECIBO No. 46	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	7,492.66
IVA	1,198.82
SUBTOTAL	8,691.48
RETENCION	749.26
T O T A L	7,942.22

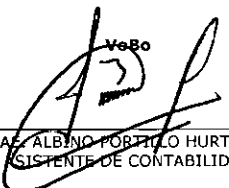
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

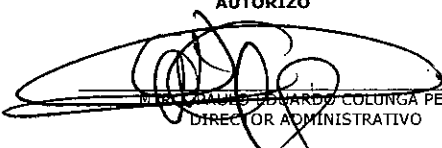
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VeBo


ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


ROBERTO LLAMAS MACÍAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C/19912



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

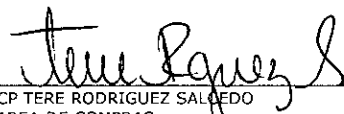
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
BEST BUY STORES S DE RL DE CV			5151	40	
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		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 20-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO		FECHA AUTORIZACIÓN 20/01/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
COMPUTADORA ALL IN ONE HP 20-E0031a	1	PZA	6,033.62	965.38	6,999.00
MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M127FN	1	PZA	2,154.31	344.69	2,499.00
NO BREAK APC ES 350VA	1	PZA	1,033.62	165.38	1,199.00


- 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	9,221.55
I.V.A.	1,475.45
TOTAL	10,697.00

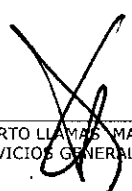
ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo


LAL ALBERTO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MITRO PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

30300270

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER SA DE CV			2111	41	
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/016/16	
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 :		20-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		20/01/016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
ANTICIPO DEL 50 % AGENDAS PERSONALIZADAS PARA CONSEJEROS CIUDADANOS DE ESTA COMISION	16	PZAS	1,352.80	216.45	1,569.25

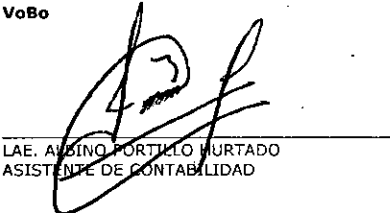
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,352.80
I.V.A.	216.45
TOTAL	1,569.25

ELABORÓ


 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

VoBo


 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

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
SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO				3181	42
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		PRIMERA VISITADURIA, CUARTA VISITADURIA, QUINTA VISITADURIA,		PVG/341/15, 006/2016/IV, 77/2016-V, 28/2016-V	
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		20/01/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		20/01/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
ENVÍO DE CORRESPONDENCIA A LA PRIMERA VISITADURIA GENERAL, CUARTA Y QUINTA VISITADURIA GENERAL A TRAVES DEL SERVICIO POSTAL	14	SERVICIO	291.00	0.00	291.00

- 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	291.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	291.00

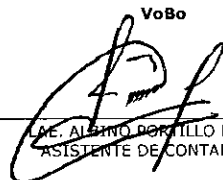
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

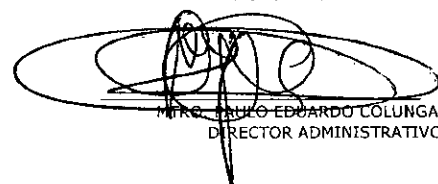
REVISÓ


CP. ROBERTO CAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


MR. ALVARO PORFILLLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MR. MIGUEL EDUARDO 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	
PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL, S de R.L. de C.V.			2214	43	
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/024/16	
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-ene-16	
FORMA DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
TRANSFERENCIA		VIERNES 29 ENERO 2016		06/01/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	IVA	TOTAL
BOTELLAS CON AGUA PARA EVENTOS DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL COMO SON: RUEDAS DE PRENSA, JUNTAS DIRECTIVAS, CURSOS, DIPLOMADOS Y DEMÁS REQUERIMIENTOS	3000	PZAS	11,220.00	0.00	11,220.00

- 1.- 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	11,220.00
IVA	0.00
TOTAL	11,220.00


ELABORÓ


CP. TERE RÓDRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

~~20500211~~
30300364



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	44
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/456/2015	
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 :		21-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		21/01/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015	1	SERVICIO	26,434.40	4,229.50	30,663.90

- 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	26,434.40
IVA	4,229.50
TOTAL	30,663.90

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALVARO PORTILLO CORTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. BALDO EDMUNDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C-19913

~~20500221~~
30300375



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	45	
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 /17/2016
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-ene-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		21/01/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A
SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN "NEXTEL" DE LA CUENTA 6.147230 POR EL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE AL 15 DE ENERO 2016.	1	SERVICIO	1,727.92	276.47
				TOTAL

1034.56 - 2015
969.83 - 2016

- 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	1,727.92
I.V.A.	276.47
TOTAL	2,004.39

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAV. ALVARO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLLINGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

19914


COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

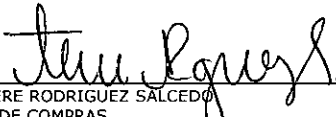
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
EUGENIO ALBERTO GONZÁLEZ VILLANUEVA			3221	47
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 2015 AL 30 JUNIO 2016 OFICIO 11/16
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-ene-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		21/01/2016
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA OFICINA REGIONAL DE AUTLÁN DE NAVARRO. RECIBO 29	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

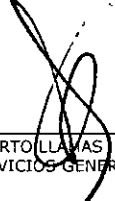
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAURO ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO


MTR. RAÚL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

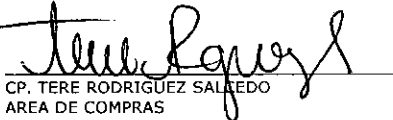
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES			3611	48	
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/017/16	
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 :		22-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		22/01/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIOS DE VOLANTEO Y SERVICIOS DE SUPERVISION, DISTRIBUCIÓN DE PERIODICO DERECHOS HUMANOS "14, 19, 20 ENERO 2016", Edición 71 Ubicación de Cruceos: Av. 5 de Febrero y González Gallo, Av. Río Niño y Av. Mercedes Celis, Av. Santa Margarita y Av. Aviación Total Ejemplares repartidos 13,400 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

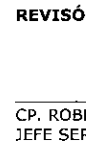
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


ROBERTO LLAMAS MACÍAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31400150



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	49	
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/19/2016	
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		26/01/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 18 MARZO 2016.		26/01/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 170,000 KM Y REVISION DE DIRECCION JHZ-3611 , SUBURBAN ASIGNADO A FCO. JAVIER MIRAMONTES AGUILAR	1	SERVICIO	3,575.90	572.14	4,148.04
CAMBIO DE BRAZOS DE SUSPENSION DELANTERA JHZ-3611 , SUBURBAN ASIGNADO A FCO. JAVIER MIRAMONTES AGUILAR	2	PIEZAS	10,905.16	1,744.83	12,649.99


- 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	14,481.06
I.V.A.	2,316.97
TOTAL	16,798.03


ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS


VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA P.
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	050	
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/023/2016	
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		22/01/2016	
FORMA DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		VIERNES 29 ENERO 2016		22/01/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL 04 DE ENERO AL 07 ENERO 2016	36	PZAS	720.00	0.00	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	720.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	720.00

ELABORÓ

Teré Rodríguez Salcedo
CP TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Portillo Hurtado
CP ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

Paulo Eduardo Cobunga Perry
CP PAULO EDUARDO COBUNGA 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	
BEST BUY STORES S DE RL DE CV			5151	51	
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/08/2016	
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-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		25/01/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M127FN	1	PZA	2,154.31	344.69	2,499.00


- 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	2,154.31
I.V.A.	344.69
TOTAL	2,499.00

ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MITRO 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
ALICIA MIREYA MARTINEZ OCEGUEDA				3551	54
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 CIENEGA		ORDEN DE SERVICIO/10/16	
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		25/01/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO		25/01/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 90,000 KMS NISSAN PLATA 2012 JJS-6011 ASIGNADO A : LIC. ALDO IVAN REYNOSO (OFICINA REGIONAL CIENEGA)	1	SERVICIO	1,920.00	307.20	2,227.20


- 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	1,920.00
I.V.A.	307.20
TOTAL	2,227.20

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ENCARGADA DE COMPRAS

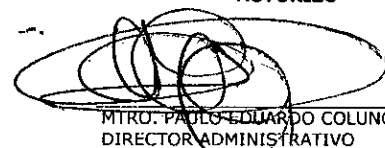
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

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	
BEST BUY STORES S DE RL DE CV			5151	55	
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 :		25-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		25/01/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
APPLE-IPAD AIR WI-FI 32 GB-SPGR PARA SER ASIGNADAS EN RESGUARDO A LOS CONSEJEROS	10	PZA	70,681.03	11,308.97	81,990.00


- 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	70,681.03
I.V.A.	11,308.97
TOTAL	81,990.00

ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBERTO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


FERNANDO 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			
SALVADOR SAHAGUN GODINEZ	3362	56			
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/019/16			
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 26-ene-16			
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO	FECHA AUTORIZACION 26/01/2016			
INMEDIATO	INMEDIATO				
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD			
IMPORTE	I.V.A	TOTAL			
CARPETAS IMPRESAS BLANCAS T/C SULFATADA PARA " DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS " EL CUAL TENDRA VERIFICATIVO EL MARTES 15 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE, EN EL SALON DE EVENTOS EXPO-GUADALAJARA	100	PZAS	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

SUB TOTAL	2,000.00
I.V.A.	320.00
TOTAL	2,320.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez Salcedo
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Alfredo Ponce Hurtado
LAE. ALFREDO PONCE HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

Edgardo Colunga Perry
MTR. PAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

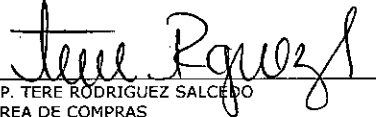
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA			3521	57	
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/025/2016	
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-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 29 ENERO 2016		22/01/2016	
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

REVISÓ


CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

30700175

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA de CV			2111	63	
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/47/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		13-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 12 FEBRERO 2016		13/01/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
CAJAS DE PAPAEL TAMAÑO CARTA NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION MES ENERO 2016	10	CAJAS	3,965.48	634.48	4,599.96
CAJAS DE PAPAEL TAMAÑO OFICIO NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION MES ENERO 2016	1	CAJAS	568.96	91.03	659.99

- 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	4,534.45
I.V.A.	725.51
TOTAL	5,259.96

ELABORÓ


 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


 LAE. JESÚS PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ



 MRO. MARIO RAÚL EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30700178

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Descripción	Cantidad	Precio	Total
CAJA DE HOJA CLASS BOND CTA ECON C/5000 BLANCA	10.00	\$ 396.55	3,965.48
PAPEL BOND CLASS BOND OF C/500	10.00	\$ 56.90	568.97
		SUB TOTAL	\$ 4,534.45
		IVA	\$ 725.51
		TOTAL	\$ 5,259.96


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

Juan Manuel #574, Col Centro Barranquitas CP 44280 Guadalajara, Jal
Tels/Fax (0133) 3613 8933, 3126 9681, 3126 9682, 3613 2204, 3613 5964
R.F.C. CPO 070824 5M3
comercializadorapapelera@hotmail.com

30700221



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	64	
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/020/2016	
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		27/01/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 12 FEBRERO 2016		27/01/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
PAPEL HIGIENICO JUNIOR , NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL POR EL MES DE FEBRERO - JULIO 2016	100	CAJAS	17,300.00	2,768.00	20,068.00
TOALLA EN ROLLO, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL POR EL MES DE FEBRERO - JULIO 2016	50	CAJAS	9,100.00	1,456.00	10,556.00
TOALLA INTERD. SANITA, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL POR EL MES DE FEBRERO - JULIO 2016	50	CAJAS	5,500.00	880.00	6,380.00

- 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	31,900.00
I.V.A.	5,104.00
TOTAL	37,004.00

ELABORÓ

Teré Rodríguez Salcedo
CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

Roberto Lamas Macías
CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Albino Portillo Hurtado
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

Paulo Eduardo Collunga Perry
MTRO. PAULO EDUARDO COLLUNGA PERRY
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

30700224

PATRICIA MARQUEZ PONCE**ABASTECEDORES DE LIMPIEZA**

PINO No. 1405 COLONIA MORELOS TEL 38.11.21.19 Y 38.11.58.27
 ventasabalim@hotmail.com y tere_abalim@hotmail.com

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

GUADALAJARA JAL. 29 DE ENERO 2016

ATENCION:

TERE RODRIGUEZ DEPTO COMPRAS

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO SALUDARLE Y A LA VEZ ENVIO LA SIGUIENTE COTIZACION

SOLICITADA:

No.	PRODUCTO	CANT.	MED.	MARCA	P.UNITARIO	TOTAL
1	PAPEL HIGIENICO JUNIOR C/ 12 ROLLOS	100	CAJA	TORK	\$ 173.00	\$ 17,300.00
2	TOALLA EN ROLLO C/ 6 PZAS	50	CAJA	TORK	\$ 182.00	\$ 9,100.00
3	TOALLA INTERDOBLADA SANITA C/20	50	CAJA	KIMBERLY	\$ 110.00	\$ 5,500.00

SUBTOTAL \$ 31,900.00
 IVA \$ 5,104.00
TOTAL \$ 37,004.00

ATENTAMENTE

RICARDO MARQUEZ PONCE
 GERENTE DE VENTAS

ABALIM y/o PATRICIA MARQUEZ PONCE
PINO # 1405
R.F.C. MAPP 660317 708

30600008



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	70			
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 GÉNERALES	SG/038/2016			
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 29/01/2016			
FORMA DE PAGO INMEDIATO	CONDICIONES DE PAGO VIERNES 05 FEBRERO 2016	FECHA AUTORIZACIÓN 29/01/2016			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL 11 DE ENERO AL 15 ENERO 2016	54	GARRAFONES	1,080.00	0.00	1,080.00

- 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	1,080.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	1,080.00

ELABORÓ

Tere Rodríguez
CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO RAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Albino Portillo Hurtado
ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

Roberto Pardo
ROBERTO PARDU EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30700012



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	74	
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/036/16	
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-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		28/01/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
ENVIO DE MENSAJERIA CON ACUSE DE RECIBO POR LA ENTREGA DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS EDICION 71 DE ENERO 2016	325	PZAS	4,326.00	692.16	5,018.16

- 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	4,326.00
I.V.A.	692.16
TOTAL	5,018.16

ELABORÓ

Teré Rodríguez S.
CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]
LAE. AUBINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLAMAS LLACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

[Signature]
CP. RAÚL EDUARDO EGLINGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

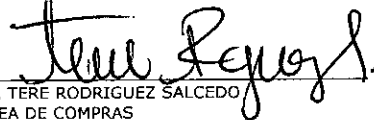
JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ALFREDO MENDEZ BAZAN				3361	75
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 :		21-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		21/01/2016	
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 OCTUBRE 2015	44212	COPIAS	5,065.44	810.47	5,875.91
FOTOCOPIADO DE LAS MAQUINAS ASIGNADAS A CENTRO DE COPIADO, VISITADURIA, DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMUNICACIÓN SOCIAL , DE ESTA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015	44213	COPIAS	5,065.56	810.49	5,876.05


- 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	10,131.00
I.V.A.	1,620.96
TOTAL	11,751.96

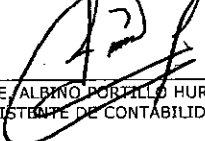
ELABORÓ


 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

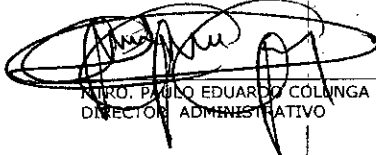
REVISÓ


 CP. ROBERTO LAMAS MACIAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


 LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


 PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

30500061

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER SA DE CV				2111	76
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/033/16	
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-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		02/02/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SALDO DEL 50 % AGENDAS PERSONALIZADAS PARA CONSEJEROS CIUDADANOS DE ESTA COMISION	16	PZAS	1,352.80	216.45	1,569.25

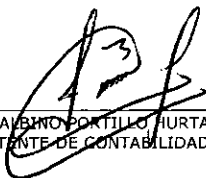
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,352.80
I.V.A.	216.45
TOTAL	1,569.25


ELABORÓ


 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

VoBo


 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

el

30500051



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	77	
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/031/16	
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-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		02/02/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE FEBRERO " RECARGA " AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	62,327.59	9,972.41	72,300.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	976.05	156.17	1,132.22

- 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	63,303.64
I.V.A.	10,128.58
TOTAL	73,432.22

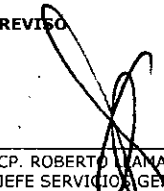
ELABORÓ


CP. TERE RÓDRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO MURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO MANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30500038



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

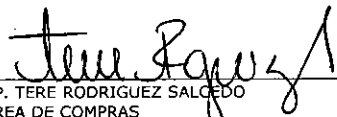
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
EFFECTIVALE S de RL de CV			2612 Y 3411	78	
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 :		02-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		02/02/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE FEBRERO AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	22,241.38	3,558.62	25,800.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	348.30	55.73	404.03

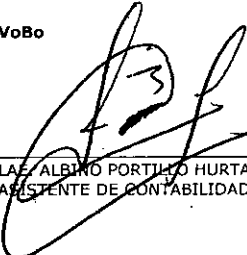
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	22,589.68
I.V.A.	3,614.35
TOTAL	26,204.03


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


METRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

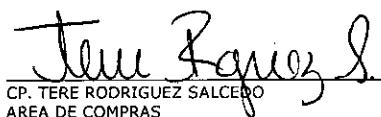
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	79	
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/28/16	
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 :		02/02/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		02/02/2016	
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 DICIEMBRE DEL 2015 AL 20 DE ENERO DEL 2016	1	SERVICIO	431.03	68.97	500.00
<p>2015 - \$166.66 2016 - \$ 333.34</p>					

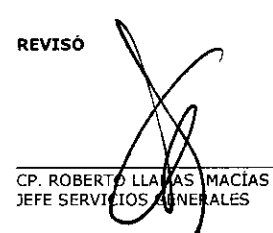
- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	431.03
I.V.A.	68.97
TOTAL	500.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTR. SALTO 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	80
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/26/16
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 02-feb-16
INMEDIATO	CONDICIONES DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN 02/02/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE PEDRO MORENO #1616 MEDIDOR 7L60D1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE DICIEMBRE 2015 AL 21 DE ENERO DEL 2016	1	SERVICIO
		IMPORTE
		13,912.93
		I.V.A
		2,226.07
		TOTAL
		16,139.00

2015 \$ 520.13
2016 \$ 10,937.87

- 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	13,912.93
I.V.A.	2,226.07
TOTAL	16,139.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. RAÚL EDUARDO COLUNGA PERR
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	81	
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/27/16	
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-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		02/02/2016	
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 DICIEMBRE 2015 AL 21 DE ENERO DEL 2016	1	SERVICIO	3,961.21	633.79	4,595.00
			2015 2016	1,482.26 3,112.74	

- 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	3,961.21
I.V.A.	633.79
TOTAL	4,595.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Poytillo
LAE. ALBINO POYTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llavas Macías
CP. ROBERTO LLAVAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

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	82	
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/29/16	
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 02-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO		FECHA AUTORIZACIÓN 02/02/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE REFORMA #1544 MEDIDOR 439140106081 CORRESPONDIENTE DEL 22 DE DICIEMBRE 2015 AL 21 ENERO DEL 2016	1	SERVICIO	2,351.73	376.27	2,728.00
			2015 \$ 880.-		
			2016 \$ 1,848.-		


- 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	2,351.73
I.V.A.	376.27
TOTAL	2,728.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

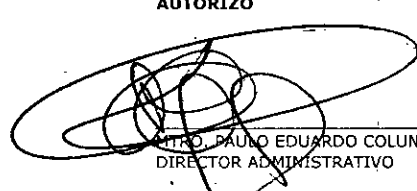
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


PERRY, 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	83	
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/038/2016/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 :		02/02/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		02/02/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 27 DE ENERO DEL 2016	1	SERVICIO	185.35	29.65	215.00
<p>2015-121.37 2016-93.63</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	185.35
I.V.A.	29.65
TOTAL	215.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MR. EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

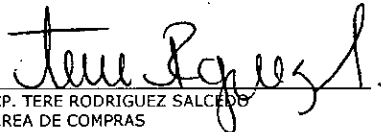
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	85	
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 47/16/LM	
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 :		02/02/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		02/02/2016	
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 NOVIEMBRE DEL 2015 AL 28 ENERO 2016	1	SERVICIO	1,285.35	205.65	1,491.00
			2015 - 817.65		
			2016 - 673.35		

- 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	1,285.35
I.V.A.	205.65
TOTAL	1,491.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VaBo


LAF ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTR. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30500209

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	86	
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 2016 AL 15 FEBRERO 2017 SG/035/2016		
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	02/02/2016		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIATO	02/02/2016		
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 , OFICINA DE REFORMA No. 1944 FACTURA No. 098	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

TERE RODRIGUEZ SAJCEDO
CP. TERE RODRIGUEZ SAJCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

ROBERTO LLANAS MACÍAS
CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VOBO

LA E. ALBINO PORTILLO HURTADO
LA E. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

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	87	
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 2016 AL 31 ENERO 2017 SG/036/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN		02-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		02/02/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO LA FINCA QUE SE UTILIZA PARA RESGUARDAR EL ARCHIVO MUERTO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, UBICADA EN CALLE HERRERA Y CAIRO . FACTURA 25	7,106.00	1,136.96	8,242.96	710.60	7,532.36


- 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

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ELVINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZA


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

4



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	88
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		SERVICIOS GENERALES		SG/037/16	
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		03/02/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 05 FEBRERO 2016		03/02/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
RECOLECCION DE BASURA DEL EDIFICIO DE ESTA COMISION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO FACT. 528	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

REVISÓ


CP. ROBERTO LLANES MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

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
LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA				3691	89
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 ext. 150 TEL, 3669-1101		SOLICITADO POR: DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL		NUMERO OFICIO SE TIENE CONTRATO 01 ENERO 2016 AL 31 DICIEMBRE 2016 CS/020/2016	
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 02-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO		FECHA AUTORIZACIÓN 02/02/2016	
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 ENERO DEL 2016 F-126	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 PORFÍLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

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			
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV	3161	90			
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/031/2016			
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 :	02-feb-16			
	CONDICIONES DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN			
INMEDIATO	INMEDIATO	02/02/2016			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN "NEXTEL" DE LA CUENTA 6.287162.10 POR EL PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 27 DE ENERO DE 2016	1	SERVICIO	893.96	143.03	1,036.99
			2015 \$ 188.54 ✓ 2016 \$ 848.45		

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

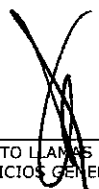
ELABORÓ


CP TERÉ RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLANES MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO


MTR. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30500236



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA


JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA			3551	91	
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 COLOTLAN		ORDEN DE SERVICIO/24/16	
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		03/02/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		03/02/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
REPLAZO DE BALATAS DELANTERAS Y REVISION DE SUSPENSION FORD RANGER JR74430 ASIGNADO-A: OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN (MTRO JORGE ISMAEL BARRIOS ZAMORA)	1	SERVICIO	2,377.01	380.32	2,757.33

- 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	2,377.01
I.V.A.	380.32
TOTAL	2,757.33

ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO ALAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. DANIEL 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	
GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX			2214	92	
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/039/2015	
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-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 11 SEPTIEMBRE 2015		03/02/2016	
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

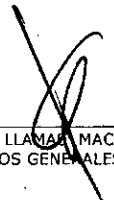
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	700.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	700.00

ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTD. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

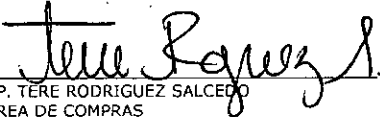
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO			3362	11	98
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		RECURSOS HUMANOS		018/16/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 :		02-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 12 FEBRERO 2016		02/02/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
FORMATO DE INCIDENCIAS TAMAÑO 1/4 DE CARTA IMPRESOS A UNA TINTA EN ORIGINAL Y COPIA EN PAPEL AUTOCOPIABLE CON FOLIO DEL 30,001 AL 35,000	5000	PZAS	2,140.00	342.40	2,482.40

- 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	2,140.00
I.V.A.	342.40
TOTAL	2,482.40


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

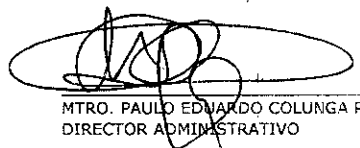
VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30800206

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	100
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 CD. GUZMAN		SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ENERO 2016 AL 31 ENERO 2017 CG/115/2016/III
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 :		06-feb-16
CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN		06/02/2016
INMEDIATO		INMEDIATO		
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO , OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN RÉCIBO No. 182	8,000.00	1,280.00	9,280.00	800.00
				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

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

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

RAÚL O. FERRERA 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	101
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/05-17/2016	
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		02/02/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 19 FEBRERO 2016		02/02/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
REPLAZO DE LLANTAS JKC-2227 VW DERBY PLATA 2008 ASIGNADO A: RODOLFO ARMANDO CASANOVA (UNIDAD DE TRANSPARENCIA)	2	PZA	1,713.00	274.08	1,987.08
REPLAZO DE LLANTAS JGF-4147 VW JETTA BLANCO 2008 ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACÍAS (SERVICIOS GENERALES)	1	PZA	1,277.25	204.36	1,481.61

- 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	2,990.25
I.V.A.	478.44
TOTAL	3,468.69

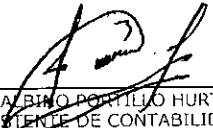
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS


REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. A. BINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. PAUL EDUARDO COLUNGA PI
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30800218



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	102
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		13/SE/16	
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 :		04-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO		04/02/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
INVITACIONES IMPRESAS PARA CEREMONIA DEL " 9 INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES" EL CUAL TENDRA VERIFICATIVO EL JUEVES 25 FEBRERO 2016, EN CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA	800	PZAS	1,980.00	316.80	2,296.80

- 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	1,980.00
I.V.A.	316.80
TOTAL	2,296.80

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

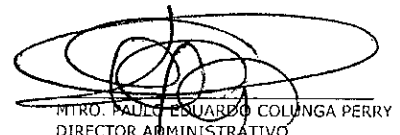
REVISÓ


CP. ROBERTO LAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO ESUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30800220

ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
R.F.C. SAGE8009198P0



Guadalajara, Jal. A 9 de Febrero de 2016

AT'N: TERE RODRIGUEZ
Presente

Apreciable Tere:

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

❖ **Invitaciones tamaño 15x15 cms impresas a color frente y vuelta en couche de 300 mate con sobre de celofán.**

Impresión de 500	\$ 1,260.00	2.52 €/u
Impresión de 800	\$ 1,980.00	2.47 €/u

- ✓ 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.

31500242



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			103	
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			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			05/02/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 18 MARZO 2016			05/02/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PARTIDA	COSTO	IVA	IMPORTE
ARTICULOS DE PAPELERIA NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PERIODO DE FEBRERO A JULIO 2016 OFICINAS REGIONALES	VARIAS	PIEZAS	2111	17,757.20	2,841.16	20,598.36

- 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	17,757.20
IVA	2,841.16
TOTAL	20,598.36

ELABORÓ

Tere Rodriguez S.
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

AUTORIZÓ

[Signature]
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31500259



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, 2121, 2171		104			
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		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		05/02/2016		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO		VIERNES 18 FEBRERO 2016		05/02/2016		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PARTIDA	COSTO	IVA	IMPORTE
ARTICULOS DE PAPELERIA MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y ENSEÑANZA (AROS, AGUJAS Y BOLAS DE HILAZA) NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PERIODO DE FEBRERO A JULIO 2016 OFICINA GUADALAJARA	VARIAS	PIEZAS	2111	66,681.60	10,669.06	77,350.66
			2121	500.00	80.00	580.00
			2171	258.62	41.38	300.00

- 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	67,440.22
IVA	10,790.44
TOTAL	78,230.66

ELABORÓ

Tere Rodriguez
CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Portillo Hurtado
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llavas Macías
CP. ROBERTO LLAVAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

Paola Eduardo Colunga Peri
MTRO. PAOLA EDUARDO COLUNGA PERI
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

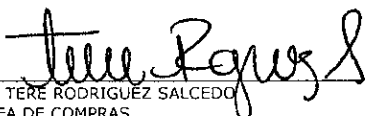
JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA				3363	105
DATOS DE FACTURACIÓN COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL 3669-1101 ext. 150		SOLICITADO POR: COMUNICACIÓN SOCIAL		NÚMERO OFICIO CS/038/16	
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 05/02/2015	
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO		FECHA AUTORIZACIÓN 05/02/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
ENCUADERNADO DE NOTAS PERIODISTICAS DE ENERO A DICIEMBRE 2015 CON TITULO " EL OMBUDSMAN EN LA PRENSA"	7	TOMOS	1,140.00	182.40	1,322.40

- 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	1,140.00
I.V.A.	182.40
TOTAL	1,322.40

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

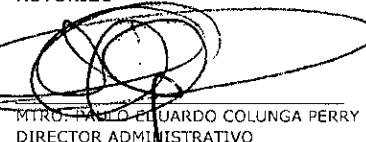
REVISÓ


CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALVARO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. MARIO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

30800226

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN		
ESTAFETA MEXICANA S.A. de C.V.				3181	106		
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		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		DA/004/2016			
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		08/02/2016			
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN			
INMEDIATO		INMEDIATO		08/02/2016			
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	22,807.90	6,557.46	16,250.44	2,600.07	18,850.51


- 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	22,807.90
DESCUENTO	6,557.46
SUBTOTAL NETO	16,250.44
IVA	2,600.07
TOTAL	18,850.51

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO MAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

BoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


Mtro. EMILIO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

d

30700251



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
MYM MERKA INDUSTRIAL SA DE CV			2931	107	
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/027/16	
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 :		10-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO		10/02/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
PRODUCCION DE BASTIDORES ESTRUCTURADOS EN TUBULAR EN 1" MEDIDAS 90 X 30 METROS (9 INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES)	5	PZAS	2,750.00	440.00	3,190.00

- 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	2,750.00
I.V.A.	440.00
TOTAL	3,190.00

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ SALCEDO
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

ALFONSO PORTILLO HURTADO
LAE. ALFONSO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

ROBERTO LLAMAS MACÍAS
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30700024



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 PAZ LORETO VALDEZ			2481	110	
DATOS DE FACTURACIÓN		SERVICIOS GENERALES		NÚMERO OFICIO	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150		SEXTA VISITADURIA		01/2016/VI	
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		08/02/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		08/02/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
CONTROL REMOTO Y RECEPTOR DE SEÑAL PARA PORTON DE ESTACIONAMIENTO DE ESTA COMISION ESTATAL (SEXTA VISITADURIA)	1	PZAS	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

Tere Rodriguez
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

Robert Llamas Macias
CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Albino Porphilo Hurtado
LIE. ALBINO PORFILO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

Mtro. Raul Eduardo Colunga Perry
MTR. RAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30700061



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION S.C.			3311	113	
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		Oficio/PCEDHJ /507 CONTRATO	
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-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		12/02/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA COMPENSACIÓN DE LOS SALDOS A FAVOR DEL PAGO DE LO INDEBIDO VS RETENCION DEL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS ENERO 2016	1	ASESORIA	564,150.90	90,264.14	654,415.04

- 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	564,150.90
I.V.A.	90,264.14
TOTAL	654,415.04

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. AARÓN PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30700081



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	115	
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/049/2016	
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-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		15/02/2016	
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 ENERO 2016	1	SERVICIO	15,576.72	2,492.28	18,069.00

- 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	15,576.72
I.V.A.	2,492.28
TOTAL	18,069.00

ELAEORÓ

Tere Rodríguez 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

AUTORIZÓ

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

31200107



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

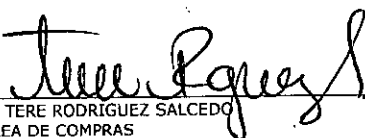
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
VAMSA NIÑOS HEROES, SA DE CV			5411	116	
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 :		15-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		15/02/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SALDO NISSAN X-TRAIL SADVANCE 2 FILAS MODELO 2016	1	UNIDAD	162,925.00	26,068.00	188,993.00
SALDO NP300 DOBLE CABINA SE 2016	1	UNIDAD	106,955.18	17,112.83	124,068.00
SALDO NP300 ESTACAS 2016	1	UNIDAD	94,325.00	15,092.00	109,417.00
SALDO VERSA SENSE 2016	6	UNIDAD	526,918.97	84,307.03	611,226.00

- 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	891,124.14
I.V.A.	142,579.86
GESTORIA Y PLACA	0.00
TOTAL	1,033,704.00

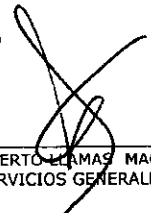
ELABORÓ


CP TERE RODRÍGUEZ 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

30700261

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
FUSION STORE SA DE CV			5151	117	
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/056/2016	
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-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		15/02/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
DISCO DURO 2 TB 2.5" NECESARIOS PARA LA FUNCION DE LA COORDINACION DE INFORMATIVA	2	PZAS	3,400.00	544.00	3,944.00

- 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	3,400.00
I.V.A.	544.00
TOTAL	3,944.00

ELABORÓ

Tere Rodríguez Salcedo

CP TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Porfílo Hurtado

LAE. ALBINO PORFÍLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llanas Macías
CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

Roberto Llanas Macías
CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

30700270

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, AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR, ENTREGAR EN, FECHA ORDEN DE COMPRA, TIEMPO DE ENTREGA, CONDICIONES DE PAGO, FECHA AUTORIZACIÓN, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, UNIDAD, IMPORTE, I.V.A, 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, I.V.A., TOTAL and values: 18,100.86, 2,896.14, 20,997.00

ELABORÓ

Handwritten signature of CP Tere Rodríguez Salcedo

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

Handwritten signature of CP Roberto Llamas Macías

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Handwritten signature of LAE Albino Portillo Hurtado

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

Handwritten signature of CP. Raúl Eduardo Colunga Perry

CP. RAÚL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
OPERADORA OMX SA DE CV			5111	120	
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		DA/007/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		16-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		16/02/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SILLON EJECUTIVO MACAO POLIPIEL CAFÉ QUE SERA ASIGNADA A MTRO. PAULO E. COLUNGA PERRY (DIR. ADMINISTRATIVO)	1	PZA	2,153.45	344.55	2,498.00

- 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	2,153.45
I.V.A.	344.55
TOTAL	2,498.00

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDA
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VcBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

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	
XACHELLI MARIE RODRIGUEZ DI RAIMONDO			2961	121	
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/11/2016	
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		16/02/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		16/02/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
REPLAZO DE LLANTAS NISSAN TIIDA 2012 JJS-6012 GRIS ASIGNADO A: JOSE MARIO RAMIREZ TREJO (OFICINA REGIONAL DE LOS ANTOS NORTE)	4	PZA	4,351.72	696.28	5,048.00

- 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	4,351.72
I.V.A.	696.28
TOTAL	5,048.00

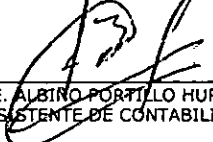
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTR. SAUL DE LA CRUZ COLUNGA PI
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

31400133

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA de CV			2111	125	
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		DIICDH		052/2016/IICADH	
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 :		16-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 18 MARZO 2016		16/02/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
PROTECTORES DE MICA PAQUETE C/100 PARA RESGUARDO Y EVIDENCIA DOCUMENTAL DE ACTIVIDADES 2016 Y 2016	40	PAQUETES	1,896.41	303.43	2,199.84

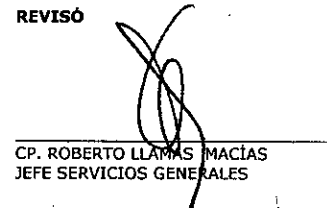
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,896.41
I.V.A.	303.43
TOTAL	2,199.84

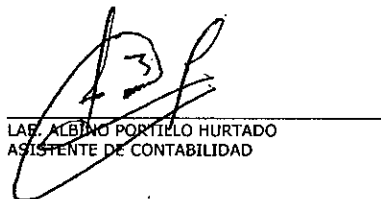
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

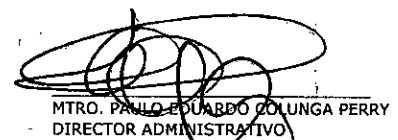
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAB. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO


MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30800252



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA


156-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
RAQUEL MACIAS GAMBOA			3221	127	
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/064-065/2016/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 :		16-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO		16/02/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO DEL 2016 DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN	1,517.00	242.72	1,759.72	151.70	1,608.02
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DEL 2016 DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN	1,517.00	242.72	1,759.72	151.70	1,608.02
	1034.00				

- 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	3,034.00
IVA	485.44
SUBTOTAL	3,519.44
RETENCION	303.40
TOTAL	3,216.04


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALFONSO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LEANIS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

d.

30800296



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	128	
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		38/SE/16	
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-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 26 FEBRERO 2016		12/02/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
INVITACIONES TAMAÑO CARTA A COLOR FRENTE Y VUELTA EN COUCHE DE 200 GRS DOBLADAS POR MITAD " ASOCIACION DE MUJERES EMPRESARIALES LIDERES AC" EVENTO QUE SE REALIZARA 5 Y 6 DE MARZO EN EL MALECON DE CHAPALA	200	PZAS	1,180.00	188.80	1,368.80

- 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	1,180.00
I.V.A.	188.80
TOTAL	1,368.80

ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

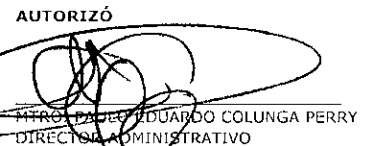
VoBo


LAE. ALVARO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


Mtro. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30800259



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			2111	129	
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		SEXTA VISITADURIA		10/2016/VI	
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-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 26 FEBRERO 2016		17/02/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SELLOS DE MADERA " COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO SEXTA VISITADURIA GENERAL" Y COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO COORDINACION DE ASUSNTOS LABORALES SEXTA VISITADURIA GENERAL"	2	PZAS	400.00	64.00	464.00

SUB TOTAL	400.00
I.V.A.	64.00
TOTAL	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


ELABORÓ


 CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

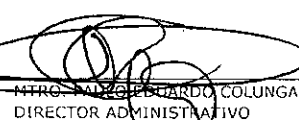
VoBo


 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


 INTRO. FAJARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30800170



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	130
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 051/16
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 :		17/02/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION
INMEDIATO		INMEDIATO		17/02/2016
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE TEPATITLAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2015 AL 13 ENERO 2016	1	SERVICIO	403.44	64.56 468.00
RECONEXION DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE TEPATITLAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2015 AL 13 ENERO 2016	1	SERVICIO	68.97	11.03 80.00
<p>368-16 Remanentes</p> <p>99.74 3111 - 2016</p> <p>80.- " - 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	472.41
I.V.A.	75.59
TOTAL	548.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez Salcedo
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

Roberto Llamas Macias
CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Albino Portillo Hurtado
LAF ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

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	
EDGAR YONATAN MEJIA CARVAJAL			3821	133	
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 COMUNICACIÓN SOCIAL		CS/027/15	
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		17/02/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		17/02/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
AREGLOS FLORALES PARA EL ESCENARIO DE 9 INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE DE ESTA COMISION ESTATAL	1	PZAS	4,000.00	0.00	4,000.00
NOTA: LA FACTURA LA ENVIARON VIA ELECTRONICA EL 05 MAYO 2014 ESTA ES LA RAZON POR LA CUAL SE ESTA PAGANDO HASTA ESTA FECHA					


- 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	4,000.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	4,000.00

ELABORÓ

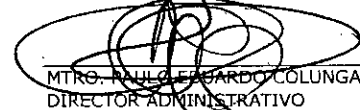

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO IÑAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISLENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31000105



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

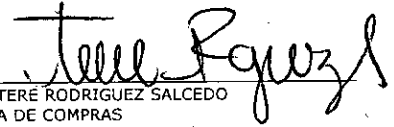
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
BERTHA CATALINA YRUEGAS CORTES			3363	136	
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/027/16	
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-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		18/02/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
IMPRESION E INSTALACION DE ELEMENTOS GRAFICOS DE VINIL AUTOADHERIBLE EN MATERIAL MATE, MONTADOS SOBRE MATERIAL TROVICEL, MONTADO Y ESTRUCTURADO (NUMERO 9) CON ILUMINACION A BASE DE LEDS INSTALADO EN SALON DEL EVENTO EL CUAL TENDRA VERIFICATIVO EL JUEVES 25 FEBRERO 2016, EN LA CAMARA DE COMERCIO (9 INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES)	1	PZAS	15,800.00	2,528.00	18,328.00

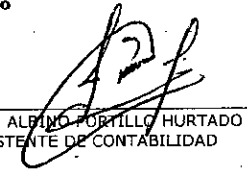
- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	15,800.00
I.V.A.	2,528.00
TOTAL	18,328.00

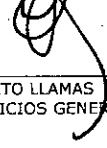
ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

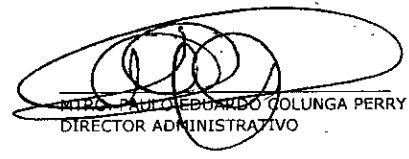
VoBo


LAE. ALBERTO PÓRTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Guadalajara, Jal. Febrero 2016

At'n Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

●
*Producción de paquete gráficos de vinil autoadherible recortado por plotter, así como elementos impresos en vinil autoadherible tipo mate de alta resolución montado sobre material trovicel de 3mm con elemento individual estructurado (Número 9) y montado a desfase de mamparería con iluminación a base de LED's color blanco en todo el perímetro de dicho elemento así como gráficos de vinil de alta resolución en medidas adaptadas al área de mamparería central así como rotulos de vinil para frontal de mesa de estrado en color aluminio plata brushed.

● Costo del proyecto **\$ 15,800.00 más iva**

Quedamos a sus ordenes

Juan Carlos Vega Chávez / Asesor de Proyectos



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

31000115

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
BERTHA CATALINA YRUEGAS CORTES			3363	137	
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		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 18-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO		18/02/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
IMPRESION E INSTALACION DE ELEMENTOS GRAFICOS DE VINIL AUTOADHERIBLE EN MATERIAL MATE, MONTADOS SOBRE MATERIAL TROVICEL, MONTADO Y ESTRUCTURADO PARA ESCENARIO DE REUNION REGIONAL DE ZONA OESTE DE OMBUSMAN EL CUAL TENDRA VERIFICATIVO EL JUEVES 25 DE FEBRERO 2016 EN LA CAMARA DE COMERCIO	1	PZAS	4,000.00	640.00	4,640.00

- 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	4,000.00
I.V.A.	640.00
TOTAL	4,640.00


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo


CP. ALBENO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


CP. PEDRO PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Guadalajara, Jal. Febrero 2016

Atención Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

*Impresión, recorte e instalación de paquete de gráficos de vinil autoadherible sobre 3 módulos de mamparera propiedad del cliente, en áreas específicas según dummy proporcionado.

Este trabajo se estaría realizando el Miércoles 24 de Febrero 2016 en evento de 9º Informe de Actividades CEDHJ

Costo \$ 4,000.00 más iva

Quedamos a sus ordenes

Juan Carlos Vega Chávez / Asesor de Proyectos

30800112



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			2111	139	
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/056/16	
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		18/02/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATAMENTE		18/02/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
CARPETAS DE CURPIEL COLOR NEGRO, PARA LOS PARTICIPANTES EN LA PROXIMA REUNION DE LA FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERECHOS HUMANOS, EL JUEVES 25 DE FEBRERO DE LA PRESENTE ANUALIDAD.	20	CARPETAS	4,288.40	686.14	4,974.54

- 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	4,288.40
I.V.A.	686.14
TOTAL	4,974.54

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SAUCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

30800265

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA


JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ			3551	140	
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 AUTLAN		ORDEN DE SERVICIO/30/2016	
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		18/02/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		18/02/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y AFINACION FORD RANGER 2011 BLANCA JSI2506 ASIGNADO A: (OFICINA REGIONAL AUTLAN)	1	SERVICIO	2,433.62	389.38	2,823.00


- 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	2,433.62
I.V.A.	389.38
TOTAL	2,823.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS


REVISÓ


CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

YOBO


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA I
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

30800053

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

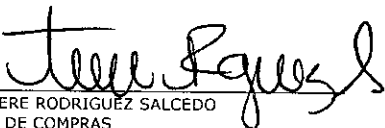
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			5651	142	
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 GENERAL		032/2016/IV	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		I 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 :		18-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		18/02/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
TELEFONO DUO PANASONIC (CUARTA VISITADURIA GENERAL)	1	PZA	1,378.45	220.55	1,599.00


- 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	1,378.45
I.V.A.	220.55
TOTAL	1,599.00

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


 HUMBERTO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31300003



COMISI3N ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCI3N ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL		ORDEN DE COMPRA	
PATRICIA MARQUEZ PONCE				2161		144	
DATOS DE FACTURACI3N			SOLICITADO POR:			OFICIO	
COMISI3N ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150			SERVICIOS GENERALES			S/N	
ENTREGAR EN:				FECHA ORDEN DE COMPRA			
2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A				INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISI3N :			
TIEMPO DE ENTREGA			CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUTORIZACI3N	
INMEDIATO			VIERNES 11 MARZO 2016			12-feb-16 12/02/2016	
DESCRIPCI3N	CANTIDAD	UNIDAD	P/UNITARIO	IMPORTE	IVA	TOTAL	
ROLLO DE HIGIENICO JR. C/12 180 MTS	18	CAJAS	173.00	3,114.00	498.24	3,612.24	
TOALLA EN ROLLO UNIVERSAL PAQ C/4	18	CAJAS	182.00	3,276.00	524.16	3,800.16	
JABON LIQUIDO PARA MANOS	45	LITROS	13.60	612.00	97.92	709.92	
FABULOSO LT. 5 LT	90	LITROS	5.60	504.00	80.64	584.64	
CLORO	90	LITROS	3.85	346.50	55.44	401.94	
PASTILLA DESODORANTE PARA WC	72	PIEZAS	5.12	368.64	58.98	427.62	
BOLSA DE JABON EN POLVO 5KILOS	45	KILOS	22.00	990.00	158.40	1,148.40	
FIBRAS CON ESPONJA	54	PIEZAS	13.50	729.00	116.64	845.64	
BOLSAS PARA BASURA NEGRAS 90 X60	27	KILOS	21.50	580.50	92.88	673.38	
GUANTES DE LATEX	27	PIEZAS	14.00	378.00	60.48	438.48	
PLEDGE BLEM	18	PIEZAS	41.00	738.00	118.08	856.08	
JABON EN PASTA PARA TRASTES	54	PIEZAS	20.80	1,123.20	179.71	1,302.91	
DESODORANTE WIESSE	54	PIEZAS	26.50	1,431.00	228.96	1,659.96	
WINDEX CON ATOMIZADOR	18	PIEZAS	25.00	450.00	72.00	522.00	
ESCOBA	9	PIEZAS	21.00	189.00	30.24	219.24	
TRAPEADOR	9	PIEZAS	34.00	306.00	48.96	354.96	
RECOGEDOR	9	PIEZAS	13.00	117.00	18.72	135.72	
FRANELA	18	METROS	9.00	162.00	25.92	187.92	
				-	-	-	
				-	-	-	
				-	-	-	

- 1.- S3LO SER3N TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- S3LO SE RECIBIR3N FACTURAS PARA SU TR3MITE LOS D3AS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL N3MERO DE ORDEN DE COMPRA DEBER3 APARECER EN TODA LA DOCUMENTACI3N DE FACTURACI3N

SUB TOTAL	15,414.84
I.V.A.	2,466.37
TOTAL	17,881.21

ELABOR3

Tere Rodriguez Salcedo
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
3REA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVIS3

[Signature]
CP. ROBERTO LLANAS MAC3AS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

[Signature]
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31300007

PATRICIA MARQUEZ PONCE**ABASTECEDORES DE LIMPIEZA**

PINO No. 1405 COLONIA MORELOS TEL 38.11.21.19 Y 38.11.58.27
 ventasabalim@hotmail.com y tere_abalim@hotmail.com

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

GUADALAJARA JAL. 10 DE FEBRERO 2016

ATENCION:

TERE RODRIGUEZ DEPTO REGIONAL

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO SALUDARLE Y A LA VEZ ENVIO LA SIGUIENTE COTIZACION
 SOLICITADA:

No.	PRODUCTO	CANT.	MED.	MARCA	P.UNITARIO	TOTAL
1	PAPEL HIGIENICO JUNIOR C/ 12 ROLLOS	18	CAJA	TORK	\$ 173.00	\$ 3,114.00
2	TOALLA EN ROLLO C/ 6 PZAS	18	CAJA	TORK	\$ 182.00	\$ 3,276.00
3	SHAMPO PARA MANOS TROPICAL	45	LTS	BIOZONE	\$ 13.60	\$ 612.00
4	MULTIUSOS LAVANDA	90	LTS	BIOZONE	\$ 5.60	\$ 504.00
5	COLORO	90	LTS	BIOZONE	\$ 3.85	\$ 346.50
6	PASTILLA DESODORANTE	72	PZAS	WIESESE	\$ 5.12	\$ 368.64
7	DETERGENTE EN POLVO	45	KILOS	ROMA	\$ 22.00	\$ 990.00
8	FIBRAS VERDES C/ESPONJA	54	PZAS	SCOTT	\$ 13.50	\$ 729.00
9	BOLSA NEGRA 60 X 90	27	KGS	BOLSIPACK	\$ 21.50	\$ 580.50
10	GUANTES ROJOS No. Varias medidas	27	PZAS	VITEX	\$ 14.00	\$ 378.00
11	ABRILLANTADOR PARA MUEBLES	18	PZAS	WIESESE	\$ 41.00	\$ 738.00
12	JABON EN PASTA LAVA TRASTES	54	PZAS	AXION	\$ 20.80	\$ 1,123.20
13	DESODORANTE EN AEROSOL	54	PZAS	WIZARD	\$ 26.50	\$ 1,431.00
14	LIMPIA VIDRIO INST. CLEAN	18	PZAS	CLEAN	\$ 25.00	\$ 450.00
15	ESCOBA ABANICO IDEAL	9	PZAS	GAVIOTA	\$ 21.00	\$ 189.00
16	TRAPEADOR DE HILAZA	9	PIEZA	GAVIOTA	\$ 34.00	\$ 306.00
17	RECOGEDOR DE PLASTICO	9	PIEZA	.	\$ 13.00	\$ 117.00
18	FRANELA BLANCA. GRIS, ROJA	18	MTS	CARPE	\$ 9.00	\$ 162.00
						\$ 15,414.84
					I.V.A.	\$ 2,466.37
					TOTAL	\$ 17,881.21

CONDICIONES DE PAGO 15 DIAS HABILES

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED , ESPERANDO CONTAR CON SU PREFERENCIA

ABALIM y/o PATRICIA MARQUEZ PONCE ATENTAMENTE
 PINO # 1405
 R.F.C. MAPP 860317 796

MA. TERESA MARQUEZPONCE



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	145	
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/057/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN		19/02/2016	
		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		19/02/2016	
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.	8	CHAROLAS DE 24 PZAS	1,193.10	190.90	1,384.00

- 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	1,193.10
IVA	190.90
TOTAL	1,384.00

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ SALCEDO
CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

ROBERTO LAMAS MACÍAS
CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAEBIBINO PORTILLO HURTADO
LAEBIBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

EDUARDO COLUNGA PERRY
MTRO. EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

30800121

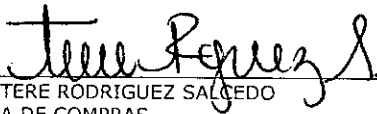
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTA	ORDEN	
CANACO SERVYTUR GDL			3831	147	
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		014/Vin/2016	
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		19/02/2015
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUTORIZACION
INMEDIATO		INMEDIATO			19/02/2015
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO, PARA LA REUNION MENSUAL CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACION (120 PERSONAS APROX) EL JUEVES 25 DE FEBRERO 2015 A LAS 10:00 AM, EN LAS INSTALACIONES DE LA CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA	120	SERVICIO	19,034.48	3,045.52	22,080.00

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

SUB TOTAL	19,034.48
I.V.A.	3,045.52
TOTAL	22,080.00

ELABORÓ



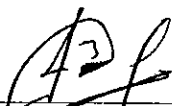
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ



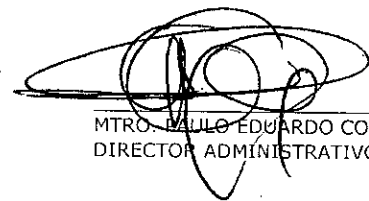
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo



LAE. ALVARO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ



MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PI
 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	148	
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/19/2016	
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		02/02/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 18 MARZO 2016		02/02/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
REPLAZO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS JHZ-3611 SUBURBAN, ASIGNADO A FCO. JAVIER MIRAMONTES AGUILAR	4	PIEZAS	6,810.75	1,089.72	7,900.47

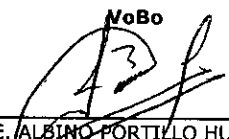
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	6,810.75
I.V.A.	1,089.72
TOTAL	7,900.47


ELABORÓ


CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS


VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA P
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30800274



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV			2461	153	
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 :		22-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 26 FEBRERO 2016		22/02/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
INTERRUPTOR TECNOMAGNETICO PARA CAJA DE REGISTRO QUINTO PISO DE ESTA COMISION	1	PZAS	280.70	44.91	325.61
LAMPARAS T12- F48 CON BALASTRO ELECTRONICO 30W	30	PZAS	1,482.30	237.17	1,719.47
LAMPARAS T12- F96 CON BALASTRO ELECTRONICO 60W	30	PZAS	2,223.30	355.73	2,579.03

- 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	3,986.30
I.V.A.	637.81
5% DESC	231.20
TOTAL	4,392.91

ELABORÓ

Tere Rodríguez S.

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Alf

LAE. ALFONSO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

[Signature]

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

30800281

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
PEDRO DUEÑAS PEÑA			3221	154	
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 43/2016	
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		22/02/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		22/02/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE 16 ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2016, OFICINA REGIONAL DE MASCOTA RECIBO No. 49	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

Tere Rodriguez Salcedo
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRA

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

APROBÓ

Albino Portillo Hurtado
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

Manoel Eduardo Colunga Pe
MANOEL EDUARDO 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 DE COMPRA	
AUTONOVA SA. DE C.V.			3551	155	
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/36/2016	
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		23/02/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 18 MARZO 2016		23/02/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
REPLAZO DE SENSOR DE PRESION DE RIN Y REVISION DE RUEDAS JHZ-3611, SUBURBAN ASIGNADO A FCO. JAVIER MIRAMONTES AGUILAR	1	SERVICIO	1,301.10	208.18	1,509.28


- 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	1,301.10
I.V.A.	208.18
TOTAL	1,509.28

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

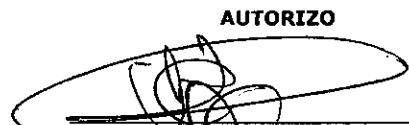
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBIÑO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA P
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31000133



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			3362	156	
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		Vin/040/2016	
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-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		23/02/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS 2 TINTAS A PANTONE TAMAÑO CARTA EN PAPEL TEXTURIZADO LINO BLANCO DISEÑADAS ESPECIFICAMENTE PARA CONVENIOS	1000	PZAS	2,130.00	340.80	2,470.80

- 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
TOTAL	2,470.80


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS


VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LUJÁN MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





Guadalajara, Jal. A 23 de Febrero de 2016

AT' N: TERE RODRIGUEZ

Presente

Apreciable Tere:

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

- ❖ **Hojas membretadas tamaño carta impresas a dos tintas en papel lino blanco.**

Impresión en digital \$ 5.00 c/hoja
Impresión de 1000 \$ 2,130.00

- ✓ 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.

30800286



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
AIDA GUADALUPE SOTO GUTIERREZ			3551	157	
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/33/2016	
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		23/02/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		23/02/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
LAMINADO Y PINTURA DE SALPICADERA Y FACIA DELANTERA JHZ-3611, SUBURBAN ASIGNADO A FCO. JAVIER MIRAMONTES AGUILAR	1	PZA	2,000.00	320.00	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 FACTURACIÓN

SUB TOTAL	2,000.00
I.V.A.	320.00
TOTAL	2,320.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

V.B.O.


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRD. RAÚL EDUARDO COLUNGA P.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

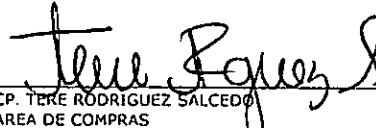
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	158	
DATOS DE FACTURACIÓN		SÓLICITADO 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 31/16	
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 :		23/02/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		23/02/2016	
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 21 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 18 DE FEBRERO DEL 2016	1	SERVICIO	875.00	140.00	1,015.00


- 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	875.00
I.V.A.	140.00
TOTAL	1,015.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LUJAN MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBERTO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. ROBERTO 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	
UNIÓN EDITORIALISTA SA de CV			2151	159	
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/044/16	
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-feb-16	
CONDICIONES DE PAGO		INMEDIATO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		23/02/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
Venta de suscripción Normal Anual "EL INFORMADOR" periodo del 27 de Febrero del 2016 al 26 de Febrero del 2017	1	PZA	1,800.00	0.00	1,800.00


- 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	1,800.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	1,800.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAF. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30900212



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	160	
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/059/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN		23/02/2016	
INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO		FECHA AUTORIZACIÓN 23/02/2016	
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.	8	CHAROLAS DE 24 PZAS	1,303.45	208.55	1,512.00

- 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	1,303.45
IVA	208.55
TOTAL	1,512.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez
CP TERE RODRIGUEZ SALCIDO
ÁREA DE COMPRAS

YoBo

Albino Portillo Hurtado
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Luján Macías
CP. ROBERTO LUJAN MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

Paulo Eduardo Colunga Perr
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30900021



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV				3831	161	
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		
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN		24/02/2016		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIATO		24/02/2016		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	3% HOSPED	IVA	IMPORTE
RENTA DE HABITACIONES DE OMBUSMAN CON MOTIVO DEL IX INFORME DE ACTIVIDADES DEL DR. FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN A CELEBRARSE EL 25 FEBRERO 2016 EN LAS INSTALACIONES DE LA CAMARA DE COMERCIO	8	HABITACIONES	8,000.00	240.00	1,280.00	9,520.00

- 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	8,000.00
IVA	1,280.00
3% HOSPP	240.00
TOTAL	9,520.00

ELABORÓ

Juan Rodríguez Salcedo
CP JUAN RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Alamo Porcello Hurtado
LAE ALAMO PORCELLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Lamas Macías
CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

Roberto Lamas Macías
CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30900217



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	162
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/078/2016	
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-feb-16	
INMEDIATO		INMEDIATO		FECHA AUTORIZACIÓN	
DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A TOTAL
DISCO DURO SATA3 1tb 3.5" EL CUAL SERA ASIGNADO AL LIC. CARLOS ALEJANDRO FREGOSO MENDOZA (COMUNICACIÓN SOCIAL)		1	PZAS	840.00	134.40 974.40

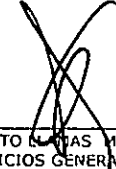
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	840.00
I.V.A.	134.40
TOTAL	974.40

ELABORÓ


CP TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO MACÍAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. PAULA EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

30900225

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
BEST BUY STORES S DE RL DE CV			5151	163	
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		083/DA/2016	
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-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		25/02/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
NO BREAK ES 350 VA QUE SERAN ASIGNADOS LA LOS EQUIPOS DE LCP MARIANA SALAZAR (CONTABILIDAD) CINTHIA YULIANA GUTIERREZ (QUINTA VISITADURIA) Y (COMUNICACIÓN SOCIAL)	3	PZA	3,100.86	496.14	3,597.00

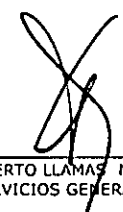
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	3,100.86
I.V.A.	496.14
TOTAL	3,597.00

ELABORÓ


 CP TERÉ RODRÍGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS

REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


 MTRD. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30900232



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

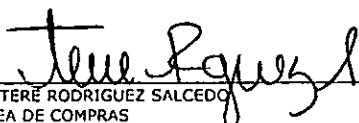
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
BEST BUY STORES S DE RL DE CV			5651	164	
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 :		25-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		25/02/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
TELEFONO INALAMBRICO PARA EXTENSION 148 PARA OFICINA DE PRESIDENCIA EL CUAL SERA DESTINADO AL PRIVADO DEL MAESTRO FRANCISCO JAVIER CAMPOS OROZCO	1	PZA	526.72	84.28	611.00

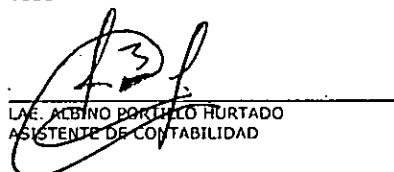
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	526.72
I.V.A.	84.28
TOTAL	611.00


ELABORÓ


CP TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

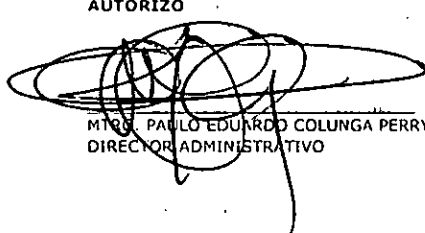
VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ef.

30900293



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

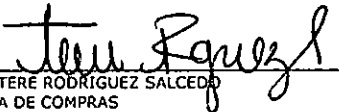
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. de C.V.			3141	167	
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/60/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		26-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		26/02/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016	1	SERVICIO	31,998.91	5,119.83	37,118.74

- 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	31,998.91
IVA	5,119.83
TOTAL	37,118.74

ELABORÓ


CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDA
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO POYRILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PAULS EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

30900308

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	168	
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 /64/2016	
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 :		26-feb-16	
		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		26/02/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN "NEXTEL" DE LA CUENTA 6.147230 POR EL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2016.	1	SERVICIO	1,766.37	282.62	2,048.99

- 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	1,766.37
I.V.A.	282.62
TOTAL	2,048.99

ELABORÓ


 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ


 CP. ROBERTO ARMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


 NINA PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31000141



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	170	
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/071/2016	
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		26/02/2016	
FORMA DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		VIERNES 04 MARZO 2016		26/02/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL 08 DE FEBRERO 2016 AL 19 FEBRERO 2016	98	GARRAFONES	1,960.00	0.00	1,960.00


- 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

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

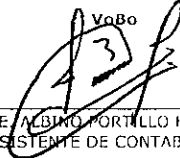
ELABORÓ


CP TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

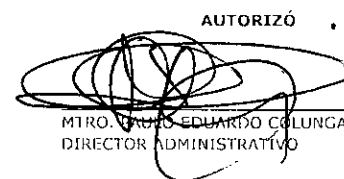
REVISÓ


CP. ROBERTO MACÍAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. VÍCTOR EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

31000153

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
GABRIELA GUADALUPE RÓDRIGUEZ MONTES			3611	171	
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/068/16	
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-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		26/02/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIOS DE VOLANTEO Y SERVICIOS DE SUPERVISION, DISTRIBUCION DE PERIODICO DERECHOS HUMANOS "25 y 26 FEBRERO 2016", Edición 72 Ubicación de Cruceos: Av. Vallarta y Av. Niño Obrero, Av. Guadalupe y Av. Lázaro Cárdenas, Av. Vallarta Glorieta Minerva, Av. México y Av. Américas, Av. Juárez y Av. Federalis, Av. Federalismo y Av. Circunvalación Total Ejemplares repartidos 14,000 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

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBERTO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRP. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31000166



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	172
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 2016 AL 31 DICIEMBRE 2016 CS/069/2016	
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-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		29/02/2016	
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 FEBRERO DEL 2016 F-133	1	SERVICIO	10,000.00	1,600.00	11,600.00

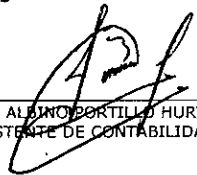
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

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


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDA
ÁREA DE COMPRAS

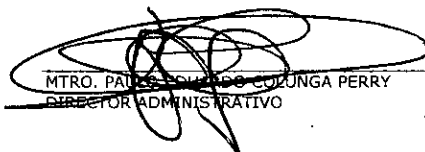
VoBo


LAE. ALVARO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LUJAN MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PARRAGA COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

31400205

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
RICARDO ITURBIDE ALCARÁZ				2141	174	
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		OFICIO S/N		
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG 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 15-feb-16		
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO VIERNES 11 MARZO 2016		FECHA AUTORIZACIÓN 15/02/2016		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P/UNITARIO	IMPORTE	IVA	TOTAL
TONER 35	3	PIEZA	400.00	1,200.00	192.00	1,392.00
TONER 12	6	PIEZA	300.00	1,800.00	288.00	2,088.00
CE278A	8	PIEZA	400.00	3,200.00	512.00	3,712.00
CE285A	5	PIEZA	390.00	1,950.00	312.00	2,262.00

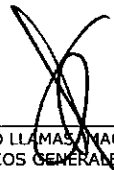
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	8,150.00
I.V.A.	1,304.00
TOTAL	9,454.00

ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31000234



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	175
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/65/16
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-mar-16
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO	INMEDIATO	01/03/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE PEDRO MORENO #1616 MEDIDOR 7L60D1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE ENERO 2016 AL 19 DE FEBRERO DEL 2016	1	SERVICIO
		IMPORTE
		19,313.79
		I.V.A
		3,090.21
		TOTAL
		22,404.00

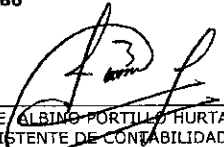
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRAMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	19,313.79
I.V.A.	3,090.21
TOTAL	22,404.00


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE ALVARO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MARCO PARDO EDUARDO COLUNGA PERR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31000034



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	176	
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/66/16	
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-mar-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/03/2016	
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 ENERO 2016 AL 19 DE FEBRERO DEL 2016	1	SERVICIO	4,266.38	682.62	4,949.00


- 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	4,266.38
I.V.A.	682.62
TOTAL	4,949.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALEJO PORTILLO FURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


PEDRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31000039



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	177	
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/62/16	
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-mar-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/03/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE REFORMA #1544 MEDIDOR 439140106081 CORRESPONDIENTE DEL 21 DE ENERO 2016 AL 19 FEBRERO DEL 2016	1	SERVICIO	3,580.17	572.83	4,153.00

- 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	3,580.17
I.V.A.	572.83
TOTAL	4,153.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PUEBLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLANES MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31000044



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	178
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/63/16	
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-mar-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/03/2016	
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 DICIEMBRE 2015 AL 17 FEBRERO DEL 2016	1	SERVICIO	113.79	18.21	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	113.79
I.V.A.	18.21
TOTAL	132.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBERTO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


CP. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

31000100

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3111	179			
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/70/16			
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 01/03/2016			
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO	CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO	FECHA AUTORIZACIÓN 01/03/2016			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE MORELOS 1774 MEDIDOR 3Y5H89, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE ENERO DEL 2016 AL 18 DE FEBRERO DEL 2016	1	SERVICIO	799.14	127.86	927.00

- 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	799.14
I.V.A.	127.86
TOTAL	927.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO ULAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LÁZARO ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31000049



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	180
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	346/2016/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 :	01/03/2016
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO	INMEDIATO	01/03/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 19 DE FEBRERO DEL 2016	1	SERVICIO
		IMPORTE
		800.86
		I.V.A
		128.14
		TOTAL
		929.00

- 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	800.86
I.V.A.	128.14
TOTAL	929.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

[Signature]
MITHA PAULINO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31000056



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	181
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		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-mar-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/03/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE MARZO " RECARGA" AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	69,568.97	11,131.03	80,700.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	1,089.45	174.31	1,263.76

- 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	70,658.42
I.V.A.	11,305.34
TOTAL	81,963.76

ELABORÓ

Teré Rodríguez
CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]
LAE. ALBINO PORTELLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

[Signature]
MTRD. ENRIQUE GUARDIA SOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31000077



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	182	
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-mar-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/03/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE MARZO AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	21,810.34	3,489.66	25,300.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	341.55	54.65	396.20

- 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	22,151.89
I.V.A.	3,544.31
TOTAL	25,696.20


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

31000196

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER SA DE CV			3362	184
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		031-032/16/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 :		01-mar-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		01/03/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A
PORTA GAFETES CON EL LOGOTIPO IMPRESO DE LA CEDHJ, CON LA FINALIDAD DE QUE LOS COLABORADÓRES DE ESTA COMISION PORTEN SU GAFETE Y SEAN FACILMENTE RECONOCIDOS EN SUS DILIGENCIAS FUERA DE LA OFICINA	230	PZAS	3,107.30	497.17
				TOTAL

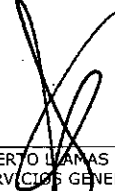
- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	3,107.30
I.V.A.	497.17
TOTAL	3,604.47


ELABORÓ


 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

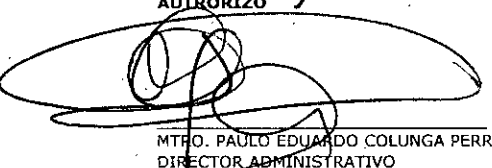
REVISÓ


 CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


 LAE. ARMINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31000218



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV				2911, 5661	185
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,		SUSPCEDHJ		011/SUSPDHJ-16	
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-mar-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/03/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
AUTOCLE	1	JGO	1,118.10	178.90	1,297.00
PINZA DE PRESION VISEGRIP	2	PZA	274.14	43.86	318.00
PINZAS LEC Y MEC	2	JGO	487.94	78.07	566.01
MASCARILLA RESPIT	2	PZA	141.38	22.62	164.00
CAUTIN TIPO LAPIZ ILLUMINADO	1	PZA	310.34	49.65	359.99
FLEXOMETRO ANTIM	2	PZAS	200.00	32.00	232.00
TIJERA AVIACION RECTA	1	PZA	98.28	15.72	114.00
DESTORNILLADOR BASICO	2	JGOS	144.82	23.17	167.99
LIMA REDON	1	PZA	40.52	6.48	47.00
SIERRA CIRCULAR (AFECTANDO CTA 5661)	1	PZA	1,058.62	169.38	1,228.00
BROCAS	1	JGO	163.79	26.21	190.00
EXTENSION ELECTRIC	1	PZA	185.34	29.65	214.99
PROBADOR DE VOLTAJE	1	PZA	18.10	2.90	21.00
MARRO OCTAGONAL	1	PZA	100.00	16.00	116.00
CAJON MEZCLERO	1	PZA	74.14	11.86	86.00
SOLDADOR (AFECTANDO CTA 5661)	1	PZA	3,968.25	634.92	4,603.17
CAJA METALICA	1	PZA	219.83	35.17	255.00
PISTOLA P/PINTAR	1	PZA	837.93	134.07	972.00
REPUESTO DE RODILLO MEDIO	2	PZAS	34.48	5.52	40.00
REPUESTO DE RODILLO GRUESO	2	PZAS	37.94	6.07	44.01
RODILLO P/PINTAR	1	PZAS	25.00	4.00	29.00
BROCHA 4 PULGADAS	2	PZAS	74.66	11.95	86.61
ESPATULA RIGIDA	2	PZAS	41.38	6.62	48.00
GOOGLES SURTEK	2	PZAS	51.72	8.28	60.00
GUANTE ARGONERO	2	PZAS	212.06	33.93	245.99
PULIDORA (AFECTANDO CTA 5661)	1	PZA	959.48	153.52	1,113.00

- 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	10,878.24
I.V.A.	1,740.52
TOTAL	12,618.76

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

2911 → \$ 3,934.07 / 629.41512
5661 → \$ 6,944.17 / 1,111.06
10 870.24 / 1,740.52

REVISÓ

CP. ROBERTO LÓPEZ MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31000242

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	186	
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 2016 AL 15 FEBRERO 2017 SG/072/2016	
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		03/03/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		03/03/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016 OFICINA DE REFORMA No. 1944 FACTURA No. 104	32,395.00	5,183.20	37,578.20	.000	37,578.20

- 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 VIÉRNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	32,395.00
IVA	5,183.20
SUBTOTAL	37,578.20
RETENCION	0.00
TOTAL	37,578.20

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SAUCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


CP. ALBERTO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MRO. PABLO EDUARDO COLONGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31000247



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	187	
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 2016 AL 31 ENERO 2017 SG/073/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN		01-mar-16	
CONDICIONES DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/03/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE MES DE MARZO LA FINCA QUE SE UTILIZA PARA RESGUARDAR EL ARCHIVO MUERTO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, UBICADA EN CALLE HERRERA Y CAIRO . FACTURA 26	7,106.00	1,136.96	8,242.96	710.60	7,532.36

- 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

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Albino Portillo Hurtado
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

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



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

31000253

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

Main procurement order table with columns: PROVEEDOR, PARTIDA PRESUPUESTAL, ORDEN, DATOS DE FACTURACIÓN, SOLICITADO POR, NUMERO OFICIO, ENTREGAR EN, FECHA ORDEN, TIEMPO DE ENTREGA, CONDICIONES DE PAGO, FECHA AUTORIZACIÓN, 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 and values: 54,576.27, 8,732.19, 63,308.46, 5,457.60, 57,850.86

ELABORÓ

Handwritten signature of Tere Rodriguez Salcedo

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Handwritten signature of LAE Albino Portillo Hurtado

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

Handwritten signature of Director Administrativo

CP. BALDO EDUARDO AOLONGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

31000273



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

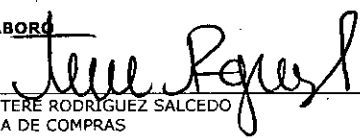
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
FRANCISCO MUNGUÍA GARCÍA			3221	189	
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 16 ABRIL 2015 AL 15 MARZO 2016 Oficio 157/2016	
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-mar-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/03/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DEL 16 ENERO AL 15 FEBRERO 2016 , OFICINA REGIONAL DE Ocotlan RECIBO No. 177	3,214.26	514.29	3,728.54	321.43	3,407.12
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DEL 16 FEBRERO AL 15 MARZO 2016 , OFICINA REGIONAL DE Ocotlan RECIBO No. 182	3,214.26	514.29	3,728.54	321.43	3,407.12

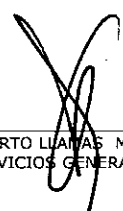
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	6,428.52
IVA	1,028.58
SUBTOTAL	7,457.10
RETENCION	642.86
TOTAL	6,814.24

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBERTO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


ROBERTO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31000261


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	190	
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 2015 AL 30 JUNIO 2016 OFICIO 37/16	
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-mar-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/03/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE LA OFICINA REGIONAL DE AUTLÁN DE NAVARRO. RECIBO 30	5,638.22	902.12	6,540.34	563.82	5,976.52

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS 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 RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO


Mtro. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31000267



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	191	
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 2015 AL 30 JUNIO 2016 OFICIO 38/16	
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-mar-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/03/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LA OFICINA REGIONAL DE AUTLÁN DE NAVARRO. RECIBO 31	5,638.22	902.12	6,540.34	563.82	5,976.52

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS 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

REVISÓ


CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO


DR. 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	
JUAN BERNARDO ALVAREZ PLASCENCIA			3,821	193	
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/077/16	
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-mar-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		02/03/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
GUION Y LOCUCION DEL 9 INOFRME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE CEDHJ DEL 25 FEBRERO 2016	1	SERVICIO	4,000.00	640.00	4,640.00

- 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	4,000.00
I.V.A.	640.00
TOTAL	4,640.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


LIC. EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31000226



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
TECHNOMIC INTERNACIONAL S DE RL DE CV			3171	195	
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,		INFORMATICA		DA/087/2016	
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-mar-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		03/03/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIO DE CAPACIDAD DE CORREOS ELECTRONICO INSTITUCIONALES DE LA CEDHJ EN CUENTAS DE E-MAIL: cedhj.org.mx PERIODO DEL 03 MARZO 2016 AL 03 MARZO 2017	1	SERVICIO	4,539.90	0.00	4,539.90

- 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	4,539.90
I.V.A.	0.00
TOTAL	4,539.90

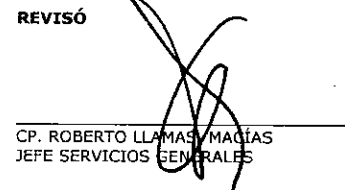
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

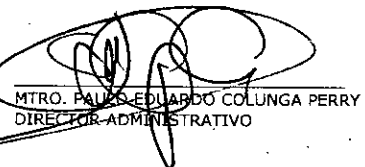
VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIÓ


MTR. PAULOS EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31000290



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
ELECTRONICA STEREN DE GUADALAJARA S.A.			5651	196	
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		DQ/235/2016	
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-mar-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		03/03/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
TELEFONO INNALAMBRICO CON EXTENSIONES PARA LA APP DE LA CEDHJ DE DIRECCION DE QUEJÁS , ORIENTACION Y SEGUIMIENTO	4	PZA	2,380.00	380.80	2,760.80

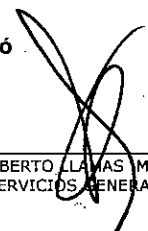
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	2,380.00
I.V.A.	380.80
TOTAL	2,760.80

ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBINO PORZILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

31100074

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
ENLACE TPE SA DE CV			3171	199
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 04-mar-16
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO		FECHA AUTORIZACIÓN 04/03/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA TOTAL
SERVICIO DE INTERNET AREA DE PRESIDENCIA, DE ESTA COMISION ESTATAL (FEBRERO)	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

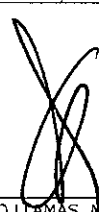
SUB TOTAL	430.17
IVA	68.83
TOTAL	499.00

ELABORÓ



CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

31100270

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

Table with columns: PROVEEDOR, PARTIDA PRESUPUESTAL, ORDEN DE COMPRA, DATOS DE FACTURACIÓN, SOLICITADO POR, NUMERO OFICIO, AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR, ENTREGAR EN, FECHA ORDEN DE COMPRA, TIEMPO DE ENTREGA, CONDICIONES DE PAGO, FECHA AUTORIZACIÓN, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, UNIDAD, IMPORTE, I.V.A, 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, I.V.A., TOTAL and values: 2,700.00, 432.00, 3,132.00

ELABORÓ

Signature of Tere Rodriguez Salcedo
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

Signature of Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Signature of Lae. Albino Portillo Hurtado
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

Signature of Paulo Eduardo Colunga Perry
MRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Guadalajara, Jal. A 01 de Marzo de 2016

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

31400215

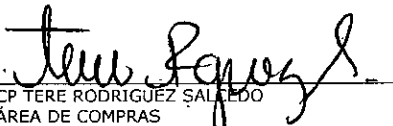
JSG-A-004

PROVEEDOR		PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN		
ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA SA DE CV		5111	201		
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:			
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		QUINTA VISITADURIA			
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		S/N			
ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA			
INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN		01/03/2016			
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO			
INMEDIATO		INMEDIATO			
FECHA AUTORIZACIÓN		01/03/2016			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
ESCRITORIO DE TRABAJO EN L FABRICADO EN MELAMINA DE 28MM COLOR CAOBA/NEGRO (QUINTA VISITADURIA GENERAL)	1	PZAS	2,600.00	416.00	3,016.00

- 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	2,600.00
I.V.A.	416.00
TOTAL	3,016.00

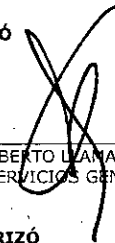
ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


RO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV			2961, 3551	202	
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/40/2016	
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		07/03/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 15 ABRIL 2016.		07/03/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
REPLAZO DE LLANTAS JHZ-3611 SUBURBAN , ASIGNADO A F.CO. JAVIER MIRAMONTES AGUILAR AFECTANDO A CUENTA 2961	2	PIEZAS	7,678.80	1,228.61	8,907.41
SERVICIO DE FRENOS, JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR JHZ-3611 SUBURBAN , ASIGNADO A F.CO. JAVIER MIRAMONTES AGUILAR AFECTANDO A CUENTA 3551	1	SERVICIO	3,380.30	540.85	3,921.15


- 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	11,059.10
I.V.A.	1,769.46
TOTAL	12,828.56

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO ULMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO


Mtro. PAULO EDUARDO COLUNGA P
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

31100277

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	206	
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/170/16	
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 :		07/03/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		07/03/2016	
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 31 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 01 DE MARZO DEL 2016	1	SERVICIO	714.65	114.35	829.00

- 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	714.65
I.V.A.	114.35
TOTAL	829.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA 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 Eduardo Colunga Perry

MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ed

31100246



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

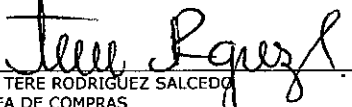
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
SALVADOR SAHAGUN GODINEZ			3362	207	
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/074/16	
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-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		15/02/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
TARJETAS F Y V PARA INFORME " 9 INOFRME DE ACTIVIDADES 2015" EL CUAL TENDRA VERIFICATIVO EL JUEVES 25 DE FEBRERO DEL PRESENTE, EN EL SALON DE EVENTOS CAMARA DE COMERCIO	1000	PZAS	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


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS


VoBo


LAE. ALBINO FORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

31100251

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
SALVADOR SAHAGUN GODINEZ			3363	208	
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/074/16	
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-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		18/02/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
IMPRESIÓN DE EJEMPLARES DEL INFORME EJECUTIVO DE 24 PAGINAS EN COUCHE A COLOR, CORRESPONDIENTES AL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2015 (9 INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES)	500	PZAS	10,500.00	1,680.00	12,180.00

- 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	10,500.00
I.V.A.	1,680.00
TOTAL	12,180.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

Roberto Llanas Macías

CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE Albino Pobalillo Hurtado

LAE. ALBINO POBALILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry

MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

31100260

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
SALVADOR SAHAGUN GODINEZ			3611	209	
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/074/16	
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-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		19/02/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
IMPRESIONES DE MURAL EN COROPLAS CON TEXTO E IMÁGENES DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE HA REALIZADO EL PRESIDENTE DEL ORGANISMO, QUE SE INSTALARAN EN LA ENTRADA DEL 9 INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2015 A CELEBRARSE EL JUEVES 25 DE FEBRERO 2016	6	PZAS	5,400.00	864.00	6,264.00

- 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	5,400.00
I.V.A.	864.00
TOTAL	6,264.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRC. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31100208



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
VAMSA NIÑOS HEROES , SA DE CV			3551	210	
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/37/16	
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		07/03/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO		07/03/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 15,000 KMS NISSAN TIDA BLANCO 2015 JLX-9741 ASIGNADO A : LIC. ARTURO MARTINEZ MADRIGAL (CUARTA VISITADURIA GENERAL)	1	SERVICIO	5,519.83	883.17	6,403.00

- 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	5,519.83
I.V.A.	883.17
TOTAL	6,403.00

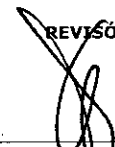
ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ENCARGADA DE COMPRAS

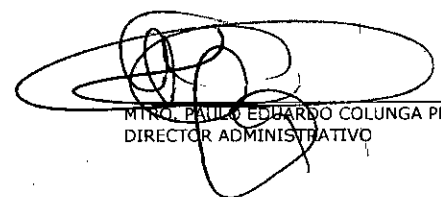
VoBo


LAF ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LOMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31100283

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

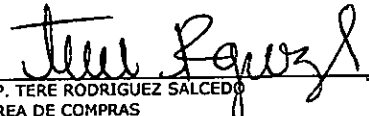
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
MARIA INES DEL TORO FIGUEROA			3221	211	
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 CD. GUZMAN		SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ENERO 2016 AL 31 ENERO 2017 CG/183/2016/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 TIEMPO DE ENTREGA		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		08-mar-16	
		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		08/03/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO , OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN RECIBO No. 187	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


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

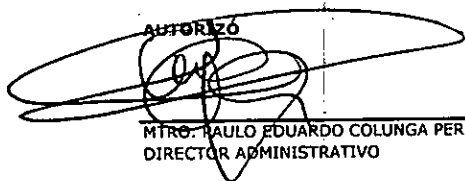
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBERTO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

31100288

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV			3551	212	
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/08/2016	
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		04/02/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		04/02/2016	
INMEDIATO		VIERNES 11 MARZO 2016		04/02/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
EMPAQUE PARA FUGA DE ACEITE VW BORA GRIS 2010 JHL-8617 ASIGNADO A: DR. CESAR ALEJANDRO OROZCO SANCHEZ AFECTANDO A CUENTA 3551	1	SERVICIO	1,465.58	234.49	1,700.07

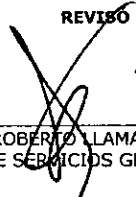
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,465.58
I.V.A.	234.49
TOTAL	1,700.07

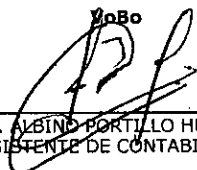
ELABORÓ


 CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS

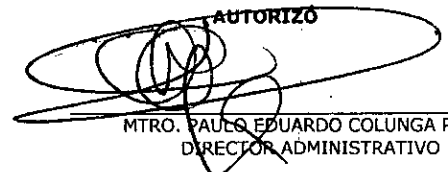
REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

APROBÓ


 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PI
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31100293



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, 2961	213	
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/26/16	
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		11/02/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		11/02/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
FALLA DE MOTOR Y SENSOR POSICION DE CIGÜEÑAL DEL VEHÍCULO HONDA CIVIC ARENA 2003 JCX-3187 , ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACÍAS (SERVICIOS GENERALES) AFECTANDO A CUENTA 3551	1	SERVICIO	2,150.00	344.00	2,494.00
ACUMULADOR LTH PARA EL VEHÍCULO HONDA CIVIC ARENA 2003 JCX-3187 , ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACÍAS (SERVICIOS GENERALES) AFECTANDO A CUENTA 2961	1	SERVICIO	1,500.00	240.00	1,740.00


- 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	3,650.00
I.V.A.	584.00
TOTAL	4,234.00

ELABORÓ


CP. TERÉ RODRÍGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD


MTRA. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31400161



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	214	
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/29/2016	
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		16/02/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		04/02/2016	
INMEDIATO		VIERNES 11 MARZO 2016		16/02/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
LAVAR Y CALIBRAR CUERPO DE ACELERACION Y REPARACION DE SEGUROS DE 2 PUERTAS VW BORA GRIS 2010 JHL-8617 ASIGNADO A: MTRO. LUIS ARTURO JIMENEZ JIMENEZ AFECTANDO A CUENTA 3551	1	SERVICIO	2,450.00	392.00	2,842.00


- 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	2,450.00
I.V.A.	392.00
TOTAL	2,842.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO VILAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PI
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

31100299

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	215	
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/25/2016	
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		16/02/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		04/02/2016	
INMEDIATO		VIERNES 11 MARZO 2016		16/02/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 110,000 KMS DERBY 2008 JCK-2227 ASIGNADO A: MTR. RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE - SECRETARIA EJECUTIVA AFECTANDO A CUENTA 3551	1	SERVICIO	2,575.00	412.00	2,987.00

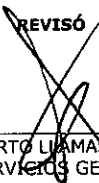
- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	2,575.00
I.V.A.	412.00
TOTAL	2,987.00

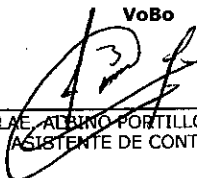
ELABORÓ


 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS

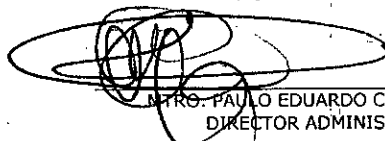
REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


 LÁZARO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PI
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

el



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, 3551	216	
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/28/2016	
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		19/02/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA DE AUTORIZACION	
INMEDIATO		VIERNES 11 MARZO 2016		19/02/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO , SERVICIO DE AFINACION DODGE ACTTITUDE 2008 JGF-2305 ASIGNADO A: ROSA ICELA DIAZ GURROLA AFECTANDO A CUENTA 3551	1	SERVICIO	2,294.22	367.08	2,661.30
LLANTAS DODGE ACTTITUDE 2008 JGF-2305 ASIGNADO A: ROSA ICELA DIAZ GURROLA AFECTANDO A CUENTA 2961	4	PZAS	3,037.00	485.92	3,522.92


- 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	5,331.22
I.V.A.	853.00
TOTAL	6,184.22

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VcBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PI
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

31300015

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
CARLOS ALBERTO ORTIZ PANTOJA			3551	217	
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/38/2016	
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		08/03/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA DE AUTORIZACION	
INMEDIATO		VIERNES 11 MARZO 2016		08/03/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
DUPLICADO DE LLAVE PARA TTIDA 2012 JJV-8772 ASIGNADO A: LCP ROBERTO LLAMAS MACIAS- SERVICIOS GENERALES AFECTANDO A CUENTA 3551	1	PZA	600.00	96.00	696.00


- 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	600.00
I.V.A.	96.00
TOTAL	696.00

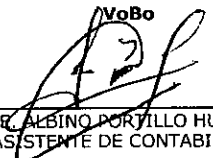
ELABORÓ


 CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS

REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


 LAR ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


 MTRG. PAULO EDUARDO COLUNGA PI
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31100314



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

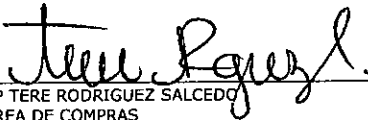
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
BEST BUY STORES S DE RL DE CV			5151	218	
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		COORDINACION DE SEGUIMIENTO		BDL/186/2016	
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-mar-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		08/03/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
ESCANER NEGRO HP EL CUAL SERA ASIGNADO AL AREA DE COORDINACION DE SEGUIMIENTO	1	PZA	1,378.45	220.55	1,599.00

- 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	1,378.45
I.V.A.	220.55
TOTAL	1,599.00

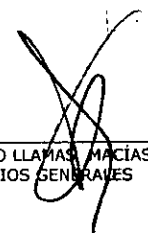
ELABORÓ


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

31100320

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE GUADALAJARA SA de CV			2151	219
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/085/16
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-mar-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		08/03/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	TOTAL
SUSCRIPCIÓN ANUAL DE DOS EJEMPLARES DEL PERIÓDICO EL OCCIDENTAL PARA LA REVISIÓN DE NOTAS ALUSIVAS A LOS DERECHOS HUMANOS. VIEGENCIA 09 MARZO 2016 AL 09 MARZO 2017	1	SERVICIO	3,400.00	3,400.00

- 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	3,400.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	3,400.00


ELABORÓ


 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 AREA COMPRAS

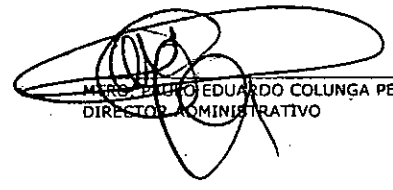
VoBo


 LAE. ALBERTO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO


 MARIO DÍAZ EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31400167



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			2111	220	
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		111/16	
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-mar-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		VIERNES 18 MARZO 2016		02/03/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SELLO DE MADERA MEDIDA 5X5 , PARA OFICINA REGIONAL DE OCOTLAN LEYENDA " COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL CIENEGA"	1	PZAS	220.00	35.20	255.20

- 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	220.00
I.V.A.	35.20
TOTAL	255.20

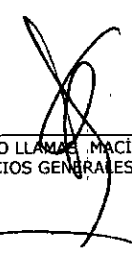
ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31200224



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	221	
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		PRIMERA VISITADURIA, CUARTA VISITADURIA, QUINTA VISITADURIA, SEXTA VISITADURIA		137/2016-V, 218/2016, 026/2016/IV, 30/16-I, 015/16/-I, 043/2016/IV, 13/2016/VI	
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		07/03/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		07/03/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
ENVÍO DE CORRESPONDENCIA A LA PRIMERA VISITADURIA GENERAL, CUARTA Y QUINTA VISITADURIA GENRAL A TRAVES DEL SERVICIO POSTAL	33	SERVICIO	796.50	0.00	796.50

- 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	796.50
I.V.A.	0.00
TOTAL	796.50

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE ALBINO FORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MPRO PAULS EDUARDO COLUNGA PEI
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

31300123

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTA	ORDEN	
CANACO SERVYTUR GDL			3831	222	
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/083/2016	
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		08/03/2016	
TIEMPO DE ENTREGA:		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO		08/03/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO, PARA LA REUNION MENSUAL CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACION (10 PERSONA CONSEJEROS E INVITADOS ESPECIALES DEL PRESIDENTE, EN LAS INSTALACIONES DE LA CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA	10	SERVICIO	1,586.21	253.79	1,840.00

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

SUB TOTAL	1,586.21
I.V.A.	253.79
TOTAL	1,840.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBERTO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PI
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

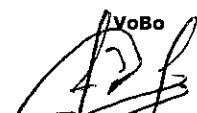
PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO			3551	223	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NÚMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENERALES		ORDEN DE SERVICIO/31/2016	
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		08/03/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA DE AUTORIZACION	
INMEDIATO		VIERNES 18 MARZO 2016		08/03/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y AFINACION NISSAN TIIDA 2012 JJS-9022 ASIGNADO A: MTR. FERNANDO ZAMBRANO PAREDES	1	SERVICIO	4,950.00	792.00	5,742.00

- 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	4,950.00
I.V.A.	792.00
TOTAL	5,742.00

ELABORÓ


CP. TERÉ RODRÍGUEZ SAUCEDO
ÁREA DE COMPRAS


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31400178



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	224	
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/085/2016	
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-mar-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 18 MARZO 2016		08/03/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
REPARACION DE MAQUINA DUPLICADORA MARCA RISO	1	PZA	2,562.00	409.92	2,971.92

- 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	2,562.00
I.V.A.	409.92
TOTAL	2,971.92


ELABORÓ


CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VaBo


LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MRD. 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	
ENLACE TPE SA DE CV			3171	227	
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 :		10-mar-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		10/03/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE INTERNET DE ESTA COMISION ESTATAL AREAS EN GENERAL EXCEPTO PRESIDENCIA PERIODO DE JUNIO 2015 A FEBRERO 2016	1	SERVICIO	9,403.45	1,504.55	10,908.00

- 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	9,403.45
IVA	1,504.55
TOTAL	10,908.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LOMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBERTO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

31300278

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
GRUPO FERRETERO MILENIO SA DE CV			2411	229	
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		DIICDH		119/2016/IICADH	
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-mar-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		11/03/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
TAZA DE BAÑO PARA EL AREA DE INVESTIGACION Y CAPACITACION EN DERECHOS HUMANOS	1	PZA	598.28	95.72	694.00


- 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	598.28
I.V.A.	95.72
TOTAL	694.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

3130002

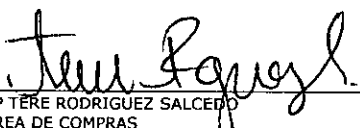
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
BEST BUY STORES S DE RL DE CV			5151	230	
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		074/DA/2016	
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-mar-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		11/03/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
COMPUTADORA HP ALL IN ONE MODELO E0031a CON MEMORIA DE 4GB DISCO DURO DE 1TB LAS CUALES SON NECESARIAS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE SUS LABORES EL PERSONAL DE ESTA COMISION	10	PZA	60,336.21	9,653.79	69,990.00


- 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	60,336.21
I.V.A.	9,653.79
TOTAL	69,990.00

ELABORÓ


 CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS

REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


 LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


 MTRO. PAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

31300168

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

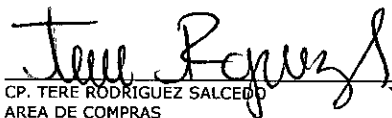
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	231	
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 73/2016	
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 :		11/03/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		11/03/2016	
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 07 DE ENERO DE 2016 AL 07 DE MARZO DEL 2016	1	SERVICIO	612.93	98.07	711.00

- 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	612.93
I.V.A.	98.07
TOTAL	711.00


ELABORÓ


CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS


VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO


MTR. PAVES EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31300174



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	232
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	
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	11/03/2016
FORMA DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO	VIERNES 18 MARZO 2016	11/03/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL 22 DE FEBRERO 2016 AL 04 MARZO 2016	99	GARRAFONES
		IMPORTE
		1,980.00
		IVA
		0.00
		TOTAL
		1,980.00

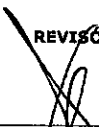
- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,980.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	1,980.00

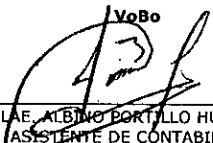
ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

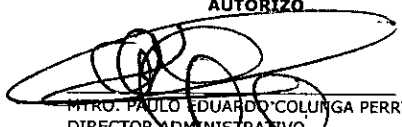
REVISÓ


CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31400183



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

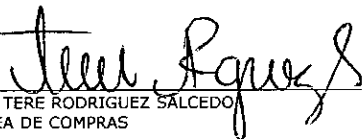
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA			2121	233	
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/084/2016	
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-mar-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 18 MARZO 2016		10/03/2016	
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)	3	PZAS	1,953.00	312.48	2,265.48

- 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	1,953.00
I.V.A.	312.48
TOTAL	2,265.48


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO


MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31400221



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

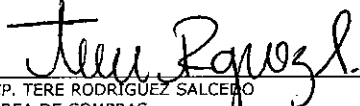
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO			3822	234	
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SOLICITADO POR: SECRETARIA EJECUTIVA		NUMERO OFICIO 38/SE/16	
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-mar-16	
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO VIERNES 18 MARZO 2016		FECHA AUTORIZACIÓN 01/03/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
RECONOCIMIENTOS TAMAÑO CARTA IMPRESOS A COLOR PARA EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN EL MALECON DE CHAPALA, JAL, LOS DIAS 5 Y 6 DE MARZO 2016 "ASOCIACION DE MUJERES EMPRESARIAS LIDERES AC"	250	PZAS	890.00	142.40	1,032.40

- 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	890.00
I.V.A.	142.40
TOTAL	1,032.40

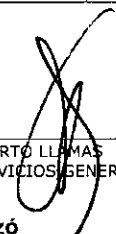
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEÑO
ÁREA DE COMPRAS

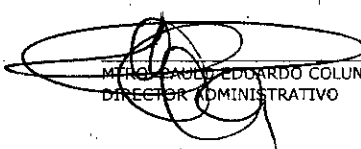
VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MIGUEL ÁNGEL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31400228



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

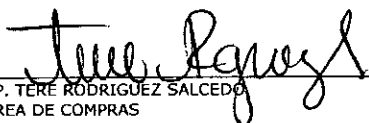
JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
PERIODICO EXCELSIOR SA DE CV	2151	235
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/096/16
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 :	09-mar-16
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO	INMEDIATO	09/03/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
Suscripción Normal anual " EL EXCELSIOR " periodo del 10 de Marzo del 2016 al 09 de Marzo del 2017	1	PZA
		IMPORTE
		2,400.00
		I.V.A
		0.00
		TOTAL
		2,400.00

- 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	2,400.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	2,400.00

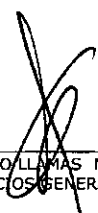
ELABORÓ


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 DE COMPRA	
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV			2961, 3551	236	
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/01/2016	
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		08/03/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 15 ABRIL 2016		08/03/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
REPLAZO DE LLANTAS TSURU BEIGE JGV-5902 ASIGNADO A FCO. JAVIER MIRAMONTES AGUILAR. AFECTANDO A CUENTA 2961	4	PIEZAS	2,561.68	409.87	2,971.55
MANTENIMIENTO PREVENTIVO TSURU BEIGE JGV-5902 ASIGNADO A FCO. JAVIER MIRAMONTES AGUILAR AFECTANDO A CUENTA 3551	1	SERVICIO	2,223.33	355.73	2,579.06
SERVICIO DE FRENOS TSURU BEIGE JGV-5902 ASIGNADO A FCO. JAVIER MIRAMONTES AGUILAR AFECTANDO A CUENTA 3551	1	SERVICIO	1,580.00	252.80	1,832.80

- 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	6,365.01
I.V.A.	1,018.40
TOTAL	7,383.41

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

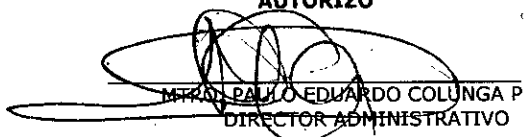
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

NoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA P
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31300062



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

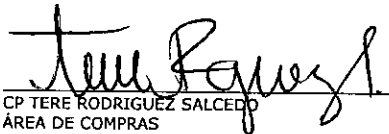
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV			3161	237	
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-mar-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		14/03/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN "NEXTEL" DE LA CUENTA 6.287162.10 POR EL PERIODO DEL 26 DE ENERO DE 2016 AL 27 DE FEBRERO DE 2016	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 PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31300075



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION S.C.			3311	240	
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		Oficio/PCEDHJ/507 CONTRATO	
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-mar-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		15/03/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA COMPENSACIÓN DE LOS SALDOS A FAVOR DEL PAGO DE LO INDEBIDO VS RETENCION DEL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS FEBRERO 2016	1	ASESORIA	408,862.20	65,417.95	474,280.15


- 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

SUB TOTAL	408,862.20
I.V.A.	65,417.95
TOTAL	474,280.15

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


MTRG. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3140023'



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	242	
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/088/2016	
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-mar-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 18 MARZO 2016		14/03/2016	
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

- 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	700.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	700.00

ELABORÓ


CP TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS


REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


CP. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

31500088

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
PEDRO DUEÑAS PEÑA			3221	245	
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 90/2016	
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		17/03/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		17/03/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2016, OFICINA REGIONAL DE MASCOTA RECIBO No. 52	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

Teré Rodríguez Salcedo
CP. TERÉ RODRIGUEZ 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 Eduardo Colunga Pe
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31800161



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	246	
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/43/2016	
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		15/03/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 15 ABRIL 2016		15/03/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
REPLAZO DE LLANTAS VW JETTA BLANCO 2008 JGF-4147 ASIGNADO A : ROBERTO LLAMAS MACÍAS	2	PIEZAS	2,922.00	467.52	3,389.52

- 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	2,922.00
I.V.A.	467.52
TOTAL	3,389.52

ELABORÓ

Yere Rodríguez Salcedo
CP. YERE RODRÍGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

LAE. AUBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

Paulo Eduardo Colunga P
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA P
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

31800275

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV			3551, 2961	247	
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/27/2016	
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		16/03/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 15 ABRIL 2016		16/03/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
MANTENIMIENTO DE SUSPENSION DE VEHICULO Y ALINEACIOND E EJE ATTITUDE 2008 BEIGE JGF-2305 ASIGNADO A: ROSA ICELA DIAZ GURROLA AFECTANDO A CUENTA 3551	1	SERVICIO	6,147.00	983.52	7,130.52
ESPEJO RETROVISOR IZQUIERDO ATTITUDE 2008 BEIGE JGF-2305 ASIGNADO A: ROSA ICELA DIAZ GURROLA AFECTANDO A CUENTA 2961	1	PZA	1,142.20	182.75	1,324.95

- 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	7,289.20
I.V.A.	1,166.27
TOTAL	8,455.47

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

Mtro. PAULO EDUARDO COLUNGA P
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

al

31400239



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

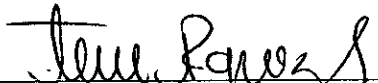
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
VAMSA NIÑOS HEROES , SA DE CV			3551	250	
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/32/16	
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		16/03/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		16/03/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 10,000 KMS NISSAN TIIDA BLANCO 2015 JLX-9740 ASIGNADO A : DR. JOSE DE JESUS BECERRA RAMIREZ (IICADH)	1	SERVICIO	5,519.83	883.17	6,403.00

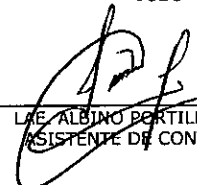
- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	5,519.83
I.V.A.	883.17
TOTAL	6,403.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ENCARGADA DE COMPRAS

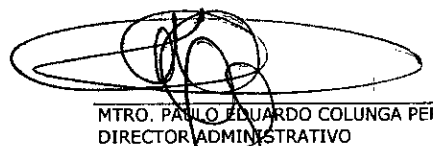
VoBo


LAE ALVARO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31400246



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

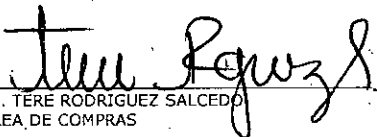
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	252	
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 TEQUILA		Oficio 114/2016	
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 :		16/03/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		16/03/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE TEQUILA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE ENERO DE 2016 AL 11 DE MARZO DEL 2016	1	SERVICIO	480.17	76.83	557.00

- 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	480.17
I.V.A.	76.83
TOTAL	557.00

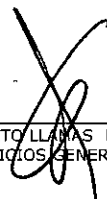
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


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	
FRANCISCO MUNGUÍA GARCÍA			3221	253	
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 16 ABRIL 2016 AL 15 MARZO 2017 Oficio 186/2016	
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 :		16-mar-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		16/03/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DEL 16 MARZO AL 15 ABRIL 2016 , OFICINA REGIONAL DE OCOTLÁN RECIBO No. 187	3,214.26	514.29	3,728.54	321.43	3,407.12

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS 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	514.29
SUBTOTAL	3,728.55
RETENCION	321.43
TOTAL	3,407.12

ELABORÓ

Tere Rodriguez Salcedo
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

Roberto Llamas Múzias
CP. ROBERTO LLAMAS MUZIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Albino Portillo Hurtado
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

Miguel Ángel Rodríguez Colunga Perry
MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

31400257

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN		
REDPACK SA DE CV				3181	254		
DATOS DE FACTURACIÓN COMISIÓN 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/070/16			
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 17/03/2016			
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO		FECHA AUTORIZACIÓN 17/03/2016			
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	110	GUÍAS	9,121.20	355.72	9,476.92	1,516.31	10,993.23

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

SUB TOTAL	9,121.20
CARGO COMB	355.72
SUBTOTAL NETO	9,476.92
IVA	1,516.31
TOTAL	10,993.23

ELABORÓ

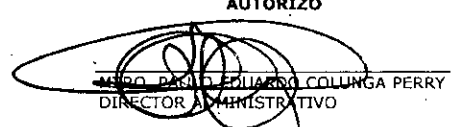

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO


ROBERTO PARDO ESPINOSA COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

31400297

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

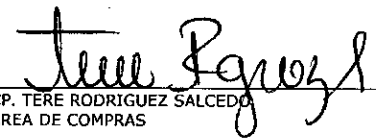
JSG-A-004

PROVEEDOR		PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA		
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		3111	257		
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/210/2016/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 TIEMPO DE ENTREGA		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		17/03/2016	
INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE CD. GUZMAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE ENERO 2016 AL 14 DE MARZO 2016		1	SERVICIO	1,126.72	1,307.00


- 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	1,126.72
I.V.A.	180.28
TOTAL	1,307.00

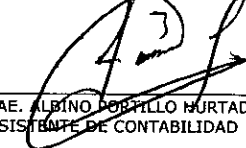
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

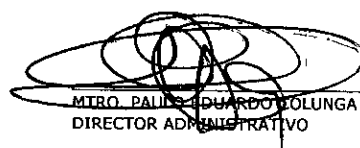
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORCILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTR. PAULINO EDUARDO VOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

af



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

31400304

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

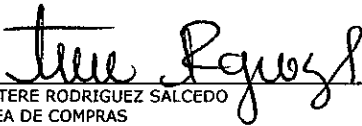
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
BEST BUY STORES S DE RL DE CV			5661	258	
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		018/DA/2016	
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-mar-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		18/03/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
NO BREAK ES 350 VA QUE SERAN ASIGNADOS LA LOS EQUIPOS A EQUIPOS DE COMPUTO NUEVO	10	PZA	8,784.48	1,405.52	10,190.00


- 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	8,784.48
I.V.A.	1,405.52
TOTAL	10,190.00

ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS


REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTAO/ 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	259	
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 :		18-mar-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		18/03/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
RECARGA DE COMBUSTIBLE ADICIONAL MES MARZO A SUBURBAN JHZ3611 " RECARGA" AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	4,310.34	689.66	5,000.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	67.50	10.80	78.30

- 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	4,377.84
I.V.A.	700.46
TOTAL	5,078.30

ELABORÓ

Teré Rodríguez Salcedo
CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Porcelo Hurtado
LAE. ALBINO PORCELO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

Paolo Eduardo Colunga Perry
MTR. PAOLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31500034



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	260	
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 111/16	
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 :		18/03/2016	
		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		18/03/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE TEPATITLAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE ENERO 2016 AL 11 MARZO 2016	1	SERVICIO	507.76	81.24	589.00

- 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	507.76
I.V.A.	81.24
TOTAL	589.00


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**

31500003

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
MEXICAN APPRAISER'S SC			3411	263	
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		18/03/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		18/03/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
PERITO VALUADOR PARA DAR DE BAJA Y SACAR A REMATE POR MEDIO DE LICITACION LOS VEHICULOS (JEEP LIBERTY 2008 JGF-4389, HONDA CIVIC 2003 JCW-9711, NISSAN FRONTIER 2003 JK- 64887, CHEVROLET TAHOE 2009 JAL-4107)	1	SERVICIO	1,200.00	192.00	1,392.00

- 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	1,200.00
I.V.A.	192.00
TOTAL	1,392.00

ELABORÓ

Teré Rodríguez Salcedo
CP TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Portillo Hurtado
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Lamas Macías
CP. ROBERTO LAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

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

31500099



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

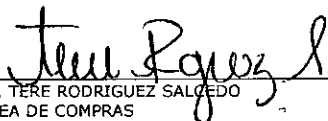
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. de C.V.			3141	266	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadajajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150		JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		SG/94/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISION :		28-mar-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		28/03/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016	1	SERVICIO	26,317.53	4,210.80	30,528.33

- 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	26,317.53
IVA	4,210.80
TOTAL	30,528.33


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

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	
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S DE RL DE CV			3161	268	
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 /98/2016	
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-mar-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		29/03/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN "NEXTEL" DE LA CUENTA 6.147230 POR EL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2016.	1	SERVICIO	1,736.37	277.82	2,014.19

- 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	1,736.37
I.V.A.	277.82
TOTAL	2,014.19


ELABORÓ


CP. TERÉ RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

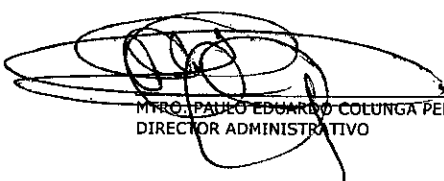
VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO MURTADO
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

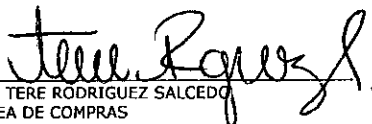
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA			3691	270	
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 2016 AL 31 DICIEMBRE 2016 CS/108/2016	
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-mar-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		31/03/2016	
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 MARZO DEL 2016 F-142	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

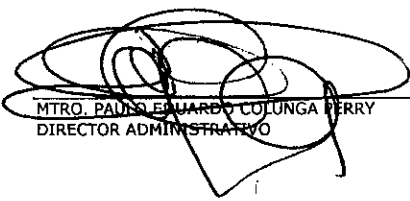
VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO MURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


Mtro. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

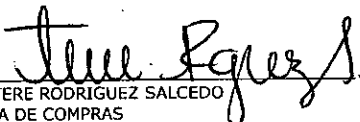
JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
RICARDO ITURBIDE ALCARAZ				5151	271
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		197/16/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 :		31-mar-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		31/03/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
IMPRESORA HP M201DW LA CUAL SERA ASIGNADA AL AREA DE RECURSOS HUMANOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES Y PUEDAN REALIZAR SUS FUNCIONES.	1	PZAS	2,450.00	392.00	2,842.00


- 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	2,450.00
I.V.A.	392.00
TOTAL	2,842.00

ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LIZAMA MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO FORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


DIR. 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			3822	274	
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		SE/056/2016	
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-mar-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 08 ABRIL 2016		31/03/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
DISPLAY MEDIDA 1.80 X 80 QUE SERAN COLOCADOS EN EL DIPLOMADO DE ACTUALIZACION EN DERECHOS HUMANOS 2016 QUE SE IMPARTIRA EN CUCSH APARTIR DE 7 DE ABRIL 2016	3	PZAS	690.00	110.40	800.40

- 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	690.00
I.V.A.	110.40
TOTAL	800.40

ELABORÓ

Tere Rodriguez
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Portillo
LAE. ALBINO PORTILLO HUERTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

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

31600024



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

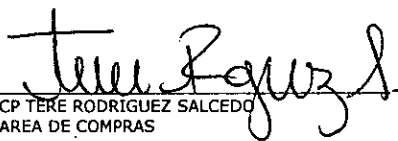
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
BEST BUY STORES S DE RL DE CV			5151	276
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		074/DA/2016
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-abr-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		01/04/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A
COMPUTADORA HP ALL IN ONE MODELO E0031a CON MEMORIA DE 4GB DISCO DURO DE 1TB LAS CUALES SON NECESARIAS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE SUS LABORES EL PERSONAL DE ESTA COMISION	10	PZA	60,336.21	9,653.79

- 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	60,336.21
I.V.A.	9,653.79
TOTAL	69,990.00

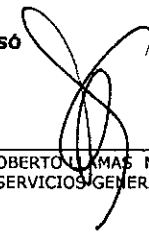
ELABORÓ


CP TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo


LAE AMBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LUKMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31600038



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

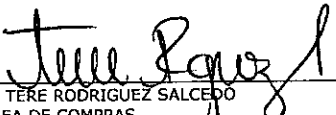
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
BEST BUY STORES S DE RL DE CV			5661	277
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		124/DA/2016
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-abr-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		01/04/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A
NO BREAK ES 350 VA QUE SERAN ASIGNADOS LA LOS EQUIPOS A EQUIPOS DE COMPUTO NUEVO	10	PZA	8,181.46	1,309.04
				TOTAL

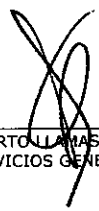
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	8,181.46
I.V.A.	1,309.04
TOTAL	9,490.50

ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

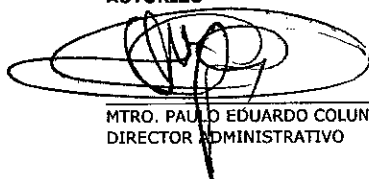
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTR. PAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

31600014

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	278	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadajajara, 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-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/04/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE ABRIL " RECARGA " AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	69,568.97	11,131.03	80,700.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	1,089.45	174.31	1,263.76

- 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	70,658.42
I.V.A.	11,305.34
TOTAL	81,963.76


ELABORÓ


CP. TERE RODRÍGUEZ 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

31600003



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	279	
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-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/04/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE ABRIL AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	21,810.34	3,489.66	25,300.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	341.55	54.65	396.20

- 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	22,151.89
I.V.A.	3,544.31
TOTAL	25,696.20

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31600080



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	280	
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/94/16	
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-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/04/2016	
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 19 DE FEBRERO 2016 AL 21 DE MARZO DEL 2016	1	SERVICIO.	18,162.07	2,905.93	21,068.00

- 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	18,162.07
I.V.A.	2,905.93
TOTAL	21,068.00

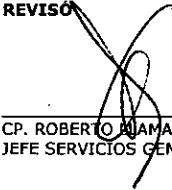
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

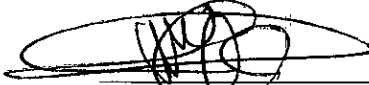
VoBo


CAE ALBINO PORTIZLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO ALAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERR
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	281	
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/95/16	
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-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/04/2016	
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 19 DE FEBRERO 2016 AL 21 DE MARZO DEL 2016	1	SERVICIO	4,075.00	652.00	4,727.00

- 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	4,075.00
I.V.A.	652.00
TOTAL	4,727.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAF ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LAMAS MACIAS
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

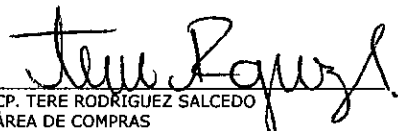
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	282	
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/99/16	
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-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO		FECHA AUTORIZACIÓN 01/04/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE REFORMA #1544 MEDIDOR 439140106081 CORRESPONDIENTE DEL 19 DE FEBRERO 2016 AL 21 MARZO DEL 2016	1	SERVICIO	3,531.90	565.10	4,097.00


- 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	3,531.90
I.V.A.	565.10
TOTAL	4,097.00

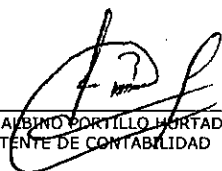
ELABORÓ


CP. TERÉ RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

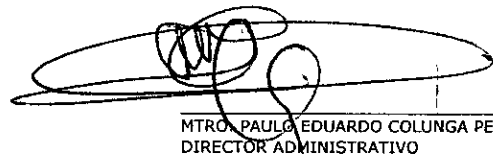
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

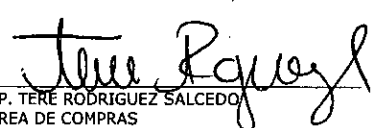
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	283	
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/96/16	
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 :		01/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/04/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE MORELOS 1774 MEDIDOR 3Y5H89, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE FEBRERO DEL 2016 AL 18 DE MARZO DEL 2016	1	SERVICIO	716.40	114.60	831.00

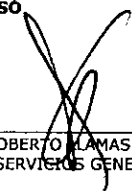
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	716.40
I.V.A.	114.60
TOTAL	831.00

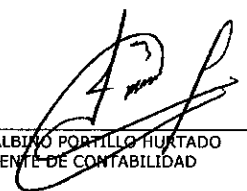
ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31600323



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	284	
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/110/2016	
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		01/04/2016	
FORMA DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 08 ABRIL 2016		01/04/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE MARZO 2016 AL 18 MARZO 2016	48	GARRAFONES	1,056.00	0.00	1,056.00


- 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	1,056.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	1,056.00

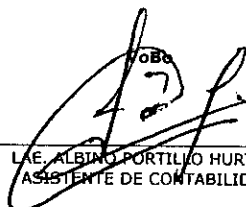
ELABORÓ

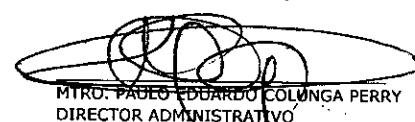

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD


MTR. PAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

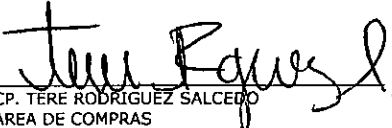
JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3111	286
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	Oficio CL/155/2016/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 :	04/04/2016
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO	INMEDIATO	04/04/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ENERO DE 2016 AL 29 DE MARZO DEL 2016	1	SERVICIO
218.10	34.90	253.00

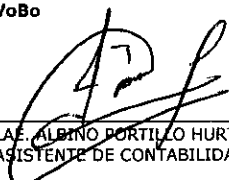
- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	218.10
I.V.A.	34.90
TOTAL	253.00


ELABORÓ


CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

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
JOSE TRINIDAD MACIAS FERNANDEZ				3551	287
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 CIENEGA		ORDEN DE SERVICIO/46/16	
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		01/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/04/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
REVISION DE SUSPENSION Y FALLA DE BARRA ESTERILIZADORA NISSAN PLATA 2012 JJS-6011 ASIGNADO A : LIC. ALDO IVAN REYNOSO (OFICINA REGIONAL CIENEGA)	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

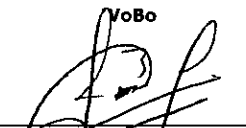
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ENCARGADA DE COMPRAS

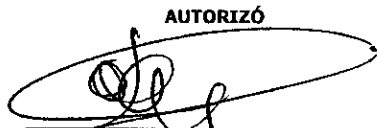
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

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
RICARDO TORRES GOMEZ				3551	288
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/47/16	
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		04/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		04/04/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
AFINACION, ALINEACION Y ROTACION DE LLANTAS , REEMPLAZO DE 3 SOPORTES DE MOTOR NISSAN TIIDA PLATA 2011 JJD-4094 ASIGNADO A : LIC. FRANCISCA LOPEZ ABUNDIS	1	SERVICIO	2,440.00	390.40	2,830.40


- 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	2,440.00
I.V.A.	390.40
TOTAL	2,830.40


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ENCARGADA DE COMPRAS

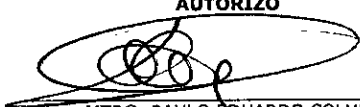
REVISÓ


CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

NoBo


LAE ALBINO PORVILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31600229



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

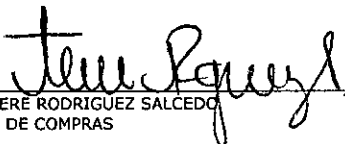
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
ENLACE TPE SA DE CV			3171	290	
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 :		04-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		04/04/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE INTERNET AREA DE PRESIDENCIA, DE ESTA COMISION ESTATAL (MARZO)	1	SERVICIO	430.17	68.83	499.00

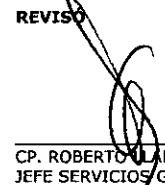
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	430.17
IVA	68.83
TOTAL	499.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

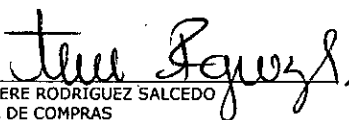
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	291	
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 148/16/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		05/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		05/04/2016	
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 ENERO DEL 2016 AL 30 MARZO 2016	1	SERVICIO	1,112.07	177.93	1,290.00


- 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	1,112.07
I.V.A.	177.93
TOTAL	1,290.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

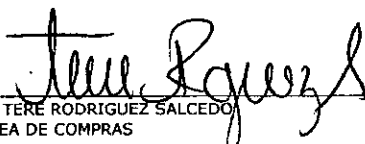
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
BEST BUY STORES S DE RL DE CV			5151, 5651	292	
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		Informática/018/DA/2016	
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-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		05/04/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
MULTIFUNCIONAL HP (CUARTA VISITADURIA) AFECTANDO A CUENTA 5151	1	PZA	1,596.55	255.45	1,852.00
TELEFONO INALAMBRICO PARA EXTENSION 220 EL CUAL SERA ASIGNADO AL PRIVADO DEL LAE ALBINO PORTILLO HURTADO AFECTANDO A CUENTA 5651	1	PZA	557.76	89.24	647.00


- 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	2,154.31
I.V.A.	344.69
TOTAL	2,499.00


ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

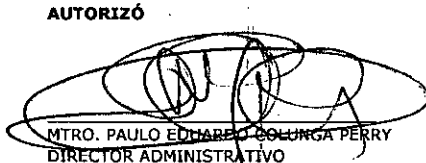
VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO SOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31600254



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMUNICACIÓN E INFORMACION, SA DE CV			2151	293	
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		COMUNICACIÓN SOCIAL		CS/109/16	
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		05/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		05/04/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SUSCRIPCIÓN ANUAL EN LA REVISTA PROCESO POR EL PERIODO DEL 24 DE ABRIL DE 2016 AL 24 ABRIL 2017 , PARA REVISIÓN DE NOTAS PERIODÍSTICAS, ALUSIVAS A DERECHOS HUMANOS	1	SERVICIO	1,390.00	0.00	1,390.00

- 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	1,390.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	1,390.00


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALGADO
AREA DE COMPRAS


REVISÓ


CP. ROBERTO ILLANES MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PI
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	294
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 2016 AL 15 FEBRERO 2017 SG/107/2016
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		06/04/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		06/04/2016
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE 16 MARZO AL 15 ABRIL 2016 OFICINA DE REFORMA No. 1544 FACTURA No. 110	32,395.00	5,183.20	37,578.20	0.00
				TOTAL
				37,578.20

- 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

RENTA	32,395.00
IVA	5,183.20
SUBTOTAL	37,578.20
RETENCION	0.00
TOTAL	37,578.20

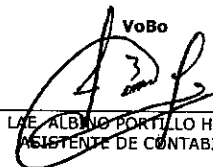
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALGADO
ÁREA DE COMPRAS

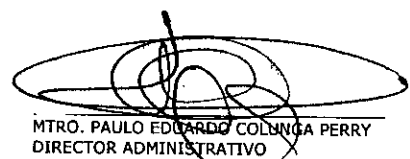
REVISÓ


CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LFE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31600338



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	295	
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 2016 AL 31 ENERO 2017 SG/108/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN		01-abr-16	
CONDICIONES DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/04/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL LA FINCA QUE SE UTILIZA PARA RESGUARDAR EL ARCHIVO MUERTO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, UBICADA EN CALLE HERRERA Y CAIRO . FACTURA 27	7,106.00	1,136.96	8,242.96	710.60	7,532.36


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

ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

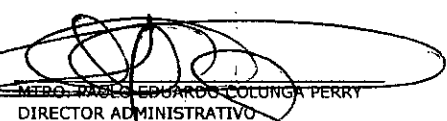
REVISÓ


CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBERTO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MR. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

d



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

31800167

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

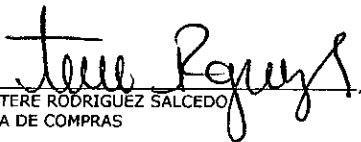
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
RAQUEL MACIAS GAMBOA			3221	297	
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/154/2016/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 :		04-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		04/04/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MARZO DEL 2016 DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN	1,578.00	252.48	1,830.48	157.80	1,672.68
AJUSTE POR LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 , ENERO Y FEBRERO DEL 2016 DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN	183.00	29.28	212.28	18.30	193.98

- 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

RENTA	1,761.00
IVA	281.76
SUBTOTAL	2,042.76
RETENCION	176.10
TOTAL	1,866.66


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

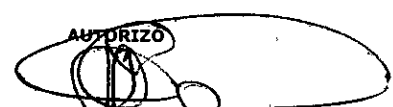
VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31700079



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

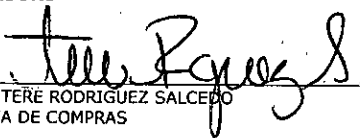
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR			3351	298	
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/113/16	
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-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA DE AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO		05/04/2016	
DESCRIPCIÓN	HONORARIOS	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
COLABORADOR EN LA EDICION No. 73 DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS " TIRA COMICA"	1,500.00	240.00	1,740.00	150.00	1,590.00

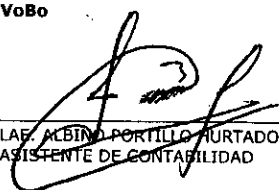
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

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


ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAF. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO RAMOS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


CP. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31800172



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, 3551	299	
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 LABORAL		ORDEN DE SERVICIO/48/2016	
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		04/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 15 ABRIL 2016		04/04/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
ACUMULADOR LTH MAZDA ROJO 2012 JCK-6908 ASIGNADO A: MTRO DANIEL AVILA CARRILLO AFECTANDO A CUENTA 2961	1	PIEZAS	1,362.07	217.93	1,580.00
AFINACION, FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE ACEITE, REVISION DE BALATAS MAZDA ROJO 2012 JCK-6908 ASIGNADO A: MTRO DANIEL AVILA CARRILLO AFECTANDO A CUENTA 3551	1	SERVICIO	2,330.00	372.80	2,702.80

- 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	3,692.07
I.V.A.	590.73
TOTAL	4,282.80

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA P
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	300	
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		SECRETARIA EJECUTIVA		ORDEN DE SERVICIO/49/2016	
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		04/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 15 ABRIL 2016		04/04/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DERBY GRIS 2008 JKC-2227 ASIGNADO A: MTRO RODOLFO ARMANDO CASANOVA	1	SERVICIO	730.00	116.80	846.80

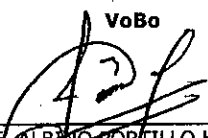
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	730.00
I.V.A.	116.80
TOTAL	846.80


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


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA P
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31700198



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	302	
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		PRIMERA VISITADURIA, CUARTA VISITADURIA		SG/115/2016	
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		06/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		06/04/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
ENVÍO DE CORRESPONDENCIA A LA PRIMERA VISITADURIA GENERAL Y CUARTA VISITADURIA GENERAL	25	SERVICIO	563.50	0.00	563.50


- 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	563.50
I.V.A.	0.00
TOTAL	563.50

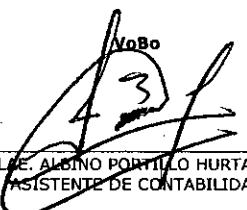
ELABORÓ


CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO MAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


LPE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PEÑA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

31700055

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

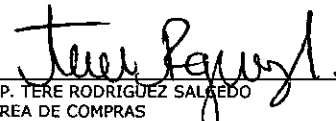
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			5651	304	
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		SEXTA VISITADURIA GENERAL		15/2016/SGV	
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-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		07/04/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC QUE SERA ASIGNADO A LA SEXTA VISITADURIA	1	PZA	775.00	124.00	899.00
TELEFONO INALAMBRICO PARA EXTENSION 148 PARA OFICINA DE PRESIDENCIA EL CUAL SERA DESTINADO AL PRIVADO DEL MAESTRO					


- 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	775.00
I.V.A.	124.00
TOTAL	899.00

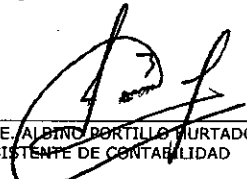
ELABORÓ


 CP. TERÉ RODRÍGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

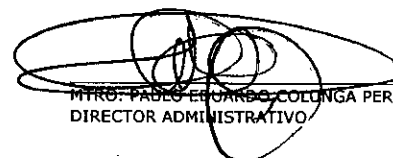
REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


 LAE. ALBINO PORTILLO MURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


 MTR. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31700063



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

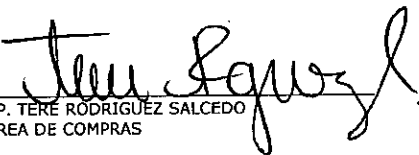
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
TELEFONIA POR CABLE SA DE CV			3161	305	
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 :		07-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		07/04/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
S. RVICIO DE SEÑAL DE TELEVISION POR CABLE (PRESIDENCIA, DIR. DE COMUNICACIONES) DEL MES DE ABRIL 2016)	1	SERVICIO	550.86	88.14	639.00

- 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	550.86
IVA	88.14
TOTAL	639.00

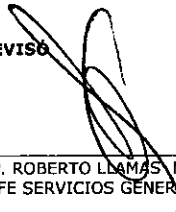
ELABORÓ


CP. TERÉ RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORCELLO MURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRG. FALCES EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

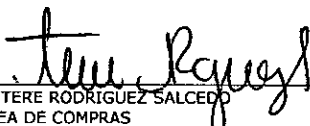
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
BEST BUY STORES S DE RL DE CV			5151	306	
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		Informática/134/DA/2016	
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-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		07/04/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
MULTIFUNCIONAL HP LASER LOS CUALES SERAN ASIGNADOS (V VISITADURIA, CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA)	3	PZA	7,523.37	1,203.72	8,727.09

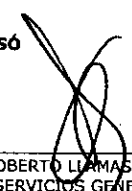
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	7,523.37
I.V.A.	1,203.72
TOTAL	8,727.09

ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLINGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

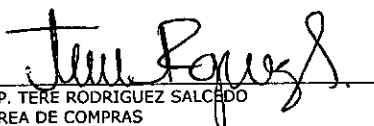
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
RAQUEL MACIAS GAMBOA			3221	308	
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/178/2016/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 :		06-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		04/06/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ABRIL DEL 2016 DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN	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


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PABLO EQUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

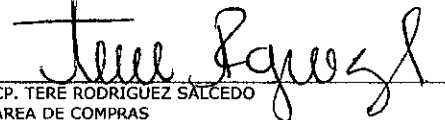
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN		
MARIA INES DEL TORO FIGUEROA			3221	309		
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 CD. GUZMAN		SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ENERO 2016 AL 31 ENERO 2017 CG/238/2016/III		
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 :		05-abr-16		
INMEDIATO		INMEDIATO		FECHA AUTORIZACIÓN		
DESCRIPCIÓN		RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL , OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN RECIBO No. 192		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


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LOMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

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	310	
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/120/16	
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-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		06/04/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIOS DE VOLANTEO Y SERVICIOS DE SUPERVISION, DISTRIBUCION DE PERIODICO DERECHOS HUMANOS "04 AL 06 ABRIL 2016", Edición 73 Ubicación de Cruceos: Av. Lázaro Cardenas y Colón, Periférico Sur y Av. Colón, Av. Vallarta y Av. Rafael Sanzio Total Ejemplares repartidos 13,500 PUNTO DIEZ PUBLICIDAD"	1	SERVICIO	4,811.00	769.76	5,580.76


- 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	4,811.00
I.V.A.	769.76
TOTAL	5,580.76

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31800198



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	311
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/118/2016
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 08/04/2016
FORMA DE PAGO INMEDIATO	CONDICIONES DE PAGO VIERNES 15 ABRIL 2016	FECHA AUTORIZACIÓN 08/04/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE MARZO AL 30 MARZO 2016	37	GARRAFONES
		IMPORTE
		814.00
		IVA
		0.00
		TOTAL
		814.00

- 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	814.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	814.00


ELABORÓ


CP TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VeBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


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	
ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV			3511	312	
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 :		08-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 08 ABRIL 2016		08/04/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR, CAMBIAR PALANCA Y ARTICULACION DE BRAZOS	1	PZA	2,533.17	405.31	2,938.48

- 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	2,533.17
I.V.A.	405.31
TOTAL	2,938.48

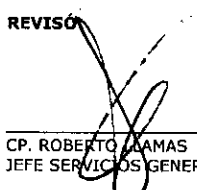
ELABORÓ


CP. TERÉ RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBERTO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO RAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACION


ALBA PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

31800206

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA			3581	315	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NÚMERO OFICIO	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 ext. 150 TEL, 3669-1101		SERVICIOS GENERALES		SG/117/16	
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		11/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 15 DE ABRIL 2016		11/04/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
RECOLECCION DE BASURA DEL EDIFICIO DE ESTA COMISION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL FACT. 576	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

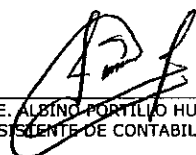
ELABORÓ


 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS

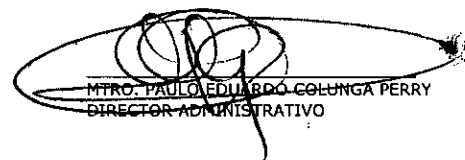
REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31700233



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
BEST BUY STORES S DE RL DE CV			5151	320	
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		54/SE/2016	
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-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		12/04/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
VIDEO PROYECTOR EPSON EL CUAL SERA ASIGNADO A LA SECRETARIA EJECUTIVA	1	PZA	5,593.96	895.04	6,489.00

- 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	5,593.96
I.V.A.	895.04
TOTAL	6,489.00

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

31700270



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION S.C.			3311	323	
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		Oficio/PCEDHJ /507 CONTRATO	
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-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		13/04/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA COMPENSACIÓN DE LOS SALDOS A FAVOR DEL PAGO DE LO INDEBIDO VS RETENCION DEL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS MARZO 2016	1	ASESORIA	411,242.10	65,798.74	477,040.84

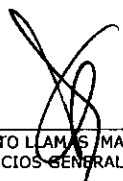
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	411,242.10
I.V.A.	65,798.74
TOTAL	477,040.84

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBERTO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


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	
PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL, S de R.L. de C.V.			2214	335	
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/128/16	
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:		FECHA ORDEN	
		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		15-abr-16	
FORMA DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
TRANSFERENCIA		VIERNES 29 ABRIL 2016		15/04/2016	
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	1008	PZAS	3,769.92	0.00	3,769.92

- 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	3,769.92
IVA	0.00
TOTAL	3,769.92

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. RAÚL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32100012



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	357	
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		028/Vin/2016	
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		22/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO		22/04/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
ANTICIPO 50% DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO, PARA LA REUNION MENSUAL CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL (120 PERSONAS APROX) EL VIERNES 29 DE ABRIL 2016 A LAS 8:30 AM, EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL VICTORIA EXPRESS	120	SERVICIO	9,827.59	1,572.41	11,400.00


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

SUB TOTAL	9,827.59
I.V.A.	1,572.41
TOTAL	11,400.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO MAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALDINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PEI
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32100109
 20/04/2016



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
 ORDEN DE COMPRA

J5G-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV				2461	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		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		20-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		20/04/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
BALASTRA 2 X 30/ 2X 32 T12	12	PZAS	973.92	155.83	1,129.75

- 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

SUB TOTAL	973.92
I.V.A.	155.83
TOTAL	1,129.75

ELABORÓ

Teré Rodríguez Salcedo
 CP. TERÉ 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 Edmundo Colunga Perry
 MTR. PAULO EDMUNDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

d

32200202



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

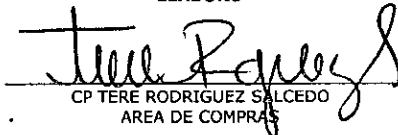
JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S de RL de CV	2214	361
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/134/2016
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 22/04/2016
FORMA DE PAGO INMEDIATO	CONDICIONES DE PAGO VIERNES 29 ABRIL 2016	FECHA AUTORIZACIÓN 22/04/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL 06 DE ABRIL AL 13 ABRIL 2016	76	GARRAFONES
		IMPORTE
		1,672.00
		IVA
		0.00
		TOTAL
		1,672.00


- 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	1,672.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	1,672.00

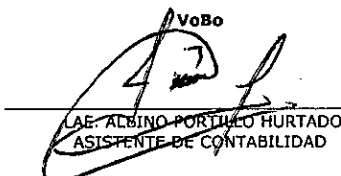
ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

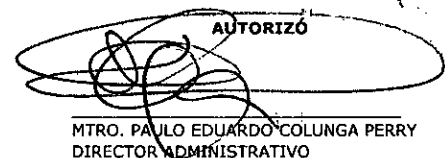
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

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	363	
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/136/16	
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 13-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO VIERNES 06 MAYO 2016		FECHA AUTORIZACIÓN 13/04/2016	
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 (MARZO-ABRIL)	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 Salcedo
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBERTO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

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

32300176



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

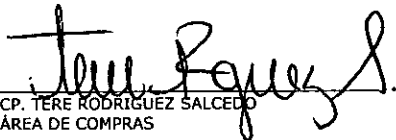
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO			3362	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		SECRETARIA TECNICA/ PRIMER VISITADURIA		ST/22/2016 Y PVG/46/2016	
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 :		22-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 06 MAYO 2016		22/04/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS A DOS TINTAS REALZADAS EN OPALINA BLANCO EN DIGITAL CON LAMINADO CONSEJEROS Y MTRO JAVIER PERLASCA CHAVEZ	1800	PZAS	980.00	156.80	1,136.80

- 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	980.00
I.V.A.	156.80
TOTAL	1,136.80


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTA LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. PAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Guadalajara, Jal. A 18 de Abril de 2016

AT'N: TERE RODRIGUEZ

Presente

Apreciable Tere:

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

❖ **Tarjetas de presentación impresión digital laminadas 9 nombres 200 c/uno.**

Impresión de 1,800 \$ 980.00

- ✓ 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
Dirección.



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	365	
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/132/16	
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 12-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		12/04/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
ENVIO DE MENSAJERIA CON ACUSE DE RECIBO POR LA ENTREGA DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS EDICION 7 DE MARZO-ABRIL 2016 <i>73</i>	288	PZAS	3,867.00	618.72	4,485.72

- 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	3,867.00
I.V.A.	618.72
TOTAL	4,485.72

ELABORÓ

Tere Rodriguez
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Fortillo
LAE. ALBINO FORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Macías
CP. ROBERTO MACÍAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

Paulo Collinga Perry
MTRO. PAULO EDUARDO COLLINGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32300196



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, 3551		366
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/16-59/2016	
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		21/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 06 MAYO 2016		21/04/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
REPLAZO DE 1 LLANTA HONDA CIVIC ARENA 2003 JCX-3187 ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS AFECTANDO A CUENTA 2961	1	PZA	1,018.50	162.96	1,181.46
SERVICIO DE SUSPENSION HONDA CIVIC ARENA 2003 JCX-3187 ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS AFECTANDO A CUENTA 3551	1	SERVICIO	1,854.07	296.65	2,150.72
SERVICIO DE FRENOS HONDA CIVIC ARENA 2003 JCX-3187 ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS AFECTANDO A CUENTA 3551	1	SERVICIO	2,986.00	477.76	3,463.76
CAMBIO DE ACEITE MOTOR HONDA CIVIC ARENA 2003 JCX-3187 ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS AFECTANDO A CUENTA 3551	1	SERVICIO	445.50	71.28	516.78
SERVICIO DE AFINACION HONDA CIVIC ARENA 2003 JCX-3187 ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS AFECTANDO A CUENTA 3551	1	SERVICIO	1,185.50	189.68	1,375.18
SERVICIOS VARIO HONDA CIVIC ARENA 2003 JCX-3187 ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS AFECTANDO A CUENTA 3551	1	SERVICIO	309.00	49.44	358.44

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


SUB TOTAL	7,798.57
I.V.A.	1,247.77
TOTAL	9,046.34

ELABORÓ

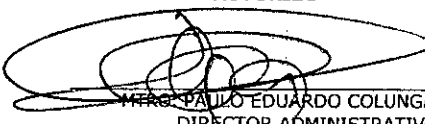

CP. TERE RODRIGUEZ SALGADO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES


LAF ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MARCO PAULO EDUARDO COLUNGA PE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

F-00079



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

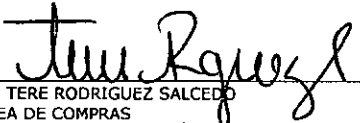
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA de CV			2111	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		CONTABILIDA, TERCER VISITADURIA, SECRETARIA EJECUTIVA		67/SE/2016-54/SE/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		22-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 06 DE MAYO 2016		22/04/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
LEFORT CARTA (CONTABILIDAD)	20	PZAS	580.97	92.96	673.93
CAJA DE ARCHIVO MUERTO PLASTICO T/CARTA (TERCER VISITADURIA)	10	PZAS	352.40	56.38	408.78
PIZARRON DE CORCHO 60 X 90 (SECRETARIA EJECUTIVA)	1	PZA	347.43	55.59	403.02
GUILLOTINA (SECRETARIA EJECUTIVA)	1	PZA	448.27	71.72	519.99

- 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	1,729.07
I.V.A.	276.65
TOTAL	2,005.72


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32400214



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	368
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/60/16	
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		19/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 13 MAYO 2016		19/04/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
ACUMULADOR LTH FORD RANGER 2012 BLANCA JS-12505 , ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACÍAS (SERVICIOS GENERALES)	1	PZA	1,750.00	280.00	2,030.00

- 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	1,750.00
I.V.A.	280.00
TOTAL	2,030.00

ELABORÓ

Teré Rodríguez Salcedo
CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Albino Portillo Hurtado
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

Paulo Eduardo Golunga Perry
MTRO. PAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32400220



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, 3551	369	
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/57/16	
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		19/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 13 MAYO 2016		19/04/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
ACUMULADOR LTH FORD PICK UP VERDE 2001 JJ-86602 , ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACÍAS (SERVICIOS GENERALES) AFECTANDO A CUENTA 2961	1	PZA	2,267.24	362.76	2,630.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y AFINACION MAYOR FORD PICK UP VERDE 2001 JJ-86602 , ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACÍAS (SERVICIOS GENERALES) AFECTANDO A CUENTA 3551	1	SERVICIO	2,420.00	387.20	2,807.20

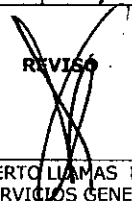
- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	4,687.24
I.V.A.	749.96
TOTAL	5,437.20

ELABORÓ


CP. TERÉ RODRÍGUEZ SAUCEDO
ÁREA COMPRAS

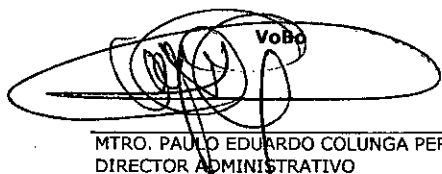
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAF. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo


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	370	
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/62/16	
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		25/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 13 MAYO 2016		25/04/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
CAMBIO DE BALATAS SUBURBAN BLANCA 2012 JHZ-3611 ASIGNADO A: FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES (PRESIDENCIA)	1	SERVICIO	2,000.00	320.00	2,320.00

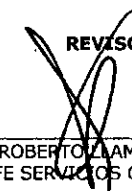
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	2,000.00
I.V.A.	320.00
TOTAL	2,320.00

ELABORÓ


CP. YERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32100214



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	372	
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/47/16 574/2016/III	
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		25/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		25/04/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
DIFERENCIA DE SOPORTE DE MOTOR NISSAN TIIDA PLATA 2011 JJD-4094 ASIGNADO A : LIC. FRANCISCA LOPEZ ABUNDIS	1	SERVICIO	500.00	80.00	580.00

- 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	500.00
I.V.A.	80.00
TOTAL	580.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ENCARGADA DE COMPRAS

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

[Signature]
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

[Signature]
MTRZ PAULO EDUARDO 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 DE COMPRA	
PATRICIA PEREZ MAGAÑA			3363	373	
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 CIUDADN GUZMAN		CG/254/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		14/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		14/04/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
LONA Y VINIL PARA INSTALACION DE LOGOTIPO DE LA INSTITUCION EN FACHADA DE OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN	2	PZAS	2,033.00	325.28	2,358.28


- 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	2,033.00
I.V.A.	325.28
TOTAL	2,358.28

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ENCARGADA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32100235



A quien Corresponda:

07/04/16

Comisión Estatal de Derechos Humanos

Por medio del presente reciba un cordial saludo y a la vez que le hago llegar su cotización solicitada.

1 Lona 5.11x.57	\$ 765.00
1 Vinil	\$ 918.00
1 instalación	\$ 350.00

El total seria de \$	2,033.00
iva	\$325.28

total=	2,358.28
--------	----------

cualquier duda estamos a sus ordenes, saludos cordiales

Atte: Francisco Sanchez Garcia

Director General

RFC. PEMP711016 6X9

Patricia Perez Magaña. Colon 293-A Sucursal Moctezuma 480
Tel 41 2 5005 / 41 3 3936

32100303



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA


JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
LAZZAR MEXICO SA DE CV				2711	375
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		IICADH		297/2016/IICADH	
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-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		17/12/2015	
INMEDIATO		INMEDIATO		26/04/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
ANTICIPO 50 % CHALECOS DE IDENTIFICACION PARA EL PERSONAL DEL IICADH PARA LAS ACTIVIDADES EXTERNAS QUE REALIZAN DIA A DIA	35	PZAS	6,757.50	1,081.20	7,838.70

- 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	6,757.50
I.V.A.	1,081.20
TOTAL	7,838.70


ELABORÓ


CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32200091



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
PLASTICOS RODOLFO MOJARRO SA DE CV			2161	376	
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		PRIMERA 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 :		26-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		17/12/2015	
INMEDIATO		INMEDIATO		26/04/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
BOTE ECOLOGICO DE 50 LITROS NARANJA PARA DEPOSITAR ENVASES DE PLASTICO DENOMINADOS PET EN LOS BOTES ESPECIFICOS, PARA CONTRIBUIR A LAS CAMPAÑAS DE RECICLAJE Y A LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	10	PZAS	540.50	86.50	627.00

- 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	540.50
I.V.A.	86.50
TOTAL	627.00

ELABORÓ

Teré Rodríguez Salcedo
CP. TERÉ 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

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

32200097



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

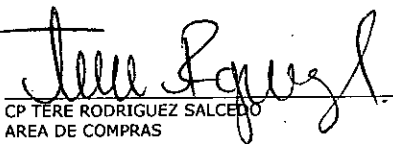
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
FUSION STORE SA DE CV			5151	377	
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		67/SE/2016	
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-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		26/04/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SWICH DE 8 PUERTOS DE RED PARA INSTALACION DE MULTIFUNCIONAL A INSTALAR EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1	PZAS	655.00	104.80	759.80

- 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	655.00
I.V.A.	104.80
TOTAL	759.80

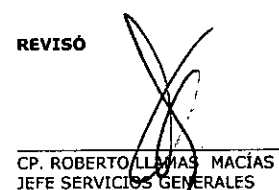
ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo


LAE ALBINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLINAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MRO. 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	
BAZAYA MEXICO S DE RL DE CV			5191, 3181	379	
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		Informática/159/2016	
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 ;		26-abr-16	
INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		26/04/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
PANTALLA LED DE 32" RESOLUCION HD PARA EL AREA MEDICA AFECTANDO A CUENTA 5191	1	PZA	2,585.35	413.65	2,999.00
ENVIO DE PANTALLA AFECTANDO A CUENTA 3181	1	SERVICIO	63.45	10.15	73.60

- 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	2,648.80
I.V.A.	423.80
TOTAL	3,072.60


ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP ROBERTO LAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32400232



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	383
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/61/16	
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		27/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 13 MAYO 2016		27/04/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 60,000 KMS, AFINACION , CAMBIO DE BALATAS NISSAN TIIDA BLANCO 2013 JKM-4971 , ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS (SERVICIOS GENERALES) AFECTANDO A CUENTA 3551	1	SERVICIO	3,720.00	595.20	4,315.20

- 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	3,720.00
I.V.A.	595.20
TOTAL	4,315.20

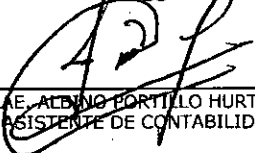
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

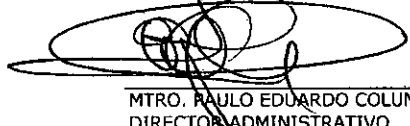
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


L.A.E. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32400238



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	384	
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/35/16	
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		27/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 13 MAYO 2016		27/04/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y AFINACION MAYOR 70,000 KMS, CAMBIO DE BALATAS VW BORA GRIS 2010 JHL-8618 , ASIGNADO A: LYDIA AVILA VALDEZ (SEXTA VISITADURIA GENERAL) AFECTANDO A CUENTA 3551	1	SERVICIO	5,180.00	828.80	6,008.80

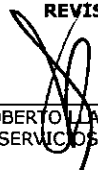
- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	5,180.00
I.V.A.	828.80
TOTAL	6,008.80

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS


REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo


MTRO. PAULO EDDARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32300216



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	385	
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 2016 AL 31 DICIEMBRE 2016 CS/134/2016	
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-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		28/04/2016	
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 2016 F-153	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

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32200220



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

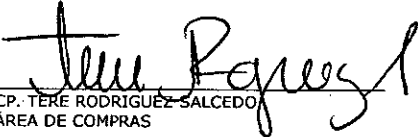
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	387	
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/142/16	
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-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO		FECHA AUTORIZACIÓN 29/04/2016	
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 17 DE FEBRERO AL 19 ABRIL DEL 2016	1	SERVICIO	116.38	18.62	135.00

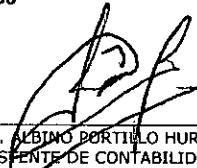
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	116.38
I.V.A.	18.62
TOTAL	135.00

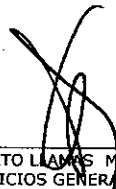
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

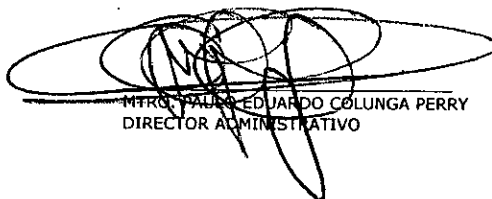
VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRG. VALDEAR EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32200215



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

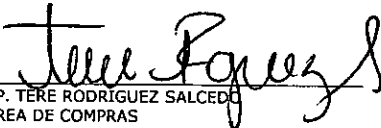
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	388	
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/140/16	
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 :		29/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		29/04/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE MORELOS 1774 MEDIDOR 3Y5H89, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MARZO DEL 2016 AL 19 DE ABRIL DEL 2016	1	SERVICIO	776.73	124.27	901.00

- 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	776.73
I.V.A.	124.27
TOTAL	901.00

ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS


VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32300076



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

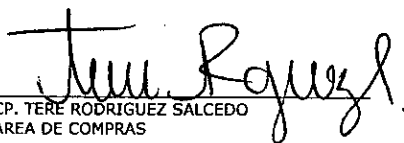
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. de C.V.			3141	389	
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/136/2016	
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 :		29-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		29/04/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016	1	SERVICIO	19,182.48	3,069.20	22,251.68

- 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

SUB TOTAL	19,182.48
IVA	3,069.20
TOTAL	22,251.68


ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

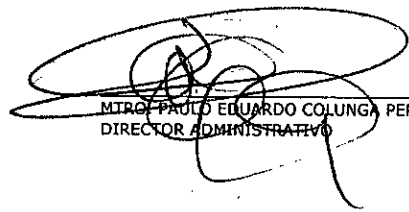
VoBo


LAF. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MITRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32300089



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	390	
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 /137/2016	
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-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		29/04/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN "NEXTEL" DE LA CUENTA 6.147230 POR EL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2016	1	SERVICIO	1,796.34	287.41	2,083.75


- 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	1,796.34
I.V.A.	287.41
TOTAL	2,083.75

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


MTRD. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32300234



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	391	
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/146/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO		29/04/2016	
FORMA DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 06 MAYO 2016		29/04/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ABRIL AL 22 ABRIL 2016	83	GARRAFONES	1,826.00	0.00	1,826.00

- 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	1,826.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	1,826.00

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ SALCEDO
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

ROBERTO LLAMAS MACIAS
CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VBO

ALBINO PORTILLO HURTADO
CP. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32400246



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	392	
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/67/16	
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		27/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 13 MAYO 2016		27/04/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
REPARACION CAJA DE FUSIBLES , JEEP LIBERTY GRIS 2008 JGF-4389 ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS (SERVICIOS GENERALES) AFECTANDO A CUENTA 3551	1	SERVICIO	6,850.00	1,096.00	7,946.00
REPARACION DE PROBELMA ELÉCTRICO , JEEP LIBERTY GRIS 2008 JGF-4389 ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS (SERVICIOS GENERALES) AFECTANDO A CUENTA 3551	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	7,850.00
I.V.A.	1,256.00
TOTAL	9,106.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAF. ALBERTO PORCILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo


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	
MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO			2961, 3551	393	
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/58/16	
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		21/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 27 MAYO 2016		21/04/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
ACUMULADOR LTH VW BORA GRIS 2010 JHL-8299 , ASIGNADO A: RODOLFO CASANOVA VALLE (SECRETARIA EJECUTIVA) AFECTANDO A CUENTA 2961	1	PZA	1,581.90	253.10	1,835.00
REPROGRAMAR CUERPO DE ACELERACION VW BORA GRIS 2010 JHL-8299 , ASIGNADO A: RODOLFO CASANOVA VALLE (SECRETARIA EJECUTIVA) AFECTANDO A CUENTA 3551	1	PZA	350.00	56.00	406.00

- 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	1,931.90
I.V.A.	309.10
TOTAL	2,241.00

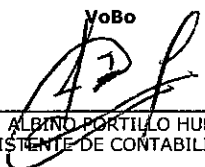
ELABORÓ


CP. TERÉ RODRÍGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

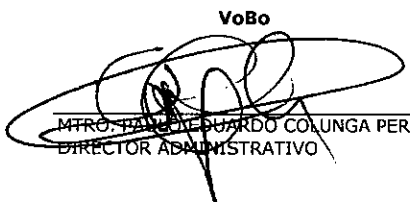
REVISÓ


CP. ROBERTO ALAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo


MTR. ROBERTO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32700085



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	394	
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/58/16	
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		21/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 27 MAYO 2016		21/04/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
LLANTAS VW BORA GRIS 2010 JHL-8299 , ASIGNADO A: RODOLFO CASANOVA VALLE (SECRETARIA EJECUTIVA) AFECTANDO A CUENTA 2961	1	PZA	1,405.43	224.87	1,630.30
MONTAJE DE LLANTA CON VALVULA por garantia VW BORA GRIS 2010 JHL-8299 , ASIGNADO A: RODOLFO CASANOVA VALLE (SECRETARIA EJECUTIVA) AFECTANDO A CUENTA 2961	1	SERVICIO	108.80	17.41	126.21

- 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	1,514.23
I.V.A.	242.28
TOTAL	1,756.51

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS


REVISÓ


CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAF ALVARO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo


MRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32300004



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	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		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 :		02-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		02/05/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE MAYO " RECARGA " AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	69,568.97	11,131.03	80,700.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	1,089.45	174.31	1,263.76

- 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	70,658.42
I.V.A.	11,305.34
TOTAL	81,963.76

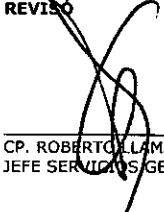
ELABORÓ


CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS


VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32300014



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	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		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		02-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		02/05/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE MAYO AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	21,810.34	3,489.66	25,300.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	341.55	54.65	396.20

- 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	22,151.89
I.V.A.	3,544.31
TOTAL	25,696.20

ELABORÓ


CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32300096



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	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		SERVICIOS GENERALES		SG/138/16	
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-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		02/05/2016	
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 MARZO 2016 AL 20 DE ABRIL DEL 2016	1	SERVICIO	17,536.21	2,805.79	20,342.00

- 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

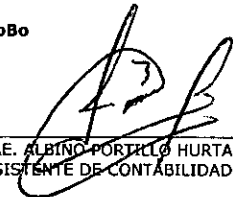
SUB TOTAL	17,536.21
I.V.A.	2,805.79
TOTAL	20,342.00

ELABORÓ



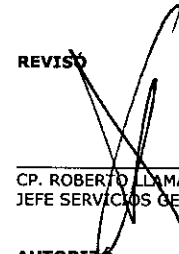
CP. TERÉ RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo




LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

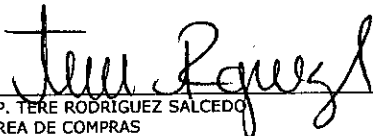
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	398	
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/139/16	
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-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		02/05/2016	
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 MARZO 2016 AL 20 DE ABRIL DEL 2016	1	SERVICIO	4,906.90	785.10	5,692.00

- 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	4,906.90
I.V.A.	785.10
TOTAL	5,692.00


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32300108



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

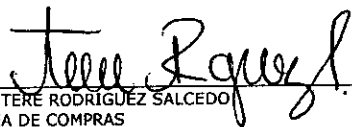
JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				3111	399
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/99/16	
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-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		02/05/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE REFORMA #1544 MEDIDOR 439140106081 CORRESPONDIENTE DEL 21 DE MARZO 2016 AL 20 ABRIL DEL 2016	1	SERVICIO	3,682.76	589.24	4,272.00


- 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	3,682.76
I.V.A.	589.24
TOTAL	4,272.00


ELABORÓ


CP. TERÉ RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS


VoBo


LAE. ALBINO PORCELLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32300113



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	400
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 67/16	
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 :		02/05/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		02/05/2016	
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 18 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL DEL 2016	1	SERVICIO	1,185.35	189.65	1,375.00

- 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	1,185.35
I.V.A.	189.65
TOTAL	1,375.00


ELABORÓ


CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32300119



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	401
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		346/2016/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 :		02/05/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		02/05/2016	
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 19 DE FEBRERO AL 21 DE ABRIL DEL 2016	1	SERVICIO	987.07	157.93	1,145.00

- 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	987.07
I.V.A.	157.93
TOTAL	1,145.00


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

32300245

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	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		SERVICIOS GENERALES		SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 16 FEBRERO 2016 AL 15 FEBRERO 2017 SG/144/2016	
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		02/05/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		02/05/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE 16 ABRIL AL 15 MAYO 2016 OFICINA DE REFORMA No. 1544 FACTURA No. 111	32,395.00	5,183.20	37,578.20	0.00	37,578.20

- 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

RENTA	32,395.00
IVA	5,183.20
SUBTOTAL	37,578.20
RETENCION	0.00
TOTAL	37,578.20

ELABORÓ

Tere Rodríguez Sáncedo
CP. TERE RODRÍGUEZ SÁNCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

No. 3

Albino Portillo Hurtado
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

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

32300250



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	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		SERVICIOS GENERALES		SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 FEBRERO 2016 AL 31 ENERO 2017 SG/145/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN		02-may-16
CONDICIONES DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		02/06/2016
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION
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 28	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

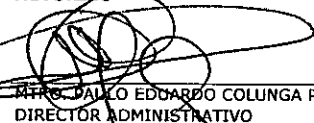
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALVARO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


ALFREDO PAILLO EDUARDO COLLINGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32300309



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

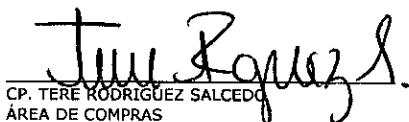
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
UNION EDITORIALISTA SA DE CV			2151	405	
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/138/16	
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-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		02/05/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
IMPRESOS COMERCIALES EN 10 EDICIONES "EL INFORMADOR" SUPLEMENTO DERECHOS HUMANOS A 08 PAGINAS , EN MEDIDA TABLOIDE AMERICANO, CON MEDIDA FINAL DE 29 X 35.5 CMS IMPRESIÓN EN SELECCIÓN A COLOR, PAPEL HI-BRIDE DE 52 GRAMOS, DOBLADOS Y FLEJADOS, CON UN COSTO DE EDICION DE \$ 36,662.16	60000	PZAS	366,621.68	58,659.47	425,281.15

- 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

SUB TOTAL	366,621.68
I.V.A.	58,659.47
TOTAL	425,281.15

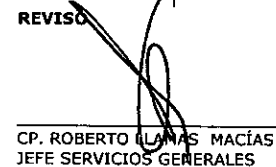
ELABORÓ


CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

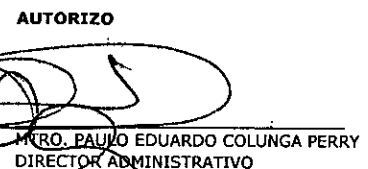
VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO


MRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32700003



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

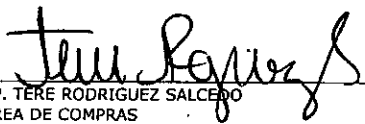
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
UNION EDITORIALISTA SA DE CV			3611	406	
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		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL		CS/137/16	
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-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		02/05/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
ENCARTE A 10 EDICIONES QUE SE REALIZARAN 2016 Y PARTE 2017 " EL INFORMADOR" SUPLEMENTO DERECHOS HUMANOS CONVENIO C02974	60000	PZAS	23,663.32	3,786.13	27,449.45

- 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	23,663.32
I.V.A.	3,786.13
TOTAL	27,449.45

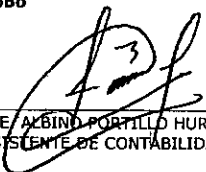
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

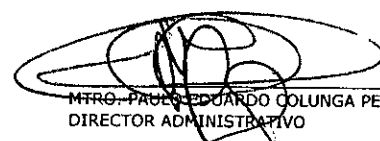
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

el

32700077



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	407	
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/65/16	
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		04/05/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		VIERNES 27 MAYO 2016		04/05/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 75,000 KMS AFINACION Y FRENO NISSAN TIIDA BLANCO 2012 JKC-7163 ASIGNADO A: DR. JOSE DE JESUS BECERRA RAMIREZ (IICADH) AFECTANDO A CUENTA 3551	1	SERVICIO	5,570.00	891.20	6,461.20

- 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	5,570.00
I.V.A.	891.20
TOTAL	6,461.20

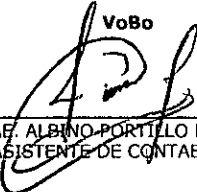
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

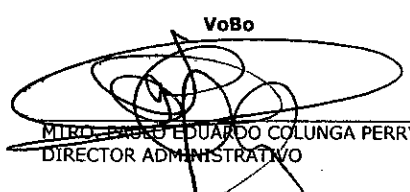
REVISÓ


CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAF. ALVARO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo


MIGUEL ÁNGEL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32400015



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	409	
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-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		04/05/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE INTERNET AREA DE PRESIDENCIA, DE ESTA COMISION ESTATAL (ABRIL)	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

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTELLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MARIO 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	410	
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-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		04/05/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE INTERNET DE ESTA COMISION ESTATAL AREAS EN GENERAL EXCEPTO PRESIDENCIA PERIODO DE 22 MARZO- 21 ABRIL 2016	1	SERVICIO	1,033.62	165.38	1,199.00

- 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	1,033.62
IVA	165.38
TOTAL	1,199.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez S.

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]

LAE ALBINO FORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

[Signature]

MTR. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32300270



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

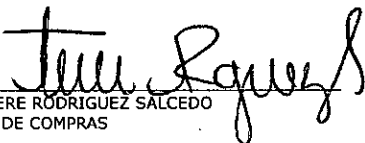
JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS JURIDICOS DE JALISCO AC				1551	411
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		020/SUSPCEDHJ/2016	
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-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		04/05/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
COLEGIATURAS DE ALUMNOS DE LICENCIATURA EN DERECHO DE CALENDARIO ESCOLAR 2016-A	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 RÓDRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

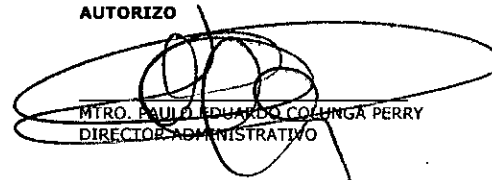
VoBo


LAE. ALBINO BARTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	412	
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/301/16	
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 :		04/05/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		04/05/2016	
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 01 DE MARZO DE 2016 AL 02 DE MAYO DEL 2016	1	SERVICIO	695.69	111.31	807.00

- 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	695.69
I.V.A.	111.31
TOTAL	807.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Chg. 20591
32400036

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
JOSE MANUEL LEAL VELAZQUEZ			2471	414	
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		036/SUSPCEDHJ/2016	
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-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		04/05/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
PUERTA DE FIERRO 2.10 X 1.20 PARA OFICINA DE IICADH PARA CONTROL DEL INGRESO DE LOS USUARIOS Y SEGURIDAD DE4 LOS MISMOS	1	PZA	1,800.00	288.00	2,088.00

- 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	1,800.00
I.V.A.	288.00
TOTAL	2,088.00

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

AUTORIZO

[Signature]
MTRO. GABRIEL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32500229



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
RICARDO ITURBIDE ALCARAZ			5151	416
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		158/DA/2016
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 :		05-may-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		05/05/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A
COMPUTADORA LENOVO CORE I5, CON DISCO DURO DE 500 GB Y 8GB DE MEMORIA RAM LAS CUALES SON NECESARIAS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE SUS LABORES EL PERSONAL DE ESTA COMISION	10	PZA	55,000.00	8,800.00
				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	55,000.00
I.V.A.	8,800.00
TOTAL	63,800.00

ELABORÓ


CP TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS


REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALVARO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

32400114

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS				3221	418
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 2016 AL 31 DICIEMBRE 2017 SG/151/2016	
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 07-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO		FECHA AUTORIZACIÓN 07/05/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 DEL INMUEBLE QUE SE UTILIZA PARA EL ESTACIONAMIENTO, DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISION ESTATAL	18,192.09	2,910.73	21,102.82	1,819.20	19,283.62


- 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	18,192.09
IVA	2,910.74
SUBTOTAL	21,102.83
RETENCION	1,819.21
TOTAL	19,283.62

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. RUBEN PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32400042



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
OPERADORA OMX SA DE CV			5651	419	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		PRIMER VISITADURIA		PVG/102/2016	
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 :		09-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		09/05/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
TELEFONO INALAMBRICO DUO QUE SERA ASIGNADO A LA PRIMER VISITADURIA GENERAL DE ESTA COMISION	1	PZA	956.04	152.96	1,109.00


- 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	956.04
I.V.A.	152.96
TOTAL	1,109.00


ELABORÓ


CP TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. RAÚL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIR. DE ADMINISTRATIVO

32400140



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
OTILIA CORTES RODRIGUEZ			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		TERCERA VISITADURIA GENERAL		ORDEN DE SERVICIO/69/16	
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		09/05/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		09/05/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
REPLAZO DE LLANTAS NISSAN TIIDA BLANCO 2012 JS-75218 ASIGNADO A : LIC. NOE CONTRERAS ZEPEDA - OFICINA REGIONAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE	4	PZAS	4,741.38	758.62	5,500.00


- 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 FACTURACIÓN

SUB TOTAL	4,741.38
I.V.A.	758.62
TOTAL	5,500.00

ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ENCARGADA DE COMPRAS

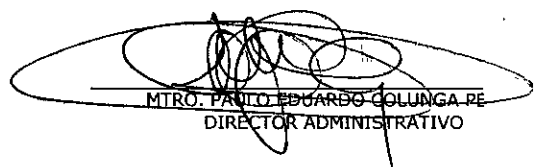
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32400120



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
JAVIER MARTIN MACRI			3551	422	
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/66/16	
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		09/05/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		09/05/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 120,000 KMS NISSAN TIIDA BLANCO 2012 JJV-8771 ASIGNADO A : LIC. JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO - OFICINA REGIONAL DE TEPATITLAN	1	SERVICIO	2,900.00	464.00	3,364.00


- 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	2,900.00
I.V.A.	464.00
TOTAL	3,364.00

ELABORÓ



CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ENCARGADA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LOMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32400128



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
OPERADORA OMX SA DE CV			5651	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		SEGUNDA VISITADURIA		OF/80/16/II	
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-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		09/05/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
TELEFONO INALAMBRICO DUO QUE SERA ASIGNADO A LA SEGUNDA VISITADURIA GENERAL DE ESTA COMISION	1	PZA	956.04	152.96	1,109.00

- 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	956.04
I.V.A.	152.96
TOTAL	1,109.00


ELABORÓ


CP TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

32600115

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO			3822	425	
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		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 :		10-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 20 MAYO 2016		10/05/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
INVITACIONES TAMAÑO 23 X 15 CMS EN COUCHE DE 250 GRS MATE SOLO FRENTE " TOMA DE PROTESTA DE LA NUEVA MESA DIRECTIVA 2016-2018, DEL COLEGIO DE LA BARRA DE ABOGADOS DE JALISCO AC " EVENTO QUE TENDRA VERIFICATIVO EL DIA 25 DE MAYO DE 2016, EN EL CENTRO DE LA AMISTAD INTERNACIONAL	100	PZAS	240.00	38.40	278.40

- 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	240.00
I.V.A.	38.40
TOTAL	278.40

ELABORÓ

Tere Rodriguez
CP. TERÉ RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

[Signature]
MTRON PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

32600120

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

J5G-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA			3581	426	
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		SERVICIOS GENERALES		SG/161/16	
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		10/05/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 20 DE MAYO 2016		10/05/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
RECOLECCION DE BASURA DEL EDIFICIO DE ESTA COMISION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO FACT. 594	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

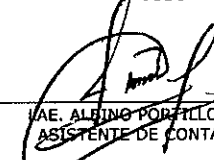
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SAUCEDO
AREA DE COMPRAS


REVISÓ


CP. ROBERTO MAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


IAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32900207



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

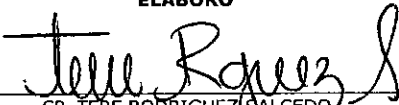
JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV				2961	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		SERVICIOS GENERALES		ORDEN DE SERVICIO/44/16	
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		10/05/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 27 MAYO 2016		10/05/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
LLANTAS FORD FOCUS PLATA 2001 JBM-3478, ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS (SERVICIOS GENERALES) AFECTANDO A CUENTA 2961	4	PZA	3,141.75	502.68	3,644.43

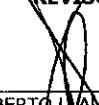
- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	3,141.75
I.V.A.	502.68
TOTAL	3,644.43

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

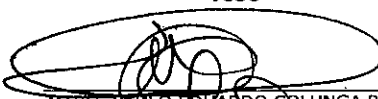
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32900201



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	428	
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/64/16	
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		10/05/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		VIERNES 27 MAYO 2016		10/05/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
LLANTAS NISSAN TIIDA BLANCO 2013 JKM-4971 , ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS (SERVICIOS GENERALES) AFECTANDO A CUENTA 2961	4	PZA	5,240.26	838.44	6,078.70


- 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	5,240.26
I.V.A.	838.44
TOTAL	6,078.70

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LEAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo


MTRO. PÁLIDO EDUARDO SOLUNGA 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 DE COMPRA
CENTRO DE RECURSOS INTERNACIONALES PARA ORGANIZACIONES CIVILES AC	3342	429
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	SECRETARIA EJECUTIVA	SE/84/2016
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	11/05/2016
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO	FECHA AUTORIZACION
INMEDIATO	INMEDIATO	11/05/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
TALLERES SOBRE "FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS SOCIALES DE INSTITUCIONES PUBLICAS CON FONDOS PRIVADOS DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA" QUE SE IMPARTIRAN EL 12 Y 13 DE MAYO DE 8:30 A 16:30 , LA INFORMACION QUE SE PROPORCIONARA EN ESTOS TALLERES ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA LA FOEMACION Y CAPACIATACION DEL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION	1	CURSO
		IMPORTE
		4,800.00
		IVA
		0.00
		TOTAL
		4,800.00

- 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	4,800.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	4,800.00

ELABORÓ

Teré Rodríguez Salcedo
CP. TERÉ 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 Eulardo Colunga Perry
MTRO. PAULO EULARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

d



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

32500094

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	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		OFICINA REGIONAL DE MASCOTA		Oficio 135/2016	
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 :		12/05/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		12/05/2016	
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 07 DE MARZO DE 2016 AL 06 DE MAYO DEL 2016	1	SERVICIO	696.55	111.45	808.00

- 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	696.55
I.V.A.	111.45
TOTAL	808.00

ELABORÓ

Teré Rodríguez Salcedo

CP. TERÉ 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

Paulo Eduardo Colunga Perry

MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32500116



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

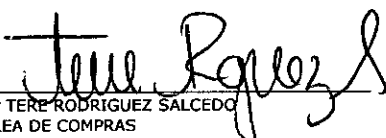
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
BEST BUY STORES S DE RL DE CV			5151	433	
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		Informática/171/DA/2016	
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		12-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		12/05/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
MULTIFUNCIONAL HP LASER EL CUAL SERA ASIGNADO A LA PRIMER VISITADURIA	1	PZA	1,723.27	275.73	1,999.00

- 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	1,723.27
I.V.A.	275.73
TOTAL	1,999.00

ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

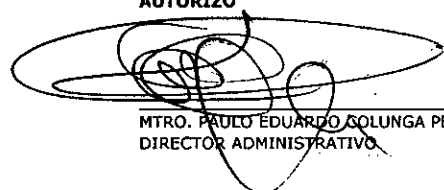
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALEJANDRO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO SOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32500041



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION S.C.			3311	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		PRESIDENCIA		Oficio/PCEDHJ /507 CONTRATO	
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 :		12-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		12/05/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA COMPENSACIÓN DE LOS SALDOS A FAVOR DEL PAGO DE LO INDEBIDO VS RETENCION DEL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS ABRIL 2016	1	ASESORIA	409,513.20	65,522.11	475,035.31

- 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	409,513.20
I.V.A.	65,522.11
TOTAL	475,035.31

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


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32500246



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

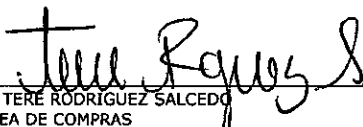
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
LABORATORIOS JULIO SA DE CV			5231	435	
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/133/2016	
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-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		13/05/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
VIDEOCAMARA CANON XA30 LA CUAL SERA ASIGNADA AL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON EL FIN DE ATENDER ADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE Y EN GENERAL DE ESTA INSTITUCION	1	PZA	26,550.87	4,248.13	30,799.00


- 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	26,550.87
I.V.A.	4,248.13
TOTAL	30,799.00

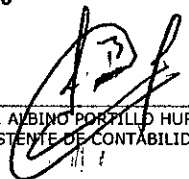
ELABORÓ


CP TERÉ RODRÍGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO ILLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32500219



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA


JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
BEST BUY STORES S DE RL DE CV			5661	436	
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		170/DA/2016	
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 :		12-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		12/05/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
NO BREAK 750VA 6 CONTACTOS QUE SERAN ASIGNADOS LA LOS EQUIPOS A EQUIPOS DE COMPUTO NUEVO	10	PZA	8,612.07	1,377.93	9,990.00

- 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	8,612.07
I.V.A.	1,377.93
TOTAL	9,990.00


ELABORÓ


CP TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32500126



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	437	
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/152/2016	
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-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		12/05/2016	
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 2016	1	SERVICIO	14,695.69	2,351.31	17,047.00

- 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	14,695.69
I.V.A.	2,351.31
TOTAL	17,047.00

ELABORÓ

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

VoBo

[Signature]
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

[Signature]
MARCOS EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32500027



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			2111	438	
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 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		12-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		12/05/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
PLUMAS PARA DIRECTIVOS Y CONSEJEROS	18	PZA	5,105.17	816.83	5,922.00

- 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	5,105.17
I.V.A.	816.83
TOTAL	5,922.00

ELABORÓ

Teré Rodríguez Salcedo
CP TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

Roberto Macías Macías
CP. ROBERTO MACÍAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Albino Portillo Hurtado
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

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

32600125



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	439	
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/153/2016	
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-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 20 MAYO 2016		12/05/2016	
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


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

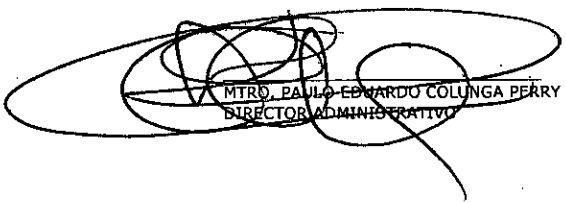
REVISÓ


CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRD. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32900212



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, 3551	441
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/72/2016	
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		12/05/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		VIERNES 27 MAYO 2016		12/05/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
LLANTAS JHZ-3611, SUBURBAN BLANCA 2012 ASIGNADO A FCO. JAVIER MIRAMONTES AGUILAR AFECTANDO A CUENTA 2961	2	PZAS	6,405.00	1,024.80	7,429.80
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 190,000 KM JHZ-3611, SUBURBAN ASIGNADO A FCO. JAVIER MIRAMONTES AGUILAR	1	SERVICIO	4,587.65	734.02	5,321.67


- 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	10,992.65
I.V.A.	1,758.82
TOTAL	12,751.47

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

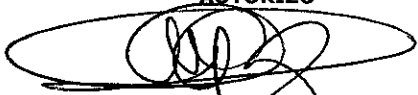
REVISÓ


CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA P
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33000132



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

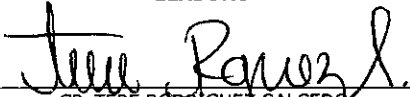
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO			3551	442	
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 TEQUILA		ORDEN DE SERVICIO/70/16	
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		13/05/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		VIERNES 10 JUNIO 2016		13/05/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
AFINACION Y VERIFICACION VEHICULAR NISSAN TIIDA GRIS 2011 JJD-4095 , ASIGNADO A: HOMERO LLAMAS CEBALLOS (OFICINA REGIONAL DE TEQUILA)	1	SERVICIO	4,330.00	692.80	5,022.80


- 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	4,330.00
I.V.A.	692.80
TOTAL	5,022.80

ELABORÓ


CP. TERÉ RODRÍGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


L.A.E. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo


Mtro. RAÚL EDUARDO COLINGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32600079



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
LAZZAR MEXICO SA DE CV	2711	450
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	IICADH	154/SG/2016
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-may-16
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO	FECHA AUTORIZACION
INMEDIATO	INMEDIATO	16/05/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
SALDO 50 % CHALECOS DE IDENTIFICACION PARA EL PERSONAL DEL IICADH PARA LAS ACTIVIDADES EXTERNAS QUE REALIZAN DIA A DIA	35	PZAS
		IMPORTE
		6,757.50
		I.V.A
		1,081.20
		TOTAL
		7,838.70

- 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	6,757.50
I.V.A.	1,081.20
TOTAL	7,838.70

ELABORÓ

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

VoBo

[Signature]
LAE. ALBINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

[Signature]
MTRO. PAUL EDUARDO COLINGA 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	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 TEQUILA		Oficio 231/2016	
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 :		18/05/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		18/05/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE TEQUILA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE MARZO DE 2016 AL 12 DE MAYO DEL 2016	1	SERVICIO	578.45	92.55	671.00

- 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	578.45
I.V.A.	92.55
TOTAL	671.00


ELABORÓ


CP. TERÉ RODRÍGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

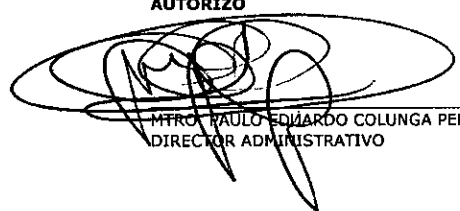
VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

d

32600187



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

J5G-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	457	
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 253/16	
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 :		18/05/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		18/05/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE TEPATITLAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE MARZO 2016 AL 12 MAYO 2016	1	SERVICIO	530.17	84.83	615.00

- 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	530.17
I.V.A.	84.83
TOTAL	615.00

ELABORÓ

Tere Rodríguez
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

AUTORIZÓ

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

d



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	457	
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 377/16	
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 :		19/07/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		19/07/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE TEPATITLAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE MAYO 2016 AL 13 JULIO 2016	1	SERVICIO	624.14	99.86	724.00

- 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	624.14
I.V.A.	99.86
TOTAL	724.00

ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS


VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32800184



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

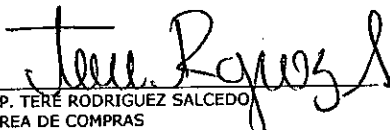
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV			2111	458	
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		PRIMERA VISITADURIA Y QUINTA VISITADURIA, CORDINADOR DE SEGUIMIENTO		PVG/104/2016; 114/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		18-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 27 DE MAYO 2016		18/05/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
RECOPIADOR DE 3 PULGADAS TAMAÑO CARTA (QUINTA VISITADURIA)	12	PZAS	543.29	86.93	630.22
CAJA DE ARCHIVO MUERTO PLASTICO T/CARTA (PRIMER VISITADURIA)	15	PZAS	528.59	84.57	613.16
CAJA DE ARCHIVO MUERTO PLASTICO T/CARTA (COORDINACION DE SEGUIMIENTO)	10	PZAS	352.40	56.38	408.78

- 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	1,424.28
I.V.A.	227.89
TOTAL	1,652.17


ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO BORTOLLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33000139



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	460	
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		SEXTA VISITADURIA GENERAL		ORDEN DE SERVICIO/74/16	
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		19/05/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 10 JUNIO 2016		19/05/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
REPOSICION SET DE CLUTCH VW BORA GRIS 2010 JHL-8618 , ASIGNADO A: LIC. LIDYA AVILA VALDEZ (SEXTA VISITADURIA GENERAL)	1	SERVICIO	9,337.93	1,494.07	10,832.00

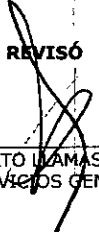
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	9,337.93
I.V.A.	1,494.07
TOTAL	10,832.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES


LÁZARO ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32600192



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	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		S/N	
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-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		19/05/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE SEÑAL DE TELEVISION POR CABLE (PRESIDENCIA, DIR. DE QUEJAS) DEL MES DE MAYO 2016)	1	SERVICIO	576.72	92.28	669.00

- 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	576.72
IVA	92.28
TOTAL	669.00


ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEÑO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


CP. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32600199



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
MAVI DE OCCIDENTE SA DE CV			5191	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		SERVICIOS GENERALES		SG/164/2016	
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-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		19/05/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
VENTILADOR DE TORRE NECESARIO PARA PERSONAL DE ESTA COMISION	6	PZA	6,563.76	1,050.24	7,614.00


- 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	6,563.76
I.V.A.	1,050.24
TOTAL	7,614.00

ELABORÓ


CP TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUMBÁ PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Chg.
20603

32700091



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
SONIA SERRANO ÑIGUEZ			3351	463	
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/145/16		
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-16		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO			
INMEDIATO		INMEDIATO		19/05/2016	
DESCRIPCIÓN	HONORARIOS	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
COLABORADOR EN LA EDICION No. 74 DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS	2,000.00	320.00	2,320.00	200.00	2,120.00

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS 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
RETENCION	200.00
TOTAL	2,120.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez Salcedo
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Borjillo Hurtado
LAE. ALBINO BORJILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

Roberto Llamas Macías
INTRO. RADEO FERNANDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33000170



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

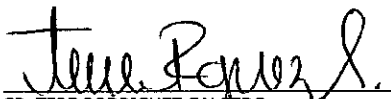
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE LEON			3521	465	
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, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO		DQ/668/2016	
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-may-16	
		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		23/05/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
REPARACION DE RELOJ CHECADOR DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DEL AREA DE OFICIALIA DE PARTES, YA QUE EL MISMO SE ADELANTA EN LA HORA Y SE BRINCA LA FECHA (CAMBIO DE DISCO DE DECIMOS Y HORAS)	1	SERVICIO	850.00	136.00	986.00

- 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	850.00
I.V.A.	136.00
TOTAL	986.00


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

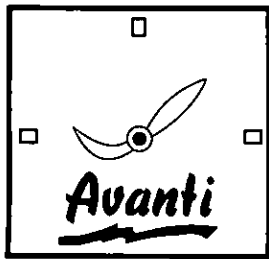

LAE ALBINO OBISPO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



33000173

Guadalajara, Jal. Mayo 24, 2016.

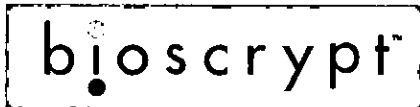
**COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
AT'N: A QUIEN CORRESPONDA**

Por medio de esta presente le estamos enviando la cotización solicitada.

- **RELOJ RECEPTOR DE DOCUMENTOS MARCA AMANO, MOD. 4746.**

Reloj receptor de documentos con impresión de año, mes, fecha, hora y minutos con 2 dígitos de año, cinta azul reversible, impresión automática con el papel o documento. Reloj de estructura metálica y tapa plástica de alto impacto, Incluye juego de placas grabadas.

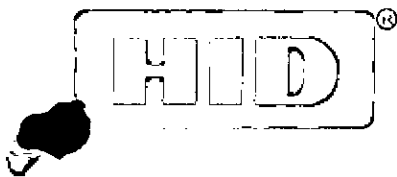
\$ 19,450.00 M.N.



Condiciones:

- 1) Entrega de 10 a 15 días
- 2) 1 Año de garantía sobre defecto de fábrica.
- 3) En toda nuestra facturación agregaremos el 16% de I.V.A.
- 4) Anticipo del 60% al pedido y 40% a la entrega.
- 5) Cotización con vigencia de 5 días naturales

Sin mas por el momento y en espera de poder servirle como se merece nos despedimos de usted.



ATENTAMENTE

Avanti

Relojes

32700101



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

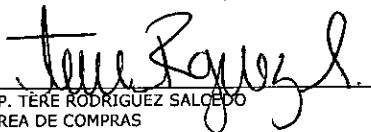
JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3111	466
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/409/2016/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 :	20/05/2016
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO	INMEDIATO	20/05/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
		IMPORTE
		I.V.A
		TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE CD. GUZMAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE MARZO 2016 AL 13 DE MAYO 2016	1	SERVICIO
		1,144.83
		183.17
		1,328.00

- 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	1,144.83
I.V.A.	183.17
TOTAL	1,328.00


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALEJANDRO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

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	
GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES			3611	467	
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/143/16	
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-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		20/05/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIOS DE VOLANTEO Y SERVICIOS DE SUPERVISION, DISTRIBUCION DE PERIODICO DERECHOS HUMANOS "18 AL 20 MAYO 2016", Edición 74 Ubicación de Cruceiros: Av. Mariano Otero y Lopez Mateos; Av. Naciones Unidas y Av. Patria; Av. Belisario y Av. Circunvalación Total Ejemplares repartidos 13,500 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

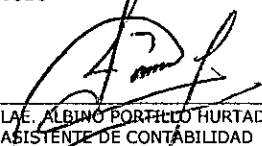
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

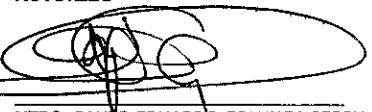
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

d

32800134



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
RICARDO ITURBIDE ALCARAZ			5151	468	
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		192/DA/2016	
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-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		20/05/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
COMPUTADORA LENOVO CORE I5, CON DISCO DURO DE 500 GB Y 8GB DE MEMORIA RAM LAS CUALES SON NECESARIAS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE SUS LABORES EL PERSONAL DE ESTA COMISION	10	PZA	55,000.00	8,800.00	63,800.00

- 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	55,000.00
I.V.A.	8,800.00
TOTAL	63,800.00

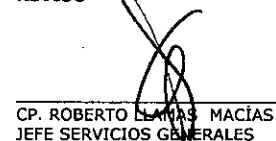
ELABORÓ


CP TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

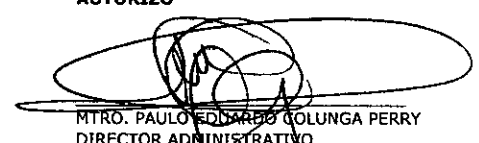
VoBo


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
PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL, S de R.L. de C.V.			2214	470
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/186/16
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 :		24-may-16
FORMA DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
TRANSFERENCIA		VIERNES 03 JUNIO 2016		24/05/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	IVA
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
				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	11,220.00
IVA	0.00
TOTAL	11,220.00


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32900006



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	471
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/187/2016	
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-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		23/05/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
RENOVACION ANUAL DE DOMINIO CEDHJ.MX (1 AÑO AL 10 JULIO 2017) Y CEDHJ.ORG.MX (1 AÑO AL 21 JUNIO 2017) PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CEDHJ	2	SERVICIO	1,083.83	0.00	1,083.83

- 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	1,083.83
I.V.A.	0.00
TOTAL	1,083.83

ELABORÓ

Tere Rodríguez 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

AUTORIZO

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



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

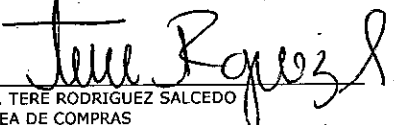
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
ENLACE TPE SA DE CV			3171	473
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		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 :		24-may-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		24/05/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA
SERVICIO DE INTERNET DE ESTA COMISION ESTATAL AREAS EN GENERAL EXCEPTO PRESIDENCIA PERIODO DE 22 ABRIL- 21 MAYO 2016	1	SERVICIO	861.21	137.79
				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	861.21
IVA	137.79
TOTAL	999.00


ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

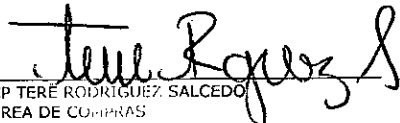
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
BEST BUY STORES S DE RL DE CV			5151	474	
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/079/16		
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 :	24-may-16		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIATO	24/05/2016		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
IMAC DE 27 PULGADAS CON PANTALLA RETINA 5K EL CUAL SERA ASIGNADO A: ARIEL ALCALA LEMUS (COMUNICACIÓN SOCIAL)	1	PZA	32,757.76	5,241.24	37,999.00

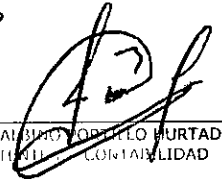
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	32,757.76
I.V.A.	5,241.24
TOTAL	37,999.00


ELABORÓ


CP TERÉ RODRÍGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBERTO JORGE MURTADO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

REVISÓ


CP. ROBERTO LUJÁN MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRD. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32700156



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

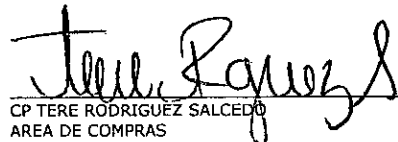
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
LABORATORIOS JULIO SA DE CV			5231	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		COMUNICACIÓN SOCIAL		CS/092/2016	
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 :		12-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		12/05/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
CAMARA NIKON D5300 AF-18-55MM VR LA CUAL SERA ASIGNADA AL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON EL FIN DE ATENDER ADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE Y EN GENERAL DE ESTA INSTITUCION	1	PZA	12,930.18	2,068.82	14,999.00
LENTE NIKON AF 70-300MM F/4-5.6G	1	PZA	2,154.32	344.68	2,499.00

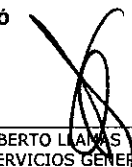
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	15,084.50
I.V.A.	2,413.50
TOTAL	17,498.00

ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

chg. 20707

32700202



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
FAMSA MEXICO SA DE CV			5641	476	
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		SEXTA VISITADURIA		SVG/29/2016	
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-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		25/05/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
ENFRIADOR PORTATIL 22 LTS EL CUAL SERA ASIGNADO A LA SEXTA VISITADURIA	1	PZA	2,895.69	463.31	3,359.00

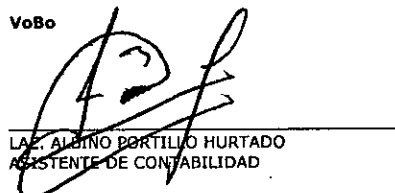
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	2,895.69
I.V.A.	463.31
TOTAL	3,359.00


ELABORÓ


CP TERÉ RODRÍGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

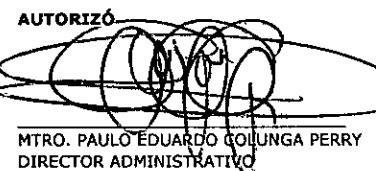
VoBo


LAV. ALVARO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ok
20-7-16



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

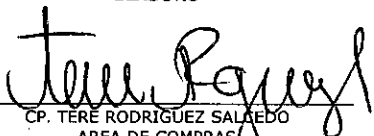
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
INDETEC			3342	477	
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 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		25/05/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		25/05/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SEMINARIO NACIONAL " RECUPERACION DE ISR TRABAJADORES DE ENTES PUBLICOS (TIMBRADO DE NOMINA) A CELEBRARSE EL 10 DE JUNIO EN EL HOTEL MESON EJECUTIVO. ASISTIRA LA LCP. MARIA DE LOS ANGELES CAHCO PARTIDA	1	SEMINARIO	5,000.00	0.00	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	5,000.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	5,000.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAF. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO


MIRÓ, 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	
ULTRA CERRADURAS Y HERRAJES SA DE CV			2921	478	
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		036/SUSPCEDHJ/2016	
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-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		25/05/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
CERRADURA ELECTRICA PARA OFICINA DE REFORMA 1544 PARA CONTROL Y SEGURIDAD DE INGRESO DE LOS USUARIOS Y SEGURIDAD DE LOS MISMOS	1	PZAS	1,292.74	206.83	1,499.57


- 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	1,292.74
I.V.A.	206.83
TOTAL	1,499.57

ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

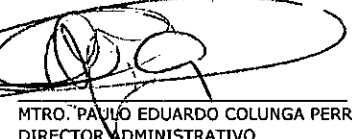
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAYAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTR. PAULU EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32800072



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

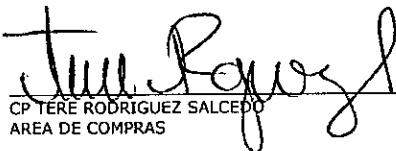
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
BEST BUY STORES S DE RL DE CV			5121	479	
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		TERCER VISITADURIA		TVG/188/16	
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-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		25/05/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
DISPENSADOR DE AGUA FRIA/CALIENTE QUE SERA ASIGNADO A LA TERCERA VISITADURIA	1	PZA	1,809.48	289.52	2,099.00

- 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	1,809.48
I.V.A.	289.52
TOTAL	2,099.00

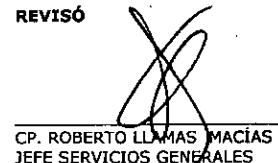
ELABORÓ


CP TERÉ RODRÍGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

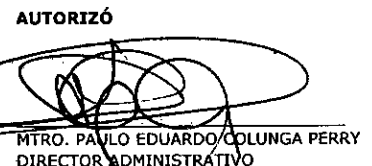
VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLUMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

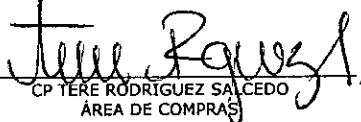
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.			2214	484	
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/176/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN		25/05/2016	
CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN			
INMEDIATO		INMEDIATO		25/05/2016	
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.	8	CHAROLAS DE 24 PZAS	1,303.44	208.56	1,512.00

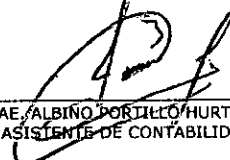
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,303.44
IVA	208.56
TOTAL	1,512.00

ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

Visto


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MERO PABLO EDUARDO COLINGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

d

33000145



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	485
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		IICADH		ORDEN DE SERVICIO/75/16	
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		23/05/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 10 JUNIO 2016		23/05/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
ACUMULADOR LTH NISSAN TIIDA BLANCO 2012 JKC-7163 , ASIGNADO A: LUIS ANTONIO CORONA (IICADH)	1	PZA	1,685.00	269.60	1,954.60

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

SUB TOTAL	1,685.00
I.V.A.	269.60
TOTAL	1,954.60

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

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
FELIPA PADILLA DELGADILLO			3221	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		OFICINA REGIONAL DE TEPATITLAN		SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 DE ENERO 2015 AL 31 DICIEMBRE 2015 Oficio 280/16
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 :		26-may-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		26/05/2016
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 DE LA OFICINA REGIONAL DE TEPATITLAN	58,176.00	9308.16	67,484.16	5,817.60 61,666.56

- 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

RENTA	58,176.00
IVA	9,308.16
SUBTOTAL	67,484.16
RETENCION	5,817.60
TOTAL	61,666.56


ELABORÓ.


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


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	
LABORATORIOS JULIO SA DE CV			5231	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		COMUNICACIÓN SOCIAL		CS/133/2016	
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-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		26/05/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
BATERIA CANON BP-828 PARA VIDEOCAMARA CANON XA30 LA CUAL SERA ASIGNADA AL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON EL FIN DE ATENDER ADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE Y EN GENERAL DE ESTA INSTITUCION	1	PZA	2,769.83	443.17	3,213.00
TARJETA SD 32 GB CLASE 10 PARA VIDEOCAMARA CANON XA30	2	PZAS	884.50	141.52	1,026.02

- 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	3,654.33
I.V.A.	584.69
TOTAL	4,239.02

ELABORÓ

tere rodriguez
CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

43
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

[Signature]
MTR. PAULO ENUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

7000
20767

33300036



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	488	
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/73/16	
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		26/05/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 24 JUNIO 2016		26/05/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
• AFINACION Y REVISION DE BALATAS VERIFICACION Y HOLOGRAMA FORD RANGER BLANCA PLACAS JS 12-505 , ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS (SERVICIOS GENERALES)	1	SERVICIO	2,920.00	467.20	3,387.20

- 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	2,920.00
I.V.A.	467.20
TOTAL	3,387.20

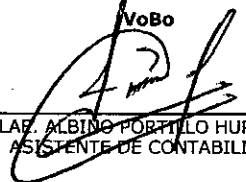
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

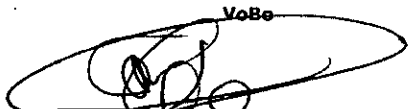
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAF. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo


MTRO. MIGUEL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33000181

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO			3362	489	
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		IICADH Y PRESIDENCIA		375/2016/IICADH	
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-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 10 JUNIO 2016		27/05/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS A DOS TINTAS REALZADAS EN OPALINA BLANCO EN DIGITAL CON LAMINADO DR. LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA Y DR. (IICADH) NAUAHCATZIN T. BRAVO (COORDINADOR DE ASUNTOS JURIDICOS)	400	PZAS	440.00	70.40	510.40

- 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	440.00
I.V.A.	70.40
TOTAL	510.40

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE ALBINO PORFÍLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32800193



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

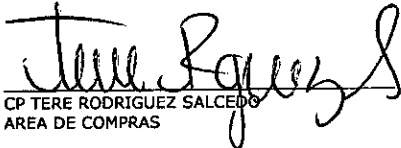
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
BEST BUY STORES S DE RL DE CV			5661	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		INFORMATICA		190-191/DA/2016	
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-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		27/05/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
NO BREAK 750VA 6 CONTACTOS QUE SERAN ASIGNADOS LA LOS EQUIPOS A EQUIPOS DE COMPUTO NUEVO	30	PZA	24,544.50	3,927.12	28,471.62

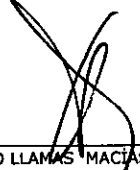
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	24,544.50
I.V.A.	3,927.10
TOTAL	28,471.60


ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBINO PÓRTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTR. PÁLLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32800227



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

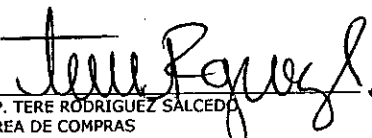
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. de C.V.			3141	491	
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/174/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		27-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		27/05/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016	1	SERVICIO	27,157.82	4,345.25	31,503.07

- 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	27,157.82
IVA	4,345.25
TOTAL	31,503.07


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LUJAN MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

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
FUSION STORE SA DE CV				2941	493
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		Informática/195/DA/2016	
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-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		26/05/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
TARJETA CONTROLADORA PARALELO PCI-E (RECURSOS HUMANOS)	1	PZAS	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 RODRÍGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALFONSO PORTELLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

32900019

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
HOTELES AM SA DE CV			3831	494	
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		028/VIn/2016	
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		27/05/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO		27/05/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SALDO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO, PARA LA REUNION MENSUAL CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL (120 PERSONAS APROX) EL VIERNES 29 DE ABRIL 2016 A LAS 8:30 AM, EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL VICTORIA EXPRESS	120	SERVICIO	9,827.59	1,572.41	11,400.00

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

SUB TOTAL	9,827.59
I.V.A.	1,572.41
TOTAL	11,400.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez Salcedo

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

Roberto Lamas Macías
CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Albino Portillo Hurtado

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

Paulo Eduardo Colunga Pei
MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PEI
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Guadalajara, Jalisco; 19 De Abril del 2016

CEDHJ

At'n: Lic. Jesus De la Torre
Tel. 36 69 11 01 Ext. 102
Cel 3312808267

Email: jdtorre@hotmail.com
cedhj.vinculacion@hotmail.com
cedhj.vinculacion@gmail.com

Estimado Lic. De la Torre

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y a la vez agradecer de antemano la oportunidad que nos brindan a Victoria Ejecutivo en realizar su importante evento. Pongo a su disposición la siguiente cotización.

Eventos

Evento: Sesión de Trabajo
Fecha: 29 de Abril de 2016 (Disponible confirmar lo antes posible)
Hora: 08:30 a 12:00 Hrs
No. Personas: 120 personas
Salón: Por Definir
Montaje: Herradura
Renta del salón: La renta quedará de cortesía por consumos de alimentos y bebidas si rebasa la renta del salón antes de impuestos)

PAQUETE DESAYUNO PARA ARMAR

Jugos

A elegir un Jugo Fresco: Naranja, Melón, Toronja o Piña

Seleccione una Entrada

Plato con Fruta de Temporada

Yogurt Natural o de Sabor

Gelatina de Yogurt con selección de Frutas Frescas de Temporada

Plato con Frutas Frescas y Queso Cottage

Cóctel de Frutas al Natural

Cóctel de Frutas con Yogurt

Un Platillo Caliente para Escoger

Huevos Revueltos con Tocino, Jamón o Salchichitas acompañados de bouquet frutal y Papa Hash Brown.
Migas norteñas (huevos revueltos con machaca y crujientes tiritas de tortilla fritas bañadas con una salsa de tomatillo)

Omelette al gusto con Champiñones, Flor de Calabaza, Queso, Jamón o Combinado
Sobre Ragout de Verduras y Papa Salteada.

Omelette Riojano con Pimientos y Jamón Serrano, Salsa de Tomate y Papas Salteadas.

Omelette de Claras de Huevo con Brócoli, Espárragos y Espinacas.

Enchiladas de Pollo en Salsa Verde o Roja servidas con Queso y Crema.

Chilaquiles con Pollo en Salsa Roja o Verde servidos con Frijoles Refritos y Chile Güero.

Huevos Revueltos con Machaca, Frijoles Refritos, Chile Güero y Cebollas Azadas.

Huevos Jarochos en Salsa de Chile Guajillo y Frijoles Refritos.

Sabanita de Pollo Gratinada con Papa Cambray al Epazote y Salsa de Chile Pasilla.

Elegir: Puntas de Filete de Res a la Mexicana, al Albañil o con Champiñones,

Acompañados de Frijoles y Chilaquiles al Gratin.

Tortilla Española con Culis de Tomate.

Elegir: Crepas de Flor de Calabaza, Huitlacoche, Espinacas con Pollo o Champiñones

(3 piezas por pax, máximo 100 pax)

Pepitos de arrachera (molletes con arrachera y salsa mexicana)

Todos los platillos serán acompañados por:

Canasta de Pan Blanco o Tortillas

Salsa Martajada

RECIBIDO
20 ABR. 2016
SERVICIOS GENERALES
Ter Agui

34500035



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	495	
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/185/2016	
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		27/05/2016	
FORMA DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 03 JUNIO 2016		27/05/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL 11 DE MAYO AL 20 MAYO 2016	97	GARRAFONES	2,134.00	0.00	2,134.00
<p>Suple al Or. 20793 / 02 Junio 2016</p>					


- 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	2,134.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	2,134.00


ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

ASISTENTE


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

33000151

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO			2961	496	
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/80/16	
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		27/05/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 10 JUNIO 2016		27/05/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
ACUMULADOR LTH VW JETTA BLANCO 2008 JGF-4147 , ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACÍAS (SERVICIOS GENERALES)	1	PZA	1,650.00	264.00	1,914.00


- 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	1,650.00
I.V.A.	264.00
TOTAL	1,914.00

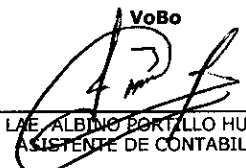
ELABORÓ


 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 AREA COMPRAS

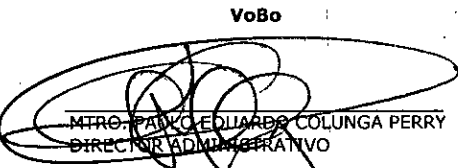
REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


 LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo


 Mtro. PANKAJ EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33000157



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

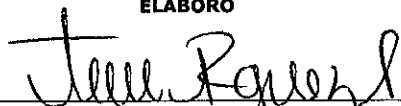
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO			2961	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		SECRETARIA EJECUTIVA		ORDEN DE SERVICIO/76/16	
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		30/05/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 10 JUNIO 2016		30/05/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
ACUMULADOR LTH VW DERBY GRIS 2008 JKC-2227 , ASIGNADO A: MTR0 RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE (SECRETARIA EJECUTIVA)	1	PZA	1,650.00	264.00	1,914.00

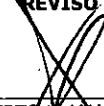
- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,650.00
I.V.A.	264.00
TOTAL	1,914.00


ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS


REVISÓ


CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo


MTR0 PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32900181



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
RICARDO ITURBIDE ALCARAZ			5151	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		INFORMATICA		193/DA/2016	
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-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		30/05/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
COMPUTADORA LENOVO CORE I5, CON DISCO DURO DE 500 GB Y 8GB DE MEMORIA RAM LAS CUALES SON NECESARIAS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE SUS LABORES EL PERSONAL DE ESTA COMISION	20	PZA	110,000.00	17,600.00	127,600.00


- 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	110,000.00
I.V.A.	17,600.00
TOTAL	127,600.00

ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

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	
HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV			5641	500	
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		CONTRALORIA Y CAPACITACION		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 :		30-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		30/05/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
ENFRIADOR PORTATIL 12 LTS EL CUAL SERA ASIGNADO A CONTRALORIA Y CAPACITACION	2	PZA	3,705.17	592.83	4,298.00

- 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	3,705.17
I.V.A.	592.83
TOTAL	4,298.00

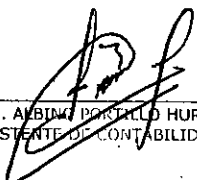
ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ARBIN PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32800305



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

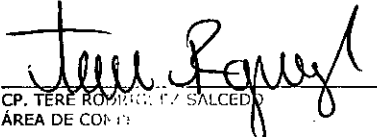
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	501	
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/179/16	
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 :		30-may-16	
		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		30/05/2016	
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 20 DE ABRIL 2016 AL 20 DE MAYO DEL 2016	1	SERVICIO	21,167.24	3,386.76	24,554.00

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIPIRÁN 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	21,167.24
I.V.A.	3,386.76
TOTAL	24,554.00

ELABORÓ


CP. TERE ROMÁN PÉREZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO HURTADO
ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERR
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	502	
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/180/16		
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-may-16		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIATO	30/05/2016		
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 20 DE ABRIL 2016 AL 20 DE MAYO DEL 2016	1	SERVICIO	4,603.45	736.55	5,340.00

- 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	4,603.45
I.V.A.	736.55
TOTAL	5,340.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO VORTILLO MURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

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	503	
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1516, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES		NUMERO OFICIO SG/182/16	
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 30-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO		FECHA AUTORIZACIÓN 30/05/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE REFORMA #1544 MEDIDOR 439140106081 CORRESPONDIENTE DEL 20 DE ABRIL 2016 AL 20 MAYO DEL 2016	1	SERVICIO	4,776.72	764.28	5,541.00

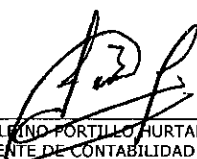
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	4,776.72
I.V.A.	764.28
TOTAL	5,541.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS


VoBo


LAE. ALFONSO FORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


Mtro. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

32800322

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

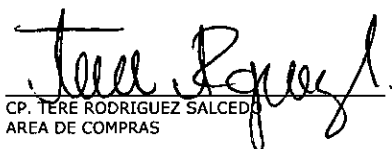
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	504	
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/181/16	
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 :		30/05/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		30/05/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE MORELOS 1774 MEDIDOR 3Y5H89, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE ABRIL DEL 2016 AL 19 DE MAYO DEL 2016	1	SERVICIO	881.90	141.10	1,023.00

- 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	881.90
I.V.A.	141.10
TOTAL	1,023.00

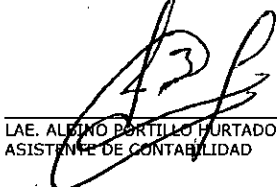
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

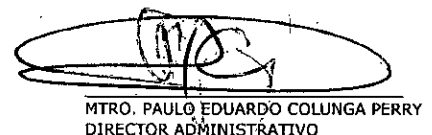
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALVARO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32800327



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

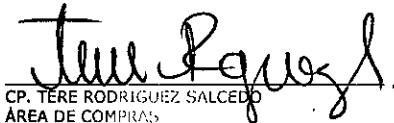
JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S DE RL DE CV				3161	505
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 /184/2016	
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-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		30/05/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN "NEXTEL" DE LA CUENTA 6.147230 POR EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2016	1	SERVICIO	1,616.37	258.62	1,874.99

- 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	1,616.37
I.V.A.	258.62
TOTAL	1,874.99


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HUERTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33000188



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

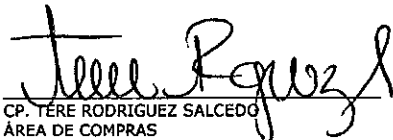
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA			3691	506	
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 2016 AL 31 DICIEMBRE 2016 CS/158/2016	
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-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		31/05/2016	
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 2016 F-166	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

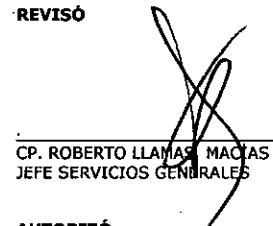
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO BORILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


Mtro. 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	
REVISTAS RAPIDAS SA DE CV			3181	507	
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/132/16	
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-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		30/05/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
ENVIO DE MENSAJERIA CON ACUSE DE RECIBO POR LA ENTREGA DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS EDICION 74 DE MAYO 2016	280	PZAS	3,759.00	601.44	4,360.44

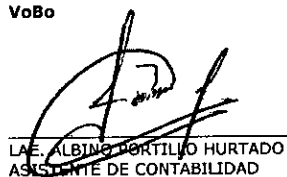
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	3,759.00
I.V.A.	601.44
TOTAL	4,360.44

ELABORÓ


CP. TERÉ RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


METRO PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

33000197

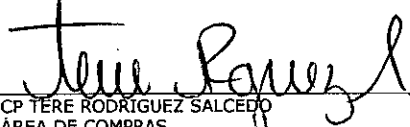
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
JOSE LUIS HERRERA MORA			5111	509	
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		SEXTA VISITADURIA		38/2016/VI	
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		01/06/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 10 JUNIO 2016		01/06/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS EN MELAMINA COLOR TAMARINDO CON NEGRO (SEXTA VISITADURIA)	1	PZAS	2,395.00	383.20	2,778.20


- 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	2,395.00
I.V.A.	383.20
TOTAL	2,778.20

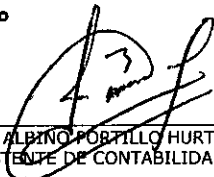
ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

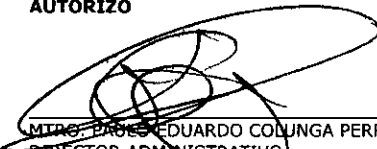
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORCILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRG. DALES EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33000201



CEDHJ

25 DE MAYO 2016

ATN: TERE RODRIGUEZ

TEL: 36-69-11-01 EXT: 150

compras@cedhj.org.mx

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE EXTITIENDO UN CORDIAL SALUDO Y LE ENVIO LA COTIZACION QUE BIEN TUVO SOLICITARME, Y QUE SE REFIER A LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS, CHAPA DE SEGURIDAD, CORREDERAS DE EXTENSION, JALADERA METALICA TIPO ARCO, NIVELADOR DE ALTURA, FABRICADO EN MALAMINA DE 28 Y 16 MM DOBLE CAÑA DE PRIMERA CALIDAD COLOR TAMARINDO CON NEGRO, TERMINACIONES EN PVC TIMOLDING. MARCA OFILINEA	\$2,395.00	\$2,395.00
		SUBTOTAL	\$2,395.00
		IVA	\$383.20
		TOTAL	\$2,778.20

CONDICIONES DE VENTA:

TIEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS APARTIR DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: 8 DIAS FECHA CONTRARECIBO

VIGENCIA DE COTIZACION: 15 DIAS

TIEMPO DE GARANTIA: 5 AÑOS CONTRA DEFECTO DE FABRICACION

PARA PAGOS: JOSE LUI HERRERA MORA

BANAMEX N° DE CUENTA: 70040255212

CLABE: 002320700402552121

MARICELA PALOMERA GOMEZ

Matriz

Sala de Exhibicion

Belisario Dominguez No. 902
Col. Mariano Otero, Zapopan, Jal. C.P. 45067
Tel/Fax 01 (33) 10 28 71 53 & 01 (33) 31 80 31 88

Washington No. 1185 Esq. 8 de Julio
Col. Moderna, Guadalajara, Jal.
Tel/Fax 01 (33) 36 50 29 46



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

33000207

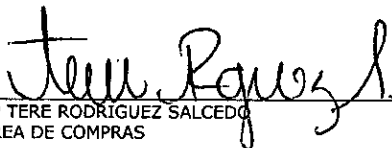
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
JOSE LUIS HERRERA MORA			5111	510	
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		IICADH		414/2016/IICADH	
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		01/06/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 10 JUNIO 2016		01/06/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
ESCRITORIO SECRETARIAL EN MELAMINA COLOR TAMARINDO CON NEGRO (IICADH)	5	PZAS	9,345.00	1,495.20	10,840.20
SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS COLOR NEGRO (IICADH)	5	PZAS	4,430.00	708.80	5,138.80

- 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	13,775.00
I.V.A.	2,204.00
TOTAL	15,979.00

ELABORÓ


CP TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

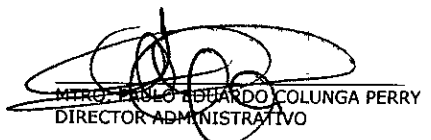
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO FORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRG. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COTIZACION

CEDHJ
Pedro Moreno # 1616
Col. Americana
TEL: 36 69 11 01 Ext 150

31 DE MAYO DEL 2016

33000211

AT'N: SRITA. TERE RODRIGUEZ
compras@cedhj.org.com



POR MEDIO DE LA PRESENTE COTIZAMOS LO SIGUIENTE ESPERANDO CUBRIR
TODAS SUS NECESIDADES Y QUEDANDO A SUS ORDENES.

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
5	ESCRITORIO SECRETARIAL MODELO MATEO EN MEDIDAS DE 1.20MTS X .60 MTS X.75 MTS, CON UN CAJON PAPELERO Y UNA GAVETA DE ARCHIVO CON CHAPA DE SEGURIDAD, CORREDERA DE EXTENSION, JALADERA METALICA, DOBLE CARA DE PRIMERA CALIDAD, FABRICADO EN MELAMINA DE 28 MM, TERMINACIONES EN PVC TIMOLDING, COLOR TAMARINDO CON NEGRO. MARCA OFILINEA	\$ 1,869.00 \$ 9,345.00



5	SILLA SECRETARIAL MODELO OSO-5000 EN TAPIZ COLOR NEGRO SIN BARZOS. MARCA OFILINEA	\$ 886.00 \$ 4,430.00
---	---	-----------------------



SUB-TOTAL \$ 13,775.00
 IVA \$ 2,204.00
 TOTAL \$ 15,979.00

CONDICIONES DE VENTA:

TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS A PARTIR DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: CREDITO A 8 DIAS FECHA CONTRARECIBO

VIGENCIA DE COTIZACION: 15 DIAS

TIEMPO DE GARANTIA: 3 AÑOS EN FORMA DE USO NORMAL

PARA PAGOS AL: SR. JOSE LUIS HERRERA MORA.

BANAMEX: 7004255212

CLABE: 002320700402552121

SUC. 7004 COPERNICO

ATENTAMENTE

MARICELA PALOMERA GOMEZ
VENTAS

Matriz

Sala de Exhibicion

Belisario Dominguez No. 902
Col. Mariano Otero, Zapopan, Jal. C.P. 45067
Tel./Fax 01 (33) 10 28 71 53 & 01 (33) 31 80 31 88

Washington No. 1185 Esq. 8 de Julio
Col. Moderna, Guadalajara, Jal.
Tel./Fax 01 (33) 36 50 29 46



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

32900141

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

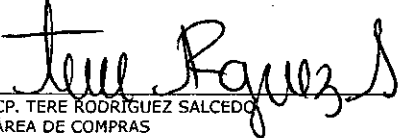
JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
EFFECTIVALE S. de RL de CV				2612 Y 3411	511
DATOS DE FACTURACIÓN		SC	CITADO 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-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/06/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE JUNIO " RECARGA " AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	73,362.07	11,737.93	85,100.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	1,148.85	183.82	1,332.67


- 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	74,510.92
I.V.A.	11,921.75
TOTAL	86,432.67

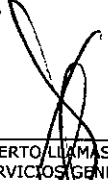
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

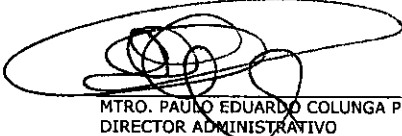
VoBo


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

32900169

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	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		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-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/06/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE JUNIO AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	24,396.54	3,903.46	28,300.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	382.05	61.13	443.18

- 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	24,778.59
I.V.A.	3,964.59
TOTAL	28,743.18

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


 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32900121



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

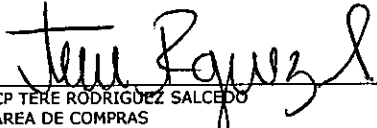
JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
FUSION STORE SA DE CV				5151	513
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		Informática/195/DA/2016	
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-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/06/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
IMPRESORA DE ETIQUETAS TERMICA, MARCA ZEBRA, MODELO :GK420T LA CUAL ES NECESARIA PARA INVENTARIAR EL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ESTA COMISION	1	PZA	7,400.00	1,184.00	8,584.00

- 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	7,400.00
I.V.A.	1,184.00
TOTAL	8,584.00

ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

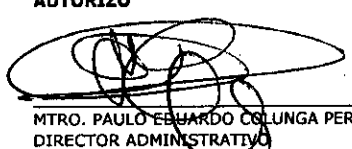
VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32900113



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA


JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ASESORIA LIMAC, SA DE CV			3271	514	
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		093/16/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-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/06/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
ACTUALIZACION DE CONTPAQI E INSTALACION DE 1 USUARIO PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS	1	ACTUALIZACION	2,971.00	475.36	3,446.36

- 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	2,971.00
IVA	475.36
TOTAL	3,446.36


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO


MTR. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Guadalajara, Jalisco, 30 de mayo de 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO

Atención Gerardo Plascencia

Tel: 3669-1101

Mail: gerardoplascencia369@hotmail.com

Apreciable Gerardo:

Con base en sus requerimientos les hago llegar mi propuesta económica para la compra de la actualización de sus sistemas CONTPAQi@:

Sistema	Usuarios	Precio
Actualización CONTPAQi Nóminas 1 a 1 usuario Serie de Referencia: 460A-3E0E-F2FE-38DD	1 a 1	2,690.00 MN + I.V.A.

En caso de acompañarnos al seminario informativo recibirá un 10% de descuento sobre el precio ofertado.

Notas

- Los precios cotizados ~~no incluyen la instalación, este servicio será cobrado por separado \$ 600.00 + IVA por hora presencial o bien \$ 550.00 + IVA precio por hora remota, dependiendo del tiempo que el asesor tarde en sus oficinas.~~
- En caso de acompañarnos al seminario informativo recibirá un 10% de descuento sobre el precio ofertado.
- Garantía fiscal versiones 2017 sin costo al momento de liberarse.

Condiciones comerciales.

- Los acuerdos telefónicos no tendrán efecto y autorizo a esta empresa pueda facilitar esta cotización a CONTPAQI para que sea sujeto a revisión de calidad de los servicios prestados por los Distribuidores.
- Los precios indicados aumentan un 16 % por concepto del impuesto al valor agregado.
- Los viáticos corren por cuenta del cliente.
- Los precios aquí cotizados no incluyen la capacitación en el uso del mismo.
- Los precios aquí cotizados no incluyen flete ni gastos de envío.
- Costo por hora de asesoría \$550.00 más IVA vía remota y 600.00 + IVA por hora presencial.
- LOS PRECIOS PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.
- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Asesoría Limac S.A. de C.V.

Juan Álvarez 1824, Col. Ladrón de Guevara 44680 Guadalajara, Jalisco

01 33 3630 2977 | 01 800 33 54622



Formas de pago:

Datos para depósito o cheque en caso de ser necesario (mandar su depósito vía fax y datos de facturación para asignar su sistema)

El cheque a nombre de:

ASESORIA LIMAC, S.A. DE C.V.

Cuenta Banamex:



CUENTA: 3913-1

SUCURSAL: 5071 AMERICAS

CLABE 002320507100391311

Cuenta Bancomer



CUENTA: 0442642379.

SUCURSAL: EL SANTUARIO

CLABE 012-320-00442642379-9

PAGO CON TARJETAS DE CREDITO

Se aceptan todas las tarjetas de Crédito excepto American Express
Tenemos promoción de 6 y 12 meses sin interés.



Esperando vernos favorecidos con su elección nos reiteramos a sus órdenes para cualquier aclaración de término, le recordamos que tenemos 33 años de experiencia en la venta e implementación de productos de Computación en Acción, cualquier cosa adicional a esta cotización que no la contenga favor de solicitarla estamos como siempre a sus órdenes.

Atentamente

Ana Isabel Sánchez Vazquez

Ventas

Asesoría Limac
3338183384

www.limac.com.mx

Asesoría Limac S.A. de C.V.

Juan Álvarez 1824, Col. Ladrón de Guevara 44680 Guadalajara, Jalisco

01 33 3630 2977 | 01 800 33 54622

32900151



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

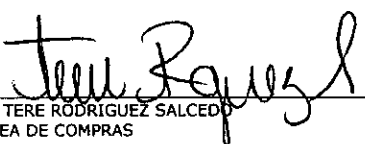
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
FUSION STORE SA DE CV			5151	515	
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		Informática/200/DA/2016	
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-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/06/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
LAPTOP HP, COM INTEL CORE I5, MEMORIA EN RAM DE 4GB Y DISCO DURO DE 1TB, PANTALLA DE 14" LAS CUALES SERAN ASIGNADAS AL IICADH	3	PZA	29,250.00	4,680.00	33,930.00

- 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	29,250.00
I.V.A.	4,680.00
TOTAL	33,930.00


ELABORÓ


CP TERE RÓDRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo


LAF ALBINO PORFÍLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRG. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32900162



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
BEST BUY STORES S DE RL DE CV			5191	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		SUSPCEDHJ		039/SUSPCEDHJ-16
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-jun-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		02/06/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A
FRIGOBAR NECESARIO PARA EL USO DE LOS TRABAJADORES AGREMIADOS DEL SINDICATO (COCINETA DE SEGUNDO PISO)	1	PZA	3,447.41	551.59
				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	3,447.41
I.V.A.	551.59
TOTAL	3,999.00

ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MRO. MARIO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Taller Mecánico "EL TLES" 82900238

MECÁNICA EN GENERAL

FRANCISCO I. MADERO NO. 1, COLOTLAN, JAL. TEL. 01 (499) 992 02 80

HÉCTOR MANUEL ESCALERA LANDA

R.F.C. EALH 680911 HRA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DE LA ZONA NORTE DEL ESTADO DE JALISCO
P R E S E N T E.

Por este conducto y de la manera más atenta me permito hacerle llegar el presupuesto solicitado para realizar el servicio cambio de aceite, balatas y amortiguadores a la camioneta Ford, modelo 2011, color blanco, placas JR74430.

CANTIDAD	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
5	LTS. DE ACEITE	\$ 51.72	\$ 258.60
1	FILTRO PARA ACEITE	\$ 43.15	\$ 43.15
1	FILTRO PARA AIRE	\$ 56.03	\$ 56.03
2	AMORTIGUADORES	\$ 629.31	\$ 1,258.62
1	ORQUILLA	\$ 1,282.92	\$ 1,282.92
1	JUEGO DE BALATAS	\$ 318.96	\$ 318.96
	MANO DE OBRA:		\$ 480.00
	Cambiar balatas, amortiguadores, orquilla y hacer cambio de aceite y filtro.		
		SUB-TOTAL:	\$ 3,698.28
		I.V.A.	\$ 591.72
		TOTAL:	\$ 4,290.00

SON CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Sin otro particular quedo de usted a sus ordenes, para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE
COLOTLAN, JAL. A 20 DE MAYO DE 2016.

C. HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA

33000219



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

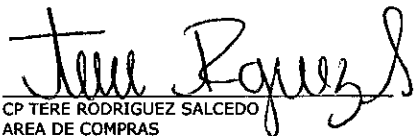
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	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 LAGOS DE MORENO		255/16/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-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		02/06/2016	
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 30 DE MARZO DE 2016 AL 27 DE MAYO DEL 2016	1	SERVICIO	592.24	94.76	687.00


- 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	592.24
I.V.A.	94.76
TOTAL	687.00

ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. AARÓN PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. RAÚL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33000225

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	521	
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 2016 AL 15 FEBRERO 2017 SG/193/2016	
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		01/06/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/06/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE 16 DE MAYO AL 15 MJUNIO 2016 OFICINA DE REFORMA No. 1544 FACTURA No. 115	32,395.00	5,183.20	37,578.20	0.00	37,578.20


- 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

RENTA	32,395.00
IVA	5,183.20
SUBTOTAL	37,578.20
RETENCION	0.00
TOTAL	37,578.20

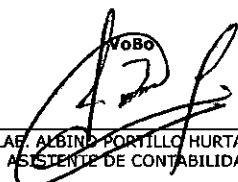
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO,
ÁREA DE COMPRAS


REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VOBO


LAF. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTR. HUGO EDUARDO POLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33000230



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	522	
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		SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 FEBRERO 2016 AL 31 ENERO 2017 SG/194/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN		01-jun-16	
CONDICIONES DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/06/2016	
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 29	7,106.00	1,136.96	8,242.96	710.60	7,532.36

- 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 Salcedo
CP. TERE RODRIGUEZ 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

Maria Lourdes Villegas Rascon
MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON
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	524
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 CD. GUZMAN		SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ENERO 2016 AL 31 ENERO 2017 CG/541/2016/III
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-jun-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		02/06/2016
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO , OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN RECIBO No. 202	8,000.00	1,280.00	9,280.00	800.00
				TOTAL
				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

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

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	525	
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 16 ABRIL 2016 AL 15 MARZO 2017 Oficio 389/2016	
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-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		03/06/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DEL 16 MAYO AL 15 JUNIO 2016 , OFICINA REGIONAL DE OCOTLAN RECIBO No. 212	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	3,214.26
IVA	514.29
SUBTOTAL	3,728.55
RETENCION	321.43
TOTAL	3,407.12

ELABORÓ

Tere Rodríguez
CP. TERE 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 Equiberto Colunga Perry
MTRO. PAULO EQUIBERTO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

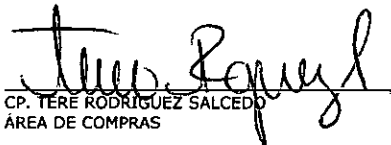
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
RAQUEL MACIAS GAMBOA			3221	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 COLOTLAN		SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 DE JULIO 2015 AL 30 JUNIO 2016 CL/319/2016/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 :		03-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		03/06/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO DEL 2016 DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN	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

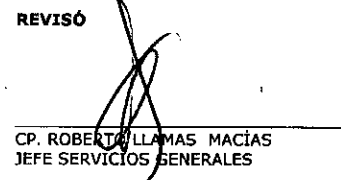
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33000264



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

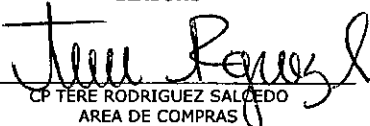
JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S de RL de CV	2214	527
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/196/2016
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	03/06/2016
FORMA DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO	VIERNES 10 JUNIO 2016	03/06/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL 24 DE MAYO AL 27 MAYO 2016	56	GARRAFONES
		IMPORTE
		1,232.00
		IVA
		0.00
		TOTAL
		1,232.00

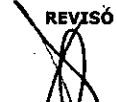
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,232.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	1,232.00

ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES


CP ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

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	528	
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/82/16	
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		03/06/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 24 JUNIO 2016		03/06/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
PASTILLA DE SWITCH VW DERBY GRIS 2008 PLACAS JKC-227 , ASIGNADO A: MTRO RODOLFO ARMANDO CASANOVA (SECRETARIA EJECUTIVA)	1	SERVICIO	1,080.00	172.80	1,252.80

- 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	1,080.00
I.V.A.	172.80
TOTAL	1,252.80

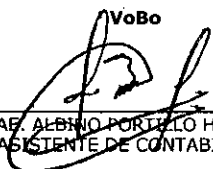
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

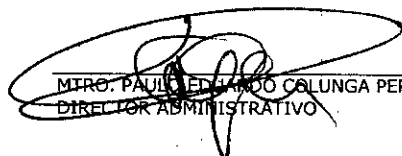
REVISÓ


CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBERTO PORTAZO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo


MTRO. PAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

33200388

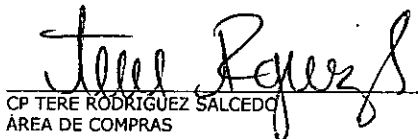
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
JOSE LUIS HERRERA MORA			5111	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		SEXTA VISITADURIA		40/2016/VI	
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		03/06/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		03/06/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SILLON SEMI-EJECUTIVO MODELO OE-100, TAPIZADO EN PIEL , ACOJINAMIENTO CON HULE ESPUMA EN PIEL COLOR CAFÉ (MTR. DANIEL AVILA CARRILLO)	1	PZA	3,288.00	526.08	3,814.08


SUB TOTAL	3,288.00
I.V.A.	526.08
TOTAL	3,814.08

- 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 RODRÍGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

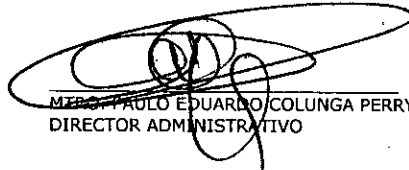
REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


 LAE. ALBERTO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


 MIGUEL PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COTIZACION

33200391

CEDHJ
Pedro Moreno # 1616
Col. Americana
TEL: 36 69 11 01 Ext 150

01 DE JUNIO DEL 2016

AT'N: SRITA. TERE RODRIGUEZ
compras@cedhj.org.com



POR MEDIO DE LA PRESENTE COTIZAMOS LO SIGUIENTE ESPERANDO CUBRIR
TODAS SUS NECESIDADES Y QUEDANDO A SUS ORDENES.

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
1	SILLON SEMIEJECUTIVO MODELO OE-106, CON SISTEMA DE RECLINACION O BLOQUEO EN MECANISMO DFE ACERO BASE DE 26 " DE NYLON, CON RODAJAS DE 50 MM, HASTA 110 KGS COMO LIMITE DE CARGA, EN TACTO PIEL, COLOR NEGRO, CHOCOLATÉ TABACO Y ROJO. MARCA OFILINEA	\$ 1,403.00 \$ 1,403.00
1	SILLON SEMIEJECUTIVO MODELO OE-106IM CON SISTEMA DE RECLINACION O BLOQUEO EN MECANISMO DFE ACERO BASE DE 26 " DE NYLON, CON RODAJAS DE 50 MM, HASTA 110 KGS COMO LIMITE DE CARGA, EN PIEL COLOR NEGRO, MARCA OFILINEA	\$ 1,930.00 \$ 1,930.00
1	SILLON SÉMI EJECUTIVO MODELO OE-100, CON ESTRUCTURA DE CASCO DE MADERA PINO EN 19 MM, RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADOS EN PIEL, EL ACOJINAMIENTO CON HULE DE ESPUMA , RODAJAS TIPO YOYO DE NYLON, CON SISTEMA DE RECLINAMIENTO Y MECANISMO DE BLOQUEO, HASTA 80 KGS COMO LIMITE DE CARGA, EN PIEL COLOR NEGRO,TINTO Y CAFE. MARCA OFILINEA	\$ 3,288.00 \$ 3,288.00

PRECIOS MAS IVA

CONDICIONES DE VENTA:

TIEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS A PARTIR DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: CREDITO A 8 DIAS FECHA CONTRARECIBO

VIGENCIA DE COTIZACION: 15 DIAS

TIEMPO DE GARANTIA: 3 AÑOS EN FORMA DE USO NORMAL

PARA PAGOS AL: SR. JOSE LUIS HERRERA MORA.

BANAMEX: 7004255212

CLABE: 002320700402552121

SUC. 7004 COPERNICO

ATENTAMENTE

MARICELA PALOMERA GOMEZ
VENTAS

Matriz

Sala de Exhibicion

Belisario Dominguez No. 902
Col. Mariano Otero, Zapopan, Jal. C.P. 45067
Tel./Fax 01 (33) 10 28 71 53 & 01 (33) 31 80 31 88

Washington No. 1185 Esq. 8 de Julio
Col. Moderna, Guadalajara, Jal.
Tel./Fax 01 (33) 36 50 29 46



\$ 1,627.48

MODELO OE-106



\$ 2,238.80

MODELO OE-106 IM



\$ 3,814.08

MODELO OE-100



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
VAMSA NIÑOS HEROES , SA DE CV				3551	530
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/78/16	
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		07/06/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		07/06/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 30,000 KMS MARCH ROJO 2014 JLD-3336 ASIGNADO A : NESTOR ARON ORELLANA TELLEZ (SECRETARIA TECNICA)	1	SERVICIO	1,564.65	250.35	1,815.00

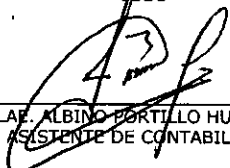
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,564.65
I.V.A.	250.35
TOTAL	1,815.00

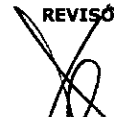
ELABORÓ


CP. TERÉ RODRÍGUEZ SALCEDO
ENCARGADA DE COMPRAS

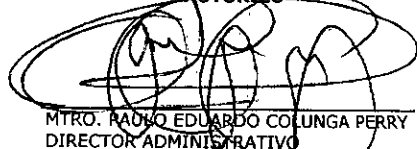
VBO


LÁZARO ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO BLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. RAÚL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33000259

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

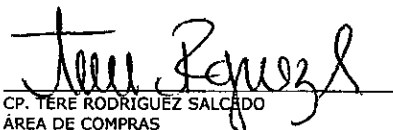
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS			3221	532	
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 2016 AL 31 DICIEMBRE 2017 SG/195/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		07-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		07/06/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 DEL INMUEBLE QUE SE UTILIZA PARA EL ESTACIONAMIENTO, DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISION ESTATAL	18,192.09	2,910.73	21,102.82	1,819.20	19,283.62

- 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	18,192.09
IVA	2,910.74
SUBTOTAL	21,102.83
RETENCION	1,819.21
TOTAL	19,283.62

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO


MTD. 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
ALICIA MIREYA MARTINEZ OCEGUEDA				3551	534
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		386/16 - OS/81/2016	
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-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		06/06/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR 100,000 KMS DE NISSAN TIIDA PLATA 2012 JJS-6011 ASIGNADO A: OFICINA DE OCOTLAN	1	SERVICIO	3,700.00	592.00	4,292.00


- 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	3,700.00
I.V.A.	592.00
TOTAL	4,292.00

ELABORÓ


CP TERÉ RODRÍGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTR. RAÚL O. EDUARDO SOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

33000283

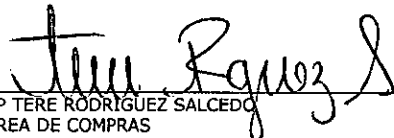
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
JOSE LUIS HERRERA MORA			5111	535	
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/190/2016	
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		06/06/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		06/06/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
MESA REDONDA DE DIAMETRO 1.20 EN MELAMINA COLOR TAMARINDO CON NEGRO (DIRECCION ADMINISTRATIVA)	1	PZAS	1,699.00	271.84	1,970.84


- 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 VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,699.00
I.V.A.	271.84
TOTAL	1,970.84

ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

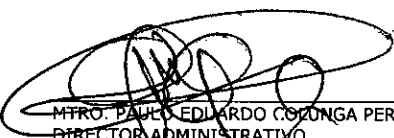
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTR. PAUL EDUARDO COLONGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COTIZACION

CEDHJ
Pedro Moreno # 1616
Col. Americana
TEL: 36 69 11 01 Ext 150

06 DE JUNIO DEL 2016

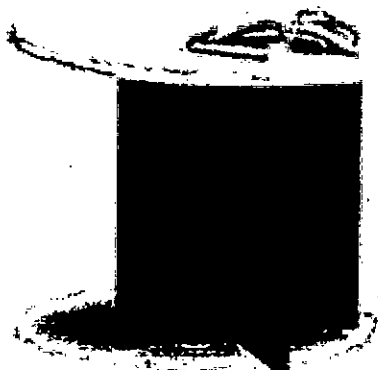
AT'N: SRITA. TERE RODRIGUEZ
compras@cedhj.org.com

33000288



POR MEDIO DE LA PRESENTE COTIZAMOS LO SIGUIENTE ESPERANDO CUBRIR
TODAS SUS NECESIDADES Y QUEDANDO A SUS ORDENES.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	MESA DE JUNTAS REDONDA MODELO IFEL, CON MEDIDAS DE 1.20 MTS DE DIAMETR- O X.75 MTS DE ALTO, FABRICADA EN MELAMINA DE 28 MM, DOBLE CARA DE PRIME- RA CALIDAD, TERMINACIONES EN PVC TIMOLDING, COLOR TAMARINDO CON NEGRO MARCA OFILINEA.	\$1,699.00	\$ 1,699.00



SUB-TOTAL \$ 1,699.00
IVA \$ 271.84
TOTAL \$ 1,970.84

CONDICIONES DE VENTA:

TIEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS A PARTIR DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: CREDITO A 8 DIAS FECHA CONTRARECIBO

VIGENCIA DE COTIZACION: 15 DIAS

TIEMPO DE GARANTIA: 3 AÑOS EN FORMA DE USO NORMAL

PARA PAGOS AL: SR. JOSE LUIS HERRERA MORA.

BANAMEX: 7004255212

CLABE: 002320700402552121

SUC. 7004 COPERNICO

ATENTAMENTE

MARICELA PALOMERA GOMEZ
VENTAS

Matriz

Sala de Exhibicion

Belisario Dominguez No. 902
Col. Mariano Otero, Zapopan, Jal. C.P. 45067
Tel./Fax 01 (33) 10 28 71 53 & 01 (33) 31 80 31 88

Washington No. 1185 Esq. 8 de Julio
Col. Moderna, Guadalajara, Jal.
Tel./Fax 01 (33) 36 50 29 46



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

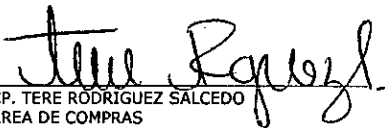
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO			3362	536	
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		COORDINACION DE SEGUIMIENTO		1495/2016	
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-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 17 JUNIO 2016		06/06/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS A DOS TINTAS REALZADAS EN OPALINA BLANCO EN DIGITAL CON LAMINADO MTRO. FERNANDO ZAMBRANO PAREDES (CORDINADOR DE SEGUIMIENTO)	200	PZAS	220.00	35.20	255.20

- 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	220.00
I.V.A.	35.20
TOTAL	255.20

ELABORÓ


CP. TERE RÓDRIGUEZ 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	
JOSE LUIS HERRERA MORA			5111	537	
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		IICADH		414/2016/IICADH	
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		06/06/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		06/06/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
MESA REDONDA DE DIAMETRO 1.20 EN MELAMINA COLOR TAMARINDO CON NEGRO (IICADH)	1	PZAS	1,699.00	271.84	1,970.84


- 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 VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,699.00
I.V.A.	271.84
TOTAL	1,970.84

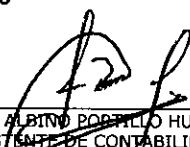
ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Pedro Moreno # 1616
Col. Americana
TEL: 36 69 11 01 Ext 150

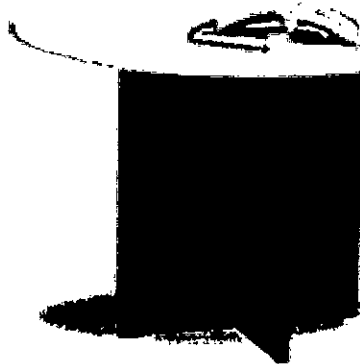
06 DE JUNIO DEL 2016

AT'N: SRITA. TERE RODRIGUEZ
compras@cedhj.org.com



POR MEDIO DE LA PRESENTE COTIZAMOS LO SIGUIENTE ESPERANDO CUBRIR
TODAS SUS NECESIDADES Y QUEDANDO A SUS ORDENES.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	MESA DE JUNTAS REDONDA MODELO IFEL, CON MEDIDAS DE 1.20 MTS DE DIAMETR- O X.75 MTS DE ALTO, FABRICADA EN MELAMINA DE 28 MM, DOBLE CARA DE PRIME- RA CALIDAD, TERMINACIONES EN PVC TIMOLDING, COLOR TAMARINDO CON NEGRO MARCA OFILINEA.	\$1,699.00	\$ 1,699.00



SUB-TOTAL	\$ 1,699.00
IVA	\$ 271.84
TOTAL	\$ 1,970.84

CONDICIONES DE VENTA:

TIEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS A PARTIR DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO: CREDITO A 8 DIAS FECHA CONTRARECIBO

VIGENCIA DE COTIZACION: 15 DIAS

TIEMPO DE GARANTIA: 3 AÑOS EN FORMA DE USO NORMAL

PARA PAGOS AL: SR. JOSE LUIS HERRERA MORA.

BANAMEX: 7004255212

CLABE: 002320700402552121

SUC. 7004 COPERNICO

ATENTAMENTE

MARICELA PALOMERA GOMEZ
VENTAS

Matriz

Sala de Exhibicion

Belisario Dominguez No. 902
Col. Mariano Otero, Zapopan, Jal. C.P. 45067
Tel./Fax 01 (33) 10 28 71 53 & 01 (33) 31 80 31 88

Washington No. 1185 Esq. 8 de Julio
Col. Moderna, Guadalajara, Jal.
Tel./Fax 01 (33) 36 50 29 46



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	540	
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		PRIMER VISITADURIA, CUARTA VISITADURIA, DIRECCION DE QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO		SG/197/2016	
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		08/06/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		08/06/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
ENVÍO DE CORRESPONDENCIA A LA PRIMERA VISITADURIA GENERAL, CUARTA VISITADURIA GENERAL, DIRECCION DE QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO	44	SERVICIO	1,084.00	0.00	1,084.00


- 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	1,084.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	1,084.00

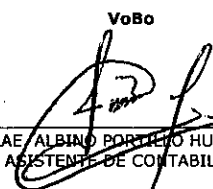
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

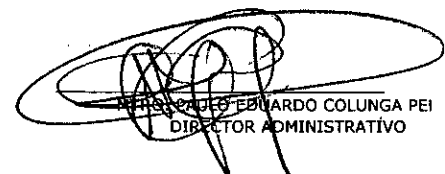
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALVARO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


SERVANCULO EDUARDO COLUNGA PEI
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/87/2016	
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		14/06/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 01 JULIO 2016		14/06/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
REPARACION DE MARCHA NISSAN TSURU ARENA JGV-5902 ASIGNADO A: FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES - PRESIDENCIA	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

Teré Rodríguez Salcedo
CP. TERÉ RODRÍGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

Roberto Lamas Macías
CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Albino Portillo Hurtado
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

Roberto Eduardo Colunga Perry
CP. ROBERTO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33000123



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
VAMSA NIÑOS HEROES, SA DE CV			3551	544	
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/83/16	
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		08/06/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		08/06/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 10,000 KMS X-TRAIL BLANCA 2016 PLACAS JMR-3206 ASIGNADO A : JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ (PRESIDENCIA)	1	SERVICIO	3,227.59	516.41	3,744.00

- 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	3,227.59
I.V.A.	516.41
TOTAL	3,744.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ENCARGADA DE COMPRAS

VoBo


LAE ALBINO PORCILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO OLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRC. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33000308



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

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
WIDE LAN SOLUTIONS SA DE CV			3171	545	
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		COORDINADOR DE INFORMATICA		Informatica /DA/209/2016	
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-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		10/06/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
RENOVACION DE LICENCIAS DE USO ENTERPRISE SECURITY FOR ENDOINT STANDART DE ANTIVIRUS DEL SERVIDOR DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS (VIGENCIA DEL 05/05/2016 AL 05/05/2017)	138	LICENCIAS	30,968.19	4,954.91	35,923.10
POLIZA ANUAL DE SERVICIOS WIDELAN SERVICE PACK (VIGENCIA DEL 05/05/2016 AL 05/05/2017)	1	SERVICIO	1,827.42	292.39	2,119.81

- 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	32,795.61
I.V.A.	5,247.25
TOTAL	38,042.86

ELABORÓ

[Handwritten Signature]
 CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS

REVISÓ

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

VoBo

[Handwritten Signature]
 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

[Handwritten Signature]
 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	
PEDRO DUEÑAS PEÑA			3221	546	
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 16 ABRIL 2016 AL 15 ABRIL 2017 OFICIO 170/2016	
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		10/06/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		10/06/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2016, OFICINA REGIONAL DE MASCOTA RECIBO No. 60	4,090.47	654.47	4,744.94	409.04	4,335.90

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

RENTA	4,090.47
IVA	654.47
SUBTOTAL	4,744.94
RETENCION	409.04
TOTAL	4,335.90

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE-ARRINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

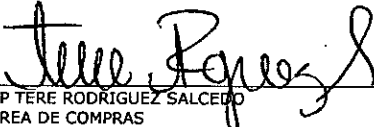
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
FUSION STORE SA DE CV			5661	547	
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		213/DA/2016	
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-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		10/06/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
NO BREAK 750VA QUE SERA ASIGNADO AL AREA DE CONTABILIDAD (LCP. SUSANA VALDIVIA ACEVES) 4 CONTACTOS	1	PZA	845.00	135.20	980.20

- 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	845.00
I.V.A.	135.20
TOTAL	980.20

ELABORÓ


CP TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VaBo.


LAF ALVARO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

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	548	
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/171/16	
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-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 24 JUNIO 2016		10/06/2016	
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 (MAYO)	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

Tere Rodríguez 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

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

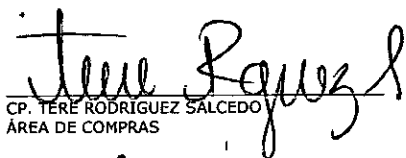
JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO				3822, 3611	549
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SOLICITADO POR: SECRETARIA EJECUTIVA		NUMERO OFICIO 98/SE/16	
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-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO		FECHA AUTORIZACIÓN 15/06/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
INVITACIONES IMPRESAS TAMAÑO 1/2 CARTA IMPRESAS A COLOR FRENTE Y VUELTA EN COUCHE DE 250 GRS DEL EVENTO " FORO REGIONAL: SERVICIOS PUBLICOS Y DERECHOS HUMANOS " EL CUAL TENDRA VERIFICATIVO EL JUEVES 23 Y VIERNES 24 JUNIO 2016, EN SALON TEQUILA EXPO GUADALAJARA AFECTANDO A CUENTA 3822	300	PZAS	1,490.01	238.40	1,728.41
CARTELES TAMAÑO TABLOIDE PARA EVENTO " FORO REGIONAL: SERVICIOS PUBLICOS Y DERECHOS HUMANOS " EL CUAL TENDRA VERIFICATIVO EL JUEVES 23 Y VIERNES 24 JUNIO 2016, EN SALON TEQUILA EXPO GUADALAJARA AFECTANDO A CUENTA 3611	100	PZAS	680.00	108.80	788.80

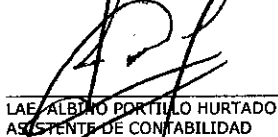
- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	2,170.01
I.V.A.	347.20
TOTAL	2,517.21

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

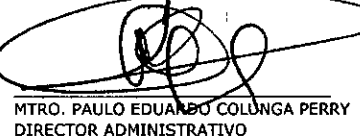
VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Guadalajara, Jal. A 15 de Junio de 2016

AT' N: TERE RODRIGUEZ

Presente

Apreciable Tere:

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

- ❖ **Invitaciones tamaño 1/2 carta a color frente y vuelta en couche de 250 grs con sobre de celofán.**
Impresión de 300 \$ 1,490.00
- ❖ **Carteles tamaño tabloide impresos a color en digital.**
Impresión de 100 \$ 680.00

- ✓ 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
Dirección.



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	550	
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/204/2016	
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-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		13/06/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
DISCO DURO SATA3 500GB 2.5" PARA LAPTOP COMPAQ PRESARIO CQ43 QUE SERA ASIGNADA AL IICADH	1	PZA	705.00	112.80	817.80

- 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	705.00
I.V.A.	112.80
TOTAL	817.80


ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo


LAE ALPINO 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

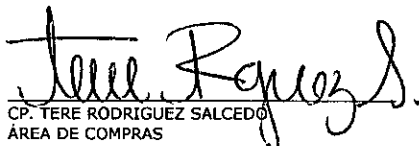
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION S.C.			3311	551	
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		Oficio/PCEDHJ /507 CONTRATO	
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-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA.		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		13/06/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA COMPENSACIÓN DE LOS SALDOS A FAVOR DEL PAGO DE LO INDEBIDO VS RETENCION DEL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS MAYO 2016	1	ASESORIA	457,826.10	73,252.18	531,078.28

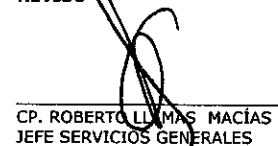
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	457,826.10
I.V.A.	73,252.18
TOTAL	531,078.28

ELABORÓ


CP. TERE RÓDRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

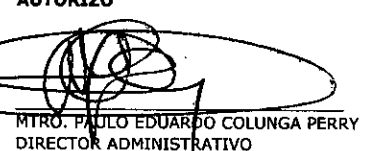
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

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	552
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/200/2016
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-jun-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		13/06/2016
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 2016	1	SERVICIO	15,142.24	2,422.76
				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	15,142.24
I.V.A.	2,422.76
TOTAL	17,565.00

ELABORÓ

Teve Riquelme
CP. TEVE 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

AUTORIZÓ

Mtro. Paulo Edgardo 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	
GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.			3451	553	
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/199/2016	
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-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		13/06/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	IMPORTE	DERECHO POLIZA	I.V.A	TOTAL
RENOVACION DE SEGURO MAZDA SPORT 2012 (COORDINADOR DE ASUSTOS LABORALES, MTRD DANIEL AVILA CARILLO) 25 JUNIO 2016 AL 25 JUNIO 2017	1	4,626.96	495.00	819.51	5,941.47
			SUB TOTAL	4,626.96	
			DER. POLIZA	495.00	
			I.V.A.	819.51	
			TOTAL	5,941.47	

- 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

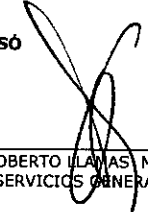
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LIC. ALBIÑO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO IÑÁÑIZ MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZADO


MTRD. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

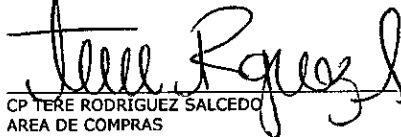
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA			3551	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		OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN		CL/376/2016/III /OS/85/2016	
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-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		14/06/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
KIT DE CLOUTCH Y RECTIFICAR VOLANTE FORD RANGER MODELO 2011 COLOR BLANCO JR74430 ASIGNADO A: OFICINA DE COLOTLAN	1	SERVICIO	4,494.83	719.17	5,214.00

- 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	4,494.83
I.V.A.	719.17
TOTAL	5,214.00

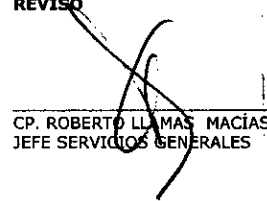
ELABORÓ


CP TERRE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo


LAR ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO 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	
FUSION STORE SA DE CV			5661	555	
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		224/DA/2016 - CS/164/16	
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-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		14/06/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
NO BREAK 750VA 10 CONTACTOS QUE SERA ASIGNADO AL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL (LIC. JAIME PADILLA ORTIZ)	1	PZA	1,160.00	185.60	1,345.60


- 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	1,160.00
I.V.A.	185.60
TOTAL	1,345.60

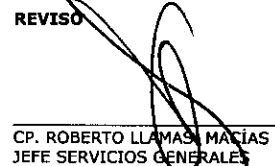
ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo


LAB. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
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	
FUSION STORE SA DE CV			5151	556	
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	227/DA/2016 - CS/079/16		
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-jun-16		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIATO	14/06/2016		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
DISCO DURO USB 3.0 ADATA 4TB 3.5" HM900 EL CUAL SERA ASIGNADO AL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1	PZA	2,440.00	390.40	2,830.40

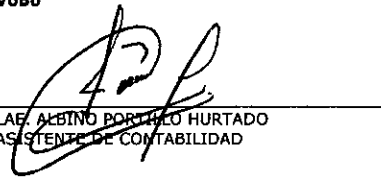
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	2,440.00
I.V.A.	390.40
TOTAL	2,830.40


ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS


VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

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	
ALGUER GUERRERO SUAREZ			3551	557	
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		OS/88/2016	
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		14/06/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATAMENTE		14/06/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
ALINEACION DELANTERA, AJUSTE DE VARILLA DE DIRECCION, DE BASE DE CREMALLERA, ROTULA SUPERIOR, INFERIOR, SERVICIO DE FRENOS SUBURBAN BLANCA 2012 JHZ-3611 , ASIGNADO A FCO. JAVIER MIRAMONTES AGUILAR	1	SERVICIO	9,880.00	1,580.80	11,460.80


- 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	9,880.00
I.V.A.	1,580.80
TOTAL	11,460.80

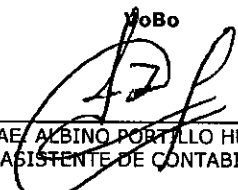
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALVARO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA P
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			5661	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		INFORMATICA		226/DA/2016	
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-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		15/06/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
NO BREAK 700VA 4 CONTACTOS QUE SERA ASIGNADOS AL AREA DE IICADH Y A TRANSPARENCIA DE SECRETARIA EJECUTIVA	2	PZAS	1,870.00	299.20	2,169.20

- 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	1,870.00
I.V.A.	299.20
TOTAL	2,169.20

ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

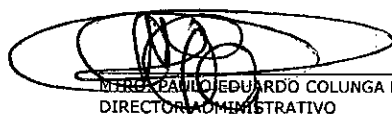
REVISÓ


CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBINO FORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTR. PABLO JEDUARDO 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	561	
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/77/2016	
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		15/06/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 24 JUNIO 2016		15/06/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE SUSPENSIÓN Y SERVICIO DE FRENOS NISSAN TIIDA 2013 BLANCO PLACAS JKM-4971 ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS	1	SERVICIO	4,913.90	786.22	5,700.12
SOPORTE DE MOTOR NISSAN TIIDA 2013 BLANCO PLACAS JKM-4971 ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS	1	SERVICIO	1,202.08	192.33	1,394.41


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

SUB TOTAL	6,115.98
I.V.A.	978.55
TOTAL	7,094.53


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

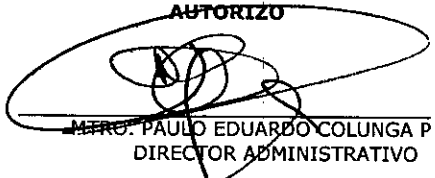
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO


METRO. PAULO EDUARDO COLUNGA P
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	562	
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/187/2016	
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 :		16-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 24 DE JUNIO 2016		16/06/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
LEFORT CARTA PARA EXPEDIENTES DE AUTOMOVILES (SERVICIOS GENERALES, MIGUEL REYES)	55	PZAS	1,597.65	255.62	1,853.27
SEPARADORES PARA EXPEDIENTES DE AUTOMOVILES (SERVICIOS GENERALES, MIGUEL REYES)	55	PZAS	1,003.28	160.52	1,163.80


- 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	2,600.93
I.V.A.	416.15
TOTAL	3,017.08


ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALAINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLANAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

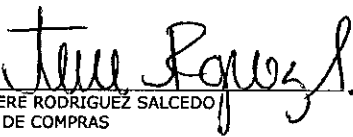
JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA de CV				2111	563
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		CONTRALORIA INTERNA		137/CI/2016	
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 :		16-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 24 DE JUNIO 2016		16/06/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
RECOPIADOR AVERY DE 2 " PULGADAS (CONTRALORIA INTERNA)	3	PZAS	118.68	18.99	137.67

- 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	118.68
I.V.A.	18.99
TOTAL	137.67

ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALISINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO


MTR. PALLO 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	564
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		048/SUSPCEDHJ-16	
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		16/06/2016	
INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		16/06/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	IVA	IMPORTE
SERVICIO DE BANQUETE QUE SE OFRECERA CON MOTIVO DEL DIA DEL PADRE , EL CUAL SE LLEVARA ACABO EL 17 DE JUNIO 2016 A LAS 15:00 HRS	32	SERVICIOS	2,432.00	389.12	2,821.12

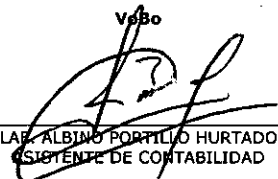
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	2,432.00
IVA	389.12
TOTAL	2,821.12


ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

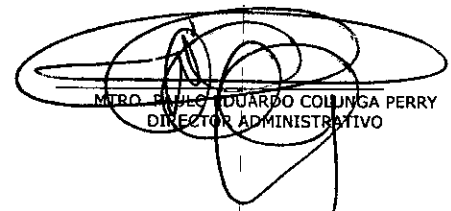
Vébo


LAB ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS NACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO


MRO. RAÚL EDUARDO COLINGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33400232



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

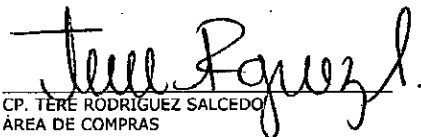
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
CARLOS GONZALEZ HERNANDEZ			3363	565	
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		102/SE/2016	
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-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		16/06/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
MAMPARA MOVIL, FABRICACION DE BASTIDOR TIPO MAMPARA EN TUBULAR PTR ARMABLE Y DESARMABLE MEDIDAS 10 MTS X 3MTS, IMPRESION DE LONA EN GRAN FORMATO EN MATE Y MONTAJE PARA LA MISMA MANPARA EVENTO EL CUAL TENDRA VERIFICATIVO EL JUEVES 23 Y VIERNES 24 DE JUNIO 2016, EN LA EXPO GUADALAJARA	1	PZAS	20,500.00	3,280.00	23,780.00

- 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	20,500.00
I.V.A.	3,280.00
TOTAL	23,780.00

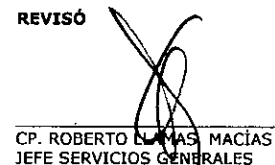
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33400237

COTIZACIÓN

CLIENTE: D. HUMANOS JALISCO



Proyecto: Mampara móvil

Fabricación de bastidor tipo mampara en tubular PTR armable y desarmable medidas 10 mts x 3 mts.

Impresión de lona en gran formato en mate y montaje para la misma mampara.

Precio antes de IVA **\$20,500.00 + IVA**

IVA **\$ 3,280.00 + IVA**

TOTAL **\$23,780.00 + IVA**

Atiende: Marco Gómez Zambrano

Tiempo de entrega 7 días hábiles como máximo

*Precios más IVA en caso de requerir factura

**Condiciones de pago: Contado, 50% anticipo, 50% contra entrega / visto bueno

Tel: 2015-5649 www.unosoluciones.mx

33300003



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	566
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/205/2016
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	17/06/2016
FORMA DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO	VIERNES 24 JUNIO 2016	17/06/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE MAYO AL 10 JUNIO 2016	123	GARRAFONES
		IMPORTE
		2,706.00
		IVA
		0.00
		TOTAL
		2,706.00

- 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	2,706.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	2,706.00

ELABORÓ

Tere Rodríguez Salcedo
CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

Roberto Lamas Macías
CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Albino Portillo Hurtado
LFE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

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

33400215



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, 3362		567	
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		103/SE/16	
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-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA			CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO			INMEDIATO		17/06/2016	
DESCRIPCIÓN			CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A TOTAL
CONSTANCIAS TAMAÑO CARTA EN COUCHE 250 GRS PARA EVENTO " FORO REGIONAL: SERVICIOS PUBLICOS Y DERECHOS HUMANOS " EL CUAL TENDRA VERIFICATIVO EL JUEVES 23 Y VIERNES 24 JUNIO 2016, EN SALON TEQUILA EXPO GUADALAJARA AFECTANDO A CUENTA 3822			350	PZAS	1,179.99	188.80 1,368.79
GAFETTE MEDIDA 9 X 14.50 EN COUCHE DE 250 GRS (PONENTE, ORGANIZADOR Y ASISTENTE) PARA EVENTO " FORO REGIONAL: SERVICIOS PUBLICOS Y DERECHOS HUMANOS " EL CUAL TENDRA VERIFICATIVO EL JUEVES 23 Y VIERNES 24 JUNIO 2016, EN SALON TEQUILA EXPO GUADALAJARA AFECTANDO A CUENTA 3362			440	PZAS	479.99	76.80 556.79

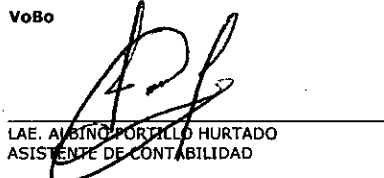
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,659.98
I.V.A.	265.60
TOTAL	1,925.58

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALGADO
ÁREA DE COMPRAS

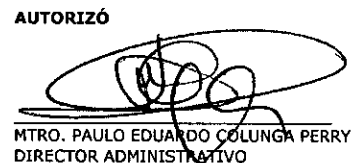
VoBo


LAE. AIBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
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	
ALFREDO MENDEZ BAZAN			3361	569	
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		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 :		21-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		21/06/2016	
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 FEBRERO - MARZO 2016	39811	COPIAS	4,982.28	797.16	5,779.44

- 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	4,982.28
I.V.A.	797.16
TOTAL	5,779.44

ELABORÓ

Tere Rodríguez
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

AEH
LAE. AUBINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

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	
ALFREDO MENDEZ BAZAN			3361	570	
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		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 :		21-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		21/06/2016	
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 MARZO - ABRIL 2016	33464	COPIAS	4,246.44	679.43	4,925.87

- 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	4,246.44
I.V.A.	679.43
TOTAL	4,925.87

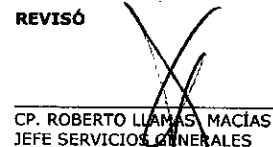
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO SOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

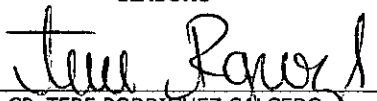
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
LUIS ARTURO JIMENEZ JIMENEZ			2961	571	
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 , ORIENTACION Y SEGUIMIENTO		ORDEN DE SERVICIO/90/2016, DQ/711/2016	
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		21/06/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		21/06/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
REPLAZO DE LLANTAS VW BORA GRIS 2010 PLACAS JHL-8617 ASIGNADO A : MTR0 LUIS ARTURO JIMENEZ JIMENEZ	2	PIEZAS	1,941.36	310.62	2,251.98

- 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	1,941.36
I.V.A.	310.62
TOTAL	2,251.98


ELABORÓ


CP. TERÉ RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

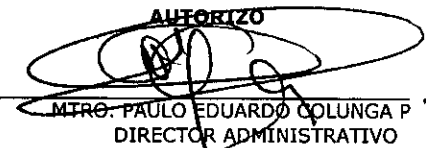
VoBo


LAE ALBINO PORCILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO


MTR0. PAULO EDUARDO COLUNGA P.
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			5651	575	
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/204/2016	
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		22-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		22/06/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
TELEFONO MODELO SAMSUNG GALAXY (DR. LUIS ANTONIO NAKAMURA, DIRECTOR DEL IICADH)	1	PZA	68.10	10.90	79.00
TELEFONO MODELO IPHONE 5S (CARLOS ALBERTO ORTIZ JACAL, COMUNICACIÓN SOCIAL)	1	PZA	2,231.90	357.10	2,589.00

- 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	2,300.00
I.V.A.	368.00
TOTAL	2,668.00

ELABORÓ

Juan F. Rodríguez
CP. TERÉ RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

ALF
LAE. ALBERTO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

[Signature]
MTRO. PAULÓ EDUARDO COLLINGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33200374



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	576	
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		SERVICIOS GENERALES		SG/208/16	
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		22/06/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 24 DE JUNIO 2016		22/06/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
RECOLECCION DE BASURA DEL EDIFICIO DE ESTA COMISION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO FACT. 618	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

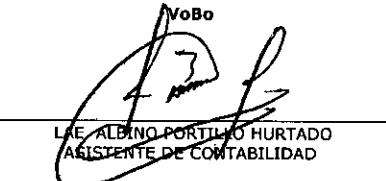
ELABORÓ

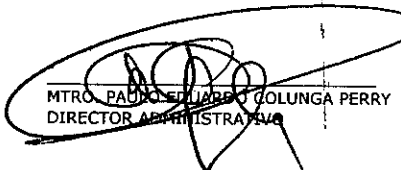

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


LIE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD


MTR. PAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33400248



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	578
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		QUINTA VISITADURIA		S/N	
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 :		23-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 01 DE JULIO 2016		23/06/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
CAJA DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA DE PLASTICO (QUINTA VISITADURIA)	15	PZAS	528.60	84.58	613.18

- 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	528.60
I.V.A.	84.58
TOTAL	613.18


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33400225



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	579
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		103/SE/16	
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 :		22-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		22/06/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
PROGRAMAS TAMAÑO CARTA EXTENDIDO 1/2 CARTA DOBLADO IMPRESO FRENTE Y VUELTA CON DOBLEZ PARA EVENTO " FORO REGIONAL: SERVICIOS PUBLICOS Y DERECHOS HUMANOS " EL CUAL TENDRA VERIFICATIVO EL JUEVES 23 Y VIERNES 24 JUNIO 2016, EN SALON TEQUILA EXPO GUADALAJARA AFECTANDO A CUENTA 3822	300	PZAS	2,079.99	332.80	2,412.79

- 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	2,079.99
I.V.A.	332.80
TOTAL	2,412.79


ELABORÓ


CP. TERÉ RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE ALBINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLONGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33400108



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

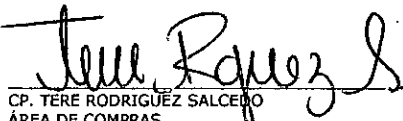
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. de C.V.			3141	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		JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		SG/209/2016
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 :		24-jun-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		24/06/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA
SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016	1	SERVICIO	25,610.42	4,097.67
				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	25,610.42
IVA	4,097.67
TOTAL	29,708.09

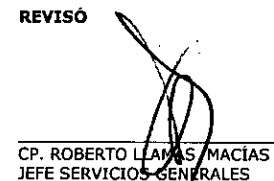
ELABORÓ


CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LÁZARO ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33400253

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES			3611	581	
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/176/16	
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 23-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO		FECHA AUTORIZACIÓN 23/06/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIOS DE VOLANTEO Y SERVICIOS DE SUPERVISION, DISTRIBUCION DE PERIODICO DERECHOS HUMANOS "21 AL 23 JUNIO 2016", Edición 75 Ubicación de Cruceros: Av. Colón y Av. Torres Bodet; Av. Federalismo y Av. Circunvalación; Av. Juárez y Calzada Independencia 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. TERÉ RODRIGUEZ SALGADO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MPRO. 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	
ALFREDO MENDEZ BAZAN			3361	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		SERVICIOS GENERALES		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 27-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO		FECHA AUTORIZACIÓN 27/06/2016	
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 24 ABRIL - 24 MAYO 2016	34599	COPIAS	4,331.04	692.97	5,024.01

- 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	4,331.04
I.V.A.	692.97
TOTAL	5,024.01

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA 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

33400122



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	585
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 :		27-jun-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		27/06/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA
SERVICIO DE INTERNET DE ESTA COMISION ESTATAL AREAS EN GENERAL EXCEPTO PRESIDENCIA PERIODO DE 22 MAYO- 21 JUNIO 2016	1	SERVICIO	861.21	137.79
				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	861.21
IVA	137.79
TOTAL	999.00

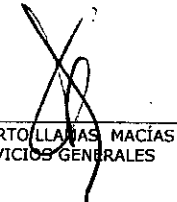
ELABORÓ


CP. TERÉ RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRC. FABIAN 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	
LAZZAR MEXICO SA DE CV			2711	586	
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/172/2016	
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-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA DE AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO		27/06/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
ANTICIPO 50 % CHALECOS DE IDENTIFICACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL QUE REALIZA ACTIVIDADES EXTERNAS INHERENTES A SU FUNCION	10	PZAS	1,895.00	303.20	2,198.20

- 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	1,895.00
I.V.A.	303.20
TOTAL	2,198.20

ELABORÓ

Tere Rodriguez
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDA
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]
LAE. ALFONSO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

[Signature]
MRO. RAÚL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33400147



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	587	
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		925/2016/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 :		27/06/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		27/06/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 22 DE JUNIO DEL 2016	1	SERVICIO	2,562.07	409.93	2,972.00

- 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	2,562.07
I.V.A.	409.93
TOTAL	2,972.00

ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALVARO PORFÍRO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO JAMÁS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRD. DANIEL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33400274

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX			2214	588
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/210/2016
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-jun-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		VIERNES 01 JULIO 2016		27/06/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A
PAQUETES DE CAFÉ COMUNICACIÓN SOCIAL Y STOCK PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA Y DIFERENTES AREAS	5	PZAS	700.00	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	700.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	700.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO VOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

33400279


JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
JOSE LUIS HERRERA MORA			5111	589	
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		TERCER VISITADURIA		152/2016/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		17/06/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO		17/06/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
MUEBLE PARA COMPUTADORA DE 80X 40 X 80 DE MELAMINA DE 16MM, CON CHAPANCITA, COLOR TAMARINDO CON NEGRO (DR. ALFONSO HERNANDEZ BARRON - TERCER VISITADOR)	1	PZAS	890.00	142.40	1,032.40

- 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	890.00
I.V.A.	142.40
TOTAL	1,032.40

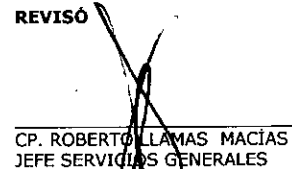
ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

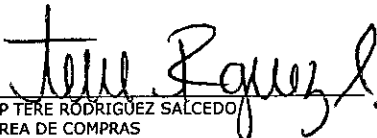
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
SOFIA GOMEZ PORTUGAL ENRIGUE			3391	590	
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		COORDINADOR DE ASUNTOS LABORALES		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 :		28-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		28/06/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
TRADUCCION DE QUEJA INTERPUESTA POR EL SR. BYRON KEENER PROVENIENTE DE LA DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO coolbyrondesigner@yahoo.com EN CONTRA DE LA MAESTRA ANA BERTHA ROBLES SANCHEZ	1	SERVICIO	2,471.92	395.50	2,867.42

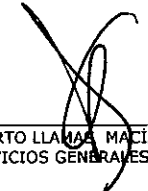
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	2,471.92
I.V.A.	395.50
TOTAL	2,867.42

ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBINO PORFÍLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MARC. 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	591	
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 588/16	
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 :		28/06/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		28/06/2016	
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 AL 21 DE JUNIO DEL 2016	1	SERVICIO	1,289.65	206.35	1,496.00

- 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	1,289.65
I.V.A.	206.35
TOTAL	1,496.00


ELABORÓ


CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


AE. ALBINO PORVILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. PAUSO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33400285



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
MONICA LETICIA MENDOZA ALVA			3572	592	
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 DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		28/06/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		28/06/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
REPARACION DE HIDROLAVADORA KARCHER PROPIEDAD DE ESTA COMISION NECESARIA PARA EL SERVICIO DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTA INSTITUCION	1	SERVICIO	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. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

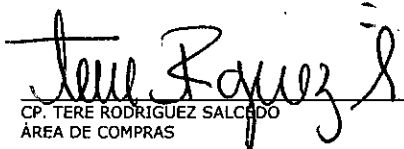
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA		
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	595		
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/213/16		
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-jun-16		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIATO		30/06/2016		
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 20 DE MAYO 2016 AL 21 DE JUNIO DEL 2016		1	SERVICIO	24,187.07	3,869.93	28,057.00

- 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	24,187.07
I.V.A.	3,869.93
TOTAL	28,057.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALFONSO PORTILLO MURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


Mtro. PAULO EDUARDO COLUNGA PERR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

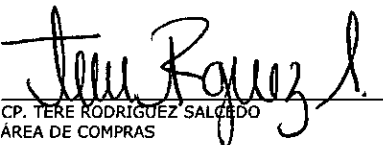
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	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		SERVICIOS GENERALES		SG/214/16	
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-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		30/06/2016	
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 20 DE MAYO 2016 AL 21 DE JUNIO DEL 2016	1	SERVICIO	4,864.65	778.35	5,643.00


- 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	4,864.65
I.V.A.	778.35
TOTAL	5,643.00


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

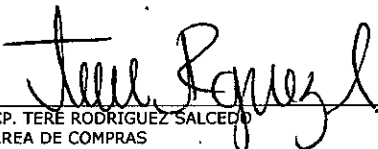
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	597	
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/216/16	
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 30-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO		FECHA AUTORIZACIÓN 30/06/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE REFORMA #1544 MEDIDOR 439140106081 CORRESPONDIENTE DEL 20 DE MAYO 2016 AL 21 JUNIO DEL 2016	1	SERVICIO	7,071.55	1,131.45	8,203.00

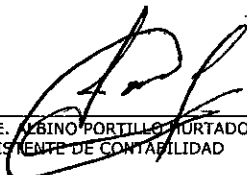
- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	7,071.55
I.V.A.	1,131.45
TOTAL	8,203.00

ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

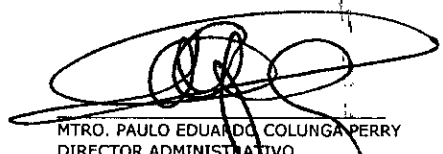
VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33500020

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/215/16	
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 :		30/06/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		30/06/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE MORELOS 1774 MEDIDOR 3Y5H89, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE MAYO DEL 2016 AL 20 DE JUNIO DEL 2016	1	SERVICIO	1,054.31	168.69	1,223.00


- 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	1,054.31
I.V.A.	168.69
TOTAL	1,223.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

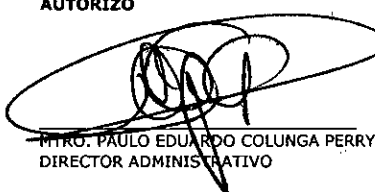
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33500034



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/217/16	
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-Jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		30/06/2016	
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 19 DE ABRIL AL 20 JUNIO DEL 2016	1	SERVICIO	145.69	23.31	169.00

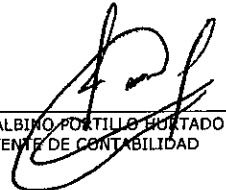
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	145.69
I.V.A.	23.31
TOTAL	169.00


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33500039



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	600	
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 /218/2016	
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-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		30/06/2016	
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 2016	1	SERVICIO	786.15	125.78	911.93

- 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	786.15
I.V.A.	125.78
TOTAL	911.93

ELABORÓ


CP. TERÉ RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO TORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LUMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33500055



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	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		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL		SE TIENE CONTRATO 01 ENERO 2016 AL 31 DICIEMBRE 2016 CS/179/2016	
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-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		30/06/2016	
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 2016 F-174	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

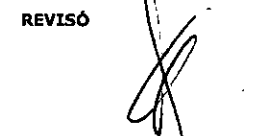
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33500144



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	603	
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		SECRETARIA EJECUTIVA		102/SE/2016	
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		22/06/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		22/06/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
AREGLO FLORAL PARA PODIUM Y MESA DE PRESIDIO; FORO REGIONAL: SERVICIOS PUBLICOS Y DERECHOS HUMANOS A CELEBRARSE EL 23 Y 24 DE JUNIO EN EXPO GUADALAJARA, ORGANIZACIÓN EN CONJUNTO CON LA CNDH	1	PZAS	2,500.00	0.00	2,500.00

- 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	2,500.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	2,500.00

ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA 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

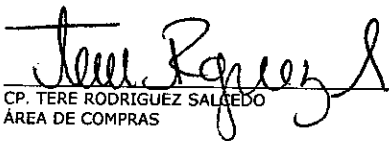
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV			2111	604
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		COORDINADOR DE SEGUIMIENTO		1767/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN		29-jun-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		VIERNES 08 DE JULIO 2016		29/06/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A
CAJA DE ARCHIVO MUERTO PLASTICO T/CARTA PARA ARCHIVAR QUEJAS Y RECOMENDACIONES QUE SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS (COORDINACION DE SEGUIMIENTO)	20	PZAS	704.79	112.77
				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	704.79
I.V.A.	112.77
TOTAL	817.56


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ABEL ACINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

33700164

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
REVISTAS RAPIDAS SA DE CV			3181	605	
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/194/16	
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-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		29/06/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
ENVIO DE MENSAJERIA CON ACUSE DE RECIBO POR LA ENTREGA DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS EDICION 75 DE JUNIO 2016	275	PZAS	3,702.00	592.32	4,294.32

- 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	3,702.00
I.V.A.	592.32
TOTAL	4,294.32


ELABORÓ


 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

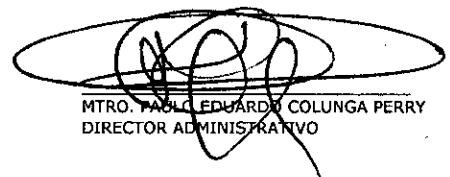
VoBo


 LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


 MTR. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33700263



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
RUBEN GABRIEL OLIVIA ORTEGA			3551	606	
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		SECRETARIA EJECUTIVA		ORDEN DE SERVICIO/91/2016	
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		30/06/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		30/06/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
REPARACION DE MANIJA DE PUERTA, CONTRACHAPA, BANDA V PARA DIRECCION HIDRAULICA DERBY GRIS 2008 JKC- 2277 ASIGNADO A: MTR. RODOLFO ARMANDO CASANOVA (SECRETARIA EJECUTIVA)	1	SERVICIO	820.00	131.20	951.20


- 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	820.00
I.V.A.	131.20
TOTAL	951.20

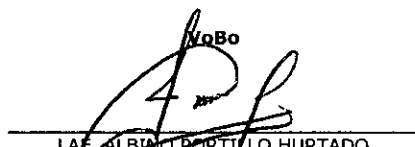
ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS


REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VOBO


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
SISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTR. PABLO 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	
NORMA ELIZABETH RIVERA AVELAR			3351	607	
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/175/16	
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		27-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA DE AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO		27/06/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IVA	TOTAL	
COLABORADOR EN LA EDICION No. 75 (JUNIO) 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. TERÉ RODRÍGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LUJANAS 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	
ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV			3511	608	
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		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 :		06-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		06/06/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR, VENTILADOR Y CONTACTORES PARTE SUPERIOR COMPLETA Y EMBOBINADO DE VENTILADOR	1	PZA	19,808.36	3,169.34	22,977.70

- 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	19,808.36
I.V.A.	3,169.34
TOTAL	22,977.70


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACION


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

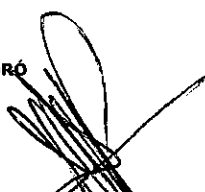
JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
EFFECTIVALE S. de RL de CV				2612 Y 3411	611
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-jul-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/07/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE JULIO " RECARGA " AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	71,465.52	11,434.48	82,900.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	1,119.15	179.06	1,298.21

- 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	72,584.67
I.V.A.	11,613.54
TOTAL	84,198.21

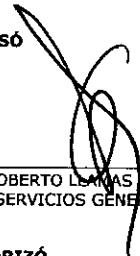
ELABORÓ


CARMEN PAULINA GÓMEZ FLORES
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAF ACBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LEÑAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33500091



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	612	
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-jul-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/07/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE JULIO AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	24,396.54	3,903.46	28,300.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	382.05	61.13	443.18

- 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	24,778.59
I.V.A.	3,964.59
TOTAL	28,743.18

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


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	
INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV			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		SERVICIOS GENERALES		SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 16 FEBRERO 2016 AL 15 FEBRERO 2017 SG/224/2016	
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		01/07/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/07/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016 OFICINA DE REFORMA No. 1544 FACTURA No. 120	32,395.00	5,183.20	37,578.20	0.00	37,578.20

- 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

RENTA	32,395.00
IVA	5,183.20
SUBTOTAL	37,578.20
RETENCION	0.00
TOTAL	37,578.20

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO ILLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MFR. VANESA GUARDIA 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	614	
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 2016 AL 31 ENERO 2017 SG/225/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN		01-Jul-16	
CONDICIONES DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/07/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE MES DE JULIO LA FINCA QUE SE UTILIZA PARA RESGUARDAR EL ARCHIVO MUERTO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, UBICADA EN CALLE HERRERA Y CAIRO . FACTURA 30	7,106.00	1,136.96	8,242.96	710.60	7,532.36

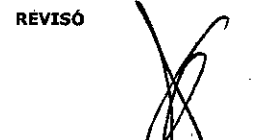
- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	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

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

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	
FRANCISCO MUNGUÍA GARCÍA			3221	615	
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 16 ABRIL 2016 AL 15 MARZO 2017 Oficio 549/2016	
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-jul-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/07/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DEL 16 JUNIO AL 15 JULIO 2016 , OFICINA REGIONAL DE OCOTLAN RECIBO No. 223	3,214.26	514.29	3,728.54	321.43	3,407.12

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS 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	514.29
SUBTOTAL	3,728.55
RETENCION	321.43
TOTAL	3,407.12

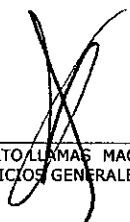
ELABORÓ


CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA 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

33500171



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	616	
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/228/2016	
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		01/07/2016	
FORMA DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		VIERNES 08 JULIO 2016		01/07/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL 13 DE JUNIO 2016	9	GARRAFONES	198.00	0.00	198.00

- 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	198.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	198.00

ELABORÓ

Teré Rodríguez Saucedo
CP TERÉ RODRIGUEZ SAUCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

Roberto Ulamas Macías
CP. ROBERTO ULAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Albino Pórfilo Hurtado
LAE. ALBINO PÓRFILO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

Roberto Ulamas Macías
ROBERTO ULAMAS MACÍAS
DIR. DE ADMINISTRATIVO

33700180



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	617
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/94/16	
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		01/07/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 15 JULIO 2016		01/07/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
ACUMULADOR LTH L-47-550 , NISSAN TIIDA BLANCO 2013 JKM-4971 , ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACÍAS , (SERVICIOS GENERALES)	1	PZA	1,121.25	179.40	1,300.65

- 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	1,121.25
I.V.A.	179.40
TOTAL	1,300.65

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA COMPRAS

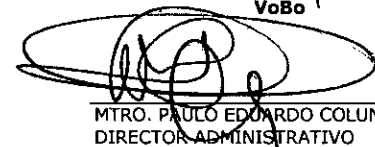
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAV. ALVARO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

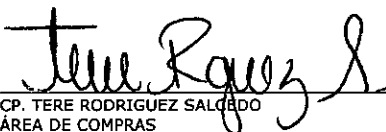
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
EUGENIO ALBERTO GONZÁLEZ VILLANUEVA			3221	619	
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 2015 AL 30 JUNIO 2016 OFICIO 117/16/AN; 83/16/AN; 109/16/AN	
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-jul-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		04/07/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LA OFICINA REGIONAL DE AUTLÁN DE NAVARRO. RECIBO 32	5,638.22	902.12	6,540.34	563.82	5,976.52
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA OFICINA REGIONAL DE AUTLÁN DE NAVARRO. RECIBO 33	5,638.22	902.12	6,540.34	563.82	5,976.52
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LA OFICINA REGIONAL DE AUTLÁN DE NAVARRO. RECIBO 34	5,638.22	902.12	6,540.34	563.82	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	16,914.66
IVA	2,706.35
SUBTOTAL	19,621.01
RETENCION	1,691.46
TOTAL	17,929.56

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS


REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33500188



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	620			
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		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			DA/150/2016			
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			04/07/2016			
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUTORIZACIÓN			
INMEDIATO		VIERNES 08 JULIO 2016			04/07/2016			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL NETO	I.V.A	TOTAL	
GUÍAS TERRESTRES PARA EL ENVÍO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA CON SUS RESPECTIVAS BOLSAS TAMAÑO OFICIO, DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE CONFORMAN ÉSTA COMISIÓN ESTATAL	121	GUÍAS	22,620.95	6,503.71	16,117.24	2,578.76	18,696.00	


- 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	22,620.95
DESCUENTO	6,503.71
SUBTOTAL NETO	16,117.24
IVA	2,578.76
TOTAL	18,696.00

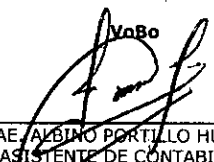
ELABORÓ


CP. TERÉ RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS


REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRI
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

33500119

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
RADIOMOVIL DIPSA SA de CV			3151	623	
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/227/2016		
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	05-jul-16		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIATO	05/07/2016		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL TELCEL DEL DR. EDUARDO SOSA MARQUEZ , COORDINADOR DE OFICINAS REGIONALES, EL CUAL CORRESPONDE AL CONSUMO DEL 28 DE MAYO AL 28 JUNIO	1	SERVICIO	602.59	96.41	699.00

- 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	602.59
I.V.A.	96.41
TOTAL	699.00

ELABORÓ

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

VoBo

[Signature]
 LAE. ALBINO VORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

[Signature]
 MTR. PAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33500199

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS			3221	624	
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 2016 AL 31 DICIEMBRE 2017 SG/226/2016	
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 05-jul-16	
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO		FECHA AUTORIZACION 05/07/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 DEL INMUEBLE QUE SE UTILIZA PARA EL ESTACIONAMIENTO, DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISION ESTATAL	18,192.09	2,910.73	21,102.82	1,819.20	19,283.62


- 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	18,192.09
IVA	2,910.74
SUBTOTAL	21,102.83
RETENCION	1,819.21
TOTAL	19,283.62

ELABORÓ


 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


 LAE. ALBINO BORILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO


 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33500205



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	625	
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-jul-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		05/07/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE INTERNET AREA DE PRESIDENCIA, DE ESTA COMISION ESTATAL (JUNIO)	1	SERVICIO	515.52	82.48	598.00


- 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	515.52
IVA	82.48
TOTAL	598.00

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


MTD. 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	629
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		PRIMER VISITADURIA, CUARTA VISITADURIA, DIRECCION DE QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO		SG/232/2016	
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		06/07/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		06/07/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
ENVÍO DE CORRESPONDENCIA A LA PRIMERA VISITADURIA GENERAL, CUARTA VISITADURIA GENERAL, DIRECCION DE QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO	31	SERVICIO	815.00	0.00	815.00


- 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	815.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	815.00

ELABORÓ


CP. TERÉ RODRÍGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

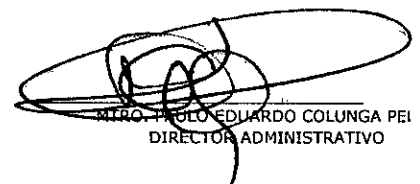
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


Mtro. PAOLO EDUARDO COLUNGA PEI
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33700185



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

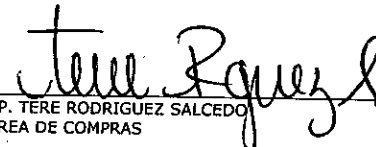
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA de CV			2111	630
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 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 :		06-jul-16
CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO		VIERNES 15 DE JULIO 2016		06/07/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A
LEFORT CARTA PARA RESGUARDO DE POLIZAS DE CHEQUE DEL AREA DE CONTABILIDAD	20	PZAS	580.97	92.96
				TOTAL
				673.93

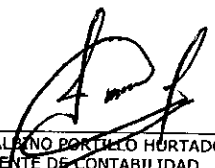
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	580.97
I.V.A.	92.96
TOTAL	673.93

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS


VoBo


LAE. ALBERTO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO


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	
HECTOR MARIO REYES VILLASEÑOR			5111	632	
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		QUINTA 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		06/07/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		06/07/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
ANAQUEL CON 5 ENTREPAÑOS MISMOS QUE SON NECESARIOS PARA PODER COLOCAR CAJAS QUE CONTIENEN ARCHIVO INACTIVO CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2008 AL 2014	3	PZAS	1,614.00	258.24	1,872.24

- 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	1,614.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	1,872.24

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ SALCEDO
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

ROBERTO BLANAS MACÍAS
CP. ROBERTO BLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VpBo

ALBINO PORTILLO HURTADO
LPE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

PAULO EDUARDO COLUNGA PEI
MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PEI
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33600029



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	635	
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/550/16	
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 :		07/07/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		07/07/2016	
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 MAYO DE 2016 AL 01 DE JULIO DEL 2016	1	SERVICIO	833.62	133.38	967.00

- 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	833.62
I.V.A.	133.38
TOTAL	967.00

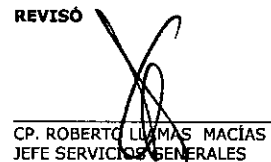
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRD. PAULA EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33600034



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
VAMSA NIÑOS HEROES , SA DE CV			3551	636	
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/95/16	
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		07/07/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		07/07/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 10,000 KMS NISSAN VERSA PLATA 2016 JMR3203 ASIGNADO A : ANA BERTHA ROBLES SANCHEZ (CONTRALORIA INTERNA)	1	SERVICIO	3,215.52	514.48	3,730.00

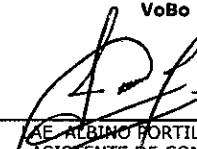
- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	3,215.52
I.V.A.	514.48
TOTAL	3,730.00

ELABORÓ


CP. TERÉ RODRÍGUEZ SALCEDO
ENCARGADA DE COMPRAS

VoBo


CP. ALBINO FORTILLO 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

33700190

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON			3221	637	
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 2016 AL 31 ENERO 2017 SG/238/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN		07-jul-16	
CONDICIONES DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		07/07/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
AJUSTE DE RENTA DE LOS MESES DE FEBRERO A JULIO 2016 DE LA FINCA QUE SE UTILIZA PARA RESGUARDAR EL ARCHIVO MUERTO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, UBICADA EN CALLE HERRERA Y CAIRO . FACTURA 31	1,918.68	306.98	2,225.66	191.86	2,033.80

- 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	1,918.68
IVA	306.98
SUBTOTAL	2,225.66
RETENCION	191.86
TOTAL	2,033.80

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALVARO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MARCO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33700205

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	638
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 CD. GUZMAN		SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ENERO 2016 AL 31 ENERO 2017 CG/687/2016/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-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		07/07/2016
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO , OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN RECIBO No. 207	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


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MITRO. PAULO EDUARDO CORBANGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33800217



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
BARBARA GABRIELA DORBECKER ORTEGA			3822	639	
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		PRESIDENCIA		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-jul-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		07/07/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
ENMARCADO DE FOTOGRAFIA DE LA REUNION DE LOS OMBUSMAN LXIV CONGRESO NACIONAL ORDINARIO Y ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERECHOS HUMANOS	1	PZA	150.00	24.00	174.00

- 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	150.00
IVA	24.00
TOTAL	174.00

ELABORÓ

Terre Rodriguez
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Alf
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

[Signature]
MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33600041



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
LAZZAR MEXICO SA DE CV			2711	640	
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/233/2016	
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-jul-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA DE AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO		08/07/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SALDO 50 % CHALECOS DE IDENTIFICACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL QUE REALIZA ACTIVIDADES EXTERNAS INHERENTES A SU FUNCION	10	PZAS	1,895.00	303.20	2,198.20

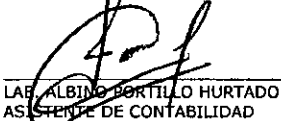
- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,895.00
I.V.A.	303.20
TOTAL	2,198.20

ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAB. ALBINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZA


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	
ALICIA TRUJILLO MARQUEZ			2961	643	
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 COLOTLAN		ORDEN DE SERVICIO/89/16	
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		08/07/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		08/07/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
LLANTAS FORD RANGER BLANCA JR-74430 ASIGNADO A: OFICINA ZONA NORTE (TERCERA VISITADURIA GENERAL)	4	LLANTAS	5,241.38	838.62	6,080.00

- 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	5,241.38
I.V.A.	838.62
TOTAL	6,080.00

ELABORÓ

Teré Rodríguez Saucedo
CP. TERÉ RODRIGUEZ SAUCEDO
AREA 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

Paulo Eduardo Colunga Perry
MTRÓ PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33600269



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 FRANCISCO ROBLES MARTINEZ			3551	644	
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 AUTLAN		ORDEN DE SERVICIO/96/2016	
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		08/07/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO		08/06/2017	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y AFINACION FORD RANGER 2011 BLANCA JSI2506 ASIGNADO A: (OFICINA REGIONAL AUTLAN)	1	SERVICIO	1,027.59	164.41	1,192.00
VERIFICACION VEHICULAR FORD RANGER 2011 BLANCA JSI2506 ASIGNADO A: (OFICINA REGIONAL AUTLAN)	1	SERVICIO	301.72	48.28	350.00


- 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	1,329.31
I.V.A.	212.69
TOTAL	1,542.00

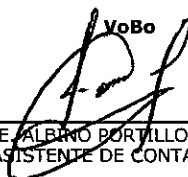
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33700211



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			5661	645	
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 546/16	
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-jul-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		08/07/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
NO BREAK 750VA 8 CONTACTOS QUE SERA ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE OCOTLAN	3	PZAS	2,985.00	477.60	3,462.60

- 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	2,985.00
I.V.A.	477.60
TOTAL	3,462.60

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ SALCEDO
CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
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

AUTORIZÓ

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33800161



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 FRANCISCO ROBLES MARTINEZ			3551	646	
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 AUTLAN		ORDEN DE SERVICIO/101/2016	
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		08/07/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		08/07/2017	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
RECONSTRUIR MANGUERA DEL HIDRAULICO FORD RANGER 2011 BLANCA JSI2506 ASIGNADO A: (OFICINA REGIONAL AUTLAN)	1	SERVICIO	800.00	128.00	928.00

- 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	800.00
I.V.A.	128.00
TOTAL	928.00

ELABORÓ

[Signature]
CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

[Signature]
LRA ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

[Signature]
MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA I
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33800223



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
BARBARA GABRIELA DORBECKER ORTEGA			3822	647	
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 TECNICA		ST/77/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		08-jul-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		08/07/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
ENMARCADO DE RECONOCIMIENTOS PARA CONSEJEROS QUE CONCLUYEN SU LABOR EN LA CEDH	8	PZAS	1,496.00	239.36	1,735.36

- 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	1,496.00
IVA	239.36
TOTAL	1,735.36


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALFONSO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33800228

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV			3551	648	
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/98/2016	
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		11/07/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 22 JULIO 2016		11/07/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE FRENOS NISSAN TIIDA 2012 BLANCO PLACAS JJV-8772 ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS	1	SERVICIO	2,163.75	346.20	2,509.95
SERVICIO AFINACION Y CAMBIO DE ACEITE NISSAN TIIDA 2012 BLANCO PLACAS JJV-8772 ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS	1	SERVICIO	2,294.00	367.04	2,661.04

- 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	4,457.75
I.V.A.	713.24
TOTAL	5,170.99

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

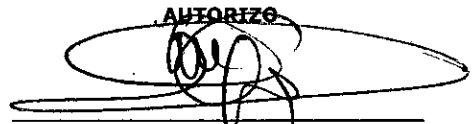
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA P
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33800233

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV			3551	649	
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/99/2016	
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		11/07/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 22 JULIO 2016		11/07/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE FRENOS VWJETTA BLANCO 2008 JGF-4147 ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS (SERVICIOS GENERALES)	1	SERVICIO	1,633.41	261.35	1,894.76
CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR VWJETTA BLANCO 2008 JGF-4147 ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS (SERVICIOS GENERALES)	1	SERVICIO	639.75	102.36	742.11


- 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	2,273.16
I.V.A.	363.71
TOTAL	2,636.87

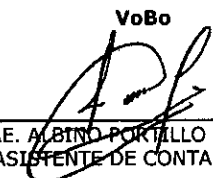
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO


MTR. PAULS EDUARDO COLUNGA P
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33600279



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA


JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION S.C.			3311	651	
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		Oficio/PCEDHJ /507 CONTRATO	
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-jul-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		11/07/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA COMPENSACIÓN DE LOS SALDOS A FAVOR DEL PAGO DE LO INDEBIDO VS RETENCION DEL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS JUNIO 2016	1	ASESORIA	496,340.40	79,414.46	575,754.86


- 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	496,340.40
I.V.A.	79,414.46
TOTAL	575,754.86

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


MTRO. PAULO EDUARDO ZOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33600285



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
DANIEL ALEJANDRO GARCIA FRAGOSO			2111	652	
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 TIEMPO DE ENTREGA		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN		12-jul-16	
INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		12/07/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
PLUMAS QUE SERAN DISTRIBUIDAS ENTRE EL PERSONAL DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	257	PZA	2,952.58	472.42	3,425.00

- 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	2,952.58
I.V.A.	472.42
TOTAL	3,425.00

ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo


LAEL 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

33700218

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

J5G-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
RAMSÉS HERNÁNDEZ MÁRQUEZ			3551	653	
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 PUERTO VALLARTA		ORDEN DE SERVICIO/100/2016	
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		12/07/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		12/07/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO NISSAN TIIDA PLATA 2011 JJD-4094 ASIGNADO A: ALMA VERONICA RANGEL ZAVALZA (OFICINA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA)	1	SERVICIO	500.00	80.00	580.00


- 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	500.00
I.V.A.	80.00
TOTAL	580.00

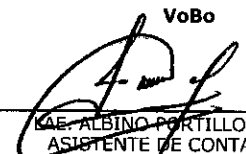
ELABORÓ


CP. TERÉ RODRÍGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS


REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


CAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33700226



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

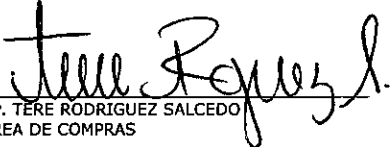
JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
TV ZAC SA DE CV				2151	654
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		DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL		CS/195/16	
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 :		12-jul-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		12/07/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL PERIODICO "EL DIARIO NTR " VIGENCIA DEL 15 DE JULIO DEL 2016 AL 15 DE JULIO DEL 2017.	2	SERVICIO	1,138.00	0.00	1,138.00

- 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	1,138.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	1,138.00

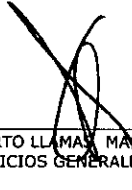
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALFONSO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33700231

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	655	
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 234/2016	
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 :		12/07/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		12/07/2016	
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 06 DE MAYO DE 2016 AL 07 DE JULIO DEL 2016	1	SERVICIO	713.79	114.21	828.00


- 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	713.79
I.V.A.	114.21
TOTAL	828.00

ELABORÓ


 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS

REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO


 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33700282



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

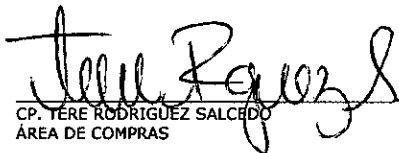
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO			3131	658	
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 LAGOS DE MORENO		Oficio 370/16/LM	
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-jul-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		13/07/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO ANUAL 2016	1	SERVICIO	2,170.34	347.26	2,517.60

- 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	2,170.34
IVA	347.26
TOTAL	2,517.60

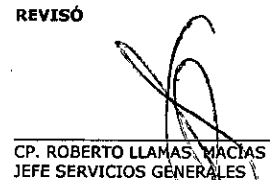
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALDO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COUNGA 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	659	
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		SERVICIOS GENERALES		SG/242/16	
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		12/07/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 22 DE JULIO 2016		12/07/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
RECOLECCION DE BASURA DEL EDIFICIO DE ESTA COMISION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO FACT. 634	1	SERVICIO	1,300.00	208.00	1,508.00

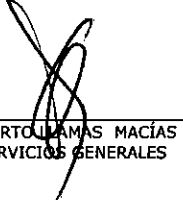
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

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


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

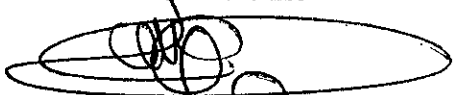
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALVARO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EQUARBO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33800243



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	660
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		QUINTA VISITADURIA		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 :		12-jul-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 22 DE JULIO 2016		12/07/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
ENGRAPADORA USO RUDO PARA MAS DE 25 HOJAS (QUINTA VISITADURIA)	1	PZA	844.83	135.17	980.00
GRAPA FIFA HC-916	1	CAJA	30.17	4.83	35.00

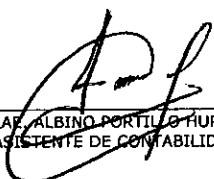
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	875.00
I.V.A.	140.00
TOTAL	1,015.00


ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LÁZARO ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33800248

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA de CV			2111	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		CUARTA VISITADURIA		201/2016/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		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		12-jul-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 22 DE JULIO 2016		12/07/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
CAJA ARCHIVO MUERTO PLASTICO MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA GUARDAR LOS EXPEDIENTES YA CONCLUIDOS (CUARTA VISITADURIA)	10	PZAS	352.40	56.38	408.78

- 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	352.40
I.V.A.	56.38
TOTAL	408.78

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTR. PAULO EDUARDO COMUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33700323



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	662
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/240/2016
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-jul-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		15/07/2016
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 JUNIO 2016	1	SERVICIO	15,218.10	2,434.90
				TOTAL

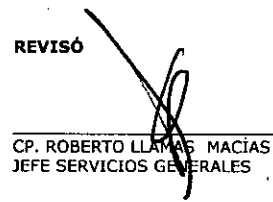
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	15,218.10
I.V.A.	2,434.90
TOTAL	17,653.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

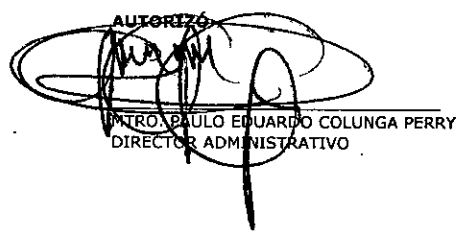
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


ABE. ABEILDO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


DR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33800253



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	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/243/2016	
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-jul-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		15/07/2016	
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 FAGTURACIÓN

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

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

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	
MARGARITA RAMIREZ CAMPOS			2214	665	
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		060/SUSPCEDHJ/2016	
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 :		21-jul-16	
INMEDIATO		INMEDIATO		FECHA AUTORIZACIÓN	
DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A TOTAL
CONSUMOS PARA MEDICOS Y EQUIPO AUXILIAR DEL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA DURANTE LA TERCERA JORNADA DE LA SALUD EN LA CEDHJ DURANTE EL PERIODO DEL 11 AL 15 JULIO 2016 (17 PERSONAS)		VARIOS	CONSUMOS	5,743.00	918.88 6,661.88

- 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	5,743.00
I.V.A.	918.88
TOTAL	6,661.88

ELABORÓ

Teré Rodríguez Salcedo
CP TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Portillo Hurtado
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llavas Macías
CP. ROBERTO LLAVAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZA

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

34200178



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	666	
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/207/16	
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-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 12 AGOSTO 2016		07/07/2016	
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 (JUNIO)	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 LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

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	
ORGANIZACIÓN AUTO EXPRESS, SA DE CV			3551	667	
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/87/2016	
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		18/07/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 29 JULIO 2016		18/07/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
REPARACION DE CREMALLERA NISSAN TSURU ARENA JGV-5902 ASIGNADO A: FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES - PRESIDENCIA	1	SERVICIO	2,887.93	462.07	3,350.00


- 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	2,887.93
I.V.A.	462.07
TOTAL	3,350.00

ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS


REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

NoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO


MTRO. PEDRO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

33800182

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
FRANCISCO MUNGUÍA GARCÍA			3221	669	
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 16 ABRIL 2016 AL 15 MARZO 2017 Oficio 619/2016	
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-jul-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		14/07/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DEL 16 JULIO AL 15 AGOSTO 2016 , OFICINA REGIONAL DE OCOTLAN RECIBO No. 225	3,214.26	514.29	3,728.54	321.43	3,407.12

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS 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	514.29
SUBTOTAL	3,728.55
RETENCION	321.43
TOTAL	3,407.12

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MRS. JUAN EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33800187



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

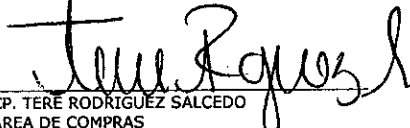
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	671	
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 TEQUILA		Oficio 397/2016	
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 :		19/07/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		19/07/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE TEQUILA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE MAYO DE 2016 AL 13 DE JULIO DEL 2016	1	SERVICIO	567.24	90.76	658.00

- 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	567.24
I.V.A.	90.76
TOTAL	658.00

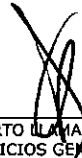
ELABORÓ


CP. TERÉ RODRÍGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo


LAE ALVARO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33800198



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

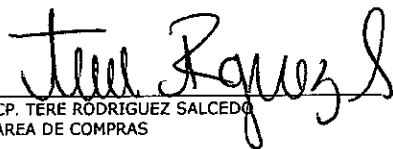
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	672	
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/730/2016/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 :		19/07/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		19/07/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE CD. GUZMAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE MAYO 2016 AL 14 DE JULIO 2016	1	SERVICIO	1,120.69	179.31	1,300.00

- 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	1,120.69
I.V.A.	179.31
TOTAL	1,300.00

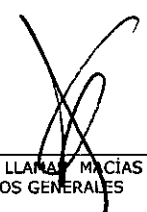
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRÓ. 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	
ORGANIZACIÓN AUTO EXPRESS, SA DE CV			3551	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		DIRECCION DE QUEJAS Y SEGUIMIENTO		ORDEN DE SERVICIO/104/2016	
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		20/07/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 05 AGOSTO 2016		20/07/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR NISSAN TSURU PLATA 2012 JJS-6010 ASIGNADO A: JORGE MUÑOZ RIOS - DIRECCION DE QUEJAS Y SEGUIMIENTO	1	SERVICIO	310.50	49.68	360.18

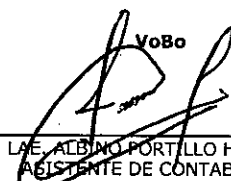
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	310.50
I.V.A.	49.68
TOTAL	360.18

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

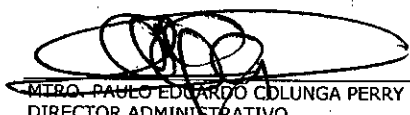
VoBo


LAE ALVARO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LUJMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO


MTRO. PAULO EDUARDO CDLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

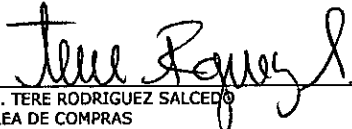
JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL, S de R.L. de C.V.				2214	674
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/266/16	
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 :		20-jul-16	
FORMA DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
TRANSFERENCIA		VIERNES 12 AGOSTO 2016		20/07/2016	
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	2016	PZAS	7,539.84	0.00	7,539.84


- 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 VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	7,539.84
IVA	0.00
TOTAL	7,539.84

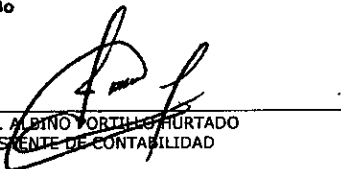
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

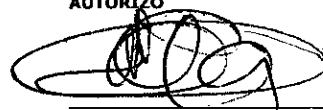
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO FORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

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	678	
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/106/2016	
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		21/07/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		VIERNES 12 AGOSTO 2016		21/07/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR JHZ-3611 SUBURBAN, ASIGNADO A FCO. JAVIER MIRAMONTES AGUILAR	1	SERVICIO	678.00	108.48	786.48

- 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	678.00
I.V.A.	108.48
TOTAL	786.48

ELABORÓ



CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO


LAF ALVARO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD


MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA P
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34200200



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	679
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		ORDEN DE SERVICIO/105/16	
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		22/07/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 12 AGOSTO 2016		22/07/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
ACUMULADOR LTH NISSAN TSURU GRIS JJS-6011 2012 , ASIGNADO A: ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES (TERCERA VISITADURIA-REGION CIENEGA)	1	PZA	1,206.00	192.96	1,398.96

- 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	1,206.00
I.V.A.	192.96
TOTAL	1,398.96

ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD


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 DE COMPRA	
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV			3551	680	
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/110/2016	
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		26/07/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 12 AGOSTO 2016		26/07/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE SUSPENSION NISSAN TIIDA BLANCO 2013 JKM4971 , ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS - SERVICIOS GENERALES	1	SERVICIO	1,856.00	296.96	2,152.96
SERVICIO DE FRENOS NISSAN TIIDA BLANCO 2013 JKM4971 , ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS - SERVICIOS GENERALES	1	SERVICIO	2,238.75	358.20	2,596.95
CAMBIO DE ACEITE MOTOR NISSAN TIIDA BLANCO 2013 JKM4971 , ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS - SERVICIOS GENERALES	1	SERVICIO	430.50	68.88	499.38

- 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	4,525.25
I.V.A.	724.04
TOTAL	5,249.29

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

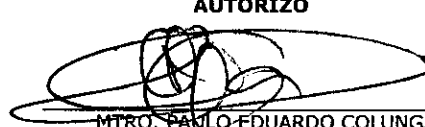
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

YoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA P
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	683	
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 16 ABRIL 2016 AL 15 MARZO 2017 Oficio 664/2016	
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-jul-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		22/07/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCIÓN	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DEL 16 ABRIL AL 15 MAYO 2016 , OFICINA REGIONAL DE OCOTLAN RECIBO No. 194	3,214.26	514.29	3,728.54	321.43	3,407.12

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS 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	514.29
SUBTOTAL	3,728.55
RETENCIÓN	321.43
TOTAL	3,407.12

ELABORÓ

Tere Rodríguez Salcedo
CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

Roberto Lamas Macías
CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE Albino Fortillo Hurtado
LAE. ALBINO FORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

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

33900321



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	684
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/523/524/2016/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 :		22-jul-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		22/07/2016
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE JUNIO DEL 2016 DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN	1,578.00	252.48	1,830.48	157.80
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE JULIO DEL 2016 DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN	1,578.00	252.48	1,830.48	157.80

- 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	3,156.00
IVA	504.96
SUBTOTAL	3,660.96
RETENCION	315.60
TOTAL	3,345.36


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MARIO 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	686	
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 2016 AL 31 DICIEMBRE 2016 CS/200/2016	
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-jul-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		25/07/2016	
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 2016 F-181	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 ZAYAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRÓ. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33900076



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

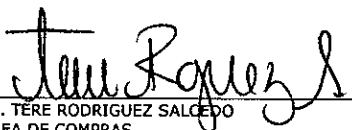
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. de C.V.			3141	688	
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/246/2016	
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-jul-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		26/07/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016	1	SERVICIO	25,866.92	4,138.71	30,005.63

- 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	25,866.92
IVA	4,138.71
TOTAL	30,005.63

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


MTRD. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33900088

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	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		SER.GENERALES /245/2016	
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 :		26-jul-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		26/07/2016	
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 2016	1	SERVICIO	617.24	98.76	716.00


- 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	617.24
I.V.A.	98.76
TOTAL	716.00

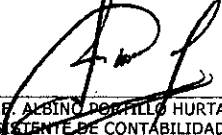
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

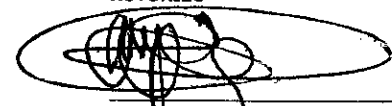
REVISÓ


CP. ROBERTO LOMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAF. ALBINO PORFILLA HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

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
TELEFONIA POR CABLE SA DE CV			3161	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		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 :		26-Jul-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		26/07/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA
SERVICIO DE SEÑAL DE TELEVISION POR CABLE (PRESIDENCIA, DIR. DE QUEJAS) DEL MES DE JULIO 2016)	1	SERVICIO	550.86	88.14
				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	550.86
IVA	88.14
TOTAL	639.00

ELABORÓ

Tere Rodríguez Salcedo

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ABRINO FORTILLO HURTADO

LAE. ABRINO FORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas Macías

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

Mtro. Pablo Eduardo Colunga Perry

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	
ENLACE TPE SA DE CV			3171	693	
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 26-jul-16	
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO		FECHA AUTORIZACIÓN 26/07/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE INTERNET DE ESTA COMISION ESTATAL AREAS EN GENERAL EXCEPTO PRESIDENCIA PERIODO DE 22 JUNIO- 21 JULIO 2016	1	SERVICIO	861.21	137.79	999.00


- 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	861.21
IVA	137.79
TOTAL	999.00

ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PÓRTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRC. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33900095



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
VAMSA NIÑOS HEROES, SA DE CV			3551	694	
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/97/16	
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		26/07/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		26/07/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 10,000 KMS NISSAN NP 300 BLANCO 2016 JU73569 ASIGNADO A : DR. ALFONSO HERNANDEZ BARRON (TERCERA VISITADURIA)	1	SERVICIO	2,597.41	415.59	3,013.00

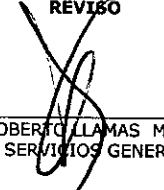
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	2,597.41
I.V.A.	415.59
TOTAL	3,013.00

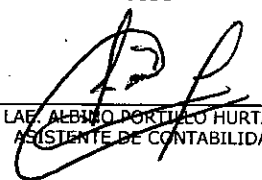
ELABORÓ


 CP. YERE RODRIGUEZ SALGADO
 ENCARGADA DE COMPRAS

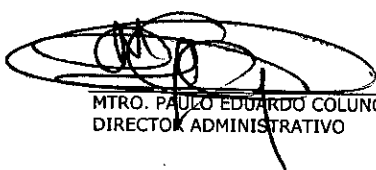
REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


 LAE ALBINO PORTUERO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33900186

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

Table with columns: PROVEEDOR, PARTIDA PRESUPUESTAL, ORDEN DE COMPRA, DATOS DE FACTURACIÓN, SOLICITADO POR, NÚMERO OFICIO, AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ ENTREGAR, ENTREGAR EN, FECHA ORDEN DE COMPRA, TIEMPO DE ENTREGA, CONDICIONES DE PAGO, FECHA AUTORIZACIÓN, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, UNIDAD, IMPORTE, IVA, 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

Summary table with columns: SUB TOTAL, I.V.A., TOTAL and values: 3,320.00, 531.20, 3,851.20

ELABORÓ

Handwritten signature of Teré Rodríguez Salcedo
CP. TERÉ RODRÍGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

Handwritten signature of Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VºBo

Handwritten signature of Lae Albino Portillo Hurtado
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

Handwritten signature of Mtro. Paulo Eduardo Colunga P
MRO. PAULO EDUARDO COLUNGA P
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	696	
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 DE COMUNICACIÓN SOCIAL		CS/203/16	
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 :		26-jul-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA DE AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO		26/07/2016	
DESCRIPCIÓN	HONORARIOS	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
COLABORADOR EN LA EDICION No. 76 JULIO 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

Tere Rodríguez
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

AUTORIZÓ

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

34000096



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	697
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/203/16	
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 26-jul-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA DE AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO		26/07/2016	
DESCRIPCIÓN	HONORARIOS	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
COLABORADOR EN LA EDICION No. 76 JULIO DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS " ADRIANA LUNA CRUZ	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
RENTENCION	0.00
TOTAL	2,320.00

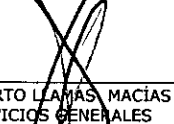
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

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	
JOSE LUIS HERRERA MORA			5111	698	
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		26/07/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 05 AGOSTO 2016		26/07/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
ESCRITORIO SECRETARIAL EN MELAMINA COLOR TAMARINDO CON NEGRO PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO A ESTA COMISION	3	PZAS	5,607.00	897.12	6,504.12

- 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

SUB TOTAL	5,607.00
I.V.A.	897.12
TOTAL	6,504.12


ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS


VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO NOLAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34100199



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
EDITORIAL TRIBUNA LIBRE S.C.			3611	699	
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		SE TIENE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS (01 JULIO AL 31 DICIEMBRE 2016) CS/200/16	
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-jul-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		26/07/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
PUBLICACION DE BANNER 300 X 250 PÍXELES PUBLICADA EN CONCIENCIA PUBLICA DIGITAL CAMPAÑA "PERSONAS CON DISCAPACIDAD" MES DE JULIO 2016	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
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAF. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

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	700	
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/204/16	
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-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		28/07/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIOS DE VOLANTEO Y SERVICIOS DE SUPERVISION, DISTRIBUCION DE PERIODICO DERECHOS HUMANOS "25 AL 27 JULIO 2016", Edición 76 Ubicación de Cruceiros: Av. Mariano Otero y Av. Patria; Av. Rio Nilo y Mercedes Celis; Av. Colon y Periférico Sur 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 SAUCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

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	703	
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/563/2016/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 :		29/07/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		29/07/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE MAYO DE 2016 AL 26 DE JULIO DEL 2016	1	SERVICIO	285.35	45.65	331.00

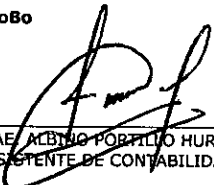
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	285.35
I.V.A.	45.65
TOTAL	331.00

ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo


LAE ALBERTO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRÓ. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

34100225


JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
JOSE LUIS HERRERA MORA			5111	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 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		29/07/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 05 AGOSTO 2016		29/07/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SILLA SECRETARIAL TAPIZ NEGRO SIN BRAZOS PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO A ESTA COMISION	3	PZAS	2,889.00	462.24	3,351.24


- 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	2,889.00
I.V.A.	462.24
TOTAL	3,351.24

ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34900016



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA			3551	709	
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/129/16	
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		24/08/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		JUEVES 14 SEPTIEMBRE 2016		24/08/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
CAMBIO BANDA DE TIEMPO Y BANDAS DE ACCEDORIOS ATTITUDE 2008 PLACAS JGF-2305 , ASIGNADO A: ROSA ISELA DÍAZ GUROLA - RELACIONES PUBLICAS	1	SERVICIO	4,180.00	668.80	4,848.80

- 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	4,180.00
I.V.A.	668.80
TOTAL	4,848.80

ELABORÓ

Tere Rodríguez Salcedo
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

Albino Portillo Hurtado
VoBo
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

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

34200034



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

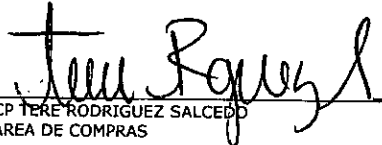
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
MACGIC STORES SA DE CV			3531	710	
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		216/DA/2016	
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-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/08/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
REPARACION DE IPADS MODELO A1416 PARA PODER ASIGNARSE Y UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES LABORALES CORRESPONDIENTES	3	PZA	1,163.79	186.21	1,350.00

- 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	1,163.79
I.V.A.	186.21
TOTAL	1,350.00


ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. RUBEN PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD


REVISÓ


CP. ROBERTO LLUMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Asunto **Cotización de reparación lote de ipads.**
Remitente <orlandos@macgicstore.com>
Destinatario <compras@cedhj.org.mx>, <orlandos@macgicstore.com>
Fecha 2016-07-26 13:14

34200036
roundcube 

MacGic Stores.

Guadalajara Jalisco, Martes 26 de Julio del 2016

Buen dia!.

Le estoy enviando la cotización de la reparación del lote de 3 ipads que nos dejaron para servicio y quedarán de la siguiente forma:

CODIGO DE SERVICIO: 3040HTVK

DMPHQ3XDJ8T.- Se realizo diagnostico, se realizo reinicio de sistema y batería, respondió correctamente, se le corrieron pruebas de funcionamiento en general, no hubo necesidad de abrir el equipo, costo del servicio \$450.00 iva incluido. }

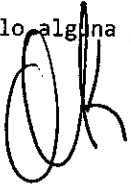
DMPHQBXNDJ8T.- Se diagnostico daño en Tarjeta Logica, no hay alimentacion de corriente a la tarjeta principal, los periféricos se encuentran en buen estado, (Bateria, display, sistema multitouch), centro de carga. Costo de la revisión es de 450.00 iva inc.

DMQ1J1U6DDJ8T.- Se realizó diagnóstico, se reinicio la tarjeta lógica y se corrieron pruebas de funcionamiento en general, el equipo respondo correctamente, no fue necesario abrirlo, el costo del servicio es de \$450.00 iva inc. }

El precio total del servicio a su lote de ipads es de \$1350.00 iva incluido. }

No hay garantia en la reparación de estos equipos ya que no se instalo alguna pieza y los equipos que se lograron hacer funcionar no fue necesario abrirlos.

Apple ACMT Orlando Estudillo.


INFORMATICA.
01/08/2016

34100004



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		S/N	
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	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/08/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE AGOSTO " RECARGA" AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	71,465.52	11,434.48	82,900.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	1,119.15	179.06	1,298.21

- 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	72,584.67
I.V.A.	11,613.54
TOTAL	84,198.21

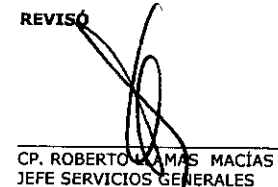
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34100014



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	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		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-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/08/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE AGOSTO AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	24,396.54	3,903.46	28,300.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	382.05	61.13	443.18

- 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	24,778.59
I.V.A.	3,964.59
TOTAL	28,743.18

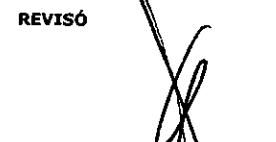
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAF. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34100046



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ANGELICA CHAVEZ ANAYA			3831	713	
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		069/Vin/2016	
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-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/08/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
DESAYUNO CON LOS ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL, EL MARTES 02 DE AGOSTO 2016 A LAS 9:30 HRS EN LAS INSTALACIONES DE HERRERIA EVENTOS, CON MOTIVO DE LA INAGURACION DE LA OFICINA REGIONAL DE TAMAZULA DE GORDIANO (30 PERSONAS)	1	SERVICIO	4,800.00	768.00	5,568.00

- 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	4,800.00
I.V.A.	768.00
TOTAL	5,568.00

ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAF. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

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	
ALGUER GUERRERO SUAREZ			3551	714	
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		OS/112/2016	
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		01/08/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATAMENTE		01/08/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
REVISION Y REPARACION DE FRENOS Y REPLAZO DE LOS PARABRISAS SUBURBAN BLANCA 2009 JHZ-3611 , ASIGNADO A FCO. JAVIER MIRAMONTES AGUILAR - PRESIDENCIA	1	SERVICIO	3,200.00	512.00	3,712.00

- 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	3,200.00
I.V.A.	512.00
TOTAL	3,712.00

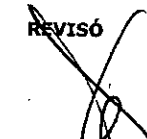
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

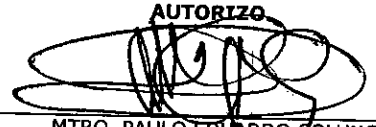
VoBo


LÁZARO ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA P
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34100235



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	715	
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 2016 AL 15 FEBRERO 2017 SG/258/2016	
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		01/08/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/08/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE 16 DE JULIO AL 15 AGOSTO 2016 OFICINA DE REFORMA No. 1544 FACTURA No. 123	32,395.00	5,183.20	37,578.20	0.00	37,578.20

- 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

RENTA	32,395.00
IVA	5,183.20
SUBTOTAL	37,578.20
RETENCION	0.00
TOTAL	37,578.20

ELABORÓ

tere Rodriguez Salcedo
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

Paulo Evarado Colunga Perry
MTRÓ. PAULO EVARADO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34100241



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	716	
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 2016 AL 31 ENERO 2017 SG/259/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN		03-ago-16	
INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
DESCRIPCIÓN		RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION
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 32		7,425.78	1,188.12	8,613.90	742.57
					TOTAL
					7,871.33


- 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	7,425.78
IVA	1,188.12
SUBTOTAL	8,613.90
RETENCION	742.57
TOTAL	7,871.33

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


METRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34600003



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

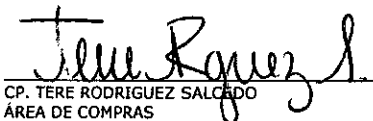
JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ROSARIO MONDRAGON DIAZ				3362	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		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 :		03-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		03/08/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SOBRES CON REALCE EN BLANCO LOGOTIPO OFICIAL DE LA CEDHJ Y NOMBRE DEL PRESIDENTE NECESARIOS PARA LAS FUNCIONES DEL AREA DE PRESIDENCIA.	500	PZAS	1,950.00	312.00	2,262.00
IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS PAPEL OPALINA A UNA TINTA CON LOGOTIPO OFICIAL DE LA CEDHJ NECESARIAS PARA LAS FUNCIONES DEL AREA DE PRESIDENCIA.	500	PZAS	720.00	115.20	835.20
IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS PAPEL OPALINA A DOS TINTAS CON LOGOTIPO OFICIAL DE LA CEDHJ NECESARIAS PARA LAS FUNCIONES DEL AREA DE PRESIDENCIA.	500	PZAS	850.00	136.00	986.00


- 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	3,520.00
I.V.A.	563.20
TOTAL	4,083.20

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


L.E. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTR. PÁLIDO 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	719	
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/253/16	
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-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/08/2016	
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 JUNIO 2016 AL 21 DE JULIO DEL 2016	1	SERVICIO	20,315.52	3,250.48	23,566.00

- 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	20,315.52
I.V.A.	3,250.48
TOTAL	23,566.00

ELABORÓ

Tere Rodríguez Salcedo
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Abino Portillo Hurtado
LAE. ABINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

Paulo Eduardo Colunga Perr
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERR
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	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		SG/254/16	
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-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/08/2016	
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 JUNIO 2016 AL 21 DE JULIO DEL 2016	1	SERVICIO	4,347.41	695.59	5,043.00

- 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	4,347.41
I.V.A.	695.59
TOTAL	5,043.00

ELABORÓ

Teré Rodríguez Salcedo
CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Cortillo Hurtado
LAE. ALBINO CORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

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

34100142



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	721	
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/256/16	
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-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/08/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE REFORMA #1544 MEDIDOR 439140106081 CORRESPONDIENTE DEL 21 DE JUNIO 2016 AL 21 JULIO DEL 2016	1	SERVICIO	6,059.48	969.52	7,029.00

- 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	6,059.48
I.V.A.	969.52
TOTAL	7,029.00

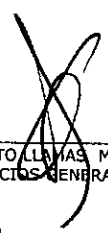
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS


VoBo


LAE. ALBINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

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	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	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		SERVICIOS GENERALES		SG/255/16	
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 :		01/08/2016	
INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE MORELOS 1774 MEDIDOR 3Y5H89, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JUNIO DEL 2016 AL 20 DE JULIO DEL 2016		1	SERVICIO	917.24	146.76
					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	917.24
I.V.A.	146.76
TOTAL	1,064.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTR. EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



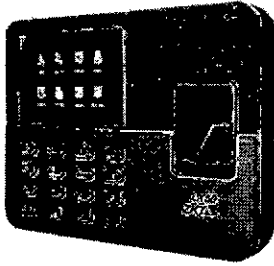
CENTER TIME

SISTEMAS INTEGRALES DE AUTOMATIZACION Y SEGURIDAD GUADALAJARA
VENTA, SERVICIO Y REPARACION DE RELOJES CHECADORES, CONTROL DE ACCESO
EQUIPO DE ESTACIONAMIENTO, CREDENCIALES Y CIRCUITO CERRADO DE TV.



Guadalajara, Jal. A 2 de Agosto de 2016.

COTIZACION 6617
34100162



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

TELS. 369-11-01

El CLX50 es el Controlador de Asistencia mas preciso ya que le permite tener las estadísticas de entradas y salidas a sus instalaciones de todo el personal que labore en él. CLX50 es un Equipo de Huella digital almacena hasta 500 usuarios y 50,000 registros que se almacenan internamente para autenticar el acceso de los usuarios a sus instalaciones.

- RELOJ REGISTRADOR DE ASISTENCIA MARCA ZK MODELO CLX50 \$ 2,150.00
- PODEROSO SOFTWARE DE EXPLOTACION EN ESPAÑOL Incluido
(REPORTES : Asistencia, Retardos, Faltas, etc).
- MANUAL DE OPERACIÓN EN ESPAÑOL Incluido

CONDICIONES DE VENTA

ENTREGA	INMEDIATA E INSTALACION Y CAPACITACION INCLUIDA
SOPORTE	ILIMITADO POR MSN, E-MAIL. O TELEFONICO.
PAGO	A LA ENTREGA.
GARANTIA	UN AÑO CONTRA DEFECTO DE FABRICACION Y/O ENSAMBLE.
IMPUESTO	A TODA NUESTRA FACTURACION AGREGAREMOS EL 16% DE I.V.A.
VIGENCIA	CAMBIO DE PRECIO SIN PREVIO AVISO Y SUJETO A EXISTENCIAS.

Ahora lo podremos atender los 365 días del año. Con un amplio horario de 8 : 00 a 20:00 hrs.
Llamando a los tels. (01 33) 1733-08-80 y al (01 33) 3699-01-98 o al telcel (044 331) 135-03-72
O pongase en contacto con nosotros e-mail : centerime4@hotmail.com





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			5661	725
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Morenó NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		IICADH		011/2016/IICADH
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-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		01/08/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A
NO BREAK 750VA 6 CONTACTOS QUE SERA ASIGNADOS AL IICADH PARA CAMARA DE VIDEO DE VIGILANCIA	1	PZA	750.00	120.00
				TOTAL
				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

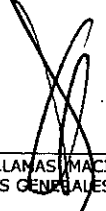
ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLANAS MACIAS
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	
FUSION STORE SA DE CV			5151	726	
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		INFORMÁTICA		Informática/286/DA/2016	
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-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/08/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
DISCO DURO PARA EQUIPO DE COMPUTO 10COM203 EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LIC. JUAN FRANCISCO CHAVEZ HERNANDEZ	1	PZA	760.00	121.60	881.60


- 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	760.00
I.V.A.	121.60
TOTAL	881.60

ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASIS TENTE DE CONTABILIDAD

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	727
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 CD. GUZMAN		SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ENERO 2016 AL 31 ENERO 2017 CG/812/2016/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-ago-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		02/08/2016
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO , OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN RECIBO No. 213	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


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34100278



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

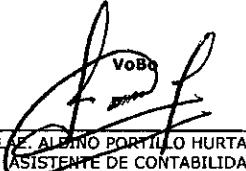
PROVEEDOR						PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REDPACK SA DE CV						3181	729
DATOS DE FACTURACIÓN			SOLICITADO POR:			NUMERO OFICIO	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150			DIRECCION DE QUEJAS			DQ/843/2016	
AL ENTREGAR 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			02/08/2016	
TIEMPO DE ENTREGA			CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO			INMEDIATO			02/08/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	SUBTOTAL	CARGO COMBUSTIBLE	SUBTOTAL NETO	I.V.A	TOTAL
GUÍAS TERRESTRES PARA EL ENVIO DE QUEJAS A LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DEMAS HOMOLOGAS EN LA REPUBLICA MEXICANA (DIRECCION DE QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO)	59	GUÍAS	4,892.28	190.79	5,083.07	813.29	5,896.37

- 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	4,892.28
CARGO COME	190.79
SUBTOTAL NETO	5,083.07
IVA	813.29
TOTAL	5,896.37

ELABORÓ


CP. TERE RODRÍGUEZ SAUCEDO
AREA DE COMPRAS


VoBo
ALF. ALFREDO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISO


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO


MTR. PAULO EDILBERTO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34100152



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	730	
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		433/16/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 :		03-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		03/08/2016	
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 DE 2016 AL 27 DE JULIO DEL 2016	1	SERVICIO	594.83	95.17	690.00

- 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	594.83
I.V.A.	95.17
TOTAL	690.00

ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LINAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRG. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34200045



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

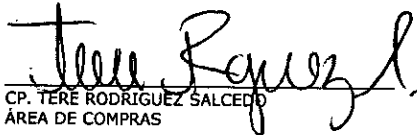
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
RAQUEL MACIAS GAMBOA			3221	732	
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 2016 AL 30 JUNIO 2017 CL/578/2016/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 :		03-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		03/08/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE AGOSTO DEL 2016 DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN	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. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LA ALBINÓ PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


ROBERTO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34200051



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	733	
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 16 ABRIL 2016 AL 15 ABRIL 2017 OFICIO 262/2016	
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		04/08/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		04/08/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2016, OFICINA REGIONAL DE MASCOTA RECIBO No. 65	4,090.47	654.47	4,744.94	409.04	4,335.90

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

RENTA	4,090.47
IVA	654.47
SUBTOTAL	4,744.94
RETENCION	409.04
TOTAL	4,335.90

ELABORÓ

Tere Rodríguez Salcedo
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

LoBo

Albino Portillo Hurtado
LIE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MFR. PABLO EDUARDO COLUNGA PE
MFR. PABLO EDUARDO COLUNGA PE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

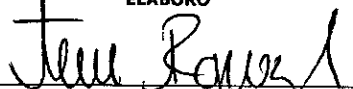
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
PEDRO DUEÑAS PEÑA			3221	734	
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 16 ABRIL 2016 AL 15 ABRIL 2017 OFICIO 263/2016	
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		04/08/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO			04/08/2016
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2016, OFICINA REGIONAL DE MASCOTA RECIBO No. 66	4,090.47	654.47	4,744.94	409.04	4,335.90

- 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

RENTA	4,090.47
IVA	654.47
SUBTOTAL	4,744.94
RETENCION	409.04
TOTAL	4,335.90

ELABORÓ


CP. TERÉ RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Aprobó


LAZ ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. PAUL EDUARDO 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 DE COMPRA	
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV			2961, 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		SERVICIOS GENERALES		ORDEN DE SERVICIO/117/2016	
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		04/08/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 12 AGOSTO 2016		04/08/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
LLANTAS FORD RANGER BLANCA 2011 JSI-2505, ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS - SERVICIOS GENERALES AFECTANDO A CUENTA 2961	2	PZAS	3,847.88	615.66	4,463.54
SERVICIO DE FRENOS FORD RANGER BLANCA 2011 JSI-2505, ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS - SERVICIOS GENERALES AFECTANDO A CUENTA 3551	2	PZAS	555.12	88.82	643.94
CAMBIO DE ACEITE FORD RANGER BLANCA 2011 JSI-2505, ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS - SERVICIOS GENERALES AFECTANDO A CUENTA 3551	2	PZAS	430.50	68.88	499.38
SERVICIO DE AFINACION FORD RANGER BLANCA 2011 JSI-2505, ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS - SERVICIOS GENERALES AFECTANDO A CUENTA 3551	2	PZAS	1,186.25	189.80	1,376.05

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

SUB TOTAL	6,019.75
I.V.A.	963.16
TOTAL	6,982.91

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS


REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA P.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34300296



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
RUBEN GABRIEL OLIVERA ORTEGA			3551	737	
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/122/16	
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		04/08/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		04/08/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
REPARACION CAMBIO DE VELOCIDADES TAHOE CHEVROLET 2009 BLANCA JAL-4107 , ASIGNADO A: FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR (PRESIDENCIA)	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


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

Vobo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


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

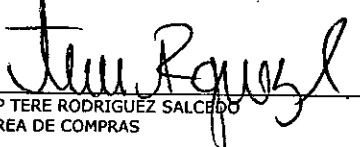
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MI PC COM SA DE CV			5151	738
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,		INOFRMATICA		Informática/290/DA/2016
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-ago-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		08/08/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A TOTAL
DISCO DURO INTERNO TOSHIBA 500GB SATA 3.2.5" PARA EQUIPO DE COMPUTO SERIE CNFO0413GK9 PLACA 10LAP1910COM203 EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE MTRA. MARCELA HERNANDEZ CERVENTES	1	PZA	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 SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALVARO PORTILLO HUERTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLINGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

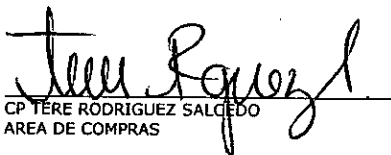
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
FUSION STORE SA DE CV			5151	739	
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		SEXTA VISITADURIA		SVG/55/2016	
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-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		08/08/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
DISCO DURO PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE MARIASOPHIA ROBLES MONTES - SEXTA VISITADURIA GENERAL	1	PZA	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

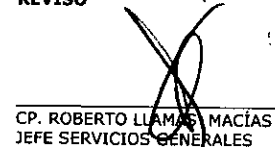
ELABORÓ


CP YRE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo


LAE ALBINO FORTILLO MURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRÓ. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34200075



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
MAVI DE OCCIDENTE SA DE CV			5191	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		TERCERA VISITADURIA		Oficio 02/16/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 :		08-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		08/08/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
VENTILADOR DE PEDESTAL QUE SERAN ASIGNADOS A LA OFICINA DE TAMAZULA	2	PZA	1,722.42	275.58	1,998.00


- 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	1,722.42
I.V.A.	275.58
TOTAL	1,998.00

ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS VACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBERTO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34200230



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

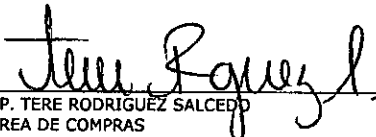
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS			3221	741	
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 2016 AL 31 DICIEMBRE 2017 SG/267/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		08-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		08/08/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 DEL INMUEBLE QUE SE UTILIZA PARA EL ESTACIONAMIENTO, DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISION ESTATAL	18,192.09	2,910.73	21,102.82	1,819.20	19,283.62

- 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	18,192.09
IVA	2,910.74
SUBTOTAL	21,102.83
RETENCION	1,819.21
TOTAL	19,283.62


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

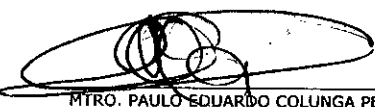
VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

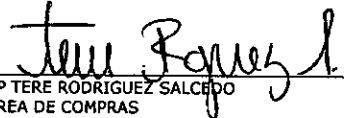
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX			2214	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		SG/268/2016	
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-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 12 AGOSTO 2016		08/08/2016	
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


- 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	700.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	700.00

ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALRINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34300237



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

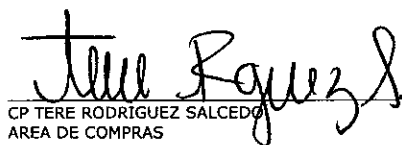
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			1191, 3111	744	
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 TAMAZULA DE GORDIANO		Oficio 7/15/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 :		08-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		08/08/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
DEPOSITO EN GARANTIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE TAMAZULA DE GORDIANO AFECTANDO A CUENTA 1191	1	SERVICIO	1,510.35	241.65	1,752.00
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE TAMAZULA DE GORDIANO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE JULIO DE 2016 AL 04 DE AGOSTO DEL 2016 AFECTANDO A CUENTA 3111	1	SERVICIO	77.58	12.42	90.00

- 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	1,587.93
I.V.A.	254.07
TOTAL	1,842.00

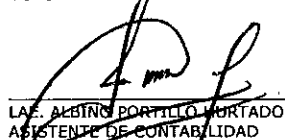
ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

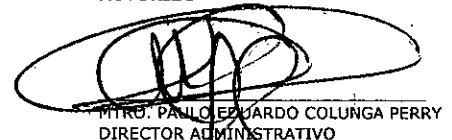
REVISÓ


CP. ROBERTO LUMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAF. ALBINO PORTILLO MORTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRG. 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	
GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO			3221	745	
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 TAMAZULA DE GORDIANO		SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 AGOSTO 2016 AL 31 JULIO 2017 Oficio/6/15/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		08-ago-20	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		08/08/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO , OFICINA REGIONAL DE TAMAZULA DE GORDIANO RECIBO No. 2	2,000.00	320.00	2,320.00	200.00	2,120.00

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS 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
SUBTOTAL	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


LAF. LAZARO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

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	746	
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		SERVICIOS GENERALES		SG/269/16	
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		09/08/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 12 DE AGOSTO 2016		09/08/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
RECOLECCION DE BASURA DEL EDIFICIO DE ESTA COMISION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO FACT. 653	1	SERVICIO	1,500.00	240.00	1,740.00


- 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	1,500.00
I.V.A.	240.00
TOTAL	1,740.00

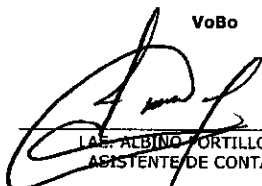
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS


REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBINO CORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


METRO 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	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: COMUNICACIÓN SOCIAL		NUMERO OFICIO CS/208/16	
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 09-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO VIERNES 12 AGOSTO 2016		FECHA AUTORIZACIÓN 09/08/2016	
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 (JULIO)	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. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRG. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34300014



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

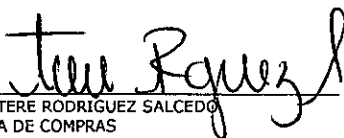
JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO				3822, 3611	748
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		137/SE/16	
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-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		10/08/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
CARTELES TAMAÑO TABLOIDE PARA EVENTO " CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS " " EL CUAL TENDRA VERIFICATIVO EL LUNES 15 AGOSTO 2016, EN CHAPALA, JALISCO AFECTANDO A CUENTA 3611	100	PZAS	680.00	108.80	788.80
RECONOCIMIENTOS TABLOIDE PARA EVENTO " CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS " " EL CUAL TENDRA VERIFICATIVO EL LUNES 15 AGOSTO 2016, EN CHAPALA, JALISCO AFECTANDO A CUENTA 3822	5	PZAS	60.00	9.60	69.60

- 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	740.00
I.V.A.	118.40
TOTAL	858.40

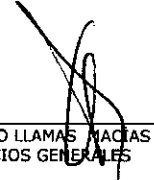
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34300302



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
VERONICA ANDRADE ARROYO			2961	749	
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		ORDEN DE SERVICIO/123/16	
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		11/08/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMRDIATO		11/08/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
ACUMULADOR LTH NISSAN TSURU BLANCO 2012 JS75218 , ASIGNADO A: NOE CONTRERAS ZEPEDA (TERCERA VISITADURIA-REGION SUR - ZAPOTLAN EL GRANDE)	1	PZA	1,412.07	225.93	1,638.00

- 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	1,412.07
I.V.A.	225.93
TOTAL	1,638.00

ELABORÓ

Teré Rodríguez Salcedo
CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

REVISÓ

Roberto Lamas Macías
CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Albino Portillo Hurtado
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

Paulo Eduardo Colunga Perry
MBO- PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34300309



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

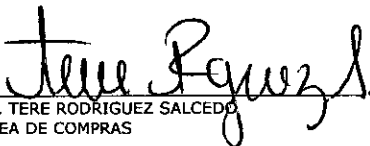
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA			2121	750	
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/274/2016	
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-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 19 AGOSTO 2016		11/08/2016	
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	1,352.00	216.32	1,568.32
MASTER 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)	1	PZAS	840.00	134.40	974.40

- 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	2,192.00
I.V.A.	350.72
TOTAL	2,542.72

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. A. BINO PORTILLO MURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MATIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO


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	
NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION S.C.			3311	751	
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		Oficio/PCEDHJ /507 CONTRATO	
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 :		11-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		11/08/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA COMPENSACIÓN DE LOS SALDOS A FAVOR DEL PAGO DE LO INDEBIDO VS RETENCION DEL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS JULIO 2016	1	ASESORIA	500,256.61	80,041.06	580,297.67


- 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	500,256.61
I.V.A.	80,041.06
TOTAL	580,297.67


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALVARO PORFIRIO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTR. PAUL DIEDERARDO 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	756	
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/270/2016	
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-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		12/08/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE SEÑAL DE TELEVISION POR CABLE (PRESIDENCIA, DIR. DE QUEJAS) DEL MES DE AGOSTO 2016)	1	SERVICIO	576.72	92.28	669.00

- 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	576.72
IVA	92.28
TOTAL	669.00


ELABORÓ


CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO CORTIELLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LEÑAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34400083



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
JOSE MORA LOPEZ			3822	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		SECRETARIA EJECUTIVA		143/SE/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		10-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		10/08/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
ENMARCADO DE RECONOCIMIENTOS A JESUS LARA CHIVARRA YUKA+YE POR UNA TRAYECTORIA DE COMPROMISO EN FAVOR DE LA PROTECCION DE LA IDENTIDAD CULTURAL DEL PUEBLO WIXARIKA Y EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS, CHAPALA AGOSTO 15 2016	5	PZAS	943.96	151.04	1,095.00


- 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	943.96
IVA	151.04
TOTAL	1,095.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALEJANDRO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

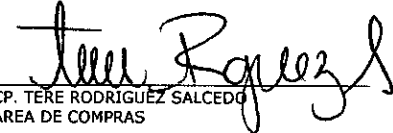
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
RICARDO ITURBIDE ALCARÁZ			3531	758	
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		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 :		12-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 19 AGOSTO 2015		12/08/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
REPARACION DE FUSOR FILMINA, IMPRESORA HP 1505 ASIGNADA AL AREA DE CONTABILIDAD	1	PZA	550.00	88.00	638.00

- 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	550.00
I.V.A.	88.00
TOTAL	638.00


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MIGUEL PALACIOS EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34400246



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
PEDRO AVALOS ROBLES			3791	759	
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		TERCERA VISITADURIA GENERAL		TVG/372/16	
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-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		15/08/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE TRANSPORTE (ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA-CHAPALA CON FECHA 15 AGOSTO PARA TRASLADO DE INVITADOS DE COMUNIDADES INDIGENAS, MISMAS QUE ASISTIERON A LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE PUEBLOS INDIGENAS	1	SERVICIO	5,500.00	880.00	6,380.00

- 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	5,500.00
I.V.A.	880.00
TOTAL	6,380.00

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

AUTORIZÓ

Raúl Eduardo Colunga Perry
RAÚL 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
RADIOMOVIL DIPSA SA de CV			3151	760
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/271/2016
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-ago-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		15/08/2016
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 JULIO 2016	1	SERVICIO	26,588.79	4,254.21
				TOTAL

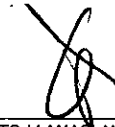
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	26,588.79
I.V.A.	4,254.21
TOTAL	30,843.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORCELO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

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	761	
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 16 ABRIL 2016 AL 15 MARZO 2017 Oficio 778/2016	
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-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		15/08/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DEL 16 AGOSTO AL 15 SEPTIEMBRE 2016 , OFICINA REGIONAL DE OCOTLAN RECIBO No. 234	3,214.26	514.29	3,728.54	321.43	3,407.12

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS 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	514.29
SUBTOTAL	3,728.55
RETENCION	321.43
TOTAL	3,407.12

ELABORÓ

Tere Rodríguez Salcedo
CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

Roberto Elías Macías
CP. ROBERTO ELÍAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Albino Portillo Hurtado
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

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

34400098



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
CENTRAL DE EXTINGUIDORES, S.A. DE C.V.			3571, 2481, 2171	763	
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		I I C A D H		004/2016/IICADH	
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		16/08/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO		16/08/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
MANTTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA OFICINAS DE IICADH AFECTANDO A CUENTA 3571	8	PZA	1,550.00	248.00	1,798.00
DETECTOR DE HUMO PARA OFICINAS DE IICADH AFECTANDO A CUENTA 2481	#IVALOR!	PZA	2,000.00	320.00	2,320.00
SEÑALIZACION DE RUTAS DE EVACUACION PARA OFICINAS DE IICADH AFECTANDO A CUENTA 2171	8	PZA	344.50	55.12	399.62

- 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	3,894.50
I.V.A.	623.12
TOTAL	4,517.62

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MRO. CAULO EDUARDO COLUNGA PEI
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

34400251

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ALEJANDRA MUÑOZ JACOBO			5191	764	
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SOLICITADO POR: INFORMATICA		NUMERO OFICIO Informática/317/2016	
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 16-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO		FECHA AUTORIZACIÓN 16/08/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
DIFERENCIA RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL PARA OFICINA REGIONAL DE TAMAZULA DE GORDIANO (POR CAMBIO DE MODELO PORQUE ERA CONEXION EN USB Y ES NECESARIO EN RED, PARA MONITOREAR DESDE OFICINA DE GDL)	1	PZA	800.00	128.00	928.00

- 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	800.00
I.V.A.	128.00
TOTAL	928.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO NAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34600011



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, 3551	765	
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/124/2016	
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		16/08/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 02 SEPTIEMBRE 2016		16/08/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
LLANTAS TSURU PLATA 2012 PACAS JJS-6008 , ASIGNADO A: ISMAEL GALVEZ CASTELLANOS - DIRECCION DE QUEJAS - AFECTANDO A CUENTA 2961	4	PZAS	3,789.40	606.30	4,395.70
SERVICIO DE SUSPENSION Y FRENOS TSURU PLATA 2012 PACAS JJS-6008 , ASIGNADO A: ISMAEL GALVEZ CASTELLANOS - DIRECCION DE QUEJAS - AFECTANDO A CEUNTA 3551	1	SERVICIO	1,143.25	182.92	1,326.17
CAMBIO DE ACEITE Y AFINACION TSURU PLATA 2012 PACAS JJS-6008 , ASIGNADO A: ISMAEL GALVEZ CASTELLANOS - DIRECCION DE QUEJAS - AFECTANDO A CUENTA 3551	1	SERVICIO	1,344.60	215.14	1,559.74
SERVICIO AUTOELECTRICO Y VARIOS TSURU PLATA 2012 PACAS JJS-6008 , ASIGNADO A: ISMAEL GALVEZ CASTELLANOS - DIRECCION DE QUEJAS - AFECTANDO A CEUNTA 3551	1	SERVICIO	1,446.28	231.40	1,677.68

- 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	7,723.53
I.V.A.	1,235.76
TOTAL	8,959.29


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS


REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

NoBo


LAE ALBINO POYTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA P.
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	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		PRIMER VISITADURIA, CUARTA VISITADURIA, DIRECCION DE QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO		SG/275/2016	
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		17/08/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		17/08/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
ENVÍO DE CORRESPONDENCIA A LA PRIMERA VISITADURIA GENERAL , CUARTA VISITADURIA GENERAL, DIRECCION DE QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO	53	SERVICIO	1,312.00	0.00	1,312.00

- 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	1,312.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	1,312.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO ROSILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISO

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PEI
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34600017



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA			3551	769	
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/107/16	
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		17/08/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		17/08/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
REPARACION DE CLUTCH , INSTALACION Y RECTIFICADO DE VOLANTE VW JETTA BLANCO 2008 JGF-4147 , ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS - SERVICIOS GENERALES	1	SERVICIO	3,500.00	560.00	4,060.00

- 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	3,500.00
I.V.A.	560.00
TOTAL	4,060.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez Sacedo
CP. TERE RODRIGUEZ SACEDO
AREA COMPRAS

REVISÓ

Roberto Llamas Macias
CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Albino Portillo Hurtado
LAF. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

Paulo Eduardo Coujunga Perra
MTR. PAULO EDUARDO COUJUNGA PERRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34400262



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	770	
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/219/16	
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-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA DE AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO		21/08/2016	
DESCRIPCIÓN	HONORARIOS	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
COLABORADOR EN LA EDICION No. 77 AGOSTO 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 SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRÓ. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34400267



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA


JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
SANDRA VANESA ROBLES AGUILAR			3351	771	
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/219/16	
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-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO			
INMEDIATO		INMEDIATO		22/08/2016	
DESCRIPCIÓN	HONORARIOS	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
COLABORADOR EN LA EDICION No. 77 DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS	2,000.00	320.00	2,320.00	0.00	2,320.00

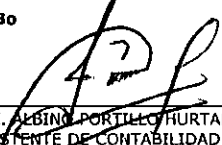
- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	2,000.00
IVA	320.00
TOTAL	2,320.00
RENTENCION	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 LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRÓ. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

34900021

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

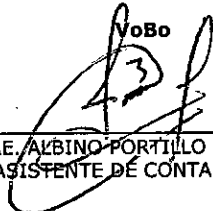
PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV			2961	774	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NÚMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		PRESIDENCIA		ORDEN DE SERVICIO/126/2016	
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		23/08/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		JUEVES 14 SEPTIEMBRE 2016		23/08/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
LLANTAS JHZ-3611, SUBURBAN BLANCA 2012 ASIGNADO A FCO. JAVIER MIRAMONTES AGUILAR AFECTANDO A CUENTA 2961	2	PZAS	6,365.81	1,018.53	7,384.34

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


SUB TOTAL	6,365.81
I.V.A.	1,018.53
TOTAL	7,384.34

ELABORÓ

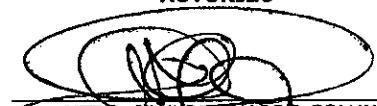

 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS


 VoBo
 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


 CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO


 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA P
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

34400226

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA


JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
ENLACE TPE SA DE CV			3171	775	
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		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 :		23-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		23/08/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE INTERNET DE ESTA COMISION ESTATAL AREAS EN GENERAL EXCEPTO PRESIDENCIA PERIODO DE 22 JULIO- 21 AGOSTO 2016	1	SERVICIO	861.21	137.79	999.00


- 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	861.21
IVA	137.79
TOTAL	999.00

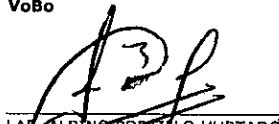
ELABORÓ


 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

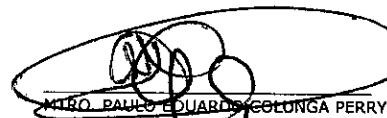
REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


 LAZARO ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


 MRBO. PABLO EDUARDO GOLONGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34400236



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	777
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		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		24/08/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		24/08/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	IVA	IMPORTE
SERVICIO DE BANQUETE AL PERSONAL QUE COLABORO EN LA SEMANA DE LA SALUD Y PERSONAL DEL HOSPITAL CIVIL	60	SERVICIOS	3,960.00	633.60	4,593.60

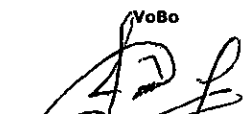
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	3,960.00
IVA	633.60
TOTAL	4,593.60


ELABORÓ


CP TERÉ RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

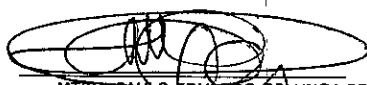
VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO


MTRO. PAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34400239

El Guacamole Rojo



www.guacamolerojo.com / elguacamolerojo@hotmail.com

TEL: 3660-0077 / 3660-2264

Paseo de las acacias #1330 Col. Tabachines, Zapopan, Jalisco.

BIBIANA SALDAÑA LOPEZ R.F.C SALB710328FU2

POZOLE Y ANTOJITOS:

INCLUYE:

- Pozole.
- Enchiladas de queso con cebolla.
- Flautas de carne.
- Sopes (papa, frijol y requesón)
- Tacos dorados (papa, frijol y requesón)
- Tostadas para el pozole.

4593.60

GUARNICION:

- Lechuga, col, rábanos, limones, salsa de jitomate, salsa picante, cebolla, crema y queso rallado.

DESECHABLE:

- Platos, cucharitas, tenedor, platos para la botana y servilleta.

"PLATO DE BARRO PARA EL POZOLE"

NOTA: Recomendamos llevar más servilleta.

Requerimos una mesa larga o un tablón para poder instalarnos.

34500058



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

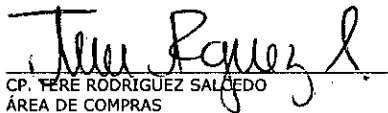
JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ALFREDO MENDEZ BAZAN				3361	778
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-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		24/08/2016	
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 24 MAYO - 24 JUNIO 2016	36848	COPIAS	4,688.46	750.16	5,438.62

- 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	4,688.46
I.V.A.	750.16
TOTAL	5,438.62


ELABORÓ


CP. FERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAF ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


CP. 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
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 :		24-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		24/08/2016	
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 24 JUNIO - 24 JULIO 2016	37221	COPIAS	4,999.92	799.99	5,799.91

- 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	4,999.92
I.V.A.	799.99
TOTAL	5,799.91

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

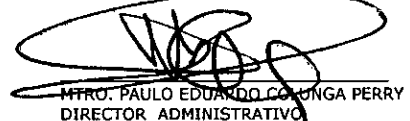
VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COTAUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34600022



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

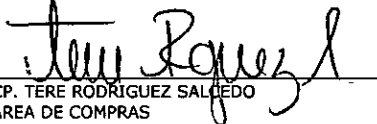
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES			3611	780	
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/226/16	
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 :		23-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		23/08/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIOS DE VOLANTEO Y SERVICIOS DE SUPERVISION, DISTRIBUCION DE PERIODICO DERECHOS HUMANOS " 19, 22, 23 DE AGOSTO 2016", Edición 77 Ubicación de Cruceros: Av. Juan Gil Preciado y Av. Angel Leño; Av. 8 de Julio y Calzada Lázaro Cárdenas; Av. R Michel y Calle Parras 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

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALVARO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

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	
RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA			3551	781	
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/128/16	
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		23/08/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 02 SEPTIEMBRE 2016		23/08/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
CAMBIO DE TOMA DE AGUA Y ANTICONGELANTE FORD FOCUS PLATA 2001 PLACA JBM-3478 , ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACÍAS - SERVICIOS GENERALES	1	SERVICIO	1,230.00	196.80	1,426.80

- 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	1,230.00
I.V.A.	196.80
TOTAL	1,426.80

ELABORÓ

Tere Rodríguez Salcedo
CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

VGBc

Albino Pórtillo Hurtado
LAE ALBINO PÓRTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VGBc

Paulo Edoardo Colunga Perry
MTRA. 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	782	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NÚMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 3669-1101 ext. 150 TEL,		SERVICIOS GENERALES		SG/278/2016	
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		25/08/2016	
CONDICIONES DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		25/08/2016	
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	1,466.37	234.63	1,701.00

- 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	1,466.37
IVA	234.63
TOTAL	1,701.00

ELABORÓ

Julio Rodríguez Salcedo
CP. JULIO RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Portillo Hurtado
LIE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

Paulo Eduardo Colunga Peri
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERI
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

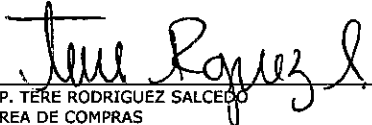
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	783	
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 139/16	
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 :		25/08/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		25/08/2016	
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 21 DE JUNIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2016	1	SERVICIO	1,340.52	214.48	1,555.00

- 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	1,340.52
I.V.A.	214.48
TOTAL	1,555.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ARINO 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 DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	784	
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		1256/2016/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 :		26/08/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		26/08/2016	
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 AL 23 DE AGOSTO DEL 2016	1	SERVICIO	4,521.55	723.45	5,245.00

- 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	4,521.55
I.V.A.	723.45
TOTAL	5,245.00

ELABORÓ

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

VoBo

Albino Portillo Hurtado
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Lomas Macías
CP. ROBERTO LOMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

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

34600041



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

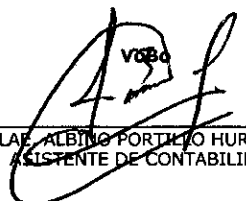
PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA			3551	786	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NÚMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENERALES		ORDEN DE SERVICIO/108/16	
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		26/08/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 02 SEPTIEMBRE 2016		26/08/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
REPARACION DE FRENOS DELANTEROS INCLUYENDO BALATAS NISSAN TIIDA BLANCO , PLACAS JKC-7163 , ASIGNADO A: DR. LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA - IICADH	1	SERVICIO	950.00	152.00	1,102.00

- 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	950.00
I.V.A.	152.00
TOTAL	1,102.00

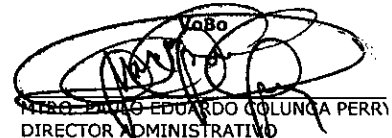
ELABORÓ


CP. FERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS


LAZ ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES


MRO. EDUARDO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

35100117

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR						PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
ESTAFETA MEXICANA S.A. de C.V.						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			TERCERA VISITADURIA GENERAL			TVG/398/2016	
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			24/08/2016	
			CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO			INMEDIATO			24/08/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	SUBTOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL NETO	I.V.A	TOTAL
CARGOS POR EXTRAS POR COMBUSTIBLE, SOBRE PESO, Y REEXPEDICION DE GUIAS A COLOTLAN, POR TRASLADO EXTRA CUYO DESTINO ES ZACATECAS DONDE LLEGA LA PAQUETERIA Y DE AHÍ SE HACE EL TRASLADO A COLOTLAN	14	GUÍAS	539.44	0.00	539.44	86.31	625.75

- 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	539.44
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL NETO	539.44
IVA	86.31
TOTAL	625.75


ELABORÓ


 CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS


REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


 LAÉ ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

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	
PATRICIA MARQUEZ PONCE			2161	788	
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/279/2015	
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		31/08/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 09 DE SEPTIEMBRE 2016		31/08/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
PAPEL HIGIENICO JUNIOR , NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016	16	CAJAS	2,960.00	473.60	3,433.60
TOALLA EN ROLLO, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016	5	CAJAS	960.00	153.60	1,113.60

- 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	3,920.00
I.V.A.	627.20
TOTAL	4,547.20

ELABORÓ

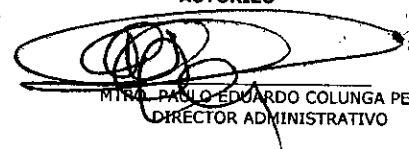

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES


LAF. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34600413

PATRICIA MARQUEZ PONCE

ABASTECEDORES DE LIMPIEZA

PINO No. 1405 COLONIA MORELOS TEL 38.11.21.19 Y 38.11.58.27
ventasabalim@hotmail.com y tere_abalim@hotmail.com

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS



GUADALAJARA JAL. 25 DE AGOSTO 2016

ATENCION:

TERE RODRIGUEZ DEPTO COMPRAS

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO SALUDARLE Y A LA VEZ ENVIO LA SIGUIENTE COTIZACION SOLICITADA:

No.	PRODUCTO	CANT.	MED.	MARCA	P.UNITARIO	TOTAL
1	PAPEL HIGIENICO JUNIOR 173	16	CAJAS	TORK	\$ 185.00	\$ 2,960.00
2	TOALLA EN ROLLO PARA MANOS	5	CAJAS	TORK	\$ 192.00	\$ 960.00
						\$3,920.00
					I.V.A.	\$ 627.20
						\$ 4,547.20

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL I.V.A.

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED, ESPERANDO SEGUIR CONTANDO CON SU PREFERENCIA.

ATENTAMENTE

TERESA MARQUEZ PONCE

34700003



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV			2111	789	
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/280/2016	
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 :		29-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 09 SEPTIEMBRE 2016		29/08/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
CAJAS DE PAPAEL TAMAÑO CARTA NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION POR EL MES DE SEPTIEMBRE	15	CAJAS	6,075.00	972.00	7,047.00
CAJAS DE PAPAEL TAMAÑO OFICIO NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION POR EL MES DE SEPTIEMBRE	3	CAJAS	1,578.00	252.48	1,830.48

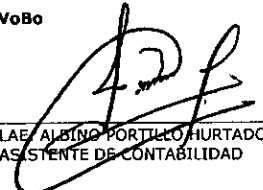
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	7,653.00
I.V.A.	1,224.48
TOTAL	8,877.48


ELABORÓ


CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


RRÓ. RAÚL EDUARDO SOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34700006



DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.

Rio Juárez No. 1447, Col. El Rosario, Guadalajara, Jalisco. C.P. 44898 RFC: DSA8412043D2 Tel. (33) 3942-7070

COTIZACIÓN

Cliente: C114190

Folio:	1830
Fecha:	29/08/2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC: CED930224MP7

PEDRO MORENO 1616, AMERICANA

GUADALAJARA, Jalisco C.P. 44160

Teléfono(s): 36691110

Plazo registrado: 31 Dia(s)

Vence: 29/09/2016

Referencia ó Condiciones: Contado

Observaciones: ENTREGA 1 DIA

Apreciable cliente:

Nos permitimos presentar a su amable atención la siguiente cotización.

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Descto.	Importe
106301	PAPERLINE PAPEL BOND 75 GRS T/CARTA C/5000	15.00	CJA	\$405.00	0.00	\$6,075.00
106126	SCRIBE VERDE PAPEL BOND 50KG 75 GR T/OFICIO CAJA C/5000	3.00	CJA	\$526.00	0.00	\$1,578.00

Cantidad con Letra:

(OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 48/100 M.N.)

Subtotal:	\$7,653.00
IVA:	\$1,224.48
Total:	\$8,877.48

Es espera de vernos favorecidos con su pedido quedo a sus órdenes.

MARIA AURORA RUBIO HERNANDEZ

DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.

Departamento de Ventas



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA


JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
EDITORIAL TRIBUNA LIBRE S.C.			3611	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		IICADH		SE TIENE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS (01 JULIO AL 31 DICIEMBRE 2016) 033/2016/IICADH	
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-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		29/08/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
PUBLICACION DE BANNER 300 X 250 PÍXELES PUBLICADA EN CONCIENCIA PUBLICA DIGITAL CAMPAÑA "PERSONAS CON DISCAPACIDAD" MES DE AGOSTO 2016	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. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALVARO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


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	
TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. de C.V.			3141	792	
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/281/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		30-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		30/08/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016	1	SERVICIO	28,516.35	4,562.62	33,078.97

- 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	28,516.35
IVA	4,562.62
TOTAL	33,078.97


ELABORÓ


CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRD. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34500407



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	793	
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 /282/2016	
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-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		30/08/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN "NEXTEL" DE LA CUENTA 6.147230 POR EL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2016	1	SERVICIO	1,134.48	181.52	1,316.00

- 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	1,134.48
I.V.A.	181.52
TOTAL	1,316.00


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO MURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LUMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35200204



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

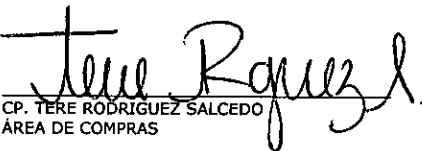
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
REVISTAS RAPIDAS SA DE CV			3181	794	
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/230/16	
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-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		30/08/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
ENVIO DE MENSAJERIA CON ACUSE DE RECIBO POR LA ENTREGA DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS EDICION 77 DE AGOSTO 2016	284	PZAS	3,849.00	615.84	4,464.84

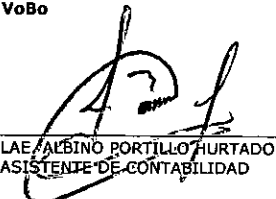
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	3,849.00
I.V.A.	615.84
TOTAL	4,464.84


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

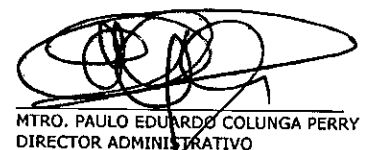
VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34600046



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	797	
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 2016 AL 31 DICIEMBRE 2016 CS/227/2016	
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-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		31/08/2016	
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 2016 F-181	1	SERVICIO	10,000.00	1,600.00	11,600.00

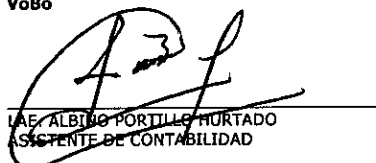
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

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 ALVARO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

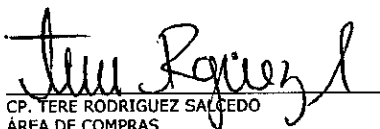
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO			3362	799	
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/220/2016, CS/221/2016	
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-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 09 SEPTIEMBRE 2016		31/08/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS A DOS TINTAS REALZADAS EN OPALINA BLANCO EN DIGITAL CON LAMINADO. LIC. LIVIER GONZALEZ BRAND Y LIC. CELIA FLORES GARCILAZO	300	PZAS	270.00	43.20	313.20

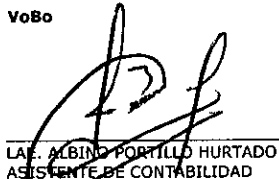
- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	270.00
I.V.A.	43.20
TOTAL	313.20

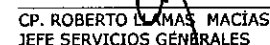
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

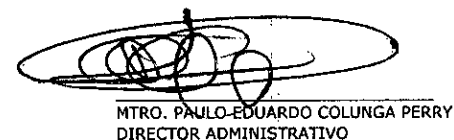
VoBo


LAF. ALVARO 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

34700028


JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN		
ELEGANZA MUEBLES DE OFICINA SA DE CV			5111	800		
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		30/08/2016		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION		
INMEDIATO		VIERNES 09 DE SEPTIEMBRE 2016		30/08/2016		
DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SILLA SECRETARIAL TAPIZ NEGRO SIN BRAZOS PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO Y RENOVACION DE SILLAS QUE SE ENCUENTAN EN MAL ESTADO		5	PZAS	4,306.00	688.96	4,994.96

- 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

SUB TOTAL	4,306.00
I.V.A.	688.96
TOTAL	4,994.96

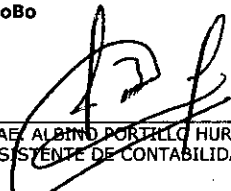
ELABORÓ


 CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

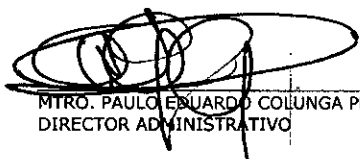
REVISÓ


 CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


 LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


 MTRO. PAULO EDUARDO COLLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34600074



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	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		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 :		01-sep-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/09/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE SEPTIEMBRE " RECARGA " AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	72,758.62	11,641.38	84,400.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	1,139.40	182.30	1,321.70

- 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	73,898.02
I.V.A.	11,823.68
TOTAL	85,721.70

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO MURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. JORGE 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	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		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-sep-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/09/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE SEPTIEMBRE AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	26,293.10	4,206.90	30,500.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	411.75	65.88	477.63

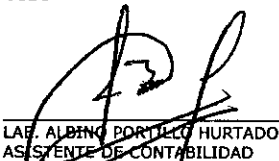
- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	26,704.85
I.V.A.	4,272.78
TOTAL	30,977.63

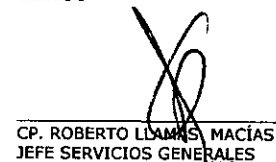
ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SÁLCEDO
ÁREA DE COMPRAS

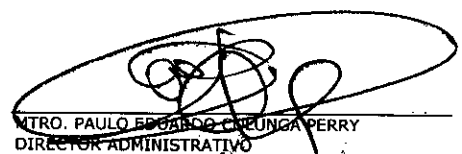
VoBo


LAF. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO CRUZANGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34600172



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

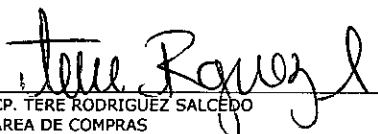
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	804	
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/286/16	
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-sep-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/09/2016	
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 JULIO 2016 AL 22 DE AGOSTO DEL 2016	1	SERVICIO	4,656.90	745.10	5,402.00

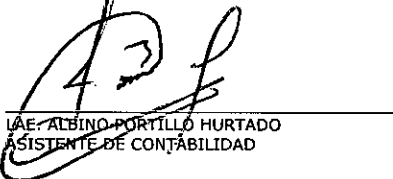
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	4,656.90
I.V.A.	745.10
TOTAL	5,402.00

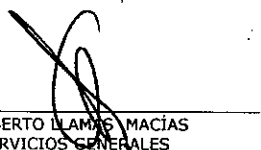
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

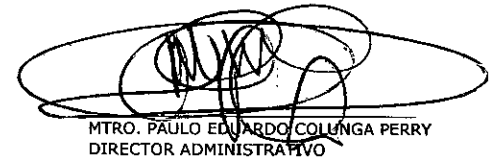
VoBo


LAE: ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34600179



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

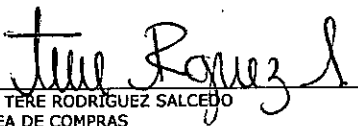
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	805	
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/288/16	
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-sep-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/09/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE REFORMA #1544 MEDIDOR 439140106081 CORRESPONDIENTE DEL 21 DE JULIO 2016 AL 22 AGOSTO DEL 2016	1	SERVICIO	7,144.83	1,143.17	8,288.00

- 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	7,144.83
I.V.A.	1,143.17
TOTAL	8,288.00

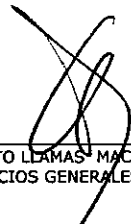
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALVARO PORTILLO MURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

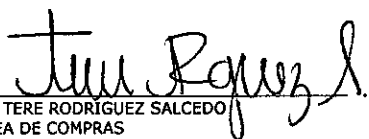
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	806	
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/287/16	
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 :		01/09/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/09/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE MORELOS 1774 MEDIDOR 3Y5H89, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JULIO DEL 2016 AL 19 DE AGOSTO DEL 2016	1	SERVICIO	910.35	145.65	1,056.00

- 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	910.35
I.V.A.	145.65
TOTAL	1,056.00


ELABORÓ


CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDGARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34600189



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

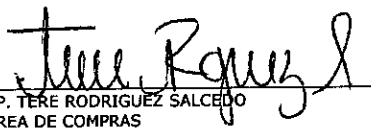
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	807	
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/290/16	
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-sep-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/09/2016	
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 20 DE JUNIO AL 19 AGOSTO DEL 2016	1	SERVICIO	118.96	19.04	138.00

- 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	118.96
I.V.A.	19.04
TOTAL	138.00


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

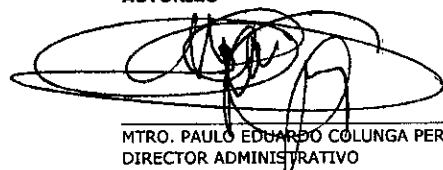
VoBo


LAE. AIBINO MORTILLO 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
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO				3131	808
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 /2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		01-sep-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/09/2016	
DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A TOTAL
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINA UBICADAS EN LA CALLE MORELOS No. 1774, CORRESPONDIENTE DE MARZO A JULIO DE 2016	1	SERVICIO	5,974.14	955.86	6,930.00

- 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	5,974.14
I.V.A.	955.86
TOTAL	6,930.00

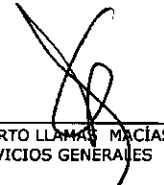
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAF ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. RAÚL EDUARDO CEBALGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34700036



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

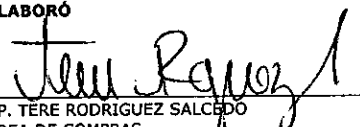
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON			3221	809	
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 2016 AL 31 ENERO 2017 SG/297/2016	
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-sep-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/09/2016	
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 33	7,425.78	1,188.12	8,613.90	742.57	7,871.33

- 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	7,425.78
IVA	1,188.12
SUBTOTAL	8,613.90
RETENCION	742.57
TOTAL	7,871.33

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


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
ANA ROSA DELGADO SANDOVAL			3221	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		OFICINA REGIONAL TEQUILA		SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ENERO 2016 AL 31 DICIEMBRE 2016 Oficio /571/2016
LE 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-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		02/09/2016
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO OFICINA REGIONAL DE TEQUILA RECIBO No. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	39,313.04	6,290.09	45,603.13	3,931.28
				TOTAL
				41,671.85


- 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	39,313.04
IVA	6,290.09
SUBTOTAL	45,603.13
RETENCION	3,931.28
TOTAL	41,671.84

ELABORÓ


CP. TERE RÓDRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

34700056

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS			3221	811	
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 2016 AL 31 DICIEMBRE 2017 SG/298/2016	
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 02-sep-16	
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO		FECHA AUTORIZACIÓN 02/09/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 DEL INMUEBLE QUE SE UTILIZA PARA EL ESTACIONAMIENTO, DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISION ESTATAL	18,192.09	2,910.73	21,102.82	1,819.20	19,283.62

- 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	18,192.09
IVA	2,910.74
SUBTOTAL	21,102.83
RETENCION	1,819.21
TOTAL	19,283.62

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO ENUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

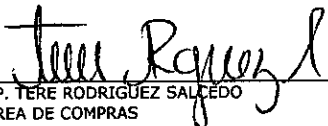
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO			3221	812	
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 TAMAZULA DE GORDIANO		SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 AGOSTO 2016 AL 31 JULIO 2017 Oficio/18/15//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-sep-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		02/09/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE , OFICINA REGIONAL DE TAMAZULA DE GORDIANO RECIBO No. 3	2,000.00	320.00	2,320.00	200.00	2,120.00

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS 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
SUBTOTAL	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


LAF ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


NTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35000132



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA		
CENTROS CULTURALES DE MEXICO AC			3342	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		PRESIDENCIA		P/CEDHJ/240/2016		
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-sep-16		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIATO		01/09/2016		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	
TALLER LENGUAJE DE SEÑAS LIC. ALICIA ESTRADA ZAVALA DEL PERIODO DEL 01 SEPTIEMBRE AL 01 DICIEMBRE DEL 2016 DE LAS 16:00 HRS A LAS 19:00 HRS EN LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA	1	CURSO	4,000.00	640.00	4,640.00	

- 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	4,000.00
IVA	640.00
TOTAL	4,640.00

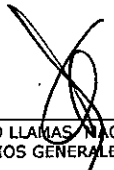
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. AUBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS NACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

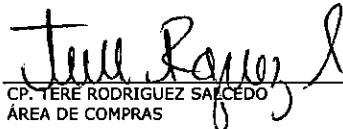
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
MARIA INES DEL TORO FIGUEROA			3221	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		OFICINA REGIONAL CD. GUZMAN		SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ENERO 2016 AL 31 ENERO 2017 CG/967/2016/III	
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		05-sep-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		05/09/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE , OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN RECIBO No. 219	8,000.00	1,280.00	9,280.00	800.00	8,480.00

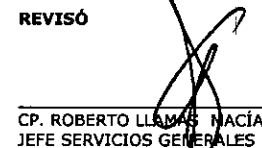
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

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

ELABORÓ


CP. YERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRÓ. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34700074



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	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		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 :		05-sep-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 09 SEPTIEMBRE 2016		05/09/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR, INTERRUPTOR MAG KSVB Y SENSOR DE CABINA	1	PZA	14,042.74	2,246.84	16,289.58


- 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	14,042.74
I.V.A.	2,246.84
TOTAL	16,289.58

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBERTO CORTIJO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZACION


MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34700084



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	817	
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/292/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISION :		05-sep-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		05/09/2016	
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 SAUCEDO
ÁREA 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 DE COMPRA	
GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA			3581	818	
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		SERVICIOS GENERALES		SG/300/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO		05/09/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		VIERNES 09 DE SEPTIEMBRE 2016		05/09/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
RECOLECCION DE BASURA DEL EDIFICIO DE ESTA COMISION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE FACT. 667	1	SERVICIO	1,500.00	240.00	1,740.00


- 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	1,500.00
I.V.A.	240.00
TOTAL	1,740.00

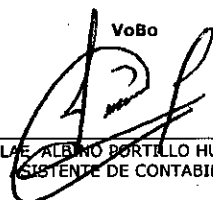
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS


REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

chg. 21468

34600257



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
HECTOR MARIO REYES VILLASEÑOR			5111	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		IICADH		029/2016/IICADH	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO		05/09/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		05/09/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
ANAQUEL CON 5 ENTREPAÑOS MISMOS QUE SON NECESARIOS PARA REACOMODAR EL ARCHIVO MUERTO Y MATERIAL DIDACTICO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACIONEN DERECHOS HUMANOS	4	PZAS	2,316.00	370.56	2,686.56

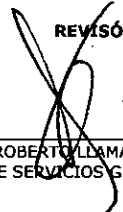
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	2,316.00
I.V.A.	370.56
TOTAL	2,686.56

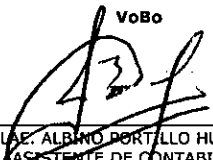
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

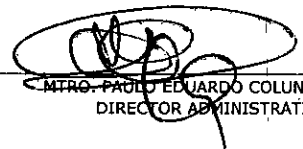
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALVARO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PEI
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

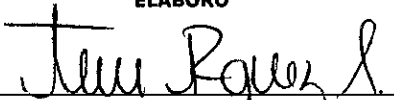
JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
JAVIER MARTIN MACRI				3551	821
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/130/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN DE COMPRA	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO		05/09/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		05/09/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
REPLAZO DE AMORTIGUADORES Y BASE D NISSAN TIIDA BLANCO 2012 JJV-8771 ASIGNADO A : LIC. JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO - OFICINA REGIOANL DE TEPATITLAN	1	SERVICIO	8,945.00	1,431.20	10,376.20

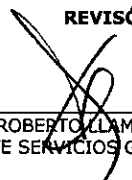
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	8,945.00
I.V.A.	1,431.20
TOTAL	10,376.20

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ENCARGADA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LETICIA ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34700096



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		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 16 FEBRERO 2016 AL 15 FEBRERO 2017 SG/296/2016	
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		05/09/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		05/09/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCIÓN	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE 16 DE AGOSTO AL 15 SEPTIEMBRE 2016 OFICINA DE REFORMA No. 1544 FACTURA No. 124	32,395.00	5,183.20	37,578.20	0.00	37,578.20

- 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

RENTA	32,395.00
IVA	5,183.20
SUBTOTAL	37,578.20
RETENCIÓN	0.00
TOTAL	37,578.20

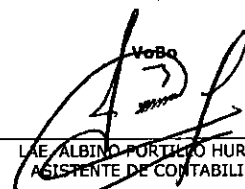
ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD


MTRO. PAULINO EDUARDO GONZALEZ PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34700220



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

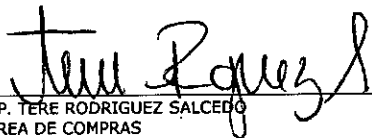
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
EUGENIO ALBERTO GONZÁLEZ VILLANUEVA			3221	823	
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 2016 AL 30 JUNIO 2017 OFICIO 141/16/AN	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTRÉGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		06-sep-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO			06/09/2016
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE LA OFICINA REGIONAL DE AUTLÁN DE NAVARRO. RECIBO 37	5,891.64	942.66	6,834.30	589.16	6,245.14

- 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	5,891.64
IVA	942.66
SUBTOTAL	6,834.30
RETENCION	589.16
TOTAL	6,245.14


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


METRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34700213



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	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		OFICINA REGIONAL DE AUTLÁN		SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 JULIO 2016 AL 30 JUNIO 2017 OFICIO 142/16/AN	
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-sep-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		06/09/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE LA OFICINA REGIONAL DE AUTLÁN DE NAVARRO. <u>RECIBO 38</u>	5,891.64	942.66	6,834.30	589.16	6,245.14

- 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	5,891.64
IVA	942.66
SUBTOTAL	6,834.30
RETENCION	589.16
TOTAL	6,245.14


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

AUTORIZO


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34700102



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	825	
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/299/2016	
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-sep-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 09 SEPTIEMBRE 2016		06/09/2016	
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


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS


REVISÓ


CP. ROBERTO LLANAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34700132



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

Chg. 21993

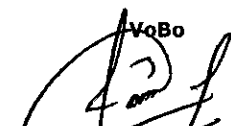
PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ALGER GUERRERO SUAREZ			3551	826	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NÚMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		PRESIDENCIA		OS/132/2016	
AL ENTREGAR 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		06/09/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATAMENTE		06/09/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
PISTONES Y REPUESTOS DE CALIPER DELANTEROS TAHO BLANCA 2009 JAL-4107 , ASIGNADO A FCO. JAVIER MIRAMONTES AGUILAR - PRESIDENCIA	1	SERVICIO	3,420.00	547.20	3,967.20

- 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	3,420.00
I.V.A.	547.20
TOTAL	3,967.20

ELABORÓ



 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS


 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO


 MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA P
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35000003



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA


JSG-A-004


PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA			3551	827	
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/114/120//16	
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		06/09/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 23 SEPTIEMBRE 2016		06/09/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
REPLAZO DE BUJIAS, JUEGO DE CABLES, REPARACION DE ESCAPE SUBURBAN BLANCA 2012 JHZ-3611 , ASIGNADO A: FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR (PRESIDENCIA)	1	SERVICIO	4,510.00	721.60	5,231.60

- 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	4,510.00
I.V.A.	721.60
TOTAL	5,231.60

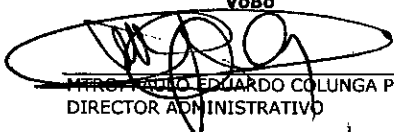
ELABORÓ


CP. TERÉ RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA COMPRAS


CP. ALVARO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES


CP. MIRÓ GALLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34700107



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	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		OFICINA REGIONAL DE OCOTLAN		Oficio/842/16	
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 :		07/09/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		07/09/2016	
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 01 DE JULIO DE 2016 AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	1	SERVICIO	921.55	147.45	1,069.00

- 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	921.55
I.V.A.	147.45
TOTAL	1,069.00


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo


LAE, ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRÓ. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34900125



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

Chy 21557

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV			5411, 2182,	830	
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		DA/208/2016	
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-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		07/09/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
NISSAN VERSA SENCE MODELO 2017 COLOR ROJO AFECTANDO A CUENTA 5411	1	UNIDAD	178,017.24	28,482.76	206,500.00
PLACAS Y GESTORIA AFECTANDO A CUENTA 2182	1	UNIDAD	3,700.00	0.00	3,700.00

- 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	178,017.24
I.V.A.	28,482.76
GESTORIA Y PLACA	3,700.00
TOTAL	210,200.00

ELABORÓ

Teré Rodríguez Salcedo
CP TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Albino Fortillo Hurtado
LAE ALBINO FORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

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



34900128



GUADALAJARA JAL A 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

AT'N. LIC. ROBERTO LLAMAS MACIAS

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

COMPRAS

Por medio de este conducto pongo a su consideración el precio de las unidades que amablemente nos solicitó.

CANTIDAD	UNIDAD,	DESCRIPCIÓN	PRECIO A	PRECIO CONTADO
1	VERSA SENSE 2017	<ul style="list-style-type: none">❖ MOTOR 1.6 DE 4 CILINDROS❖ POTENCIA DE <u>106HP@5600RPM</u>❖ TORQUE DE <u>105LB-PIE@400RPM</u>❖ AIRE ACONDICIONADO❖ AUTOMATICA❖ ALARMA ANTIRROBO E INMIVILIZADOR❖ BOLSAS DE AIRE FRONTALES❖ CIERRE AUTOMATICO DE SEGUROS CON SENSOR DE VELOCIDAD❖ FRENOS ABS, EBD Y BA❖ LLAVE INTELIGENTE IKEY/	\$ 202,370	\$ 206,500.00
	PLACAS	<ul style="list-style-type: none">❖ GESTORIA Y LAMINAS	\$ 3,700.00	\$ 3,700.00


ESTOS PRECIOS INCLUYE IVA

GARANTIA: 3 AÑOS O 60,000 KM. DEFENSA A DEFENSA

LA GARANTIA ES VALIDA CON TODA LA RED DE CONCESIONARIOS NISSAN DE LA REPUBLICA MEXICANA.

NOTA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.



ATENTAMENTE
FERNANDO MORA
APV NISSAN
VAMSA NIÑOS HEROES

34900120

DAOSA MOTORS S.A DE C.V.
Carretera ocotlan-La Barca Km 2.5.
El Raicero, C.P. 47890
Ocotlan, Jalisco
Tel. (392) 922-2807



Ocotlán, Jalisco a 05 de Enero del 2016.

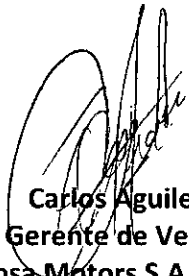
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales.

Por medio de la presente y de acuerdo a su solicitud, ponemos a su amable consideración los siguientes vehículos.

- **Versa Sense TA Modelo 2016. \$206,500**

Motor 1.6 litros, Transmisión Automática de 4 velocidades con Aire Acondicionado.
Tiempo de entrega tres semanas de Septiembre 2016.

- **Placas \$3,700**


Carlos Aguilera
Gerente de Ventas
Daosa Motors S.A. de C.V.

34700113



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	831	
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	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 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-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		07/09/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE SEÑAL DE TELEVISION POR CABLE (PRESIDENCIA, DIR. DE QUEJAS) DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016)	1	SERVICIO	576.72	92.28	669.00

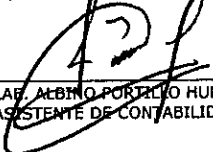
- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	576.72
IVA	92.28
TOTAL	669.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAF. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

34700119

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
COLLAGE GASTRONOMICO SA DE CV			3831	833	
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		083/Vin/2016	
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		07/09/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO		07/09/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO, PARA LA REUNION MENSUAL CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA REGION COSTA NORTE PV (40 PERSONAS APROX) EL VIERNES 09 DE SEPTIEMBRE 2016 A LAS 9:00 AM, EN LAS INSTALACIONES DEL RESTAURANTE MEXICO LATTE EN PUERTO VALLARTA	40	SERVICIO	5,353.45	856.55	6,210.00


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

SUB TOTAL	5,353.45
I.V.A.	856.55
TOTAL	6,210.00

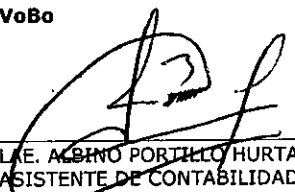
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS


REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


L.E. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PEI
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34800043



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
VERONICA ANDRADE ARROYO			3551	837	
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/133/16	
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		07/09/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		07/09/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 75,000 KMS NISSAN TIIDA BLANCO 2012 JS-75218 ASIGNADO A : LIC. NOE CONTRERAS ZEPEDA - OFICINA REGIOANL DE ZAPOTLAN EL GRANDE	1	SERVICIO	1,295.77	207.32	1,503.09

- 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	1,295.77
I.V.A.	207.32
TOTAL	1,503.09

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ENCARGADA DE COMPRAS

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34800052



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

Chg. 2/506

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ALGER GUERRERO SUAREZ			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		OS/86/2016	
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		07/09/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATAMENTE		07/09/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
AMORTIGUADOR DELANTERO, TRASERO, BASE DE AMORTIGUADOR, SERVICIO COMPLETO DE FRENOS TIIDA PLATA 2012 PLACAS JJS-9021 , ASIGNADO A: MTR0 MARIO AGUAYO - PRESIDENCIA	1	SERVICIO	9,150.00	1,464.00	10,614.00

- 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	9,150.00
I.V.A.	1,464.00
TOTAL	10,614.00

ELABORÓ

Tere Rodríguez Salcedo
CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

Roberto Lamas Macías
CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Albino Portillo Hurtado
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

Paulo Eduardo Colunga P
MTR0. PAULO EDUARDO COLUNGA P
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34900026



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

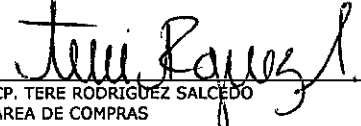
JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO				3611	839
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/239/16	
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-sep-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		JUEVES 14 SEPTIEMBRE 2016		08/09/2016	
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)	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

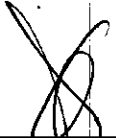
ELABORÓ


CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ARMINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35000009



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, 3551	841	
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/86/2016	
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		08/09/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 23 SEPTIEMBRE 2016		08/09/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
LLANTAS NISSAN TIIDA PLATA 2012 PLACAS: JJS-9021, ASIGNADO A: MTRO MARIO AGUAYO - PRESIDENCIA - AFECTANDO A CUENTA 2961	4	PZAS	5,029.16	804.67	5,833.83
CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR NISSAN TIIDA PLATA 2012 PLACAS: JJS-9021, ASIGNADO A: MTRO MARIO AGUAYO - PRESIDENCIA - AFECTANDO A CUENTA 3551	1	SERVICIO	519.75	83.16	602.91
SERVICIOS VARIOS (ALINEACION, LIMPIABRISAS) NISSAN TIIDA PLATA 2012 PLACAS: JJS-9021, ASIGNADO A: MTRO MARIO AGUAYO - PRESIDENCIA - AFECTANDO A CUENTA 3551	1	SERVICIO	447.00	71.52	518.52

- 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	5,995.91
I.V.A.	959.35
TOTAL	6,955.26

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS


VoBo
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO ELAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA P
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

Chy. 21635
35100128

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV			2461	842	
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 :		08-sep-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 30 SEPTIEMBRE 2016		08/09/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
BALASTRA 2 X 60/ 2X 59 T12	12	PZAS	882.60	141.22	1,023.82
LAMPARAS TIPO TUBO	30	PZAS	1,957.50	313.20	2,270.70

- 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	2,840.10
I.V.A.	454.42
TOTAL	3,294.52

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

MTRD. MARCO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35000014



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	843	
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/134/2016	
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		12/09/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 23 SEPTIEMBRE 2016		12/09/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE FRENOS NISSAN TIIDA BLANCO 2012 PLACAS: JKM-4971 , ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS - SERVICIOS GENERALES - AFECTANDO A CUENTA 3551	1	SERVICIO	240.00	38.40	278.40
CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR NISSAN TIIDA BLANCO 2012 PLACAS: JKM-4971 , ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS - SERVICIOS GENERALES - AFECTANDO A CUENTA 3551	1	SERVICIO	430.50	68.88	499.38
SERVICIO DE AFINACION NISSAN TIIDA BLANCO 2012 PLACAS: JKM-4971 , ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS - SERVICIOS GENERALES - AFECTANDO A CUENTA 3551	1	SERVICIO	1,515.50	242.48	1,757.98
SERVICIOS VARIOS NISSAN TIIDA BLANCO 2012 PLACAS: JKM-4971 , ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS - SERVICIOS GENERALES - AFECTANDO A CUENTA 3551	1	SERVICIO	0.75	0.12	0.87


- 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	2,186.75
I.V.A.	349.88
TOTAL	2,536.63

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VOTO


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO


MTR. PAULO EDOARDO COLUNGA P.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34800278



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

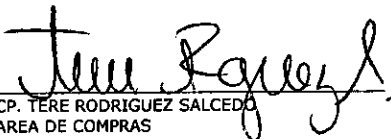
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	844	
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 284/2016	
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 :		12/07/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		12/07/2016	
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 07 DE JULIO DE 2016 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	1	SERVICIO	715.52	114.48	830.00


- 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	715.52
I.V.A.	114.48
TOTAL	830.00

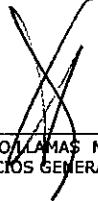
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo


L/AE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO


MRB ROBERTO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

34900011

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

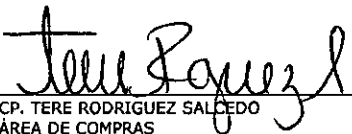
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
SUPER LONAS GDL SA DE CV			3821	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		SINDICATO UNICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN JALISCO		072/SUSPCEDHJ/2016	
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-sep-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		12/09/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
RENTA DE TOLDO 6 x 12 PARA EVENTO DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO DE LA CEDHJ, A CELEBRARSE EL 15 DE SEPTIEMBRE 2016 EN EL AREA MEICA PSICOLOGICA MORELOS 1774, A LAS 14:00 HRS	1	PZA	1,600.00	256.00	1,856.00

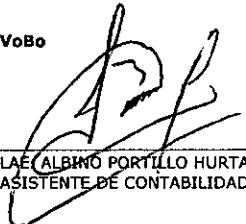
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,600.00
I.V.A.	256.00
TOTAL	1,856.00

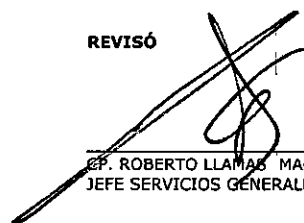
ELABORÓ


 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

VoBo


 LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO


 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34800124



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION S.C.			3311	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		PRESIDENCIA		Oficio/PCEDHJ /507 CONTRATO	
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-sep-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		12/09/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA COMPENSACIÓN DE LOS SALDOS A FAVOR DEL PAGO DE LO INDEBIDO VS RETENCIÓN DEL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS AGOSTO 2016	1	ASESORIA	442,305.60	70,768.90	513,074.50

- 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	442,305.60
I.V.A.	70,768.90
TOTAL	513,074.50

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
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

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

35000019



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
SONIA SERRANO IÑIGUEZ			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/243/16	
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-sep-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		14/09/2016	
INMEDIATO		INMEDIATO			
DESCRIPCIÓN	HONORARIOS	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
COLABORADOR EN LA EDICION No. 78 SEPTIEMBRE 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
RENTENCION	200.00
TOTAL	2,120.00

ELABORÓ

Tere Rodríguez Salcedo
CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Portillo Hurtado
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Lamas Macías
CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

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	
ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR			3351	848	
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/243/16	
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-sep-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA DE AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO		14/09/2016	
DESCRIPCIÓN	HONORARIOS	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
COLABORADOR EN LA EDICION No. 78 SEPTIEMBRE 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

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

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	
RADIOMOVIL DIPSA SA de CV			3151	850	
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/305/2016	
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-sep-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		14/09/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE CORTE AL 28 DE AGOSTO 2016	1	SERVICIO	13,202.59	2,112.41	15,315.00

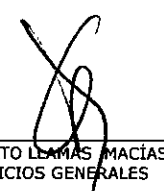
- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	13,202.59
I.V.A.	2,112.41
TOTAL	15,315.00

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


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 DE COMPRA	
GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES			3611	852	
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/242/16	
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-sep-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		15/09/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIOS DE VOLANTEO Y SERVICIOS DE SUPERVISION, DISTRIBUCION DE PERIODICO DERECHOS HUMANOS " 12, 13, 14 DE SEPTIEMBRE 2016", Edición 78 Ubicación de Cruce: Av. Patria y Av. Federalismo; Av. Guadalupe y Periferico Sur; Av. Tonalà y Av. Tonaltecas Total Ejemplares repartidos 13,500 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

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35000044



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		COORDINADOR DE SEGUIMIENTO Y SEGUNDA VISITADURIA		2813/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		15-sep-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE 2016		15/09/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
CAJA ARCHIVO MUERTO PLASTICO MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA GUARDAR LOS EXPEDIENTES YA CONCLUIDOS -COORDINADOR DE SEGUIMIENTO Y SEGUNDA VISITADURIA	40	PZAS	1,409.59	225.53	1,635.12

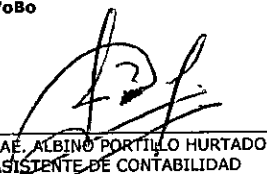
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,409.59
I.V.A.	225.53
TOTAL	1,635.12


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35000045

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

09-sep-16

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Descripción	Cantidad	Precio	Total
CAJA ARCHIVO MUERTO PLASTICO T/CTA	40.00	\$35.24	\$1,409.59
		SUB TOTAL	\$1,409.59
		IVA	\$225.53
		TOTAL	\$1,635.12



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

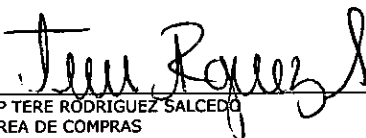
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA			3551	854	
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		CL/733/2016/III /OS/135/2016	
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-sep-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		14/09/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
CAMBIO DE ACEIT EY FILTRO FORD RANGER MODELO 2011 COLOR BLANCO JR74430 ASIGNADO A: OFICINA DE COLOTLAN	1	SERVICIO	451.72	72.28	524.00


- 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	451.72
I.V.A.	72.28
TOTAL	524.00

ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MARGARITO EDUARDO COLINGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

Chg. 21566

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
SAMUEL ROSALES ALVARADO			2491	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		IICADH		0042/2016/IICADH	
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		19/09/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		19/09/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
RESINA RETARDANTE DE FUEGO MISMA QUE SERA APLICADA EN LAS ESCALERAS DE MADERA DEL IICADH A FIN DE SEGUIR LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE GUADALAJARA PARA CUMPLIR LOS PEDIMENTOS DE LA TRAMITACION DEL REVOE	1	LITRO	2,564.66	410.35	2,975.01


- 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	2,564.66
I.V.A.	410.35
TOTAL	2,975.01

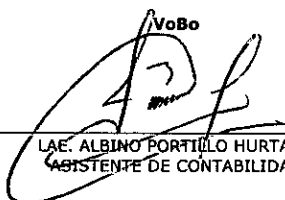
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

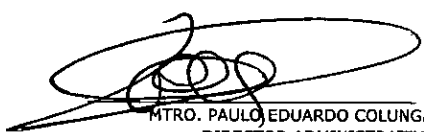
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PEI
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34900252



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ELECTROPURA S DE RL DE CV			2214	858	
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/311/2016	
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		20/09/2016	
FORMA DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		20/09/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2016	51	GARRAFONES	1,122.00	0.00	1,122.00

- 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	1,122.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	1,122.00

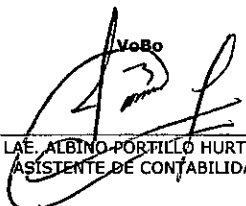
ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

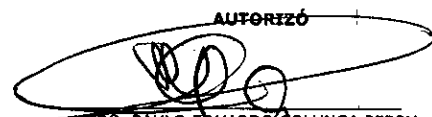
REVISÓ


CP. ROBERTO LIAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

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	859	
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 16 ABRIL 2016 AL 15 ABRIL 2017 OFICIO 289/2016	
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		19/09/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		19/09/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016 , OFICINA REGIONAL DE MASCOTA RECIBO No. 68	4,090.47	654.47	4,744.94	409.04	4,335.90

- 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

RENTA	4,090.47
IVA	654.47
SUBTOTAL	4,744.94
RETENCION	409.04
TOTAL	4,335.90

ELABORÓ

Tere Rodríguez Salcedo
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

Roberto Macías Macías
CP. ROBERTO MACIAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Albino Portillo Hurtado
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

Paulo Solorzano Colunga
MTRO. PAULO SOLORZANO COLUNGA PE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35000067



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

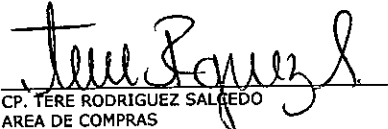
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	860	
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/1029/2016/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 TIEMPO DE ENTREGA		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		20/09/2016	
CONDICIONES DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		20/09/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE CD. GUZMAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE JULIO 2016 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2016	1	SERVICIO	797.41	127.59	925.00

- 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	797.41
I.V.A.	127.59
TOTAL	925.00


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 DE COMPRA	
GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA			3521	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		SERVICIOS GENERALES		SG/313/2016	
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-sep-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		20/09/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO MAQUINA DUPLICADORA MARCA RISO GR- 1750	1	SERVICIO	900.00	144.00	1,044.00

- 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	900.00
I.V.A.	144.00
TOTAL	1,044.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


LIC. PAULO DE LA CRUZ COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35000204



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

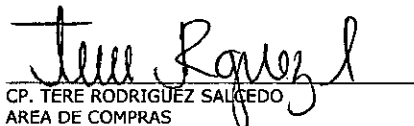
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	862
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 450/16
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 :		20/09/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		20/09/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE TEPATITLAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JULIO 2016 AL 13 SEPTIEMBRE 2016	1	SERVICIO	627.59	100.41

- 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	627.59
I.V.A.	100.41
TOTAL	728.00

ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRG. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35000209



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	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		OFICINA REGIONAL DE TEQUILA		Oficio 595/2016	
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 :		20/09/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		20/09/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE TEQUILA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JULIO DE 2016 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	1	SERVICIO	593.97	95.03	689.00

- 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	593.97
I.V.A.	95.03
TOTAL	689.00


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo


LAE/ ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV			2961, 3551	864	
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		265/2016/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		20/09/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 30 SEPTIEMBRE 2016		20/09/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
LLANTA NP300 NISSAN DOBLE CABINA 2016 PLACAS: JU-73569, COMISIONADO A: MTRO ARTURO MARTINEZ MADRIGAL - AFECTANDO A CUENTA 2961	1	PZAS	1,541.25	246.60	1,787.85
SERVICIO DE SUSPENSION NP300 NISSAN DOBLE CABINA 2016 PLACAS: JU-73569, COMISIONADO A: MTRO ARTURO MARTINEZ MADRIGAL - AFECTANDO A CUENTA 3551	1	SERVICIO	829.46	132.71	962.17


- 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	2,370.71
I.V.A.	379.31
TOTAL	2,750.02

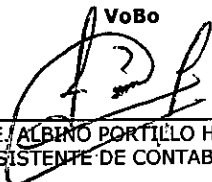
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBIÑO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA P
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

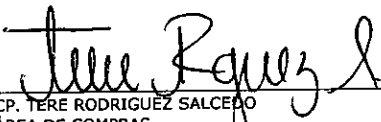
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
ENLACE TPE SA DE CV			3171	867	
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 :		22-sep-16
TIEMPO DE ENTREGA			CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO			INMEDIATO		22/09/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE INTERNET DE ESTA COMISION ESTATAL AREAS EN GENERAL EXCEPTO PRESIDENCIA PERIODO DE 22 AGOSTO - 21 SEPTIEMBRE 2016	1	SERVICIO	861.21	137.79	999.00

- 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	861.21
IVA	137.79
TOTAL	999.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PÓRFILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

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
SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO	3181	868
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	PRIMER VISITADURIA, CUARTA VISITADURIA, DIRECCION DE QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO	SG/314/2016
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	22/09/2016
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO	INMEDIATO	22/09/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
ENVÍO DE CORRESPONDENCIA A LA PRIMERA VISITADURIA GENERAL , CUARTA VISITADURIA GENERAL, QUINTA VISITADURIA GENERAL, DIRECCION DE QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO	57	SERVICIO
		IMPORTE
		1,469.50
		IVA
		0.00
		TOTAL
		1,469.50

- 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	1,469.50
I.V.A.	0.00
TOTAL	1,469.50

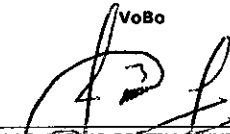
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

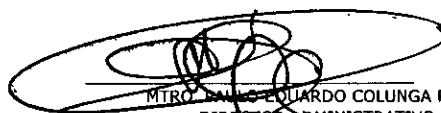
REVISÓ


CP. ROBERTO TOMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. RAUL EDUARDO COLUNGA PEÑA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35100140



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	869	
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/138/2016	
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		22/09/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		VIERNES 30 SEPTIEMBRE 2016		22/09/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE FREÑOS NISSAN TSURU PLATA 2012 PLACAS: JJS-6007 , ASIGNADO A: LUIS ARTURO JIMENEZ JIMENEZ - DIR. QUEJAS ORIENTACION Y SEGUIMIENTO - AFECTANDO A CUENTA 3551	1	SERVICIO	240.00	38.40	278.40
CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR NISSAN TSURU PLATA 2012 PLACAS: JJS-6007 , ASIGNADO A: LUIS ARTURO JIMENEZ JIMENEZ - DIR. QUEJAS ORIENTACION Y SEGUIMIENTO - AFECTANDO A CUENTA 2551	1	SERVICIO	430.50	68.88	499.38
SERVICIO DE AFINACIÓN NISSAN TSURU PLATA 2012 PLACAS: JJS-6007 , ASIGNADO A: LUIS ARTURO JIMENEZ JIMENEZ - DIR. QUEJAS ORIENTACION Y SEGUIMIENTO - AFECTANDO A CUENTA 3551	1	SERVICIO	779.82	124.77	904.59
SERVICIOS VARIOS NISSAN TSURU PLATA 2012 PLACAS: JJS-6007 , ASIGNADO A: LUIS ARTURO JIMENEZ JIMENEZ - DIR. QUEJAS ORIENTACION Y SEGUIMIENTO - AFECTANDO A CUENTA 3551	1	SERVICIO	530.74	84.92	615.66

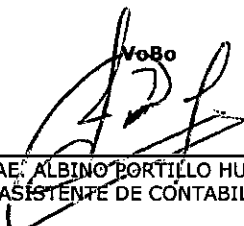
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,981.06
I.V.A.	316.97
TOTAL	2,298.03

ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

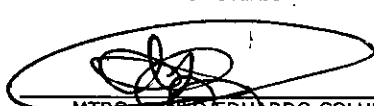
VoBo


LAE ALVARO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA P.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35200214



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	870
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/244/16	
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-sep-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		19/09/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
ENVIO DE MENSAJERIA CON ACUSE DE RECIBO POR LA ENTREGA DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS EDICION 78 DE SEPTIEMBRE 2016	285	PZAS	3,834.00	613.44	4,447.44

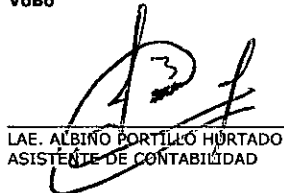
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	13,834.00
I.V.A.	613.44
TOTAL	14,447.44

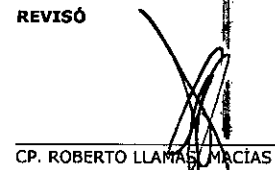
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBIÑO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35200225



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	871
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/127/16	
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		02/09/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 07 OCTUBRE 2016		02/09/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
LLANTAS NISSAN FRONTIER 2003 BLANCA PLACAS JK64887 , ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS (SERVICIOS GENERALES) AFECTANDO A CUENTA 2961	2	PZA	2,671.50	427.44	3,098.94

- 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	2,671.50
I.V.A.	427.44
TOTAL	3,098.94

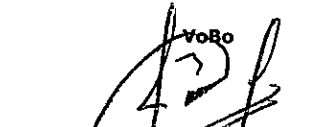
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS


REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALVARO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

34900092



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	879	
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		072/SUSPCEDHJ/16	
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		15/09/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO		15/09/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	IVA	IMPORTE
SERVICIO DE ALIMENTOS EVENTO DIA DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO Y DIA DEL SERVIDOR PUBLICO(BUFET DE ANTOJITOS MEXICANOS A CELEBRARSE EL JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE 2016 A LAS 14:00 HRS EN EL AREA MEDICA PSICOLOGICA	1	SERVICIO	22,400.00	3,584.00	25,984.00

- 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	22,400.00
IVA	3,584.00
TOTAL	25,984.00

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

35100188



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	880	
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 2016 AL 31 DICIEMBRE 2016 CS/249/2016	
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-sep-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		26/09/2016	
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 2016 F-196	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 PORTELLÓ HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35100090



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR INVESTIGACION Y POSGRADO			3921	881	
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,		IICADH		044/2016/IICADH	
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-sep-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		27/09/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ DE ESTUDIOS POR ESPECIALIDAD	1	CERTIFICACION	13,039.65	2,086.35	15,126.00
RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ DE ESTUDIOS POR MAESTRIA	1	CERTIFICACION	13,039.65	2,086.35	15,126.00

- 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	26,079.30
IVA	4,172.70
TOTAL	30,252.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

Mtro. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35100193



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

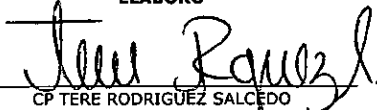
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ELECTROPURA S DE RL DE CV			2214	882	
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/317/2016	
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		27/09/2016	
FORMA DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		27/09/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2016	44	GARRAFONES	968.00	0.00	968.00

- 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	968.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	968.00

ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS


REVISÓ


CP. ROBERTO ILIAN MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VOBO


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

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	
EDITORIAL TRIBUNA LIBRE S.C.			3611	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		I I C A D H		SE TIENE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS (01 JULIO AL 31 DICIEMBRE 2016) 046/2016/IICADH	
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-sep-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		27/09/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
PUBLICACION DE BANNER 300 X 250 PÍXELES PUBLICADA EN CONCIENCIA PUBLICA DIGITAL CAMPAÑA "PERSONAS CON DISCAPACIDAD" MES DE SEPTIEMBRE 2016	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. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PÓRTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

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	
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV			3551	885	
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/140/2016	
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		27/09/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 07 OCTUBRE 2016		27/09/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR JHZ-3611 SUBURBAN, ASIGNADO A FCO. JAVIER MIRAMONTES AGUILAR	1	SERVICIO	643.50	102.96	746.46

- 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	643.50
I.V.A.	102.96
TOTAL	746.46

ELABORÓ


CP. TERE RODRÍGUEZ SÁLCEDO
AREA DE COMPRAS


REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA P
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	
VAMSA NIÑOS HEROES , SA DE CV			3551	886	
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/139/16	
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		28/09/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		28/09/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 20,000 KMS X-TRAIL BLANCA 2016 PLACAS JMR-3206 ASIGNADO A : JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ (PRESIDENCIA)	1	SERVICIO	1,743.10	278.90	2,022.00

- 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	1,743.10
I.V.A.	278.90
TOTAL	2,022.00


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ENCARGADA DE COMPRAS

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLYMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRD. PABLO ENRIQUE COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35400026



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

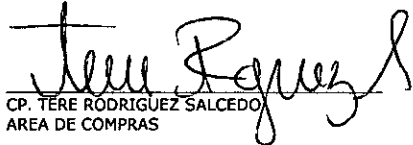
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL, S de R.L. de C.V.			2214	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		SERVICIOS GENERALES		SG/318/16	
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-sep-16	
FORMA DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
TRANSFERENCIA		VIERNES 07 OCTUBRE 2016		28/09/2016	
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 (ULTIMO PEDIDO TERMINACION DE CONTRATO 2017)	2016	PZAS	7,539.84	0.00	7,539.84

- 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 VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	7,539.84
IVA	0.00
TOTAL	7,539.84

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo


LAE ALBINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35100201



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	888	
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/315/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		28-sep-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		28/09/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016	1	SERVICIO	28,820.41	4,611.27	33,431.68

- 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

SUB TOTAL	28,820.41
IVA	4,611.27
TOTAL	33,431.68

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA 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

35100215



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	889
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 /316/2016	
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-sep-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		28/09/2016	
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 2016	1	SERVICIO	208.43	33.35	241.78

- 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	208.43
I.V.A.	33.35
TOTAL	241.78


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

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 DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	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		OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN		Oficio CL/770/2016/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 :		28/09/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		28/09/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE JULIO DE 2016 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	1	SERVICIO	324.14	51.86	376.00

- 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	324.14
I.V.A.	51.86
TOTAL	376.00


ELABORÓ


CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo


LAE/ ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

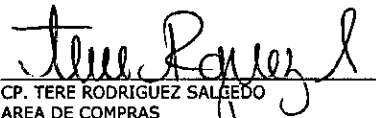
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
SERVICIONALES DE DESARROLLO GRAISON, S.C.			3611	891	
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		IICADH		SE TIENE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS (01 SEPTIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 2016) 057/2016/IICADH	
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-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		29/09/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
PUBLICACION DE BANNER EN SITIO WEB, NOTICIASPLUS.NET, DEL PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE EN SERVICIONALES DE DESARROLLO GRAISON SC CAMPAÑA "PERSONAS CON DISCAPACIDAD" MES DE SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2016	1	SERVICIO	17,241.38	2,758.62	20,000.00

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

SUB TOTAL	17,241.38
I.V.A.	2,758.62
TOTAL	20,000.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALGADO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

35200122

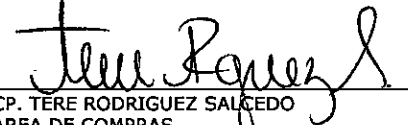
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S DE RL DE CV			3831	893	
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		SECRETARIA EJECUTIVA		092/Vin/2016	
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		29/09/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		29/09/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
ANTICIPO 50% DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO, PARA LA REUNION MENSUAL CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL (120 PERSONAS APROX) EL VIERNES 07 DE OCTUBRE 2016 A LAS 8:30 AM, EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL HILTON GUADALAJARA	120	SERVICIO	10,810.35	1,729.65	12,540.00

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

SUB TOTAL	10,810.35
I.V.A.	1,729.65
TOTAL	12,540.00


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

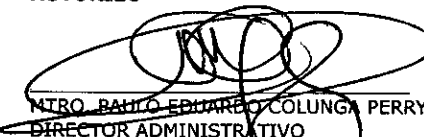
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO


INTRO. ROBERTO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

35900042

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ALGER GUERRERO SUAREZ			3551	896	
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		OS/150/2016	
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		06/10/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATAMENTE		06/10/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
REPARACION DE DISCO DE FRENO TRASERO SUBURBAN BLANCA 2009 JHZ-3611 , ASIGNADO A FCO. JAVIER MIRAMONTES AGUILAR - PRESIDENCIA	1	SERVICIO	3,080.00	492.80	3,572.80

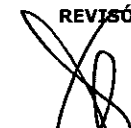
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	3,080.00
I.V.A.	492.80
TOTAL	3,572.80


ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS


REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO


ROBERTO PORTILLO COLUNGA P
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV			3551	897	
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/137/2016	
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		03/10/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 28 OCTUBRE 2016		03/10/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE LLANTAS HONDA CIVIC 2003 PACAS JCX3187 , ASIGNADO A: JOSE ALONSO CASTRO LIMA - DIRECCION DE QUEJAS -	1	SERVICIO	168.00	26.88	194.88
SERVICIO DE SUSPENSION HONDA CIVIC 2003 PACAS JCX3187 , ASIGNADO A: JOSE ALONSO CASTRO LIMA - DIRECCION DE QUEJAS -	1	SERVICIO	5,011.47	801.84	5,813.31
SERVICIO DE FRENOS HONDA CIVIC 2003 PACAS JCX3187 , ASIGNADO A: JOSE ALONSO CASTRO LIMA - DIRECCION DE QUEJAS -	1	SERVICIO	224.00	35.84	259.84
CAMBIO DE ACEITE HONDA CIVIC 2003 PACAS JCX3187 , ASIGNADO A: JOSE ALONSO CASTRO LIMA - DIRECCION DE QUEJAS -	1	SERVICIO	406.70	65.07	471.77
SERVICIO DE AFINACION HONDA CIVIC 2003 PACAS JCX3187 , ASIGNADO A: JOSE ALONSO CASTRO LIMA - DIRECCION DE QUEJAS -	1	SERVICIO	964.10	154.26	1,118.36
SERVICIOS VARIOS HONDA CIVIC 2003 PACAS JCX3187 , ASIGNADO A: JOSE ALONSO CASTRO LIMA - DIRECCION DE QUEJAS -	1	SERVICIO	1,846.99	295.52	2,142.51

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

SUB TOTAL	8,621.26
I.V.A.	1,379.40
TOTAL	10,000.66

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
MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA P
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	898	
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/121/16	
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		03/10/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 28 OCTUBRE 2016		03/10/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
ACUMULADOR LTH NISSAN TSURU 2002 BEIGE JGV-5902 , ASIGNADO A: FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES (PRESIDENCIA)	1	PZA	1,173.00	187.68	1,360.68

- 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	1,173.00
I.V.A.	187.68
TOTAL	1,360.68

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35200236

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	899	
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 2016 AL 15 FEBRERO 2017 SG/334/2016	
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		03/10/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		03/10/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 OCTUBRE 2016 OFICINA DE REFORMA No. 1544 FACTURA No. 127	32,395.00	5,183.20	37,578.20	0.00	37,578.20

- 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

RENTA	32,395.00
IVA	5,183.20
SUBTOTAL	37,578.20
RETENCION	0.00
TOTAL	37,578.20

ELABORÓ

Tere Rodríguez Salcedo
CP. TERE 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 Eduardo Colunga Perry
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35200242



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	900	
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 2016 AL 31 ENERO 2017 SG/333/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN		03-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		03/10/2016	
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 34	7,425.78	1,188.12	8,613.90	742.57	7,871.33

- 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	7,425.78
IVA	1,188.12
SUBTOTAL	8,613.90
RETENCION	742.57
TOTAL	7,871.33

ELABORÓ


CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZA


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35200101



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	901	
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 :		03-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		03/10/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE OCTUBRE " RECARGA " AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	72,758.62	11,641.38	84,400.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	1,139.40	182.30	1,321.70

- 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	73,898.02
I.V.A.	11,823.68
TOTAL	85,721.70


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


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

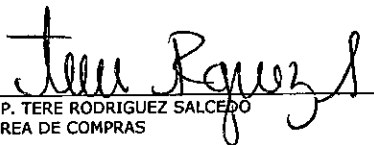
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
EFFECTIVALE S de RL de CV			2612 Y 3411	902	
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		03-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		03/10/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE OCTUBRE AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	26,293.10	4,206.90	30,500.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	411.75	65.88	477.63

- 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	26,704.85
I.V.A.	4,272.78
TOTAL	30,977.63


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

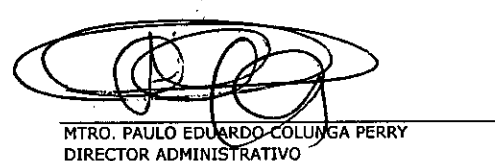
VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35200078



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		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/320/16	
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-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		03/10/2016	
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 AGOSTO 2016 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	1	SERVICIO	21,625.86	3,460.14	25,086.00

- 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	21,625.86
I.V.A.	3,460.14
TOTAL	25,086.00


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO/HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35200084



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

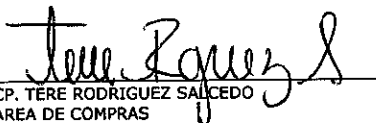
JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				3111	904
DATOS DE FACTURACIÓN		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/321/16	
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-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		03/10/2016	
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 AGOSTO 2016 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	1	SERVICIO	4,950.00	792.00	5,742.00

- 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	4,950.00
I.V.A.	792.00
TOTAL	5,742.00

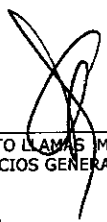
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35200090



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	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		SERVICIOS GENERALES		SG/323/16	
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-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		03/10/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE REFORMA #1544 MEDIDOR 439140106081 CORRESPONDIENTE DEL 22 DE AGOSTO 2016 AL 21 SEPTIEMBRE DEL 2016	1	SERVICIO	6,683.62	1,069.38	7,753.00

- 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	6,683.62
I.V.A.	1,069.38
TOTAL	7,753.00


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

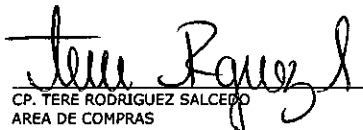
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	906	
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/322/16	
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 :		03/10/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		03/10/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE MORELOS 1774 MEDIDOR 3Y5H89, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO DEL 2016 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	1	SERVICIO	1,014.65	162.35	1,177.00

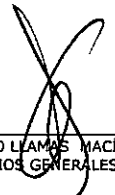
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,014.65
I.V.A.	162.35
TOTAL	1,177.00

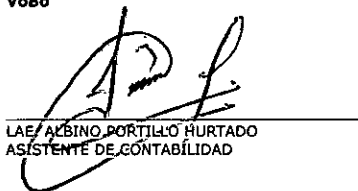
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

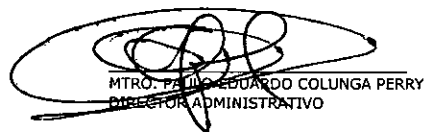
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35200254



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	907	
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/335/16	
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		03/10/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 07 DE OCTUBRE 2016		03/10/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
RECOLECCION DE BASURA DEL EDIFICIO DE ESTA COMISION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FACT. 687	1	SERVICIO	1,500.00	240.00	1,740.00

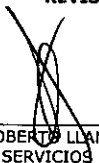
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,500.00
I.V.A.	240.00
TOTAL	1,740.00

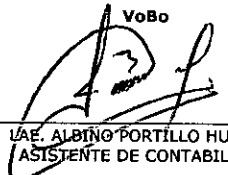
ELABORÓ


CP. TERE RÓDRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

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	
GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO			3221	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 TAMAZULA DE GORDIANO		SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 AGOSTO 2016 AL 31 JULIO 2017 Oficio/32/15//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-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		03/10/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE , OFICINA REGIONAL DE TAMAZULA DE GORDIANO RECIBO No. 4	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
SUBTOTAL	2,320.00
RETENCION	200.00
TOTAL	2,120.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez
CP. TERE RODRIGUEZ-SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

Roberto Llamas Macias
CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Albino Portillo Hurtado
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

Roberto Llamas Macias
MTRG. ROBERTO LLAMAS MACIAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35200259



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

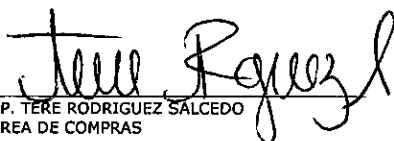
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV			2111	909	
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/331/2016	
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-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 07 OCTUBRE 2016		03/10/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
CAJAS DE PAPAEL TAMAÑO CARTA NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION POR EL MES DE OCTUBRE 2016	12	CAJAS	4,866.00	778.56	5,644.56
CAJAS DE PAPAEL TAMAÑO OFICIO NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION POR EL MES DE OCTUBRE 2016	1	CAJAS	526.00	84.16	610.16


- 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	5,392.00
I.V.A.	862.72
TOTAL	6,254.72


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

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	
PATRICIA MARQUEZ PONCE			2161	910	
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/330/2016	
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		03/10/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 07 DE OCTUBRE 2016		03/10/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
PAPEL HIGIENICO JUNIOR , NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL POR EL MES DE OCTUBRE 2016	16	CAJAS	3,008.00	481.28	3,489.28
TOALLA EN ROLLO, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL POR EL MES DE OCTUBRE 2016	5	CAJAS	960.00	153.60	1,113.60

- 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	3,968.00
I.V.A.	634.88
TOTAL	4,602.88

ELABORÓ

Tere Rodriguez
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

Roberto Lamas Macias
CP. ROBERTO LAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VgBb

Albino Portillo Hurtado
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

Paulo Eduardo Colunga Pe
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35200271

PATRICIA MARQUEZ PONCE

ABASTECEDORES DE LIMPIEZA

PINO No. 1405 COLONIA MORELOS TEL 38.11.21.19 Y 38.11.58.27
ventasabalim@hotmail.com y tere_abalim@hotmail.com

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS



GUADALAJARA JAL. 03 DE OCTUBRE 2016

ATENCION:

TERE RODRIGUEZ DEPTO COMPRAS

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO SALUDARLE Y A LA VEZ ENVIO LA SIGUIENTE COTIZACION
SOLICITADA:

No.	PRODUCTO	CANT.	MED.	MARCA	P.UNITARIO	TOTAL
1	PAPEL HIGIENICO JUNIOR 12 ROLLOS	16	CAJA	TORK	\$ 188.00	\$ 3,008.00
2	TOALLA EN ROLLO PARA MANOS 6 ROLLOS	5	CAJA	TORK	\$ 192.00	\$ 960.00
						\$ 3,968.00

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL I.V.A.

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED, ESPERANDO SEGUIR CONTANDO CON SU
PREFERENCIA.

ATENTAMENTE

TERESA MARQUEZ PONCE



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

35200277

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
PATRICIA MARQUEZ PONCE			2161	911	
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/336/2016	
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		03/10/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 07 DE OCTUBRE 2016		03/10/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
JABON LIRIO NEUTRO PARA MANOS , NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL POR EL MES DE OCTUBRE - DICIEMBRE 2016	100	PZAS	500.00	80.00	580.00


- 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	500.00
I.V.A.	80.00
TOTAL	580.00


ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS


REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VOBO


LAF. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35500003



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
RICARDO ITURBIDE ALCARAZ			5151	912	
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		Informática/332/DA/2016	
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-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 14 OCTUBRE 2016		03/10/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO MFP M476DW LAS CUALES SERÁN ASIGNADA A : COMUNICACIÓN SOCIAL , PARA CUBRIR LAS NECESIDADES Y PUEDAN REALIZAR SUS FUNCIONES.	1	PZA	5,790.00	926.40	6,716.40

- 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	5,790.00
I.V.A.	926.40
TOTAL	6,716.40


ELABORÓ


CP TERE RÓDRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo


M.E. ALBINO PORTILLO/HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MAGIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35200296



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
VAMSA NIÑOS HEROES , SA DE CV			3551	913	
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		ADMINISTRACION		ORDEN DE SERVICIO/143/16	
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		04/10/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		04/10/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 10,000 KMS NISSAN VERSA 2016 ROJO PLACAS JMR-3199 ASIGNADO A : MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY (ADMINISTRACION)	1	SERVICIO	2,780.17	444.83	3,225.00

- 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	2,780.17
I.V.A.	444.83
TOTAL	3,225.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ENCARGADA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35200283



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

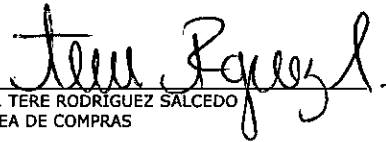
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
ENLACE TPE SA DE CV			3171	914	
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/332/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		04-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		04/10/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE INTERNET AREA DE PRESIDENCIA, DE ESTA COMISION ESTATAL (SEPTEIMBRE)	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


CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

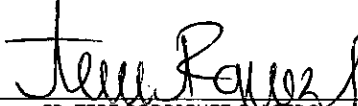
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
VAMSA NIÑOS HEROES , SA DE CV			3551	915	
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/139/16	
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		04/10/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		04/10/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
REVISION DE FRENOS X-TRAIL BLANCA 2016 PLACAS JMR-3206 ASIGNADO A : JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ (PRESIDENCIA)	1	SERVICIO	801.72	128.28	930.00

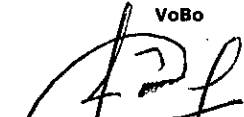
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	801.72
I.V.A.	128.28
TOTAL	930.00


ELABORÓ


CP. TERÉ RODRÍGUEZ SALCEDO
ENCARGADA DE COMPRAS


VoBo


MAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PAULINO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35500035



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	916	
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/267/16	
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-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 21 OCTUBRE 2016		05/10/2016	
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 (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

Tere Rodriguez
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Portillo
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

\$ 5428.80

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

Roberto Llamas Macías
MTRO. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35200197



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 TELLEZ ORTEGA			3822	918	
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		099/Vin/2016	
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-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		05/10/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
LONA MEDIDA 7 X 2 MTS " TOMA DE PROTESTA OBSERVATORIO CIUDADANO" QUE SE LLEVARA ACABO EL 07 DE OCTUBRE 2017 EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL HILTON	1	PZA	868.00	138.88	1,006.88

- 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	868.00
I.V.A.	138.88
TOTAL	1,006.88

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 MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

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



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

35300007

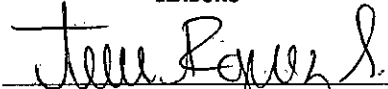
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ELECTROPURA S DE RL DE CV			2214	919	
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/341/2016	
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 05/10/2016	
FORMA DE PAGO INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO		FECHA AUTORIZACIÓN 05/10/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 05 DE OCTUBRE 2016	61	GARRAFONES	1,342.00	0.00	1,342.00

- 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	1,342.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	1,342.00

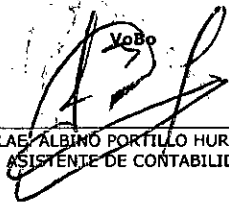
ELABORÓ


 CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

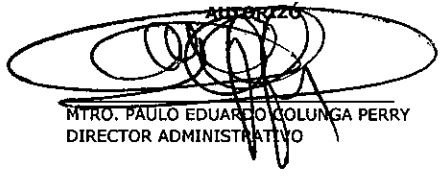
REVISÓ


 CP ROBERTO ALAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

Vebo


 LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


 MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35300209



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	920
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 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 :		05-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		05/10/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
APORTACION ANUAL 2016 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

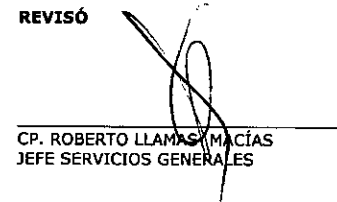
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LME. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35300193



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

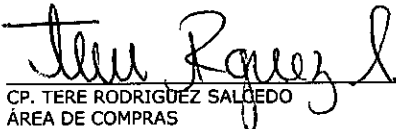
JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
SUSANA BONALES HERRERA				3391	921	
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		CONTRALORIA INTERNA		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 :		05-oct-16		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIATO		05/10/2016		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	RETENCION	TOTAL
ASISTENCIA Y PREPARACION PARA LA INTERPRETACION INGLES-ESPAÑOL EN LA AUDIENCIA DE DESAHOGO DE PRUEBAS Y ALEGATOS EN EL EXPEDIENTE CI/PS/2016 DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EL PROXIMO 14 DE OCTUBRE DENTRO DE LAS OFICINAS DE CONTRALORIA INTERNA	1	SERVICIO	600.00	96.00	60.00	636.00

- 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	600.00
I.V.A.	96.00
RETENCION	60.00
TOTAL	636.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBERTO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

35300204

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
MARIA INES DEL TORO FIGUEROA			3221	922	
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 CD. GUZMAN		SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ENERO 2016 AL 31 ENERO 2017 CG/1086/2016/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		05-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		05/10/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE , OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN RECIBO No. 221	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

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. RAUL P. GUARDADO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35300199



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

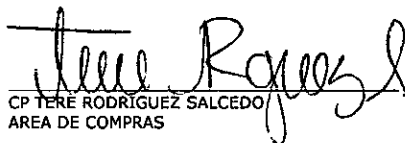
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	925	
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 TAMAZULA DE GORDIANO		Oficio 35/15/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-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		07/10/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE TAMAZULA DE GORDIANO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE AGOSTO DE 2016 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016 AFECTANDO A CUENTA 3111	1	SERVICIO	592.24	94.76	687.00


- 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	592.24
I.V.A.	94.76
TOTAL	687.00

ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAF. ALBINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTR. RAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35500096



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			3362	926	
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 :		07-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 21 OCTUBRE 2016		07/10/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
IMPRESIÓN DE HOJAS Y SOBRE MEMBRETADOS NECESARIOS PARA LAS FUNCIONES DE ESTA COMISION	1000	PZAS	1,980.00	316.80	2,296.80

- 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	1,980.00
I.V.A.	316.80
TOTAL	2,296.80

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRÓ. PAULO EDUARDO COLLINGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35400031



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

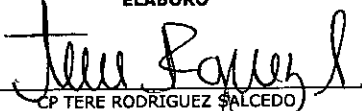
JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ELECTROPURA S DE RL DE CV	2214	927
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	
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	11/10/2016
FORMA DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO	INMEDIATO	11/10/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL 11 DE OCTUBRE 2016	42	GARRAFONES
		IMPORTE
		924.00
		IVA
		0.00
		TOTAL
		924.00

- 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	924.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	924.00

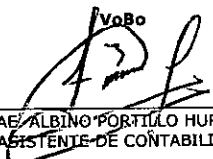
ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

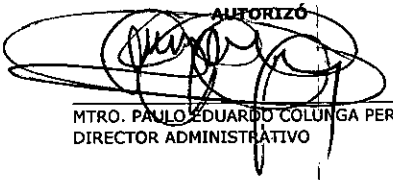
REVISÓ


CP. ROBERTO ALAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

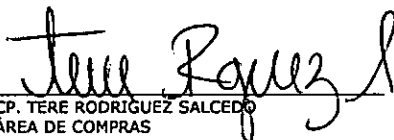
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
TELEFONIA POR CABLE SA DE CV			3161	928	
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 :		11-oct-16	
		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		11/10/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE SEÑAL DE TELEVISION POR CABLE (PRESIDENCIA, DIR. DE QUEJAS) DEL MES DE OCTUBRE 2016	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


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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	929
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 ADMINISTRATIVA			DA/253/2016	
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			11/10/2016	
CONDICIONES DE PAGO			CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO			VIERNES 21 OCTUBRE 2016			11/10/2016	
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	121	GUÍAS	22,620.95	6,503.71	16,117.24	2,578.76	18,696.00

- 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	22,620.95
DESCUENTO	6,503.71
SUBTOTAL NETO	16,117.24
IVA	2,578.76
TOTAL	18,696.00

ELABORÓ

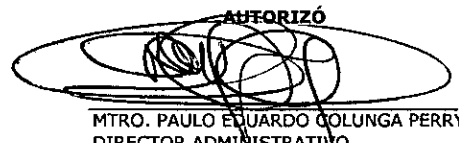

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS


CP. ALVARO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

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	
RADIOMOVIL DIPSA SA de CV			3151	930	
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/344/2016	
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-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		13/10/2016	
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 2016	1	SERVICIO	13,564.65	2,170.35	15,735.00

- 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	13,564.65
I.V.A.	2,170.35
TOTAL	15,735.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLUMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

[Signature]
LAE ALBINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

[Signature]
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35300268



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

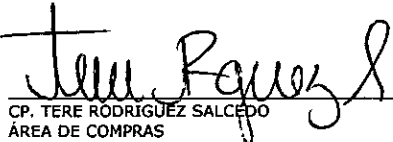
JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION S.C.				3311	931
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		Oficio/PCEDHJ /507 CONTRATO	
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-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		13/10/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA COMPENSACIÓN DE LOS SALDOS A FAVOR DEL PAGO DE LO INDEBIDO VS RETENCIÓN DEL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS SEPTIEMBRE 2016	1	ASESORIA	635,638.20	101,702.11	737,340.31


- 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	635,638.20
I.V.A.	101,702.11
TOTAL	737,340.31

ELABORÓ


CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRÓ. PAULO EDDARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35400003



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

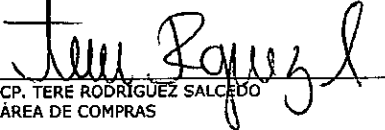
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
GABRIELA TELLEZ ORTEGA			3822	932	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 150 TEL, 3669-1101 ext.		COMUNICACIÓN SOCIAL		CS/264/16	
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-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		13/10/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
LONA BLOCK OUT FOTO M04 (3X1) CON OJILLOS ACTIVIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1	PZA	569.00	91.04	660.04

- 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	569.00
I.V.A.	91.04
TOTAL	660.04

ELABORÓ


CP. TERÉ RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

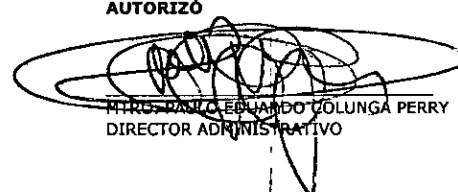
VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35300304



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

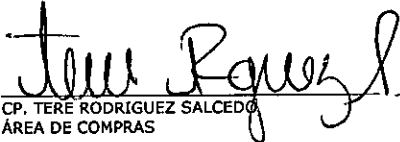
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
BUER SA DE CV			3821	933	
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		247/16/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 :		13-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		13/10/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
ANTICIPO TERREZA DE MONTEBELLO , CON MOTIVO DE POSADA NAVIDEÑA DE LA CEDHJ, A CELEBRARSE EL 09 DE DICIEMBRE 2016	1	SERVICIO	10,000.00	0.00	10,000.00

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS 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.	0.00
TOTAL	10,000.00


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO


MTRO. PAULO EDUARDO COLLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

35400127

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S DE RL DE CV			3831	934	
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	106/Vin/2016		
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	13/10/2016		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		13/10/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SALDO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO, PARA LA REUNION MENSUAL CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL (120 PERSONAS APROX) ASISTIERON 15 ASOCIACIONES Y PERSONAS DE MEDIOS DE COMUNICACION MAS DE LAS QUE SE TENIAN PREVISTAS; EL VIERNES 07 DE OCTUBRE 2016 A LAS 8:30 AM, EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL HILTON GUADALAJARA	135	SERVICIO	11,844.83	1,895.17	13,740.00

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

SUB TOTAL	11,844.83
I.V.A.	1,895.17
TOTAL	13,740.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

2-2653-17



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	935	
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		PRIMER VISITADURIA, CUARTA VISITADURIA, DIRECCION DE QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO		SG/351/2016	
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		10/10/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		10/10/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
ENVÍO DE CORRESPONDENCIA A LA PRIMERA VISITADURIA GENERAL , CUARTA VISITADURIA GENERAL, QUINTA VISITADURIA GENERAL, DIRECCION DE QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO	37	SERVICIO	1,054.50	0.00	1,054.50


- 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	1,054.50
I.V.A.	0.00
TOTAL	1,054.50

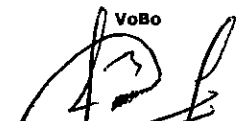
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS


REVISÓ


CP. ROBERTO LAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALVARO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PEI
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	
VAMSA NIÑOS HEROES , SA DE CV			3551	936	
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		COMUNICACIÓN SOCIAL		ORDEN DE SERVICIO/147/16	
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		10/10/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 21 OCTUBRE 2016		10/10/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 10,000 KMS NISSAN VERSA PLATA 2016 PLACAS JMR-3205 ASIGNADO A : CONSUELO LIVIER GONZALEZ BRAN (COMUNICACIÓN SOCIAL)	1	SERVICIO	2,782.75	445.24	3,227.99

- 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	2,782.75
I.V.A.	445.24
TOTAL	3,227.99

ELABORÓ

Teré Rodríguez Salcedo
CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ENCARGADA DE COMPRAS

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Albino Portillo Hurtado
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

12902.99

AUTORIZÓ

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

35500045



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
VAMSA NIÑOS HEROES , SA DE CV			3551	937	
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		QUINTA VISITADURIA		ORDEN DE SERVICIO/148/16	
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		10/10/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 21 OCTUBRE 2016		10/10/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 10,000 KMS NISSAN VERSA PLATA 2016 PLACAS JMR-3204 ASIGNADO A : DR. IVAN F. VALLEJO DIAZ (QUINTA VISITADURIA)	1	SERVICIO	2,780.17	444.83	3,225.00

- 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	2,780.17
I.V.A.	444.83
TOTAL	3,225.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ENCARGADA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA-PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35500061



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
SUSANA BONALES HERRERA				3391	940	
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		CONTRALORIA INTERNA		274/CI/2016		
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-oct-16		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIATO		17/10/2016		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	RETENCION	TOTAL
INTERPRETACION INGLES-ESPAÑOL EN LA AUDIENCIA DE DESAHOGO DE PRUEBAS Y ALEGATOS EN EL EXPEDIENTE CI/PS/2016 DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DENTRO DE LAS OFICINAS DE CONTRALORIA INTERNA, LA AUDIENCIA SE DESAHOGO EN UN HORARIO DE 11:00 A 14:00 HRS	1	SERVICIO	1,800.00	288.00	180.00	1,908.00

- 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	1,800.00
I.V.A.	288.00
RETENCION	180.00
TOTAL	1,908.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALVARO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35500049



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
VAMSA NIÑOS HEROES , SA DE CV			3551	942	
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 VISITADURIA		ORDEN DE SERVICIO/146/16	
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		10/10/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 21 OCTUBRE 2016		10/10/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 10,000 KMS NISSAN VERSA BLANCO 2016 PLACAS JMR-3207 ASIGNADO A : DR. CESAR OROZCO SANCHEZ (SEGUNDA VISITADURIA)	1	SERVICIO	2,780.17	444.83	3,225.00

- 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	2,780.17
I.V.A.	444.83
TOTAL	3,225.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
ENCARGADA DE COMPRAS

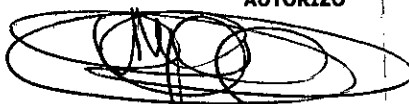
REVISÓ


CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35500053



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
VAMSA NIÑOS HEROES , SA DE CV			3551	943	
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		PRIMERA VISITADURIA		ORDEN DE SERVICIO/145/16	
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		10/10/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 21 OCTUBRE 2016		10/10/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 10,000 KMS NISSAN VERSA BLANCO 2016 PLACAS JMR-3201 ASIGNADO A : DR. JAVIER PERLASCA CHAVEZ (PRIMERA VISITADURIA)	1	SERVICIO	2,780.17	444.83	3,225.00


- 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	2,780.17
I.V.A.	444.83
TOTAL	3,225.00

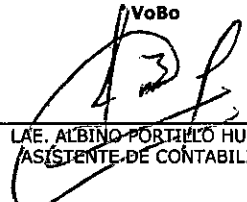
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ENCARGADA DE COMPRAS


REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

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	
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV			3551	945	
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/144/2016	
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		12/10/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 28 OCTUBRE 2016		12/10/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE SUSPENSION HONDA CIVIC 2003 ROJO PACAS JCX3188 , ASIGNADO A: BERNARDO CASTAÑEDA ARELLANO - DIRECCION DE QUEJAS -	1	SERVICIO	4,799.40	767.90	5,567.30
SERVICIO DE FRENOS HONDA CIVIC 2003 ROJO PACAS JCX3188 , ASIGNADO A: BERNARDO CASTAÑEDA ARELLANO - DIRECCION DE QUEJAS -	1	SERVICIO	2,037.80	326.05	2,363.85
CAMBIO DE ACEITE HONDA CIVIC 2003 ROJO PACAS JCX3188 , ASIGNADO A: BERNARDO CASTAÑEDA ARELLANO - DIRECCION DE QUEJAS -	1	SERVICIO	430.50	68.88	499.38
SERVICIO DE AFINACION HONDA CIVIC 2003 ROJO PACAS JCX3188 , ASIGNADO A: BERNARDO CASTAÑEDA ARELLANO - DIRECCION DE QUEJAS -	1	SERVICIO	994.10	159.06	1,153.16
SERVICIOS VARIOS HONDA CIVIC 2003 ROJO PACAS JCX3188 , ASIGNADO A: BERNARDO CASTAÑEDA ARELLANO - DIRECCION DE QUEJAS -	1	SERVICIO	1,159.20	185.47	1,344.67

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

SUB TOTAL	9,421.00
I.V.A.	1,507.36
TOTAL	10,928.36

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VdB
LAE, ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ
MTRG. PAULO EDUARDO COLUNGA P
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

35900062

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

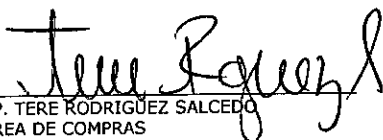
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO			3362	946	
DATOS DE FACTURACIÓN COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SOLICITADO POR: RECURSOS HUMANOS		NUMERO OFICIO 253/16/RH	
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-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO VIERNES 11 NOVIEMBRE 2016		FECHA AUTORIZACIÓN 14/10/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
FORMATO DE INCIDENCIAS TAMAÑO 1/4 DE CARTA IMPRESOS A UNA TINTA EN ORIGINAL Y COPIA EN PAPEL AUTOCOPIABLE CON FOLIO	5000	PZAS	2,360.00	377.60	2,737.60


- 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	2,360.00
I.V.A.	377.60
TOTAL	2,737.60

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO


MITRO. MIGUEL ÁNGEL EDUARDO SOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35500068



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ELECTROPURA S DE RL DE CV			2214	950	
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/350/2016	
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		19/10/2016	
FORMA DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		19/10/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL 17 al 19 DE OCTUBRE 2016	49	GARRAFONES	1,078.00	0.00	1,078.00

- 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	1,078.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	1,078.00

ELABORÓ

tere rodriguez
CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

Roberto Alamas Macías
CP. ROBERTO ALAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VUBO

Albino Portillo Hurtado
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

Paulo Eduardo Columba Perry
MTR. PAULO EDUARDO COLUMBA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35600122



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

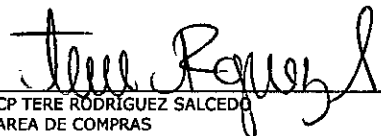
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
ALICIA MIREYA MARTINEZ OCEGUEDA			3551	951	
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		1026/16 - OS/153/2016	
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-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		18/10/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR 110,000 KMS DE NISSAN TIIDA PLATA 2012 JJS-6011 ASIGNADO A: OFICINA DE OCOTLAN	1	SERVICIO	1,250.00	200.00	1,450.00


- 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	1,250.00
I.V.A.	200.00
TOTAL	1,450.00

ELABORÓ


CP TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

36300242

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR					PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV					2111	953
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/405/2016	
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-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA			CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO			VIERNES 18 NOVIEMBRE 2016		14/10/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNI	IMPORTE	IVA	TOTAL
Perforadora	4	PIEZAS	43.10	172.40	27.58	199.98
Papel Bond Carta 500/h	75	PIEZAS	47.41	3,555.75	568.92	4,124.67
Broche 8cm c/50	10	PIEZAS	23.50	235.00	37.60	272.60
Borrador Pelikan	17	PIEZAS	3.44	58.48	9.36	67.84
Folder Beige T/Oficio	505	PIEZAS	0.78	393.90	63.02	456.92
Cinta Canela 48x50	1	PIEZAS	7.76	7.76	1.24	9.00
Cinta Canela 48x150	6	PIEZAS	21.98	131.88	21.10	152.98
Cinta Canela 12x65	5	PIEZAS	6.64	33.20	5.31	38.51
Papel Bond Oficio 500/h	19	PIEZAS	63.79	1,212.01	193.92	1,405.93
Pluma Negra Punto Mediano	95	PIEZAS	2.15	204.25	32.68	236.93
Pluma Azul Punto Mediano	63	PIEZAS	2.15	135.45	21.67	157.12
Postit Amarillo	27	PIEZAS	5.92	159.84	25.57	185.41
Postit Banderita	9	PIEZAS	12.93	116.37	18.62	134.99
Cuenta Facil	2	PIEZAS	6.03	12.06	1.93	13.99
Sacagrapas	6	PIEZAS	6.56	39.36	6.30	45.66
Sacapuntas Metal	20	PIEZAS	2.18	43.60	6.98	50.58
Sobre Blanco Oficio	100	PIEZAS	0.42	42.00	6.72	48.72
Tinta Negra p/sello	1	PIEZAS	15.08	15.08	2.41	17.49
Grapa Bostich c/500	9	PIEZAS	11.64	104.76	16.76	121.52
Crayon Rojo	30	PIEZAS	4.48	134.40	21.50	155.90
Marcatextos Amarillo	25	PIEZAS	4.31	107.75	17.24	124.99
Marcatextos Naranja	5	PIEZAS	4.31	21.55	3.45	25.00
Marcatextos Rosa	5	PIEZAS	4.31	21.55	3.45	25.00
Marcatextos Azul	2	PIEZAS	4.31	8.62	1.38	10.00
Folder Beige T/Carta	540	PIEZAS	0.69	372.60	59.62	432.22
Lapiz Mediano ·2	40	PIEZAS	2.33	93.20	14.91	108.11



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	954
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/352/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN		20/10/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		20/10/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	IVA
REFRESCOS NECESARIOS PARA EVENTOS DE ESTA COMISION ESTATAL COMO SON: RUEDAS DE PRENSA, JUNTAS DIRECTIVAS, CONFERENCIAS, DIPLOMADOS, COFFE BREAK.	5	CHAROLAS DE 24 y 16 PZAS	657.77	105.25

- 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	657.77
IVA	105.25
TOTAL	763.02

ELABORÓ

Tere Rodriguez Salcedo
CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

Roberto Lamas Macías
CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Albino Portillo Hurtado
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

Paulo Eduardo Colunga Peri
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERI
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

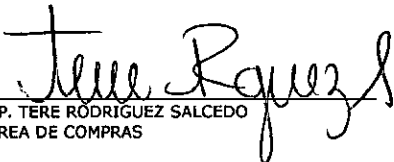
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS			3221	957	
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 2016 AL 31 DICIEMBRE 2017 SG/364/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		21-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		21/10/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 DEL INMUEBLE QUE SE UTILIZA PARA EL ESTACIONAMIENTO, DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISION ESTATAL	18,192.09	2,910.73	21,102.82	1,819.20	19,283.62

- 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	18,192.09
IVA	2,910.74
SUBTOTAL	21,102.83
RETENCION	1,819.21
TOTAL	19,283.62


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

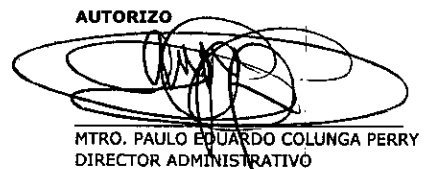
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35800115



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

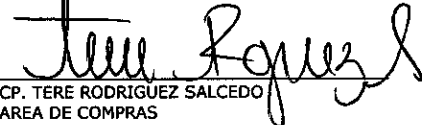
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES			3611	958	
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/274/16	
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-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		21/10/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIOS DE VOLANTEO Y SERVICIOS DE SUPERVISION, DISTRIBUCION DE PERIODICO DERECHOS HUMANOS " 18, 19, 20 DE OCTUBRE 2016", Edición 79 Ubicación de Cruceros: Av. Lazaro Cárdenas; Av. Vallarta y Aviación; Calzada Olimpica y M. García Barragan Total Ejemplares repartidos 13,500 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

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

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	959	
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 16 ABRIL 2016 AL 15 MARZO 2017 Oficio 044/045/2016	
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 :		24-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		24/10/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCIÓN	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DEL 16 SEPTIEMBRE AL 15 OCTUBRE 2016 , OFICINA REGIONAL DE OCOTLAN RECIBO No. 250	3,214.26	514.29	3,728.54	321.43	3,407.12
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DEL 16 OCTUBRE AL 15 NOVIEMBRE 2016 , OFICINA REGIONAL DE OCOTLAN RECIBO No. 251	3,214.26	514.29	3,728.54	321.43	3,407.12

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

RENTA	6,428.52
IVA	1,028.58
SUBTOTAL	7,457.10
RETENCIÓN	642.86
TOTAL	6,814.24

ELABORÓ

Tere Rodriguez Salcedo
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

Roberto Llanas Macías
CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Albino Portillo Hurtado
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

Paulo Eduardo Cofinga Perry
MTRO. PAULO EDUARDO COFINGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35900055



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

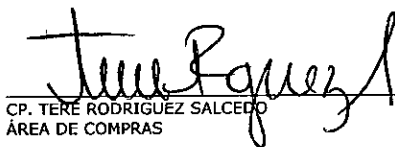
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA			2121	961	
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/402/2016	
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-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 11 NOVIEMBRE 2016		25/10/2016	
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	1,360.00	217.60	1,577.60
MASTER 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)	1	PZAS	842.00	134.72	976.72

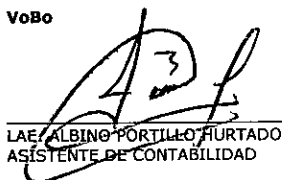
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	2,202.00
I.V.A.	352.32
TOTAL	2,554.32

ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO FUERTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO


Mtro. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35600136



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
LLANTAS Y SERVICIOS MONROY SA DE CV			3551	962	
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 (PUERTO VALLARTA)		ORDEN DE SERVICIO/141/16	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ ENTREGAR EN:			FECHA ORDEN DE COMPRA		
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A			INSTALACIONES DEL EDIFICIO		
24/10/2016					
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		24/10/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO JJD-4094 NISSAN TIIDA 2011 PLATA, ASIGNADO A: MTRA. ALMA VERONICA RANGEL ZAVALZA, TERCERA VISITADURIA GENERAL, OFICINA REGION COSTA NORTE	1	SERVICIO	353.45	56.55	410.00

- 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	353.45
I.V.A.	56.55
TOTAL	410.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS


LAE ALVARO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES


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
ELECTROPURA S DE RL DE CV	2214	963
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	
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	25/10/2016
FORMA DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO	INMEDIATO	25/10/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL 25 al 28 DE OCTUBRE 2016	33	GARRAFONES
		IMPORTE
		726.00
		IVA
		0.00
		TOTAL
		726.00

- 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	726.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	726.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez Salcedo
CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA 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 Eduardo Colunga Perry
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35600149



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	964	
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/354/2016	
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-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		25/10/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	1	SERVICIO	25,766.88	4,122.70	29,889.58

- 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	25,766.88
IVA	4,122.70
TOTAL	29,889.58

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA 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



PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
LA TINTA PRINT S DE RL DE CV			3361	965	
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 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 26-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO		FECHA AUTORIZACIÓN 26/10/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
APOYO ADMINISTRATIVO AL CONSEJERO DR. DAVID CORONADO, PARA LA PUBLICACION DE LOS LIBROS: LA EDUCACION Y LOS ESPACIOS EDUCATIVOS LOS CUALES LLEVARAN EL LOGOTIPO DE ESTA INSTITUCION	1.00	APOYO	10,000.00	0.00	10,000.00

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

SUBTOTAL	10,000.00
IVA	0.00
TOTAL	10,000.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

[Signature]
LAE. ANIBAL PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

[Signature]
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

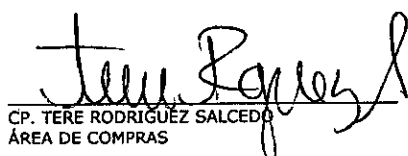


PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			5651	971	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		QUINTA VISITADURIA Y AREA MEDICA		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 :		26-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		26/10/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
TELEFONO INALAMBRICO MOTOROLA QUE SERA ASIGNADO AL AREA DE MEDICINA PSICOLOGIA Y DICTAMINACION	1	PZA	602.59	96.41	699.00
TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC DUO QUE SERA ASIGNADO A LA QUINTA VISITADURIA GENERAL	1	PZA	1,378.45	220.55	1,599.00

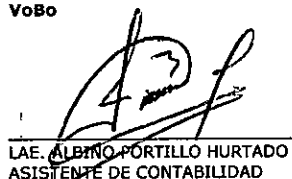
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,981.04
I.V.A.	316.96
TOTAL	2,298.00

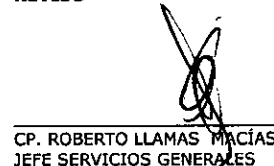
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35600251



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	972	
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 DE NAVARRO		Oficio: 162/16	
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 :		26/10/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		26/10/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE AGOSTO 2016 AL 20 OCTUBRE 2016	1	SERVICIO	1,237.93	198.07	1,436.00

- 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	1,237.93
I.V.A.	198.07
TOTAL	1,436.00


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


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

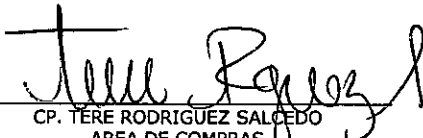
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
BERTHA ANGELICA MARQUEZ PADILLA			3551	972	
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/156/2016	
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		26/10/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		26/10/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
REMPLAZO DE HORQUILLA Y BUJES NISSAN TIIDA GRIS JJS-6012 ASIGNADO A: LIC. JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO	1	SERVICIO	1,850.00	296.00	2,146.00

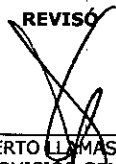
- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,850.00
I.V.A.	296.00
TOTAL	2,146.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS


REVISÓ


CP. ROBERTO LLUMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Vobo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

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	973
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 2016 AL 30 JUNIO 2017 OFICIO 163/164/16/AN
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-oct-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		25/10/2016
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE LA OFICINA REGIONAL DE AUTLÁN DE NAVARRO. RECIBO 39	5,891.64	942.66	6,834.30	589.16
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LA OFICINA REGIONAL DE AUTLÁN DE NAVARRO. RECIBO 40	5,891.64	942.66	6,834.30	589.16

- 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

RENTA	11,783.28
IVA	1,885.32
SUBTOTAL	13,668.60
RETENCION	1,178.32
TOTAL	12,490.28

ELABORÓ

Tere Rodriguez
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Pórtillo
LAE. ALBINO PÓRTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

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

35700090



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

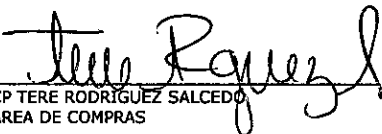
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO			5191	975	
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		QUINTA VISITADURIA GENERAL		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 :		27-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		27/10/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO DE 46 PG QUE SERAN ASIGNADO A LA QUINTA VISITADURIA (DR. IVAN F. VALLEJO DIAZ)	1	PZA	1,550.86	248.14	1,799.00

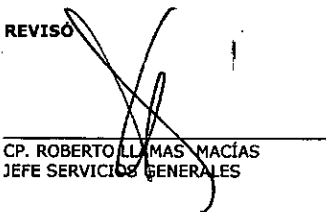
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,550.86
I.V.A.	248.14
TOTAL	1,799.00

ELABORÓ


CP TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

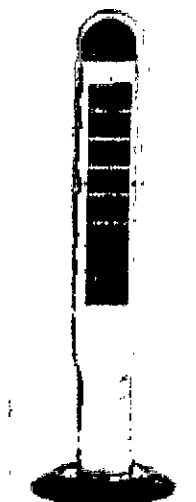

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

-Guadalajara, Jal. 27 Octubre del 2016

A continuación le cotizo los ventiladores que amablemente nos solicitó:



COOL FAN 46" K2

Modelo: 49904

Descripción: Ventilador de tipo Torre 46 pg., acabado en tono plata, 3 velocidades, temporizador (timer) de apagado de 8 horas giro automático izquierda / derecha de 72°, base desmontable. Control remoto incluido. Termómetro incluido. Pantalla LED atenuable.

Precio: \$1,799.00**

****Precio IVA incluido, LAB Guadalajara, Jalisco., sujetos a cambio sin previo aviso, no incluyen flete, e instalación.**

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda.

Patricia Contreras G.
gdlnorte@ventiladores.com
Tels.(33)36153183
Guadalajara ° Pto.
Vallarta ° Cancún ° Los
Cabos



35800145



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	976
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 16 ABRIL 2016 AL 15 ABRIL 2017 OFICIO 335/2016
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		27/10/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		27/10/2016
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2016, OFICINA REGIONAL DE MASCOTA RECIBO No. 70	4,090.47	654.47	4,744.94	409.04
				TOTAL
				4,335.90

- 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

RENTA	4,090.47
IVA	654.47
SUBTOTAL	4,744.94
RETENCION	409.04
TOTAL	4,335.90

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ SALVEDO
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

AUTORIZÓ

PABLO EDUARDO COLUNGA PE
MTR. PABLO EDUARDO COLUNGA PE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

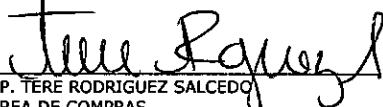
JSG-A-004

PROVEEDOR		PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA		
ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR		3351	977		
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 DE COMUNICACIÓN SOCIAL	CS/277/16			
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-oct-16			
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE AUTORIZACION			
INMEDIATO	INMEDIATO	27/10/2016			
DESCRIPCIÓN	HONORARIOS	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
COLABORADOR EN LA EDICION No. 79 OCTUBRE 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 SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

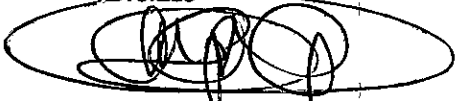
REVISÓ


CP. ROBERTO MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35800110



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	978	
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/277/16	
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-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA DE AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO		27/10/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IVA	TOTAL	
COLABORADOR EN LA EDICION No. 79 (OCTUBRE) 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

Tere Rodriguez
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

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

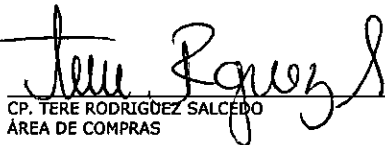
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA			3691	979	
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 2016 AL 31 DICIEMBRE 2016 CS/275/2016	
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-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		28/10/2016	
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 2016 F-205	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

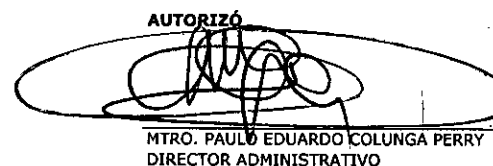
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

36000287

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR		PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA		
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV		2961	983		
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/155/2016	
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		28/10/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 18 NOVIEMBRE 2016		28/10/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
LLANTAS NISSAN TIIDA PLATA 2012 PLACAS: JJS-9022, ASIGNADO A: FERNANDO ZAMBRANO PAREDES - COORDINACION DE SEGUIMIENTO	2	PZAS	2,806.50	449.04	3,255.54

- 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	2,806.50
I.V.A.	449.04
TOTAL	3,255.54

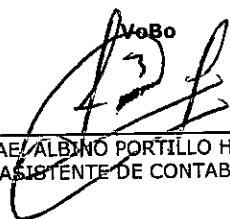
ELABORÓ



CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO


LAEL ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA P
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

36400198

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV			3551	985	
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 /151/2016 - ORDEN DE SERVICIO /162/2016	
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		13/10/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		13/10/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE PARCHE X-TRAIL 2016 BLANCO JRM-3206 , ASIGNADO A: JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ - PRESIDENCIA -	1	SERVICIO	72.75	11.64	84.39
MONTAJE DE LLANTA SUBURBAN BLANCO 2012 PLACAS JHZ-3611 , ASIGNADO A: FCO. JAVIER MIRAMONTES - PRESIDENCIA -	1	SERVICIO	110.37	17.66	128.03

- 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	183.12
I.V.A.	29.30
TOTAL	212.42

ELABORÓ

Tere Rodriguez

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

Roberto Ulamas Macias

CP. ROBERTO ULAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VpBo

Albino Portillo Hurtado

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

Paulo Eduardo Colunga P

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA P
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

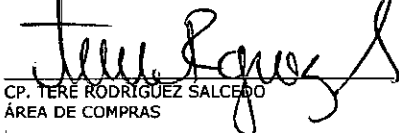
JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ALFREDO MENDEZ BAZAN				3361	989
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 :		28-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		28/10/2016	
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 24 AGOSTO - 24 SEPTIEMBRE 2016	36344	COPIAS	4,532.04	725.12	5,257.16

- 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	4,532.04
I.V.A.	725.12
TOTAL	5,257.16

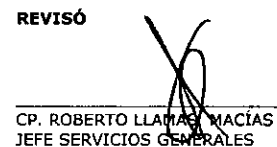
ELABORÓ


CP. TERÉ RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

36600003



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

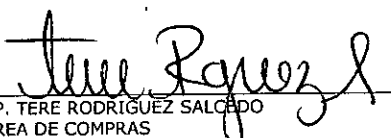
JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REVISTAS RAPIDAS SA DE CV				3181	990
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/295/16	
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-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		31/10/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
ENVIO DE MENSAJERIA CON ACUSE DE RECIBO POR LA ENTREGA DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS EDICION 79 DE OCTUBRE 2016	237	PZAS	3,279.00	524.64	3,803.64

- 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	3,279.00
I.V.A.	524.64
TOTAL	3,803.64

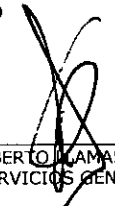
ELABORÓ


CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

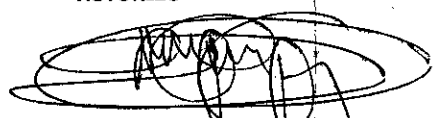
VoBo


LAE. ALBINO PORTHELLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO MACÍAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

35800003

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	991	
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-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/11/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE NOVIEMBRE " RECARGA " AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	71,293.10	11,406.90	82,700.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	1,116.45	178.63	1,295.08

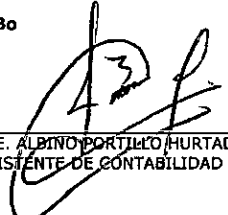
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	72,409.55
I.V.A.	11,585.53
TOTAL	83,995.08

ELABORÓ


 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

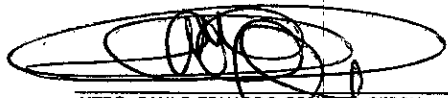
VoBo


 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

35800012

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

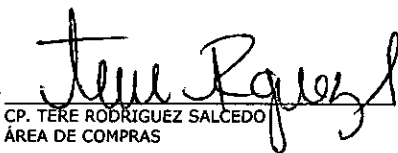
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
EFFECTIVALE S de RL de CV			2612 Y 3411	992	
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-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/11/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE NOVIEMBRE AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	26,293.10	4,206.90	30,500.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	411.75	65.88	477.63

- 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	26,704.85
I.V.A.	4,272.78
TOTAL	30,977.63

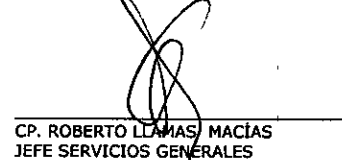
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

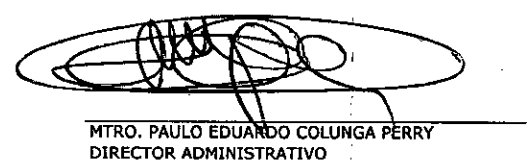
VoBo


LAE. ALBINO PORCILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35800024



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	993	
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/380/16	
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-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/11/2016	
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 SEPTIEMBRE 2016 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	1	SERVICIO	21,653.45	3,464.55	25,118.00

- 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	21,653.45
I.V.A.	3,464.55
TOTAL	25,118.00

ELABORÓ


CP. TERE RÓDRIGUEZ SAUCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

35800030

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	994	
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/381/16	
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-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/11/2016	
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 SEPTIEMBRE 2016 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	1	SERVICIO	4,914.65	786.35	5,701.00

- 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	4,914.65
I.V.A.	786.35
TOTAL	5,701.00

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE ALBINO PORFÍLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35800036



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

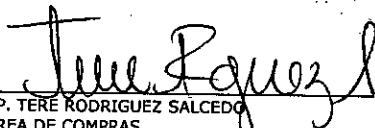
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	995	
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/382/16	
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 :		01/11/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/11/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE MORELOS 1774 MEDIDOR 3Y5H89, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016	1	SERVICIO	1,006.90	161.10	1,168.00

- 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	1,006.90
I.V.A.	161.10
TOTAL	1,168.00


ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

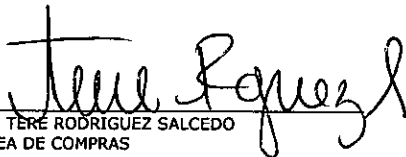
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	996	
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/386/16	
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-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/11/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE REFORMA #1544 MEDIDOR 439140106081 CORRESPONDIENTE DEL 21 DE SEPTIEMBRE 2016 AL 21 OCTUBRE DEL 2016	1	SERVICIO	6,435.35	1,029.65	7,465.00

- 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	6,435.35
I.V.A.	1,029.65
TOTAL	7,465.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS


VoBo


LAE ALBINO PÓRTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LUAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

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 DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	998	
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/388/16	
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-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		03/11/2016	
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 19 DE AGOSSTO AL 19 OCTUBRE DEL 2016	1	SERVICIO	137.93	22.07	160.00

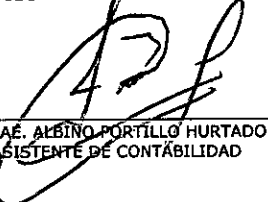
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	137.93
I.V.A.	22.07
TOTAL	160.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SÁLCEDO
ÁREA 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

35G-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ALFREDO MENDEZ BAZAN			3361	998	
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: 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	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		28-oct-16 28/10/2016	
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 24 JULIO - 24 AGOSTO 2016	37318	COPIAS	4,656.30	745.01	5,401.31

- 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	4,656.30
I.V.A.	745.01
TOTAL	5,401.31

ELABORÓ

Teré Rodríguez Salcedo
CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Albino Portillo Hurtado
LAE ALBINÓ PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

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

OC 998 +10,658.47
OC 989

35800151



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	1000	
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 :		03-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		03/11/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE SEÑAL DE TELEVISION POR CABLE (PRESIDENCIA, DIR. DE QUEJAS) DEL MES DE NOVIEMBRE 2016	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

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35800086



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	1001	
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 /392/2016	
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 :		03-nov-16	
INMEDIATO		INMEDIATO		FECHA AUTORIZACIÓN	
DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	TOTAL
SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN "NEXTEL" DE LA CUENTA 6.147230 POR EL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2016 (LIC. LIVIER GONZALEZ BRAND Y DR. JAVIER PERLASCA)		1	SERVICIO	554.33	643.02

- 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	554.33
I.V.A.	88.69
TOTAL	643.02

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

35900070



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

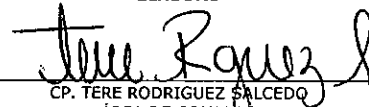
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV			3221	1002	
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 2016 AL 15 FEBRERO 2017 SG/398/2016	
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		01/11/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/11/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE 16 DE OCTUBRE AL 15 NOVIEMBRE 2016 OFICINA DE REFORMA No. 1544 FACTURA No. 132	32,395.00	5,183.20	37,578.20	0.00	37,578.20


- 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

RENTA	32,395.00
IVA	5,183.20
SUBTOTAL	37,578.20
RETENCION	0.00
TOTAL	37,578.20

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VOSO


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

35900077

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON			3221	1003
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 2016 AL 31 ENERO 2017 SG/399/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN		01-nov-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		01/11/2016
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 36	7,425.78	1,188.12	8,613.90	742.57
				TOTAL
				7,871.33

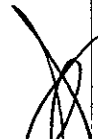
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	7,425.78
IVA	1,188.12
SUBTOTAL	8,613.90
RETENCION	742.57
TOTAL	7,871.33

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35900083



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

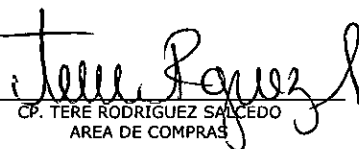
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA			3581	1004	
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/401/16	
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		01/11/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 11 OCTUBRE 2016		01/11/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
RECOLECCION DE BASURA DEL EDIFICIO DE ESTA COMISION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT. 700	1	SERVICIO	1,500.00	240.00	1,740.00


- 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	1,500.00
I.V.A.	240.00
TOTAL	1,740.00

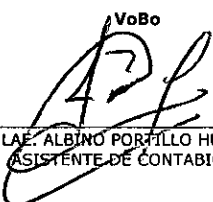
ELABORÓ


CP. TERÉ RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS


REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

35900089

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS			3221	1005	
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 2016 AL 31 DICIEMBRE 2017 SG/400/2016	
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-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO		FECHA AUTORIZACIÓN 04/11/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 DEL INMUEBLE QUE SE UTILIZA PARA EL ESTACIONAMIENTO, DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISION ESTATAL	18,192.09	2,910.73	21,102.82	1,819.20	19,283.62

- 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	18,192.09
IVA	2,910.74
SUBTOTAL	21,102.83
RETENCION	1,819.21
TOTAL	19,283.62

ELABORÓ

Tere Rodriguez

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Portillo Hurtado

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llavas Macías
CP. ROBERTO LLAVAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

Paulo Eduardo Colunga Perry

MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35900095


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

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO			3221	1006	
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 TAMAZULA DE GORDIANO		SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 AGOSTO 2016 AL 31 JULIO 2017 Oficio/47/16//III	
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-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		03/11/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE , OFICINA REGIONAL DE TAMAZULA DE GORDIANO RECIBO No. 5	2,000.00	320.00	2,320.00	200.00	2,120.00


- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS 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
SUBTOTAL	2,320.00
RETENCION	200.00
TOTAL	2,120.00

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


 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

35900102

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
PATRICIA MARQUEZ PONCE				2161	1007
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/389/2016	
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		03/11/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		VIERNES 11 DE NOVIEMBRE 2016		03/11/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
PAPEL HIGIENICO JUNIOR , NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016	17	CAJAS	3,247.00	519.52	3,766.52
TOALLA EN ROLLO, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016	4	CAJAS	772.00	123.52	895.52

- 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	4,019.00
I.V.A.	643.04
TOTAL	4,662.04

ELABORÓ

 CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS

REVISÓ

 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35900105

PATRICIA MARQUEZ PONCE

ABASTECEDORES DE LIMPIEZA

PINO No. 1405 COLONIA MORELOS TEL 38.11.21.19 Y 38.11.58.27

ventasabalim@hotmail.com y tere_abalim@hotmail.com

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS



GUADALAJARA JAL. 03 DE NOVIEMBRE 2016

ATENCION:

TERE RODRIGUEZ DEPTO COMPRAS

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO SALUDARLE Y A LA VEZ ENVIO LA SIGUIENTE COTIZACION SOLICITADA:

No.	PRODUCTO	CANT.	MED.	MARCA	P.UNITARIO	TOTAL
1	PAPEL HIGIENICO JUNIOR 12 ROLLOS	17	CAJA	TORK	\$ 191.00	\$ 3,247.00
2	TOALLA EN ROLLO PARA MANOS 6 ROLLOS	4	CAJA	TORK	\$ 193.00	\$ 772.00
						\$ 4,019.00
					I.V.A.	\$ 643.04
						\$ 4,662.04

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL I.V.A.

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED, ESPERANDO SEGUIR CONTANDO CON SU PREFERENCIA.

ATENTAMENTE

TERESA MARQUEZ PONCE

35900112



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV			2111	1008	
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/390/2016	
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-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 11 NOVIEMBRE 2016		03/11/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
CAJAS DE PAPAEL TAMAÑO CARTA NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016	12	CAJAS	4,992.00	798.72	5,790.72
CAJAS DE PAPAEL TAMAÑO OFICIO NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016	1	CAJAS	526.00	84.16	610.16

- 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	5,518.00
I.V.A.	882.88
TOTAL	6,400.88

ELABORÓ

Tere Rodriguez
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE
LAE ALBIÑO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

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



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

36100085

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
RICARDO ITURBIDE ALCARÁZ			2141	1009	
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		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 :		03-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 18 NOVIEMBRE 2016		03/11/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
TONERS Y CARTUCHOS NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA INSTITUCION POR EL MES DE OCTUBRE 2016	28	PZA	7,205.00	1,152.80	8,357.80

- 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	7,205.00
I.V.A.	1,152.80
TOTAL	8,357.80

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

36600170



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

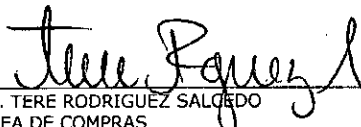
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
SURTIDOR ELECTRICO GARIBALDI SA DE CV			2461	1012	
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 :		07-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		07/11/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
FOCO AHORRADOR	3	CAJAS	253.50	40.56	294.06
LAMPARAS TIPO TUBO 30W F48T12	30	PZAS	1,440.00	230.40	1,670.40

- 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	1,693.50
I.V.A.	270.96
TOTAL	1,964.46

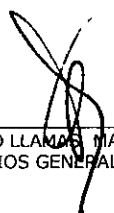
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

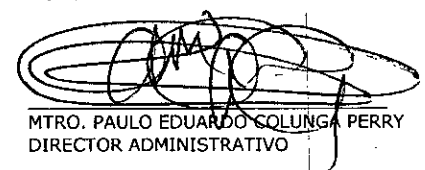
VoBo


LAE. ALBINO PÓRTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRÓ. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

36000295



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	1013	
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/158/2016	
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		04/11/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 18 NOVIEMBRE 2016		04/11/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
CAMBIO DE ACEITE VOLKSWAGEN JETTA 2008 PLACAS JGF4147, ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS - SERVICIOS GENERALES -	1	SERVICIO	344.25	55.08	399.33

- 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	344.25
I.V.A.	55.08
TOTAL	399.33

ELABORÓ

tere rodriguez
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VºBº

[Signature]
LAE/ ALBIÑO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

[Signature]
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA P
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

36000269

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

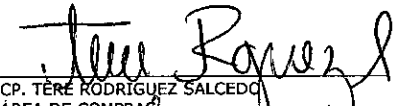
JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO	3611	1016
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/287/16
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 07-nov-16
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO	CONDICIONES DE PAGO VIERNES 18 NOVIEMBRE 2016	FECHA AUTORIZACIÓN 07/11/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
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 (OCTUBRE)	18	PZAS
		IMPORTE
		2,700.00
		I.V.A
		432.00
		TOTAL
		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. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

VoBo


 LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

36100024



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

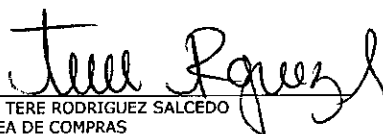
JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO				3822, 3611	1017
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		128/VI/16	
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-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		07/11/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
INVITACIONES IMPRESAS TAMAÑO 1/2 CARTA IMPRESAS A COLOR FRENTA Y VUELTA EN COUCHE DE 250 GRS Y SOBRE CELOFAN " EVENTO REALIZADO EN JOCOTEPEC JALISCO POR MEDIO DEL CUAL SE PROMUEVE A LOS ARTESANOS DE LA REGION" AFECTANDO A CUENTA 3822	200	PZAS	1,740.00	278.40	2,018.40
CARTELES TAMAÑO TABLOIDE PARA EVENTO REALIZADO EN JOCOTEPEC JALISCO POR MEDIO DEL CUAL SE PROMUEVE A LOS ARTESANOS DE LA REGION" AFECTANDO A CUENTA 3611	200	PZAS	860.00	137.60	997.60

- 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	2,600.00
I.V.A.	416.00
TOTAL	3,016.00


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS


VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

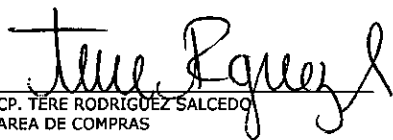
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	1018	
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/1018/16	
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 :		07/11/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		07/11/2016	
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 01 DE SEPTIEMBRE DE 2016 AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2016	1	SERVICIO	1,003.45	160.55	1,164.00

- 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	1,003.45
I.V.A.	160.55
TOTAL	1,164.00

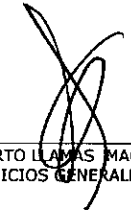
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBENO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZA


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35900128



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
 ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ELECTROPURA S DE RL DE CV	2214	1019
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/403/2016
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	08/11/2016
FORMA DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO	INMEDIATO	08/11/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 08 NOVIEMBRE 2016	45	GARRAFONES
		IMPORTE
		990.00
		IVA
		0.00
		TOTAL
		990.00

- 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	990.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	990.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez
 CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VISO

Albino Portillo Hurtado
 LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

Paulo Enrique Colunga Perry
 MTRO. PAULO ENRIQUE COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

36000264



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	1023	
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 CD. GUZMAN		SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ENERO 2016 AL 31 ENERO 2017 CG/1188/2016/III	
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-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		08/11/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE , OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN RECIBO No. 227	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


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

36100043

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV			3551	1024	
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/159/2016	
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		07/11/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 18 NOVIEMBRE 2016		07/11/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
CAMBIO DE ACEITE MOTOR FORD FOCUS PLATA 2001 PLACAS JBM3478 ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS - SERVICIOS GENERALES -	1	SERVICIO	430.50	68.88	499.38
SERVICIO DE AFINACION FORD FOCUS PLATA 2001 PLACAS JBM3478 ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS - SERVICIOS GENERALES -	1	SERVICIO	228.75	36.60	265.35
SERVICIO DE SUSPENSION FORD FOCUS PLATA 2001 PLACAS JBM3478 ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS - SERVICIOS GENERALES -	1	SERVICIO	1,960.00	313.60	2,273.60
SERVICIO DE AUTOELECTRICO FORD FOCUS PLATA 2001 PLACAS JBM3478 ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS - SERVICIOS GENERALES -	1	SERVICIO	1,528.80	244.61	1,773.41
SERVICIOS VARIOS FORD FOCUS PLATA 2001 PLACAS JBM3478 ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS - SERVICIOS GENERALES -	1	SERVICIO	174.99	28.00	202.99

- 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	4,323.04
I.V.A.	691.69
TOTAL	5,014.73

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

LAE ALVARO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA P
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35900174



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

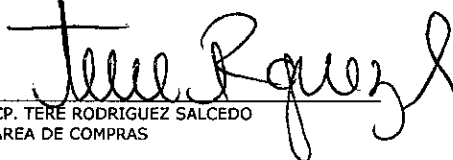
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION S.C.			3311	1025	
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		Oficio/PCEDHJ /507 CONTRATO	
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-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		10/11/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA COMPENSACIÓN DE LOS SALDOS A FAVOR DEL PAGO DE LO INDEBIDO VS RETENCION DEL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS OCTUBRE 2016	1	ASESORIA	427,646.10	68,423.38	496,069.48

- 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	427,646.10
I.V.A.	68,423.38
TOTAL	496,069.48

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

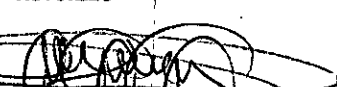
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

35900180



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
KCCY CORPORATIVO LEGAL SC			3311	1026	
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		Oficio/PCEDHJ /316/2016	
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-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		10/11/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
ASESORIA LEGAL QUEJA CONDUSEF DE POLIZAS DE SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES QUE LA COMPAÑIA ASEGURADORA MAPFRE TEPEYAC, SA NO RECONOCIO LA ANTIGÜEDAD Y PREXISTENCIA DE ENFERMEDADES DE LOS CONTRATANTES	1	ASESORIA	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

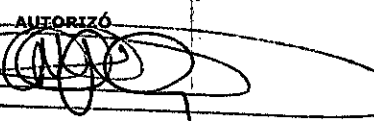
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

36000273



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			3362	1027	
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 TECNICA		ST/140/2016	
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-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 18 NOVIEMBRE 2016		10/11/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS A DOS TINTAS REALZADAS EN OPALINA BLANCO EN DIGITAL CON LAMINADO CONSEJEROS	1600	PZAS	880.00	140.80	1,020.80

- 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	880.00
I.V.A.	140.80
TOTAL	1,020.80

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

AUTORIZÓ

[Signature]
MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

36100018



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA			3551	1028
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		CL/911/2016/III /OS/160/2016
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-nov-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		10/11/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A
CAMBIO DE ACEIT EY FILTRO FORD RANGER MODELO 2011 COLOR BLANCO JR74430 ASIGNADO A: OFICINA DE COLOTLAN	1	SERVICIO	477.59	76.41

- 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	477.59
I.V.A.	76.41
TOTAL	554.00


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

36100171



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				3822	1029
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SOLICITADO POR: SECRETARIA EJECUTIVA		NUMERO OFICIO 121/SE/16	
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 11-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO		FECHA AUTORIZACIÓN 11/11/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
INVITACIONES IMPRESAS PARA CEREMONIA DEL "DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS" EL CUAL TENDRA VERIFICATIVO EL VIERNES 09 DICIEMBRE 2016, EN SALON GUADALAJARA EN EXPO GUADALAJARA	750	PZAS	5,400.00	864.00	6,264.00

- 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	5,400.00
I.V.A.	864.00
TOTAL	6,264.00


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

36000281

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	1031	
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 345/2016	
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 :		14/11/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		14/11/2016	
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 07 DE SEPTIEMBRE DE 2016 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016	1	SERVICIO	699.14	111.86	811.00

- 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	699.14
I.V.A.	111.86
TOTAL	811.00

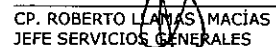
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

36100008

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

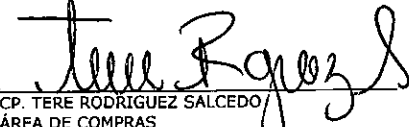
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
ANA ROSA DELGADO SANDOVAL			3221	1033	
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 2016 AL 31 DICIEMBRE 2016 Oficio /688/2016	
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 :		15-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO		15/11/2016	
DESCRIPCION	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE OFICINA REGIONAL DE TEQUILA RECIBO No. 35	4,914.13	786.26	5,700.39	491.41	5,208.98


- 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

RENTA	4,914.13
IVA	786.26
SUBTOTAL	5,700.39
RETENCION	491.41
TOTAL	5,208.98

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


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

36100013



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
FRANCISCO MUNGUÍA GARCÍA			3221	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		OFICINA REGIONAL OCOTLAN		SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 16 ABRIL 2016 AL 15 MARZO 2017 Oficio 1102/2016
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 :		16-nov-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		16/11/2016
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DEL 16 NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2016 , OFICINA REGIONAL DE OCOTLAN RECIBO No. 258	3,214.26	514.29	3,728.54	321.43

- 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	3,214.26
IVA	514.29
SUBTOTAL	3,728.55
RETENCION	321.43
TOTAL	3,407.12

ELABORÓ

Tere Rodríguez Salcedo
CP. TERE RODRIGUEZ 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 Eduardo Colunga Perry
MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

36000107



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	1035
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/408/2016	
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-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO	15/11/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE A 29 LINEAS A LA CUENTA 53537137 DE LA REGION 5 A LA FECHA DE CORTE AL 28 DE OCTUBRE 2016	1	SERVICIO	12,735.35	2,037.65
				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	12,735.35
I.V.A.	2,037.65
TOTAL	14,773.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

[Signature]
LAE. ALBINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

[Signature]
MTRO. RAÚLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

36000115



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	1036	
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/409/2016		
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-nov-16		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		15/11/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE A 1 LINEA A LA CUENTA 61486774 DE LA REGION 6 A LA FECHA DE CORTE AL 28 DE OCTUBRE 2016	1	SERVICIO	343.10	54.90	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	343.10
I.V.A.	54.90
TOTAL	398.00

ELABORÓ

Tere Rodríguez
CP. TERE RODRIGUEZ 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 Eduardo Colunga Perry
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	1037
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/410/2016
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-nov-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		15/11/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE A 1 LÍNEA A LA CUENTA 61486775 DE LA REGION 6 A LA FECHA DE CORTE AL 28 DE OCTUBRE 2016	1	SERVICIO	345.69	55.31
				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	345.69
I.V.A.	55.31
TOTAL	401.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez
CP. TERÉ 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

AUTORIZA

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



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

36100105

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
CAYPAC SA DE CV				2111	1039
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/288/15	
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-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		16/11/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
HOJAS TAMAÑO OFICIO EN OPALINA BEIGE PARA ALBUM DE PRENSA PARA ENTREGA AL PRESIDENTE , PARA EL X INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES	3000	PZAS	1,508.62	241.38	1,750.00

- 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	1,508.62
I.V.A.	241.38
TOTAL	1,750.00

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

Mtro. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

36100031



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ELECTROPURA S DE RL DE CV			2214	1042	
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/414/2016	
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 16/11/2016	
FORMA DE PAGO INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO		FECHA AUTORIZACIÓN 16/11/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 16 NOVIEMBRE 2016	52	GARRAFONES	1,144.00	0.00	1,144.00

- 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	1,144.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	1,144.00

ELABORÓ

Tere Rodríguez Salcedo
CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA 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 Eduardo Colunga Perry
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

36100003



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	1043
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/415/2016
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-nov-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		VIERNES 09 SEPTIEMBRE 2016		16/11/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A
PAQUETES DE CAFÉ COMUNICACIÓN SOCIAL Y STOCK PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA Y DIFERENTES AREAS	5	PZAS	700.00	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	700.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	700.00

ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

36300153



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	1044	
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/294/16	
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 :		17-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA DE AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO		17/11/2016	
DESCRIPCIÓN	HONORARIOS	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
COLABORADOR EN LA EDICION No. 80 OCTUBRE 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

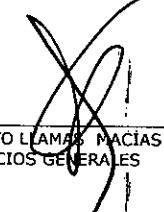
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

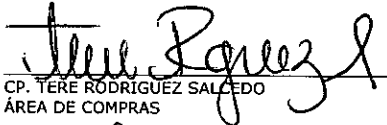
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
SANDRA VANESA ROBLES AGUILAR			3351	1047	
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/294/16	
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 :		17-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO			
INMEDIATO		INMEDIATO		17/11/2016	
DESCRIPCIÓN	HONORARIOS	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
COLABORADOR EN LA EDICION No. 80 DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS	2,000.00	-	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

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

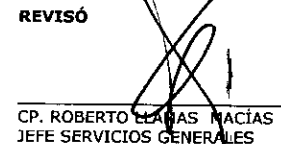
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAF. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

36100251



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	1048	
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 TEQUILA		Oficio 697/2016	
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 :		18/11/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		18/11/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE TEQUILA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2016	1	SERVICIO	600.86	96.14	697.00

- 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	600.86
I.V.A.	96.14
TOTAL	697.00

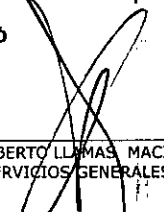
ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORFÍLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. PAUL EDUARDO CONZANGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

36100237

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	1049
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/1208/2016/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 :	18/11/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO	18/11/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A. TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE CD. GUZMAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE 2016 AL 15 DE NOVIEMBRE 2016	1	SERVICIO	703.45	112.55 816.00

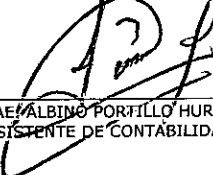
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	703.45
I.V.A.	112.55
TOTAL	816.00

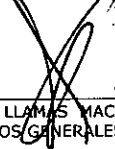
ELABORÓ


 CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS

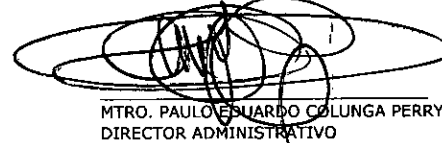
VoBo


 LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


 MTR. PAULO ESUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

36100181



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

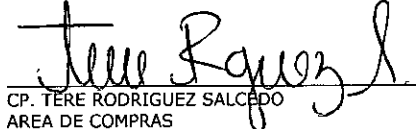
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	1050	
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 550/16	
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 :		22/11/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		22/11/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE TEPATITLAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE 2016 AL 14 NOVIEMBRE 2016	1	SERVICIO	525.86	84.14	610.00

- 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	525.86
I.V.A.	84.14
TOTAL	610.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

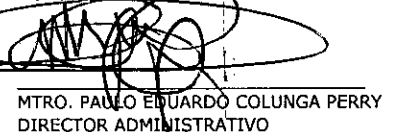
VoBo


LAE. ALBINO PORPILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

36100243

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA


JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
ENLACE TPE SA DE CV			3171	1051	
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/416/2016	
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 :		22-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		22/11/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE INTERNET DE ESTA COMISION ESTATAL AREAS EN GENERAL EXCEPTO PRESIDENCIA PERIODO DE 22 SEPTIEMBRE - 21 NOVIEMBRE 2016	1	SERVICIO	1,894.83	303.17	2,198.00


- 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	1,894.83
IVA	303.17
TOTAL	2,198.00

ELABORÓ


 CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

36100186

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA			3691	1052	
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 2016 AL 31 DICIEMBRE 2016 CS/293/2016	
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 :		22-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		22/11/2016	
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 2016 F-215	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

AUTORIZÓ

MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

36100230

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	1053	
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 /418/2016	
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 :		22-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		22/11/2016	
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 2016	1	SERVICIO	859.09	137.45	996.54

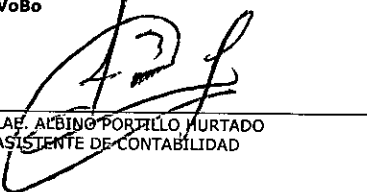
- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	859.09
I.V.A.	137.45
TOTAL	996.54

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO MURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. PAOLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

36100257


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	1054	
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/417/2016	
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 :		22-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		22/11/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016	1	SERVICIO	25,064.94	4,010.39	29,075.33

- 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	25,064.94
IVA	4,010.39
TOTAL	29,075.33


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE 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
ELECTROPURA S DE RL DE CV	2214	1055
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/421/2016
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	22/11/2016
FORMA DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO	FECHA AUTORIZACION
INMEDIATO	INMEDIATO	22/11/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL 22 DE NOVIEMBRE 2016	33	GARRAFONES
		IMPORTE
		726.00
		IVA
		0.00
		TOTAL
		726.00

- 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	726.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	726.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez Salcedo
CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

Roberto Lamas Macías
CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Albino Portillo Hurtado
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

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



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

36300176

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ROSARIO MONDRAGON DIAZ			3821	1056	
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		273/16/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 :		23-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		23/11/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
BOLETOS EN COUCHE 300 GRS A COLOR CON PLECA DE CORTE , PARA POSADA NAVIDEÑA DE LA CEDHJ, A CELEBRARSE EL 09 DE DICIEMBRE 2016 EN LA TERRAZA MONTEBELLO	390	BOLETOS	525.00	84.00	609.00

- 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	525.00
I.V.A.	84.00
TOTAL	609.00

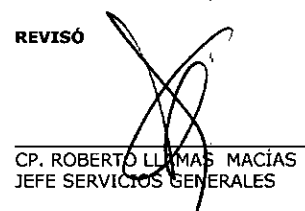
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

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	
DIE CAST INDUSTRY S DE RL DE CV			3821	1058	
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		275/16/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 :		23-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		23/11/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
50 % DE ANTICIPO PINES QUE SERAN ENTREGADOS A LOS COLABORADORES DE LA CEDHJ, CON MOTIVO DE POSADA NAVIDEÑA DE LA CEDHJ, A CELEBRARSE EL 09 DE DICIEMBRE 2016 EN SALON TERRAZA MONTEBELLO	350	PIEZAS	7,047.25	1,127.56	8,174.81

- 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	7,047.25
I.V.A.	1,127.56
TOTAL	8,174.81


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

36100149



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

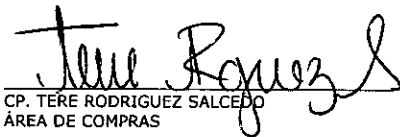
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
EFFECTIVALE S de RL de CV			2612 Y 3411	1059	
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		23-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		23/11/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE DICIEMBRE AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	27,327.59	4,372.41	31,700.00
COMISIÓN POR EL SERVICIO AFECTANDO A CUENTA 3411	1	SERVICIO	427.95	68.47	496.42

- 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	27,755.54
I.V.A.	4,440.88
TOTAL	32,196.42

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE ALBINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

36300145



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	1065	
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 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		25/11/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO		25/11/2016	
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

- 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	4,310.35
I.V.A.	689.65
TOTAL	5,000.00

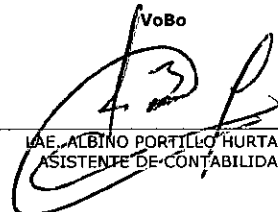
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

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	
GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES			3611	1066	
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/298/16	
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-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		25/11/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIOS DE VOLANTEO Y SERVICIOS DE SUPERVISION, DISTRIBUCION DE PERIODICO DERECHOS HUMANOS " 22, 23, 24 DE NOVIEMBRE 2016", Edición 80 Ubicación de Cruceros: Av. Lopez Mateos y Mariano Otero; Av. Guadalupe y Niño Obrero; Av. Revolucion y San Rafael Total Ejemplares repartidos 13,500 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
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

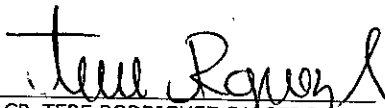
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ALGER GUERRERO SUAREZ			3551	1067	
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		OS/161/2016	
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		25/11/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATAMENTE		25/11/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
ALAINACION DELANTERA, REPLAZO DE CREMALLERA, REVISION DE SUSPENSION, ABRAZADERAS Y SUJETADORES SUBURBAN BLANCA 2009 JHZ-3611 , ASIGNADO A FCO. JAVIER MIRAMONTES AGUILAR - PRESIDENCIA	1	SERVICIO	2,100.00	336.00	2,436.00


- 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	2,100.00
I.V.A.	336.00
TOTAL	2,436.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Bo


LAE. ALBINO PÓRTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA P
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

36100270

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV			3821	1068	
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/150/2015 277/16/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		28/11/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		28/11/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
MONEDEROS ELECTRONICOS (CON VALOR UNITARIO DE \$1,000.00 PESOS) DE LA TIENDA DEPARTAMENTAL LIVERPOOL , MISMOS QUE SERAN OTORGADOS COMO PRESENTE NAVIDEÑO A LOS CONSEJEROS CIUDADANOS DE LA CEDHJ	16	MONEDEROS	16,000.00	0.00	16,000.00


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

SUB TOTAL	16,000.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	16,000.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

36600163

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

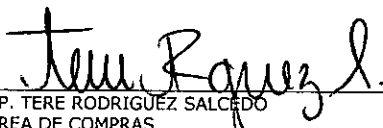
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
REVISTAS RAPIDAS SA DE CV			3181	1069	
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/317/16	
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-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		28/11/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
ENVIO DE MENSAJERIA CON ACUSE DE RECIBO POR LA ENTREGA DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS EDICION 80 DE NOVIEMBRE 2016	226	PZAS	3,111.00	497.76	3,608.76

- 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	3,111.00
I.V.A.	497.76
TOTAL	3,608.76


ELABORÓ


 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

VoBo


 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MATIAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30200063



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

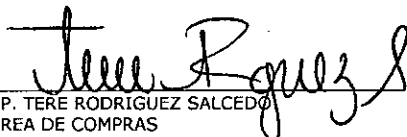
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
EUGENIO ALBERTO GONZÁLEZ VILLANUEVA			3221	1070
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 2016 AL 30 JUNIO 2017 OFICIO 176/16/AN	
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 :	18-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		18/11/2016
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LA OFICINA REGIONAL DE AUTLÁN DE NAVARRO. RECIBO 41	5,891.64	942.66	6,834.30	589.16 6,245.14

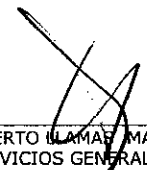
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	5,891.64
IVA	942.66
SUBTOTAL	6,834.30
RETENCION	589.16
TOTAL	6,245.14

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

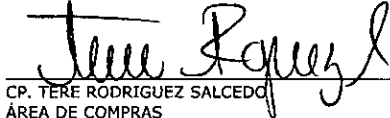
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ALFREDO MENDEZ BAZAN			3361	1071	
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 :		28-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		28/10/2016	
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 24 SEPTIEMBRE - 24 OCTUBRE 2016	31623	COPIAS	3,891.24	622.60	4,513.84

- 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 VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	3,891.24
I.V.A.	622.60
TOTAL	4,513.84

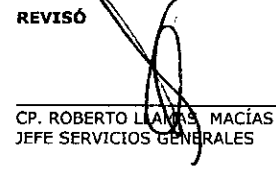
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLANES MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

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	
SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			3131	1072	
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/424/2016	
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 :		29-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		29/11/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS UBICADAS EN PEDRO MORENO 1616 DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL 19 DE OCTUBRE AL 16 NOVIEMBRE 2016	1	SERVICIO	17,148.28	2,743.72	19,892.00

- 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	17,148.28
IVA	2,743.72
TOTAL	19,892.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE ALBINO PORTHILO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

\$231602

100



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

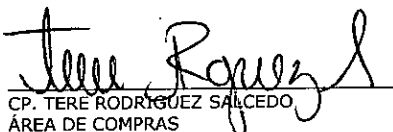
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			3131	1073	
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/427 /2016		
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 29-nov-16		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIATO	29/11/2016		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINA UBICADAS EN LA CALLE MORELOS No. 1774, LUGAR QUE OCUPA EL ÁREA MEDICA DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE 2016	1	SERVICIO	2,817.24	450.76	3,268.00

- 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	2,817.24
I.V.A.	450.76
TOTAL	3,268.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PÓRTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

36200159



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR		PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA		
IVAN MAXIMILIANO NATERA BARBA		3821	1074		
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SOLICITADO POR: SECRETARIA EJECUTIVA		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 COMISION :		FECHA ORDEN DE COMPRA 29-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO		FECHA AUTORIZACIÓN 29/11/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
60 % ANTICIPO FIGURAS DE METAL PARA RECONOCIMIENTOS " FRANCISCO TENAMAXTLI 2016" 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 VIERNES 09 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE, EN EL SALON DE EVENTOS EXPO-GUADALAJARA	5	PZAS	12,600.00	2,016.00	14,616.00

- 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	12,600.00
I.V.A.	2,016.00
TOTAL	14,616.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez S
 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

AUTORIZO

Paulo Eduardo Colunga Perry
 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
ELECTROPURA S DE RL DE CV	2214	1075
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	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	ENTREGAR EN:	FECHA ORDEN DE COMPRA
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO	29/11/2016
FORMA DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO	FECHA AUTORIZACION
INMEDIATO	INMEDIATO	29/11/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
IMPORTE	IVA	TOTAL
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE 2016	44	GARRAFONES
968.00	0.00	968.00

- 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	968.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	968.00

ELABORÓ

Terre Rodriguez
CP TERRE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

[Signature]
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

[Signature]
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

36300003

JSG-A-004

PROVEEDOR					PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA DE C					3831	1076
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		SECRETARIA EJECUTIVA		133/Vin/2016		
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		29/11/2016		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIATO		29/11/2016		
DESCRIPCIÓN	ANTIDA	UNIDAD	IMPORTE	SERVICIO	I.V.A	TOTAL
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO, PARA LA REUNION MENSUAL CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL (120 PERSONAS APROX) EL VIERNES 09 DE DICIEMBRE 2016 A , EN LAS INSTALACIONES EXPO GUADALAJARA	120	SERVICIO	26,400.00	3,960.00	4,857.60	35,217.60

- 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	26,400.00
SERVICIO	3,960.00
IVA	4,857.60
TOTAL	35,217.60

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO BORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA P
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30100157



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	1081
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		SE/121/2016	
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-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/12/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIO DE MENSAJERIA PARA CEREMONIA DEL " DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS" EL CUAL TENDRA VERIFICATIVO EL VIERNES 09 DICIEMBRE 2016, EN SALON GUADALAJARA EN EXPO GUADALAJARA	314	PZAS	2,355.00	376.80	2,731.80

- 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	2,355.00
I.V.A.	376.80
TOTAL	2,731.80

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA 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

36400009

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA


JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	1082	
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/425/16	
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-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/12/2016	
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 OCTUBRE 2016 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016	1	SERVICIO	22,619.83	3,619.17	26,239.00

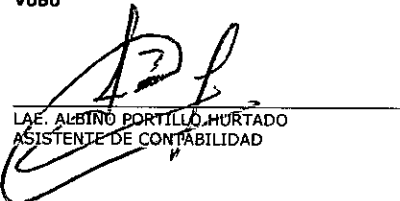
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRAMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	22,619.83
I.V.A.	3,619.17
TOTAL	26,239.00


ELABORÓ


 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

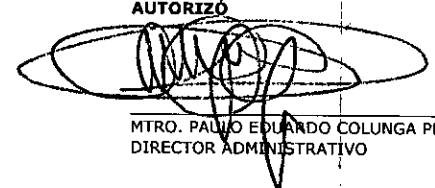
VoBo


 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

36400026

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	1083	
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/426/16	
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-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/12/2016	
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 OCTUBRE 2016 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016	1	SERVICIO	4,926.72	788.28	5,715.00

- 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	4,926.72
I.V.A.	788.28
TOTAL	5,715.00

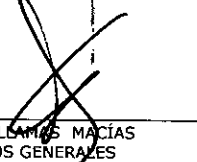
ELABORÓ


 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

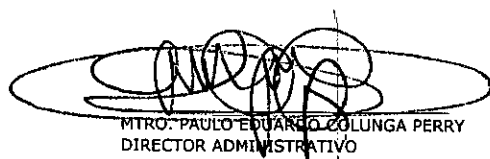
VoBo


 LAE/ ALBINO PORTILLO/HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


 CP. ROBERTO LEAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


 MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

36400021



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

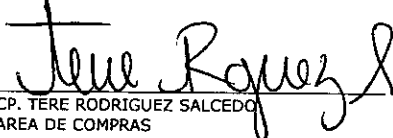
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	1084	
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/423/16	
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 :		01/12/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/12/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE MORELOS 1774 MEDIDOR 3Y5H89, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2016 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016	1	SERVICIO	1,048.27	167.73	1,216.00

- 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	1,048.27
I.V.A.	167.73
TOTAL	1,216.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE ALVARO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

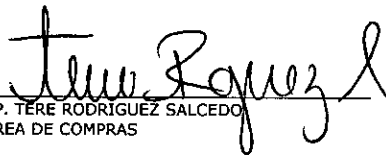
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	1085	
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/429/16	
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-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/12/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE REFORMA #1544 MEDIDOR 439140106081 CORRESPONDIENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2016 AL 22 NOVIEMBRE DEL 2016	1	SERVICIO	5,478.45	876.55	6,355.00

- 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	5,478.45
I.V.A.	876.55
TOTAL	6,355.00


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LUJAN MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30200940



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	1086	
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 2016 AL 15 FEBRERO 2017 SG/438/2016	
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		01/12/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/12/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2016 OFICINA DE REFORMA No. 1544 FACTURA No. 135	32,395.00	5,183.20	37,578.20	0.00	37,578.20

- 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

RENTA	32,395.00
IVA	5,183.20
SUBTOTAL	37,578.20
RETENCION	0.00
TOTAL	37,578.20

ELABORÓ

Tere Rodriguez
CP. TERE RODRIGUEZ BALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

Roberto Llamas Macias
CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Vobo

Albino Portillo Hurtado
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

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

30200023



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	1087	
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 2016 AL 31 ENERO 2017 SG/439/2016	
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-dic-16	
CONDICIONES DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/12/2016	
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 37	7,425.78	1,188.12	8,613.90	742.57	7,871.33

- 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	7,425.78
IVA	1,188.12
SUBTOTAL	8,613.90
RETENCION	742.57
TOTAL	7,871.33


ELABORÓ


CP. TERÉ RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

36500192



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

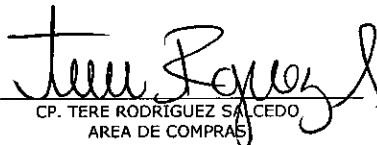
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA			3581	1088	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NÚMERO OFICIO	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 ext. 150 TEL, 3669-1101		SERVICIOS GENERALES		SG/440/16	
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		01/12/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 09 DICIEMBRE 2016		01/12/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
RECOLECCION DE BASURA DEL EDIFICIO DE ESTA COMISION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE FACT. 713	1	SERVICIO	1,500.00	240.00	1,740.00


- 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	1,500.00
I.V.A.	240.00
TOTAL	1,740.00

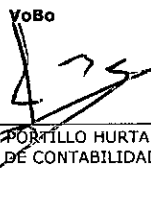
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

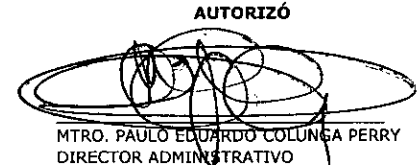
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30200933

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	1089
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 CD. GUZMAN		SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ENERO 2016 AL 31 ENERO 2017 CG/1267/2016/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-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		02/12/2016
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE , OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN RECIBO No. 233	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

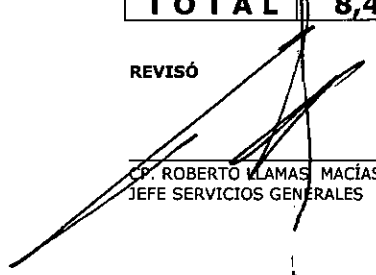
ELABORÓ


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

36500254



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	1090	
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/441/2016	
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		02/12/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 16 DE DICIEMBRE 2016		02/12/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
PAPEL HIGIENICO JUNIOR , NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2016	20	CAJAS	3,820.00	611.20	4,431.20
TOALLA EN ROLLO, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION ESTATAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2016	4	CAJAS	772.00	123.52	895.52


- 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	4,592.00
I.V.A.	734.72
TOTAL	5,326.72

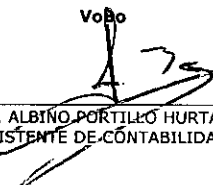
ELABORÓ


CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

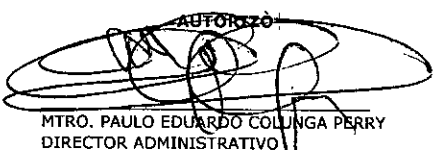
REVISÓ


CP. ROBERTO LLUMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VOTO


LAE. ALBIÑO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLLINGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

36500257

PATRICIA MARQUEZ PONCE

ABASTECEDORES DE LIMPIEZA

PINO No. 1405 COLONIA MORELOS TEL 38.11.21.19 Y 38.11.58.27
ventasabalim@hotmail.com y tere_abalim@hotmail.com

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS



GUADALAJARA JAL. 01 DE DICIEMBRE 2016

ATENCION:

TERE RODRIGUEZ DEPTO COMPRAS

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO SALUDARLE Y A LA VEZ ENVIÓ LA SIGUIENTE COTIZACION SOLICITADA:

No.	PRODUCTO	CANT.	MED.	MARCA	P.UNITARIO	TOTAL
1	PAPEL HIGIENICO JUNIOR 12 ROLLOS	20	CAJA	TORK	\$ 191.00	\$ 3,820.00
2	TOALLA EN ROLLO PARA MANOS 6 ROLLOS	4	CAJA	TORK	\$ 193.00	\$ 772.00
						\$ 4,592.00
					I.V.A.	\$ 734.42
						\$ 5,326.72

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL I.V.A.

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED, ESPERANDO SEGUIR CONTANDO CON SU PREFERENCIA.

ATENTAMENTE

TERESA MARQUEZ PONCE

36600018



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 AURORA CHAVEZ LEAL			3821	1092	
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		174/SE/16	
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-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		02/12/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
PRODUCCION DE GRAFICO VINIL AUTOADHERIBLE QUE SERA COLOCADO EN EL ESCENARIO " DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS " EL CUAL TENDRA VERIFICATIVO EL VIERNES 09 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE, EN EL SALON DE EVENTOS EXPO- GUADALAJARA	1	PZAS	16,007.00	2,561.12	18,568.12

- 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

SUB TOTAL	16,007.00
I.V.A.	2,561.12
TOTAL	18,568.12


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

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	
ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV			3551	1093	
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		OS/161/2016	
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		02/12/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATAMENTE		02/12/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR SUBURBAN BLANCA 2009 JHZ-3611 , ASIGNADO A FCO. JAVIER MIRAMONTES AGUILAR - PRESIDENCIA	1	SERVICIO	430.50	68.88	499.38

- 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	430.50
I.V.A.	68.88
TOTAL	499.38

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

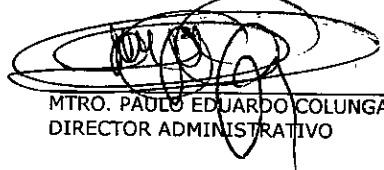
VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

30200005

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	1094	
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		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		30/12/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		30/12/2016	
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 NOVIEMBRE DE 2016 AL 06 DE ENERO DEL 2017	1	SERVICIO	538.80	86.20	625.00
			73.71		
			551.29		

73.71 Enero 2017
551.29 Diciembre 2016

- 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	538.80
I.V.A.	86.20
TOTAL	625.00

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO CORTÉS LO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

36400119



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	1096
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		PRIMER VISITADURIA, CUARTA VISITADURIA, DIRECCION DE QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO		SG/437/2016	
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		01/12/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/12/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
ENVÍO DE CORRESPONDENCIA A LA PRIMERA VISITADURIA GENERAL , CUARTA VISITADURIA GENERAL, QUINTA VISITADURIA GENERAL, DIRECCION DE QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO	19	SERVICIO	547.50	0.00	547.50

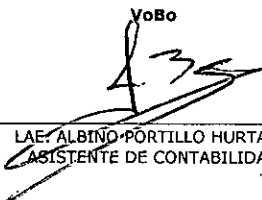
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	547.50
I.V.A.	0.00
TOTAL	547.50

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

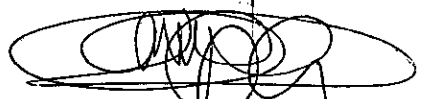
VoBo


LAE ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PEI
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

36400134



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	1097	
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		Oficio CL/934/2016/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 :		01/12/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/12/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016	1	SERVICIO	310.35	49.65	360.00

- 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	310.35
I.V.A.	49.65
TOTAL	360.00

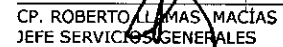
ELABORÓ


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 EDDARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

36400140



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
 ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	1098	
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		688/16/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-dic-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		01/12/2016	
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 SEPTIEMBRE DE 2016 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016	1	SERVICIO	930.17	148.83	1,079.00

- 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	930.17
I.V.A.	148.83
TOTAL	1,079.00

ELABORÓ

Terre Rodriguez S.
 CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS

REVISÓ

[Signature]
 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

[Signature]
 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

[Signature]
 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

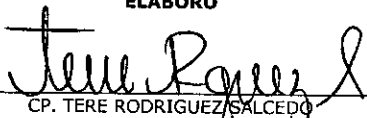
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA			3551	1099	
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/152/16	
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		02/12/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 16 DICIEMBRE 2016		02/12/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
REPARACION DE ALTERNADOR FORD FOCUS PLATA 2001 PLACAS JBM3478 , ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS (SERVICIOS GENERALES) AFECTANDO A CUENTA 3551	1	SERVICIO	1,150.00	184.00	1,334.00

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

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

YoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD


MTRÓ. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

36500264



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA			3551	1100	
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/163/16	
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		02/12/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 16 DICIEMBRE 2016		02/12/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
REPARACION DE FALLAS DE LINEAS DE INYECCION Y OBSTRUCCION EN LINEA DE COMBUSTIBLE NISSAN FRONTIER 2003 BLANCO JK64887 , ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS (SERVICIOS GENERALES) AFECTANDO A CUENTA 3551	1	SERVICIO	970.00	155.20	1,125.20

- 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	970.00
I.V.A.	155.20
TOTAL	1,125.20

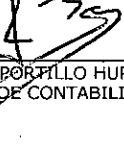
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

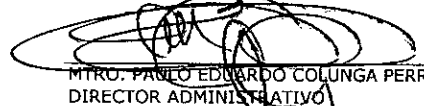
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo


MTR. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

36500267



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA			3551	1101	
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/164/16	
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		02/12/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 16 DICIEMBRE 2016		02/12/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
CAMBIO DEPOSITO DE ANTICONGELANTE Y FLUIDO ANTICONGELANTE BORA VLKSWAGEN 2010 PLACAS JHL-8617 ASIGNADO A: LUIS ARTURO JIMENEZ JIMENEZ (DIRECTOR DE QUEJAS) AFECTANDO A CUENTA 3551	1	SERVICIO	950.00	152.00	1,102.00

- 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	950.00
I.V.A.	152.00
TOTAL	1,102.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez Salcedo
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

VoBo

Albino Portillo Hurtado
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Lamas Macías
CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

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

43, 561.20



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

30200028

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS			3221	1102	
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 2016 AL 31 DICIEMBRE 2017 SG/444/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISION :		03-dic-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO		03/12/2016	
DESCRIPCION	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 DEL INMUEBLE QUE SE UTILIZA PARA EL ESTACIONAMIENTO, DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISION ESTATAL	18,192.09	2,910.73	21,102.82	1,819.20	19,283.62

- 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	18,192.09
IVA	2,910.74
SUBTOTAL	21,102.83
RETENCION	1,819.21
TOTAL	19,283.62

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO ULARRAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

36400193

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ROSARIO MONDRAGON DIAZ				3822	1104
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SOLICITADO POR: SECRETARIA EJECUTIVA		NUMERO OFICIO 194/SE/16	
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-dic-16	
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO		FECHA AUTORIZACIÓN 05/12/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
IMPRESIÓN DE 77 DIPLOMAS Y RECONOCIMIENTOS DEL "DIPLOMADO DE ACTUALIZACION EN DERECHOS HUMANOS 2016	77	PZAS	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. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

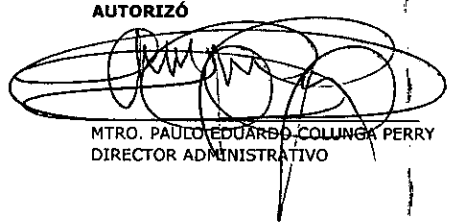
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MAGIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

36400163



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	1105	
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/436/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		05-dic-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		05/12/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE SEÑAL DE TELEVISION POR CABLE (PRESIDENCIA, DIR. DE QUEJAS) DEL MES DE DICIEMBRE 2016	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

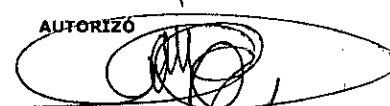
VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

36400146



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	1106	
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-dic-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		05/12/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE INTERNET AREA DE PRESIDENCIA, DE ESTA COMISION ESTATAL (NOVIEMBRE)	1	SERVICIO	516.38	82.62	599.00

- 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	516.38
IVA	82.62
TOTAL	599.00

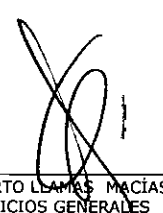
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS


VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE GONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRÓ. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

36400205



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ELECTROPURA S DE RL DE CV	2214	1108
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/443/2016
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	06/12/2016
FORMA DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO	INMEDIATO	06/12/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE 2016	48	GARRAFONES
		IMPORTE
		1,056.00
		IVA
		0.00
		TOTAL
		1,056.00

- 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	1,056.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	1,056.00

ELABORÓ

tere Rodriguez Salcedo
CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBIÑO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

30200058



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
ANA ROSA DELGADO SANDOVAL			3221	1109	
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 2016 AL 31 DICIEMBRE 2016 Oficio /735/2016	
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-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		08/12/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES diciembre OFICINA REGIONAL DE TEQUILA RECIBO No. 36	4,914.13	786.26	5,700.39	491.41	5,208.98


- 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

RENTA	4,914.13
IVA	786.26
SUBTOTAL	5,700.39
RETENCION	491.41
TOTAL	5,208.98

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


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

36400039

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV			3821	1110
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		289/16/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		06/12/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION
INMEDIATO		INMEDIATO		06/12/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A
MONEDEROS ELECTRONICOS (CON VALOR UNITARIO DE \$1,000.00 PESOS) DE LA TIENDA DEPARTAMENTAL LIVERPOOL , PARA REGALOS POSADA DE ESTA COMISION A CELEBRARSE EL DIA 09 DE DICIEMBRE 2016 EN TERRAZA MONTEBELLO	10	MONEDEROS	10,000.00	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	10,000.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	10,000.00

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
 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

Paulo Eduardo Colunga Perr
 MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERR
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

36400046

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
FABIOLA RODRIGUEZ SOLERCI			3821	1111	
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		290/16/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		06/12/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO		06/12/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
50% CUERNITOS RELLENOS PARA POSADA DE LA COMISION A CELEBRARSE EL DIA 09 DICIEMBRE EN TERRAZA MONTEBELLO	300	PZAS	1,500.00	0.00	1,500.00

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

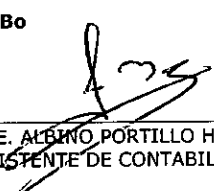
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SAUCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO


MTRO. PAULO EDUARDO COLLUNGA PERR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

36400076


JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
BEST BUY STORES S DE RL DE CV			3821	1112	
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		293/16/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		07/12/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		07/12/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
TABLET INSIGNIA	5	PZAS	8,616.38	1,378.62	9,995.00
TV LED 32"	3	PZAS	11,635.34	1,861.65	13,496.99
TV LED 50"	1	PZAS	8,619.83	1,379.17	9,999.00

- 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	28,871.55
I.V.A.	4,619.45
TOTAL	33,491.00

ELABORÓ


 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 AREA DE COMPRAS

REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


 LAE. ALBERTO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO


 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERR
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

36400069

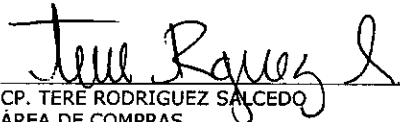
JSG-A-004

PROVEEDOR		PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN		
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV		3821	1113		
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		289/16/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		07/12/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO		07/12/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
MONEDEROS ELECTRONICOS (CON VALOR UNITARIO DE \$500.00 PESOS) DE LA TIENDA DEPARTAMENTAL LIVERPOOL , PARA REGALOS POSADA DE ESTA COMISION A CELEBRARSE EL DIA 09 DE DICIEMBRE 2016 EN TERRAZA MONTEBELLO	10	MONEDEROS	5,000.00	0.00	5,000.00


- 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	5,000.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	5,000.00

ELABORÓ


 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO


 MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30200046

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO			3221	1114
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 TAMAZULA DE GORDIANO		SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 AGOSTO 2016 AL 31 JULIO 2017 Oficio/63/16//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-dic-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		07/12/2016
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE , OFICINA REGIONAL DE TAMAZULA DE GORDIANO RECIBO No. 6	2,000.00	320.00	2,320.00	200.00 2,120.00

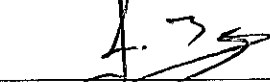
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

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


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS


VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

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	
BARBARA GABRIELA DORBECKER ORTEGA			3821	1115	
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SOLICITADO POR: SECRETARIA EJECUTIVA		NUMERO OFICIO SE/187/16	
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 07-dic-16	
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO		FECHA AUTORIZACIÓN 07/12/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
ENMARCADO DE RECONOCIMIENTOS FRANCISCO TENAMAXTLI A LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS A ENTREGARSE EL DIA 09 DICIEMBRE DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	5	PZAS	875.00	140.00	1,015.00

- 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	875.00
IVA	140.00
TOTAL	1,015.00


ELABORÓ


CP. TERÉ RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBIÑO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

36400310



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	1116	
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,		COMUNICACIÓN SOCIAL		CS/307/16	
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-dic-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		07/12/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
GUIÓN Y LOCUCION DEL DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS A CELEBRARSE EL VIERNES 09 DICIEMBRE 2016 EN SALON EXPO-GUADALAJARA	1	SERVICIO	4,310.35	689.66	5,000.01

- 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	4,310.35
I.V.A.	689.66
TOTAL	5,000.01

ELABORÓ

Tere Rodriguez Salcedo
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

Roberto Llamas Macias
CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Albino Portillo Hurtado
LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

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

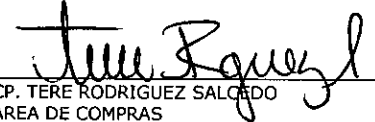
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ALEJANDRO MEJIA CARVAJAL			3821	1117	
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		174/SE/16	
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-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		08/12/2016	
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 VIERNES 09 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE, EN EL SALON DE EVENTOS EXPO-GUADALAJARA	1	PZA	3,600.00	0.00	3,600.00

- 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	3,600.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	3,600.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO


MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

36400113



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
IVAN MAXIMILIANO NATERA BARBA			3821	1118	
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		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 :		08-dic-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		08/12/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SALDO 40 % FIGURAS DE METAL PARA RECONOCIMIENTOS " FRANCISCO TENAMAXTLI 2016" 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 VIERNES 09 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE, EN EL SALON DE EVENTOS EXPO-GUADALAJARA	5	PZAS	8,400.00	1,344.00	9,744.00

- 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	8,400.00
I.V.A.	1,344.00
TOTAL	9,744.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Portillo
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

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

36400107



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 ELECTRICA AREVACO SA DE CV			2461	1119	
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/304/16	
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-dic-16	
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO		FECHA AUTORIZACIÓN 08/12/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
REFLECTORES DE ILUMINACION DIRECCIONAL LED " DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS " EL CUAL TENDRA VERIFICATIVO EL VIERNES 09 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE, EN EL SALON DE EVENTOS EXPO-GUADALAJARA	2	PZAS	1,120.69	179.31	1,300.00

- 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	1,120.69
I.V.A.	179.31
TOTAL	1,300.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBERTO 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

36400102


JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
FABIOLA RODRIGUEZ SOLERCI			3821	1120	
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	302/16/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	08/12/2016		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO		08/12/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SALDO 50% CUERNITOS RELLENOS PARA POSADA DE LA COMISION A CELEBRARSE EL DIA 09 DICIEMBRE EN TERRAZA MONTEBELLO	300	PZAS	1,500.00	0.00	1,500.00


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

ELABORÓ


 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

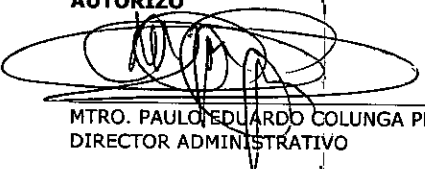
REVISÓ


 CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO


 MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERR
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

36400169

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA DE CV			3821	1124	
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		SECRETARIA EJECUTIVA		173/SE/2016	
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		09/12/2016
TIEMPO DE ENTREGA			CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION
INMEDIATO			INMEDIATO		09/12/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
CONTRATACIÓN DE SALON , PARA EVENTO DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS A CELEBRARSE EL VIERNES 09 DE DE DICIEMBRE EN LAS INSTALACIONES EXPO GUADALAJARA	1	SALONES	28,339.15	4,534.26	32,873.41
CONTRATACIÓN DE CIRCUITO CERRADO, AUDIO, PANTALLAS LED, ESTRADO PARA EVENTO DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS A CELEBRARSE EL VIERNES 09 DE DE DICIEMBRE EN LAS INSTALACIONES EXPO GUADALAJARA	1	SALONES	67,307.49	10,769.20	78,076.69

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

SUBTOTAL	95,646.64
IVA	15,303.46
TOTAL	110,950.10


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

36400212

JSG-A-004

PROVEEDOR		PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN		
INMOBILIARIA RUIZ SOUZA SA DE CV		3751	1125		
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	304/16/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	09/12/2016		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO			
INMEDIATO		INMEDIATO			
		FECHA AUTORIZACIÓN			
		09/12/2016			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE OFICINAS REGIONALES QUE ASISTIRAN A LA POSADA DE ESTA COMISION A CELEBRARSE EL 09 DICIEMBRE 2016	3	HAB	1,497.00	0.00	1,497.00


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

SUBTOTAL	1,497.00
IVA	0.00
TOTAL	1,497.00

ELABORÓ


CP. TERÉ RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. PABLO EDDARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

36500239



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

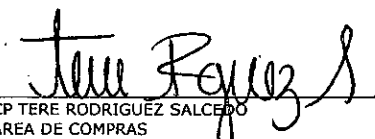
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	1126	
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 TAMAZULA DE GORDIANO		Oficio 64/15/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 :		08-dic-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		08/12/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE TAMAZULA DE GORDIANO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE DE 2016 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016	1	SERVICIO	612.93	98.07	711.00


- 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	612.93
I.V.A.	98.07
TOTAL	711.00


ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

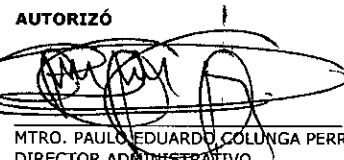
REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

36400315



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

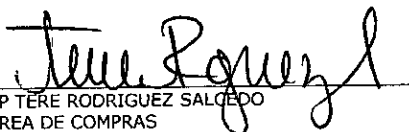
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
VINOS AMERICA SA DE CV			3821	1127	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NÚMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 3669-1101 ext. 150 TEL,		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		08/12/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO		08/12/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	IVA	IMPORTE
BOTELLAS DE TEQUILA, WHISKY Y VINOS DE MESA PARA CONVIVENCIA DE POSADA NAVIDEÑA DE ESTA COMISION QUE TENDRA VERIFICATIVO EL VIERNES 09 DICIEMBRE 2016	54	BOTELLAS	13,085.27	2,093.64	15,178.91

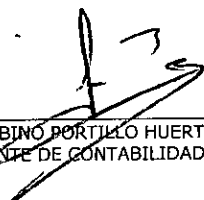
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	13,085.27
IVA	2,093.64
TOTAL	15,178.91


ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HUERTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

36600175



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
EDUCACION INCLUYENTE AC			3821	1128	
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		SE/209/2016	
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-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		08/12/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIO DE INTERPRETACION DE LENGUA DE SEÑAS MEXICANA CEREMONIA DE CONMEMORACION DEL DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS A REALIZARSE EL DIA VIERNES 09 DE DICIEMBRE 2016	5	HRS	5,000.00	800.00	5,800.00

- 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	5,000.00
I.V.A.	800.00
TOTAL	5,800.00

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

AUTORIZÓ

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

36800100



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ALGER GUERRERO SUAREZ			3551	1129	
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		OS/166/2016	
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		08/12/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATAMENTE		08/12/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
REVISION Y REPARACION DE FRENOS DELANTEROS SUBURBAN BLANCA 2009 JHZ-3611 , ASIGNADO A FCO. JAVIER MIRAMONTES AGUILAR - PRESIDENCIA	1	SERVICIO	3,950.00	632.00	4,582.00

- 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	3,950.00
I.V.A.	632.00
TOTAL	4,582.00


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

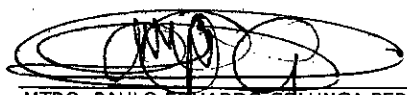
VoBo


LAE. ALBINO PORFILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LEAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

36400209

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
RADIOMOVIL DIPSA SA de CV			5651	1130	
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/445/2016		
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-dic-16		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		12/12/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
RENOVACION DE LINEA TELEFONICA DE LA CUENTA 50001774 ASIGNADA AL DR. FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN ; EN PLAN TELCEL MAX EMPRESARIAL SIN LIMITE 9000 CON UN IPHONE 7 DE 128 GB EN COLOR NEGRO	1	EQUIPO	9,766.38	1,562.62	11,329.00

- 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	9,766.38
I.V.A.	1,562.62
TOTAL	11,329.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez
 CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

[Signature]
 CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

[Signature]
 LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

[Signature]
 MTRG. PAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

36500275



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	1131	
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 2016 AL 31 DICIEMBRE 2016 CS/310/2016	
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-dic-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		12/12/2016	
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 DICIEMBRE DEL 2016 F-221	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

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

36400304



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

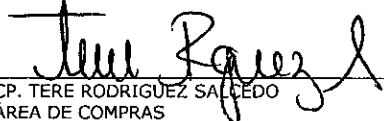
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION S.C.			3311	1132	
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		Oficio/PCEDHJ /507 CONTRATO	
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-dic-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		12/12/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA COMPENSACIÓN DE LOS SALDOS A FAVOR DEL PAGO DE LO INDEBIDO VS RETENCION DEL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE 2016	1	ASESORIA	355,355.38	56,856.86	412,212.24


- 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	355,355.38
I.V.A.	56,856.86
TOTAL	412,212.24

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


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

36600115



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			3831	1134	
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		138/VIN/2016	
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		08/12/2016
TIEMPO DE ENTREGA			CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO			INMEDIATO		08/12/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIO-RENTA DE PANTALLA EN LAS INSTALACIONES DE EXPO GUADALAJARA PARA LLEVAR A CABO LA PRESENTACION DE LAS NUEVAS OSC'S EN LA REUNION MENSUAL CON LOS ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, QUE SE REALIZARA EL PROXIMO EL VIERNES 09 DE DICIEMBRE	1	PANTALLA	2,250.00	360.00	2,610.00


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

SUBTOTAL	2,250.00
IVA	360.00
TOTAL	2,610.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

36600023



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

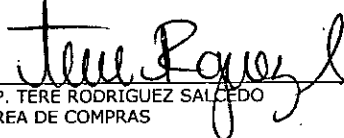
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
RADIOMOVIL DIPSA SA de CV			3151	1136
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/449/2016
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-dic-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		13/12/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE A 1 LINEA A LA CUENTA 61486774 DE LA REGION 6 A LA FECHA DE CORTE AL 28 DE NOVIEMBRE 2016	1	SERVICIO	172.41	27.59
				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	172.41
I.V.A.	27.59
TOTAL	200.00

ELABORÓ


 CP. TERÉ RODRÍGUEZ SALCEDO
 ÁREA DE COMPRAS

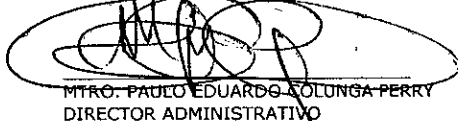
REVISÓ


 CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
 JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


 LAE. ALBINÓ 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
RADIOMOVIL DIPSA SA de CV			3151	1137
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/450/2016	
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-dic-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO	13/12/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE A 1 LINEA A LA CUENTA 61486775 DE LA REGION 6 A LA FECHA DE CORTE AL 28 DE NOVIEMBRE 2016	1	SERVICIO	173.27	27.73
				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	173.27
I.V.A.	27.73
TOTAL	201.00

ELABORÓ


CP. TERÉ RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA BERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

36600010



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ELECTROPURA S DE RL DE CV			2214	1146	
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/451/2016	
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		13/12/2016	
FORMA DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO		13/12/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE 2016	45	GARRAFONES	1,380.00	0.00	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

Terre Rodriguez Salcedo
CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA 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 Eduardo Collinga Perry
MTRO. PAULO EDUARDO COLLINGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30200053

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	1147	
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 16 ABRIL 2016 AL 15 ABRIL 2017 OFICIO 461/2016	
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		13/12/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		13/12/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016, OFICINA REGIONAL DE MASCOTA RECIBO No. 74	4,090.47	654.47	4,744.94	409.04	4,335.90

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

RENTA	4,090.47
IVA	654.47
SUBTOTAL	4,744.94
RETENCION	409.04
TOTAL	4,335.90

ELABORÓ

Tere Rodriguez
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

Roberto Llamas Macias
CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Vcbo

Albino Porthillo Hurtado
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

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

30200017


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	1148	
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 2016 AL 30 JUNIO 2017 OFICIO 185/16/AN	
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 :		13-dic-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		13/12/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA OFICINA REGIONAL DE AUTLÁN DE NAVARRO. <u>RECIBO 42</u>	5,891.64	942.66	6,834.30	589.16	6,245.14


- 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	5,891.64
IVA	942.66
SUBTOTAL	6,834.30
RETENCION	589.16
TOTAL	6,245.14

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO


Mtro. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30100069



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO SC				3821	1149
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		214/SE/2016	
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-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		14/12/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
MAESTRO DE CEREMONIAS DEL DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS A CELEBRARSE EL VIERNES 09 DICIEMBRE 2016 EN SALON EXPO-GUADALAJARA	1	SERVICIO	4,000.00	640.00	4,640.00

- 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	4,000.00
I.V.A.	640.00
TOTAL	4,640.00

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 MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

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

36800106



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			2141	1159	
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		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 :		15-dic-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 23 DICIEMBRE 2016		15/12/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
TONERS Y CARTUCHOS NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA INSTITUCION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016	15	PZA	5,950.00	952.00	6,902.00

- 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	5,950.00
I.V.A.	952.00
TOTAL	6,902.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30100047



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: ISABEL ARREDONDO CORTEZ			3581, 2214, 3572	1163	
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		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 :		19-dic-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		19/12/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA, A FAVOR DE: ISABEL ARREDONDO CORTEZ	VARIAS	PZAS	514.80	0.00	514.80

- 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	514.80
I.V.A.	0.00
TOTAL	514.80

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS


VoBo


LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MAGIÁS
JEFE SERVICIOS GENERALES

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	
ELECTROPURA S DE RL DE CV			2214	1164	
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/452/2016	
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		20/12/2016	
FORMA DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		20/12/20163	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE 2016	36	GARRAFONES	792.00	0.00	792.00


- 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	792.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	792.00

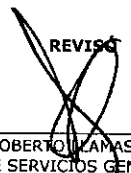
ELABORÓ


CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

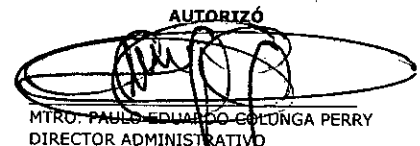
VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO RAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLONGA 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	1170	
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 /454/2016	
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-dic-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		20/12/2016	
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 2016	1	SERVICIO	704.68	112.75	817.43

- 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	704.68
I.V.A.	112.75
TOTAL	817.43

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

36800034



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	1171	
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/455/2016		
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		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIATO	20/12/2016		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1	SERVICIO	24,942.84	3,990.85	28,933.69

- 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	24,942.84
IVA	3,990.85
TOTAL	28,933.69

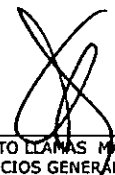
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS


VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

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
ALFREDO MENDEZ BAZAN				3361	1172
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 :		20-dic-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		20/12/2016	
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 24 OCTUBRE - 24 NOVIEMBRE 2016	48668	COPIAS	6,047.88	967.67	7,015.55

- 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	6,047.88
I.V.A.	967.67
TOTAL	7,015.55

ELABORÓ

Terre Rodriguez
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

Albino Portillo
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

Paulo Edgardo Colunga Perry
INTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

413.317.28



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	1173	
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 :		20-dic-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		20/12/2016	
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 24 NOVIEMBRE - 19 DICIEMBRE 2016	43065	COPIAS	5,432.52	869.21	6,301.73

- 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	5,432.52
I.V.A.	869.21
TOTAL	6,301.73

ELABORÓ

Tere Rodriguez
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE
LAE. ALBINO PORTELO MURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Roberto Llamas Macías
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

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	
ENLACE TPE SA DE CV			3171	1178	
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 :		22-dic-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		22/12/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE INTERNET DE ESTA COMISION ESTATAL AREAS EN GENERAL EXCEPTO PRESIDENCIA PERIODO DE 22 NOVIEMBRE - 21 DICIEMBRE 2016	1	SERVICIO	861.21	137.79	999.00

- 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	861.21
IVA	137.79
TOTAL	999.00


ELABORÓ


CP. TERÉ RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBIÑO 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

30100032

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

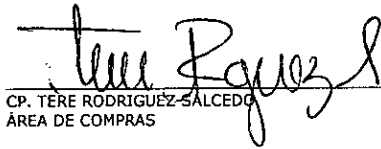
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	1179	
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		Servicios Generales 456/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN		23/12/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		23/12/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016	1	SERVICIO	20,362.34	3,257.97	23,620.31

- 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	20,362.34
IVA	3,257.97
TOTAL	23,620.00

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ-SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

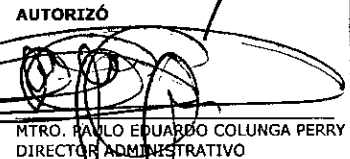
VoBo


LAE. ALBINO PORTELLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MANTÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30100021



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	1180	
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		Servicios Generales 457/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A VIERNES		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		23/12/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		23/12/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016	1	SERVICIO	4,996.08	799.37	5,795.45

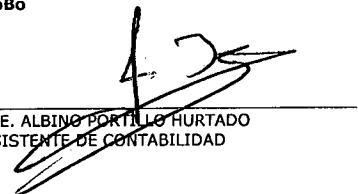
- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	4,996.08
IVA	799.37
TOTAL	5,796.00


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

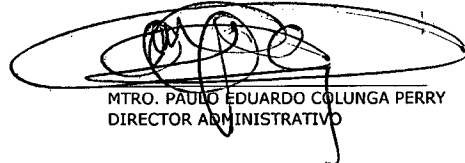
VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30100027



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

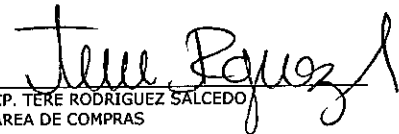
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	1181	
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		Servicios Generales 458/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A VIERNES		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		23/12/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		23/12/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE AREA MEDICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016.	1	SERVICIO	894.83	143.17	1,038.00

- 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	894.83
IVA	143.17
TOTAL	1,038.00


ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

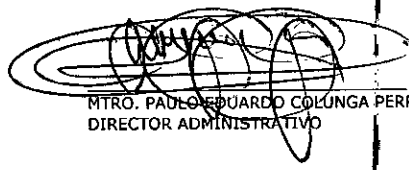
VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30100053



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	1182	
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/459/16	
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-dic-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		23/12/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE REFORMA #1544 MEDIDOR 439140106081 CORRESPONDIENTE DEL 22 DE NOVIEMBRE 2016 AL 22 DICIEMBRE DEL 2016	1	SERVICIO	4,700.86	752.14	5,453.00

- 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	4,700.86
I.V.A.	752.14
TOTAL	5,453.00

ELABORÓ

Tere Rodríguez 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

AUTORIZÓ

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

30100083



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

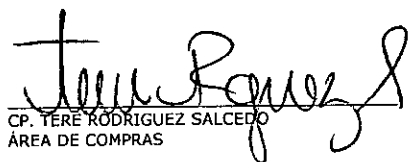
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	1184	
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/460/16	
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-dic-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		23/12/2016	
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 19 DE OCTUBRE AL 20 DICIEMBRE DEL 2016	1	SERVICIO	124.14	19.86	144.00

- 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	124.14
I.V.A.	19.86
TOTAL	144.00

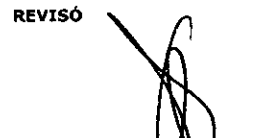
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30100130



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	1185	
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 COMISIÓN :		23/12/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		23/12/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016	1	SERVICIO	2,644.83	423.17	3,068.00

- 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	2,644.83
I.V.A.	423.17
TOTAL	3,068.00

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

AUTORIZÓ

Paulo EdUARdo Colunga Perry
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	1187	
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		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		30/12/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		30/12/2016	
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 NOVIEMBRE DE 2016 AL 02 DE ENERO DEL 2017	1	SERVICIO	905.17	144.83	1,050.00

- 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	905.17
I.V.A.	144.83
TOTAL	1,050.00

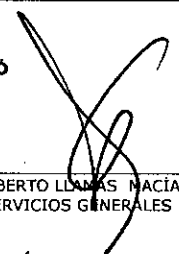
ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALGADO
AREA DE COMPRAS

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ


CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

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	
NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION S.C.			3311	1189	
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		Oficio/PCEDHJ /507 CONTRATO	
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-dic-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		30/12/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA COMPENSACIÓN DE LOS SALDOS A FAVOR DEL PAGO DE LO INDEBIDO VS RETENCION DEL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE 2016	1	ASESORIA	469,005.30	75,040.85	544,046.15


- 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

SUB TOTAL	469,005.30
I.V.A.	75,040.85
TOTAL	544,046.15

ELABORÓ


CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ


CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo


LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30300068



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			3131	1191	
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		JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		SG/463/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		30-dic-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		30/12/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS UBICADAS EN PEDRO MORENO 1616 DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL EXCEDENTE 2016	1	SERVICIO	30,642.24	4,902.76	35,545.00

- 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	30,642.24
IVA	4,902.76
TOTAL	35,545.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez Salcedo
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

Roberto Lomas Macías
CP. ROBERTO LOMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

Albino Portillo Hurtado
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

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

30300060



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			3131	1192	
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/462 /2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN		30-dic-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		30/12/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINA UBICADAS EN LA CALLE MORELOS No. 1774, LUGAR QUE OCUPA EL ÁREA MÉDICA DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO EXCEDETE 2016	1	SERVICIO	3,726.72	596.28	4,323.00

- 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	3,726.72
I.V.A.	596.28
TOTAL	4,323.00

ELABORÓ

Tere Rodriguez
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

[Signature]
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

[Signature]
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

[Signature]
MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30100061



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

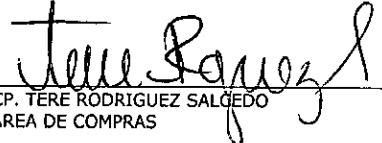
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			3111	1183	
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 DE NAVARRO		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 :		23/12/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		23/12/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE OCTUBRE 2016 AL 21 DICIEMBRE 2016	1	SERVICIO	1,351.72	216.28	1,568.00


- 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	1,351.72
I.V.A.	216.28
TOTAL	1,568.00

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


MTR. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30400143



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

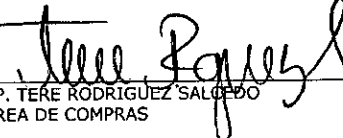
JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. de C.V.			3141	1196	
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/464/2016	
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 30-dic-16	
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO		CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO		FECHA AUTORIZACIÓN 30/12/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016	1	SERVICIO	25,102.36	4,016.37	29,118.73

- 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	25,102.36
IVA	4,016.37
TOTAL	29,118.73


ELABORÓ


CP. TEÓFILO RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA 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