

# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PF	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN				
INMOBILIARIA	MUMAI	SA DE C	3221	001		
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	R:	NÚMER	O OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENERA	SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMII 16 FEBRERO 2015 AL 15 FEBRERO SG/006/2016			
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	<u></u>	FECHA ORD	EN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	NES DEL EDIFICIO		1/2016		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE I	PAGO	FECHA AU	TORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		04/01/2016		
DESCRIPCIÓN	RENTA I	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	
					-	
<u> </u>			, ,	was a second		

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

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

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

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

REVISÓ

ELABORÓ

4.1

TERE RODRIGUEZ/SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

ASISTEMIE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO ILAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR OMINISTRATIVO





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

JSG-A-004

Pl	PROVEEDOR							
MARIA LOURDES	VILLE	GAS RA	SCON	3221	002			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	O POR:	NÚMER	O OFICIO			
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	•	SERVICIOS GE	01 FEBRERO 201	D DE ARRENDAMIENTO 5 AL 31 ENERO 2016 07/2015				
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECH/	ORDEN			
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	CIONES DEL EDIFI		ene-16				
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES		FECHA AUTORIZACIÓN				
INMEDIATO		INMEDIA	TO	04/0	1/2016			
DESCRIPCIÓN .	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL			
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	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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

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

ELABORÓ

CP. TERE RÓDRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

.

VoBo

LAE, ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLANAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

MTRD. PAULO EDUARDO COVUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

PRO	VEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
GUADALUPE JAQUEL	RONA ,	3581	03			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NÚME	RO OFICIO	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jallsco, CP. 44160 TEL, 3669-1101	ENERALES	SG	/008/16			
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	FECHA ORD	EN DE COMPRA				
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	IN	STALACIONES (	DEL EDIFICIO	04/	01/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO		VIERNES 22 EN	IERO 2016	- 04/01/2016		
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL	
RECOLECCION DE BASURA DEL EDIFICIO DE ESTA COMISION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE <b>ENERO FACT. 507</b>	1	SERVICIO	1,300.00	208.00	1,508.00	
	•		هرية		. 15 <u>824</u> 25 25	

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

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES 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
T.V.A.	208.00
TOTAL	1,508.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MIRO. PAULO EDUARDO COLUNG PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AE, ALBINO PORTILLO HURTADO





# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR	OVEEDOR			PARTIDA PRESÚPUESTAL	ORDEN	
MARIA INES DE	L TORO	FIGUERO	Α ,	3221	004	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	R:	NUMERO OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		na regional CD.	SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMI 01 ENERO 2015 AL 31 ENERO 201 CG/27/2016/III			
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDE	N DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACION	NES DEL EDIFICIO D	04-0	ne-16		
TIEMPO DE ENTREGA		ONDICIONES DE P		ORIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIATO		. 04/01/2016		
DESCRIPCION	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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS:

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ ÁREA DE COMPRAS

VoBo

ALBUIO PORTILLO HURTADO SPENTE DE CONTÁBILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS BENERALES

AUTORIZ

UARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



134

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

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
LAURA GUADALU	PE DE	HARO	AVILĄ	3691	05 ,
DATOS DE FACTURACIÓN	T	SOLICIT	ADO POR:	NUI	MERO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIREC	CION DE COM	IUNICACIÓN SOCIAL		ATO 01 ENERO 2015 AL 31 2015 CS/001/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTRE	GAR EN:	FECHA C	RDEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI		IFICIO DE LA COMISIÓN :		04-ene-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIO	NES DE PAGO	FECHA	AUTORIZACIÓN
INMEDIATO			DIATO		)4/ <u>0</u> 1/2016
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	DIO Y TELEVISION INFORMACION ONDIENTE A LA COMISION ESTATAL DE 1 SERVICIO 10,000.00 OS HUMANOS, REFERENTE AL PERIODO 10,000.00		1,600.00	11,600.00	
•		·			
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •				*** 45.	
•		*	1		

1.	SÓLO SERÁN	TRAMITADAS	PARA SU PAG	O LAS C	RDENES DE	COMPRA	ENTREGADAS	EN SU	TOTALIDAD
т.,	3010 31,000	100000	FARA 30 FA		VADENCO OF				I O I ALD AL

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

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

٠.٠.

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCI ÁREA DE COMPRAS

VoBo

ALDINO FORTILLO HURTADO ENDE DE CONTABILIDAD

REVIŞÓ

CP. ROBERTO LLAMAS (ACIAS)

AUTORIZÓ:

MTRO: PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
CONSORCIO INTERAMERICANO D	E COMUNI	CACIÓN, S	.A. DE C.V.	2151	06
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	MISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, COMUNICACIÓN SOCIAL Guadalajara, Jalisco, CP. 44160		SOCIAL	CS/005/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORE	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			05/01/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	C	ONDICIONES I	DE PAGO	<del></del>	UTORIZACION
INMEDIATO		INMEDIAT	0		01/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
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	8,910.00	0.00	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 DOGUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

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

+ ELABORÓ

P. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAVAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

MTORIZÓ-

MTRO. PAUNO ETU EDO COLUNCA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO





# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

P	ROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
RICARDO IT	2141	07			
DATOS DE FACTURACIÓN	Ī	SOLIC	ITADO POR:	0	FICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	COMUNICAC	IÓN SOCIAL, I	DIRECCION DE QUEJAS, IICADH	CAL/92/2015, DQ/1289/201	PVG/331/2015, 648/2015/IICADH, 5, PVG/340/2015, 68/2015/IV,189/SE/15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTR	REGAR EN:	FECHA ORE	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA	INSTALA		DIFICIO DE LA COMISIÓN :		-ene-16 JTORIZACIÓN
	!		••••	1	
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	22 ENERO 2016 IMPORTE	IVA	01/2016 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

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

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

ELABORÓ

VoBo

CP. TERE RODRIGUEZ S. ÁREA DE COMPRAS

MLLO HURTADO CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO MACÍAS JEFE SERVI

AUTORIZÓ

ADMINISTRATIVO



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
MARTIN DEL CAMPO G	N PABLO	3551	08		
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAL	DO POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	S	SERVICIOS G	GENERALES	ORDEN DE SERVICIO/13/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	•	ENTREG/	AR EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
L FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. L COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. S ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INST	ALACIONES	DEL EDIFICIO	04/01/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONE	S DE PAGO	FECHA A	UTORIZACION
INMEDIATO		INMED:	IATO	04/	01/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO EN BASE DE AMORTIGUADOR DEL /EHÍCULO 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** 

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA COMPRAS

O PORTÍLLO HURTADO E DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LL SMACÍAS JEFE SERVICE PERALES

ARDO COLUNGA PERRI DIRECTOR NISTRATÍVO



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRC	PROVEEDOR .						
MARTIN DEL CAMPO	GUTIERF	REZ JUA	N PABLO	3551	09		
DATOS DE FACTURACIÓN	1	SOLICITAD	O POR:	NÚME	RO OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	S	SERVICIOS G	•	ORDEN DE SERVICIO/09/16			
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA		
L FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INST	ALACIONES	DEL EDIFICIO	07/01/2016			
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN			
INMEDIATO		INMEDI	ATO	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		
					,		
·					i		
				,	ì		
					}		
			·		İ		

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

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES 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** 

CP. TERE RODRIGUEZ SALCE AREA COMPRAS

LO HURTADO DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LU JEFE SERVICIO S MACÍAS NERALES

O COLUNGA PERRI



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

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
MARTIN DEL CAMPO G	UTIERR	EZ JUAN	N PABLO	2961	10
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SI	ERVICIOS GEN		ORDEN DE SERVICIO/07/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INST	ALACIONES D	EL EDIFICIO	08/01/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AI	UTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA	то	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

 T O T A L
 1,432.60

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAUCEDQ AREA COMPRAS

LAE. A BINO PORTIVIO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO WANAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

MTRO, PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

		PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA		
EFECTIVAL	2612 Y 3411	11			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLIJC	TADO POR:	NU NU	MERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIO	S GENERALES	S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTR	EGAR EN:	FECHA	ORDEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DEL E	DIFICIO DE LA COMISIÓN :		07-ene-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIO	NES DE PAGO	FECH	A AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		ANI	IEDIATO		07/01/2016
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
			· · · · .		
		•			for a Brigadon, i

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

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

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

SUB TOTAL	63,303:64 -
I.V.A.	10,128.58
TOTAL	73,432.22

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCERO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBIMO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD.

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAND MACÍAS JEFE SERVICIOS GERBRALES

AUTORIZÓ

MTQL PALLO EDBARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

Pi	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
EFECTIVAL	EFECTIVALE S de RL de CV				
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLIC	ITADO POR:	NU	MERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVIÇI	OS GENERALES	s/n	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENT	REGAR EN:	FECHA (	ORDEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC	CIONES DEL	EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		07-ene-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDIC	ONES DE PAGO	FECHA	AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		IN	MEDIATO		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
gant grange (the second se				• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Marie Paris de la companya de la co

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

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCI ÁREA DE COMPRAS

VoBo

ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY - DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

, p	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
UNIÓN EDITO	RIALIS	STA SA d	le CV	2151	13
DATOS DE FACTURACIÓN	· ·	SOLICITA	00.000	NIME	0 OFICIO -
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRE		NICACIÓN SOCIAL		02/1 <b>6</b>
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREG	AR EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO	INSTALA	CONDICIONES DEL EDIF		FECHA AU	ene-16 TORIZACIÓN 1/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	- I.V.A	TOTAL
Venta de suscripcion 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
		•		10.7 T. Bris.	ku oʻ

- SÁLO SERÁN TR	AMITANAS PARA S	LI PAGO LAS	ORDENES DE	COMPRA	ENTREGADAS EN S	OAGI IATOT II
- SOLO SCIVAII II	CHULIADAS FARA S	10 LVGO DV3	OKDENES DE	COMPRO	CIT I KLOADAS CIT S	O IOIALIDAD

<sup>3.-</sup> 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 RODRIĞUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE, ALBINO ORTICLO HURTADO ASIS ENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS NACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

HTRV. PANKO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
EMMANUEL PEDR	O ESTRA	ADA DE LI	EON	3521	14
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	NUMERO OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	RECURSOS HUMANOS			. 006/	/16/RH
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	l:	FECHA ORDE	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	ONES DEL EDIFICIO	DE LA COMISIÓN :		ene-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	PAGO	FECHA AU	TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		- · 08/0	1/2016
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
, "			\$ pr.	**·	

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

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

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO

Voßo

AE. KBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS SENERALES

AUTORIZÓ

MTRO PAULO EBUARDO)COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
REVISTAS RAF	3181	16			
DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:			NUME	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL			CS	/012/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA OR	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			14-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA			/01/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
ENVIO DE MENSAJERIA CON ACUSE DE RECIBO POR LA ENTREGA DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS <b>EDICION 70</b> 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCADO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO PICTO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN				
, TELEFONIA PO	, TELEFONIA POR CABLE SA DE CV					
DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:			NUMERO	OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	•	SERVICIOS GEN	NERALES	·· 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	INSTALAC	CIONES DEL EDIFICI	O DE LA COMISIÓN :	. 08-er	ne-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO		ORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIAT	0	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 19 <u>1</u> - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	n yez	Service St.				

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

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

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

SUB TOTAL	550.86
IVA	88.14
TOTAL	639.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEAO

VaBo

AL ALBINO PORTILLO HURTADO SISTENTE DE CONTABILIDAD REVISO

i 🕽

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIDS VENERALES

**AUTORIZÓ** 

MTRO DUCU ENDARDO COLUNGA PERRY DIRECTONALMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ERIKA FABIOLA S	SANCHE	Z GALL	.ARDO	3611	18
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITA	DO POR:	NUME	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		COMUNICACI	IÓN SOCIAL	CS/009/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREG	AR EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	CIONES DEL EDIF	FICIO DE LA COMISIÓN :	11	-ene-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION	S DE PAGO		UTORIZACIÓN
INMEDIATO		VIERNES 22 I	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		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 OFICNAS 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

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

REVISÓ

**SUB TOTAL** 

I.V.A.

TOTAL

CP. ROBERTO LIANAS NACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

RELIAULO ED VARDO COLUNGA PERRY RECOOR ADMINISTRATIVO

3,390.00

542.40

3,932.40

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO

VoBo

AE ALBINO PORTILLO HURTADI SISTENTE DE CONTABILIDAD





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

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	orden			
, PAGINA	2151				
DATOS DE FACTURACIÓN	.,	SOLICITADO	POR:	NUMERO	OFICIO
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIREC	CCIÓN DE COMUNI			07/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:  1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI	ONES DEL EDIFICI	IO DE LA COMISIÓN :	11-e	ne-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO		ORIZACIÓN
INMEDIATO	•	INMEDIA	ro	11/01/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO " <b>MILENIO</b> "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	1,800.00
	-		Manage br>Manage Manage br>Manage Manage Ma		- Markey
			•		

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

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

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

SUB <sub>#</sub> TOTAL	1,800.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	1,800.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO

AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTEME DE CONTABILIDAD \* REVISÓ

CP. ROBERTO LIL MAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. AAULO EDDARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

·	PROVEEDOR		·	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
OPERADOR	(MO A	K SA DE	CV	2111	020
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITA	ADO POR:	NUMERO	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES				/N
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTA	41	GÁR EN: FICIO DE LA COMISIÓN :	,	ORDEN
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION	ES DE PAGO	FECHA AUT	ne-16 ORIZACIÓN
INMEDIATO		TNMC	DIATO	11/0	1/2016
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
				~	
		-	·		•
The second control of	,.		1 Suc 1634		Marie Marie

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

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

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALVEDO SAREA DE COMPRAS

VoBo

AF ALBANO BORTIJLO HURTADO ALISTENTE DE CONTABILIDAD **REVISÓ** 

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

'AUTRORIZÓ

MTRO THEO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MARGARITA R	3851	24			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	R:	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	<del>2</del> /2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN		FECHA ORDE	N DE COMPRA
FACTURĂ ORIGINAL Y 2 COPIAS. COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAĻACIO	NES DEL EDIFICIO I	DE LA COMISIÓN :	12-er	ne-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE F	AGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO			/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
·	,				٠.
			3		

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

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

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

 T O T A L
 1,740.00

**ELABORÓ** 

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

AF ALBINO PORTILO HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LIAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO AULO EDUARDO GOLUNGA PERR'S DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
SISTEMA DE LOS SERVICIO ALCANTARILLADO	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:		ENTREGAR	EN:	FECH/	ORDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA	INSTAL	ACIONES DEL EDIFICI			ene-16 TORIZACIÓN
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICTORES	DE PAGO	PECHA AU	TORIZACION
INMEDIATO		INMEDIAT			1/2016
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
		ن		·	en e
•	,				•

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

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

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

SUB TOTAL	3,083.63
IVA	493.37
TOTAL	3,577.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo ·

AE ALBINO PORTIVLO HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

TRAHES EDUARDO COLUNGA PERRY



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

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ALEJANDRO OC	3351	26			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	R:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	, DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL			CS	/013/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	;	FECH	A ORDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			15	-ene-16
TIEMPO DE ENTREGA	CC	NDICIONES DE I	PAGO	FECHA DE	AUTORIZACION
INMEDIATO		INMEDIATO			01/2016
DESCRIPCIÓN	HONORARIOS	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
COLABORADOR EN LA EDICION <b>No. 71</b> DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS " TIRA COMICA"	1,500.00	240.00	1,740.00	150.00	1,590.00
			·		

L- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGI	LAS ORDENES DE COMPR	A ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
---------------------------------------	----------------------	------------------------------

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIĞUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

AF ALBINO PODTILLO FURTADO ASSTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LL MAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTPO. PAULO IDUALDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO





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

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
GASTOS POR COMPROB	3821	27			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITA	ADO POR:	NUI	MERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Ialisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.		ATAL DE DERI	AVIDORES PUBLICOS DE LA ECHOS HUMANOS EN JALISCO		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTRE	GAR EN:	FECHA O	RDEN DE COMPRA
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI		IFICIO DÉ LA COMISIÓN :		14-ene-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION	IES DE PAGO	FECHA	AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INME	DIATO	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
					. '
·					

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

<sup>3.-</sup> EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

9,000.00
, 0.00
9,000.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAP. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLA IAS MACIA: JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PARTO DURRIO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

,	PROVEEDOR				ORDEN DE COMPRA
OSCAR JESUS GONZALEZ VALLADOLID				3362	→ 28
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	O POR:	NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		PRESIDE		S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA OI	RDEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC	IONES DEL EDIFIC	IO DE LA COMISIÓN :	. 1	4-ene-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA	AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA			1/01/2016
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
·					·,
	•				
trans. Strike weeken	,		The state of the s	· Jugara Agran	
*					

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

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALC ÁREA DE COMPRAS

VoBo

POPTILLO HURTADO DE CONTABILIDAD

REVISO

CP. ROBERTO LL MAS MACÍA JEFE SERVICIOS GENERALES MAS MACÍAS

AUTORIZÓ

MTRO. PARTO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR VOMINISTRATIVO



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

35G-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
NEGOCIOS Y NUME	ROS COF	RPORACIO	ON S.C.	3311	29	
DATOS DE FACTURACIÓN SOLICITADO POR:				NUM	ERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA				PCEDHJ /507 DNTRATO	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA OR	DEN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO		IO DE LA COMISIÓN :			
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES		<del></del>	AUTOREZACION	
INMEDIATO		INMEDIA			/01/2016 	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TO'(A).	
HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA APLICACIÓN DEL PAGO DE LO INDEBIDO VS RETENCION DEL ISR DICIEMBRE	1	ASESORIA	533,041.80	85,286.69	618,328.49	
		·				
			•			
•						
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					<u> </u>	

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

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

533,041.80 83,216.69 618,328.49 I.V.A.

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCED ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS ACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

LO DUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
NORMA ELIZABE	TH RIV	ERA AVE	LAR	3351	30
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	OR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL			CS/013/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	l:	FECH	A ORDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :				-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 <b>No. 71</b> DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS	<b>1</b>	Colaboración	2,000.00	0.00	2,000.00
			·		•
				1	

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

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

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAF. ALBINO DORTILLO JURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MIRO TO ECOARDO COLUNGA PERRY





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

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	CEDEN			
RICARDO ITUI	RBIDE	ALCAR	AZ	5151	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS H <mark>®</mark> MANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	INFORMATICA			DA/03	2/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR !	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPEA.
L FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			18-e.	ne-16
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUT	GRIZACIÓN
INMEDIATO	INMEDIATO		18/01	/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERA ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES Y PUEDAN REALIZAR SUS FUNCIONES.	1	PZAS	4,500.00	720.00	5, <b>2</b> 20.0()
	:				
					:
					ı
					ı

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

SUB TOTAL	4,500.00
I.V.A.	720.00
TOTAL	5,220.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEUR AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE, ALBINO PORTILIO HURTADO ASISTEM E DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACIAS JEFE SERVINOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTNO. PAULO FOUARDO)COLUNGA FEERY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
TECHNOMIC INTERN	ACIONA	LS DE I	RL DE CV	3171	032
DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:			NUI	4ERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pédro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jaiisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	INFORMATICA				A/031/2016
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 :  CONDICIONES DE PAGO			8-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA					8/01/2016
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	DIATO 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

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

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

**ELABORÓ** 

CP. TERE RODRIGUEZ SALGEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

AL ALBINO PORTULO HURTADO SISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO (LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIÓ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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





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 1 of Xundan

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



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

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
SISTEMA INTERMUNIO AGUA POTABLE				3131	034
DATOS DE FACTURACIÓN :		SOLICITA	ADO POR:	NUMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		FATURA DE SERVI	ICIOS GENERALES	SG/012	·
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREG	AR EN:	FECHA	ORDEN
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. ! COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ! ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	CIONES DEL EDI	FICIO DE LA COMISIÓN :	18-er	ne-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION	ES DE PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMED	DIATO	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 T	PAMITADAS P	ARA SILPA	AGO LAS	ORDENES	DE COMPRA	ENTREGADAS EN	I SULTOTALIDA!	n

<sup>3.-</sup> EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

	_ t
SUB TOTAL	27,998.28
I.V.A.	4,479.72
TOTAL	32,478.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCERO

VoBa

LAF ALBUND PORTULO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LEMAS MACIAS

AUTORIZÓ

MTRO. MACO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

35G-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
SISTEMA INTERMUNIO AGUA POTABLE				3131	<b>.</b> 035
DATOS DE FACTURACIÓN	<u> </u>	SOLICITA	DO POR:	NUMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	JE	FATURA DE SERVI	CIOS GENERALES	SG/01:	3 /2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREG	AR EN:	FECHA	ORDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	CIONES DEL EDIF	ICIO DE LA COMISIÓN :	18-e	ne-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONE	S DE PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
· INMEDIATO		INMED	IATO	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					Ti 1

SÓLO SERÁN TRAMITADAS PA	RA SU PAGO LAS ORDENES I	DE COMPRA ENTREGADAS	EN SUITOTALIDAD

<sup>3.-</sup> 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

VoBo

ALBINO PORTILLO HURTADO STENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO JEFE SERVICI MAS MACÍAS MENERALES

AUTORIZÓ

DUARDO COLUNGA PERRY DMINISTRATIVE

<sup>2.-</sup> SOLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRAR		
COMISION FEDE	RAL DI	ELECTR	ICIDAD	3111	36		
DATOS DE FACTURACIÓN	<u> </u>	SOLICIT	ADO POR:	NUME	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:		ENTRE	GAR EN:	FECHA ORD	DEN DE COMPRA		
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	. INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			18/01/2016 5 <sup>-7</sup>			
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIO	NES DE PAGO	FECHA AL	UTORIZACIÓN		
INMEDIATO		INME	DIATO		01/2016		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL 2A.		
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	405.00 :		
		303.	36 2015 64 - 20,	, 6			

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

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

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

SUB TOTAL	349.14 , 150 16≥ 1,-
I.V.A.	55.86 -s revies
TOTAL	405.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCED

VoBo

ALETNO PORTILLO HURTADO STENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS DENERALES

AUTORIZÓ

HARDO COLUNGA PERRY



#### 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		SOLICITAD	O POR:	NUMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE CD GUZMAN			CG/48/2016/IH	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORDI	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			19/01/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AU	TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA		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	<b>1</b>	SERVICIO	868.97	139.03	1,008.00
	2015	7	243. 72		

1.0

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

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

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

AE ALBONO PORTICIO HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO COLOR EDVARDO COLUNGA PERRY



#### 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, Guadálajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	COMUNICACIÓN SOCIAL			CS/014/16		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			18/	18/01/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIA	TO		01/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL	
SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO " <b>MILENIO</b> " 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

 T O T A L
 1,800.00

REVISÓ

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

IVoBo

ALBINO PORTILLO HURTADO HISTORIO DE CONTABILIDAD  $\mathcal{M}$ 

CP. ROBERTO IL AMAS MACÍAS JEFE SPRYICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO PAULO FORARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

# <del>-20500206</del>-30300357

# COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

P	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
PEDRO D	UEÑAS	PEÑA		3221	39
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:	NÚMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadaiajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OF	FICINA REGIONAL DE	SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIEN 15 ABRIL 2015 AL 14 ABRIL 2016 OFI 20/2016		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			20/01/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	PAGO	FECHA AU	TORIZACIÓN
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
		·			i

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

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

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

RENTA	7,492.66
IVA	1,198.82
SUBTOTAL	8,691.48
RETENCION	749.26
TOTAL	7,942.22

ELABORÓ

TERE RODRIGUEA SAL ÁREA DE COMPRAS

CONTABILIDAD

CP. ROBERTO JEFE SERVIC

AUTORIZÓ

OMINISTRATIVO

MANAS MACIAS

GENERALES

C/9912





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

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
BEST BUY STOR	ES 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		INFORMAT	ICA .	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	INSTALACIO	NES DEL EDIFICI	O DE LA COMISIÓN :	20-er	ne-16
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUTO	DRIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT		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
					L*
					,
			,		#C #7 #7 #7 #7 #7 #7 #7 #7 #7 #7 #7 #7 #7

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

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

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

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

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALVEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

ALBINO PORTALLO HURTADO SETENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MIRO PAUCO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO





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

JSG-A-004

	PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN		
ARTICULOS PROMOCIO	ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER SA DE CV 2111						
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICIT	ADO POR:	NUMER	O OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES			AL DE DERECHOS HUMANOS, Pedro Moreno NO. 1616, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES 1, CP. 44160 TEL,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	016/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	ENTREGAR EN:  INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			20-6	orden .		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION	NES DE PAGO	FECHA AU	FORIZACIÓN		
INMEDIATO			DIATO		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		
			,		:		
					-		
	-				l		

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

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

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCERO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE, AVSINO PORTILLO MURTADO ASISTANTE DE CONTABILIDAD REVĮSÓ

CP. ROBERTO L AMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTRORIZÓ

MTRO. PANTO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO				
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		ITADURIA, C QUINTA VISIT	UARTA VISITADURIA, ADURIA,	PVG/341/15, 006/2016/IV, 77/2016-V 28/2016-V	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	REN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			20/01/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	C	ONDICIONES	DE PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA	TO	20/01/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
ENVÍO DE CORRESPONDENCIA A LA PRIMERA VISITADURIA GENERAL , CUARTA Y QUINTA VISITADURIA GENRAL A TRAVES DEL SERVICIO POSTAL	14	SERVICIO	291.00	0.00	291.00
					·
·				,	

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	291.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	291.00

ELABORÓ

. TERE RODRIGUEZ/SALCEDO AREA DE COMPRIS

ALENTO DOMITLEO HURTADO ISTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS CENERALES

AUTORIZÓ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO





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

JSG-A-004

PROVEEDOR					
PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL, S de R.L. de				43	
	SOLICITADO F	POR:	NUMERO	OFICIO	
	SERVICIOS GENE	SG/024/16			
-	ENTREGAR E	N:	FECHA	ORDEN	
				ne-16	
				ORIZACIÓN	
				/2016 :	
CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	IVA	TOTAL	
3000	PZAS .	11,220.00	0.00	11,220.00	
		,		·	
				÷ .	
	INSTALACIO	SOLICITADO E  SERVICIOS GENE  ENTREGAR E  INSTALACIONES DEL EDIFICIO  CONDICIONES DEL  VIERNES 29 ENER  CANTIDAD  UNIDAD	SOLICITADO POR:  SERVICIOS GENERALES  ENTREGAR EN:  INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :  CONDICIONES DE PAGO  VIERNES 29 ENERO 2016  CANTIDAD UNIDAD COSTO UNITARIO	SERVICIOS GENERALES  SOLICITADO POR:  SERVICIOS GENERALES  SG/0  ENTREGAR EN:  FECHA  INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN:  CONDICIONES DE PAGO VIERNES 29 ENERO 2016  CANTIDAD  UNIDAD  COSTO UNITARIO  IVA	

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

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

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

 SUB TOTAL
 11,220.00

 IVA
 0.00

 T O T A L
 11,220.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. A BINO PORTILIO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAVAS MACÍAS JEFE SERVICIOS O EN RALES

AUTORIZÓ

MITS PAUS DURED COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
TELÉFONOS DE	MÉXICO	S.A.B. de	e C.V.	3141	44
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMER	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	JE	FATURA DE SERVICI	SG/45	6/2015	
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	INSTALA		IO DE LA COMISIÓN :		ne-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA	то	21/0	1/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTÉ	IVA	TOTAL
SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE <b>DICIEMBRE</b> DEL 2015	1	SERVICIO	26,434.40	4,229.50	30,663.90
	,	٠			
	,			·	

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

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

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HORTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTS MACIAS MACIAS JEFE SERVICIOS CENERALES

AUTORIZÓ

CE ARDO COLUNGA PERRY

K-19913





DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
AT&T COMUNICACIONE	S DIGI	TALES, S	DE RL DE CV	3161	45
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3659-1101 ext. 150.		SERVICIOS GE	SER.GENERALES /17/2016		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA OR	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL		IO DE LA COMISIÓN :		-ene-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA			/01/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
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	2,004.39
			034.56 - 969.83 .	- 201 201	5

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

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

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

E. ALBINO PORTILLO HURTADO SISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLANGS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MIRO PAULO EDUANDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

19914

D



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

JSG-A-004

PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
EUGENIO ALBERTO	GONZÁLEZ	VILLANU	EVA	3221	47
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR	t:	NUMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICI	NA REGIONAL DE	SE TIENE CONTRATO D 01 JULIO 2015 AL 30 JU 11/1	JNIO 2016 OFICĮ	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA O	RDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONE	S DEL EDIFICIO D	21-ene	16	
TIEMPO DE ENTREGA	CC	NDICIONES DE P	AGO	FECHA AUTO	RIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		21/01/	2016
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE <b>ENERO</b> DE LA OFICINA <u>REGIONAL DE</u> AUTLÁN DE NAVARRO. <u>RECIBO</u> 29	5,638.22	902.12	6,540.34	563.82	5,976.52
·					
. •				,	
. •					

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

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

MACÍAS.

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCED ÁREA DE COMPRAS

JEFE SERVICIOS **AUTORIZO** 

CP. ROBERTO LL

VoBo

TILLO HURTADO DE CONTABILIDAD

REVISÓ

MTRO. RAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

PROVEEDOR						
GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES						
	SOLICITADO P	OR:	NUME	RO OFICIO		
				/017/16		
	ENTREGAR EI	N:	FECHA ORD	EN DE COMPRA		
				-ene-16		
	CONDICIONES DE	PAGO	FECHA AI	UTORIZACIÓN		
•	INMEDIATO		227	/01/2016		
CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL		
) ,	SERVICIO	4,812.50	770.00	5,582.50		
. ,						
	DIRECCI INSTALACIO	E RODRIGUEZ MON  SOLICITADO P  DIRECCION DE COMUNICA  ENTREGAR EL  INSTALACIONES DEL EDIFICIO  CONDICTONES DE  INMEDIATO  CANTIDAD UNIDAD	E RODRIGUEZ MONTES  SOLICITADO POR:  DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL  ENTREGAR EN:  INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :  CONDICIONES DE PAGO  INMEDIATO  CANTIDAD UNIDAD IMPORTE	PRESUPUESTAL		

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

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

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAL AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. KBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

7,000

CP. ROBERTO LLAWAS MACIAS DEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

BRO CALLA EDURADO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO .



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPÜESTAL	ORDEN DE COMPRA			
AUTONOVA	SA. C	E C.V.		3551	49
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	·	PRESIDENCI		ORDEN DE SERVICIO/19/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EI	N:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INST	ALACIONES DEL	EDIFICIO	26/	01/2016
TIEMPO DE ENTREGA		ONDICIONES DE	PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN
INMEDIATO	. VI	ERNES 18 MARZ	O 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 <b>JHZ-3611, SUBURBAN</b> ASIGNADO A <b>FCO. JAVIER MIRAMONTES</b> <b>AGUILAR</b>	2	PIEZAS	10,905.16	1,744.83	12,649.99

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	14,481.06
I.V.A.	2,316.97
TOTAL	16,798,03

REVISÓ

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALDEDO AREA DE COMPRAS

LAE ALBINO PORT/LLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO L'AMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA P DIRECTOR ADMINISTRATIVO





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

JSG-A-004

PROVEE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
DISTRIBUIDORA GARCI	L de CV	2214	050		
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS,		OLICITADO	POR:		
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SER	VICIOS GEN		SG/023	41.
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR I	N:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTA	LACIONES DEL	. EDIFICIO	22/01	/2016 :
FORMA DE PAGO	COI	IDICIONES D	E PAGO	FECHA AUTORIZACIÓ	
INMEDIATO ·	VIE	RNES 29 ENER	O 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 <b>04 DE</b> ENERO AL 07 ENERO 2016	36	PZAS	720.00	0.00	720.00
		,			
		,	•		<b>!</b>

**SUB TOTAL** 720.00 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIO 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS I.V.A. 0.00

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

TOTAL

720.00

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

LEMO PORTILLO HURTADO TENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO, IAS MACÍAS JEFE SERVICES ENERALES

JARDO COLUNGA PERRY



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PROVEEDOR							
BEST BUY STOR	BEST BUY STORES S DE RL DE CV 5151							
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	POR:	NUMERO	OFICIO			
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SECRETARIA TE	CNICA	ST/08	/2016			
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORDE	N DE COMPRA			
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	DEN DE COMPRA. INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : 25-6		25-e	ene-16				
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	E PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN			
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			
	À							
				•	-			
		·						

1 -	SÓLO SERÁN TR	AMITANAS PARA	SH PAGO 1	AS ORDENES (	DE COMPRA E	NTREGADAS EN S	I TOTALIDAD

<sup>3.-</sup> 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

ALAIBINO PORTILLO HURTADO SISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO MAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO AULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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



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

JSG-A-004

PRO\	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ALICIA MIREYA MA	ARTINE	Z OCEG	UEDA	3551	54
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO 6	POR:	NÚMI	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OF.	ICINA REGIONAL			
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA OR	DEN DE COMPRA
L FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INS	TALACIONES DE	L EDIFICIO	25,	/01/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	0	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

AE. AUSINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

P. TERE RODRIĞÜEZ SALÇEDO ENCARGADA DE COMPRÀS

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MIRO: PAULO LOUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

PRO	PROVEEDOR						
BEST BUY STOR	ES S D	E RL D	E CV	5151	55		
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMERO OFICIO			
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pédro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	CILIO: Pedro Moreno NO. 1616, PRESIDENCIA S/N , Jalisco, CP. 44160 TEL,			PRESIDENCIA			
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA		
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO		O DE LA COMISIÓN :		25-ene-16		
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO			FECHA AU	FORIZACIÓN		
INMEDIATO	, INMEDIATO				1/2016		
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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

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

MACÍAS

ELABORÓ

VoBo

CP TERE RODRIGUEZ SALCEPO

AREA DE COMPRAS

AUTORIZÓ

CP. ROBERTO

JEFE SERVICIOS GENERALES

REVISÓ

HERO AN E PEDERRO COLUNGA PERRY DIRECTOR DMINISTRATIVO

195

LAE. ALBINO PORTILIO HURTADO SISTENTE DE CONTABILIDAD



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

JSG-A-004

DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, alisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.  150 AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: - FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA	INSTALACIO	SOLICITADO COMUNICACIÓN ENTREGAR	POR: SOCIAL EN: O DE LA COMISIÓN :	NUMEI  CS/	56 RO OFICIO 7019/16 DEN DE COMPRA
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, alisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.  150  AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: - FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A  TIEMPO DE ENTREGA		COMUNICACIÓN  ENTREGAR  ONES DEL EDIFICIO	SOCIAL  EN: O DE LA COMISIÓN :	. CS/	/019/16
DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, alisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.  150  AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: - FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A  TIEMPO DE ENTREGA		ENTREGAR I	<b>EN:</b> O DE LA COMISIÓN :	FECHA ORD	
- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA		ONES DEL EDIFICI	O DE LA COMISIÓN :		EN DE COMPRA
- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. - ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA					
		CONDICIONES		1 26-	-ene-16
			DE PAGO		JTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	0	26/0	01/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
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 1,- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

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

| SUB TOTAL | 2,000.00 | | 1.V.A. | 320.00 | | T O T A L | 2,320.00 |

ELABORÓ

CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILEO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MIRO PANTO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	VEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
GUSTAVO ESTEBAN	ARCH	JNDIA	LICONA	3521	57
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICI	TADO POR:	NUI	MERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS	5 GENERALES	SC	G/025/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTRI	GAR EN:	FECHA O	RDEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI	ONES DEL E	DIFICIO DE LA COMISIÓN :		22-ene-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIO	NES DE PAGO		AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		VIERNES 2	9 ENERO 2016	2	2/01/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO MAQUINA DUPLICADORA MARCA RISO	1	SERVICIO	600.00	96.00	. 696.00
		•	,	·	
•					

- COLO CEDÁN TRAMITADA	S DADA SHIDAGO LAS	ODDENES DE COMPRA	ENTREGADAS EN SU TOTALIDA

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCE ÁREA DE COMPRAS

VoBo

IURTADO CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAN JEFE SERVICIOS OF

**AUTORIZÓ** 

NGA PERRY



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PROVEEDOR				ORC Ett
COMERCIALIZADORA PAR	PELERA D	DE OCCIDE	NTE SA de CV	2111	62
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	O POR:	NUMER	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			. SG/4	7/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	ENTREGAR EN:			FECH	A ORDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC	IONES DEL EDIFIC	CIO DE LA COMISIÓN :	13-	ene-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AU	TOREZACIÓN
INMEDIATO		VIERNES 12 FEB	RERO 2016	13/0	1/2016
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL.
CAJAS DE PAPAEL TAMAÑO CARTA NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA COMISION MES ENÉRO 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

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

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

ELABORÓ

VoBo

NEINO PORTILLO HURTADO ENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO AS MACÍAS

AUTORIZÓ

EDUARDO COLUNGA PERRY

ADMINISTRATIVO





# **COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

Descripción	Cantidad	° p	recio	 Total
AIA DE HOIA CLASS BOND CTA ECON C/5000 BLANCA	10.00	\$	396.55	 3,965.48
PAPEL BOND CLASS BOND OF C/S00	10.00	\$	56.90	 568.97
		SUE	TOTAL	\$ 4,534.45
			IVA	\$ 725.51
<del></del>	<u></u>	T	OTAL	\$ 5,259.96

ACOMERCIALIZADORA PLERA DE OCCIDENTE S. A. DE C. V.

**JRIGINAL** 



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

JSG-A-004

PRO	VEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
PATRICIA MA	RQUE	Z PON	CE	2161	64
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMER	O DE OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadaíajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GE		. sg/0	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	INS	TALACIONES D		27/	01/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN (
INMEDIATO	VI	ERNES 12 FEBR	ERO 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 <b>FEBRERO - JULIO 2016</b>	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 <b>FEBRERO - JULIO 2016</b>	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 <b>FEBRERO - JULIO 2016</b>	50	CAJAS	5,500.00	880.00	€,380.00
					y.
• .					

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

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES 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 k

 I.V.A.
 5,104.00 k

 TOTAL
 37,004.00 k

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

E. ALBINO-PORTILLO HURTADO RISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO L'AMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MIRE TANO EDITADO COLUNSA PERRI

# 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.U	NITARIO	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

ATENTAMENT

RICARDO MARQUEZ- PONCE

GERENTE DE VENTAS

ABALIM y/o PATRICIA MARQUEZ PONCE PINO # 1405 R.E.C. MAPP 660317 706



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

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
DISTRIBUIDORA GARCI	2214	70			
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS,		SOLICITADO P	OR:		I
DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SE	RVICIOS GÉNE			38/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			29/01/2016	
FORMA DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO	VIERNES 05 FEBRERO 2016				01/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL 11 <b>DE</b> <b>ENERO AL 15 ENERO 2016</b>	54	GARRAFONES	1,080.00	0.00	1,080.00
	<b>'</b> .				
				·	

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDA **SUB TOTAL** 1,080.00 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS I.V.A. 0.00 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACI TOTAL 1,080.00

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ BAL AREA DE COMPRAS

AE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERT AMAS MACÍAS JEFE SERVICING GENERALES

AUTORIZÓ

DUARDO COLUNGA PERRY MIRO PAGE DIRECTOR AS



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PROVEEDOR						
REVISTAS RAF	PIDAS	SA DE C	V	3181	7.4		
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NUM	ERO OFICIO		
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECC		NICACIÓN SOCIAL		5/036/16		
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 :			2:	DEN DE COMPRA 8-ene-16		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIA			/01/2016		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL		
ENVIO DE MENSAJERIA CON ACUSE DE RECIBO POR LA ENTREGA DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS <b>EDICION 71</b> DE ENERO 2016	325	PZAS	4,326.00	692.16	5,018.16		
·			·				
			. ·		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		

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

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

 SUB TOTAL
 4,326.00

 I.V.A.
 692.16

 TOTAL
 5,018.16

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. AVBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIA JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

NEO EDUARDO EGLUNGA PERRY



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	VEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ALFREDO M	ENDEZ	BAZAN	<b>V</b>	3361	7,5	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAL	DO POR:	NUMERO OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS G	SENERALES .	,	S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREG	AR EN:	FECHA OR	DEN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC		TCIO DE LA COMISIÓN :		-ene-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONE		· ·	UTORIZACIÓN	
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INMED	IATO IMPORTE	I.V.A	/01/2016 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

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

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

ELABORÓ

CP, TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

BIALLO HURTADO ABILIDAD

·REVISÓ'

CP. ROBERTO L s madías JEFE SERVICIO NERALES

AUTORIZÓ

ILO EDUARDO COLUNGA PERRY ADMINISTRATIVO



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

# 30500061

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ÖRDEN				
ARTICULOS PROMOCIO	ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER SA DE CV					
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITA	NUMERO	OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadałajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		FATURA DE SERVI	CIOS GENERALES	\$G/0	33/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREG	AR 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	I INSTALA	ACIONES DEL EDIF	ICIO DE LA COMISIÓN :	02-fe	eb-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONE	S DE PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMED		02/02/2016		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	
FALDO DEL 50 % AGENDAS PERSONALIZADAS PARA CONSEJEROS CIUDADANOS DE ESTA COMISION	16	PZAS	1,352.80	216.45	1,569.25	
					} : :	
·					ŧ	

.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD - SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS -- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN SUB TOTAL 1,352.80 I.V.A. 216.45 TOTAL 1,569.25

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. AVBINO PONTILLO JURTADO ASISTANTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTRORIZÓ** 

MTRO. PAULO ESUARDO COLUNGA PERRY



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

JSG-A-004

		PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
EFECTIVAL	E S. de	RL de	CV	2612 Y 3411	77	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLIC	TADO POR:	NUMERO OFICIO		
3669-1101 ext. 150	DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, SERVICIOS GENERALES adalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL,				SG/031/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.	·	ENTR	EGAR EN:	FECHA C	RDEN DE COMPRA	
1 FACTORA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	ĮNSTALA		DIFICIO DE LA COMISIÓN :		02-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIO	ONES DE PAGO	FECHA	AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO			IEDIATO		)2/02/2016	
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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

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

SUB TOTAL	63,303.64
I.V.A.	10,128.58
TOTAL	73,432,22

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALGEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTICIO MURTADO ASISTENIE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LANAS MACIAS JEFE SERVICION GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO: PAULO EDBARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO





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

JSG-A-004

P	PROVEEDOR				
EFECTIVAL	E S de	RL de	CV	2612 Y 3411	78
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLIC	CITADO POR:	NU	MERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, SERVICIOS GENERALES lajara, Jalisco, CP. 44160 TEL,		OS GENERALES		S/N
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENT	REGAR EN:	FECHA C	RDEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 13 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC	CIONES DEL	EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		02-feb-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDIC	IONES DE PAGO	FECHA	AUTORIZACIÓN
INMEDIATO			MEDIATO		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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILIO HURTADO AMESTENTE DE CONTABILIDAD REVISÕ

CP. ROBERTO LUMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO ED CARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO





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

JSG-A-D04

PROVEED	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERAL	DE ELE	CTRICII	DAD	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 GENE		SG/2	8/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
C- FACTURA ÓRIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	NES DEL EDIFICIO	D DE LA COMISIÓN :	. 02/02	2/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO	ļ	INMEDIATO			/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DFICINAS 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 I
	,				1
2015 - \$ 2016 - \$	166. <sup>6</sup> \$ 333	34			
2015 - \$ 2016 - \$	166. <sup>6</sup> \$ 333	34			

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCERO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILIO HURTADO ASSISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLA AS MACÍAS JEFE SERVICIOS ANNERALES

AUTORIZÓ

FRO. SALLO EDJARDO COLUNGA PERRY



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

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERAL	3111	80			
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS,		SOLICITADO	POR:	NUMERO	OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GEN	SG/2	26/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI	ONES DEL EDIFICI		eb-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT		02/02/2016	
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 DICIEMBRE 2015 AL 21 DE ENERO DEL 2016	1	SERVICIO	13,912.93	2,226.07	16,139.00
	x 5 70	13 8 ×			
2015	7, 10,	as.			

1.- SOLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDA

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRAMITI LOS DÍAS VIERNES 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 RÓDRIGUEZ SALCADO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

RO MIN SOLIARDO COLUNGA PERR



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

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERAL	L DE EL	ECTRIC	3111	81	
DATOS DE FACTURACIÓN	•	SOLICITADO	POR:	NUMER	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.		SERVICIOS GEN	SG	/27/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.	INSTALACIO	ONES DEL EDIFICI	00	j	
3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	NE BAGO		-feb-16 JTORIZACIÓN
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INMEDIAT UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	02/2016 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	3,12	,

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

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

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. A SINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS CENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERA	3111	82			
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS,		SOLICITADO	NUMERO OFICIO		
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.		SERVICIOS GEN	SG/29/16		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :				-feb-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO		JTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT		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 \$ 2016 \$	880	

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

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

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. LEBINO PORTILLO/HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENTRALES

AUTORIZÓ

THO DAUNO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO





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

3SG-A-004

PROVEED	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERAL	DE ELE	CTRICI	DAD	3111	83
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO I	POR:	NUMERO	OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	ÖFICII	NA REGIONAL DI		38/2016/III	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			02/02/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		ONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
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
			2015-1	21·63 93.	

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

SUB TOTAL	185.35		
I.V.A.	29.65		
TOTAL	215.00		

**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

DEDUARDO COLUNGA PERRY

-DIRECTOR AD



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

JSG-A-004

·· PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERA	L DE E	LECTRIC	IDAD	3111	85
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	NUME	RO OFICIO	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO			Oficio	47/16/LM
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC:	IONES DEL EDIFICI	O DE LA COMISIÓN :	02/	02/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA A	JTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	0	02/	02/2016 -
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
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.	817.65 673.35	-
N.					į

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

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

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAN ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍA JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO PAGE EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO





# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PI	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
INMOBILIARIA	IARIA MUMAK SA DE CV 3221				86
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	R:	NUM	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENER.	SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIEN 16 FEBRERO 2016 AL 15 FEBRERO 201 SG/035/2016		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	:	FECHA OR	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			02/02/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUTORIZACION	
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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

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

ELABORÓ

TERE RODRIGUÉZ SA ÁREA DE COMPRAS

ORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZÓ** 

MTRO. PAULO EDUARDO COLUN DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

Pi	ROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MARIA LOURDES	S VILLE	GAS RAS	CON	3221	87
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			ARRENDAMIENTO	CONTRATO DE 01 FEBRERO 2016 AL 7 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 AU	TORIZACIÓN
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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALC ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

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	
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	•			SG/037/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORDEN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			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 <b>FEBRERO FACT. 528</b>	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
1.V.A.	208.00
TOTAL	1,508.00

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO)
AREA DE COMPRAS

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS-GENERALES

LBINO PORTILLO HURTADO TENTE DE CONTABILIDAD MTRO: TAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
			3691	89	
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/020/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTRE	GAR EN:	FECHA O	RDEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			02-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION	NES DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN	
· INMEDIATO	ł	INME	DIATO	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		SERVICIO	10,000.00	1,600.00	11,600.00
·					

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

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

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE, ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZÓ** 

MTRO. PALO EDIGARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

A



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

JSG-A-004

PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
AT&T COMUNICACIONE	S DIGIT	ALES S DE	RL DE CV	3161	90
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	OR:	NUME	RO OFICEO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SER.GENERALES/030/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	V:	FECHA ORD	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI	ONES DEL EDIFICIO	DE LA COMISIÓN :	02	-feb-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	PAGO	FECHA AT	JTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		02/	02/2016
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
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	\$ 188.5	15	-
	¥	ACC EN			

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

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

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

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

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE, ALAMO POBILLO HURTAD ASISTIMIE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZO** 

MTRO. PAYCO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
HECTOR MANUEL	. ESCALI	ERA LAN	NDA _	3551	91
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	D POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN			ORDEN DE SERVICIO/24/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			03/	02/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA	TO .	03/02/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
REMPLAZO 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
				•	
					:

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

SUB	TOTAL	2,377.01
I	.V.A.	380.32
TC	TAL	2,757.33

**ELABORÓ** 

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

1100

ALBINO PORTIULO HURTADO SISTEME DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIPS GENERALES

AUTORIZÓ

MING DUE TOURNE COLUNGA PERR'





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

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
GAUDELIO EDU	ARDO	GARCIA	FELIX	2214	92
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITA	DO POR:	NUMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/03	9/2015
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREG	AR EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	CIONES DEL EDII	FICIO DE LA COMISIÓN :	03-fi	eb-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION	ES DE PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		VIERNES 11 SEP			2/2016
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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

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

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

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCHO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. LIBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAN MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

LAULGEBUARDO COLUNGA PERRY





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

JSG-A-004

PROVEEDOR					ORDEN DE COMPRA
ERIKA FABIOLA	3362	1 98			
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS,		SOLICITA	DO POR:	NUME	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.		RECURSOS	HUMANOS	018/16/RH	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREG	AR EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DEL EDI	FICIO DE LA COMISIÓN :	02	-feb-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION	S DE PAGO		JTORIZACIÓN
INMEDIATO		VIERNES 12 FI	BRERO 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
•					
			٠		
					,
				,	
				,	

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 CAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDNARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

<sup>3.-</sup> EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN



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

JSG-A-004

PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
MARIA INES DE	3221	100			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	R:	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 DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN		FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES.A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			06-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA		ONDICIONES DE	PAGO	FECHA AU	TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		06/02/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO , OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN RECIBO No. 182	8,000.00	1,280.00	9,280.00	800.00	8,480.00

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

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

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENZE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS DEFE SERVICIOS ALENERALES

AUTORIZÓ

MTRO PALVO SETTING COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





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

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ORGANIZACIÓN AUT	2961	101			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES				EVICIO/05-17/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA OKL	JEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL 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	C	ONDICIONES D	E PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN
INMEDIATO	VIE	RNES 19 FEBR	ERO 2016	. 02/	02/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	· IMPORTE	IVA	TOTAL
REMPLAZO 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
REMPLAZO DE LLANTAS JGF-4147 VW JETTA BLANCO 2008 ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS (SERVICIOS GENERALES)	. 1	PZA	1,277.25	204.36	1,481.61
	,			·	

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO J AREA DE COMPRAS

CP. ROBERTO JAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

1

AE, A BINO PONTILIO HURTADO ASINTENTE DE CONTABILIDAD AUTORIZÓ

MTRO. PAU O EDUARDO COLUNGA PE DIRECTOR ADMINISTRATIVO





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

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ERIKA FABIOLA SA	3822	102			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICIT	ADO POR:	NUM	MERO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	SECRETARIA EJECUTIVA				13/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	INSTALAC	IONES DEL ED	GAR EN: IFICIO DE LA COMISIÓN :		RDEN DE COMPRA 04-feb-16
TIEMPO DE ENTREGA			NES DE PAGO		AUTORIZACIÓN
INMEDIATO	ļ		DIATO		4/02/2016
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

	CÁLA CEI	DÁN TO	AMITADAC	DADA CI	LOACO	LAC	ODDENIES	DE COMPRA	ENTREGADAS EN	CII	TOTALIDAD
L	SOLO SEI	KAN IK	AMITADAS	PAKA SU	PAGO	LAS	OKDENES	DE COMPRA	ENTREGADAS EN	5U	TOTALIDAL

<sup>3.-</sup> 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
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LAVAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO ESUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

# 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  $2.52^{\circ}/_{\odot}$  Impresión de 800 \$ 1,980.00  $2.47^{\circ}/_{\odot}$ 

- ✓ Nuestros precios son más IVA.
- ✓ Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.

Sin otro particular por el momento y en espera de favorables noticias, estamos a tus órdenes.

ATENTAMENTE

Eduardo René Ruelas Anzaldo Direccion.



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

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRE	SUPUESTAL	ORDEN			
COMERCIALIZADORA P OCCIDENTE SA I		A DE	2111		103	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:	<u> </u>	NÚMERO OFIC	10
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES				S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:		FECHA ORDE	V
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 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		ERNES 18 MARZ		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
·		,			•	5
	:					

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

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

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAF. MEIDO DORTILLO HURTADO ASISTENTO DE CONTABILIDAD .

REVISÓ'

CP. ROBERTO LINAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULU EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIO



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

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRE	SUPUESTAL	104				
COMERCIALIZADORA PAPELEF SA DE CV	2111, 21	21, 2171					
DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:				NÚMERO OFICI	10	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		RVICIOS GENER			S/N		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	ENTREGAR EN:				FECHA ORDEN	I	
L- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN				05/02/2016		
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO		NDICIONES DE RNES 18 FEBRERO		FECHA AUTORIZACIÓN 05/02/2016			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PARTIDA	COSTO IVA IMPORT			
		<u> </u>	2111	66,681.60	10,669.06	77,350.66	
ARTICULOS DE PAPELERIA MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y ENSEÑANZA (AROS, AGUJAS Y BOLAS DE HILAZA) NECESARIOS PARA CUBRIR LAS	VARIAS	PIEZAS	2121	500.00	80.00	580.00	
NECESIDADES DEL PERIODO DE FEBRERO A JULIO 2016 OFICINA GUADALAJARA	·	PIEZAS	2171	258.62	41.38	300.00	
GOADALAJAKA							
	· ·			,			
	,						

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

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

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDA AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLA MAS MACÍAS JEFE SERVICIOS EN ERALES

AUTORIZÓ

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

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN				
JUAN MANUEL L	.OPEZ	AMEZ	CUA	3363	105	
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS		SOLICITADO I	POR:	NÚMERO	OFICIO	
HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160	CC	DMUNICACIÓN	SOCIAL	CS/03	8/16 .	
TEL 3669-1101 ext 150 AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	·	ENTREGAR E	in:	FECHA ORDEN	DE COMPRA	
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.		COMISIÓN		05/02/	/2015	
TIEMPO DE ENTREGA	Ç	ONDICIONES D		· FECHA AUTO		
INMEDIATO		INMEDIAT	0	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	STEPAGO LAS	ORDENES DE COMPR	A ENTREGADAS EN SU	TOTAL IDAD

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

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

_

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEI ÁREA DE COMPRAS

VoBo

USINO PORTILLO HURTADO NTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LIANAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

UARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN								
ESTAFETA I	MEXIC.	ANA S	S.A. de (	C.V.	,	3181	106			
DATOS DE FACTURACIÓN			SOLICITADO P	DR:		NÚMERO O	FICIO			
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160										
TEL. 3669-1101 ext. 150 L ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ ENTREGAR			ENTREGAR EI	N:		FECHA OR	DEN			
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.	INS	TALACIONE:	08/02/2	016						
3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA		CO	NDICIONES DE	PAGO		FECHA AUTOR	IZACIÓN			
INMEDIATO			INMEDIATO	1	í	08/02/2	016			
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

TERE RODRIGUEZ SALCED AREA DE COMPRAS

LIBINO PORTILLO HURTADO AS STENIE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO MAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZÓ** 

O LOUARDO COLUNGA PERRY



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

JSG-A-004

PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA					
MYM MERKA IN	E CV	2931	107				
DATOS DE FACTURACIÓN	DATOS DE FACTURACIÓN SOLICITADO POR:						
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		COMUNICA	ACIÓN SOCIAL	CS/027/16 <sup>1</sup>			
AL ENTREGAR EL PÉDIDO DERERA ENTREGAR:	,	ENTR	EGAR EN:	FECHA O	RDEN DE COMPFA		
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA		DIFICIO DE LA COMISIÓN :		10-feb-16		
TIEMPO DE ENTREGA			NES DE PAGO		AUTORIZACION		
INMEDIATO  DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INM UNIDAD	IEDIATO IMPORTE	I.V.A	10/02/2016 TOTAL		
DESCRIPCION	CANITOAD	OMIDAD	, IMPURIE	1.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		
	,						

SÓLO SERÁN TRAMITADAS PAR	SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA	ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
---------------------------	-------------------------------	----------------------------

<sup>3.-</sup> 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

CP: TERE RODRIGUEZ SALCERO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTANTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS CENERALES

AUTORIZÓ

MIRO: PAULO EDUAROO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



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

JSG-A-004

PROVE	PROVEEDOR				
JOSE PAZ LOF	RETO VA	ALDEZ		2481	110
DATOS DE FACTURACIÓN	SE	RVICIOS GE	NERALES	NÚME	RO 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 DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	REN:		!.
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			08/0	02/2016
TIEMPO DE ENTREGA	cc	NDICIONES	DE PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA	то	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
			r		

SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES 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 SAL AREA DE COMPRAS

VoBo

ALBINO POBILLO HURTADO

REVISÓ

CP. ROPERT AMAS MACÍAS S GENERALES

AUTORIZÓ

ROO COLUNGA PERRY





# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA					
NEGOCIOS Y NUMER	os cor	PORACIO	N S.C.	3311	113		
DATOS DE FACTURACIÓN SOLICITADO POR:			NUM	RO OFICIO			
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			D: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, P. 44160 TEL, 3669-1101 PRESIDENCIA			PCEDHJ /507 INTRATO
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA OR	DEN DE COMPRA		
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO		O DE LA COMISIÓN :		2-feb-16		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D		<del></del>	UTORIZACIÓN		
INMEDIATO	·-··	INMEDIAT			/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 <b>ENERO</b> 2016	1	ASESORIA	564,150.90	90,264.14	654,415.04		
•			٠				

1 - 6/1	O SERÁN TRAMITA	DAS DADA SII	PACOLASI	TODENES DE	COMPRA EN	ITREGADAS EN	SH TOTAL IDAD

<sup>3.-</sup> EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	564,150.90
1.V.A.	90,264.14
TOTAL	654,415.04

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO JURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLYMAS, MACÍA JEFE SERVICIOS GENERALES MACÍAS

**AUTORIZÓ** 

HEED. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
DISTRIBUIDORA GARCI	CRESP	O S de RI	L de CV	2214	114
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	OR:		
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SE	RVICIOS GENE		054/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA OKL	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INST	ÄLACIONES DEL I	12/	02/2016	
FORMA DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO			- <del>-</del>	JTORIZACION
INMEDIATO		RNES 19 FEBRER			02/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL <b>27 DE</b> ENERO AL 05 FEBRERO 2016	71	GARRAFONES	1,420.00	0.00	1,420.00

1 SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD	SUB TOTAL	1,420.00
2 SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS	I.V.A.	0.00
3 - EL NIÍMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACI	TOTAL	1.420.00

ELABORÓ

RE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

CP. ROBERTO LIAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

RÉVISÓ

AUTORIZÓ

AL ALDINO PORTIVLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD







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

JSG-A-004

PROV	PROVEEDOR				
		•			,
RADIOMOVIL I	DIPSA	SA de	CV	3151	115
·		•			i,
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:	NÚMERO	OFICIO '
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES			.· SG/049	/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EI	N: .	FECHA ORDEN	DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			. 15-fe	
TIEMPO DE ENTREGA	·	CONDICIONES DE		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
	•				
			<b>2</b> 4		

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

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

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

SUB TOTAL	15,576.72
I.V.A.	2,492.28
TOTAL	18,069,00

ELAEORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAF ALSINO PORTIVLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAWIS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

PANIO EDUAÇÃO COLUNGA PERRY



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
VAMSA NIÑOS H	S, SA D	E 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				/N
AL ENTREGAR FL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	NES DEL EDIFIC	IO DE LA COMISIÓN :		eb-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO		ORIZACION
INMEDIATO		INMEDIA			2/2016
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
			-		i
					J
				·	•

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

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

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

**SUB TOTAL** 891,124.14 142,579.86 I.V.A. 0.00 1,033,704.00 TOTAL

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCED AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LIAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAUL EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN						
FUSION ST	<b>FUSION STORE SA DE CV</b>				117			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMERO	OOFICIO			
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	INFORMATICA					INFORMATICA		6/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA			
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	ONES DEL EDIFIC	IO DE LA COMÍSIÓN :	15-f	eb-16			
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AU1	ORIZACIÓN			
INMEDIATO		INMEDIA		15/0	2/2016			
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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	3,400.00
I.V.A.	544.00
TOTAL	3,944.00
	1

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE, ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLANAS NACIA JEFE SERVICIOS SMIERALES

AUTORIZÓ

LT. PASTES TOURDO ODLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIO



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
BEST BUY STOR	ES S D	E RL D	E CV	5151	118
DATOS DE 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			058/059/06	50/DA/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	NES DEL EDIFICI	O DE LA COMISIÓN :	. 15-fe	eb-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT			/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
COMPUTADORA HP ALL IN ONE MODELO E003Ia CON MEMORIA DE 4GB DISCO DURO DE 1TB LAS CUALES SERAN ASIGNADAS AL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3	PZA	18,100.86	2,896.14	20,997.00
	•		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	
				-	

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

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

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

SUB TOTAL	18,100.86
I.V.A.	2,896.14
TOTAL	20,997.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE AMBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍ JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

RDO COLUNGA PERRY ADMINISTRATIVO DIRECTOR







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

JSG-A-004

PR	OVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
TECHNOMIC INTERN	TECHNOMIC INTERNACIONAL S DE RL DE CV				
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICIT	ADO POR:	NU	MERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	INFORMATICA			DA/065/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTRE	GAR EN:	FECHA C	RDEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC		IFICIO DE LA COMISIÓN :		15-feb-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION	IES DE PAGO		AUTORIZACIÓN
INMEDIATO			DIATO		15/02/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
RENOVACION ANUAL 2016 DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO PARA LA APLICACIÓN MOVIL DE LA CEDHJ EN CUENTAS DE E-MAIL: appdq@cedhj.org.mx y appci@cedhj.org.mx	1	SERVICIO '	2,241.97	0.00	2,241.97
			·		

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

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

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

 SUB TOTAL
 2,241.97

 I.V.A.
 0.00

 TOTAL
 2,241.97

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

**Уо**Во

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LANAS MACÍAS DEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIÓ

MTRO: PAULO EDIARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
OPERADOR	5111	120			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITA	ADO POR:	NUMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	ADMINISTRACION			, DA/00	07/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREG	GAR EN:	FECHA	ORDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTA	LACIONES DEL EDI	FICIO DE LA COMISIÓN :	16-1	feb-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION	ES DE PAGO	FECHA AU	rorización –
INMEDIATO		INMED	OTAIO	16/0	2/2016
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
			,		
					,
<u>-</u>			)		

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

VcBo

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

LAE, ALBINO BORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO JEFE SERVICI MACÍAS

AUTRORIZÓ

BOO COLUNGA PERRY DIRECTO ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
XACHELLI MARIE ROD	2961	121			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA F	REGIONAL LAG	GOS DE MORENO	ORDEN DE S	ERVICIO/11/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			16/02/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	C	ONDICIONES	DE PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA	то	16/	02/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL "
REMPLAZO DE LLANTAS <b>NISSAN TIIDA 2012</b> JJS- <b>6012 GRIS</b> ASIGNADO A: JOSE MARIO RAMIREZ TREJO (OFICINA REGIONAL DE LOS ANTOS NORTE)	<b>4</b>	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

REVISO

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

ALBINO PORTILLO HURTADO STENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERT

AUTORIZÓ

LAMAS MACÍAS CIOS GENERALES

ADMINISTRATIVO

AUTURIZU



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

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
COMERCIALIZADORA PA	2111	125			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICIT	ADO POR:	NUMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		DII	052/2016/IICADH		
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	INSTA	LACIONES DEL ED	GAR EN: IFICIO DE LA COMISIÓN :	16-fe	ORDEN , eb-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION	IES DE PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO			MARZO 2016	16/02	2/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I,V.A	TOTAL
PROTECTORES DE MICA PAQUETE C/100 PARA RESGUARDO Y EVIDENCIA DOCUMENTAL DE ATIVIDADES 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEGO AREA DE COMPRAS

VoBo

AF ALBINO POPTILLO HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

Р	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
RAQUEL MA	ACIAS G	AMBOA		3221	127
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMER	OOFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3659-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN			01 DE JULIO 2015	DE ARRENDAMIENTO 5 AL 30 JUNIO 2016 55/2016/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 DÉ 9:00 A 2:00 DE LUNES A		S DEL EDIFICIO DE			eb-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PA	.60		rorización 2/2016
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	RENTA	INMEDIATO I VA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO DEL 2016 DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN  ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL	1,517.00	242.72	1,759.72	151.70	1,608.02
PERIODO DEL MES DE <b>FEBRERO DEL 2016</b> DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN	3.034.		1,733.72		

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

RENTA	3,034.00
IVA	485.44
SUBTOTAL	3,519.44
RETENCION	303.40
TOTAL	3,216.04
	<u> </u>

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALTHO POPTILLO HURTADO ASISTELTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LIAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZÓ** 

MTRO PANIA EDI ARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO





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

JSG-A-004

PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ERIKA FABIOLA S	SANCHI	EZ GALI	_ARDO	3822	128
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NUME	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.		SECRETARIA E	JECUTIVA	38	/SE/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00,A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	CIONES DEL EDIFIC	CIO DE LA COMISIÓN :	12	-feb-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN
INMEDIATO		VIERNES 26 FEE	RERO 2016		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
ļ. <del>-</del>		•			

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

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

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

 SUB TOTAL
 1,180.00

 I.V.A.
 188.80

 TOTAL
 1,368.80

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDA AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. AMINO PORTILLO HURTADI ASISTINTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LIMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

EDUARDO COLUNGA PERRY OMINISTRATIVO





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

JSG-A-004

PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
ERIKA FABIOLA S	SANCH	EZ GALL	.ARDO	2111	129	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.		SEXTA VISITA	ADURIA .	10/2016/VI		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	R EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	CIONES DEL EDIFIC	IO DE LA COMISIÓN :	17	-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO		TORIZACIÓN	
INMEDIATO . ,		VIERNES 26 FEB	RERO 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	
	,					
		•				

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

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

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCE ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. AUBINO ASISTINTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLA JEFE SERVICIOS MAS MACÍAS ENERALES

**AUTORIZÓ** 



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

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ENRIQUE GO	NZALE	Z RATZ		3111	130
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:	NUMERO	OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIÓ: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICI	NA REGIONAL DE	TEPATITLAN	Oficio 0	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORDEN	DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACION	ES DEL EDIFICIO	DE LA COMISIÓN :	17/02/	2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	PAGO	FECHA AUTO	RIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO	)	17/02/	2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE <b>TEPATITLAN</b> CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL <b>13 DE</b> <b>NOVIEMBRE 2015 AL 13 ENERO 2016</b>	1	SERVICIO	403.44	64.56	468.00
RECONEXION DE ENERGÍA 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
	368-1 99.7 80	Perus V 311	1 - 201	6	

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

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

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

SUB TOTAL	472.41
I.V.A.	75.59
TOTAL	548.00

**ELABORÓ** 

CP. TERE RODRIGUEZ SALC AREA DE COMPRAS

VoBo

LAY ALBINO PORTILIO HURTADO ASISTENIE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERT AS MACÍAS CP. ROBERTO LAMAS MACIA JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZÓ** 

MTRO. PAULO EQUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO







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

JSG-A-004

PROVEEDOR							
AILEM I	CARVAJ	AL ·	3821	133			
<u>.</u>	SOLICITADO	POR:-	NÚME	RO OFICIO			
DIRECCIO				/027/15			
	ENTREGAR	EN:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA			
INSTA	ALACIONES D	EL EDIFICIO	. 17/	02/2016			
	ONDICIONES	DE PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN			
	INMEDIA	TO	17/02/2016				
CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL			
1	PZAS	4,000.00	0.00	4,000.00			
		<u> </u>	·				
			,				
	DIRECCIO  INSTA  CANTIDAD	DIRECCION DE COMUNI ENTREGAR INSTALACIONES DI CONDICIONES INMEDIA CANTIDAD UNIDAD  1 PZAS	MEJIA CARVAJAL  SOLICITADO POR:  DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL  ENTREGAR EN:  INSTALACIONES DEL EDIFICIO  CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO  CANTIDAD UNIDAD IMPORTE  1 PZAS 4,000.00	MEJIA CARVAJAL  SOLICITADO POR:  DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL  ENTREGAR EN:  INSTALACIONES DEL EDIFICIO  CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO  17/ CANTIDAD  UNIDAD  1 PZAS  4,000.00  0.00			

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
 4,000.00

 I.V.A.
 0.00

 T O T A L
 4,000.00

ELABORÓ -

CP. TERE RODRIGUEZ SALO AREA DE COMPRAS

LAE. A BING PORTE O HURTADO ASISTEME DE CONTABILIDAD REVISO

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS SENERALES

ANTORIZO

MTRO. NULS E WARDO COLUNGA PERRY





DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PI	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
BERTHA CATALIN	NA YRL	JEGAS	CORTES	3363	136
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICIT	ADO POR:	NU	MERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	:	COMUNICA	CIÓN SOCIAL		CS/027/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTRE	GAR EN:	FECHA C	ORDEN DE COMPRA
L FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	ACIONES DEL ED	IFICIO DE LA COMISIÓN :		18-feb-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIO	NES DE PAGO		AUTORIZACIÓN
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INMI	IMPORTE	I.V.A	18/02/2016 TOTAL
	CANTIDAD	GITTURD	APIF OR LE		. ,
IMPRESION E INSTALACION DE ELEMENTOS GRAFIÇOS 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
	,			,	
					į
	<u>-</u> .				_
			•		
			•		

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

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

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

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

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENE

AUTORIZÓ

OLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoSo

HURTADO LAE. ALB CONTABILIDAD





Guadalajara, Jal. Febrero 2016

Atn'n Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

\*Producción de paquete gráficos de vinil autoadherible recortado por plotter, así como elementos impresos en vinil autodherible 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 perimetro 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



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

JSG-A-004

Р	ROVEEDOR	<del></del>		PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
BERTHA CATALII	3363	137				
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICIT	ADO POR:	NUM	ERO OFICIO	
OMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Idalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SECRETARI	A EJECUTIVA		S/N	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTRE	GAR EN:	FECHA O	RDEN DE COMPRA	
ractura original y 2 copias. Copia de la orden de compra. Entregar de 9:00 a 2:00 de lunes a	INSTALA	ACIONES DEL ED	DIFICIO DE LA COMISIÓN :		.8-feb-16	
TIEMPO DE ENTREGA			NES DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		DIATO		3/02/2016	
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	
IMPRESION E INSTALACION DE ELEMENTOS GRAFICOS DE VINIL AUTOADHERIBLE EN ITERIAL MATE, MONTADOS SOBRE MATERIAL KOVICEL, MONTADO Y ESTRUCTURADO PARA SCENARIO DE REUNION REGIONAL DE ZONA OESTE DE OMBUSMAN EL CUAL TENDRA RIFICATIVO EL JUEVES 25 DE FEBRERO 2016 EN LA CAMARA DE COMERCIO	1	PZAS	4,000.00	640.00	4,640.00	
			·			

	SOLO SERAN TRAMITADAS DADA	SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA	A CAITDECADAC EN CHITOTALIDAD
•	DOLO SERVIT HOUSE HARA	30 FAGO DAS ORDENES DE COMPRA	A CNIKEGADAS EN SU IUIALIDAD

<sup>3.-</sup> 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 NELA DE COMPRAS

VoBo

ASISTEME DE CONTABILIDAD

REVISÓ 1

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MEGA TELEVIARIO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Guadalajara, Jal. Febrero 2016

Atn'n Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

Este trabajo se estaría realizando el Miercoles 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



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ARTICULOS PROMOCIONAL	ES CASA	XAVIER S	SA DE CV	2111	139
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	Ç	SERVICIOS GEN	ERALES		056/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INST	TALACIONES DE	L EDIFICIO	18/	02/2016
TIEMPO DE ENTREGA		ONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATAM	ENTE	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

TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

E. ALBINO PORTILLO HURTADO SISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO PALLO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR APMINISTRATIVO





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

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
EDGAR FRANCISCO	ROBLES	MART	INEZ	3551	140
DATOS DE FACTURACIÓN	r <del> </del>	SOLICITADO	POR:	NÚMES	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICIN	IA REGIONAL	DE AUTLAN	ORDEN DE SERVICIO/30/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR I	N:	FECHA ORDEN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			18/02/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	CC	ONDICIONES D	E 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 SALCADO AREA DE COMPRAS REVISÓ

CP. ROBERTO LA MAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

AULO EDUARDO COLUNGA I

AE. A BHIO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD





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

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
OFFICE DEPOT	DE ME	XICO S	A DE CV	5651	142
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITA	ADO POR:	NUMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, uadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	CUARTA VISITADURIA GENERAL			032/2016/IV	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: - FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		I ENTRE	GAR EN:	FECHA ORDEN	
COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		18-feb-16		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION	ES DE PAGO	FECHA AUTO	RIZACIÓN
INMEDIATO			DIATO	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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO

ÀREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. LEINOPORTILLOHURTAL ASISTENTE DE CONTABILIDAD HURTADO REVISÓ

CP. ROBERTO JEFE SERVICE S MACÍAS NERALES

**AUTRORIZÓ** 

PAULO SQUARDO COLUNGA PERRY OR ADMINISTRATIVO



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA					
PATRICIA	MARC	QUEZ	PONCE		2161	144	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOL	CITADO POR:		ō	FICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150			CIOS GENERALES	S/N			
L ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGA		EN	TREGAR EN:		FECHA OKL	EN DE COMPRA	
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTA		L EDIFICIO DE LA			-feb-16 JTORIZACIÓN	
TIEMPO DE ENTREGA						02/2016	
INMEDIATO  DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VIERNE	P/UNITARIO	IMPORTE	IVA	TOTAL	
			172.00	3,114.00	498.24	3,612.24	
ROLLO DE HIGIENICO JR. C/12 180 MTS	18	CAJAS	173.00	3,114.00	524.16	3,800.16	
TOALLA EN ROLLO UNIVERSAL PAQ C/4	18	CAJAS	182.00			709.92	
JABON LIQUIDO PARA MANOS	45	LITROS	13.60	612.00	97.92	709.92 584.64	
FABULOSO LT. 5 LT	90	LITROS	5.60	504.00	80.64	401.94	
CLORO	90	LITROS	3.85	346.50	55.44	401.94	
PASTILLA DESODORANTE PARA WC	72	PIEZAS	5.12	368.64	58.98	1,148.40	
BOLSA DE JABON EN POLVO 5KILOS	45	KILOS	22.00	990.00	158.40	<del></del>	
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	
		<u> </u>	<u> </u>		-		
		<u></u>				ļ. <del></del>	

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

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

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCE ÁREA DE COMPRAS

VoBo

ORTILLO HURTADO CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO (LA JEFE SERVICIOS S MAÇÍAS GENERALES

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



## **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:

	SOLICITADA.								
No.	PRODUCTO	CANT.	MED.	MARCA	P.U	NITARIO		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	ŀ
4	MULTIUSOS LAVANDA	90	LTS	BIOZONE	\$	5.60	\$	504.00	_
5	CLORO	90	LTS	BIOZONE	\$	3.85	\$	346.50	
6	PASTILLA DESODORANTE	72	PZAS	WIESSE	\$	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	]_
1.1	ABRILLANTADOR PARA MUEBLES	18	PZAS	WIESSE	\$	41.00	\$	738.00	_[
1.2	JABON EN PASTA LAVA TRASTES	54	PZAS	NOIXA	\$	20.80	Ś	1,123.20	] _
-3	DESODORANTE EN AEROSOL	54	PZAS	WIZARD	\$	26.50	ţŋ.	1,431.00	
.4	LIMPIA VIDRIO INST. CLEAN	18	PZAS	CLEAN	\$	25.00	\$	450.00	_
15	ESCOBA ABANICO IDEAL	9	PZAS	GAVIOTA	\$	21.00	\$	189.00	<u> </u> -
16	TRAPEADOR DE HILAZA	9	PIEZA	GAVIOTA	\$	34.00	s	306.00	
17	RECOGEDOR DE PLASTICO	9	PIEZA	<u> </u>	\$	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	
					٦	ΙΔΤΩΙ	4	17.881.21	1

CONDICIONES DE PAGO 15 DIAS HABILES

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

ABALIN Y/O PATRICIA MARQUEZ PUNCE ATENTAMENTE

MAPP 660317 708

MA. TERESA MARQUEZPONCE



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
DISTRIBUIDORA ARCA CO	2214	145			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NÚMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS G	ENERALES &	, SG/057	/2016 .
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA C	DRDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES.A	INSTALACI	ONES DEL EDIF	ICIO DE LA COMISIÓN	19/02/	2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDI	ATO	19/02/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	IVA	IMPORTE
REFRESCOS NÉCESARIOS 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
	<b>;</b>	,			
				•	

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

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

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

SUB TOTAL	1,193.10
IVA	190.90
TOTAL	1,384.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

V₽Bo

LAE ALBINO POPILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO L MAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

TRO PAUL EDUARNO OLUNGA PERRY RECTORAMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

·					JSG-A-004		
PROVEE	PROVEEDOR						
CANACO SER		3831	147				
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:			OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SECRETARIA EJECUTIVA			014/Vin/2016			
L ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA		
<ol> <li>1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.</li> <li>2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.</li> <li>3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A</li> </ol>	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			19/02/2015			
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUTORIZACIO			
INMEDIATO		INMEDIAT	ТО	19/02/2015			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL		
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO, PARA LA REUNION MENSUAL CON ORGANISMOS DE LA GOCIEDAD 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	<b>22,080.00</b>		
•							

1 CÓLO CERÁN TRANSTARAS RADA SU RADA LA REFERENCIA		
1 SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU T	SUB TOTAL	19,034,48
2 SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HOR	I.V.A.	3,045.52
3 EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FA	TOTAL	22 080 00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO

AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBING PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

**REVISÓ** 

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO MULO EDUARDO COLUNGA PI DIRECTON ADMINISTRATIVO





## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
ORGANIZACIÓN AU	DE CV	3551	148			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:	NÚMERO OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		PRESIDENC	(A	ORDEN DE SERVICIO/19/20		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORD	EN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTA	ALACIONES DEL	EDIFICIO	02/02/2016		
TIEMPO DE ENTREGA		ONDICIONES DE		FECHA AL	TORIZACIÓN	
INMEDIATO		ERNES 18 MARZ	O 2016	02/02/2016		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL	
					)	
REMPLAZO 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	
				·		

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

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES 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 RODRIGUEZ/SALCEDD AREA DE COMPRAS

W-0-

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD AUTORIZO

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA P DIRECTOR ADMINISTRATIVO





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

JSG-A-004

PRO		PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA		
SURTIDOR ELECTRIC	O GARI	BALD:	SA DE CV	2461	153
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICI	TADO POR:	NUM	IERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150			GENERALES		S/N
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:  1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTRI	EGAR EN:	FECHA O	RDEN DE COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI	IONES DEL EI	DIFICIO DE LA COMISIÓN :		22-feb-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIO	NES DE PAGO		AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		VIERNES 26	FEBRERO 2016	1	2/02/2016
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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCED ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE, ALVINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMA MACÍAS JEFE SERVICIOS SENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO





DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

30800281

JSG-A-004

	PROVEEDOR					
PEDRO I	DUEÑAS	PEÑA		3221	154	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:	NÚMERO OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE MASCOTA		OFICINA REGIONAL DE MASCOTA		ARRENDAMIENTO 1	ONTRATO DE .5 ABRIL 2015 AL 14 OFICIO 43/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ENTREGAR EN	<b>V</b> :	FECHA ORDE	N DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC	CIONES DEL EDIFICIO	22/0	2/2016		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	PAGO	FECHA AU	ORIZACIÓN	
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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

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

ELABORÓ

ERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

E DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LYAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

<u>AUTORIZO</u>

EDUARDO COLUNGA PE



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

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
AUTONOVA	SA. D	E C.V.		3551	155
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	DR:	NÚMEI	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		PRESIDENCIA			ERVICIO/36/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	ł:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTA	ALACIONES DEL	EDIFICIO	·	02/2016
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO	VII	ERNES 18 MARZ	O 2016	23/0	02/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
REMPLAZO 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

REVISÓ

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEA SALCEDO AREA DE COMPRAS

CP. ROBERTO (LAWAS) MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

**AUTORIZO** 

NULO EDUARDO COLUNGA P DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PI	PROVEEDOR					
ERIKA FABIOLA	SANCHE	Z GALLAF	RDO	3362	156	
DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:			NUM	ERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SECRETARIA EJE	Vin/040/2016			
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA OF	RDEN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	ONES DEL EDIFICIO	DE LA COMISIÓN :	,	:3-feb-16	
* TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO		AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO			3/02/2016	
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	
-				.;	. •	
,				,		

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

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

SUB TOTAL I.V.A. TOTAL 2,130.00 340.80 2,470.80

ELABORÔ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

ALBINO PORTILLO HURTADO AS STENDE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LIGHTS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAUL DEDUARDO 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.



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

35G-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
AIDA GUADALUPE	SOTO	GUTI	RREZ	3551	157
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			ORDEN DE SERVICIO/33/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAL	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			23/02/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA	TO	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

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

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

RDØ COLUNGA P **PMINISTRATIVO** 

**ELABORÓ** 

CP. TERE RODRIGUEZ SAL AREA DE COMPRAS

LAE. A BINO PORTILLO HURTADO AS STEMPE DE CONTABILIDAD



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

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERAL	. DE ELE	CTRICIDA	AD	3111	158
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.	OFIC	CINA REGIONAL	Oficio 31/16		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DEL EI COMISIÓN	23/02	/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	0	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

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDON AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO MAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. LO EDETARDO COLUNGA PERRY



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

Р	PROVEEDOR					
UNIÓN EDITO	RIALI	STA SA	de CV	2151	159	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NUMER	O OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	DIREC	CCIÓN DE COMUI	CS/0	044/16		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI	ONES DEL EDIFI		ſeb-16		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES			TORIZACIÓN	
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INMEDIA	ATO IMPORTE	1.V.A	2/2016 TOTAL	
Venta de suscripcion Normal Anualnual <i>"EL INFORMADOR"</i> periodo del 27 de Febrero del 2016 al 26 de Febrero 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAR ALBINO PORTILLO HURTADO ASSTENTE DE CONTASILIDAD

**REVISÓ** 

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

MTRO. PAULO COUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO





Į

## COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DÈ COMPRA

JSG-A-004

PRO		PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN		
DISTRIBUIDORA ARCA CO	NTINEN <sup>.</sup>	TAL S. DE	R.L. DE C.V.	2214	160
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NÚMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS G	ENERALES	SG/059/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA C	RDEN
I FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			23/02/	2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AUTO	RIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDI	ATO	23/02/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DADINU	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
		`			•

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

SUB TOTAL	1,303.45
IVA	208.55
TOTAL	1,512.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCIDO ÁREA DE COMPRAS

ALBUMO PORTINO HURTADO

CP. ROBERTO LAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERR' DIRICTOR ADMINISTRATIVO



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR						ORDEN
ADMINISTRADORA DE H	OTELES	GRT SA	DE CV		3831	161
DATOS DE FACTURACIÓN	<del></del> -	SOLICITADO P	OR:	<u> </u>	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
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN				24/02	/2016
TIEMPO DE ENTREGA		ONDICIONES DE	PAGO		FECHA AUTORIZACIÓ	
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

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

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

ELABORÓ

ERE RODRIGUEZ SALCE ÀREA DE COMPRAS

AE: AT HO PORTILO HURTADO

CP. ROBERTO MACIAS JEFE SERVICIAS GE

AUTORIZÓ

DUARDO COLUNGA OR ADMINISTRATIVO





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

JSG-A-004

. PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
FUSION ST	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	•	INFORMAT	ICA	DA/078	3/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDER	DE COMPRA
- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. - COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. - ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	ONES DEL EDIFICI	O DE LA COMISIÓN :	23-fe	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUT	DRIZACIÓN
INMEDIATO	INMEDIATO			23/02/2016	
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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

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

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTULO/HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LE TIAS MACIAS

AUTURIZU

MTRO. PAULA EGUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
BEST BUY STOR	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		INFORMAT	083/0/	V2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDEI	N DE COMPRA
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	NES DEL EDIFICI	O DE LA COMISIÓN :	25-f€	eb-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	0	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) ĈINTHIA 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 ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

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

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALDINO PORTILLO MURTADO ASISTENIE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GEPERALES

AUTORIZÓ

TRO, PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY LECCORROD VINISTRATIVO





DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

35G-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
BEST BUY STOR	ES S D	E RL DI	E CV	5651	164
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			s	:/N
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR I	N:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	NES DEL EDIFICIO	25-6	eb-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AU	ORIZACION
INMEDIATO		INMEDIAT	0	25/0	2/2016
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 TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

REV15Ó

CP. ROBERTO LUMINS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

ALBINO PORTUTO HURTADO

AUTORIZÓ

193. PAULO EDUNROD COLUNGA PERRY IRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
TELÉFONOS DE	3141	167			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	JE	FATURA DE SERVIC	. SG/6	0/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	EN:	FECHA	ORDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A.	INSTALA	CIONES DEL EDIFIC		eb-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AU	TORIZACIÓN.
INMEDIATO		INMEDIA	то	26/0	2/2016
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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

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

 SUB TOTAL
 31,998.91

 IVA
 5,119.83

 TOTAL
 37,118.74

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. KLBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISO

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

NIRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO





## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
AT&T COMUNICACIONE	S DIGI	TALES, S	DE RL DE CV	3161	168
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GEN	NERALES	SER.GENERALES /64/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA OR	DEN DE COMPRA
I FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL		IO DE LA COMISIÓN :		o-feb-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO		UTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA	ro	26.	02/2016
DESCRIPCION	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 TRÀMITE LOS DÍAS VIÈRNES 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

VoBo

LAE. ALBINO PORTINO HURTADO ASIS SAME DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO CIMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GEVERALES

AUTORIZÓ

NERO PAULO EDUARIO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO





## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
DISTRIBUIDORA GARCI	2214	170			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:		
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	CEDVICIOS CENEDALES				771/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORD	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			26/	02/2016
FORMA DE PAGO	cc	ONDICIONES DE	PAGO	FECHA AI	JTORIZACIÓN
INMEDIATO	VI	ERNES 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 <b>08 DE</b> FEBRERO <b>2016 AL 19 FEBRERO 2016</b>	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 SUB TOTAL 1,960.00 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS I.V.A. 0.00 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN TOTAL 1,960.00

**ELABORÓ** 

TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

ORTILLO HURTADO E DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO A AYAS MACÍAS JEFE SERVICIDE GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. O EDUARDO COLUNGA PERRY ADMINISTRATIVO DIRECTOR





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

JSG-A-004

PROVEE		PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA		
GABRIELA GUADALUPE	RODRI	GUEZ MO	ONTES	3611	171
DATOS DE FACTURACIÓN	T	SOLICITADO P	OR:	NUME	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECCI	ON DE COMUNIC	ACIÓN SOCIAL	. CS/	/068/16 ·
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
L- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	NES DEL EDIFICIO :	O DE LA COMISIÓN		-feb-16
TIEMPO DE ENTREGA	(	ONDICIONES DE	PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN
INMEDIATO		OTAIGEMI		.26/	02/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUPERVISION, DISTRIBUCION DE PERIODICO DERECHOS HUMANOS "25 y 26 FEBRERO 2016", Edición 72 Ubicación de Cruceros: 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALPING PORTILLO HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LIAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTKO: POLO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO





## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
LAURA GUADALU	3691	172				
DATOS DE FACTURACIÓN	1	SOLICIT	ADO POR:	NUMERO OFICIO		
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadaiajara, Jalisco, CP. 44160 ext. 150	DIREC	CCION DE COM	IUNICACIÓN SOCIAL	SE TIENE CONTRATO 01 ENERO 2016 AL DICIEMBRE 2016 CS/069/2016		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTRE	GAR EN:	FECHA C	RDEN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI		IFICIO DE LA COMISIÓN :			
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIO	NES DE PAGO	FECHA	AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO			DIATO		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 <b>FEBRERO DEL 2016 F-133</b>	1	SERVICIO	10,000.00	1,600.00	11,600.00	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				·		
	i					

۰. ا	SÓLO SERA	ÁN TRAMITADAS	PARA SU PAGO	LAS ORDENES	DE COMPRA	<b>ENTREGADAS</b>	EN SU TOTALIDAD

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

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE, ALAMO PORTILLO HURTADO ASISTANTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LIAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS SENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAUS OU DO COLUNGA PERRY



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

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
RICARDO	) ITUR	RBIDE	ALCAR	ÁZ	2141	174
DATOS DE FACTURACIÓN	I	S	OLICITADO POR:		0	FICIO
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150			EVICIOS GENERALE	S/N		
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG			ENTREGAR EN:		FECHA ORD	EN DE COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 À 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA		STALACIONES	DEL EDIFICIO DE I		-feb-16 ITORIZACIÓN	
INMEDIATO			NES 11 MARZO 20			02/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P/UNITARIO	IMPORTE	IVA	TOTAL
			<del> </del>	-	-	
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
1.2.00				-		<u> </u>
						)
						}
· ·						\$ ·

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

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

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





## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERAL	3111	175			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO F	POR:	NUMERO	OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			~ SG/6	·
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORDER	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :				ar-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUT	ORIZACION
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 7L60D1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2\$_DE ENERO 2016 AL 19 DE FEBRERO DEL 2016	1	SERVICIO	19,313.79	3,090.21	22,404.00
					-
		٠		i	. •
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					

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

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRAMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 Á 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

 T O T A L
 22,404.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEPO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASIGTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

ROL PAULD SOUAROO COLUNGA PERR IRECTOR ALMINISTRATIVO



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVI	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERAL	L DE EL	ECTRIC	IDAD	3111	176
DATOS DE FACTURACIÓN	l	SOLICITADO	POR: .	NUMER	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 • TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GEN	SG	/66/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	ONES DEL EDIFICIO	O DE LA COMISIÓN :	. 01	mar-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	DE PAGO		TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT			33/2016
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

- CÓLO CEDÁN TDAMIT	ADAS DADA SILDAGO L	AS ORDENES DE COMPRA	ENTREGADAS EN SU TOTALIDAI

<sup>3.-</sup> 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 SALCEPO J
ÁREA DE COMPRAS

CP. ROBERTO LEAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

REVISÓ

HT.D. PAULD EDUARDO/COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERA	3111	177			
DATOS DE FACTURACIÓN	•	SOLICITADO	POR:	NUMEI	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.		SERVICIOS GEN	SG/62/16		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC	ONES DEL EDIFICI	01-mar-16		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES I	DE PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN
. INMEDIATO		INMEDIAT	TO	01/9	03/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE REFORMA #1544 MEDIDOR 439140106081 CORRESPONDIENTE DEL <b>21 DE</b> <b>ENERO 2016 AL 19 FEBRERO DEL 2016</b>		SERVICIO	3,580.17	. 572.83	4,153.00
				•	
•					

	-4	( -					000ENEC	05.004004	ENTRECADAC		C11 *	COTAL	-
Ŀ	SULU	SEKAN	IKAMITADAS	PARA SU	J PAGŲ	LAD	OKDEMES	DE COMPRA	ENTREGADAS	CIA	Şυ.	LOTAL	TOAL

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

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

<b>SUB TOTAL</b>	3,580.17		
I.V.A.	572.83		
TOTAL	4,153.00		

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO POBTILLO HURTADO.

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO





## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERAL	3111	178			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.		SERVICIOS GEN	ERALES	SG	6/63/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI	ONES DEL EDIFICIO	O DE LA COMISIÓN :	01-	-mar-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO		JTORIZACIÓN
INMEDIATO	-	INMEDIATO	0	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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

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

SUB TOTAL	113.79
I.V.A.	18.21
TOTAL	132.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDY ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE, ALMINO PORTILLA HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

PULO EDUARDO COLUNGA PERRY TOL ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

PROVEE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERAL	3111 - 17				
DATOS DE FACTURACIÓN	<del></del>	SOLICITADO	POR:	NUMERO	OOFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	,	SERVICIOS GENE	ERALES .	SG/7	70/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
FACTURA ORIGIÑAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	NES DEL EDIFICI	O DE LA COMISIÓN :	01/03	3/2016
TIEMPO DE ENTREGA	+	CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	0	01/03/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DEFICINAS 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
					÷
·				<i>a</i> .	

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

SUB TOTAL 799.14 I.V.A. 127.86 T O T A L 927.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO

VoBo

LAF. ALBINO PORTILLO HURTADO AS STENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EQUARDO/COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

PROVEEL	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRÁ			
COMISION FEDERAL	3111	180			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO F	POR:	NUMERO	OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA	REGIONAL DE PUE	ERTO VALLARTA	346/_20	)16/PV
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
I FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI	ONES DEL EDIFICIO	DE LA COMISIÓN :	01/03,	/2016
TIEMPO DE ENTREGA	<del>                                     </del>	CONDICIONES DE	E PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO	)	01/03	/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE <b>PUERTO</b> VALLARTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 19 DE FEBRERO DEL 2016	1	SERVICIO	800.86	128.14	929.00
				-	
		·	• .		. •
·					

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

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

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

SUB TOTAL	800.86		
I.V.A.	128.14		
TOTAL	929.00		

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO

VoBo

LAE ALBINO PORTIVLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MT OF AUTO ESCARDO COLUNGA PERRY



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

JSG-A-004

	PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
EFECTIVAL	ES. de	e RL de	CV	2612 Y	181
DATOS DE FACTURACIÓN	L	SOLIC	ITADO POR:		MEDO OCTOR
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150 AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		SERVIÇIO	OS GENERALES		MERO OFICIO S/N
1 - FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENT	REGAR EN:	FECHA O	RDEN DE COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA	INSTAL		DIFICIO DE LA COMISIÓN :		01-mar-16
		CONDICI	ONES DE PAGO	FECHA	AUTORIZACIÓN
INMEDIATO DESCRIPCIÓN			MEDIATO		1/03/2016
DESCRIPCION	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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

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

 SUB TOTAL
 70,658.42

 I.V.A.
 11,305.34

 T O T A L
 81,963.76

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO

VoBo

LAE. ALBITO PORTILE HUNTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS JEFE SERVICIOS CANELALES

AUTÓRIZÓ

MTHO WES MULTIPOTA OLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

· pı	PROVEEDOR					
EFECTIVAL	E S de	RL de	CV	2612 Y 3411	182	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLIC	CITADO POR:	NU	MERO 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:		ENT	REGAR EN:	FECHA (	ORDEN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC	CIONES DEL	EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		01-mar-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDIC	ONES DE PAGO	FECHA	AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO			MEDIATO		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	
			+ 2 · 1			

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

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

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

SUB TOTAL	22,151.89
I.V.A.	3,544.31
TOTAL	25,696,20

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO

VoBo -

LAE. ALBINO PORTILLO JURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS SENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EQUANDO OLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
ARTICULOS PROMOCIO	3362	184			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICIT	ADO POR:	NUMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150			5 HUMANOS		2/16/RH
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTRE	GAR EN:	FECHA	ORDEN
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA	INSTAL		IFICIO DE LA COMISIÓN :		ar-16 ORIZACIÓN
TIEMPO DE ENTREGA	,		1		
INMEDIATO	CANTEDAD		DIATO.		7/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
ORTA 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	3,604.47
		•			' . 1
		•	•		ĥ
•	ì				

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

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUI AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE, AVAINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERT AS MACÍAS GENERALES

AUTRORIZÓ

O. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV					185
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NUMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SUSPCEDHJ			PDHJ-16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA	DRDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	CIONES DEL EDIFI	CIO DE LA COMISIÓN :	01-m	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDI	ATO	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 ILUMINADO	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
CAIA 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
	1	P7A	959.48	153.52	<b>-</b> 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

 SUB TOTAL
 10,878.24

 I.V.A.
 1,740.52

 TOTAL
 12,618.76

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCIPO ÁREA DE COMPRAS

2911 > \$3,934.07 | 629.4310 5651 -> \$6,944.17 | 1.111.06 10,530.24 | 1.740.52

CP. ROBERTO MAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD AUTRORIZÓ

REVISÓ

MIRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

				•	
PI	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV				3221	186
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	R:	NÚMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	S	ERVICIOS GENE	RALES		DE ARRENDAMIENTO AL 15 FEBRERO 2017 2/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	·-· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ENTREGAR EN	:	FECHA ORDI	EN DE COMPRA
L- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	NES DEL EDIFICIO	DE LA COMISIÓN	·	3/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	PAGO	FECHA AU	TORIZACION
INMEDIATO		INMEDIATO		03/03/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
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	.0.00	37,578.20
₩.			t		
`	. ,		,		

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

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIÈRNES 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

ERE RODRIGUEZ SAL ÁREA DE COMPRAS

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

LO HURTADO CONTABILIDAD

ULO EDUAÇÃO COLUNGA PERRY R ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN				
MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON				3221	187	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:			NÚMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TE 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	· 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 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 TRAMÍTADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO MACÍAS JEFE SERVICIOS

VoBo

ACBINO POBTILLO HURTADO

AUTORIZÓ

O EDUARDO COLUNGA PERRY



31000253

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

JSG-A-004

PI	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
IRMA YOLANDA F	RUVALCA	BA BARA	AJAS	3221	188
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS		SOLICITADO POR:		NUMERO	OFICIO
HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SE TIENE CONTRATO ARRENDAMIENTO 01 ENER 31 DICIEMBRE 2017 SG	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA (	DRDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		S DEL EDIFICIO DE			ar-16
TIEMPO DE ENTREGA	CO	NDICIONES DE PA	GO	FECHA AUT	
. INMEDIATO DESCRIPCIÓN	RENTA	INMEDIATO IVA	SUBTOTAL	01/03	TOTAL
DESCRIPCION	RENTA		SUBTUTAL	RETENCION	IUIAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE <b>ENERO 2016</b> 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
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE <b>FEBRERO 2016</b> 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
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE <b>MARZO 2016</b> 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
. 36					

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

 RENTA
 54,576.27

 IVA
 8,732.19

 SUBTOTAL
 63,308.46

 RETENCION
 5,457.60

 TOTAL
 57,850.86

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBa

LAE. ALBINO POPTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

ATRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

F	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
FRANCISCO I	MUNGUIA	GARCIA		3221	189
DATOS DE FACTURACIÓN	NUMER	O OFICIO			
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICI	NA REGIONAL OC	ARRENDAMIENTO : MARZO 2016	ONTRATO DE 16 ABRIL 2015 AL 15 Oficio 157/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		DEL EDIFICIO DE	•		nar-16
TIEMPO DE ENTREGA	cc	NDICIONES DE PA	\GO	FECHA AU	TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		. 01/0	3/2016
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DEL <b>16 ENERO AL 15 FEBRERO</b> <b>2016</b> , OFICINA REGIONAL DE <b>OCOTLAN</b> 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					
				-	

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

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

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

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

ELABOR

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS REVISÓ

CP. ROBERTO LUANAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

DMINISTRATI

O COLUNGA PERRY





# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

P	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
EUGENIO ALBERTO	GONZÁLEZ	VILLANU	EVA	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	OFICI	NA REGIONAL DE A	SE TIENE CONTRATO 01 JULIO 2015 AL 30 37/		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA	ORDEN
I FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONE	S DEL EDIFICIO D		• ar-16	
TIEMPO DE ENTREGA	C0	ONDICIONES DE PA	AGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		01/03	/2016
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE <b>FEBRERO</b> 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

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

**ELABORÓ** 

VoBo

CP. TERE RODRIGU ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAWYS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZO** 

LAE. A BIND PORTILO HURTAL ASISTENTE DE CONTABILIDAD

MTRO. PAULO EDUANDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

PROVEEDOR							
GONZÁLEZ	VILLANU	<b>V</b> A	3221	191			
İ	SOLICITADO POR		NUMERO	OFICIO			
OFICI	NA REGIONAL DE A	SE TIENE CONTRATO 01 JULIO 2015 AL 30 38,	JUNIO 2016 OFICIO				
	ENTREGAR EN:		FECHA	ORDEN			
INSTALACIONE	S DEL EDIFICIO DE	LA COMISIÓN :		ear-16			
CC	ONDICIONES DE PA	GO	FECHA AUTORIZACIÓN				
	INMEDIATO		01/03	3/2016			
RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL			
5,638.22	902.12	6,540.34	563.82	5,976.52			
	OFICI INSTALACIONE CO RENTA	OFICINA REGIONAL DE A  ENTREGAR EN:  INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE  CONDICIONES DE PA  INMEDIATO  RENTA IVA	ENTREGAR EN:  INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :  CONDICIONES DE PAGO  INMEDIATO  RENTA IVA SUBTOTAL	SOLICITADO POR: NUMERO   OFICINA REGIONAL DE AUTLÁN			

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

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

ELABORÓ

VoBo

CP. TERÉ RODRIGUEZ ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ.

CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

DUARIO COLUNGA PERRY MINISTRATIVO



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

JSG-A-004

F	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
JUAN BERNARDO	3,821	193			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	OO POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jaiisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		COMUNICACIO	ÓN SOCIAL	CS <sub>I</sub>	′077/ <u>1</u> 6
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGA	R EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :  CONDICIONES DE PAGO				mar-16 JTORIZACIÓN
	,	·	<del></del>		
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INMEDI UNIDAD	IMPORTE	1.V.A	03/2016 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VaBo

LIC. A BINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD AUTORIZÓ

TAUYOLEDUARRO COLUNGA PERRY



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

<del></del>	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
TECHNOMIC INTERNA	3171	195				
DATOS DE FACTURACIÓN	NUMERO OFICIO					
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	INFORMATICA			DĀ/087/2016		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.	TREGAR: ENTREGAR EN:			FECHA O	RDEN DE COMPRA	
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :  CONDICIONES DE PAGO			03-mar-16 FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIA			3/03/2016	
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		SERVICIO	4,539.90	0.00	4,539.90	
					·	

	, ,						•	
1 -	SOLO SERAN	TRAMITADAS	PARA SIL DA	GO LAS OF	DENEC DE	COMPRAI	ENTREGADAS EN	LCH TOTALIDAD

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

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCE ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILIO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLA JEFE SERVICIOS

AUTORIÓ

EDUARDO COLUNGA PERRY

TRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
ELECTRONICA STEREN	RA 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	С	DIRECCION DE	DQ/23	5/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	NES DEL EDIFICI	O DE LA COMISIÓN :	03-mar-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	·o	03/03/2016	
DESCRIPCIÓN .	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
TELEFONO INNALAMBRICO CON EXTENSIONES PARA LA APP DE LA CEDHJ DE DIRECCION DE QUEJAS , ORIENTACION Y SEGUIMIENTO	4 .	PZA	2,380.00	380.80	2,760.80
		. 🕶			
					•
y					

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

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

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

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

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS REVISÓ

CP. ROBERTO LLAVAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE, ACBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD AUTORIZÓ

GAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY





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

JSG-A-004

PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
ENLACE T	PE SA	DE CV		3171	199
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO I	OR:	NUMER	O OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP: 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENE	RALES	S	5/N ,
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA	ORDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI		DE LA COMISIÓN :	04-r	mar-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AU	TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		04/0	3/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE INTERNET AREA DE PRESIDENCIA, DE ESTA COMISION ESTATAL <b>(FEBRERO)</b>	,1	SERVICIO	430.17	68.83	499.00
			,		

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

 SUB TOTAL
 430.17

 IVA
 68.83

 T O T A L
 499.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCED AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE AVBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LLAMAS NACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

**REVISÓ** 

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
ERIKA FABIOLA S	ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO					
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NUME	RO OFICIO	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		COMUNICACIÓ			/078/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC		CIO DE LA COMISIÓN :		-mar-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES			UTORIZACIÓN	
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VIERNES 22 EN	NERO 2016 IMPORTE	1.V.A	03/2016 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 (FEBRERO)	18	PZAS	2,700.00	432.00	3,132.00	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
			-		:	

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

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

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEPO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ABINO POBILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAN NACIAS JEFE SERVICIOS CENTRALES

AUTORIZÓ

TAULO 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

JSG-A-004

PROVEEDO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
ELEGANZA MUEBLES DE	OFIC	INA S	A DE CV	5111	201
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NIIME	RO 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:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN		·	03/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	·	ONDICIONES	DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN 01/03/2016	
INMEDIATO		INMEDIA	OTA		
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 TÓTALIDAD

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

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

 SUB TOTAL
 2,600.00

 I.V.A.
 416.00

 TOTAL
 3,016.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALLEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LYANAS MACIAS . JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

Muro EDUJROO COLUNGA PERRY





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

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ORGANIZACIÓN AU	2961, 3551	202			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	DR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		PRESIDENCI			ERVICIO/40/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	l:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTA	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			03/2016
TIEMPO DE ENTREGA	C	ONDICIONES DE	PAGO	FECHA A	JTORIZACIÓN
INMEDIATO	VI	ERNES 15 ABRI	L 2016.	07/03/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	, IVA	TOTAL
REMPLAZO DE LLANTAS JHZ-3611 SUBURBAN, ASIGNADO A FCO. 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 FCO. 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

<b>SUB TOTAL</b>	11,059.10
I.V.A.	1,769.46
TOTAL	12,828.56

LEVISÓ

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ/SALCEDO AREA DE COMPRAS

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZO** 

PALES DUARDO COLUNGA P DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD





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

JSG-A-004

P	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
COMISION FEDER						
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAI	DO POR:	NUME	RO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	C	OFICINA REGIONA	Oficia	p/170/16		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	AR EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC	CIONES DEL EDIF	ICIO DE LA COMISIÓN :	07/0	03/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	ENTREGA CONDICIONES DE PAGO		S DE PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDI		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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

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

SUB TOTAL	714.65
I.V.A.	114.35
TOTAL	829.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILIO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LIAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO PAGE EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

P	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
SALVADOR SA	HAGUN	GODIN	EZ	3362	207
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NUME	 RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.		COMUNICACIÓ	CS	/074/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI		CIO DE LA COMISIÓN :		-feb-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA	ATO	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 .
					<b>;</b>
•					4

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

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

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO OBTILLO HURTADO ASISTINTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
SALVADOR SAH	3363	208			
DATOS DE FACTURACIÓN	·	SOLICITADO	POR:	NUM	ERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	СС	DMUNICACIÓ	N SOCIAL	CS	5/074/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA OF	DEN DE COMPRA
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A			IO DE LA COMISIÓN :		8-feb-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES			AUTORIZACIÓN
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INMEDIAT UNIDAD	TO IMPORTE	1.V.A	3/02/2016 TOTAL
IMPRESIÓN DE EJEMPLARES DEL INFORME EJECUTIVO DE 24 PAGINAS EN COUCHE A COLOR, CORRESPONDIENTES AL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2015	500	PZAS	10,500.00	1,680.00	12,180.00
( 9 INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES)	,				; ;
	!				. V

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

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

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. AUBINO POBTILLO HURTADO ASISTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZO** 

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# 31100260

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

JSG-A-004

PRO	VEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
SALVADOR SAL	IAGUN	GODIN	IEZ	3611	209
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUI	MERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	cc	MUNICACIÓ	N SOCIAL	c	S/074/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA O	RDEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A			CIO DE LA COMISIÓN :		19-feb-16
TIEMPO DE ENTREGA		ONDICIONES		4	AUTORIZACIÓN
INMEDIATO	CANTTO 40	INMEDIA			9/02/2016
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
	  - 				
		,			

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

 SUB TOTAL
 5,400.00

 I.V.A.
 864.00

 T O T A L
 6,264.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLANS MACÍAS JEFE SERVICIOS GINERALES

AUTORIZO

MTRO DAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Q



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

JSG-A-004

PROV	EEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
VAMSA NIÑOS H	EROES	, SA DE	CV	3551	210
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	S	SERVICIOS GENE	ERALES	ORDEN DE	SERVICIO/37/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	in:	FECHA OR	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INS	ralaciones de	L EDIFICIO	. 07/	03/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA A	UTORIZACION
INMEDIATO		INMEDIAT	o \	07/	03/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 15,000 KMS NISSAN TIIDA BLANCO 2015 JLX-9741 ASIGNADO A : LIC. ARTURO MARTINEZ MADRIGAL (CUARTA VISITADURIA GENERAL)	1 .	SERVICIO	5,519.83	883.17	6,403.00 \

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

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ SALCEDO ENCARGADA DE CONTRAS

VoBo

ALBINO PORTILLO HURTADO

CP. ROBERTO LA MAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ :

MTRO, PAULO EDWARDO COLUNGA PERRY. DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (\* 45)\*\* JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR	OVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MARIA INES DE	3221	211			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	R:	NUMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICI	INA REGIONAL CD.	GUZMAN	01 ENERO 2016	DE ARRENDAMIENTO AL 31 ENERO 2017 /2016/III
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN		FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		ES DEL EDIFICIO E			nar-16 FORIZACIÓN
TIEMPO DE ENTREGA		ONDICIONES DE	PAGO		
INMEDIATO		INMEDIATO			3/2016
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE <b>MARZO</b> , OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN RECIBO No. 187	8,000.00	1,280.00	9,280.00	800.00	8,480.00
					Y.

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

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

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

RENTA	8,000.00
IVA	1,280.00
SUBTOTAL	9,280.00
RETENCION	800.00
TOTAL	8,480,00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCED

ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO PURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

Jan

MTRO: RAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO





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

JSG-A-004

PROV	EEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ORGANIZACIÓN AUT	OEXPR	ESS SA	DE CV	3551	212
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	S	ERVICIOS GEN			ERVICIO/08/2016
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INST	ALACIONES DE		04/	02/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES C		<del>-i</del>	02/2016
/ INMEDIATO		IERNES 11 MAR			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	<b>1</b>	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

TERE RODRIGUEZ SALGEDO AREA DE COMPRAS

LAE. ALBIND PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISO

CP. ROBERTO LAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES LAMAS MACÍAS

AUTORIZÓ

. PAULO EDUARDO COLUNGA PE DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004 )

PRO	VEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
MARTIN DEL CAMPO	UTIERF	REZ JUA	N PABLO	3551, 2961 <sup>4</sup>	213
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	S	ERVICIOS G			SERVICIO/26/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORI	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INST	ALACIONES	DEL EDIFICIO	11/	02/2016
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO		PAGO FECHA AUTO		
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 MACIAS (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 MACIAS (SERVICIOS GENERALES) AFECTANDO A CUENTA 2961	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 3,650.00 I.V.A. 584.00 TOTAL 4,234.00

REVISÓ

**ELABORÓ** 

CP. TERE RODRIĞUEZ SALCEDO AREA COMPRAS

LAE. ALBINO DERTILLO HURTADO ASISTEME DE CONTABILIDAD DORTILLO HURTADO

CP. ROBERTO ALAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

Vose

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRI DIRECTOR ADMINISTRATIVO





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

JSG-A-004

PROVE	EDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
MARTIN DEL CAMPO GI	JTIERRE	Z JUAN	PABLO	3551	214
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		ERVICIOS GEN			ERVICIO/29/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	·	ENTREGAR	EN:	FECHA OKI	JEN DE COMPRA
1,- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2,- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3,- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INST	ALACIONES DE	EL EDIFICIO		02/2016
TIEMPO DE ENTREGA	C	ONDICIONES D	E PAGO	04/	02/2016
INMEDIATO	V:	IERNES 11 MAR	ZO 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
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				·	,
		,	,		

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

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

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

**SUB TOTAL** 2,450.00 I.V.A. 392.00 TOTAL 2,842.00

REVI**S** 

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO/ AREA DE COMPRAS

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

DUARDO COLUNGA PL DIRECTOR ADMINISTRATIVO





# 31100299

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

JSG-A-004

/EEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
UTIERRE	Z JUAN	PABLO	3551	215
T	SOLICITADO	POR:	NÚME	RO OFICIO
SE	ERVICIOS GEN	ERALES		ERVICIO/25/2016
	ENIREGAN	E14:	TEGIA OK	DEN DE COMMITTE
INSTA	ALACIONES DE	EL EDIFICIO	16/	02/2016
C	ONDICIONES D	E PAGO	04,	02/2016
V	ERNES 11 MAR	ZO 2016	16,	/02/2016
CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
1	SERVICIO	2,575.00	412.00	2,987.00
		-		
	INSTA  CONTIDAD	SOLICITADO SERVICIOS GEN ENTREGAR INSTALACIONES DE CONDICIONES D VIERNES 11 MAR CANTIDAD UNIDAD	SOLICITADO POR:  SERVICIOS GENERALES  ENTREGAR EN:  INSTALACIONES DEL EDIFICIO  CONDICIONES DE PAGO  VIERNES 11 MARZO 2016  CANTIDAD UNIDAD IMPORTE	SOLICITADO POR:  SOLICITADO POR:  SERVICIOS GENERALES  ORDEN DE S  ENTREGAR EN:  FECHA ORI  INSTALACIONES DEL EDIFICIO  CONDICIONES DE PAGO VIERNES 11 MARZO 2016  CANTIDAD  UNIDAD  IMPORTE  PRESUPUESTAL  ORDES 14  ORDEN DE S  FECHA ORI  16/  CONDICIONES DE PAGO VIERNES 11 MARZO 2016  CANTIDAD  UNIDAD  IMPORTE  IVA

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

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

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

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

REVISÓ

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ SĄ CP.

AREA DE COMPRAS

CP. ROBERTO LIAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZÓ** 

PAULO EDUARDO COLUNGA PE DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTEMTE DE CONTABILIDAD





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

JSG-A-004

PROVE	EDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ORGANIZACIÓN AUT	OEXPR	ESS SA	DE CV	2961, 3551	216
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO I	POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SE	RVICIOS GEN			ERVICIO/28/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	, ,	ENTREGAR E	:N:	FECHA ORI	JEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTA	ALACIONES DE	L EDIFICIO		02/2016
TIEMPO DE ENTREGA	CC	NDICIONES D	E PAGO	FECHA DE	AUTORIZACION
INMEDIATO	V	ERNES 11 MAR	ZO 2016	19/02/2015	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO , SERVICIO DE AFINACION DODGE <b>ACTTITUDE 2008 JGF- 2305</b> ASIGNADO A: ROSA ICELA DIAZ GURROLA <b>AFECTANDO A CUENTA 3551</b>	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

REVISÓ

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

TRO PAULO EDUARDO COLUNGA PE DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ALBINO PORTILLO HURTADO SISTEME DE CONTABILIDAD





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

JSG-A-004

	EEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
CARLOS ALBERTO	ORTIZ	PANTO	)JA	3551	217
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO I	POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	. SE	ERVICIOS GEN			ERVICIO/38/2016
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	INSTA	ALACIONES DE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		03/2016
TIEMPO DE ENTREGA	С	ONDICIONES D	E PAGO	FECHA DE	AUTORIZACION
INMEDIATO	VI	ERNES 11 MAR	ZO 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

RYISÓ

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

AF ALBINO PORTILLO HURTADO AS STEME DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO (LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

PAULO EDUARDO COLUNGA PE DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN				
BEST BUY STOR	ES S D	E RL D	E 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	coo	COORDINACION DE SEGUIMIENTO			36/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	ENTREGAR EN:  INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			nar-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	F PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN	
		INMEDIAT	***			
INMEDIATO  DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	3/2016 TOTAL	
ESCANER NEGRO HP EL CUAL SERA ASIGNADO AL AREA DE COORDINACION DE SEGUIMIENTO	1	PZA	1,378.45	220.55	1,599.00	

1	CÓLO SERÁN	TRAMITADAS	DADA SU PAGO	IAS	ORDENES DE COMPRA	ENTREGADAS E	N SU	TOTAL IDA	D
1.	· SULU SEKAN	TRAPILIADAS	PARA SU PAGO	LAS	OKDENES DE COULKY	CHINCOADAS E	130	TOTALDA	·

<sup>3.-</sup> 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

NO PORTILIO HURTADO E DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLA JEFE SERVICIOS GEN

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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



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

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN				
CIA. PERIODÍSTICA DEL SO	)L DE GU	ADALAJARA	A 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				85/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA	ORDEN	
I FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :				ar-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES I	DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIAT			/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	
SUSCRIPCIÓN ANUAL DE DOS EJEMPLARES DEL PERIÓDICO EL OCCIDENTAL PARA LA REVISIÓN DE NOTAS ALUSIVAS A LOS DERECHOS HUMANOS. <b>VIEGENCIA 09 MARZO 2016 AL</b> <b>09 MARZO 2017</b>	1	SERVICIO	3,400.00	0.00	3,400.00	
					,	
				·		
					į.	

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

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

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONVABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVIÇIAS GENERALES

AUTORIZO

RESTOR ADMINISTRATIVO



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ERIKA FABIOLA S	SANCH	EZ GALL	ARDO	2111	220
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	OO POR:	NUME	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	OF:		AL DE OCOTLAN	1	11/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREG/	AR EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC		ICIO DE LA COMISIÓN :		mar-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONE	S DE PAGO	<del></del>	JTORIZACIÓN
INMEDIATO		VIERNES 18 M			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

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

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

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

220.00 SUB TOTAL I.V.A. 35.20 255.20 TOTAL

ELABORÓ

VoBo

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCE ÁREA DE COMPRAS

ALBINO PORTICIO HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZÓ** 

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY LOR ADMINISTRATIVO





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

JSG-A-004

PROV	PROVEEDOR					
SERVICIO POSTAL	MEXICA	NO JALI	sco	3181 221		
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	D POR:	NÚME	RO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SITADURIÁ, S	UARTA VISITADURIA, EXTA 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:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INST	TALACIONES D	EL EDIFICIO	07/	03/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	(	ONDICIONES	DE PAGO -	FECHA A	UTORIŻACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIA	TO OT	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. TERÈ RODRIGUEZ SA AREA DE COMPRAS

BINO PORTALO HURTADO JENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO JEFE SERVI LAMAS MACÍAS

AUTORIZÓ

EDUARDO COLUNGA PEI OR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

PROVEE	PARTIDA PRESUPUESTA L	ORDEN			
CANACO SER	CANACO SERVYTUR GDL				
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/08	3/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
<ol> <li>1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.</li> <li>2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.</li> <li>3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A</li> </ol>	INSTALAC	CIONES DEL E COMISIÓ	DIFICIO DE LA N	. 08/03/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	COI	NDICIONES	DE PAGO	FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIA	ГО	08/03	3/2016
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	SUB TOTAL	1,586.21
2 SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HOR	I.V.A.	253.79
3 EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FA	TOTAL	1,840.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO

ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE, AUBINO BORPILIO HURTADO ASISTINTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PI DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
MARTIN DEL CAMPO G	UTIERR	EZ JUAI	N PABLO	3551	223	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚME	70 057670	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150  SERVICIOS GENERALES					NÚMERO OFICIO  DRDEN DE SERVICIO/31/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INST	ALACIONES D	EL EDIFICIO		03/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	(	ONDICIONES	DE PAGO	FECHA DE	AUTORIZACION	
INMEDIATO	v	IERNES 18 MAI	RZO 2016	08/03/2016		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y AFINACION NISSAN TIIDA 2012 JJS-9022 ASIGNADO A: MTRO. 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

REVISÓ.

ELABORÓ

CP. TÉRÉ RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

// YV0B0

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

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARNO COLUNGA PE DIRECTOR ADMINISTRATIVO





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

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
<b>GUSTAVO ESTEBAN</b>	3521	224			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICI	TADO POR:	NUI	IERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS	S GENERALES	sc	5/085/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTR	EGAR EN:	FECHA O	RDEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI		DIFICIO DE LA COMISIÓN :		08-mar-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIO	NES DE PAGO	FECHA	AUTORIZACIÓN
INMEDIATO			8 MARZÓ 2016		8/03/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
REPARACION DE MAQUINA DUPLICADORA MARCA RISO	1	PZA	2,562.00	409.92	2,971.92
,				·	
					<b>)</b> 1 ·

•								
	CÓLO CEDÁN	TRANSTACKS DA	DACH DACO	LAC ODDEMEC	DE COMBDA	ENTREGADAS EN	3 CH TOTAL	TOAR
• •	· SULU SEKAN	TRAPILIADAS PA	KA SU PAGU	LAS UKUENES	DE COMPRA	ENTINEGADAS DI	I JU IUIAL	ユレベレ

<sup>3.-</sup> 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 RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

V-D-

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LUMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MIED PAULO EDVARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



<sup>2.-</sup> SÓLO SE RECIBIRÁN FAGTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS



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

JSG-A-004

PR		PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN		
ENLACE T	PE SA	DE CV		3171	227
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO F	POR:	NUMER	O OFICIO
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.		SERVICIOS GENE		\$	5/N
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA	ORDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC	IONES DEL EDIFICIO	D DE LA COMISIÓN :		mar-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AU	TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO			3/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE INTERNET DE ESTA COMISION ESTATAL AREAS EN GENERAL EXCEPTO PRESIDENCIA PERIODO DE <b>JUNIO 2015 A</b> FEBRERO 2016	1	SERVICIO	9,403.45	1,504.55	10,908.00

	- 4 1	RAMITADAS PARA	CLI DACO LAC	ADDENICE DE	COMPDA	ENTRECARACI	EM CII	TOTALIDAD
1	· SOLO SEKAN II	KAMITADAS PAKA	SU PAGO DAS	OKDERES DE	COPIERA	LITTINEOADAS	-14 50	10th ELLEN ID

<sup>3.-</sup> 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 SALCERO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALLINO POPILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LONGAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR DMINISTRATIVO

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



31300278

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PROVEEDOR				
GRUPO FERRETE	RO MI	LENIO S	A 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		DIICD	Н	119/2016	/IICADH
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: L FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR	EN:	FECHA C	RDEN
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAI		IO DE LA COMISIÓN :	11-ma	r-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AUTO	RIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA	то	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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

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

SUB TOTAL	598.28
I.V.A.	95.72
TOTAL	694.00

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LA AS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTRORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
BEST BUY STOR	ES S D	E RL D	E 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		INFORMAT	ICA	074/D/	V/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	DE COMPRA
L FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACION	IES DEL EDIFICI	O DE LA COMISIÓN :		ar-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUT	DRIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT		11/03	/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
COMPUTADORA HP ALL IN ONE MODELO E003Ia 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
			, b		

|--|

<sup>3.-</sup> 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 SALCED AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILIO/HURTADO ASISTEN E DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAUTO EDUARDO GOLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

### . DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PF	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
COMISION FEDER	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	NUMERO OFICIO			
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OF	ICINA REGIONAL	Oficio 73/2016			
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	FECHA ORDEN DE COMPRA			
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI	ONES DEL EDIFIC	11/03/2016			
TIEMPO DE ENTREGA	•	CONDICIONES	FECHA AUTORIZACIÓN			
INMEDIATO	INMEDIATO			11/03/2016		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	A.V.I	TOTAL	
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE MASCOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL <b>07 DE ENERO DE 2016 AL 07 DE</b> 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	612.93
I.V.A.	98.07
TOTAL	711.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE, ALBANO PORTILLO NURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ '

CP. ROBERTO LLAVAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GATERALES

**AUTORIZO** 

MTRO PARE EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR AUMINISTRATIVO



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
DISTRIBUIDORA GARCI	CRESP	O S de Ri	L de CV	2214	232
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS,		SOLICITADO P	OR:	·- <del> </del>	****
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	SE	RVICIOS GENE	RALES	SG/081/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORDEN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INST	TALACIONES DEL	EDIFICIO	11/03/2016	
FORMA DE PAGO	CC	ONDICIONES DE	PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO	VIERNES 18 MARZO 2016			11/03/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
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	1,980.00	0.00	1,980.00
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1		,	<u> </u>	<del></del>	
·			·		
		,			

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

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

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

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

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

CP. ROBERTO MANAS MACÍAS JEFE SERVICIOS SENERALES

LO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

**AUTORIZÓ** 

DUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINIST





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

JSG-A-004

PRO	PROVEEDOR				ORDEN DE COMPRA
GUSTAVO ESTEBAN	ARCHU	JNDIA	LICONA	2121	233
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICIT	ADO POR:	NUM:	ERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG,	: /084/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	<u></u>	ENTRE	GAR EN:	FECHA OR	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :				0-mar-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION	IES DE PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN
INMEDIATO			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 :
			·		

L- SÓLO SERÁN TRAMITADAS P	PARA SIL PAGO LAS ORDI	ENES DE COMPRA ENTRE	GADAS EN SU TOTALIDAD

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE, ALGINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

MTRO PAGE EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

PR	PROVEEDOR				
ERIKA FABIOLA S	SANCH	EZ GAL	LARDO	3822	234
DATOS DE FACTURACIÓN	]	SOLICITA	DO POR:	NUME	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.		SECRETARIA	EJECUTIVA	38	/SE/16 · .
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREG	AR EN:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	CIONES DEL EDIF		-mar-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION		<del></del>	UTORIZACIÓN
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VIERNES 18 N	MARZO 2016 IMPORTE	1.V.A	03/2016 TOTAL
RECONOCIMIENTOS TAMAÑO CARTA IMPRESOS A COLOR PARA EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN	CANTIDAD	GNIDAD	IMPORTE		TOTAL
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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

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

 SUB TOTAL
 890.00

 I.V.A.
 142.40

 T O T A L
 1,032.40

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCERA ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE, ALBINO PONTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

**REVISÓ** 

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

RECTOR ADMINISTRATIVO





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

JSG-A-004

PF		PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN		
PERIODICO EX	PERIODICO EXCELSIOR SA DE CV		2151	235	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	NUMERO	OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIREC	CCIÓN DE COMUN	CS/096/16		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR	EN: ,	FECHA ORDE	N DE COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			09-mar-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES			
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INMEDIA UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	3/2016 TOTAL
Suscripcion Normal anual "EL EXCELSIOR" periodo del 10 de Marzo del 2016 al 09 de Marzo del 2017	1	PZA	2,400.00	0.00	2,400.00
	,				
					•

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

<sup>3.-</sup> 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 MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

įt.

 $\mathbb{Q}$ 

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



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

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ORGANIZACIÓN AU	ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV				
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	OR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			ORDEN DE SERVICIO/01/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	l:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTA	ALACIONES DEL		03/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	C	ONDICIONES DE	PAGO		JTORIZACIÓN
INMEDIATO	VI VI	ERNES 15 ABRI	L 2016	08/03/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
REMPLAZO DE LLANTAS <b>TSURU BEIGE JGV-5902</b> ASIGNADO A FCO. JAVIER MIRAMONTES AGUILAR AFECTANDO A CUENTA 2961	4	PIEZAS	2,561.68	409.87	2,971.55
MANTENIMIENTO PREVENTIVO <b>TSURU BEIGE JGV-5902</b> ASIGNADO A FCO.  JAVIER MIRAMONTES AGUILAR  AFECTANDO A CUENTA 3551	1	SERVICIO	2,223.33	355.73	2,579.06
SERVICIO DE FRENOS <b>TSURU BEIGE</b> 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

<b>SUB TOTAL</b>	6,365.01
I.V.A.	1,018.40
TOTAL	7,383.41

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ BALCEDO AREA DE COMPRAS

4

AE. ALBINO PORTILO HURTADO AS STENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LIAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZO** 

PAU DEDUARDO COLUNGA POR PORTECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

P	PROVEEDOR					
AT&T COMUNICACIONE	S DIGIT	ALES S DE	RL DE CV	3161	237	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:	NUMERO OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENE	RALES		 S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORD	EN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI	ONES DEL EDIFICIO	DE LA COMISIÓN :		mar-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	PAGO	FECHA AU	JTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO	· <del></del>	1		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	03/2016 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

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

 SUB TOTAL
 893.96

 I.V.A.
 143.03

 TOTAL
 1,036.99

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO DORTILLO HURTADO AS STENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO WANAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO





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

JSG-A-004

PROV	EEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
NEGOCIOS Y NUMERO	S CORPO	PRACION	S.C.	3311	240
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO F	POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA				PCEDHJ /507 NTRATO
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :				-mar-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DI			UTORIZACIÓN
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INMEDIATO			03/2016
DESCRIPCION	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 <b>FEBRERO 2016</b>	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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

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

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

**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



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

JSG-A-004

PROVEEDOR					
ARDO	GARCIA	FELIX	2214	242	
	SOLICITA	NUMERO	OFICIO		
	SERVICIOS (	SG/088	/2016		
-	ENTREG	AR EN:	FECHA ORDEN	DE COMPRA	
INSTALA	CIONES DEL EDIF	FICIO DE LA COMISIÓN :	14-ma	эг-16	
CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTO	RIZACIÓN		
			14/03/		
CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	
5	PZAS	700.00	0.00	700.00	
	INSTALA	SERVICIOS O  ENTREG  INSTALACIONES DEL EDIF  CONDICIONE  VIERNES 18 M  CANTIDAD  UNIDAD	SERVICIOS GENERALES  ENTREGAR EN:  INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :  CONDICIONES DE PAGO  VIERNES 18 MARZO 2016  CANTIDAD UNIDAD IMPORTE	SERVICIOS GENERALES  SERVICIOS	

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

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

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

700.00
0.00
700.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO BORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

TEO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR SOMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
PEDRO D	3221	245			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:	NÚME	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE MASCOTA				CONTRATO DE 15 ABRIL 2015 AL 14 OFICIO 90/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EI	٧:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			17/0	93/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	PAGO	FECHA AU	TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		17/0	3/2016
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

LAE. AKBINO PORTILO HURTADO ASSISTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PE DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ORGANIZACIÓN AU	2961	246			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	OR:	NÚ <u>ME</u>	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS; DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			i ERVICIO/43/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	<del>\</del> :	FECHA ORU	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			03/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	C	ONDICIONES DE	PAGO		UTORIZACIÓN
INMEDIATO	VI	ERNES 15 ABRI	L 2016	15/	03/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
REMPLAZO DE LLANTAS <b>VW JETTA BLANCO 2008 JGF-4147</b> ASIGNADO  A: ROBERTO LLAMAS MACIAS	2	PIEZAS	2,922.00	467.52	3,389.52
٠		. •			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				,	

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

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

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

 SUB TOTAL
 2,922.00

 I.V.A.
 467.52

 T O T A L
 3,389.52

REVISO

ELABORÓ

P. YERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

LAE. AVBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LEMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

MTRO. PAULO EDDARDO COLUNGA P DIRECTOR-ADMINISTRATIVO





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

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ORGANIZACIÓN AU	3551, 2961	247			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		PRESIDENC			ERVICIO/27/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INST/	ALACIONES DEL	EDIFICIO	16/0	03/2016
TIEMPO DE ENTREGA		ONDICIONES DE	PAGO	FECHA At	JTORIZACION
INMEDIATO	VI	ERNES 15 ABRI	L 2016	16/03/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
MANTENIMIENTO DE SUSPENSION DE VEHICULO Y ALINEACIOND E EJE <b>ATTITUDE 2008 BEIGE JGF-2305</b> 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

<b>SUB TOTAL</b>	7,289.20
I.V.A.	1,166.27
TOTAL	8,455.47

REVISÓ

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

AGDO

LAE ALBINO PORTALLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

\**\**\

CP. ROBERTO MAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA P DIRECTOR ADMINISTRATIVO





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

JSG-A-004

PROVEEDOR				
VAMSA NIÑOS HEROES , SA DE CV				
	SOLICITADO	POR:	NÚME	RO OFICIO
:				SERVICIO/32/16
	ENTREGAR I	EN:	FECHA OR	DEN DE COMPRA
				; 03/2016
**********	CONDICIONES D	E PAGO		UTORIZACIÓN
	INMEDIAT	O	16/	03/2016
CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
1	SERVICIO	5,519.83	883.17	6,403.00
	INS	SERVICIOS GEN  ENTREGAR I  INSTALACIONES DE  CONDICIONES D  INMEDIAT  CANTIDAD UNIDAD	SOLICITADO POR:  SERVICIOS GENERALES  ENTREGAR EN:  INSTALACIONES DEL EDIFICIO  CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO  CANTIDAD UNIDAD IMPORTE	SERVICIOS GENERALES  SERVICIOS GENERALES  ORDEN DE  ENTREGAR EN:  INSTALACIONES DEL EDIFICIO  CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO  CANTIDAD  UNIDAD  IMPORTE  PRESUPUESTAL  ORDEN DE  FECHA ORI  16/  CANTIDAD  UNIDAD  IMPORTE  IVA

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

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

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

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

ELABORÓ

P. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ENCARGADA DE COMPRAS

VoBo

E ALBINO PORTILLO HURTADO SISTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PANO POUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO





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

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDE	RAL DE	ELECTR	ICIDAD	3111	252
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICIT	ADO POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		OFICINA REGIO	NAL DE TEQUILA	Oficio	114/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTRE	GAR EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DEL ED	IFICIO DE LA COMISIÓN :	16/0	03/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIO	VES DE PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN
IŃMEDIATO			DIATO		03/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	1MPORTE	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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

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

SUB TOTAL	480.17
I.V.A.	76.83
TOTAL	557.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. LESINO POBILLO HURTADO ASIS ENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVIÇIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO





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

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
FRANCISCO	3221	253			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR	<u> </u>	NUMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICI	NA REGIONAL OC	OTLAN	SE TIENE CO ARRENDAMIENTO 16 MARZO 2017 O	ABRIL 2016 AL 15
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR EN:		FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA		DEL EDIFICIO DI			ar-16 ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO			/2016
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DEL <b>16 MARZO AL 15 ABRIL 2016,</b> OFICINA REGIONAL DE <b>OCOTLAN</b> 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	3,214.26
IVA	514.29
SUBTOTAL	3,728.55
RETENCION	321.43
TOTAL	3,407,12

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

CP. ROBERTO LLAMAS MICIA JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTEMPE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

REVISÓ

ADDITION COLUNGA PERRY



· DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PROV	EEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REDI	PACK	SA D	E CV	,		3181	254
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		co	CS/070	)/16 ·			
L ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ ENTREGAR			ENTREGAR E	N:		FECHA O	RDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	IN			O DE LA COMIS	IÓN	17/03/2	
TIEMPO DE ENTREGA		C	ONDICIONES D	E PAGO		FECHA AUTO	RIZACIÓN
INMEDIATO			INMEDIAT	0	1	17/03/2	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 NET 9,476.92 IVA 1,516.31 T O T A L 10,993.23

ELABORÓ

P. TERE RODRIGUEZ SALCEJO
AREA DE COMPRAS

ALBINO PORTILLO HURTADO SISTEME DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LIAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

REVISÓ

**AUTORIZO** 

PO PARIO POLIARRO COLUNGA PERRY RECTOR A MINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDER	RAL DE	ELECTR	ICIDAD	3111	257	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMER	O OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFI	CINA REGIONAL (	DE CD GUZMAN		/2016/III	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	CIONES DEL EDIFIC	IO DE LA COMISIÓN :		3/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AU1	TORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIA		17/0:	3/2016	
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 ENERO 2016 AL 14 DE MARZO 2016	1	SERVICIO	1,126.72	180.28	1,307.00	
	į					

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

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

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

SUB TOTAL 1,126.72 I.V.A. 180.28 T O T A L 1,307.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO DOBTILLO HURTADO ASISTEMPE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO, PALI S DUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO





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

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN				
BEST BUY STOR	ES S D	ERLD	5661	258		
DATOS DE FACTURACIÓN	ļ	SOLICITADO	POR:	NUMERO	OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		INFORMAT	018/D	<b>4</b> /2016		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA	
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR DE 9:00 À 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	NES DEL EDIFICI	O DE LA COMISIÓN :	18-m	ar-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN 18/03/2016		
INMEDIATO		INMEDIAT				
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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	8,784.48
I.V.A.	1,405.52
TOTAL	10,190.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO

AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALMINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD AUTORIZÓ

MTAO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

PRO	VEEDOR		70-2-14-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
<b>EFECTIVALE</b>	CV	2612 Y 3411	259			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITA	DO POR:	NUME	RO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		PRESID	ENCIA .		S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREG	AR EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA	
I FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	ONES DEL EDIF	ICIO DE LA COMISIÓN :	18-	-mar-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONE	S DE PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMED			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	
			·			
-			,			

1	- SÓLO	SERÁN	TRAMITA	DAS P	ARA SU	PAGO	LAS	ORDENES	DE COMPRA	<b>ENTREGADAS</b>	EN SH	TOTAL IDAI
••	3000	OLIO III	*****	D/10 / /	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			CICCEILES	DE COMMISSION	LITTICLOADAD	****	IVIALIDA

 SUB TOTAL
 4,377.84

 I.V.A.
 700.46

 T O T A L
 5,078.30

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINODORPHLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LEARNING MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÒ

MTRO. PASLO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

<sup>3.-</sup> EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN



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

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERA	L DE EL	ECTRIC	IDAD	3111	260
The state of the s	<del></del>	SOLICITADO PO	DR:	NUMERO	OFICIO
DATOS DE FACTURAÇIÓN  COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS,  DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616,  Guadalajara, Jalisco, CP. 44160	OFICIN	NA REGIONAL DE 1	Oficio	111/16	
TEL 3669-1101 ext. 150	<del> </del>	ENTREGAR EN	<del>1</del> :	FECHA ORDE	N DE COMPRA
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:  1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.  2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.	INSTALACIONE		DE LA COMISIÓN :	18/03	3/2016
3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	<u> </u>	CONDICIONES DE	PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
TIEMPO DE ENTREGA		INMEDIATO	<del></del>	18/0	3/2016
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE <b>TEPATITLAN</b> CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL <b>13 DE</b> <b>ENERO 2016 AL 11 MARZO 2016</b>	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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

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

SUB TOTAL	507.76
I.V.A.	81.24
TOTAL	589.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILIO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS/MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
DISTRIBUIDORA GARCI	2214	261			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:		**************************************
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SE	RVICIOS GENE			.06/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORD	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			18/	03/2016
FORMA DE PAGO		ONDICIONES DE			UTORIZACIÓN
INMEDIATO	VI	ERNES 01 ABRI	L 2016	<u>'</u>	03/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL <b>07 DE MARZO 2016 AL 11 MARZO</b> <b>2016</b>	42	GARRAFONES	924.00	0.00	924.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAL SUB TOTAL 924.00
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS I.V.A. 0.00
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACI TOTAL 924.00

ELABORÓ

P TERE RODRIGUEZ SALCED AREA DE COMPRAS

MILEN DE COMMISSE (

AE ALBINO BORTILIO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

<u>AUTORIZÓ</u>

MTRO PAULO EQUADES CULUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# CEDH Consistin Festalal to Describe Humano

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

JSG-A-004

PROVEEDO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN				
MEXICAN APPR	MEXICAN APPRAISER'S SC					
DATOS DE FACTURACIÓN	**************************************	SOLICITADO	POR:	NÚMER	RO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150				S/N		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			18/03/2016		
TIEMPO DE ENTREGA	CO	NDICIONES	DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIA	то	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	

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

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

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

 SUB TOTAL
 1,200.00

 I.V.A.
 192.00

 T O T A L
 1,392.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILIO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLANAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
TELÉFONOS DE	MÉXIC	O S.A.B.	de C.V.	3141	266
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NUMER	RO 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/9	94/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECH	A ORDEN
I FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA		CIO DE LA COMISIÓN :		mar-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO		JTORIZACIÓN ,
INMEDIATO	•	INMEDIA		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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO-DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

 SUB TOTAL
 26,317.53

 IVA
 4,210.80

 T O T A L
 30,528.33

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALGEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. LIBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRU. FAULE BOLARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
AT&T COMUNICACIONE	S DIGI	TALES, S	E RL DE CV	3161	268
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GEN	ERALES	SER.GENE	RALES /98/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORE	DEN DE COMPRA
- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DEL EDIFICIO	Ó DE LA COMISIÓN :		-mar-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO		UTORIZACIÓN
INMEDIATO	İ	INMEDIATO	n		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	29/03/2016 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

 SUB TOTAL
 1,736.37

 I.V.A.
 277.82

 T O T A L
 2,014.19

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDON AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALEINO PORTILLO VURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO





### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 'JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	VEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
LAURA GUADALU	LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA				
DATOS DE FACTURACIÓN	OS DE FACTURACIÓN SOLICITADO POR:				
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 AI DICIEMBRE 2016 CS/108/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREC	GAR EN:	FECHA (	ORDEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI		IFICIO DE LA COMISIÓN	31-mar-16	
TIEMPO DE ENTREGA	-	CONDICION	ES DE PAGO		AUTORIZACIÓN
INMEDIATO			OIATO		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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	10,000.00	
I.V.A.	1,600.00	
TOTAL	11,600.00	

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. A SINO PORTICLO MURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISO

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO, PAUNA EQUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO





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

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
RICARDO ITUR	RICARDO ITURBIDE ALCARAZ				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	R EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.	INSTALACION	IES DEL EDIFIC	CIO DE LA COMISIÓN :		
3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA		31/03	3/2016
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
			,		

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

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

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

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

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO

AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LIMAS MACIA IAS MACÍAS

**AUTORIZÓ** 

PIRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO





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

JSG-A-004

PROVEEDOR					ORDEN DE COMPRA
ERIKA FABIOLA S	SANCH	IEZ GAL	LARDO	3822	274
DATOS DE FACTURACIÓN	<u> </u>	SOLICITAL	NUME	RO OFICIO	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SECRETARIA	SE/0	56/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	AR EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC		ICIO DE LA COMISIÓN :		mar-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONE		1	TORIZACIÓN
INMEDIATO  DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VIERNES 08 A			03/2016
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
DISPLAY MEDIDA 1.80 X 80 QUE SERAN COLOCADOS EN EL DIPLOMADO DE ACTUALIZACION EN DEREHOS HUMANOS 2016 QUE SE IMPARTIRA EN CUCSH APARTIR DE 7 DE ABRIL 2016	3	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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

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

SUB TOTAL 690.00 I.V.A. 110.40 TOTAL 800.40

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALDINO PORTILLO HURTADO ASISTEMPE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MIRO PALLO EDITARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO





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

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
BEST BUY STORES S DE RL DE CV				5151	276
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	INFORMATICA			074/DA/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR I	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	NES DEL EDIFICIO	D DE LA COMISIÓN :	01-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIAT		01/04/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
COMPUTADORA HP ALL IN ONE MODELO E003Ia 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

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

ELABORÓ

VoBo

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

•

LAE AUBINO PORTILLO HURTADO ASISTEME DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAOLO EQUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

J\$G-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
BEST BUY STOR	ES S D	E RL D	E 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		INFORMAT	ICA	124/DA	<b>4/2016</b>
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	I DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	NES DEL EDIFICI	O DE LA COMISIÓN :	01-al	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT		01/04/2016	
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	8,181.46	1,309.04	9,490.50
					/ <u>* * * * * * * * * * * * * * * * * * *</u>
					·

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

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

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCE AREA DE COMPRAS

VoBo

LAF ALBINO PORTILO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAVAS MACÍAS

**AUTORIZÓ** 

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
2612 Y 3411	278
NL	JMERO OFICIO
	S/N
FECHA (	ORDEN DE COMPRA
N :	01-abr-16
FECH/	A AUTORIZACIÓN
	01/04/2016
I.V.A	. TOTAL
11,131.03	80,700.00
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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

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

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

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASIS ENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LANAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EQUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

Pf	ROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
EFECTIVALI	2612 Y 3411	279			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLIC	ITADO POR:	NU	MERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIO	DS GENERALES	<b>v</b>	. S/N :
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTI	REGAR EN:	FECHA (	RDEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC	CIONES DEL E	EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		01-abr-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICI	ONES DE PAGO	FECHA	AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INIIN	MEDIATO	<u>                                      </u>	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	3 <del>9</del> 6.20
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					

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

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

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

AE ALBINO PORTILO HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

PROVEEDOR					GRDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL	DE EL	ECTRICI	DAD	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 GEN	SG/94/16		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	NES DEL EDIFICI	01-abr-16		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES I	DE PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	О	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 ,	SERVICIÓ.	18,162.07	2,905.93	21,068.00 :
·	•				

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

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

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

AF. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTEMPE DE CONTABILIDAD REVISÓ₹

CP. ROBERTO MAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERR DIRECTOR ADMINISTRATIVO





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

JSG-A-004

PROVEEDOR					ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL	DE ELE	CTRICIE	DAD	3111	281
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	DR:	NUMER	O 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 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	INSTALACION	ENTREGAR EN	DE LA COMISIÓN :	01	-abr-16 +
TIEMPO DE ENTREGA		ONDICIONES DE	PAGO	FECHA AL	TORIZACIÓN
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 S	U PAGO LAS ORDENES DE COMPRA	LENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
------------------------------	------------------------------	-----------------------------

<sup>3.-</sup> 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

VoBo

ALAIMO PORTILLO HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZÓ** 

MTRO. PAULO EQUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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



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

JSG-A-004

PROVEEDOR					ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERA	L DE EI	ECTRICI	DAD	3111	282
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS,		SOLICITADO	POR:	NUMER	RO OFICIO
DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.		SERVICIOS GEN	SG/99/16		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			01-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES I	DE PAGO	FECHA AL	TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA		01/0	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
					ŀ

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

<b>SUB TOTAL</b>	3,531.90
I.V.A.	565.10
TOTAL	4,097.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. AVBINO PORTILLO HORTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLA AS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO





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

JSG-A-004

PROVEEDOR					ORDEN DE COMPRA		
<b>COMISION FEDERAL</b>	3111	283					
DATOS DE FACTURACIÓN							
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GEN		96/16			
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA		
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			01/04/2016			
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	DE PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIAT	0	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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

716.40		
114.60		
831.00		

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVISIOS GENERALES

AUTORIZÓ

HTTO-PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO





# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
DISTRIBUIDORA GARCI	CRESP	O S de R	L de CV	2214	284
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:	<del>-</del>	L
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SE	ERVICIOS GENE		SG/1	110/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			01/04/2016	
FORMA DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO			FECHA AL	JTORIZACIÓN
INMEDIATO	V	ERNES 08 ABRI	L 2016		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
	i				

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDA SUB TOTAL 1,056.00 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS I.V.A. 0.00

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

TOTAL 1,056.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALGEDO

AREA DE COMPRAS

CP. ROBERTO LL MAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

REVISÓ

AUTORIZÓ

NO PORTILIO HURTADO TE DE CONTABILIDAD

MTRO: PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

PROVEED	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERAL	DE EL	ECTRIC	IDAD	3111	286
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO F	POR:	NUMERO	OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN			Oficio CL/155/2016/III	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	in:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
L- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		04/04/2016		
TIEMPO DE ENTREGA	(	CONDICIONES DI	E PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	0	04/04/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
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

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEUO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE, ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD **REVISÓ** 

CP. ROBERTO LIAMAS MACIAS JEFE SERVICION GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO PADLO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO





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

JSG-A-004

JOSE TRINIDAD MACIAS FERNANDEZ				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
				3551	287
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR: NÚMERO OFICIO			RO 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	
FACTURA ORIGINAL 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 <b>NISSAN PLATA 2012 JJS</b> - <b>5011</b> ASIGNADO A : LTC. 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

TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO ENCARGADA DE COMPRAS

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASSIENTE DE CONTABILIDAD **\**\/\_

CP. ROBERTON AMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

R₽VISÓ

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO





# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA					
RICARDO TO	RRES	GOMEZ		3551	288		
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:	NÚME	RO OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	TERCERA VISITADURIA GENERAL			COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160  TERCERA VISITADU			SERVICIO/47/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA OR	DEN DE COMPRA		
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO				04/2016		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	PAGO		UTORIZACION		
INMEDIATO		INMEDIATO		04/04/2016			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL		
AFINACION, ALINEACION Y ROTACION DE LLANTAS , REEMPLAZO DE 3 SOPORTES DE MOTOR <b>NISSAN TIIDA PLATA 2011 JJD-</b> <b>4094</b> 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 2,830.40 TOTAL

REVISÓ

**ELABORÓ** 

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ENCARGADA DE COMPRAS

AE ALBINO PORVILLO HURTADO ASSENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICOS GENERALES

**AUT<u>ORIZ</u>Ó** 

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PE DIRECTOR ADMINISTRATIVO





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

JSG-A-004

PR	PARTIDA . PRESUPUESTAL	ORDEN			
ENLACE T	PE SA	DE CV		3171	290
DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:			NUMER	O OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SEDVICIOS CENEDALES				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 :			04-	abr-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	<del></del>		TORIZACIÓN
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INMEDIAT	O IMPORTE	1VA	04/2016 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	430.17		
IVA	68.83		
TOTAL	499.00		

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

REVIS

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERA	AL DÉ E	LECTRIC	IDAD	3111	291
DATOS DE FACTURACIÓN	T	SOLICITADO	NUME	RO OFICIO	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICINA	REGIONAL DE L	******	148/16/LM	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	ONES DEL EDIFIC	05/0	04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES I	DE PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN
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

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

**SUB TOTAL** 1,112.07 I.V.A. 177.93 TOTAL 1,290.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

ALBING PORTILLO HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LIAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO: PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
BEST BUY STOR	E CV	5151, 5651	292		
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		INFORMATICA			/018/DA/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
I FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACION	:	IO DE LA COMISIÓN	· .	abr-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AU	TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT			4/2016
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
			·		1

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

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

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCE AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. A BINO PORTILLO HURTADO ASISTANTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LL MAS MACIAS JEFE SERVICION SENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDITARED COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PROVEEDOR					
COMUNICACIÓN E IN	FORMAC	CION, SA	DE CV	2151	293	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:	NÚMI	I ERO 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 DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EI	N:	FECHA OR	DEN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INST	ALACIONES DEL	05/04/2016			
TIEMPO DE ENTREGA	(	CONDICIONES DE	PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN	
INMEDIATO	INMEDIATO			05/04/2016		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL	
SUSCRIPCION ANUAL EN LA REVISTA PROCESO POR EL PERIODO DEL <b>24 DE</b> <b>ABRIL DE 2016 AL 24 ABRIL 2017</b> , PARA REVSION DE NOTAS PERIODISTICAS, 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 TOTALIDAI SUB TOTAL 1,390.00 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS I.V.A. 0.00 1,390.00

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACI. TO TAL

CP. ROBERTO ILA VAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES CP. ROBERTO LL

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ SALGEDO

AREA DE COMPRAS ()

AE AKBINO PORTILLO HURTADO ASSTENTE DE CONTABILIDAD

O EDUARDO COLUNGA PI DIRECTOR ADMINISTRATIVO







# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

P	PROVEEDOR				
INMOBILIARIA	MUMA	AK SA D	E CV	3221	294
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	DR:	NÚMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SE TIENE C	CONTRATO DE 16 FEBRERO 2016 AL
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	:	FECHA ORDI	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			06/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO			FECHA AU	TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		06/04/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
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	37,578.20
·		. 1		[ .	

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

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

REV**JSÓ** 

**ELABORÓ** 

TERE RODRIGUEZ SAL

ÁREA DE COMPRAS

CP. ROBERTO LAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNDA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LO HURTADO DE CONTABILIDAD



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

JSG-A-004

. Р		PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN		
MARIA LOURDES	S VILLE	GAS RAS	CON	3221	295
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150 •		SERVICIOS GENE	ARRENDAMIENTO	CONTRATO DE 01 FEBRERO 2016 AL 7 SG/108/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR I	N:	FECHA	ORDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	ONES DEL EDIFIC		abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	· ·		TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	<u> </u>	•	4/2016
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE MES DE <b>ABRIL</b> 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

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LIAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MIRO PAGES EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

d



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PROVEEDOR	<del></del>	,	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
IRMA YOLANDA	RUVALCA	BA BAR	AJAS	3221	296
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS		SOLICITADO POI	NUMERO	OFICIO	
HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150 AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	SE	RVICIOS GENER		SE TIENE CO ARRENDAMIENTO AL 31 DICII SG/10	ONTRATO DE O 01 ENERO 201 EMBRE 2017 9/2016
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :				br-16 (
	cc	NDICIONES DE P	AGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	RENTA	INMEDIATO IVA	SUBTOTAL	04/04 RETENCION	/2016  TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE <b>ABRIL 2016</b> 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
		-			
		-			
					ŧ

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

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

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

	RENTA	_18,192.09
	IVA	2,910.74
(	SUBTOTAL	21,102.83
	RETENCION	1,819.21
ı	TOTAL	19,283.62

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBIMO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

MTRO. PAULO SHIARPO FOLUNGA PERRY DIRECTOR ACMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

P	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN							
RAQUEL MA	3221	297							
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	R:	NUMER	O OFICIO				
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150				OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN		OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN		SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 DE JULIO AL 30 JUNIO 2016 CL/154/201	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA	ORDEN				
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIÉMPO DE ENTREGA		ES DEL EDIFICIO D			br-16				
INMEDIATO		***************************************	AGO		ORIZACIÓN				
DESCRIPCIÓN	RENTA	INMEDIATO IVA	SUBTOTAL	RETENCION 04/04	1/2016 TOTAL				
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE <b>MARZO DEL 2016</b> 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCED AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS JACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO





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

JSG-A-004

PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ALEJANDRO OC	HOA VI	LLASE	ÑOR	3351	298
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	OR:	NUME	RO OFECIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150 AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:				CS/113/16	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES	ENTREGAR EN	DE LA COMISIÓN :		A ORDEN
TIEMPO DE ENTREGA	CO	NDICIONES DE	PAGO	05-abr-16 FECHA DE AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO		05/04/2016	
DESCRIPCIÓN	HONORARIOS	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
COLABORADOR EN LA EDICION <b>No. 73</b> DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS " TIRA COMICA"	1,500.00	240.00	1,740.00	150.00	1,590.00
		. 1	\$ <sub>1</sub>	The state of the s	
		3			

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

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

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAF. MEIND PORTILLO AURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO MAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

D. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY ECTOR ADMINISTRATIVO



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
MARTIN DEL CAMPO G	2961, 3551	299			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	OR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	COO	ORDINACION L		ORDEN DE SERVICIO/48/20:	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	1:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTA	ALACIONES DEL	EDIFICIO	04/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	C	ONDICIONES DE	PAGO	FECHA AI	UTORIZACIÓN
INMEDIATO	VI	ERNES 15 ABRI	L 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 <b>MAZDA ROJO 2012 JCK-6908</b> 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** 

P. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZO** 

PALILO EDUARDO COLUNGA P DIRECTOR ADMINISTRATIVO

,VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD





## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA						
MARTIN DEL CAMPO G	UTIERR	EZ JUAN	PABLO	3551	300			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	DR:	NÚME	RO OFICIO			
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SECRETARIA EJECUTIVA ORDE						SERVICIO/49/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	l:	FECHA ORD	EN DE COMPRA			
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			04/04/2016				
TIEMPO DE ENTREGA	C	CONDICIONES DE PAGO		FECHA A	JTORIZACIÓN			
INMEDIATO	VI	ERNES 15 ABRII	L 2016	04/	04/2016			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL			
REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO <b>DERBY GRIS 2008</b> <b>JKC-2227</b> 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

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA P DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VoBo

ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD





## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
SERVICIO POSTAL	MEXICA	AL ONA	LISCO	3181	302
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150				SG/115/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			06/	04/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA A	JTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA	TO	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

<b>SUB TOTAL</b>	563.50
I.V.A.	0.00
TOTAL	563.50

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ SALCE

AREA DE COMPRAS (

/

AUTORIZÓ

CP. ROBERTO MAMAS MACÍAS JÉFE SERVICIOS GENERALES

> PAULO EDUARDO COLUNGA PEI DIRECTOR ADMINISTRATIVO

E. ALBINO PORTILLO HURTADO SISTENTE DE CONTABILIDAD





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

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
OFFICE DEPOT	DE ME	XICO S	A DE CV	5651	304
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICIT	ADO POR:	NUMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		•	DURIA GENERAL	15/20	16/SGV
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:  1. FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTRE	GAR EN:	FECHA	ORDEN
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA	INSTALA		IFICIO DE LA COMISIÓN :		abr-16
TIEMPO DE ENTREGA		COMPTETOR	IES DE PAGO	FECHA AU	FORIZACIÓN
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INME UNIDAD	DIATO		4/2016
DESCRIPCION	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
		ļ			
TELEFUNO 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

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

<b>SUB TOTAL</b>	775.00
I.V.A.	124.00
TOTAL	899.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALGEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO JURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LIAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTRORIZÓ** 

MTRO: PADLO EQUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
TELEFONIA P	OR CAB	LE SA DE (	CV	3161	305
DATOS DE FACTURACIÓN	1	SOLICITADO PO	NUMERO	OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENERALES			/N
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	I	FECHA	ORDEN
I FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		ONES DEL EDIFICIO			br-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE		+	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO	IMPORTE	IVA 07/04	/2016 TOTAL
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		IMPURIE	IVA	TOTAL
S RVICIO DE SEÑAL DE TELEVISION POR RESIDENCIA, DIR. DE C. EJAS ) DEL MES DE ABRIL 2016 )	1	SERVICIO	550.86	88.14	639.00
		4			
			,		

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

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

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

 SUB TOTAL
 550.86

 IVA
 88.14

 TOTAL
 639.00

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD M

CP. ROBERTO LIAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO MALES EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO





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

JSG-A-004

PRO	PROVEEDOR				
BEST BUY STOR	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	_	INFORMAT	ICA	Informática/	134/DA/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	NES DEL EDIFIC :	IO DE LA COMISIÓN		br-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA	TO TO	07/04	1/2016
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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

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

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

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCED AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LIAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

AULO EDUARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO





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

JSG-A-004

P	ROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
RAQUEL MA	ACIAS G	AMBOA		3221	308
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:	NUMER	O OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICII	NA REGIONAL DE CO	SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 DE JULIO : AL 30 JUNIO 2016 CL/178/201		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:  1. FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR EN:		FECHA	ORDEN
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.  3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACION	ES DEL EDIFICIO DE	LA COMISIÓN :		abr-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PA	GO		TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO	CURTOTAL	04/0 RETENCION	6/2016 TOTAL
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	IOIAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE <b>ABRIL DEL 2016</b> 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO JURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO PAULO EQUARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO





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

JSG-A-004

PR	PROVEEDOR				
MARIA INES DE	L TORO	FIGUER	ROA	3221	309
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	R:	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 2 AL 31 ENERO 2017 CG/238/2016/III	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: L FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR EN		FECHA ORDEI	N DE COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACION	ES DEL EDIFICIO (	DE LA COMISIÓN :	05-a	br-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE I	PAGO		ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		05/04/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE <b>ABRIL</b> , 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

BELLEA	
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

OPTILLO HURTADO CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LUMAS MACÍA JEFE SERVICIOS GENERALES MACÍAS







# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
GABRIELA GUADALUPE	RODRI	GUEZ MO	ONTES	3611	310
DATOS DE FACTURACIÓN	T ·	SOLICITADO P	OR:	NUME	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	DIRECCIO	N DE COMUNIC	ACIÓN SOCIAL	,	/120/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		CIONES DEL ED COMISIÓN	:	06-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA	· · · · ·	ONDICIONES DE	PAGU	FECHA A	UTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO	)		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 Cruceros: 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
V \ .					
					1

CÁLA SEDÁN TRAMITADAS PA	DA CHIDAGO LAS (	ADDENES DE COMPE	A ENTREGADAS EN	I SU TOTALIDAI

<sup>3.-</sup> 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 SALCE AREA DE COMPRAS

VoBo

O HURTADO CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA					
DISTRIBUIDORA GARCI	2214 311						
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	DR:				
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	SE	RVICIOS GENEI			18/2016		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	<u> </u>	ENTREGAR EN	<del>1</del> :	FECHA ORI	DEN DE COMPRA		
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	5.10	ALACIONES DEL			04/2016		
FORMA DE PAGO		ONDICIONES DE			311 8/2016 N DE COMPRA		
INMEDIATO	l	ERNES 15 ABRIL					
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL		
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE MARZO AL 30 MARZO 2016	37	GARRAFONES	814.00	0.00	814.00		

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAI SUB TOTAL 814.00 I.V.A. 0.00 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

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

TOTAL 814.00

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

ORTILO HURTADO

CP. ROBERTO LIAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

visó

**AUTORIZÓ** 

QUARDO COLUNGA PERRY OR ADMINISTRATIVO





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

JSG-A-004

PR	PROVEEDOR				
ELEVADORES SO	HINDL	ER SA D	E 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 ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			or-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 08 AB	RIL 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	2,533.17
I.V.A.	405.31
TOTAL	2,938.48

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISON

CP. ROBERTO MAMAS MACIAS JEFE SERVICOS GENERALES

**AUTORIZACION** 

MIRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO





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

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
GUADALUPE JAQUEL	INE JIM	ENEZ CO	RONA	3581	315
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NUME	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG	117/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORE	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			11/	04/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES			JTORIZACIÓN
INMEDIATO		ERNES 15 DE			04/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
RECOLECCION DE BASURA DEL EDIFICIO DE ESTA COMISION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE <b>ABRIL</b> <b>FACT. 576</b>	1	SERVIÇIO	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

<b>SUB TOTAL</b>	1,300.00
I.V.A.	208.00
TOTAL	1,508.00

REVISÓ

ELABORÓ

P. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE, ALBINO PORTILIO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LUMMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

EDUARDO <del>COLUN</del>GA PERRY INISTRATIVO



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

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
BEST BUY STOR	ES S D	E RL DI	5151	320	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMERO	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	. s	SECRETARIA EJI	ECUTIVA	,	<b>E/201</b> 6
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	-	· C ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	NES DEL EDIFIC	IO DE LA COMISIÓN		br-16
TIEMPO DE ENTREGA	<del></del>	CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AU1	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	ТО	12/04	4/2016
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
-------------------------	--------------------------	----------------------	-----------------

<sup>3.-</sup> 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

AREA DE COMPRAS

VoBo

LAF ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTEME DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR					ORDEN DE COMPRA
NEGOCIOS Y NUMEROS	CORPO	RACIO	N 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		PRESIDEN	ICIA		PCEDHJ/507 NTRATO
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		13-abr-16		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D			UTORIZACIÓN
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INMEDIAT UNIDAD	O IMPORTE	1.V.A	04/2016 TOTAL
HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA COMPENSACIÓN DE LOS SALDOS A FAVOR DEL PAGO DE LO INDEBIDO VS RETENCION DEL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS <b>MARZO 2016</b>	1	ASESORIA	411,242.10	65,798.74	477,040.84

<ul> <li>SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA S</li> </ul>	) PAGO LAS ORDENES DE COMPRA	ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
--	------------------------------	----------------------------

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO JURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS BENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. RAULO EDUARDO ES LUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

<sup>3.-</sup> EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
PRODUCTOS CON CAU	SA SOCIA	L, S de R.	2214	335	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/1	128/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	<del></del> ,	ENTREGAR I	N:	FECHA	ORDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A			DE LA COMISIÓN :	15-	abr-16
FORMA DE PAGO		CONDICIONES D			TORIZACIÓN
TRANSFERENCIA DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VIERNES 29 ABR			4/2016
DESCRIPCION	CARITUAD	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
			,		

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

 SUB TOTAL
 3,769.92

 IVA
 0.00

 T O T A L
 3,769.92

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCE AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO POBINTO HURTADO ASISTEMIE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LIANAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MIRO. PAULO EDUARDO, COLUNGA PERRY



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

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
HOTELES AN	1 SA D	E CV		3831	357
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	SE	CRETARIA EJE	ECUTIVA	028/Vi	n/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN		22/04/2016		
TIEMPO DE ENTREGA	COI	IDICIONES I	DE PAGO	FECHA AUT	ORIZACION
INMEDIATO		INMEDIAT	·o	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 PARÁ SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TO	SUB TOTAL	9,827.59
2 SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HOR		1,572.41
3 EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FA	TOTAL	11,400.00

**ELABORÓ** 

CP. TÉRE RODRÍGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO MANAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZÓ** 

MTRO TPAULO EDUARDO COLUNGA PEI DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
SURTIDOR ELECTRIC	2461	360			
DATOS DE FACTURACIÓN	I	SOLICITAL	OO POR:	NUI	MERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GÉNERALES			·	S/N
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREG	AR EN:	FECHA O	RDEN DE COMPRA
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	:	FICIO DE LA COMISIÓN		20-abr-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONE	S DE PAGO	FECHA	AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMED	IATO	2	0/04/2016
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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

ALBINO PORTILLO HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO MAS MACÍAS JEFE SERVICIOS

**AUTORIZÓ** 

MTRO. PAULD EDNARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO





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

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
DISTRIBUIDORA GARCI	L de CV	2214	361		
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:		J
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	SE	RVICIOS GENE		· ·	.34/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	V:	FECHA ORD	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			22/	04/2016
FORMA DE PAGO	C	ONDICIONES DE	PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN
INMEDIATO	VI	ERNES 29 ABRII	L 2016	22/	04/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL <b>06 DE ABRIL AL 13 ABRIL 2016</b>	76	GARRAFONES	1,672.00	0.00	1,672.00

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

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

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SAL AREA DE COMPRAS

AE ALMINO PORTULO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBATIO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
PRODUCTOS CON CAU	2214	362			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMERO	OFICIO
OMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	, SI	ERVICIOS GEN	ERALES	SG/1:	35/16
L ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA	ORDEN
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	NES DEL EDIFICIO	DE LA COMISIÓN :	22-a	br-16
FORMA DE PAGO		CONDICIONES D		FECHA AUT	ORIZACIÓN
TRANSFERENCIA		VIERNES 29 ABR		22/04 IVA .	/2016 TOTAL
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	IVA.	IUIAL
BOTELLAS CON AGUA PARA EVENTOS DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL COMO SON: RUEDAS DE PRENSA, JUNTAS DIRECTIVAS, CURSOS, DIPLOMADOS Y DEMÁS REQUERIMIENTOS	984	PZAS	3,680.16	0.00	3,680.16
	 			·	
1	. *	`.			•
1	•				
j			}		,
					1
			I	1	
				1	•
					•
		_			•

1 - SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA	A SU PAGO LAS ORDENES DE COMI	PRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAI

<sup>3.-</sup> EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	3,680.16
IVA	0.00
TOTAL	3,680.16

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCENO AREA DE COMPRAS.

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTEMPE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MIRO. PAULO DUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



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

JSG-A-004

PROVEEDOR					ORDEN DE COMPRA
ERIKA FABIOLA S	SANCH	EZ GALL	ARDO	3611	363
DATOS DE FACTURACIÓN	T	SOLICITA	DO POR:	NUME	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.		COMUNICACI		1	136/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREG	AR EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA		ICIO DE LA COMISIÓN :		abr-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONE		<del></del>	JTORIZACIÓN
INMEDIATO		VIERNES 06 I			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 OFICNAS REGIONALES (MARZO-ABRIL)	18	PZAS	2,700.00	432.00	3,132.00
	]				!
	1				

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

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

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

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

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ/

MTRO, PAULO ROLANDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**ELABORÓ** 

CP. TERE KODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD





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

JSG-A-004

PROVEEDOR  ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO					ORDEN DE COMPRA
					364
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITA	DO POR-	NUME	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	SECRET		PRIMER VISITADURIA		Y PVG/46/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREG	AR EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA	INSTALAC	CONDICIONI	FICIO DE LA COMISIÓN :		abr-16
					,
INMEDIATO	CANTIDAD	VIERNES 06	MAYO 2016 IMPORTE	I.V.A	04/2016 TOTAL
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAU	IMPORIE	1.4.4	IOIAL
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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

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

SUB TOTAL	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 REVI9Q

CP. ROBERTS LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ







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 Direccion.



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

, РЕ	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
REVISTAS RA	3181	365			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO I	POR:	NUM	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIREC	CION DE COMUNIO		CS	/132/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA OR	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO		D DE LA COMISIÓN :		?-abr-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	0	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 <b>EDICION 73</b> DE MARZO-ABRIL 2016	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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	3,867.00
I.V.A.	618.72
TOTAL	4,485.72

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEPO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO MAITAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO, PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

PROVI	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
ORGANIZACIÓN AUT	OEXPR	ESS SA	DE CV	<sup>2961,</sup> 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	
REMPLAZO DE 1 LLANTA HONDA CIVIC ARENA 2003 JCX-3187 ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS <b>AFECTANDO A</b> <b>CUENTA 2961</b>	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 <b>AFECTANDO A CUENTA</b> <b>3551</b>	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	<sub>.</sub> 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 <b>AFECTANDO A CUENTA 3551</b>	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

 T O T A L
 9,046.34

REVISÓ

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALGEDO AREA DE COMPRAS

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORÍZÓ

PAULO EDUARDO COLUNGA PE DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ALDINO PORTILLO HURTADO SISTEMPE DE CONTABILIDAD





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

JSG-A-004

PROVEEDOR					ORDEN
COMERCIALIZADORA PAPI	ELERA D	E OCCIDE	NTE SA de CV	2111	367
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NUMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		ABILIDA, TERC SECRETARIA I	67/SE/2016-54/SE/2016		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: L FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGA	FECHA ORDEN		
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA	INSTALACI	ONES DEL EDIF	22-abr-16 FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO	VIERNES 06 DE MAYO 2016				
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	MAYO 2016 IMPORTE	1.V.A	/2016 TOTAL
LEFORT CARTA 8CONTABILIDAD)	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
		V	,		
•					
					•

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTICLO MURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ.

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO





## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
MARTIN DEL CAMPO G	UTIERR	EZ JUA	N 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	LEN:	FECHA ORDEN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL 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 MACIAS ( 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

CP. TERE RODRIGUEZ SAUCEDO

AREA COMPRAS

E. ALBINO PORTALLO HURTADO SISTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO MAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

PRO	VEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
MARTIN DEL CAMPO G	UTIERR	EZ JUA	N PABLO	2961, 3551	369
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	S	ERVICIOS GE			SERVICIO/57/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	REN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO				04/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN
INMEDIATO	V	IERNES 13 M	AYO 2016	19/	04/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
ACUMULADOR LTH FORD PICK UP VERDE 2001 JJ-86602 , ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS ( 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 MACIAS ( SERVICIOS GENERALES) AFECTANDO A CUENTA 3551	1	SERVICIO	2,420.00	387.20	2,807.20
					_

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 HORÁS

3.- 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

CP. ROBERTO LUMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

ELABORÓ

AREA COMPRAS

ALBINO PORTILLO HURTADO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	VEEDOR	,	-	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
MARTIN DEL CAMPO G	UTIERR	EZ JUA	N PABLO	3551	370
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES				SERVICIO/62/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	REN:	FECHA ORE	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			25/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN
INMEDIATO		IERNES 13 M	AYO 2016	25/	04/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
CAMBIO DE BALATAS <b>SUBURBAN BLANCA 2012 JHZ-3611</b> 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** 

ERE RODRIGUEZAS AREA COMPRAS

PORTILIO HURTADO DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO A.
JEFE SERVICIO AMAS MACÍAS S GENERALES

MTRO. PANLO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO





## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	VEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
RICARDO TO	RRES	GOMEZ		3551	372	
DATOS DE FACTURACIÓN	1 .	SOLICITADO PO	OR:	NÚM	ERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	TERCERA VISITADURIA GENERAL		TERCERA VISITADURIA GENERAL		574	SERVICIO/47/16 /2016/III
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	l:	FECHA OR	DEN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INS	TALACIONES DEL			/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	<del></del>		UTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO			/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	
					i i	
					<u>+</u>	
					1	
					1	

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

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

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

 SUB TOTAL
 500.00

 I.V.A.
 80.00

 T O T A L
 580.00

REVZSO

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ENCARGADA DE COMPRAS

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PE DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD



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

JSG-A-004

PROV	EEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
PATRICIA PE	REZ M	AGAÑA	1	3363	373
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA	REGIONAL CIUE		CG	/254/III
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:  1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.  2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.  3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INST	ENTREGAR E			DEN DE COMPRA 04/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO			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
<b>\$</b> -					•
! •s ·		77 - 17 - 1			

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

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

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

**SUB TOTAL** 2,033.00 I.V.A. 325.28 TOTAL 2,358.28

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTÓRIZÓ** 

MTRO: PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**ELABORÓ** 

TERE RODRIGUEZ SALCEDO ENCARGADA DE COMPRAS

LAE, ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENZE DE CONTABILIDAD





A quien Corresponda:

07/04/16

Comisión Estatal de Derechos Humanos

Por medio del presente reciba un cordial saludo y a la ves que le hago llegar su cotizacion 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



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 'JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR	OVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
LAZZAR ME	KICO S	SA DE C	e <b>v</b>	2711	375
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NUME	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, lalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		IICAI		•	16/IICADH
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORE	DEN DE COMPRA
- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. - COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. - ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	ONES DEL EDIFI	CIO DE LA COMISIÓN :	26	-abr-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	17/	12/2015
INMEDIATO		INMEDIA	ATO	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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

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

<b>SUB TOTAL</b>	6,757.50
I.V.A.	1,081.20
TOTAL	7,838.70

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAUGEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTUTO HURTADI ASISTEME DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAWAS MACÍAS JEFE SERVICIOS DENERALES

AUTORIZO

MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

PR	OVEEDOR		- MA-AN-4	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
PLASTICOS RODOLI	го мој	ARRO S	A DE CV	2161	376	
DATOS DE FACTURACION		SOLICITAD	O POR:	NUMERO OFICIO		
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	PRIMERA VISITADURIA				S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:  1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.  2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.	ENTREGAR EN:  INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :				en de compra -abr-16	
3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO		12/2015	
INMEDIATO		INMEDIA		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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

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

<b>SUB TOTAL</b>	540.50
I.V.A.	86.50
TOTAL	627.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE, ALBINO BORTILLO HURTADO ASISTEME DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PI	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
<b>FUSION STORE SA DE CV</b>			5151	377	
DATOS DE FACTURACIÓN	L	SOLICITADO	POR:	NUMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	S	SECRETARIA EJECUTIVA			E/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			26-8	abr-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AU	TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT			4/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SWICH DE 8 PUERTOS DE RED PARA INSTALACION DE MULTIFUNCIONAL A INSTLALAR EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1	PZAS	655.00	104.80	759.80
					<b>y</b>
			·		

L - SÓLO SEDÁN TRAMITADAS PARA	SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA	A ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

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

SUB TOTAL	655.00
I.V.A.	104.80
TOTAL	759.80

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCI AREA DE COMPRAS

VoBo

ASIS ENTE DE CONTABILIDAD KTILLO HURTADO REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZÓ** 

PAOLO EDUÁRDO COLUNGA PERRY OR ADMINISTRATIVO DIREC



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

JSG-A-004

PI	PROVEEDOR				
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		INFORMAT	ICA	Informática	a/159/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDEI	N DE COMPRA
L FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.	INSTALACIO	NES DEL EDIFICI	O DE LA COMISIÓN :	26-a	br-16
3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	•		/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
	,	- ,	,		i

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

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

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILIO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO DUMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

REVISO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
MARTIN DEL CAMPO G	UTIERF	REZ JUA	N PABLO	3551	383	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚME	RO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	S	ERVICIOS GE	NERALES	ORDEN DE S	SERVICIO/61/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INST	ALACIONES [	DEL EDIFICIO	27/0	04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN	
INMEDIATO	\	/IERNES 13 M/	AYO 2016	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

REVISO

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAL AREA COMPRAS

CP. ROBERTO LIMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

PORTI LO HURTADO DE CONTABILIDAD

MTRO. NAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO





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

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
MARTIN DEL CAMPO G	SUTIERF	REZ JUA	N PABLO	3551	384
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚMEI	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	S	ERVICIOS GE	NERALES		SERVICIO/35/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAF	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INST	ALACIONES E	DEL EDIFICIO	27/0	04/2016
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO			FECHA AL	JTORIZACIÓN
INMEDIATO	١	/IERNES 13 M	AYO 2016	27/0	04/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y AFINACION MAYOR 70,000 KMS, CAMBIO DE BALATAS <b>VW BORA GRIS 2010 JHL- 8618</b> , ASIGNADO A: LYDIA AVILA VALDEZ ( SEXTA VISITADURIA GENERAL) AFECTANDO A CUENTA 3551	1	SERVICIO	5,180.00	828.80	6,008.80
				·	
		·			, .

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA COMPRAIS

VoBo

AE ALBINO PORTYLLO HURTADO AMSTENTE DE CONTABILIDAD **V** 

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

REVISÓ

VoBo

MTRO. PAULO EDDARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO





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

JSG-A-004

PROVEEDOR						
PE DE	HARO	AVILA	3691	385		
	SOLICIT	ADO POR:	NU	MERO OFICIO		
' DIREC	CION DE COM	NUNICACIÓN SOCIAL	SE TIENE CONTR DICIEMBRE	ATO 01 ENERO 2016 AL 31 2016 CS/134/2016		
	ENTRE	GAR EN:	FECHA C	ORDEN DE COMPRA		
INSTALACI		:		28-abr-16		
+			FECHA	AUTORIZACIÓN		
			2	8/04/2016		
CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL		
1	SERVICIO	10,000.00	1,600.00	11,600.00		
	,		,			
				ı		
	DIREC INSTALACI CANTIDAD	DIRECCION DE COM  ENTRE INSTALACIONES DEL EL  CONDICION INME CANTIDAD UNIDAD  1 SERVICIO	ENTREGAR EN:  INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN  CONDICIONES DE PAGO  INMEDIATO  CANTIDAD UNIDAD IMPORTE  1 SERVICIO 10,000.00	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL  ENTREGAR EN:  ENTREGAR EN:  INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN  CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO CANTIDAD UNIDAD IMPORTE  1 SERVICIO 10,000.00 1,600.00		

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEPO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE A BINO PORTILIO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS NACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERA	L DE E	LECTRI	3111	387	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	. SERVICIOS GENERALE			142/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR E	in:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	NES DEL EDIFICI	O DE LA COMISIÓN :	29-	abr-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO		TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	<del></del>		04/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
MINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BODEGA DE HERRERA Y CAIRO #1194 MEDIDOR 5834YN CON NUMERO DE SERVICIO 439130204645 PRRESPONDIENTE 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE, ALBIMO PORTINLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LIAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

TRO, YAUN EDUARDO COLUNGA PERRY



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

JSG-A-004

PROVEE			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA		
COMISION FEDERAL	DE EL	ECTRIC	IDAD	3111	388	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMERO	OFICIA	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	·	SERVICIOS GEN	IERALES	SG/14	0/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR I	EN:	FECHA ORDEN	DE COMPRA	
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES'A TIEMPO DE ENTREGA	INSTAL	NSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA			/04/2016	
		CONDICIONES D		FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO  DESCRIPCIÓN		INMEDIAT		29/04/	2016	
DESCRIPCION	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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	776.73
I.V.A.	124.27
TOTAL	901.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA 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



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PROVEEDOR						
TELÉFONOS DE	MÉXIC	O 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		ATURA DE SERVIC	SG/13	6/2016			
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR	EN:	FECHA	ORDEN		
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI		CIO DE LA COMISIÓN :	29-a	br-16		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIA	TO	29/04	04/2016		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL		
SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE <b>MARZO</b> DEL 2016	1	SERVICIO	19,182.48	3,069.20	22,251.68		
	,						

۱	SÓLO SERÁ	N TRAMITADAS	PARA SU PAG	O LAS	ORDENES D	E COMPRA	ENTREGADAS EN	I SU	TOTALIDAD
---	-----------	--------------	-------------	-------	-----------	----------	---------------	------	-----------

<sup>3.-</sup> 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. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAY. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MIRO PAULD EQUARDO COLUNG) PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
AT&T COMUNICACION	S DIGI	TALES, S	DE RL DE CV	3161	390	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	NUME	RO OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GEI	SER.GENER	ALES /137/2016		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR	EN:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA	
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI	ONES DEL EDIFIC	IO DE LA COMISIÓN :	29	-abr-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES		UTORIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIA	то	29/04/2016		
DESCRIPCION	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	
				. ·		
÷						
		-				

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

VoBo

LAE ALBINO PORTULO HURTADO ASIBIENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	EDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
DISTRIBUIDORA GARCI	CRESP	O S de RI	de CV	2214	391
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	DR:	+	<u> </u>
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SE	RVICIOS GENE		46/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	V: .	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			29/04/2016	
FORMA DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO			FECHA AI	JTORIZACIÓN
INMEDIATO	IV VI	ERNES 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 <b>DE ABRIL AL 22 ABRIL 2016</b>	83	GARRAFONES	1,826.00	0.00	1,826.00
		:			

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

SUB TOTAL 1,826.00 I.V.A. 0.00 T O T A L 1,826.00

ELABORÓ

P TERE RODRIGUEZ SALCEDO

AREA DE COMPRAS

AE ALBINO PORTILLO HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY. DIRECTOR ADMINISTRATIMO



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

JSG-A-004

PRO	VEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
MARTIN DEL CAMPO (	SUTIER	REZ JUA	N PABLO	3551	392
DATOS DE FACTURACIÓN	Γ	SOLICITADO	POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	S	ERVICIOS GE	ORDEN DE SERVICIO/67		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INST	ALACIONES [	PEL EDIFICIO	27/04/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN
INMEDIATO	ļ \	VIERNES 13 M	AYO 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	<b>1</b>	SERVICIO	6,850.00	1,096.00	<b>7,946</b> .00
REPARACION DE PROBELMA ELECTRICO , 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

 T O T A L
 9,106.00

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

MTRO. PAGED EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**ELABORÓ** 

CP. TERE RODRIGUEZ SAL AREA COMPRAS

ALBINO PORTILLO HURTADO

TENTE DE CONTABILIDAD





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

JSG-A-004

PRO	VEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
MARTIN DEL CAMPO G	UTIERR	REZ JUA	N PABLO	2961, 3551	393
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	S	ERVICIOS GE	NERALES	ORDEN DE S	SERVICIO/58/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			21/0	04/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AI	JTORIZACIÓN
INMEDIATO	į	/IERNES 27 M	AYO 2016	21/9	04/2016
DESCRIPCION	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
					15.T

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

> CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

WaBa

E RODRIGUEZ S AREA COMPRAS

**ELABORÓ** 

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTEMIE DE CONTABILIDAD VoBo

MTRO TIALL TO DUARDO COLUNGA PERRY



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PROVEEDOR						
ORGANIZACIÓN AU	ГОЕХР	RESS S	SA DE CV	2961	394		
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚMERO OFICIO			
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadatajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	s	ERVICIOS GE	NERALES	ORDEN DE S	SERVICIO/58/16		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORE	DEN DE COMPRA		
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INST	ALACIONES [	DEL EDIFICIO	21/04/2016			
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN		
INMEDIATO	\	/IERNES 27 M	AYO 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 <b>VW BORA GRIS 2010 JHL-8299</b> , 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** 

TERE RODRIGUEZ SALCED

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO MANAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

DEDVARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATINO



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

JSG-A-004

	PROVEEDOR	•		PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
EFECTIVAL	E S. de	RL de	CV	2612 Y 3411	395
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLIC	ITADO POR:	NU	MERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	ICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, SERVICIOS GENERALES a, Jalisco, CP. 44160 TEL,		S GENERALES		S/N ,
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTE	REGAR EN:	FECHA (	RDEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC	IONES DEL E	DIFICIO DE LA COMISIÓN :		)2-may-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIO	DNES DE PAGO		AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INM	IEDIATO		2/05/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE <b>MAYO " RECARGA"</b> 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

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

**ELABORÓ** 

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTOLLAMAS MACIAS JEFE SERVICAS GENERALES

AUTORIZÓ

REVI**S**Ó

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

PI	ROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
EFECTIVALE	S de	RL d	e CV	<sup>2612</sup> Y 396	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLIC	ITADO POR:	NUM	MERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, SERVICIOS GENERALI (uadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL,				S/N
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENT	REGAR EN:	FECHA O	RDEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI	ONES DEL	EDIFICIO DE LA COMISIÓN	0.	2-may-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICI	ONES DE PAGO		AUTORIZACIÓN
INMEDIATO			MEDIATO		2/05/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	703/2016 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

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

<b>SUB TOTAL</b>	22,151.89
<u>I.</u> V.A.	3,544.31
TOTAL	25,696.20

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÀREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLANAS MACIAS JEFE SERVICIOS GINERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
<b>COMISION FEDERAL</b>	DE EL	ECTRIC	IDAD	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 GEN	SG/138/16		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ ENTREGAR:	<del>-</del>	ENTREGAR I	EN:	FECHA ORDEN	DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	NES DEL EDIFICIO	D DE LA COMISIÓN :	02-ma	av-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUT	
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 RODRIGUEZ SALCED ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTICLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO CAMAS MACIAS
JEFE SERVICES GENERALES

TO EDUARDO COLUNGA PERR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERAL	DE ELI	ECTRICI	DAD	3111	398
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP, 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	5	ERVICIOS GEN		139/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DEL E COMISIÓN		may-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AU	JTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	го		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
		·			

l 5	ÓLO SERÁN TRAMITADAS	PARA SU PAGO LAS	ORDENES DE COMPRA	LENTREGADAS EN SU	TOTALIDAD
-----	----------------------	------------------	-------------------	-------------------	-----------

<sup>3.-</sup> EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	4,906.90
I.V.A.	785.10
TOTAL	5,692.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO

VoBo

LAE. ALSINO PORTICO HURTADO ASISTEMIE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO PAULO EDUARTO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



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

JSG-A-004

PROV	/EEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERA	L DE E	LECTRI	CIDAD	3111	399
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GEI	NERALES	SG	/99/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORE	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :				may-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES			JTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA			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 <sub>,</sub>	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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTALO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACTAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA ORDEN DE PRESUPUESTAL COMPRA				
COMISION FEDERAL	3111	400			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO F	POR:	NUMERO	OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFIC	INA REGIONAL	DE AUTLAN	Oficio	67/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A'	INSTALA	ACIONES DEL E COMISIÓN		02/05	/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DI	E PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	0	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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	1,185.35
I.V.A.	189.65
TOTAL	1,375.00

ELABORÓ

CP. TERE RÖDRIĞÜEZ SALCEDD AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. AUSING PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MIRO ESUA EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEED	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERAL	DE EI	ECTRI	CIDAD	3111	401
DATOS DE FACTURACIÓN	Γ	SOLICITADO	POR:	NUMERO	OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICINA R	<u>.                                      </u>	JERTO VALLARTA		016/PV
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR I	N:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
L- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	ACIONES DEL E COMISIÓN	DIFICIO DE LA I :	02/05	5/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	Ō	02/05	72016
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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

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

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

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

EDUARDO ÇØLUNGA PERRY DIRECTOR

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCED AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO JURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

P	PROVEEDOR						
INMOBILIARI <i>A</i>	MUMA	AK SA DI	E CV	3221	402		
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	R:	NÚMEI	RO OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	. SERVICIOS GENERALES ·				CONTRATO DE 16 FEBRERO 2016 AL SG/144/2016		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORD	EN DE COMPRA		
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	. INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			02/0	05/2016		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE F	PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN 05/2016		
INMEDIATO		INMEDIATO		02/0	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		
					;		

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

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

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ SALCEDO

ÁREA DE COMPRAS

E ALBINO PORTILLO HURTADO

REVISÓ

CP. ROBBITO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MINO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR-ADMINISTRATIVO





# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR					
S VILLE	GAS RAS	CON	3221	403	
<u> </u>	SOLICITADO	NÚMER	O OFICIO		
	SERVICIOS GEN	ARRENDAMIENTO	CONTRATO DE 01 FEBRERO 2016 AL 7 SG/145/2016		
	ENTREGAR	EN:	FECHA	ORDEN	
INSTALACI			nay-16		
<del> </del>					
		-		6/2016	
RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL	
	1,136.96	8,242.96	710.60	7,532.36	
	S VILLE  INSTALACE  RENTA	S VILLEGAS RAS  SOLICITADO  SERVICIOS GEN  ENTREGAR  INSTALACIONES DEL EDIFIC  CONDICIONES D  INMEDIAT  RENTA IVA	S VILLEGAS RASCON  SOLICITADO POR:  SERVICIOS GENERALES  ENTREGAR EN:  INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN  CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO  RENTA IVA SUBTOTAL	S VILLEGAS RASCON  SOLICITADO POR:  SERVICIOS GENERALES  SERVICIOS GENERALES  SERVICIOS GENERALES  SE TIENE O ARRENDAMIENTO 31 ENERO 201  ENTREGAR EN:  INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN  CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO  RENTA IVA SUBTOTAL  RETENCION	

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALAINO PORTILLO HURTADO ASISTUME DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZÓ** 

MTHE DALLO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO





# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR(	OVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
UNION EDITOR:	UNION EDITORIALISTA SA DE CV					
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITA	DO POR:	NUMERO OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 EL, 3669-1101 ext. 150 AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	DIRECC		JNICACIÓN SOCIAL	C	5/138/1 <b>6</b>	
L FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	ENTREG	TCIO DE LA COMISIÓN :		2-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION	S DE PAGO		AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMED	OTAI	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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIĞÜEZ SALCEL ÁREA DE COMPRAS

VoBo

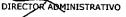
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

REVISO

RO. PAUKO EDUARDO COLUNGA PERRY







## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
UNION EDITOR:	3611	406			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150 AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	DIRECC		NICACIÓN SOCIAL	CS	5/137/16
		ENTREGA	R EN:	FECHA OR	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	NES DEL EDIFI	CIO DE LA COMISIÓN :	. 02	-may-16 (
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO		UTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDI	ATO	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
	7				i

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

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

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

 SUB TOTAL
 23,663.32

 I.V.A.
 3,786.13

 T O T A L
 27,449.45

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCERO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

AE AKBIND PORTILLO HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZO** 

MTRO. PAULO SOUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Ø



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

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
MARTIN DEL CAMPO G	3551	407			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	D POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES				SERVICIO/65/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORE	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			04/05/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AL	JTORIZACION
INMEDIATO	· v	IERNES 27 M	AYO 2016	04/05/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 75,000 KMS AFINACION Y FRENOS 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

TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA COMPRAS

VoBo

LAF. ALBINO PORTILLO HURTADO AGISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

MIRO PAGNO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO





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

JSG-A-004

PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
ENLACE T	PE SA	DE CV	. •	3171	409
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS,	<u></u>	SOLICITADO I	POR:	NUMERO	O OFICIO
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.		ENTREGAR E	N:	FECHA	ORDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI	ONES DEL EDIFICIO		nay <u>+</u> 16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	0	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
		et .			, 
·					)

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

<b>SUB TOTAL</b>	430.17
IVA	68.83
TOTAL	499.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ**\** 

CP. ROBERTO LLYMAS MACTAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTAO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

TPE S	SA DE CV		3171	410
	SOLICITADO P	DR:		
		<del> </del>	NUMERO	OFICIO
	SERVICIOS GENE	,	/N	
t .	ENTREGAR EN	4z	FECHA	ORDEN
INSTALACIO			ay-16	
<u> </u>	<del></del>		FECHA AUTORIZACIÓN	
			04/05/2016	
CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
1	SERVICIO	1,033.62	165.38	1,199.00
	CANTIDAD	INSTALACIONES DEL EDIFICIO  CONDICIONES DE  INMEDIATO CANTIDAD UNIDAD	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :  CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO CANTIDAD IMPORTE	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :  O4-ma  CONDICIONES DE PAGO FECHA AUT  INMEDIATO 04/05  CANTIDAD IMPORTE IVA

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

<b>SUB TOTAL</b>	1,033.62
IVA	165.38
TOTAL	1,199.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDOJ SAREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO: PATLO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO





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

JSG-A-004

PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
INSTITUTO DE ALTOS ESTUI	1551	411			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NUM	ERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SUSPCE	DHJ	020/SUS	SPCEDHJ/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGA	R EN:	FECHA OI	RDEN DE COMPRA
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE <u>LUNES A</u>	INSTALACI	ONES DEL EDIFI	CIO DE LA COMISIÓN :	04-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	•	CONDICIONES			AUTORIZACIÓN
INMEDIATO	CANTIDES	INMEDIA			1/05/2016
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 T	FRAMITADAS PAR	A SU PAGO LAS	ORDENES DE COMPRA	NENTREGADAS EN S	SU TOTALIDAD
1."	SULU SEKAN I	IKAMII ADAŞ PAR	A SU PAGU LAS	OKDENES DE COMPRA	1 EN IREGADAS EN 3	SU IUIALIUA

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

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

 SUB TOTAL
 43,200.00

 I.V.A.
 0.00

 T O T A L
 43,200.00

ELABORÓ

CP. TERE RÖDRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTAD ASISTEMPE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

MTRO. ANUI O LOUARDO COLUNGA PERRY





DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

Р	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDER	3111	412			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFI	CINA REGIONA	Oficio/301/16		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:		EN DE COMPRA
- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. - COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. - ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	NES DEL EDIFI	CIO DE LA COMISIÓN :	04/0	05/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA A	JTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDI			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 <b>DEL 01 DE MARZO DE 2016</b> <b>AL 02 DE MAYO DEL 2016</b>	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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

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

<b>SUB TOTAL</b>	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. PADLO POUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

, PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
JOSE MANUEL	JOSE MANUEL LEAL VELAZQUEZ				
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NUI	IERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	,	SUSPCE	EDHJ	036/SU	SPCEDHJ/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:  1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGA	R EN:	FECHA O	RDEN DE COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI		CIO DE LA COMISIÓN :		4-may-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES			AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDI			4/05/2016
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
					ļ

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

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

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

**SUB TOTAL** 1,800.00 I.V.A. 288.00 TOTAL 2,088.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ORTILLO HURTADO ASIS E CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMA NACIAS ERALES

**AUTORIZO** 

O DOOREDO COLUNGA PERRY R ADMINISTRATIVO



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
RICARDO ITU	AZ	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/D	<b>4/201</b> 6
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	-	ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			. 05-m	ay-16
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	0	05/05	/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
COMPUTADORA LENOVO CORE 15, 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	55,000.00
I.V.A.	8,800.00
TOTAL	63,800.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

ALBINO PORTILLO HURTADO STENDE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LOMAS MACIAS JEFE SERVICIOS SEPERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
IRMA YOLANDA	RUVALCA	ABA BAR	AJAS	3221	418
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	R:	NUMERO	OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SE TIENE CO ARRENDAMIEI 2016 AL 31 DI	ONTRATO DE NTO 01 ENERO CIEMBRE 2017 1/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:			ORDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :  CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUT	ay-16 ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO			5/2016
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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

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

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 AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. AUSINO PORTICIO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZO** 

MTRO. PAULO EDVARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
<b>OPERADORA</b>	OMX S	SA DE C	V	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/10	2/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			09-m	ay-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES I	DE PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO	INMEDIATO				/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
		,			
,					

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

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

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

<b>SUB TOTAL</b>	956.04
I.V.A.	152.96
TOTAL	1,109.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCED AREA DE COMPRAS

VoBo

ORTILLO HURTADO ASISTEMPE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO L MACIAS RALES JEFE SERVICIO

AUTORIZÓ

EDUARDO COLUNGA PERRY



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
OTILIA CORTE	ES RC	DRIG	GUEZ	2961	421
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	TERCERA VISITADURIA GENERAL				SERVIÇIO/69/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR I	EN:	FECHA OR	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3, ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			09/	05/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D			UTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	<del></del>	09/05/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
REMPLAZO DE LLANTAS NISSAN TIIDA BLANCO 2012 JS-75218 ASIGNADO A : LIC. NOE CONTRERAS ZEPEDA - OFICINA REGIOANL 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** 

TERE RODRIGUEZ SALCEI ENCARGADA DE COMPRAS

CP. ROBERTO LL MAS MACÍAS JEFE SERVIÇIOS GENERALES

AUTORIZÓ

DANG PORT/LLO HURTADO PENTE DE CONTABILIDAD

O. PAUTO EDUARDO COLUNGA PE DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

PROT	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
JAVIER MA	3551	422			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	TERCERA VISITADURIA GENERAL			ORDEN DE	SERVICIO/66/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			09/	05/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	T-11-W	FECHA A	UTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	го	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 REGIOANL 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

RAVISÓ

CP. ROBERTO LUMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PE DIRECTOR ADMINISTRATIVO

P. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ENCARGADA DE CONPRAS

AE ALBINO PORTINO HURTADO ASSETENTE DE CONTABILIDAD



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

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
OPERADORA	OMX :	SA DE (	CV	5651	423
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMER	OOFICIO
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 ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :				nay-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	DE PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA	го	09/09	5/2016
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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	956.04
I.V.A.	152.96
TOTAL	1,109.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO DERTILLO HURTADO ASISTERIFE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICION GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO PALLO WHATDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ERIKA FABIOLA S	3822	425			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NUME	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA				S/N
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORU	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :				may-16
	TIEMPO DE ENTREGA CONDICIONES DE PAGO			JTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNES 20 M			05/2016 TOTAL
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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

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

<b>SUB TOTAL</b>	240.00
I.V.A.	38.40
TOTAL	278.40

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTHLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVISIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRON VALLE CEDUARDO ODLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# COOH CO

#### COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
<b>GUADALUPE JAQUEL</b>	INE JIN	MENEZ	CORONA	3581	426
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	S	ERVICIOS GI	ENERALES	SG/	161/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			10/0	05/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES			JTORIZACIÓN
INMEDIATO	VIE	RNES 20 DE	MAYO 2016	10/0	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

REVISÓ

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ SAUCEDO
AREA DE COMPRAS

CP. ROBERTO WAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZÓ** 

MTRO. PAULO ED VARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VoBo

AE. ALEINO PORTILO HURTADO ASSENTE DE CONTABILIDAD





DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ORGANIZACIÓN AU	ГОЕХР	RESS S	A 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	Si	ERVICIOS GEN	ORDEN DE SERVICIO/44/16		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INST	ALACIONES D	10/05/2016		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES I	DE PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN
INMEDIATO	V	TERNES 27 MA	YO 2016 .	10/05/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
3478 , ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS ( SERVICIOS GENERALES) AFECTANDO A CUENTA 2961	4.	PZA	3,141.75	502.68	3,644.43
			ı		

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

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

REVISÓ

ELABORÓ

ERE RODRIGUEZ S AREA COMPRAS

INO PORTILLO HURTADO NTÉ DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LVAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

DIARQO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVE



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ORGANIZACIÓN AU	TOEXP	RESS S	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:		ENTREGAL	REN:	FECHA ORE	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INST	ALACIONES I	DEL EDIFICIO	10/05/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA A	JTORIZACIÓN
INMEDIATO	v	IERNES 27 M	AYO 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

<b>SUB TOTAL</b>	5,240.26
I.V.A.	838.44
TOTAL	6,078.70

**ELABORÓ** 

CP. TERE RODRIGUEZ SY AREA COMPRAS

ALDINO PORTILLO HURTADO ISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LEA MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

SEOUARDO SQLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

. PRO	VEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
CENTRO DE RECURSO PARA ORGANIZAO	-			3342	429
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150					34/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INST	ALACIONES	DEL EDIFICIO	11/0	05/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDI	ATO	11/0	05/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	- UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
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	4,800.00	0.00	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

REVISÓ

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

CP. ROBERTO A MAS MACÍAS JEFE SERVICAS GENERALES

AUTORIZÓ

MIRO POLO EQUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VoBo

HE ALBINO PORTILLO HURTADO





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

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERA	AL DE	ELECTR	ICIDAD	3111	430
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFIC	INA REGIONAL		135/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA OR	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA. COMISIÓN :			12/05/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA	TO	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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

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

SUB TOTAL	696.55
I.V.A.	111.45
TOTAL	808.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE AUSINO PORTILLO HURTADO ASSISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LIAMES MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

PRO	VEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
BEST BUY STOR	ES S C	E RL DI	E CV	5151	433
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	·	INFORMAT	Informática/171/DA/20		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR I	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	NES DEL EDIFIC	IO DE LA COMISIÓN	12-1	nay-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AU	TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	0	12/0	5/2016
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
		:			,
					!
·					

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

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

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

<b>SUB TOTAL</b>	1,723.27
I.V.A.	275.73
TOTAL	1,999.00

ELABORÓ

CP TERP RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

RÉVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALEINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO SOLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO





DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PROVEEDOR					
NEGOCIOS Y NUMEROS	CORPO	RACION	N S.C.	3311	434	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO F	POR:	NUME	RO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		PRESIDEN	Oicio/PCEDHJ /507 CONTRATO  FECHA ORDEN DE COMPRA  12-may-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 E CIONES DEL E COMISIÓN				
TIEMPO DE ENTREGA	,	CONDICIONES D		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	UTORIZACIÓN	
INMEDIATO  DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INMEDIAT UNIDAD	IMPORTE	1.V.A	05/2016 TOTAL	
HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA COMPENSACIÓN DE LOS SALDOS A FAVOR DEL PAGO DE LO INDEBIDO VS RETENCION DEL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS <b>ABRIL 2016</b>	1 .	ASESORIA	409,513.20	65,522.11	475,035.31	
	<b>,</b> 1				if .	
					<b>1</b>	

1 SÓLO SERÁN TRAMITADAS PAR	A SU PAGO LAS ORDENES	DE COMPRA E	NTREGADAS EN S	SU TOTALIDAD

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO DERTHEO MURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

REVISÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

<sup>3.-</sup> EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN



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

JSG-A-004

PRO PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
LABORATORIOS	S JULI	O 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	C	OMUNICACIÓN	SOCIAL	CS/13:	3/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
L-FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO		IO DE LA COMISIÓN		ау-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	-o		5/2016
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				

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

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

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCED AREA DE COMPRAS

CP. ROBERTA LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**REVISÓ** 

AUTORIZ

VoBo

LAE. AVBINO PORPILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
BEST BUY STOR	ES S D	E RL D	E CV	5661	436
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMER	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	-	INFORMAT	ICA	170/D	A/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			ay-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA	TO	12/05	5/2016
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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

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

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

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LABIANO PORTILIO 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

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
RADIOMOVIL	3151	437			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:	NÚMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES			SG/152	2/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.	•	ENTREGAR E	N:	FECHA ORDEN	DE COMPRA
COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			12-ma	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INMEDIATO	IMPORTE	12/05/2016 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
:					

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

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

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO

VoBo

LAE, ALBINO PORTILIO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO L'AMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

HARO PARO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTORIADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

PRO	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		PRESIDEI	N C I A	S,	': /N }
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACION	NES DEL EDIFIC :	IO DE LA COMISIÓN	12-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIAT		12/05	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
PLUMAS PARA DIRECTIVOS Y CONSEJEROS	18	PZA	5,105.17	816.83	5,922.00 i
,				,	
	,				
			:		; ;

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

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

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

<b>SUB TOTAL</b>	5,105.17
I.V.A.	816.83
TOTAL	5,922.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIĞUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE, ALBINO PORTICO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO KAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO





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

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
GAUDELIO EDU	ARDO (	GARCIA	FELIX	2214	439
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITA	DO POR:	NUMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/153	3/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREG	AR EN:	FECHA ORDE	I DE COMPRA
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			12-m	ау-16
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO VIERNES 20 MAYO 2016			FECHA AUT	DRIZACIÓN
INMEDIATO				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
					·
				-	·

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

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

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

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

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

AE ALBINO PORTILIO HURTADO

AUTORIZÓ

MTRO, PAULO-EDUARDO COLUNGA PERRY BURECTOR DOMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
DISTRIBUIDORA GARCI	CRESP	O S de R	L de CV	2214	440
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS,		SOLICITADO P	OR:	+	
DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SE	RVICIOS GENE		SG/160/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			13/05/2016	
FORMA DE PAGO		ONDICIONES DE		FECHA A	UTORIZACIÓN
INMEDIATO	VIE	RNES 20 MAY	0 2016	13/	05/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL <b>25 DE ABRIL AL 09 MAYO 2016</b>	. 111	GARRAFONES	2,442.00	0.00	2,442.00
·					

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDA SUB TOTAL 2,442.00 I.V.A. 0.00 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS TOTAL 2,442.00 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACI

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ SALL AREA DE COMPRAS

ALBINO PORTILLO HURTADO TENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LA MAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

REYISÓ

UTORIZÓ

PAULO EDILIRDO COLUNGA PERRY PRI ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ' ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR	OVEEDOR		<u> </u>	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPR	
ORGANIZACIÓN AU	AUTOEXPRESS SA DE CV 35				441	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚME	RO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		PRESIDEN		ORDEN DE SERVICIO/72/20		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA	
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			12/05/2016		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AUTORIZACION		
INMEDIATO	V	IERNES 27 MA	YO 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 90,000 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

REVISÓ

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

<u>AUTORIZO</u>

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA P DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

PRO	PROVEEDOR						
MARTIN DEL CAMPO G	UTIER	REZ JUA	N 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	OFICI	NA REGIONA	L DE TEQUILA	ORDEN DE SERVICIO/70/16			
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA		
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INST	ALACIONES [	DEL EDIFICIO	13/05/2016			
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN		
INMEDIATO	V	IERNES 10 JU	NIO 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		
		·					
					:		

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

<b>SUB TOTAL</b>	4,330.00		
I.V.A.	692.80		
TOTAL	5,022.80		

ELABORÓ

ERE RODRIGUEA SALCEDO AREA COMPRAS CP. ROBERTO KAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

REVISÓ,

VoBo

E. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTEMIE DE CONTABILIDAD

TIRO, PANES DUENDO COLUNGA PERRY



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

JSG-A-004

Pl		PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN		
MARIA INES DE	L TORO	FIGUER	ROA	3221	449
DATOS DE FACTURACIÓN	FACTURACIÓN SOLICITADO POR:				
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL CD. GUZMAN			ARRENDAMIENT AL 31 E	CONTRATO DE TO 01 ENERO 2016 NERO 2017 4/2016/III
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR EN		FECHA ORD	EN DE COMPRA
11 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.  2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.  3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONE	S DEL EDIFICIO :	DE LA COMISIÓN	16-	may-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE 1	PAGO		ITORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		16/0	)5/2016
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE <b>MAYO</b> , OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN RECIBO No. 197	8,000.00	1,280.00	9,280.00	800.00	8,480.00
	<b>c t</b> ·				

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO

ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. AVBINO FORTALO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LIMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MIRO, PAULO EDUAADO COTUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO





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

JSG-A-004

PROVEEDOR					
(ICO	SA D	E CV	2711	450	
	SOLICITAD	NUME	RO OFICIO		
	IICA	D H		SG/2016	
	ENTREGA	R EN:	FECHA ORD	DEN DE COMPRA	
INSTALACIO	ONES DEL EDIFI	CIO DE LA COMISIÓN :	16-	may-16	
	CONDICIONES	DE PAGO		JTORIZACION	
	INMEDIA	ATO.	16/	05/2016	
CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	
35	PZAS	6,757.50	1,081.20	7,838.70	
	INSTALACIO	ICO SA DI SOLICITAD  I I C A I ENTREGA  INSTALACIONES DEL EDIFI CONDICIONES INMEDIA CANTIDAD UNIDAD	SOLICITADO POR:  I I C A D H  ENTREGAR EN:  INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :  CONDICIONES DE PAGO  INMEDIATO  CANTIDAD UNIDAD IMPORTE	I I C A D H  SOLICITADO POR:  I I C A D H  ENTREGAR EN:  INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN:  CONDICIONES DE PAGO  INMEDIATO  INMEDIATO  CANTIDAD  UNIDAD  PRESUPUESTAL  2711  154/  FECHA ORI  16-  CONDICIONES DE PAGO  FECHA AI  INMEDIATO  16/  CANTIDAD  UNIDAD  IMPORTE  I.V.A	

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

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

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO

VoBo

LAE. ALBINO PORTILIO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO OLUMGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO





## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PROVEEDOR			PARTIDA PRÉSUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDE	RAL D	E ELECT	RICIDAD	3111	456
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITA	ADO POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		OFICINA REGIO	Oficio	231/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTRE	GAR EN:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC	CIONES DEL EDI	IFICIO DE LA COMISIÓN :	18/	05/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION	IES DE PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN
INMEDIATO		INME	DIATO	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		

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

<b>SUB TOTAL</b>	578.45
I.V.A.	92.55
TOTAL	671.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCED AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBIMO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIA S MACÍAS

**AUTORIZÓ** 

MTRO VAULO EDIJARDO COLUNGA PERRY ADIRECTOR ADMINISTRATIVO





## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERA	L DE EL	ECTRIC	IDAD	3111	457
DATOS DE FACTURACIÓN	T	SOLICITADO PO	R:	NUMER	OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICINA	REGIONAL DE		Oficio 253/16	
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	INSTALACIONI	ENTREGAR EN	DE LA COMISIÓN :	·	N DE COMPRA 5/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	PAGO	FECHA AU	TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		18/0	5/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE <b>TEPATITLAN</b> CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL <b>11 DE</b> <b>MARZO 2016 AL 12 MAYO 2016</b>	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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

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

SUB TOTAL 530.17 I.V.A. 84.83 TOTAL 615.00

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

MTRONPAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VoBo

ELABOR

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. TERE RODRIGUEZ SALCED AREA DE COMPRAS





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

JSG-A-004

PROV	PROVEEDOR				
COMISION FEDERA	L DE EL	ECTRIC	IDAD	3111	457
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	R:	NUMERO	OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICINA	A 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	INSTALA	CIONES DEL EDI COMISIÓN :		19/07/	2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE F	PAGO	FECHA AUTO	RIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		19/07/	2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE <b>TEPATITLAN</b> CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL <b>12 DE</b> <b>MAYO 2016 AL 13 JULIO 2016</b>	<b>1</b>	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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

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

SUB TOTAL 624.14 I.V.A. 99.86 TOTAL 724.00

ELABORÓ,

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTULO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LANAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
COMERCIALIZADORA PAR	ELERA I	DE OCCID	ENTE SA DE CV	2111	458
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITA	DO POR:	NUMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRIMERA C	VISITADURIA Y ORDINADOR DI		114/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREG	AR EN:	FECHA	ORDEN
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC		FICIO DE LA COMISIÓN :		nay-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION	ES DE PAGO	FECHA AU	TORIZACIÓN
INMEDIATO		VIERNES 27 D	E MAYO 2016	18/0	5/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
RECOPILADOR 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	1,424.28
I.V.A.	227.89
TOTAL	1,652.17

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO ÀREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO BORTHLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZO** 

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO





## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
MARTIN DEL CAMPO G	UTIERF	REZ JUA	N PABLO	3551	460
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SEXT	TA VISITADUR	ORDEN DE SERVICIO/74/16		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	. INSTALACIONES DEL EDIFICIO			19/05/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO	V	IERNES 10 JUI	NIO 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

E ALBING PORTILLO HURTADO SISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

MTRO, PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
TELEFONIA PO	OR CAB	LE SA DE	CV	3161	461
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO F	POR:	NUMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GEN	S/N		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA	ORDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI	ONES DEL EDIFICIO	D DE LA COMISIÓN :		nay-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	<del> </del>	TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT			5/2016
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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

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

<b>SUB TOTAL</b>	576.72
IVA	92.28
TOTAL	669.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEUO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. AUBINO PORTILLO HURTADO ASISTEME DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERAVES

AUTORIZÓ

TRO PAULD SOLVARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO





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

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
MAVI DE OCCI	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	4/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			19-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA	·	CONDICIONES E	E PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA <sup>-</sup>	ГО		/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
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
• •				·	
					I .

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

	'
<b>SUB TOTAL</b>	6,563.76
I.V.A.	1,050.24
TOTAL	7,614.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

Vo**Bo** 

LAE. AUBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS NACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO PAULO EDUARDO COLLIAGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO





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

JSG-A-004

PROVEEDOR					ORDEN DE COMPRA
SONIA SER	3351	463			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECCI	ION DE COMUN		/145/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR	EN:	FECH	A ORDEN
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACION		IO DE LA COMISIÓN :	19-	may-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO		
INMEDIATO		INMEDIA			05/2016
DESCRIPCIÓN	HONORARIOS	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
COLABORADOR EN LA EDICION <b>No. 74</b> DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS	2,000.00	320.00	2,320.00	200.00	2,120.00

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

2,000.00 RENTA 320.00 **IVA** TOTAL 2,320.00 RENTENCIO 200.00 2,120.00 TOTAL

REVISÓ

CP. ROBERTO LLMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS HENERALES

AUTORIZÓ

HARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADM

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTALLO MURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD





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

JSG-A-004

. PRC	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ALEJANDRO OC	3351	464			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	R:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECCION	DE COMUNICA	ACIÓN SOCIAL	. CS/	/145/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	:	FECH	IA ORDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			19-may-15	
TIEMPO DE ENTREGA	CC	ONDICIONES DE	PAGO	FECHA DE	AUTORIZACION
INMEDIATO		INMEDIATO			05/2016
DESCRIPCIÓN	HONORARIOS	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
COLABORADOR EN LA EDICION <b>No. 74</b> DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS " TIRA COMICA"	1,500.00	240.00	1,740.00	150.00	1,590.00
					:
,		<u> </u>			

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

RENTA 1,500.00
IVA 240.00
T O T A L 1,740.00
RENTENCIOI 150.00
TOTAL 1,590.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCERO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE, ALBINO PORTILLO NURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO PATIO EDVARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

P	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
<b>EMMANUEL PEDR</b>	O ESTR	RADA D	E LEON	3521	465
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO I	POR:	NUMER	O 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/66	68/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACION	ES DEL EDIFIC :	IO DE LA COMISIÓN	23-m	nay-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AU1	<b>FORIZACIÓN</b>
INMEDIATO		INMEDIAT	· O	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
			·	·	:

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

<b>SUB TOTAL</b>	850.00
I.V.A.	136.00
TOTAL	986.00

ELABORÓ

VoBo

CP. TERE RODRIGUEZ SAL AREA DE COMPRAS

OBTICLO HURTADO LAF

REVISÓ

CP. ROBERTO LUMAS JEFE SERVICIOS GENE MACÍAS RALES

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

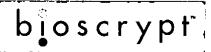
Por medio de esta presente le estamos enviando la cotización solicitada.

• 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.



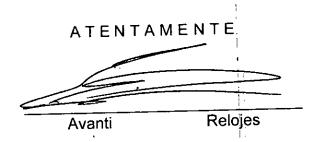
Time & Parking Solutions

#### 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 despediros de usted.







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

JSG-A-004

	PROVEEDOR						
COMISION FEDER	RAL DI	ELECT	RICIDAD	3111	466		
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMER	O OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFI	CINA REGIONAL	de CD Guzman		/2016/III		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAL	R EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA		
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI	ONES DEL EDIFI	CIO DE LA COMISIÓN :	20/0	5/2016		
TIEMPO DE ENTREGA	-	CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AU	TORIZACIÓN		
INMEDIATO	<u> </u>	INMEDIA	OTA	20/0	5/2016		
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		
	·	·					

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

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

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. AUDINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLANAS MACIAS JEFE SERVICIOS SENERALES

AUTORIZÓ

MTRO RAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO





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

JSG-A-004

PROVEE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
GABRIELA GUADALUPE	RODRI	GUEZ MO	ONTES	3611	467
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:	NUME	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECCIO	ON DE COMUNIC	ACIÓN SOCIAL	. CS,	/143/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		CIONES DEL ED COMISIÓN	:		may-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN
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 Cruceros: 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
•				-	
				, ,	
	į				

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

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

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE, ALBINO PORFILIO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LIMINAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO





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

JSG-A-004

PRO	PROVEEDOR						
RICARDO ITU	RBIDE	RBIDE ALCARAZ			468		
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMER	O OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	INFORMATICA			192/D	A/2016		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA		
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DEL I COMISIÓI	EDIFICIO DE LA N :	20-m	nay-16		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUT	DRIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIA		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		
		ı					
				·	•		
					•		
-							

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

SUB TOTAL 55,000.00 I.V.A. 8,800.00 T O T A L 63,800.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCE AREA DE COMPRAS REVISÓ

CP. ROBERTO LANGE MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDDARBO GOLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO





# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
PRODUCTOS CON CAL	JSA SOCIA	L, S de R.	L. de C.V.	2214	470
DATOS DE FACTURACIÓN SOLICITADO POR:				NUMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150				SG/1	186/16
L ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: - FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		· ENTREGAR E	N:	FECHA	ORDEN
COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A			O DE LA COMISIÓN :		nay-16
FORMA DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO			TORIZACIÓN
TRANSFERENCIA DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	IERNES 03 JUN UNIDAD	COSTO UNITARIO	1VA 1	5/2016 TOTAL
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

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

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 SALCI AREA DE COMPRAS

**VoBo** 

OBTILLO HURTADO CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MA JEFE SERVICIOS GENERAL

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDVARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



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

JSG-A-004

PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
NETWORK INFORMAT	ON CE	NTER M	EXICO, S.C.	3171	471
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICIT	ADO POR:	NU	MERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	со		DE INFORMATICA		TICA /DA/187/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:			GAR EN:	FECHA	ORDEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	ONES DEL EI	DIFICIO DE LA COMISIÓN :	;	23-may-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIO	NES DE PAGO	FECH	A AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INME	DIATO		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 S	SU TOTALIDAD
--	--------------

<sup>3.-</sup> 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

CP. TERE RODRIGUEZ SALCED AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

2)

**REVISÓ** 

CP. ROBERTO LANAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

MTRO-PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



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

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
ENLACE	TPE S	SA DE C	CV	3171	473
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS		SOLICITADO F	NUMERO	OFICIO	
HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GEN	S/N		
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR - FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. - COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. - ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		NES DEL EDIFICI	FECHA	ay-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D		-	
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INMEDIAT UNIDAD	IMPORTE	IVA 24/05	/2016   TOTAL
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	999.00

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

<b>SUB TOTAL</b>	861.21
IVA	137.79
TOTAL	999.00

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





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

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
BEST BUY STOR	E 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	· c	OMUNICACIÓN	SOCIAL	CS/0	79/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
I FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	CIONES DEL E	DIFICIO DE LA N :	24-m	nay-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN 24/05/2016	
INMEDIATO		INMEDIAT	ГО		
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
,					

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

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

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBIMO VODE LO HURTADO ASISTINILE CONTAINLIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LIMMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS SENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

LABORATORIO  DATOS DE FACTURACIÓN  COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616,	,	SOLICITADO		5231	475
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616,		SOLICITADO	POR:		
DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616,				NUMER(	O OFICIO
Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEI 3669-1101 ext. 150		COMUNICACIÓN SOCIAL			2/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: - FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
- FACTURA ORIGINAL Y 2 CÓPIAS. - COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. - ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	CIONES DEL I COMISIÓI	EDIFICIO DE LA N :	12-m	nay-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	DE PAGO	FECHA AUT	TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA	ТО	Ì'2 <del>/0</del> !	5/2016
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	]	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
					ļ
					Y
•					
•					



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

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

SUB TOTAL	15,084.50
I.V.A.	2,413.50
TOTAL	17.498.00

ELABORÓ

AREA DE COMPRAS

CP TERE RODRIGUEZ SALCED

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

ŔEVISÓ

CP. ROBERTO LIANAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO PAULO EDUARTO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO





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

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
FAMSA MEX	5641	476			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO F	OR:	NUMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SEXTA VISITADURIA			SVG/2	9/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DEL E COMISIÓN	_, _,	. 25-m	ay-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	0		/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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	2,895.69
I.V.A.	463.31
TOTAL	3,359.00

ELABORÓ

CP TERÉ RODRIGUEZ SALCEPO AREA DE COMPRAS

VoBo

A ALBINO PORTILIO HURTADO

REVIŠÓ

CP. ROBERTO LIMMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
IND	ETE	C		3342	477
DATOS DE FACTURACIÓN	ľ	SOLICITAD	O POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150					S/N
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO		25/0	05/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA	OTA	25/0	5/2016
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

TERE RODRIGUEZ SALA AREA DE COMPRAS

1/3//

LAF ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMES JACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTÓRIZO

MIRO. PAULO DIVARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO





DIRECCIÓN ADMINISTRÁTIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	· , . ,	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN		
ULTRA CERRADURAS	Y HER	RAJES S	A DE CV	2921	478
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMER(	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SUSPCEDHJ			036/SUSP0	CEDHJ/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR I	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. - COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. - ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	CIONES DEL E COMISIÓN	DIFICIO DE LA I :	25-m	nay-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT			5/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
CERRADURA ELECTRICA PARA OFICINA DE REFORMA 1544 PARA CONTROL Y SEGURIDAD DE INGRESO DE LOS ISUARIOS Y SEGURIDAD DE LOS MISMOS	1	· PZAS	1,292.74	206.83	1,499.57
	-				
					4

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

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

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCET AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO BORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LA AS MACÍAS JEFE SERVICIOS GONERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR DMINISTRATIVO





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

JSG-A-004

1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A  INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN:	IDA JESTAL	ORDEN
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150  AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: ENTREGAR EN: FE 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA  INMEDIATO DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD IMPORTE  DISPENSADOR DE AGUA FRIA/CALIENTE QUE SERA ASIGNADO A LA TERCERA  1 PZA 1,809.48 289	21	479
DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150  AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A  TIEMPO DE ENTREGA  INMEDIATO  DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  DISPENSADOR DE AGUA FRIA/CALIENTE QUE SERA ASIGNADO A LA TERCERA  TERCER VISITADURIA  TERCER VISITADURIA  INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN:  TOMISIÓN:  TIMPORTE  1.N  DISPENSADOR DE AGUA FRIA/CALIENTE QUE SERA ASIGNADO A LA TERCERA  1 PZA 1,809.48  289	NUMERO O	FICIO
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:  1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.  2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.  3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A  TIEMPO DE ENTREGA  INMEDIATO  DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  DISPENSADOR DE AGUA FRIA/CALIENTE  QUE SERA ASIGNADO A LA TERCERA  1 PZA  ENTREGAR EN:  FE  INSTALACIONES DE LEDIFICIO DE LA  COMISIÓN:  INMEDIATO	TVG/188	
I FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A  TIEMPO DE ENTREGA  INMEDIATO  DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  DISPENSADOR DE AGUA FRIA/CALIENTE  QUE SERA ASIGNADO A LA TERCERA  INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN:  COMISIÓN:  INMEDIATO  INMEDIATO  IMPORTE  1.V  PZA  1,809.48  289	CHA ORDEN D	E COMPRA
TIEMPO DE ENTREGA  INMEDIATO  DESCRIPCIÓN  DISPENSADOR DE AGUA FRIA/CALIENTE  QUE SERA ASIGNADO A LA TERCERA  TIEMPO DE ENTREGA  CONDICIONES DE PAGO  INMEDIATO  INMEDIATO  INMEDIATO  IMPORTE  1.4  289	25-may-16	
INMEDIATO DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD IMPORTE I.V  DISPENSADOR DE AGUA FRIA/CALIENTE QUE SERA ASIGNADO A LA TERCERA 1 PZA 1,809.48 289	FECHA AUTOR	IZACIÓN
DISPENSADOR DE AGUA FRIA/CALIENTE QUE SERA ASIGNADO A LA TERCERA  1 PZA 1,809.48 289	25/05/20	016
QUE SERA ASIGNADO A LA TERCERA 1 PZA 1,809.48 289		TOTAL
	.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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

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

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

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCED AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTICLO HURTADO ASISTENE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO ODLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
DISTRIBUIDORA ARCA CO	2214	484			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NÚMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/176	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: - FACTURA ORIGINAL Y 2 COMAN.	ENTREGAR EN: INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA			25/05/	
COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR DE 9:00 À 2:00 DE LUNES A	COMISIÓN			1	
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO	CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO			FECHA AUTORIZACIÓN 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

TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VojBo

LAE ALBINO DORTILLO HURTADO ASISTEME DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO





# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
MARTIN DEL CAMPO G	2961	485			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	IICADH				SERVICIO/75/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			23/05/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN
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
			Article Control of th		:
		·			
			•		,

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

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

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

<b>SUB TOTAL</b>	1,685.00
I.V.A.	269.60
TOTAL	1,954.60

ELABORÓ

TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO AREA COMPRAS

O PORTILLO HURTADO E DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LOAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

MIRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

	PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN		
FELIPA PADI	LLA DI	ELGAD	ILLO	3221	486		
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:	NUMER	O OFICIO			
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE TEPATITLAN			OFICINA REGIONAL DE TEPATITLAN		SE TIENE C ARRENDAMIEN 2015 AL 31 D Oficio	ONTRATO DE TO 01 DE ENERO ICIEMBRE 2015 280/16
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 :				orden nay-16		
TIEMPO DE ENTREGA	(	CONDICIONES DE PA	GO	FECHA AU1	ORIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIATO		26/09	5/2016		
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL		
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE <b>ENERO A</b> <b>DICIEMBRE DEL 2015</b> 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA 58,176.00
IVA 9,308.16
SUBTOTAL 67,484.16
RETENCION 5,817.60
T O T A L 61,666.56

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO

CP. TERE RODRIGUEZ SAL ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LIAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO VALUO POUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



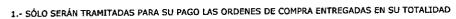




#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	VEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
LABORATORIOS	S JULIO	SA DE	CV	5231	487
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMER	O OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	С	OMUNICACIÓN		3/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DEL E COMISIÓN	DIFICIO DE LA		nay-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AU	TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA	ГО		5/2016
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



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

<sup>3.-</sup> EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	3,654.33
I.V.A.	584.69
TOTAL	4,239.02

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTEME DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS

AUTORIZÓ

MTRO. PAULD EQUARDO CÓLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

PRO	VEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
MARTIN DEL CAMPO G	UTIERI	REZ JUA	N PABLO	3551	488
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	D POR:	NÚMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			-	SERVICIO/73/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	REN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			26/0	05/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN
INMEDIATO	·	/IERNES 24 JU	NIO 2016	26/0	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
	, L. (L. )				
•					
	,				
•		,			
		]			

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

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

**ELABORÓ** 

CP. TERE RODRIGUEA SALCEDO AREA COMPRAS

ISTENTE DE CONTABILIDAD

ORTILO HURTADO

CP. ROBERTOLIZAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

11-B-

MTRO ACTO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

PR	OVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ERIKA FABIOLA S	ANCH	EZ GALI	LARDO	3362	489
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITA	DO POR:	NUMERO OFICIO	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		IICADH Y PR	375/20	016/IICADH	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREG	AR EN:	FECHA ORE	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :  CONDICIONES DE PAGO				may-16 JTORIZACIÓN
	<u> </u>				
INMEDIATO	,	VIERNES 10			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. (IICAHD) 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

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

SUB TOTAL 440.00 I.V.A. 70.40 TOTAL 510.40

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO POBILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

RDO COLUNGA PERRY

AUTORIZÓ



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PROVEEDOR				
BEST BUY STOR	ES S D	E RL D	E 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		INFORMAT	ICA	190-191,	/DA/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.	INSTALA		DIFICIO DE LA	27-m	ay-16
3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA'	ТО	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
					L I
	·				, i
		4			

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

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

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUE

AREA DE COMPRAS

VoBo

LAS ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO PAULO EDUALDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

	PROVEEDOR				
TELÉFONOS DE I	MÉXIC	O S.A.B	. de C.V.	3141	491
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	NUMER	OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	JEFAT	URA DE SERVIC	<u> </u>	4/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA	ORDEN
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA	INSTA	LACIONES DEL COMISIÓ CONDICIONES		ay-16 TORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIA	OTO.	27/0	5/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE <b>ABRIL</b> DEL 2016	1	SERVICIO	27,157.82	4,345.25	31,503.07

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

 SUB TOTAL
 27,157.82

 IVA
 4,345.25

 TOTAL
 31,503.07

ELABORÓ

VoBo

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

LAE. ALBIMO PORTILLO HURTADO ASISTEDE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LOMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO, PANIO EDIARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO





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

JSG-A-004

. PR	PROVEEDOR				
<b>FUSION ST</b>	ORE S	SA DE	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		INFORMA	TICA	Informática/1	195/DA/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
I FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	NES DEL EDIFI :	CIO DE LA COMISIÓN	26-m	ay-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA		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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

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

<b>SUB TOTAL</b>	525.00
I.V.A.	84.00
TOTAL	609.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDON AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALGINO PORTALLO 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

PROVEE	PROVEEDOR					
HOTELES AN	1 SA	DE	CV	3831	494	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMERO	OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SE	CRETARIA EJ	ECUTIVA	028/Vi	n/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			27/05	5/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	cor	NDICIONES		FECHA AUTORIZACION		
INMEDIATO		INMEDIA			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 TÓ	SUB TOTAL	9,827.59
2 SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HOR	I.V.A.	1,572.41
3 EL NÚMERO DE ORDEN DE COMBRA DEBERÁ ARABECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE EA	TOTAL	11 400 00

**ELABORÓ** 

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO CAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZÓ** 

MTRO. PAULO EQUARDO 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: <u>jdtorre@hotmail.com</u> <u>cedhj.vinculacion@hotmail.com</u> <u>cedhj.vinculacion@gmail.com</u>

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 Por Definir

Salón: 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 an Natural Cóctel de Frutas con Yogurt

# Un Platillo Caliente para Escoger

Huevos Revueltos con Tocino, Jamón o Salchichitas acompañados de bouquet frutal y Paradas 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 Gratín.

Tortilla Española cón 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 ò Tortillas Salsa Martajada



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

JSG-A-004

PROVI	PROVEEDOR					
DISTRIBUIDORA GARCI	CRESP	O S de RI	L de CV	2214	495	
DATOS DE FACTURACIÓN	1	SOLICITADO P	OR:	<del> </del> -		
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SE	SERVICIOS GENERALES			85/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EI	N:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTA	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			05/2016	
FORMA DE PAGO		ONDICIONES DE		FECHA AL	JTORIZACIÓN	
INMEDIATO		RNES 03 JUNI	O 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	
			·			
50	ple a	P Oh.	2079	3 /00	R Juis	

1. SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDA SUB TOTAL 2,134.00 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS I.V.A. 0.00 2,134.00 TOTAL

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

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDVARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ/SALCEDO AREA DE COMPRAS

LO HURTADO NTE DE CONTABILIDAD



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
MARTIN DEL CAMPO G	UTIERF	REZ JUA	N PABLO	2961	496
DATOS DE FACTURACIÓN	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SOLICITADO	POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160		NERALES	ORDEN DE S	SERVICIO/80/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INST	ALACIONES D	27/	05/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA A	UTORIZACION
INMEDIATO	v	IERNES 10 JU	NIO 2016	27/	05/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
ACUMULADOR LTH VW JETTA BLANCO 2008 JGF-4147 , ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS ( 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** 

ERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA COMPRAS)

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES AMAS MACÍAS

VoBo

LIARDO COLUNGA PERRY OVY ARE

ALBINO PORT/LLO HURTADO



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO		PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA		
MARTIN DEL CAMPO G	UTIERF	REZ JUA	N PABLO	2961	497
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	D POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SI	ECRETARIA E	JECUTIVA	ORDEN DE S	SERVICIO/76/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A			DEL EDIFICIO		05/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN
INMEDIATO	V	IERNES 10 JU	INIO 2016	30/	05/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA .	TOTAL
ACUMULADOR LTH VW DERBY GRIS 2008 JKC-2227 , ASIGNADO A: MTRO RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE ( SECRETARIA EJECUTIVA)	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

<b>SUB TOTAL</b>	1,650.00
I.V.A.	264.00
TOTAL	1,914.00

**ELABORÓ** 

TERÈ RODRIGUEZ SALCEDO AREA COMPRAS

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

AB ALBINO PORTIVLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

ARDO COLUNGA PERRY ARECTOR ADMINISTRATIVO



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

VEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
RBID	E ALC	ARAZ	5151	498
	SOLICITADO	POR:	NUMER	O OFICIO
	INFORMAT	ICA	193/0	PA/2016
	ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
INSTAL	ACIONES DEL E	DIFICIO DE LA		nay-16
	CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AU	TORIZACIÓN
				5/2016
CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
20	PZA	110,000.00	17,600.00	. 127,600.00
-				,
	INSTAL	SOLICITADO  INFORMAT  ENTREGAR  INSTALACIONES DEL E  COMISIÓN  CONDICIONES DE  INMEDIAT  CANTIDAD UNIDAD	RBIDE ALCARAZ  SOLICITADO POR:  INFORMATICA  ENTREGAR EN: INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN: CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO CANTIDAD UNIDAD IMPORTE	RBIDE ALCARAZ  SOLICITADO POR:  INFORMATICA  ENTREGAR EN:  INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN:  CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO  SOLO  FECHA ORD  100  100  100  100  100  100  100  1

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

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

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCE AREA DE COMPRAS

**REVISÓ** 

CP. ROBERTO LIAMAS JACÍAS 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

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
HOME DEPOT MEX	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	CONT	RALORIA Y CA	PACITACION	S,	/N
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	CIONES DEL I COMISIÓ	EDIFICIO DE LA	30-m	ay-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA	ro	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 ENTREGADA	DAS EN SU TOTALIDAD
--	---------------------

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

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

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCE AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. A HURTADO ABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LIAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PADLO FOUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

PROVEE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERAL	DE EL	ECTRIC	CIDAD	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 GEN	NERALES	SG/1	79/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	•	ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	ONES DEL EDIFICI	O DE LA COMISIÓN :		ay-16
11EMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	PECHA AUI	ORIZACIÓN
INMEDIATO	-	INMEDIAT		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 ABREL 2016 AL 20 DE MAYO DEL 2016	1	SERVICIO	21,167.24	3,386.76	24,554.00
				-	t
,	·				

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

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

3.- EL NÚMERO DE JIRDEN 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 ROMES

VoBo

ASISTENTE DE O HABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LIAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERR DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERAL	DE EL	ECTRIC	DAD	3111	502
DATOS DE FACTURACIÓN	NUMER	RO OFICIO			
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150 AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	1	SERVICIOS GEI			180/16
1:- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DEL I COMISIÓ		may-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES I	DE PAGO	FECHA AU	TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA		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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO TORTILLO TURTADO ASISTENZE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO, PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO





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

JSG-A-004

PRO	PROVEEDOR				
COMISION FEDERA	L DE E	LECTRI	CIDAD	3111	503
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS,		SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO
DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GEN		SG/	182/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:  1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR 8	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.  3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DEL E COMISIÓN		30-	may-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO		JTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT			)5/2016
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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	4,776.72
I.V.A.	764.28
TOTAL	5,541.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIĞUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE, ALEINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO DUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

INCOMENDATION OF THE



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

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL	DE EL	ECTRI	CIDAD	3111	504
DATOS DE FACTURACIÓN	Ι	SOLICITADO	POR:	NUMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	S	SERVICIOS GEN	IERALES	SG/18	31/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR I	EN:	FECHA ORDER	DE COMPRA
L- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DEL E COMISIÓN	DIFICIO DE LA	30/05	/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUT	DRIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	го	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
					<i>I</i>

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

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

**ELABORÓ** 

CP. TERE RODRIGUEZ SALCED

VoBo

LAE. ALKINO PORTILLO HURTADO ASISTANTE DE CONTABULIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

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	
AT&T COMUNICACIONE	S DIGI	TALES, S	DE RL DE CV	3161	505
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SER.GENER	ALES /184/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA
- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO		IO DE LA COMISIÓN :	30-may-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA	то	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
	·				
		;			

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

<b>SUB TOTAL</b>	1,616.37
I.V.A.	258.62
TOTAL	1,874.99

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO PAULO EDUA MO GOLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO





#### 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	1	SOLICIT	ADO POR:	NL	MERO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150				SE TIENE CONTRATO 01 ENERO 2016 31 DICIEMBRE 2016 CS/158/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.			GAR EN:	FECHA	ORDEN DE COMPRA
1 FACTORA DRIGINAL 1 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 <u>A 2:00 DE LUNES A</u>	INSTALACI		DIFICIO DE LA COMISIÓN :		31-may-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION	IES DE PAGO	FECH.	A AUTORIZACIÓN
INMEDIATO			DIATO		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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTA</b>	L 10,000.00
I.V.A.	1,600.00
TOTAL	11,600.00

ELABORÓ

CP. TÉRE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO DOBATLLO HURTADO ASISTENIE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZÓ** 

MIRO DE DEDUAÇÃO COLUNGA PERRY



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
REVISTAS RAPIDAS SA DE CV					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.	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL			AL DE DERECHOS HUMANOS, Moreno NO. 1616, Guadalajara, TEL, 3669-1101 ext.  DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL CS/132/		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR I	EN:	FECHA OR	DEN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			30-may-16		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO		UTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIAT			/05/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	
ENVIO DE MENSAJERIA CON ACUSE DE RECIBO POR LA ENTREGA DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS <b>EDICION 74</b> DE MAYO 2016	280	PZAS	3,759.00	601.44	4,360.44 ,	
·	1			,		

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO DORTILIO HURTADO ASSENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS HACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MIRO: PAGEO EDDARDO EDLUNGA PERRY DIRECTON ADMINISTRATIVO

# CEDH Consider Easter Easter Consider Easter Easter Consider Easter  COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
JOSE LUIS HER	RER	A MC	ORA	5111	509
DATOS DE FACTURACIÓN	I	SOLICITAD	O POR:	NIMED	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SEXTA VISIT			016/VI
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
<ol> <li>1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.</li> <li>2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.</li> <li>3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A</li> </ol>	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			01/06/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	C	ONDICIONES	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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

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

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

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCE ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO POBILLO HURTADO ASIS ENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAWAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MIRE PROSE DUARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**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 EXTTIENDO UN CORDIAL SALUDO Y LE ENVIO LA COTIZACION QUE BIEN TUVO SOLICITARME, Y QUE SE REFIER A LO SIGUIENTE:

CANTIDAD

1

DESCRIPCION

P.UNITARIO TOTAL \$2,395.00 \$2,395.00

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 CARA DE PRIMERA CALIDAD COLOR TAMARINDO CON NEGRO, TERMINACIONES EN PVC TIMOLDING. MARCA OFILINEA

> 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 Exhibición

Belisario Dominguez No. 902 Col. Mariano Orero, Zapopan, Jal. C.P. 45067 Tel/Fax 01 (S3) 10 28 71 53 & 01 (S3) 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

PROVEED	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN				
JOSE LUIS HER	RER	A M	ORA	5111	510	
DATOS DE FACTURACIÓN	<u> </u>	SOLICITAD	OO POR:	NUME	RO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	IICADH				16/IICADH	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA	
<ol> <li>1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.</li> <li>2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.</li> <li>3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A</li> </ol>	INSTALA	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			01/06/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		ONDICIONES	DE PAGO	FECHA AU	TORIZACIÓN	
INMEDIATO	VI	ERNES 10 J	JNIO 2016	01/0	6/2016	
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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

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

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

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. A SINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD **REVISÓ** 

CP. ROBERTO LYAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO FASLO ODUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**CEDHJ** Pedro Moreno # 1616 Col. Americana

TEL: 36 69 11 01 Ext 150

31 DE MAYO DEL 2016

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

33000211

(DE OCCIDENTE)

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

#### DESCRIPCION

TOTAL \$ 9,345.00

ESCRTITORIO SECRETARIAL MODELO MATEO EN MEDIDAS DE 1.20MTS X .60 MTS X.75 MTS, CON \$ 1,869.00 UN CAJON PAPELERO Y UNA GAVETA DEARCHIVO CON CHAPA DE SEGURIDAD, CORREDERA DE EXT ENSION, JALADERA METALICA, DOBLE CARA DE PRIMERA CALIDAD, FABRICADO EN MELAMINA DE 28 MM, TERMINACIONES EN PVC TIMOLDING, COLOR TAMARINDO CON NEGRO. MARCA OFILINEA



SILLA SECRETARIAL MODELO OSO-5000 EN TAPIZ COLOR NEGRO SIN BARZOS. MARCA OFILINEA

\$ 886.00

\$ 4,430.00



\$ 13,775.00 SUB-TOTAL \$ 2,204.00 IVA 1

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** 

Belisario Dominguez No. 902

Sala de Exhibicion Washington No. 1185 Esq. 8 de Julio

Col. Moderna, Guadalajara, Jal. Tel./Fax 01 (33) 36 50 29 46

Col. Mariano Otero, Zapopan, Jal. C.P. 45067 Tel/Fax 01 (33) 10 28 71 53 & 01 (33) 31 80 31 88

**Matriz** 



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

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
EFECTIVALE	ES. d			2612 Y 3411	511
DATOS DE FACTURACIÓN	ļ	SC C	TADO POR:	NU	MERO DFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERV IO	S GENERALES	S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTR	EGAR EN:	FECHA (	ORDEN DE COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC		DIFICIO DE LA COMISIÓN :		01-jun-16
TIEMPO DE ENTREGA			ONES DE PAGO		AUTORIZACIÓN
INMEDIATO  DESCRIPCIÓN	CANTYDES		EDIATO		1/06/2016
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE <b>JUNIO " RECARGA"</b> 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
	<b>3</b>				
			, i		

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ \

CP. ROBERTO LIGHAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

PF	ROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
EFECTIVALE	Sde	RL	de CV	2612 Y 3411	512
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLIC	ITADO POR:	NU	MERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIO	DS GENERALES		S/N
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:			REGAR EN:	FECHA O	RDEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI	ONES DEL	EDIFICIO DE LA COMISIÓN :	,	)1-jun-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDIC	ONES DE PAGO		AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INI	MEDIATO	0	1/06/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE <b>JUNIO</b> 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	24,778.59
I.V.A.	3,964.59
TOTAL	28,743.18

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEBO ÁREA DE COMPRAS

VaBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTEMPE DE CONTABILIDAD \_\_\_\_\_

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

REVISÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

J\$G-A-004

PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
FUSION ST	ORE S	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,		INFORMAT	ICA	Informática/:	195/DA/2016
3669-1101 ext. 150 AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO		CIO DE LA COMISIÓN		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA	то		/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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

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

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCED AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. A BINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EQUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

PROVEEDOR					ORDEN DE COMPRA
ASESORIA L	IMAC	, SA DE	CV	3271	514
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	R:	NUI	MERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		RECURSOS HUM/	093/16/RH		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	1	FECHA O	RDEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.	INSTALACI	ONES DEL EDIFICIO	DE LA COMISIÓN	,	)1-jun-16
3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA	<del></del>	CONDICIONES DE	PAGO	FECHA	AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO			/06/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I,V,A	TOTAL
ACTUALIZACION DE CONTPAQ1 E INSTLACION DE 1 USUARIO PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS	1	ACTUALIZACION	2,971.00	475.36	3,446.36
		·			
		,	•		

١.	SÓLO SERÁN TRAF	MITADAS PARA SU PA	O LAS ORDENES	DE COMPRA EN	TREGADAS EN SI	TOTALIDAD
L	· SULU SEKAN TRAI	ירו טב האותו במטמונוי	TO DIS SINDLINE	, 00 00, , 0		

<sup>3.-</sup> EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

S	UB TOTAL	2,971.00
Г	IVA	475.36
Γ	TOTAL	3,446.36

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCIPOO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LIAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZO** 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



32900113

Guadalajara, Jalisco, 30 de mayo de 2016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO

Atención Gerardo Plascencia

Tel: 3669-1101

Mail: gerardoplacencia369@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 12,690,0	00_MN_+_I.V.Ā.	

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

#### **Notas**

- Los precios cotizados <u>no incluyen la instalación</u>, este-servicio será-cobrado-por-separado \$-600.00.±.IVA7 per-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

limas som my

CONTPACA.
DISTRIBUTION
ASOCIADO MASTER





329001

## 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** ABE 002320507100391311

uenta Bancomer

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.



CONTPAO!

Esperando vernos favorecidos con su elección nos reiteramos a sus órdenes para cualquier aclaración de mino, 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 Sandhez Vazquez

#### Ventas

Asesoría Limac 3338183384 www.limac.com.mx



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









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

JSG-A-004

PI	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
<b>FUSION ST</b>	ORE S	SA DE	CV	5151	515
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	D POR:	NUMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		INFORMA	TICA	Informática,	/200/DA/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORDI	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO		ICIO DE LA COMISIÓN	01-j	un-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AU	TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA	ATO	01/0	6/2016
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 ORDENE	S DE COMPRA ENTRI	EGADAS EN SU TOTALIDAD
---------------	-----------------	--------------------	-------------------	------------------------

 SUB TOTAL
 29,250.00

 I.V.A.
 4,680.00

 T O T A L
 33,930.00

ELABORÓ

CP TERE RÖDRIGUEZ SALCED AREA DE COMPRAS

VoBo

LAF. ALBINO POBILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS ENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

<sup>3.-</sup> EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN



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

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
BEST BUY STOR	ES S D	E RL D	E CV	5191	516
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMER	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SUSPCED	нэ	039/SUSI	PCEDHJ-16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	CIONES DEL E COMISIÓN	DIFICIO DE LA	02-j	un-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO	·	INMEDIA	О	02/00	5/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
FRIGOBAR NECESARIO PARA EL USO DE LOS TRABAJADORES AGREMIADOS DEL SINDICATO (COCINETA DE SEGUNDO PISO)	1	PZA	3,447.41	551.59	3,999.00
·					
•					. !
·					

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

	SUB TOTAL	3,447.41
	I.V.A.	551.59
i	TOTAL	3,999.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCED AREA DE COMPRAS

VoBo

AE, ACBINO BORTILLO HURTADO SISTEMPE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLANAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MITTO ANDLY EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
HECTOR MANUEL	. ESC	ALERA	LANDA	3551	519
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICI	NA REGIONAL I	DE COLOTLAN	CL/314/2016/I	II /OS/79/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
FACTURÀ ORIGINAL Y 2 COPIAS. COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	COMISIÓ		01-ju	un-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA.	ТО	01/06	/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE ACEITE, FILTRO PARA ACEITE, FILTRO PARA AIRE, AMORTIGUADORES, ORQUILLA Y JUEGO DE BALATAS DE FORD RANGER MODELO 2011 COLOR BLANCO JR74430 ASIGNADO A: OFICINA DE COLOTLAN	1	SERVICIO	3,698.28	591.72	4,290.00
·,					
	i		<b>,</b> .		•
		,			

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

SUB TOTAL	3,698.28
I.V.A.	591.72
TOTAL	4,290.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO DORTILLO HURTADO ASISTANTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO PANO EDUARNO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

# Taller Mecánico "EL TLES" 22900238

## 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 PRESENTE.

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.

ANTIDA	D CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
<u>.</u> 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	\$ 1,282.93
1	JUEGO DE BALATAS	\$ 318.96	\$ 318.9
	The second secon		
	MANO DE OBRA:		\$ 480.0
, ,ram manya asarana. 400 With	Cambiar balatas, amortiguadores, orquilla		
	y hacer cambio de aceite y filtro.		A control of the cont
	A STATE OF THE STA		
The same of the sa	NAME AND ADDRESS OF THE PARTY O	SUB-TOTAL	\$ 3,698.2
Parada awas .		I.V.A.	\$ 591.7
		TOTAL:	\$ 4,290.0
		Carried Control of the Control of th	
	The second secon	Andrew Communication of the State of the Sta	
		E CONTRACTOR CONTRACTO	<u> </u>

# 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.

A T E N T A M E N T E COLOTLAN, JAL. A 20 DE MAYO DE 2016.

C. HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA



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

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
COMISION FEDERA	AL DE I	ELECTR	ICIDAD	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 R	EGIONAL DE LA	AGOS DE MORENO	255/1	L6/LM
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
I FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. I COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. I ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DEL E COMISIÓN	DIFICIO DE LA N :	02-յւ	ın-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT		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 <b>DEL 30</b> <b>DE MARZO DE 2016 AL 27 DE MAYO</b> <b>DEL 2016</b>	1	SERVICIO	592.24	94.76	687.00
		,			

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

<b>SUB TOTAL</b>	592.24
I.V.A.	94.76
TOTAL	687.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTANTE E CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LIAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO, RANGO DUANDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR					
MUMA	AK SA DI	E CV	3221	521	
	SOLICITADO PO	R:	NÚM	ERO OFICIO	
			ARRENDAMIENT	CONTRATO DE D 16 FEBRERO 2016 AL 7 SG/193/2016	
	ENTREGAR EN		FECHA OR	DEN DE COMPRA	
INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			.01	/06/2016	
	CONDICIONES DE	PAGO	FECHA /	NUTORIZACIÓN	
	INMEDIATO		01/06/2016		
RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL	
32,395.00	5,183.20	37,578.20	0.00	37,578.20	
	INSTALACIO	SOLICITADO PO SERVICIOS GENER ENTREGAR EN  INSTALACIONES DEL EDIFICIO CONDICIONES DE INMEDIATO RENTA IVA	SOLICITADO POR:  SERVICIOS GENERALES  ENTREGAR EN:  INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN  CONDICIONES DE PAGO  INMEDIATO  RENTA IVA SUB-TOTAL	MUMAK SA DE CV  SOLICITADO POR:  SERVICIOS GENERALES  ENTREGAR EN:  INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN  CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO  O1  RENTA IVA SUB-TOTAL RETENCION	

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAN

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

DE CONTABILIDAD

DINODO AOLUNGA PERRY



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

Р	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
MARIA LOURDES	3221	522			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚMER	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SE TIENE CO	ONTRATO DE 01 FEBRERO 2016 17 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	INSTALACI		IO DE LA COMISIÓN	01-j	un-16
TIEMPO DE ENTREGA	<del></del>	CONDICIONES D			ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	<u>-</u>	01/06	5/2016
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE MES DE <b>JUNIO</b> 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIĞUEZ SALCED ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. A BINO PORTLEO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
PEDRO DUEÑAS PEÑA				3221	523
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:	NÚMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE MASCOTA			ARRENDAMIENTO	CONTRATO DE D 16 ABRIL 2016 AI OFICIO 162/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN				06/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE			TORIZACION
INMEDIATO		INMEDIATO	)	02/0	06/2016
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2016, OFICINA REGIONAL DE MASCOTA RECIBO No. 59	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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	4,090.47
IVA	654.47
SUBTOTAL	4,744.94
RETENCION	409.04
TOTAL	4,335.90

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAN ÁREA DE COMPRAS

AE. ALBINO PORTIULO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBER FOUL AMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



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

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
L TORO	FIGUE	ROA	3221	524
	SOLICITADO PO	₹:	NUMER	O OFICIO
OFICIN			ARRENDAMIENTO AL 31 EN CG/541	ONTRATO DE O 01 ENERO 2016 ERO 2017 /2016/III EN DE COMPRA
INSTALACIONE	S DEL EDIFICIO	DE LA COMISIÓN		un-16
•	CONDICIONES DE P	AGO	FECHA AU	TORIZACIÓN
	INMEDIATO		02/06/2016	
RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
8,000.00	1,280.00	9,280.00	800.00	8,480.00
	OFICIN  INSTALACIONE  RENTA	CONDICIONES DE P  INMEDIATO  RENTA  INSTALACIONES DE P  INMEDIATO  RENTA  IVA	CONDICIONES DE PAGO  INMEDIATO  RENTA  INSTALACIONES DE LA COMISIÓN  CONDICIONES DE PAGO  INMEDIATO  RENTA  IVA  SUB-TOTAL	COVEEDOR  L TORO FIGUEROA  SOLICITADO POR:  OFICINA REGIONAL CD. GUZMAN  OFICINA REGIONAL CD. GUZMAN  ENTREGAR EN:  ENTREGAR EN:  FECHA ORDE  INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN  CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO  INMEDIATO  RENTA  O2/0  RENTA  VA SUB-TOTAL  RETENCION

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

RENTA	8,000.00
IVA	1,280.00
SUBTOTAL	9,280.00
RETENCION	800.00
TOTAL	8.480.00

ELABORÓ

CP. TERE RÓDRIGUEZ SALCEI ÁREA DE COMPRAS

VoBo

HURTADO MTABILIDAD LAE, ALBANO

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUT OR<u>IZ</u>(

MFRO. AAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
FRANCISCO MUNGUIA GARCIA				3221	525
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL OCOTLAN			ARRENDAMIENTO 1	ONTRATO DE 16 ABRIL 2016 AL 15 Oficio 389/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA	INSTALACIONES	DEL EDIFICIO DI			un-16 FORIZACIÓN
			<u> </u>		
INMEDIATO		INMEDIATO	1 2		6/2016
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

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

3,214.26
514.29
3,728.55
321.43
3,407.12

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

FENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACIA S MACÍAS

AUTORIZÓ

MTRO, PAULO O COLUNGA PARRY TRATIVO



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

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
RAQUEL MA	ACIAS	GAMB	OA	3221	526
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR		NUMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICIN	IA REGIONAL DE C	OLOTLAN	ARRENDAMIENTO	ONTRATO DE 01 DE JULIO 2015 5 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 TIEMPO DE ENTREGA		S DEL EDIFICIO D			un-16 ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO	<u> </u>		
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	5/2016 TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE <b>MAYO DEL 2016</b> 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

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

ELABORÓ

VoBo

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

LAE ALBINO POPULO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISO

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

TRO. PAUL SURROO COLUNGA PERRY



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S de RL de CV				2214	527
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:		·
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			96/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO		03/06/2016		
FORMA DE PAGO	C	ONDICIONES DE	PAGO	FECHA AL	JTORIZACION
INMEDIATO	VIE	RNES 10 JUNI	0 2016	03/0	06/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL 24 DE MAYO AL 27 MAYO 2016	56	GARRAFONES	1,232.00	0.00	1,232.00
	19				

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDA SUB TOTAL 1,232.00 I.V.A. 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS 0.00 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACI TOTAL 1,232.00

**ELABORÓ** 

ERE RODRIGUEZ SAL AREA DE COMPRAS

LBINO DORTILIO HURTADO FENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

LO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
MARTIN DEL CAMPO G	UTIER	REZ JUA	N PABLO	3551	528
DATOS DE FACTURACIÓN	-	SOLICITADO	POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES				SERVICIO/82/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			. 03/0	06/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN
INMEDIATO	·	IERNES 24 JUI	NIO 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
					·
					·

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

<b>SUB TOTAL</b>	1,080.00
I.V.A.	172.80
TOTAL	1,252.80

TERÉ RODRIGUEZ AREA COMPRAS

ELABORÓ

CP. ROBERTO

MAS MACÍAS JEFE SERVI¢IÒ

VoBo

LO HURTADO CONTABILIDAD

IANOO COLUNGA PERRY



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

JSG-A-004

PROVEED	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
JOSE LUIS HER	RRER	A M	ORA	5111	529
DATOS DE FACTURACIÓN	_	SOLICITAL	DO POR:	NÚMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150				40/2016/VI	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREG#	R EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
<ol> <li>1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.</li> <li>2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.</li> <li>3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A</li> </ol>	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			03/06/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	C	ONDICIONE	S DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDI	ATO	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 ( MTRO. DANIEL AVILA CARRILLO)	1	PZA	3,288.00	526.08	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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

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

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

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. AUDINO PORTLLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLACAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MEPS PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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.

(DE OCCIDENTE)

CANT.

DESCRIPCION

**TOTAL** 

- SILLON SEMIEJECUTIVO MODELO OE-106, CON SISTEMA DE RECLINACION O BLOQUEO EN \$ 1,403.00 \$ 1,403.00 MECANISMO DE 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**
- 3 SILLON SEMIEJECUTIVO MODELO OE-106IM CON SISTEMA DE RECLINACION O BLOQUEO \$1,930.00 \$1,930.00 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 SILLON SÉMI EJECUTIVO MODELO OE-100, CON ESTRUCTURA DE CASCO DE MADERA \$-3,288.00 \$ 3,288.00 PINO EN 19 MM, RESPALDO Y ASIENTO TAPIZADOS EN PIEL, EL ACOJINAMIENTO CON HULE DE ESPUMA, RODAJAS TIPO YOYO DE NYLON, CON SISTEMA DE RECLINAMIEN-TO Y MECANISMO DE BLOQUEO, HASTA 80 KGS COMO LIMITE DE CARGA, EN PIEL **COLOR NEGRO, TINTO Y CAFE. MARCA OFILINEA**

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** 

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

Matriz

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 OF-100



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
VAMSA NIÑOS H	3551	530			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES				SERVICIO/78/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR :	EN:	FECHA OR	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			· i	06/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D		<del>-</del>	UTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	О	07/06/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 30,000 KMS <b>MARCH ROJO 2014 JLD-3336</b> 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

TERE RODRIGUEZ SALCEDO ENCARGADA DE COMPRAS

MEDINO PORTILLO HURTADO

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

MTRO. NADVO EDUARDO CO DIRECTOR ADMINISTRATIVO UNGA PERRY



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

JSG-A-004

	PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
IRMA YOLANDA	RUVALC	ABA BA	RAJAS	3221	532
DATOS DE FACTURACIÓN	I	SOLICITADO PO	R:	NUMER	O OFICIO
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150 AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	SERVICIOS GENERALES			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 TIEMPO DE ENTREGA		DEL EDIFICIO	DE LA COMISIÓN :		un-16 ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		07/06	5/2016
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE <b>JUNIO 2016</b> 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

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

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 PORTICLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABINIDAD REVISÓ

CP. ROBERTS LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

MTRO, PAULO EDVARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
ALICIA MIREYA MA	3551	534			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFIC	INA REGIONAL	DE OCOTLAN .	386/16 - 0	OS/81/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
L- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DEL E COMISIÓN	DIFICIO DE LA V :	06-j	un-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AU1	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA			5/2016
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
•					

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

SUB TOTAL	3,700.00
I.V.A.	592.00
TOTAL	4,292.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE AUSINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LUAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZÓ** 

MTRO PALLO EDUARDO SOLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

# CONTROL CONTRO

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

JSG-A-004

PROVEEDO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
JOSE LUIS HER	RER	A MC	DRA	5111	535
DATOS DE FACTURACIÓN	<del></del>	SOLICITAD	O POR:	NÚMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150				SG/190/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			06/06/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIA	ATO	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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

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

SUB TOTAL	1,699.00
I.V.A.	271.84
TOTAL	1,970.84

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCED AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO: PAJEN EDLARDO COZUNGA PERRY

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.

OFILINEA (E)

330<u>00</u>288

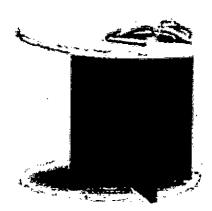
P. UNITARIO

TOTAL

CANT

**DESCRIPCION** 

1 MESA DE JUNTAS REDONDA MODELO IFEL, CON MEDIDAS DE 1.20 MTS DE DIAMETR- \$1,699.00 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.



SUB-TOTAL

\$ 1,699.00

IVA TOTAL \$ 271.84 \$ 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

**ELABE:** 002320700402552121

SUC. 7004 COPERNICO

ATENTAMENTE

-

MARICELA PALOMERA GOMEZ VENTAS

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

Matriz

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



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

JSG-A-004

PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPR			
ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO					536
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITA	ADO POR:	NUME	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	SOLICITADO POR:  COORDINACION DE SEGUIMIENTO				95/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREG	GAR EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC		FICIO DE LA COMISIÓN :		-jun-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION	ES DE PAGO	FECHA AI	UTORIZACIÓN
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	PZÁS	220.00	35.20	255.20
		,	,		
				,	
•					  -   <u> </u>

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

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

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

SUB TOTAL 220.00 I.V.A. 35.20 TOTAL 255.20

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAF. ALBINO DORTILLO HURTADO ASSENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LA AS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EQUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

PROVEED	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
JOSE LUIS HER	RER	A MC	DRA	5111	537
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	D POR:	NÚMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150				414/2016/IICADH	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAL	R EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
<ol> <li>1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.</li> <li>2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.</li> <li>3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A</li> </ol>	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			06/06/2016 FECHA AUTORIZACIÓN	
TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA CONDICIONES DE PAGO				
INMEDIATO		INMEDIA	TO.	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
	į	,			1

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

SUB TOTAL	1,699.00
I.V.A.	271.84
TOTAL	1,970.84

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO POPILLO HURTADO ASIS ENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LUMIAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZÓ** 

MTRO AULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADVINISTRATIVO **CEDHJ** Pedro Moreno # 1616 Col. Americana

០៩ DE JUNIO DEL 2016

TEL: 36 69 11 01 Ext 150

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.

(DE OCCIDENTE) P. UNITARIO TOTAL

DESCRIPCION

MESA DE JUNTAS REDONDA MODELO IFEL, CON MEDIDAS DE 1.20 MTS DE DIAMETR- \$1,699.00 \$ 1.699.00

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 SUB-TOTAL 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

Matriz

MARICELA PALOMERA GOMEZ

**VENTAS** 

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



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
SERVICIO POSTAL	MEXIC	ANO J	ALISCO	3181	540
DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:			NÚMERO ÓFICIO	
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/197/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDEN DE COMPRA	
L FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO		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

O HURTADO TABILIDAD

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

TERE RODRIGUEA SALCEDO AREA DE COMPRAS

CP. ROBERIO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

TO EBUARDO COLUNGA PEI



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
MARTIN DEL CAMPO G	UTIERR	EZ 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 DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EI	<u> </u>	FECHA ORDEN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL 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		ONDICIONES DE	PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO	\	IERNES 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
			·	·	
			·		

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

AREA DE COMPRAS TERE RODRIGUEZ S

PORTILLO HURTADO DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LIAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES CP. ROBERTO L

**AUTORIZO** 

ARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO





DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
VAMSA NIÑOS H	3551	544			
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/83/16	
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		08/06/2016		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO	INMEDIATO			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
		·		·	
			·		
					-

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

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

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

SUB TOTAL	3,227.59
I.V.A.	516.41
TOTAL	3,744.00

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO ENCARGADA DE CONPRAS

CP. ROBERTO LAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

VoBo

BINO PORTILLO HURTADO ENTE DE CONTABILIDAD

MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

OVIKANT SILLIM DA NOT SAIC



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

F	PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
WIDE LAN SOI	OITU	NS SA	DE CV	3171	545
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NUMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	COORDINADOR DE INFORMATICA			Informatica	/DA/209/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			10-	jun-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES			TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDI			6/2016
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

1 -	SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA	SH DAGO LAS OPDE	ENES DE COMPRA E	NTRECADAS EN SILTOTALIDAD

<sup>3.-</sup> 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** 

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

PORTILIO HURTADO E CONTABILIDAD

**REVISÓ** 

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

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



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN				
PEDRO D	UEÑA	S PEÑ	A	3221	546	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	DR:	NÚMER	O OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE MASCOTA			OFICINA REGIONAL DE MASCOTA  OFICINA REGIONAL DE MASCOTA  AL 15 ABRIL 2017 170/2016		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	l:	FECHA ORDI	EN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO		O DE LA COMISIÓN	,	6/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE		FECHA AUTORIZACION		
INMEDIATO		INMEDIATO	•	10/0	6/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL	
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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	4,090.47
IVA	654.47
SUBTOTAL	4,744.94
RETENCION	409.04
TOTAL	4,335.90

AREA DE COMPRAS

CP. ROBERTO LAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

BINO DERTILLO HURTADO ENTE DE CONTABILIDAD

UTORIZÓ



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

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
<b>FUSION STO</b>	DRE S	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		INFORMAT	ICA	213/DA	V2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDER	N DE COMPRA
L- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	CIONES DEL E COMISIÓN	DIFICIO DE LA		ın-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	845.00
I.V.A.	135.20
TOTAL	980.20

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS REVISÓ

CP. ROBERTO LLO MAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo.

ALBINO PORTIVLO HURTADO STEMPE DE CONTABILIDAD AUTORIZÓ



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

JSG-A-004

PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
ERIKA FABIOLA S	SANCH	IEZ GAI	LARDO	3611	548	
A TOO DE EACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NUME	RO OFICIO	
DATOS DE FACTURACIÓN  COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS,  DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara,  Jalisco, CP. 44160  TEL, 3669-1101 ext.		COMUNICACIO			171/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREG#	R EN:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC		ICIO DE LA COMISIÓN :	10-jun-16		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONE		FECHA AUTORIZACIÓN 10/06/2016		
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VIERNES 24 J	UNIO 2016 IMPORTE	I.V.A	06/2016	
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 (MAYO )	18	PZAS	2,700.00	432.00	3,132.00	
			•			

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

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO

VoBo

LAE. ALBINO DE TILLO HURTADO ASISTANTO DE CONTABILIDAD SUB TOTAL 2,700.00 I.V.A. 432.00 TOTAL 3,132.00

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMES MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



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

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ERIKA FABIOLA SA	ANCHE	Z GAL	.LARDO	3822, 3611	549
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITA	ADO POR:	NUM	ERO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150			A EJECUTIVA		8/SE/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTRE	GAR EN:	FECHA OF	RDEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	COMI	EL EDIFICIO DE LA SIÓN :		5-jun-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION	IES DE PAGO	FECHA /	AUTORIZACIÓN
INMEDIATO			DIATO		/06/2016
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 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

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

 SUB TOTAL
 2,170.01

 I.V.A.
 347.20

 T O T A L
 2,517.21

**ELABORÓ** 

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTIULO HURTADO ASSESSENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



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 ½ 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 Direccion.



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

JSG-A-004

Pi	ROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	550
<b>FUSION ST</b>	ORE	SA DE	CV	5151	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		INFORMAT	TICA	DA/20	4/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
I FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	NES DEL EDIFIC :	CIO DE LA COMISIÓN	13-jı	un-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA	то	13/06	/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
DISCO DURO SATA3 500GB 2.5" PARA LAPTOP COMPAQ PRESARIO CQ43 QUE SERA ASIGANADA 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	705.00
I.V.A.	112.80
TOTAL	817.80

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALPINO DOBTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMA MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOI	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
NEGOCIOS Y NUMEROS	CORPO	RACIO	N S.C.	3311 551		
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO I	POR:	NUME	RO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		PRESIDEN	CIA	1	CEDHJ /507 NTRATO	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	in:	FECHA ORD	DEN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		COMISIÓN			-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D		FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	C4417777	INMEDIAT	<del>-</del>		06/2016	
DESCRIPCION	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 <b>MAYO 2016</b>	1	ASESORIA	457,826.10	73,252.18	.531,078.28	
					<u> </u>	
			4		'	
	:					

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

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

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

SUB TOTAL 457,826.10 73,252.18 I.V.A. TOTAL 531,078.28

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLYMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS

AUTORIZÓ



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

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
RADIOMOVIL D	)IPS	A SA d	ie CV	3151	552
DATOS DE FACTURACIÓN	-	SOLICITADO P	OR:	NÚMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES			~ SG/200	)/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR E	N:	FECHA ORDEN	DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			13-ju	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INMEDIATO UNIDAD	IMPORTE	13/06/2016 I.V.A TOTAL	
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE CORTE AL 28 DE MAYO 2016	1	SERVICIO	15,142.24	2,422.76	17,565.00
·				·	

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

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

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

**SUB TOTAL** 15,142.24 I.V.A. 2,422.76 TOTAL 17,565.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS HACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

DUARBO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PROVEEDOR					
GRUPO NACIONA	3451	553				
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUM	ERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GEN	SG/	199/2016		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: - FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR	EN:	FECHA OR	DEN DE COMPRA	
COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	NES DEL EDIFIC	IO DE LA COMISIÓN :	13	3-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	E PAGO		UTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIA <sup>*</sup>		13,	/06/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	IMPORTE	DERECHO POLIZA	I.V.A	TOTAL	
RENOVACION DE SEGURO MAZDA SPORT 2012 (COORDINADOR DE ASUSTOS LABORALES, MTRO DANIEL AVILA CARILLO) 25 JUNIO 2016 AL 25 JUNIO 2017	1	4,626.96	495.00	819.51	5,941.47	
					,	
	L		<u> </u>	CUP TOTAL	1 626 00	
cá a centu vanavena a procesa como como				SUB TOTAL	4,626.96	
SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS OR				DER. POLIZA	495.00	
SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE				I.V.A.	<u>819.51</u>	
EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARI	CER EN TODA LA	A DOCUMENTACIÓN D	E FACTURACIÓN	TOTAL	5,941.47	

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCE ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LIC ALBINO PONTILIO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO I MACÍAS RALES

AUTORIZADO

MTRO. PAULO ED LANDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
HECTOR MANUEL	. ESCA	ALERA	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	OFICI	NA REGIONAL	DE COLOTLAN	CL/376/2016/I	II /OS/85/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DEL COMISIÓ	EDIFICIO DE LA N :	1	un-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA	TO	14/06	5/2016
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
		-			
					!
					ì

- SÓLO SERÁN TRAMITADAS	DADA CHIDAGO LAS	ODDENES DE COMPRA	LENTREGADAS EN S	LI TOTALÎDAD

<sup>3.-</sup> EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	4,494.83
I.V.A.	719.17
TOTAL	5,214.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAN ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTEMPE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

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



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

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
<b>FUSION STO</b>	5661	555			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		INFORMAT	224/DA/2016	5 - CS/164/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	1	ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DEL I COMISIÓI	DIFICIO DE LA		un-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	DE PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA	ГО	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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	1,160.00
I.V.A.	185.60
TOTAL	1,345.60

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SA AREA DE COMPRAS

VoBo

LAT. ALBINO POBENTO HURTADO

REVISA

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍA JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
FUSION STO	RE S	A DE	CV	5151	556
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO F	POR:	NUMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		INFORMATI	CA	227/DA/2010	6 - CS/079/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	CIONES DEL E	DIFICIO DE LA		un-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT			5/2016
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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

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

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAF, ALBINO PORTHIO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO (LA) AS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
<b>ALGUER GUERRERO SUAREZ</b>				3551	557
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	DR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150					38/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	ł:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			14/06/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	C	ONDICIONES DE	PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATAME	NTE	14/06/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
ALINEACION DELANTERA, AJUSTE DE VARILLA DE DIRECCION, DE BASE DE CREMALLERA, ROTULA SUPÉRIOR, 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

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

. AUTODIZO

LAE ALBINO PORTILIO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES . ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PROVEEDOR				
<b>FUSION STO</b>	DRE S	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		INFORMAT	TICA	226/D	<b>A</b> /2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	_	ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	ACIONES DEL COMISIÓ	EDIFICIO DE LA N :	15-յւ	ın-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA		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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,870.00
I.V.A.	299.20
TOTAL	2,169.20

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCED

E ACBINO PORTILLO HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LLA IAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PROVEEDOR						
ORGANIZACIÓN AU	TOEXPI	RESS SA	DE CV	3551	561		
DATOS DE FACTURACIÓN	I	SOLICITADO P	OR:	NÚME	RO OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SE	RVICIOS GENE			ERVICIO/77/2016		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORD	EN DE COMPRA		
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			15/06/2016			
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO			FECHA AU	TORIZACIÓN		
INMEDIATO	VI	ERNES 24 JUNI	0 2016	15/06/2016			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL		
SERVICIO DE SUSPENSION 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

<b>SUB TOTAL</b>	6,115.98
I.V.A.	978.55
TOTAL	7,094.53

REVISÓ

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

LAE. ALBINO BORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LANAS MACÍAS JEFE SERVICIOS SENERALES



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
COMERCIALIZADORA PA	PELERA	DE OCCID	ENTE SA de CV	2111	562
THE OF FACTURACIÓN	<del> </del>	SOLICITA	ADO POR:	NUMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalaiara, Jalisco, CP. 44160 TEL,	ISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, SERVICIOS GENERALES			SG/18	7/2016
3669-1101 ext. 150 AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTRE	SAR EN:	FECHA	ORDEN
AL ENTREGAR EL PEDE A SERVICIO DE LA ORDEN DE COMPRA. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA	INSTALAC		FICIO DE LA COMISIÓN :	16-j	un-16 TORIZACIÓN
		VIEDNES 24 D	E JUNIO 2016	16/06	5/2016
INMEDIATO  DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
LEFORT CARTA PARA EXPEDIENTESD 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	2,600.93
I.V.A.	416.15
TOTAL	3,017.08

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALANO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZO** 



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

3SG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
COMERCIALIZADORA PA	ENTE SA de CV	2111	563		
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITA	DO POR:	NUMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		CONTRALOR		I/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREG	AR EN:	FECHA	ORDEN
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC		TCIO DE LA COMISIÓN :		un-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONE	S DE PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		VIERNES 24 DE			/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
RECOPILADOR AVERY DE 2 " PULGADAS (CONTRALORIA INTERNA)	3	PZAS	118.68	18.99	137.67
					•
				·	

١	- SÓLO SERÁN TRAMITADAS P	ARA SU PAGO LAS	ORDENES DE COMPRA	ENTREGADAS EN SI	I TOTAL IDAD

SUB TOTAL	118.68		
I.V.A.	18.99		
TOTAL	137.67		

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTINTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLANAL MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

<sup>2.-</sup> SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

<sup>3.-</sup> EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES **ORDEN DE COMPRA**

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
BIBIANA SAL	.DAÑ	IA LO	PEZ	3821	564
DATOS DE FACTURACIÓN		COLICITADO	) DOD:	NUMER	ACTO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, lalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	SOLICITADO POR: SUSPCEDHJ			048/SUSPCEDH3-16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA	ORDEN
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DEL COMISI	EDIFICIO DE LA ÓN	16/06	5/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA	OTA	16/06/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	IVA	IMPORTE
SERVICIO DE BANQUETE QUE SE OFRECERA CON MOTIVO DEL <b>DIA DEL PADRE</b> , 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
					i i
		i		1 1	

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

**SUB TOTAL** 2,432.00 IVA 389.12 2,821.12 TOTAL

**ELABORÓ** 

ERE RODRIGUEZ SAL ÁREA DE COMPRAS

ALBINO PORTILIO HURTADO

CP. ROBERTO LLAMAS NACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZO** 

DUARDO COLLINGA PERRY R ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

P	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
CARLOS GONZ	ALEZ	HERN	IANDEZ	3363	565
DATOS DE FACTURACIÓN	DATOS DE FACTURACIÓN SOLICITADO POR:				
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SECRETARIA EJECUTIVA			10	02/SE/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENT	REGAR EN:	FECHA (	ORDEN DE COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI		DIFICIO DE LA COMISIÓN :		16-jun-16
TIEMPO DE ENTREGA	<del> </del>	CONDICI	ONES DE PAGO	FECHA	AUTORIZACIÓN
INMEDIATO			MEDIATO		6/06/2016
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

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	20,500.00
I.V.A.	3,280.00
TOTAL	23,780.00

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBING PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO MAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

# COTIZACIÓN

soluciones) gráficas

**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

Tel: 2015-5649 www.unosoluciones.mx

<sup>\*</sup>Precios más IVA en caso de requerir factura

<sup>\*\*</sup>Condiciones de pago: Contado 50% anticipo, 50% contra entrega / visto bueno



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	orden de compra			
DISTRIBUIDORA GARCI	2214				
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:		<u> </u>
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SE	RVICIOS GENE		05/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTA	LACIONES DEL	17/06/2016		
FORMA DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO	VIE	RNES 24 JUNI	O 2016	17/06/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE MAYO AL 10 JUNIO 2016	123	GARRAFONES	2,706.00	0.00	2,706.00 <sub>_</sub> .
g					

1. - SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDA SUB TOTAL 2,706.00 I.V.A. 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS 0.00 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACI TOTAL 2,706.00

TERE RODRIGUEZ SALC AREA DE COMPRAS

PORT/LLO HURTADO ISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LA MAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZÓ** 

DUARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ERIKA FABIOLA SA	ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO				
DATOS DE FACTURACIÓN	1	SOLICIT	ADO POR:	NUM	IERO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150			A EJECUTIVA	10	03/SE/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.			GAR EN:	FECHA OI	RDEN DE COMPRA
1 FACTORA ORIGINAL 1 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL		DEL EDIFICIO DE LA SIÓN :	. 1	7-jun-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION	NES DE PAGO		AUTORIZACIÓN
					<del></del>
INMEDIATO			DIATO		//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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 1,659.98 I.V.A. 265.60 TOTAL 1,925.58

**ELABORÓ** 

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. AVBINO PORTICLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ALEJANDRO OC	IV AOH	LLASE	ÑOR	3351	568
DATOS DE FACTURACIÓN	·	SOLICITADO PO	R:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL			CS/	175/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	:	FECH	A ORDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			21-	jun-16 AUTORIZACION
INMEDIATO  DESCRIPCIÓN	HONORARIOS	INMEDIATO IVA	SUBTOTAL	21/06/2016 RETENCION TOTAL	
COLABORADOR EN LA EDICION <b>No. 75</b> DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS " TIRA COMICA"	1,500.00	240.00	1,740.00	150.00	1,590.00
				,	
		411	-		
			- <del>,</del>		
			•		

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	1,500.00
IVA	240.00
TOTAL	1,740.00
RENTENCIO	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 LIAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZÓ** 



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES **ORDEN DE COMPRA**

JSG-A-004

PRO		PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA		
ALFREDO MI	ENDE	Z BA	ZAN	3361	569
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GE			S/N
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGA	R EN:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	COMISIÓ			-jun-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES		FECHA A	UTORIZACIÓN
INMEDIATO  DESCRIPCIÓN	C41/77040	INMEDIA			06/2016
DESCRIPCION	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

1 SC	DLO SER/	ÀN TRAMITADAS	PARA SU PAGO	LAS ORDENES	DE COMPRA	ENTREGADAS	EN SU	TOTALIDA
------	----------	---------------	--------------	-------------	-----------	------------	-------	----------

<sup>3.-</sup> 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

ELABOŖÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

PERMILLO HURTADO CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LU JEFE SERVICIOS LLAMAS MACÍAS OS GENERALES

AUTORIZÓ

<sup>2.-</sup> SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PROVEEDOR				
ALFREDO MI	ENDE	Z BA	ZAN	3361	570
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS G			S/N
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	<del>,</del> ,	ENTREGA		FECHA OR	DEN DE COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DEL COMISI	. EDIFICIO DE LA ÓN :	21	-jun-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO		UTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDI	ATO	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
		,			

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	4,246.44
I.V.A.	679.43
TOTAL	4,925.87

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO DERTHLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LIAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GINERALES

AUTORIZÓ



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES** ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PROVEEDOR					
LUIS ARTURO J	<b>IMENE</b>	Z JIME	NEZ	2961	571	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:	NÚME	RO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECCION	DE QUEJAS , SEGUIMIENT	ORIENTACION Y FO	ORDEN DE SE	ERVICIO/90/2016, 711/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORT	DEN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTA	LACIONES DEI	EDIFICIO	21/0	06/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	C	ONDICIONES DE	PAGO	FECHA AI	JTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO	כ	21/0	06/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL	
REMPLAZO DE LLANTAS <b>VW BORA GRIS 2010 PLACAS JHL-8617</b> ASIGNADO A: MTRO 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** 

TERE RODRIGUEZ SALCEDO

AREA DE COMPRAS

YE PER TILLO HURTADO TENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO MAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

EDUARDO COLUNGA P DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PROVEEDOR					
RADIOMOVIL I	DIPS	A SA d	e CV	5651	575	
DATOS DE FACTURACIÓN	<u> </u>	SOLICITADO F	POR:	NÚMERO	OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		A DE SERVICIO	SG/204/2016			
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR E	N:	FECHA ORDEN	DE COMPRA	
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		CIONES DEL EI COMISIÓN	(	22-jun-16		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DI		FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INMEDIATO UNIDAD	IMPORTE	22/06/2016 I.V.A TOT		
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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 2,300.00 I.V.A. 368.00 T O T A L 2,668.00

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTALO HURTADO ASISTEM E DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO NAMES MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	VEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
GUADALUPE JAQUEL	INE JII	MENEZ	CORONA	3581	576
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	, NÚMEI	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	. 9	SERVICIOS G	ENERALES	SG/	208/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN;	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INST	'ALACIONES	DEL EDIFICIO	22/0	06/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES		FECHA AU	JTORIZACIÓN
INMEDIATO		RNES 24 DE	JUNIO 2016	22/0	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

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	1,300.00
I.V.A.	208.00
TOTAL	1,508.00

ELABORÓ

CP. TÉRE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

None

NE ALDINO PORTILIO HURTADO AGISTENTE DE CONTABILIDAD REVÍSÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO PADIOSITUADO COLUNGA PERRY DIRECTOR ABORMISTRA NA



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

-	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
COMERCIALIZADORA PA	PELERA	DE OCCID	ENTE SA de CV	2111	578
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITA	ADO POR:	NUMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		QUINTA VI		/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTRE	GAR EN:	FECHA	ORDEN
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :				un-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION	IES DE PAGO	FECHA AU	ORIZACIÓN
· INMEDIATO		VIERNES 01 C	E JULIO 2016	23/06	5/2016
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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	528.60	
I.V.A.	84.58	
TOTAL	613.18	

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILIO HURTADO ASISTEME DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ERIKA FABIOLA SA	ANCHE	Z GA	LLARDO	3822	579
DATOS DE FACTURACIÓN	ļ	SOLICITA	DO POR:	NUMERO OFICIO	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SECRETARIA EJECUTIVA			10	03/SE/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREG	AR EN:	FECHA OI	RDEN DE COMPRA
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DE	L EDIFICIO DE LA IÓN :	22-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION	S DE PAGO		AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMED	OTATO	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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

**SUB TOTAL** 2,079.99 I.V.A. 332.80 TOTAL 2,412.79

ELABORÓ

Sales .

CP. TERE RODRIGUEZ SALCE ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LO HURTADO STENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZÓ** 

REVISÓ



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	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 DEBERA ENTREGAR: FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGA		FECHA	ORDEN
COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.	INSTA		EDIFICIO DE LA		
ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		COMISIO	ĎΝ:	24-iı	un-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO		ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA	ATO	24/06/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE <b>MAYO</b> DEL 2016	1	SERVICIO	25,610.42	4,097.67	29,708.09
					<b>k</b>
				*	

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	25,610.42
IVA	4,097.67
TOTAL	29,708.09

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEGO

AREA DE COMPRAS

VoBo

ALBINO PORTHED HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

MTBO DUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
GABRIELA GUADALUPE	RODRI	GUEZ M	ONTES	3611	581	
DATOS DE FACTURACIÓN	1	SOLICITADO P	OR:	NUME	RO OFICIO	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL		CS/	176/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR E	N:	FECHA ORD	EN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	COMISIÓN		23-jun-16		
TIEMPO DE ENTREGA	1	CONDICIONES DE	PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO	)	23/0	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. Colòn y Av. Torres Bodet; Av. Federalismo y Av. Circunvalaciòn; Av. Juàrez 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

Silk Control

SUB TOTAL	4,812.50
I.V.A.	770.00
TOTAL	5,582.50

**ELABORÓ** 

CP. TERÉ RODRIGUEZ SAL AREA DE COMPRAS

VoBo

ALBINO PORTILLO HURTAI HURTADO REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PROVEEDOR				ORDEN DE COMPRA
ALFREDO MI	ENDE	Z BA	ZAN	3361	582
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITA	DO POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES				S/N
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREG	AR EN:	FECHA OR	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTA	LACIONES DE COMIS	EL EDIFICIO DE LA IÓN :	27-jun-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION	S DE PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEC			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
:	,				

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 4,331.04 I.V.A. 692.97 TOTAL 5,024.01

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VaBo

LAE. LEBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES -ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				ORDEN
TPE S	SA DE C	CV	3171	585
·				
₹ .	ENTREGAR E	N:	FECHA (	ORDEN
INSTALACIO				
			FECHA AUTO	DRIZACIÓN
4.11				
CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
1	SERVICIO	861.21	137.79	999.00
• •			. 3	
	TPE	SERVICIOS GEN  SERVICIOS GEN  ENTREGAR I  INSTALACIONES DEL EDIFICI  CONDICIONES D  INMEDIAT  CANTIDAD  UNIDAD	TPE SA DE CV  SOLICITADO POR:  SERVICIOS GENERALES  ENTREGAR EN:  INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :  CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO CANTIDAD UNIDAD IMPORTE	TPE SA DE CV  SOLICITADO POR:  SERVICIOS GENERALES  S/  ENTREGAR EN:  FECHA O  INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN:  CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO INMEDIATO CANTIDAD UNIDAD IMPORTE  PRESUPUESTAL  NUMERO  27-ju  27-ju  CONDICIONES DE PAGO FECHA AUTO INMEDIATO 17/06/

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	861.21
IVA	137.79
TOTAL	999.00

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUE: ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO DERTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRG BASY TOUARDO SOLUNGA PERRY



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR.	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
LAZZAR ME	KICO S	SA DE C	<b>V</b>	2711	586
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NUME	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.		COMUNICACIÓ			72/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.	•	ENTREGA	R EN:	FECHA ORE	EN DE COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO		CIO DE LA COMISIÓN :		-jun-16
TIEMPO DE ENTREGA	<del></del>	CONDICIONES	DE PAGO	FECHA DE	AUTORIZACION
INMEDIATO		INMEDI			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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,895.00
I.V.A.	303.20
TOTAL	2,198.20

ELABORÓ

CP. TÉRE RODRIĞUEZ SALCEDA ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. AVAINO PORTILLO/HURTADO ASISTINTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

THE PULL EDUM DO COLUNGA PERRY



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEED	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERAL	DE EI	LECTRI	CIDAD	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 R	REGIONAL DE P	UERTO VALLARTA		016/PV
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR I	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DEL E COMISIÓN	DIFICIO DE LA N :	27/06	5/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	го	27/06	72016
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 i

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	2,562.07
I.V.A.	409.93
TOTAL	2,972.00

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALATHO PORTICLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO A AMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

DUARDO COKUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
GAUDELIO EDU	ARDO	GARCI	A FELIX	2214	588
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITA	DO POR:	NUMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS (	GENERALES	SG/210	/2016
L ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREG	AR EN:	FECHA ORDEN	DE COMPRA
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI	ONES DEL EDI	FICIO DE LA COMISIÓN :	27-ju	n-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION	FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO		VIERNES 01	JULIO 2016	27/06	
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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	700.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	700.00

**ELABORÓ** 

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE, ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAYAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



#### COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN				
JOSE LUIS HER	RERA	MOI	RA	5111	589	
DATOS DE FACTURACIÓN	<del></del> .	SOLICITAD	O POR:	NÚMERO	OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SOLICITADO POR: TERCER VISITADURIA			152/2	016/III	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		COMISI	-	17/06/2016		
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTÓRIZACIÓN			
INMEDIATO		INMEDI		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	
					<u>.</u>	
			r			

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	890.00
I.V.A.	142.40
TOTAL	1,032.40

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÀREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTIVLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISO

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA ORDEN				
SOFIA GOMEZ F	PORTU	JGAL EN	NRIGUE	3391	590
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAL	DO POR:	NUMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	TAL DE DERECHOS HUMANOS, Pedro Moreno NO. 1616, ara, Jalisco, CP. 44160  COORDINADOR DE ASUNTOS LABORALE		S,	/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREG/	AR EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI	ONES DEL EDIF	28-jı	ın-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONE	S DE PAGO		ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMED:		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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	2,471.92
I.V.A.	395.50
TOTAL	2,867.42

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ACBINO PORTILIO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLA MACIAS JEFE SERVICIOS GENERAVES

AUTORIZÓ



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERAL	. DE EL	ECTRIC	IDAD	3111	591
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMERO	OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAÑOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFIC	INA REGIONAL	Oficio 588/16		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR I	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ÓRIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	CIONES DEL E COMISIÓN	28/06	5/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	0	28/06	5/2016
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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

	SUB TOTAL	1,289.65			
	I.V.A.	206.35			
٠,	TOTAL	1,496.00			

ELABORÓ

CP. TERE RODRIĞÜEZ SALCEDÎ AREA DE COMPRAS

VoBo

AE. ALDINO PORTILLO HURTADO SISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
<b>MONICA LETICIA</b>	MEN	DOZA	ALVA	3572	<b>592</b>	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO F	POR:	NUMERO	OFICIO	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	S	ERVICIOS GEN	ERALES	S/	'N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORDE	DE COMPRA	
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			28/06/2016		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUT	DRIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIAT	0	28/06	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	
		•				

,							
- ፍስተው ና	FRÁN TRAMI	TADAS PARA 9	SII PAGO I AS	CORDENES DE	COMPRA EN	NTREGADAS EN	GAGI IATOT HZ L

- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	1,820.00	
I.V.A.	291.20	
TOTAL	2,111.20	

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. KBINO POBTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

\$ .

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
COMISION FEDERAL	DE EL	ECTRIC	CIDAD	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 GEN		<u> </u>	13/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	ONES DEL EDIFICI	O DE LA COMISIÓN :	30-1	un-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO		ORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIAT	0	30/06	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

<b>SUB TOTAL</b>	24,187.07
I.V.A.	3,869.93
TOTAL	28,057.00

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCADO ÀREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO TURTADO ASISTINTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL	DE EL	ECTRICI	DAD	3111	596
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMER	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	•	SERVICIOS GEN	<del></del>		21 <b>4/1</b> 6
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:  1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.  2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.	INSTAL		DIFICIO DE LA	FECHA ORD	EN DE COMPRA
3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		COMISIÓ			jun-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D			TORIZACIÓN
INMEDIATO  DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INMEDIAT	IMPORTE	30/06/2016	
DESCRIPCION	CANIIDAD	UNIDAD	IMPURIE	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
		,			

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	4,864.65
I.V.A.	778.35
TOTAL	5,643.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALGEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALEINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERA	L DE E	LECTRI	CIDAD	3111	597
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMER	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GE	NERALES	SG/	216/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	COMISIÓ			jun-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AU	TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA		30/0	6/2016
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

1 SÓLO SERÁN TRAMITADA	AS DADA SILDAGO LAS	COMPONES DE COMPON	ENTREGADAS EN SI	I TOTALIDAD

- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	7,071.55
I.V.A.	1,131.45
TOTAL	8,203.00

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. PRINO PORTILLO JURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR					ORDEN DE COMPRA
<b>COMISION FEDERAL</b>	DE EL	ECTRI	CIDAD	3111	598
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	S	SERVICIOS GEN	IERALES	SG/2	15/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR I	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DEL E COMISIÓN	DIFICIO DE LA N :	30/06	/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	го	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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	1,054.31
I.V.A.	168.69
TOTAL	1,223.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILIO HURTADO ASSENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LEMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR					ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERA	L DE E	LECTRI	CIDAD	3111	599
DATOS DE FACTURACIÓN	T	SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	SERVICIOS GENERALES				217/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	NES DEL EDIFICI	O DE LA COMISIÓN :		jun-16; ITORIZACIÓN
TIEMPO DE ENTREGA					
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INMEDIAT	IMPORTE	I.V.A	06/2016 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
					<u> </u>  -

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	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 LINAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
AT&T COMUNICACIONE	S DIGI	TALES, S	DE RL DE CV	3161	600
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GE	SER.GENER	ALES /218/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAL	R EN:	FECHA OR	DEN DE COMPRA
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	ONES DEL EDIFIC	30	-iun-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	30-jun-16 FECHA AUTORIZACIÓN 30/06/2016	
INMEDIATO		INMEDIA	NTO.		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	1.V.A	TOTAL
"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
			·		
·					, ,

1 SC	LO SERA	N TRAMITADAS	PARA SU PAGO	LAS ORDENES	DE COMPRA	<b>ENTREGADAS</b> EI	N SU TOTALIDAD
------	---------	--------------	--------------	-------------	-----------	----------------------	----------------

<sup>3.-</sup> 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

**ELABQRÓ** 

CP. TERE RODRIGUEZ

ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO TORTILLO HURTADO ASISTENZE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS CENERALES

AUTORIZÓ

<sup>2.-</sup> SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
LAURA GUADALUI	PE DE	HAR	O AVILA	3691	602
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICIT	ADO POR;	NU	MERO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150 AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL  ENTREGAR EN:			31 DICIEMBI	RATO 01 ENERO 2016 AL RE 2016 CS/179/2016
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.	****			FECHA	ORDEN DE COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTA	COMI	EL EDIFICIO DE LA SIÓN :		30-jun-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION	IES DE PAGO	FECHA	AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INME	DIATO	] 3	30/06/2016 <sup>1</sup>
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
					ı
					!
				-	1
			•		1
					1
			•		
			·		1
		,			
					T.

l SĆ	LO SERÁN TRAMITADAS	PARA SU PAGO LAS	ORDENES DE COMPRA	ENTREGADAS EN SU	TOTALIDAD
------	---------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------

<sup>3.-</sup> EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	10,000.00
I.V.A.	1,600.00
TOTAL	11,600.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO DERTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZ

<sup>2.-</sup> SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
EDGAR YONATAN	MEJIA	A CARV	/AJAL	3821	603
DATOS DE FACTURACIÓN	<u></u>	SOLICITADO	POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160  SECRETARIA EJECUTIVA			SE/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A			EL EDIFICIO	22/0	06/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES		FECHA AUTORIZACIÓN 22/06/2016	
INMEDIATO		INMEDIA	TO		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
AREGLO FLORAL PARA PODIUM Y MESA DE PRESIDIUM; 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

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 2,500.00
I.V.A. 0.00
TOTAL 2,500.00

**ELABORÓ** 

ERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

E ALBINO PORTILLO HURTADO SIGTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

Р	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN				
COMERCIALIZADORA PAP	ELERA D	E OCCIDE	NTE SA DE CV	2111	604	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NUMER	O OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DERECHOS HUMANOS, Moreno NO. 1616, COORDINADOR DE SEGUIMIENTO 4160 TEL,		·			
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: L FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGA	R EN:	FECHA	ORDEN	
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.	INSTALACIO	ONES DEL EDIF	ICIO DE LA COMISIÓN	<del></del>	1	
B ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	]	;		20.1		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	29-](	un-16 ORIZACIÓN	
INMEDIATO	<u> </u>	-			7"	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	IERNES 08 DE		29/06	/2016	
	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	
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	817.56	
		,	·		·	

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	704.79		
I.V.A.	112.77		
TOTAL	817.56		

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO DERTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZO** 



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA 33700164

ISG-A-004

PI	ROVEEDOR	1	**************************************	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REVISTAS RA	PIDAS	S SA DE	CV	3181	605
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUM	ERO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIREC	CION DE COMUN	CS	5/194/16	
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 :				DEN DE COMPRA 9-jun-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA A	NUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA			/06/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
ENVIO DE MENSAJERIA CON ACUSE DE RECIBO POR LA ENTREGA DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS <b>EDICION 75</b> 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	3,702.00
I.V.A.	592.32
TOTAL	4,294.32

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO DORTILIO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GINERALES

AUTORIZÓ



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEI	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
RUBEN GABRIEL	OLIVI	A ORTE	GA	3551	606
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚMEI	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SECRETARIA EJECUTIVA				RVICIO/91/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	:N:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.  2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.  3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			30/0	06/2016
TIEMPO DE ENTREGA	CC	ONDICIONES D	E PAGO	FECHA AU	TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	TO O	30/0	06/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
REPARACION DE MANIJA DE PUERTA, CONTRACHAPA, BANDA V PARA DIRECCION HIDRAULICA <b>DERBY GRIS 2008 JKC- 2277</b> ASIGNADO A: MTRO. RODOLFO ARMANDO CASANOVA (SECRETARIA EJECUTIVA)	1	SERVICIO	820.00	131.20	951.20
	·				

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 820.00 I.V.A. 131.20 TOTAL 951.20

REVISÓ

ELABORÓ

TERE RODRIGUEA SALCEDO AREA DE COMPRAS

ALBINO PORTILLO HURTADO SISTEME DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

PAULO EDUARDO COLUNGA I QIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR					ORDEN DE COMPRA
NORMA ELIZABE	TH RIV	/ERA A\	/ELAR	3351	607
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	DR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECCIO	ON DE COMUNIC	•	175/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR EN	lt	FECH	ORDEN
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA	INSTALACION	:	D DE LA COMISIÓN	27-jun-16	
	·	CONDICIONES DE			UTORIZACION
INMEDIATO  DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INMEDIATO	<u> </u>		6/2016
	CANTIDAD	ONIDAD		IVA	TOTAL
COLABORADOR EN LA EDICION <b>No. 75</b> (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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB-TOTAL	2,000.00
IVA	0.00
TOTAL	2,000.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

AF ALBING PORTILLO HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LIANAS MACIAS JEFE SERVICIOS GINERALES

AUTORIZÓ



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	OVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
ELEVADORES SC	HIND	LER SA	DE CV	3511	608
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL,		SERVICIOS GEI	S/N		
3669-1101 ext. 150  AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.	INSTALACIO	NES DEL EDIFIC	06-յ։	un-16	
3 - ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA	TO	06/06	5/2016
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

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	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 LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZACION** 



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

1	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA					
EFECTIVALE	2612 Y 3411	611					
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLIC	ITADO POR:	NUI	NUMERO OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150			S GENERALES	s/N			
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: - FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTR	REGAR EN:	FECHA O	RDEN DE COMPRA		
- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. - ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC	IONES DEL E	DIFICIO DE LA COMISIÓN :		01-jul-16		
TIEMPO DE ENTREGA			ONES DE PAGO	FECHA	AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO			IEDIATO		1/07/2016		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL		
RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE <b>JULIO " RECARGA"</b> AFECTANDO A CUENTA 2612	VARIAS	PZAS	71,465.52	11,434.48	± <b>82,900.00</b>		
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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

**SUB TOTAL** 72,584.67 11,613.54 I.V.A. 84,198.21 TOTAL

ELABORÓ

CARMEN PANIANA GONEZ FLORES ÁREA DE COMPRAS

VoBo

ORTILLO HURTADO CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LEANAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

REVISÓ



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PI	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
EFECTIVALE	2612 Y 3411	612			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLIC	ITADO POR:	NUI	MERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIO	OS GENERALES		S/N
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	1		REGAR EN:	FECHA O	RDEN DE COMPRA
L- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.	INSTALACI	ONES DEL	EDIFICIO DE LA COMISIÓN		
3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A			;		01-jul-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICI	ONES DE PAGO	FECHA	AUTORIZACIÓN
INMEDIATO			MEDIATO		1/07/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE <b>JULIO</b> 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	24,778.59
I.V.A.	3,964.59
TOTAL	28,743.18

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ .

CP. ROBERTO LANAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

Р	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
INMOBILIARIA	MUMA	AK SA DI	E CV	3221	613
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	R:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	S	SERVICIOS GENER	SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 16 FEBRERO 2016 A 15 FEBRERO 2017 SG/224/201		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA OR	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	NES DEL EDIFICIO	01/07/2016		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO	1	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
	·				
			·		

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	32,395.00
IVA	5,183.20
SUBTOTAL	37,578.20
RETENCION	0.00
TOTAL	37,578.20

ELABORÓ

ERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

E. MBINO PORTILIO HURTADO SICTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ .

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZÓ** 

ARDA COLUNGA PEKRY STRATIVO



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA . JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

P	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
MARIA LOURDES	S VILLE	GAS RAS	CON	3221	614
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NŮMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GEN	ARRENDAMIENTO	ONTRATO DE 01 FEBRERO 2016 17 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	INSTALACI	ONES DEL EDIFIC	CIO DE LA COMISIÓN	01-j	ul-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	го	01/07	7/2016
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE MES DE <b>JULIO</b> 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

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	7,106.00
IVA	1,136.96
SUBTOTAL	8,242.96
RETENCION	710.60
TOTAL	7.532.36

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SA ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ILLO HURTADO CONTABILIDAD



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR					ORDEN
FRANCISCO I	MUNGUI	A GARCI	Α	3221	615
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICI	NA REGIONAL OC	SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 16 ABRIL 2016 AI MARZO 2017 Oficio 549/2016		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		DEL EDIFICIO DI			jul-16
TIEMPO DE ENTREGA	C	ONDICIONES DE PA	GO	FECHA AU	TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO			7/2016
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DEL <b>16 JUNIO AL 15 JULIO 2016</b> , OFICINA REGIONAL DE <b>OCOTLAN</b> 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	3,214.26
IVA	514.29
SUBTOTAL	3,728.55
RETENCION	321.43
TOTAL	3,407.12

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VoBo

ELABOR(

CP. TERE RODRIĞUEZ ÂREA DE COMPRAS

LAE ALBINO BORTILLO HURTADO ASI TENTE DE CONTABILIDAD



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	PROVEEDOR								
DISTRIBUIDORA GARCI	CRESP	O S de R	L de CV	2214	616				
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:	<u> </u>					
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SE	RVICIOS GENE	RALES	SG/228/2016					
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORD	EN DE COMPRA				
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTA	LACIONES DEL	. EDIFICIO	01/0	07/2016				
FORMA DE PAGO	CC	NDICIONES DE	PAGO	FECHA AL	<b>ITORIZACIÓN</b>				
INMEDIATO	VIE	RNES 08 JULI	O 2016	01/0	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 TOTALIDAT SUB TOTAL 198.00 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS I.V.A. 0.00 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACI TOTAL 198.00

ELABORÓ

CP TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

BALLO HURTADO CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVIÇIOS GENERALES

**AUTORIZÓ** 

ESWARDO COLUNGA PERRY ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PROVEEDOR									
ORGANIZACIÓN AU	ΓΟΕΧΡΙ	RESS S	A DE CV	2961	617					
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚME	RO OFICIO					
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SI	ERVICIOS GE	NERALES		SERVICIO/94/16					
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORE	DEN DE COMPRA					
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INST	ALACIONES D	EL EDIFICIO		07/2016					
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AL	UTORIZACIÓN					
INMEDIATO	V	TERNES 15 JU	LIO 2016	01/	07/2016					
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL					
ACUMULADOR LTH L-47-550 , <b>NISSAN</b> TIIDA BLANCO 2013 JKM-4971 , ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS , (SERVICIOS GENERALES)	1	PZA	1,121.25	179.40	1,300.65					

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 1,121.25 I.V.A. 179.40 TOTAL 1,300.65

REVISÓ

**ELABORÓ** 

P. TERE RODRĪGUEZ ŠA**I**C AREA COMPRAS

VoBo

ALBINO POR ILLO HURTADO

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

· F	PROVEEDOR									
EUGENIO ALBERTO	GONZÁLE	Z VILLA	NUEVA	3221	619					
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR	R:	NUMERO	OFICIO					
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICIN	A REGIONAL DE	SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 JULIO 2015 AI 30 JUNIO 2016 OFICIO 117/16/AN 83/16/AN; 109/16/AN 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			DE LA COMISIÓN :		ul-16					
TIEMPO DE ENTREGA		ONDICIONES DE P	AGU	1	ORIZACIÓN					
INMEDIATO  DESCRIPCIÓN	RENTA	INMEDIATO IVA	SUBTOTAL	RETENCION	7/2016 TOTAL					
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE <b>ABRIL</b> DE LA OFICINA <u>REGIONAL</u> <u>DE AUTLÁN DE NAVARRO. RECIBO 32</u>	5,638.22	902.12	6,540.34	. 563.82	5,976.52					
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE <b>MAYO</b> DE LA OFICINA <u>REGIONAL</u> <u>DE AUTLÁN DE NAVARRO, RECIBO 33</u>	5,638.22	902.12	6,540.34	563.82	5,976.52					
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE <b>JUNIO</b> DE LA OFICINA <u>REGIONAL</u> <u>DE AUTLÁN DE NAVARRO, RECIBO 34</u>	5,638.22	902.12	6,540.34	563.82	5, <del>9</del> 76.5 <b>2</b>					
			·							

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	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

CP. ROBERTO LIMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

REVISÓ

VoBo

LAE ALBINO PORTINO HURTADO ASINTENTE DE CONTABILIDAD AUTORIZO



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PROVE	EDOR		<del></del> -	<del> </del>	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
ESTAFETA M	3181	620					
DATOS DE FACTURACIÓN	Γ		SOLICITADO P	DR:		NÚME	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150		DIREC		50/2016			
L ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ ENTREGAR			ENTREGAR EI	1:		FECH	A ORDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS, 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INST		DEL EDIFICI		ISIÓN		07/2016
TIEMPO DE ENTREGA			NDICIONES DE			FECHA AL	ITORIZACIÓN
INMEDIATO		VIE	RNES 08 JULI	0.2016		04/0	7/2016
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
	Topic Vision Control of the Control						ł

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES 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 NET 16,117.24 2,578.76 **IVA** 18,696.00 TOTAL

REVISO

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

<del>AUTORIZÓ</del>

**ELABORÓ** 

TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

PORTILLO HURTADO

ENTE DE CONTABILIDAD

MIRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRI

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

# CEDH Comission flutated de Decession flutated

#### COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PROVEEDOR									
RADIOMOVIL I	)IPS/	A SA d	e CV	3151	623					
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:	NÚMERO (	OFICIO					
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	JEFATUR	A DE SERVICIO	S GENERALES	SG/227,	/2016					
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORDEN	DE COMPRA					
- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		CIONES DEL EC COMISIÓN		05-jul	l-16					
TIEMPO DE ENTREGA	<u> </u>	CONDICIONES DE		FECHA AUTO						
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INMEDIATO UNIDAD	IMPORTE	05/07/ I.V.A	2016 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					
					;					
.,				,						

1 SC	ÓLO SERA	AN TRAMI	TADAS	PARA:	SU P	AGO	LAS	ORDENES	DE	COMPRA	ENT	REGADA	S EN	i SU	TOTA	LIDA	Į

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	602.59
I.V.A.	96.41
TOTAL	699,00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCED

VoBo

LAE. AUSTRO PORTILEO HURTADO ASISTERTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
IRMA YOLANDA	RUVALC	ABA BAI	RAJAS	3221	624	
DATOS DE FACTURACIÓN	<del></del> -	SOLICITADO POI	ł:	NIIMED	O OFICIO	
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150 AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		RVICIOS GENER		SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ENERO 2016 AL 31 DICIEMBRE 2017 SG/226/2016		
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A			DE LA COMISIÓN :	- 11	ORDEN	
TIEMPO DE ENTREGA	C	ONDICIONES DE P	AGO		ORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO		05/07	7/2016 <sup>-</sup>	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL	
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE <b>JULIO 2016</b> 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	SULT	OTAL IDAD
		114411121110710710		,	OTOLITED DE		CHINEQUEDRO LIN		CIALIDAL

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓ SUBTOTAL

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 PORTICLO NURTADO ASISTELLE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LEAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR	PROVEEDOR									
ENLACE T	PE SA	A DE CV	7	3171	625					
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO F	OR:	NUMER	O OFICIO					
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.		SERVICIOS GEN			5/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	INSTALACIO	ENTREGAR E	:N: D DE LA COMISIÓN :		iul-16					
TIEMPO DE ENTREGA	•	CONDICIONES DE	E PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN					
INMEDIATO		INMEDIATO	0	05/0	7/2016					
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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	515.52
IVA	82.48
TOTAL	598.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES **ORDEN DE COMPRA**

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
SERVICIO POSTAL	3181	629			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SEGUIMIENTO			SG/232/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORI	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO		06/07/2016		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIA	ATO	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

<b>SUB TOTAL</b>	815.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	815.00

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

LO HURTADO

ALBINO PORTILLO HURTADO

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

PLOCO EDUARDO COLUNGA PEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
COMERCIALIZADORA PA	PELERA	DE OCCID	ENTE SA de CV	2111	630
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITA	ADO POR:	NUMERO	OFTCTO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		CONTAE	S/N		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: - FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREG	AR EN:	FECHA ORDEN	
COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC		FICIO DE LA COMISIÓN :	06-ju	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION	ES DE PAGO	FECHA AUTO	
INMEDIATO		VIERNES 15 D	F 11110 2016		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	06/07/ I.V.A	2016 TOTAL
LEFORT CARTA PARA RESGUARDO DE POLIZAS DE CHEQUE DEL AREA DE CONTABILIDAD	20	PZAS	580.97	92.96	673.93
		•			
		·			

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 580.97 I.V.A. 92.96 TOTAL 673.93

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE, ALPINO PORTUTO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICION GENERALES

**AUTORIZO** 



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
HECTOR MARIO RI	5111	632			
DATOS DE FACTURACIÓN	<u> </u>	SOLICITADO	POR:	NÚME	RO 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 ORI	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A			EL EDIFICIO	· · · · · · · · ·	07/2016
TIEMPO DE ENTREGA	Ç	ONDICIONES	DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIA		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

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

HURTADO TABILIDAD

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

1,614.00 **SUB TOTAL** 0.00 I.V.A. 1,372.24 TOTAL

ELABORÓ

ERE RODRIGUEZ SAI AREA DE COMPRAS

CP. ROBERTO LANAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

REVISO

AUTORIZÓ

O EDUAROO COLUNGA PEI



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR					ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					635
DATOS DE FACTURACIÓN	1	SOLICITAD	O POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE OCOTLAN			Oficio/550/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	AR EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			07/07/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONE			JTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMED			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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	833.62
I.V.A.	133.38
TOTAL	967.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. KBINO PORTILLO HORTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LIAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

VAMSA NIÑOS HEROES, SA DE CV				
SERVICIOS GENERALES			ORDEN DE SERVICIO/95/16	
	ENTREGAR E	N:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA
INSTALACIONES DEL EDIFICIO			07/07/2016	
			FECHA AUTORIZACIÓN	
		0	07/07/2016	
CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
1	SERVICIO	3,215.52	514.48	3,730.00
		·		
	INS	SERVICIOS GENI  SERVICIOS GENI  ENTREGAR E  INSTALACIONES DE  CONDICIONES D  INMEDIATE  CANTIDAD UNIDAD	EROES , SA DE CV  SOLICITADO POR:  SERVICIOS GENERALES  ENTREGAR EN:  INSTALACIONES DEL EDIFICIO  CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO CANTIDAD UNIDAD IMPORTE	EROES , SA DE CV  SOLICITADO POR:  SERVICIOS GENERALES  ORDEN DE SERVICIOS GENERALES  ENTREGAR EN:  FECHA ORI  INSTALACIONES DEL EDIFICIO  CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO  TOTAL  CANTIDAD  UNIDAD  IMPORTE  IVA

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	3,215.52
I.V.A.	514.48
TOTAL	3,730.00

**ELABORÓ** 

CP. TERE RODRIGUEZ SALCE ENCARGADA DE COMPRAS

VoBo

AE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

REVISÓ

AUTÓRIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

Р	ROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MARIA LOURDES	S VILLE	GAS RAS	SCON	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 GE	NERALES	ARRENDAMIENTO	ONTRATO DE 01 FEBRERO 2016 17 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	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN		07-jul-16		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AU	FORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA:	ТО	07/0	7/2016
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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	1,918.68				
IVA	306.98				
SUBTOTAL	2,225.66				
RETENCION	191.86				
TOTAL	2,033.80				

CP. TERE RODRIGUEZ ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. AL

AUTORIZÓ

LO ELUARDO COLUNGA PERRY

STRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

P	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
MARIA INES DE	L TOR	) FIGU	EROA	3221	638
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	R:	NUMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICIN	IA REGIONAL CD	SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ENERO 2 AL 31 ENERO 2017 CG/687/2016/III		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR EN:		FECHA ORDE	N DE COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONE	S DEL EDIFICIO :	DE LA COMISIÓN	07-1	ul-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE P	AGO		ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO	****	07/07/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE <b>JULIO</b> , OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN RECIBO No. 207	8,000.00	1,280.00	9,280.00	800.00	8,480.00

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	8,000.00
IVA	1,280.00
SUBTOTAL	9,280.00
RETENCION	800.00
TOTAL	8,480.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCE ÁREA DE COMPRAS REVISÓ

CP. ROBERTO LIAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. LIBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD **AUTORIZÓ** 

TTRU. PAULO ED LAS DO COLUNGA PERRY



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
BARBARA GABRIE	LA DOI	RBECKER	ORTEGA	3822	639
DATOS DE FACTURACIÓN	T	SOLICITADO P	OR:	NUMERO	OFICIO
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150		PRESIDENC	IA .	S,	
L ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR E	N:	FECHA	ORDEN
L FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	NES DEL EDIFICIO	D DE LA COMISIÓN :	07-i	ıl-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	PAGO		ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT		07/07	/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
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
					1
•	-				•
			·		-

1 SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDA:
---

<sup>3.-</sup> 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

CP. TÉRÉ RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

TILO HURTADO ONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

<sup>2.-</sup> SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR	OVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
LAZZAR MEX	(ICO	SA D	E CV	2711	640
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	NUME	RO OFICIO	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS G		·	33/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:  1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGA	R EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	NES DEL EDIFI	CIO DE LA COMISIÓN :		-jul-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA DE	UTORIZACION
INMEDIATO		INMEDI	ATO	08/0	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
					I

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	1,895.00
I.V.A.	303.20
TOTAL	2,198.20

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

AH ALBINO BORTILLO HURTADO AS STENDE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMOS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

P	ROVEEDOR			ORDEN DE COMPRA	
ALICIA TRU	JILLO	MARQ	UEZ	2961	643
DATOS DE FACTURACIÓN COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS		SOLICITADO POR: NÚMERO O			RO OFICIO
HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICI	NA REGIONAL	DE COLOTLAN	ORDEN DE S	SERVICIO/89/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INS	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			07/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AU	JTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA	ATO .	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

TERE RODRIGUEZ SAUC AREA DE COMPRAS

LEINO PORTILLO HURTADO TENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO MA JEFE SERVICIOS MACÍAS

OLO EDUARDO COLUNGA PERRY MRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
EDGAR FRANCISCO	ROBLE	S MAR	TINEZ	3551	644
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE AUTLAN				RVICIO/96/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR I	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DE	EL EDIFICIO	08/0	7/2016
TIEMPO DE ENTREGA	cc	ONDICIONES D	E PAGO	FECHA AU	TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	О	08/0	6/2017
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y AFINACION <b>FORD RANGER 2011 BLANCA</b> <b>JS12506</b> 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

<b>SUB TOTAL</b>	1,329.31				
I.V.A.	212.69				
TOTAL	1,542.00				

ELABORÓ

. TERÉ RODRIGUEZ BALCEDO AREA DE COMPRÈS

AREA DE COMPRES

AE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVIDIOS GENERALES

**AUTORIZÓ** 

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA I DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN				
FUSION STO	DRE S	SA DE	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	OFICI	na regional	DE OCOTLAN	Oficio !	546/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDER	I DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	ACIONES DEL I COMISIÓ	<sup>'</sup> 08-ju	ıl-16		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES I	DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIA	TO	08/07/2016		
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	
NO BREAK 750VA 8 CONTACTOS QUE SERA ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE OCOTLAN		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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 2,985.00 I.V.A. 477.60 TOTAL 3,462.60

**ELABORÓ** 

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO POBILLO HURTADO ASISTENIE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLA AS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO ED ARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	PROVEEDOR						
EDGAR FRANCISCO	ROBLE	S MAR	TINEZ	3551	646		
DATOS DE FACTURACIÓN	· · ·	SOLICITADO I	POR:	NÚMEI	RO OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICIN	A REGIONAL	DE AUTLAN		RVICIO/101/2016		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	:N: .	FECHA ORD	EN DE COMPRA		
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		ACIONES DE			07/2016		
TIEMPO DE ENTREGA	CC	ONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN			
INMEDIATO		INMEDIAT	O	08/0	) <b>\$</b> /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

<b>SUB TOTAL</b>	
I.V.A.	128.00
TOTAL	928.00

ELABORÓ

P. TERÉ RODRIGUEZ SALCED AREA DE COMPRAS

1...

AV. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LIAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO, PAULO ED DARDO COLUNGA I DIAECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
BARBARA GABRIE	LA DOR	RBECKER C	RTEGA	3822	647
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS		SOLICITADO P	OR:	NUMERO	OFICIO
DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SECRETARIA TE	ST/77	//2016 <sup>,</sup>	
L ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR E	N:	FECHA	ORDEN
L FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA	INSTALACIO	ONES DEL EDIFICIO	DE LA COMISIÓN :		ul-16 ; ORIZACIÓN
		INMEDIATO		08/07/2016	
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA 18/0/	TOTAL
ENMARCADO DE RECONOCIMIENTOS PARA CONSEJEROS QUE CONCLUYEN SU LABOR EN LA CEDH	8	PZAS	1,496.00	239.36	1,735.36
	,				)    -  -  -

		,										
1 _	CÓLA	CEDÁN:	TDAMTTAINAC	DADA CI	LDAGO	LAC	UDDENEC	DE	"AMDDA	<b>ENTREGADAS</b>	FN C	I TOTAL TO A D
	SULU.	OE WHILE	INAPITIADAS	rnor 3	JINGO	-	UNDERES	~ ~		LIVINGOADA		J   O   ALIDAD

<sup>3.-</sup> EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	1,496.00
IVA	239.36
TOTAL	1,735,36

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALDINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

<sup>2.-</sup> SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

## 33800228

#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ORGANIZACIÓN AU	ГОЕХР	RESS SA	DE CV	3551	648
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	OR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SE	RVICIOS GENE			RVICIO/98/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	l:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTA	LACIONES DEL	11/0	07/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	C	ONDICIONES DE	PAGO	FECHA A	JTORIZACIÓN
INMEDIATO	VIE	ERNES 22 JULIO	2016	11/0	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

<b>SUB TOTAL</b>	4,457.75
I.V.A.	713.24
TOTAL	5,170.99

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO.

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA P DIRECTOR ADMINISTRATIVO



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PROVEEDOR						
ORGANIZACIÓN AU	ГОЕХРІ	RESS SA	DE CV	3551	649		
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	OR:	NÚME	RO OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SE	RVICIOS GENE			ERVICIO/99/2016		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	l:	FECHA ORD	DEN DE COMPRA		
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTA	LACIONES DEL	11/0	07/2016			
TIEMPO DE ENTREGA	C	ONDICIONES DE	PAGO	FECHA A	JTORIZACIÓN		
INMEDIATO	VII	ERNES 22 JULIO	2016	11/0	07/2016		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL		
SERVICIO DE FRENOS <b>VWJETTA BLANCO 2008 JGF-4147</b> 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		

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	2,273.16
I.V.A.	363.71
TOTAL	2,636.87

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. A BIND PORTALLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

REVISÓ

**AUTORIZO** 

MTRO. PAULO EDVARDO COLUNGA P DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR						
CORPO	RACION	N S.C.	3311	651		
	SOLICITADO I	POR:	NUME	RO OFICIO		
	PRESIDEN	Oicio/PCEDHJ /507 CONTRATO				
	ENTREGAR E	N:	FECHA ORI	EN DE COMPRA		
	COMISIÓN		-jul-16			
				UTORIZACIÓN		
				07/2016		
CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL		
1	ASESORIA	496,340.40	79,414.46	575,754.86		
	INSTALA	PRESIDEN  ENTREGARE  INSTALACIONES DELE  COMISIÓN  CONDICIONES D  INMEDIAT  CANTIDAD UNIDAD	CORPORACION S.C.  SOLICITADO POR:  PRESIDENCIA  ENTREGAREN:  INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN:  CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO  CANTIDAD UNIDAD IMPORTE	CORPORACION S.C.  SOLICITADO POR:  PRESIDENCIA  Oicio/P COI  ENTREGAR EN: INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN: CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO INMEDIATO CANTIDAD UNIDAD IMPORTE  INPORTE		

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 496,340.40 I.V.A. 79,414.46 TOTAL 575,754.86

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASINTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
DANIEL ALEJANDRO GARCIA FRAGOSO				2111	652
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			S	i/N
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			12-:	jul-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AU	TORIZACIÓN
INMEDIATO	[	INMEDIA			7/2016
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
					•

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	2,952.58
I.V.A.	472.42
TOTAL	3,425.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO

AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENZE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS YIACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
RAMSÉS HERNÁNDEZ MÁRQUEZ					653
DATOS DE FACTURACIÓN	I	SOLICITADO	POR:	NÚMER	RO 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				
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			12/07/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	C	ONDICIONES D	E PAGO	FECHA AU	TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	О	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

REVISÓ

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

AE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD M

CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

MTRO. PAULO EDVARDO COLUNGA I DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR					ORDEN
TV ZAC	SA D	E 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.	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				95/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			12-jul-16 FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO  DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INMEDIA UNIDAD	IMPORTE	1.V.A	7/2016 TOTAL
SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO <b>"EL DIARIO NTR "</b> 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,138.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	1,138.00

**ELABORÓ** 

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. A SINO POPILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAN MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERA	AL DE	ELECTR	ICIDAD	3111	655
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE MASCOTA			Oficio	234/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORI	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			12/	07/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES I	DE PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA	TO	12/	07/2016
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE MASCOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL <b>06 DE MAYO DE 2016 AL</b> <b>07 DE JULIO DEL 2016</b>	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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	713.79
I.V.A.	114.21
TOTAL	828.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. A BINO PORTILLO HURTADO ASIS ENTE DE CONTABLIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
MUNICIPIO DE L	AGOS	DE MO	RENO	3131	658
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA	REGIONAL LAC	GOS DE MORENO	Oficio 3	70/16/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	INSTAL	ACIONES DEL E COMISIÓ	EDIFICIO DE LA N :	13-1	jul-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO		ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA <sup>-</sup>	ΓO	13/0	7/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
OFICINA REGIONAL DE <b>LAGOS DE</b> 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	2,170.34
IVA	347.26
TOTAL	2,517.60

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALDINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COJUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
<b>GUADALUPE JAQUEL</b>	INE JIN	<b>MENEZ</b>	CORONA	3581	659
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	S	ERVICIOS G	ENERALES	SG/	242/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
L FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A			DEL EDIFICIO	·	) <sup>7</sup> /2016
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO				JTORIZACIÓN
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 <b>JULIO</b> FACT. 634	1	SERVICIO	1,300.00	208.00	1,508.00
					ţ
					ı
	·				
				•	

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	1,300.00
I.V.A.	208.00
TOTAL	1,508.00

REVISÓ

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEUO AREA DE COMPRAS

VoBo

A. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD \6

CP. ROBERTOLINAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS SENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EQUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
COMERCIALIZADORA PA	PELERA	DE OCCID	ENTE SA de CV	2111	660	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITA	DO POR:	NUMERO	OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		QUINTA VI	S/N			
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREG	AR 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	INSTALAC		FICIO DE LA COMISIÓN :	12-jul-16 FECHA AUTORIZACIÓN		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION	ES DE PAGO			
INMEDIATO		VIERNES 22 D			7/2016	
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	
					<del></del>	

SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA	A SU PAGO LAS ORDENES DE	COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
----------------------------	--------------------------	-----------------------------------

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	875.00
I.V.A.	140.00
TOTAL	1,015.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

ALBINO PORTILLO HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
COMERCIALIZADORA PA	PELERA	DE OCCID	ENTE SA de CV	2111	661
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITA	ADO POR:	NUMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	CUARTA VISITADURIA			201/2016/IV	
AL ENTREGAR EL DEDITO DERERA ENTREGAR:		ENTRE	GAR EN:	FECHA	ORDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC		FICIO DE LA COMISIÓN :	12-jul-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION	IES DE PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO			E JULIO 2016		/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 TOTALI	DAD
--	-----

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 352.40 I.V.A. 56.38 T O T A L 408.78

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE AUSINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZO** 

MTRO: PAUL EDUARDO COJUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN				
RADIOMOVIL I	)IPS	A SA d	de CV	3151	662	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:	NÚMERO	OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, uadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES			SG/240/2016		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: - FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR E	N:	FECHA ORDEN	DE COMPRA	
- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN CONDICIONES DE PAGO			15-jul-16 FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIATO			7/2016	
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 JUNIO 2016	1	SERVICIO	15,218.10	2,434.90	17,653.00	
				,		
-		·				
	-					

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	15,218.10
I.V.A.	2,434.90
TOTAL	17,653.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

AE, ALBUNO PORTILIO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GEVERALES

MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
<b>GUSTAVO ESTEBAN</b>	ARCH	UNDIA	LICONA	3521	663	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICI	TADO POR:	NUM	IERO 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:		ENTR	EGAR EN:	FECHA OF	RDEN DE COMPRA	
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTA	СОМ	DEL EDIFICIO DE LA ISIÓN :		5-jul-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIO	NES DE PAGO	FECHA	AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMI	EDIATO	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 :	I SU TOTALIDAD
--	----------------

<sup>3.-</sup> EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FAGTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	600.00
I.V.A.	96.00
TOTAL	696.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LIG. ALBINO DONTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PALLO DOUARDO GOLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

<sup>2.-</sup> SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				
AMIR	EZ CAI	MPOS	2214	665
	SOLICITADO F	POR:	NUMER	D OFICIO
-	SUSPCEDH	IJ	060/SUSPC	CEDHJ/2016
	ENTREGAR E	:N:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
INSTAL				ul-16
	CONDICIONES DE	E PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
	INMEDIAT	n	21/07	7/2016
CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE		TOTAL
VARIOS	CONSUMOS	5,743.00	918.88	6,661.88
				·
	INSTAL	SOLICITADO E SUSPCEDE  ENTREGAR E INSTALACIONES DEL E COMISIÓN CONDICIONES DE INMEDIAT CANTIDAD UNIDAD	SOLICITADO POR:  SUSPCEDHJ  ENTREGAR EN: INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN: CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO CANTIDAD UNIDAD IMPORTE	AMIREZ CAMPOS  SOLICITADO POR:  SUSPCEDHJ  O60/SUSPCEDITO DE LA COMISIÓN:  CONDICIONES DE PAGO  INMEDIATO CANTIDAD UNIDAD  PRESUPUESTAL  NUMERO  060/SUSPCEDITO  PECHA ORDE  21-j  21-j  21/07  CANTIDAD UNIDAD IMPORTE I.V.A

í	SÓLO SERÁN TRAMITADAS	DADA SILDAGO LAS	ORDENES DE COMPRA	ENTRECADAS EN SI	TOTAL TO A D
1."	SOLO SEKAN TRAMITADAS	PARA DU PAGU LAD	OKDENES DE COMPRA	CHIKEGADAS EN SU	LOIALDAL

<sup>3.-</sup> EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	5,743.00		
I.V.A.	918.88		
TOTAL	6,661.88		

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORE

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

<sup>2.-</sup> SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

1 JSG-A-004

PROVEEDOR .				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ERIKA FABIOLA S	SANCE	IEZ GAI	LLARDO	3611	666
DATOS DE FACTURACIÓN	I	SOLICITAL	OO POR:	NUME	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.		COMUNICACI		CS/	207/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREG	AR EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA		ICIO DE LA COMISIÓN :	07-jul-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONE			JTÖRIZACIÓN
INMEDIATO  DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VIERNES 12 A	GOSTO 2016 IMPORTE	I.V.A	07/2016 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 (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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 2,700.00 I.V.A. 432.00 T O TVA L 3,132.00

REVISÓ

CP. ROBERTO LIMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDIJANDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCE AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. KBINO PORTILLO HURTADO ASISTEME DE CONTABILIDAD



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ORGANIZACIÓN AUT	O EXPR	ESS, SA	DE CV	3551	667
DATOS DE FACTURACIÓN	T	SOLICITADO F	POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			ERVICIO/87/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORE	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTA	ALACIONES DE	L EDIFICIO		07/2016
TIEMPO DE ENTREGA	(	ONDICIONES DE	PAGO	FECHA AL	JTORIZACION
INMEDIATO ·	VI:	ERNES 29 JULI	0 2016	18/0	07/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
REPARACION DE CREMALLERA <b>NISSAN TSURU ARENA JGV-5902</b> 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** 

TERE RODRIGUEZ SAI AREA DE COMPRAS

TILO HURTADO

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZO** 

OLUNGA PERRY



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA 33800182

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
FRANCISCO I	MUNGUI	A GARC	IA .	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 MARZO 2017 Oficio 619/201		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:	**************************************	FECHA ORDE	DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A			E LA COMISIÓN :	14-jı	
TIEMPO DE ENTREGA	CC	NDICIONES DE PA	GO	FECHA AUT	
INMEDIATO		INMEDIATO			/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
					; 
ź		·			
The state of the s					

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	3,214.26
IVA	514.29
<b>SUBTOTAL</b>	3,728.55
RETENCION	321.43
TOTAL	3,407.12

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. AUSINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LIMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO YOU'V EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDE	RAL D	E ELECT	RICIDAD	3111	671
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITA	ADO POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE TEQUILA			Oficio	397/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREC	GAR EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC	IONES DEL EDI	FICIO DE LA COMISIÓN :	19/0	07/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION	ES DE PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN
INMEDIATO		INME	DIATO	19/0	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 - SÁLA SEPÁN TRAMITADAS PAR	A SIL PAGO LAS ORDENES DE	COMPRA ENTREGADAS EN S	LI TOTALIDAD

<sup>2.-</sup> SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3 - EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DERER	Á APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURA	CIÓN
3 EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBER	APARECER EN TODA LA DOCOMENTACION DE TACTORA	CIOI

<b>SUB TOTAL</b>	567.24
I.V.A.	90.76
TOTAL	658.00

**ELABORÓ** 

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

ALBINO PORTILLO HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZÓ** 

MTRO, PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDER	RAL DI	E ELECTI	RICIDAD	3111	672
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFI	CINA REGIONAL I	DE CD GUZMAN		0/2016/III
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI	on <b>e</b> s del edific	CIO DE LA COMISIÓN :	19/0	07/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AL	ITORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA	OT	19/0	7/2016
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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,120.69
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 LLAMA MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES **ORDEN DE COMPRA**

JSG-A-004

PROV	PROVEEDOR							
ORGANIZACIÓN AUT	O EXPR	ESS, SA	DE CV	3551	673			
DATOS DE FACTURACIÓN	1	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			CILIO: Pedro Moreno NO. 1616, adalajara, Jalisco, CP. 44160 DIRECCION DE QUEJAS Y SEGUIMIENTO				ERVICIO/104/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR (	EN:	FECHA OR	DEN DE COMPRA			
I FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			20/07/2016				
TIEMPO DE ENTREGA	(	ONDICIONES D	E PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN			
INMEDIATO	VIE	RNES 05 AGO	STO 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

TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

MO PORTILLO HURTADO

LP. ROBERTO (LYMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES CP. ROBERTO

**AUTORIZO** 

00 CDLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINIT



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
PRODUCTOS CON CAU	ISA SOCIA	AL, S de R	k.L. de C.V.	2214	674
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	NUMER	O OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	, s	ERVICIOS GENE		66/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA	ORDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A			DE LA COMISIÓN :		ul-16
FORMA DE PAGO		CONDICIONES DE			ORIZACIÓN
TRANSFERENCIA		RNES 12 AGOS			7/2016
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
•	·				1 1

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

**ELABORÓ** 

CP. TERE RODRIGUEZ SALCED AREA DE COMPRAS

VoBo

**SUB TOTAL** 7,539.84 0.00 IVA 7,539.84 TOTAL

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
ORGANIZACIÓN AU	ТОЕХРІ	RESS SA	DE CV	3551	678	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:			RO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA				RVICIO/106/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	V:	FECHA ORD	EN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			21/07/2016		
TIEMPO DE ENTREGA	C	CONDICIONES DE PAGO			JTORIZACIÓN	
INMEDIATO	VIE	RNES 12 AGOST	TO 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

<b>SUB TOTAL</b>	678.00
I.V.A.	108.48
TOTAL	786.48

REVISÓ

**ELABORÓ** 

CP. TERÉ RODRIGUÉZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

LAN ALBINO DORT/LLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD 5

CP. ROBERTO LANAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA P DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	OVEEDOR		11-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-2	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ORGANIZACIÓN AU	TOEXP	RESS S	SA DE CV	2961	679
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NÚMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	Т	ERCERA VIS	ITADURIA	ORDEN DE S	ERVICIO/105/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORD	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INST	ALACIONES	DEL EDIFICIO	22/07/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AI	UTORIZACIÓN
INMEDIATO	VI	VIERNES 12 AGOSTO 2016			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	1,205.00	192.96	1,398.96
,		·		-	
			,		
			, 	:	•

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 1,206.00 I.V.A. 192.96 TOTAL 1,398.96

**ELABORÓ** 

TERE RODRIGUEZ SAUCEDO ARFA COMPRAS

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTUGO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

MTRO. PAULO EDDARDÓ COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	/EEDOR	-		PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ORGANIZACIÓN AU	ΓΟΕΧΡΙ	RESS SA	DE CV	3551	680	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:	NÚME	RO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SE	SERVICIOS GENERALES			SERVICIO/110/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EI	N:	FECHA ORD	EN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			26/07/2016		
TIEMPO DE ENTREGA	C	ONDICIONES DE	PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO	VIE	RNES 12 AGOS	ΓΟ 2016	26/0	07/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL	
SERVICIO DE SUSPENSION <b>NISSAN TIIDA BLANCO 2013 JKM4971</b> , ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS - SERVICIOS GENERALES	1	SERVICIO	1,856.00	296.96	2,152.96	
SERVICIO DE FRENOS <b>NISSAN TIIDA BLANCO 2013 JKM4971</b> , ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS - SERVICIOS GENERALES	1	SERVICIO	2,238.75	358.20	2,596.95	
CAMBIO DE ACEITE MOTOR <b>NISSAN TIIDA BLANCO 2013 JKM4971</b> , 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

<b>SUB TOTAL</b>	4,525.25
I.V.A.	724.04
TOTAL	5,249.29

REVISÓ

**ELABORÓ** 

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZO** 

AE ALBIND PORTILO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

O. PAGLO EDUARDO COLUNGA P DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PROVEEDOR				
FRANCISCO N	1UNGU	A GAR	CIA	3221	683
DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:			NUMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICI	NA REGIONAL OC	COTLAN	ARRENDAMIENTO	CONTRATO DE 16 ABRIL 2016 AL 15 Oficio 664/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:	*	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A			E LA COMISIÓN :		jul-16
TIEMPO DE ENTREGA	C	ONDICIONES DE PA	GO	FECHA AU	TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO			7/2016
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	3,214.26
IVA	514.29
SUBTOTAL	3,728.55
RETENCION	321.43
TOTAL	3,407.12

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

CP. ROBERTO LAMAS JACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. AVAING TOP TICLO PUNTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTURIZO

REVISÓ

MTRO. PAULO EDVARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
RAQUEL MA	ACIAS	<b>GAMB</b>	OA	3221	684
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR	<u></u>	NUMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICIN	NA REGIONAL DE (	COLOTLAN	SE TIENE C ARRENDAMIENTO AL 30 JU	ONTRATO DE 0 01 DE JULIO 2015 INIO 2016 24/2016/III
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR EN:		FECHA	ORDEN
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A			DE LA COMISIÓN :		iul-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE PA	AGO		TORIZACIÓN
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	RENTA	INMEDIATO			7/2016
DESCRIPCION	RENIA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE <b>JUNIO DEL 2016</b> DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN	1,578.00	252.48	1,830.48	157.80	1,672.68
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE <b>JULIO DEL 2016</b> 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	3,156.00
IVA	504.96
SUBTOTAL	3,660.96
RETENCION	315.60
TOTAL	3,345.36

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

ALBINO BORTILLO HURTADO INTELES CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS NACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZÓ** 

Q. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

Р	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
JOSE PAZ LO	DRET	O VAL	DEZ	3511	685
DATOS DE 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 E	N:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			ON 25-jul-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO	)	25/07/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
REPARACION DE PUERTA AUTOMATICA DE ESTACIONAMIENTO (CABLES DE ACERO Y ENDEREZADO DE SOPORTES) OFICINAS DE PEDRO MORENO	1	SERVICIO	1,000.00	160.00	1,160.00
į			,		
					•

l SÓLO SERÁ	N TRAMITADAS PARA	SU PAGO LAS OR	DENES DE COMPRA	ENTREGADAS EN S	U TOTALIDAD
-------------	-------------------	----------------	-----------------	-----------------	-------------

- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 1,000.00 I.V.A. 160.00 TOTAL 1,160.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. MISING PORTALLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZADO

MTRU. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
LAURA GUADALU	3691	686			
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS,	ļ <u>.</u>	SOLICIT	ADO POR:	NÚ	MERO OFICIO
Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150  AL ENTREGAR FL PEDIDO DEREDA ENTREGAR	DIRECO		MUNICACIÓN SOCIAL	SE TIENE CONT	RATO 01 ENERO 2016 AL RE 2016 CS/200/2016
11 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.			GAR EN:	FECHA C	RDEN DE COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTA		PEL EDIFICIO DE LA SIÓN :		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION	IES DE PAGO		25-jul-16
INMEDIATO			DIATO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AUTORIZACIÓN
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE		5/07/2016
MONITOREO SILVIPLES			THIPOKIE	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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	10,000.00
I.V.A.	1,600.00
TOTAL	11,600.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBIMO POBILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO Z AMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
TELÉFONOS DE I	MÉXIC	O 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	JEFAT	URA DE SERVIC	CIOS GENERALES	SG/24	6/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGA		FECHA	ORDEN
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTA	COMISIC		26-ji	ul-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO	INMEDIATO			26/07/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA ZU/U/	TOTAL
SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE <b>JUNIO</b> 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	
IVA	4,138.71
TOTAL	30,005.63

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBIND DERTINO HURTADO ASSENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LL MAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

1	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
AT&T COMUNICACIONE	S DIGI	TALES, S	DE RL DE CV	3161	689
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMAÑOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GE	NERALES	SER.GENER	ALES /245/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	REN:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA
I FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	ONES DEL EDIFIC	CIO DE LA COMISIÓN :	26	5-jul-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO		UTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA	ATO	26/07/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
"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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	617.24
I.V.A.	98.76
TOTAL	716.00

ELABORÓ

VoBo

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

DOTTILLO HURTADO DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LIMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZÓ** 

REVISÓ

MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
TELEFONIA PO	R CAI	BLE SA D	E CV	3161	692
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:	NUMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENE	RALES	S/	N
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: L FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR E	¥:	FECHA (	RDEN
COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI	ONES DEL EDIFICIO		26-tu	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	PAGO	FECHA AUTO	
INMEDIATO		INMEDIATO		26/07/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE SEÑAL DE TELEVISION POR CABLE (PRESIDENCIA, DIR. DE QUEJAS ) DEL MES DE JULIO 2016 )	1	SERVICIO	550.86	88.14	639.00

۱	SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA S	STEPAGO LAS	CORDENES	DE COMPRA	ENTRECADAC EN	CHITOTALIDAD
	DOLO BERMIT HOMBITADAS FARA S	JU PAGU LA	5 UKDENES	DE CUMPKA	ENTREGADAS EN	SIL HOTALIDAD

<sup>3.-</sup> EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	550.86
IVA	88.14
TOTAL	639.00

**ELABORO** 

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. AVAINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

<u>AUTORIZÓ</u>

MTRO. PAYLO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTO, ADMINISTRATIVO

<sup>2.-</sup> SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

=u	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
<b>ENLACE</b>	TPE S	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		SERVICIOS GEN	IERALES	NUMERO S/	OFICIO 'N
L ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR  - FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.  - COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.  - ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		ENTREGAR I	en: O DE LA COMISIÓN :	FECHA	ORDEN
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN 26/07/2016	
INMEDIATO	<b></b> .	INMEDIAT	<u>O</u>		
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

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	861.21
IVA	137.79
TOTAL	999.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO POBTILLO/HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
VAMSA NIÑOS H	<b>EROES</b>	, SA DE	E CV	3551	694
DATOS DE FACTURACIÓN	,	SOLICITADO	POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	S	SERVICIOS GEN	IERALES	ORDEN DE S	SERVICIO/97/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INST	ALACIONES DE		26/	07/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D		FECHA A	JTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	0	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

**REVISO** 

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ENCARGADA DE COMPRAS

VoBo

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ALGUER GUERRERO SUAREZ				3551	695
DATOS DE FACTURACIÓN	,	SOLICITADO P	OR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA .				09/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EI	V:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LÁ ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO				07/2016
TIEMPO DE ENTREGA	C	ONDICIONES DE	PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN
INMEDIATO	INMEDIATAMENTE		NTE 26/07/2		07/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
REVISION Y REPARACION DE SUSPENSION Y FRENOS <b>TAHO BLANCA</b> <b>2009 JAL-4107</b> , ASIGNADO A FCO. JAVIER MIRAMONTES AGUILAR - PRESIDENCIA	1	SERVICIO	3,320.00	531.20	3,851.20
			·		

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	3,320.00
I.V.A.	531.20
TOTAL	3,851.20

REVISÓ

ELABORÓ

P. TERE RODRIGUEZ SAUCEDO , AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO BORTILLO HURTADO ASSETENTE DE CONTABILIDAD **X** 

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZO** 

RO. PÁULO EDUARDO COLUNGA P DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PROVEEDOR				
ALEJANDRO OC	JANDRO OCHOA VILLASEÑOR				696
DATOS DE FACTURACIÓN	***************************************	SOLICITADO PO	R:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECCION	I DE COMUNICA	ACIÓN SOCIAL	CS/	203/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	:	, EECH	A ORDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA		IONES DEL ED COMISIÓN ONDICIONES DE			-jul-16 AUTORIZACION
INMEDIATO	INMEDIATO		26/0	7/2016	
DESCRIPCIÓN	HONORARIOS IVA SUBTOTAL		26/07/2016 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	1,500.00
IVA	240.00
TOTAL	1,740.00
RENTENCIO	150.00
TOTAL	1,590.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTUBILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS NACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARIO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
INNOVANDO Y CRECIENDO SC				3351	697
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	DR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECCION	DE COMUNICA	ACIÓN SOCIAL	CS/	203/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	:	FECH	A ORDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		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 <b>No. 76 JULIO</b> DEL PERIODICO DERECHOS  HUMANOS " ADRIANA LUNA CRUZ	2,000.00	320.00	2,320.00	0.00	2,320.00
					-

1 SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIE	AS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTAL	TOTALIDAD
---	---	-----------

<sup>3.-</sup> 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
RENTENCIO	0.00
TOTAL	2,320.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTELO HURTADO ASSISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUAREO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

<sup>2.-</sup> SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS



## COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDO	DR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
JOSE LUIS HER	RER	A MC	ORA	5111	698
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NÜMER	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SE	ERVICIOS G			5/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 AUTORIZACION		
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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	5,607.00
I.V.A.	897.12
TOTAL	6,504.12

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCED ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTEN LE CONTABILIDAD REVISO

CP. ROBERTO WAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO: PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEE	DOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
<b>EDITORIAL TRIB</b>	UNA	LIBRE	S.C.	3611	699
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO I	POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	DIRECCIO	ON DE COMUNIC	CACIÓN SOCIAL	PRESTACION JULIO AL 31	CONTRATO DE DE SERVICIOS (01 DICIEMBRE 2016) /200/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR E	N:		DEN DE COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA		CIONES DEL EI COMISIÓN	:		-jul-16
IIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DI	E PAGO	FECHA AI	UTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT			07/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
PUBLICACION DE BANNER 300 X 250 PIXELES PUBLICADA EN CONCIENCIA PUBLICA DIGITAL CAMPAÑA "PERSONAS CON DISCAPACIDAD" MES DE <b>JULIO 2016</b>	. 1	SERVICIO	10,000.00	1,600.00	11,600.00
		1			1

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	10,000.00
I.V.A.	1,600.00
TOTAL	11,600.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCADO AREA DE COMPRAS

AUTORIZÓ

REVISÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAF. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTEME DE CONTABILIDAD



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A+004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
GABRIELA GUADALUPE	RODRI	GUEZ M	ONTES	3611	700
DATOS DE FACTURACIÓN	<u> </u>	SOLICITADO P	OR;	NUME	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECCIO	ON DE COMUNIC	ACIÓN SOCIAL		204/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		CIONES DEL ED COMISIÓN	:		-jul-16
TIEMPO DE ENTREGA	1	CONDICIONES DE	PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN
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 Cruceros: Av. Mariano Otero y Av. Patria; Av. Rio Nilo y Mercedes Celis; Av. Colon y Perifèrico 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	4,812.50
I.V.A.	770.00
TOTAL	5,582.50

**ELABORÓ** 

CP. TERE RODRIGUEZ SAU AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO BORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍA MACÍAS

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEED	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERAL	3111	703			
DATOS DE FACTURACIÓN	1	SOLICITADO	POR:	NUMERO	OFTCTO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICIN	A REGIONAL D		Oficio CL/563/2016/III	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: - FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR E	N:	FECHA ORDEN	DE COMPRA
COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		CIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : 29/07/2010		2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUTO	RIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT		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
			-		
	,				Í
	,				

4 06.0 1	TRAMITADAS PARA SU				
1 SOLO SERAN	TRAMITADAS PARA SI	I PAGO I AS ODDENES	DE COMPRA EN	TRECADAC CN CL	TOTALIDAD
		, , voo pys over 1153	DE COMPAN EN	I KEGADAS EN SU	I ITTIAI IIDAD

<sup>3.-</sup> 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. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ACBINO PORTILIO HURTADO ASSETENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

<sup>2.-</sup> SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

## CEDH Comision Estatal de Desechos Huguanas

## COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEED	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
JOSE LUIS HER	RRER	A MO	ORA	5111	704
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NÚMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150				S	/N
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
<ol> <li>1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.</li> <li>2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.</li> <li>3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A</li> </ol>	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			29/07/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA CONDICIONES DE PAGO		FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO	VIE	RNES 05 AG	OSTO 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
			•		

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 2,889.00 I.V.A. 462.24 TOTAL 3,351.24

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASIGENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO PAULO EDUARDO COLUNDA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PROVEEDOR						
RUBEN GABRIE	L OLI	VA OR	RTEGA	3551	709		
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	D POR:	NÚME	RO OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	P R E S I D E N C I A				ERVICIO/129/16		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA		
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			24/0	08/2016		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN		
INMEDIATO	JUE\	/ES 14 SEPT	IEMBRE 2016	24/0	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 DIAZ 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 RODRIGUEZ SALCEDO AREA COMPRAS

LAE! ALBINO PORTILLO HURTADO ASSISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

MTRO. PAULO EDUARIDO COLUNGA PERRI DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	VEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MACGIC STO	RES	SA D	E 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		INFORMA <sup>-</sup>	ГІСА	216/DA	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDER	DE COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	CIONES DEL COMISIÓ	01-ag		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AUTO	DRIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA	ТО	01/08	
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
					i
					ı
					i

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 À 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, A BINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MICIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. 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

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

DMPHQC3XDJ8T.- 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! 2016



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
EFECTIVALE	S. c	ie RL	de CV	2612 Y 3411	711
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLIC	ITADO POR:	NUM	ERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150			S 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	INSTALAC	IONES DEL E	REGAR EN: DIFICIO DE LA COMISIÓN :		RDEN DE COMPRA
TIEMPO DE ENTREGA			ONES DE PAGO		AUTORIZACIÓN
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INM	IEDIATO		/08/2016
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE <b>AGOSTO " RECARGA"</b> 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	72,584.67
I.V.A.	11,613.54
TOTAL	84,198.21

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO DORTILIO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO MANS MACIAS

AUTORIZÓ

MTRO. PAULD EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

. 45

JSG-A-004

Pi	ROVEEDOR	-3.5		PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
EFECTIVALE	Sd	e RL	de CV	2612 Y 3411	712
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:			ERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIO	OS GENERALES		S/N
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:  1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENT	REGAR EN:	FECHA O	RDEN DE COMPRA
1 PACTURA UNIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC	ONES DEL	EDIFICIO DE LA COMISIÓN		4.5
TIEMPO DE ENTREGA		CONDIC	IONES DE PAGO		1-ago-16 AUTORIZACIÓN
INMEDIATO			MEDIATO		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	/08/2016
-			INFORTE.	1.4.9	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

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	24,778.59
I.V.A.	3,964.59
TOTAL	28,743.18

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

AF. ALBINO PORTILLO HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARNO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR					ORDEN DE COMPRA	
ANGELICA	ANGELICA CHAVEZ ANAYA					
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLIC	ITADO POR:	NU	MERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SECRETAR	RIA EJECUTIVA	069/Vin/2016		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:  1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTR	EGAR EN:	FECHA (	ORDEN DE COMPRA	
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA	INSTALAC		DIFICIO DE LA COMISIÓN :	. (	01-ago-16	
			ONES DE PAGO	FECHA	AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO DESCRIPCIÓN			EDIATO		1/08/2016	
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	
		- 1			:	

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 4,800.00 I.V.A. 768.00 TOTAL 5,568.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIĞUEZ SALCED ÂREA DE COMPRAS

VoBo

CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS JEFE SERVICIOS GENERAL MACIAS

**AUTORIZÓ** 

MTRO. PAULO EDUARNO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ALGUER GUE	RRERC	SUAR	EZ	3551	714
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO F	POR:	NIME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		PRESIDENC		12/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTA	LACIONES DE	FECHA ORDEN DE COMPRA 01/08/2016		
TIEMPO DE ENTREGA		ONDICIONES DE	FECHA AU	TORIZACIÓN	
INMEDIATO	INMEDIATAMENTE				8/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA I	TOTAL
REVISION Y REPARACION DE FRENOS Y REMPLAZO 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.
					• :

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES 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

LAN ALBINO PORTICLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA P DIRECTOR ADMINISTRATIVO



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

Р	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
INMOBILIARIA	3221	715			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	NÚMERO OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	S	SERVICIOS GENE		CONTRATO DE 16 FEBRERO 2016 AL SG/258/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		NES DEL EDIFICIO		8/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	FECHA AU	TORIZACIÓN	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/0	8/2016
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	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

LBING PORTILLO HURTADO PENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LUAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

MTRO. PAULO EQUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATINO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES **ORDEN DE COMPRA**

JSG-A-004

P	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
MARIA LOURDES	S VILLE	GAS RA	ASCON	3221	716
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GE	ARRENDAMIENTO	CONTRATO DE D 01 FEBRERO 2016 017 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	INSTALACIO	NES DEL EDIFI	03-	ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES		FECHA AU	TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA	ТО	03/0	8/2016
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE MES DE <b>AGOSTO</b> 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	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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	7,425.78
IVA	1,188.12
SUBTOTAL	8,613.90
RETENCION	742.57
TOTAL	7,871.33

**ELABORÓ** 

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCED ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO AS STENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LIANAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZÓ** 

O EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ROSARIO MO	ONDRA	GON I	DIAZ	3362	717
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	NUMERO OFICIO		
3669-1101 ext. 150	CILIO: Pedro Moreno NO. 1616, PRESIDENCIA  Jalisco, CP. 44160 TEL,			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA OR	DEN DE COMPRA
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACION	IES DEL EDIFIC	IO DE LA COMISIÓN :	03	-ago-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA			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

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

· 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	3,520.00
I.V.A.	563.20
TOTAL	4,083.20

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCADO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE: ALBINO PORTALLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS BENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PALLO ENUARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR					ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL	DE EL	ECTRIC	CIDAD	3111	719
DATOS DE FACTURACIÓN	<u> </u>	SOLICITADO	POR:	NUMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150 AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ ENTREGAR:	•	SERVICIOS GEN	SG/2!	53/16	
		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	NES DEL EDIFICI	O DE LA COMISIÓN :	01-ac	10.16
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUT	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/08/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DFICINAS 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

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS SENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO ED LARDO COLUNGA PERR DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERAL	DE E	LECTRI	CIDAD	3111	720
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMER	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	:	SERVICIOS GEN	SG/254/16		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	FECHA ORD	EN DE COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DEL E COMISIÓ	01-	ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AU	TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA		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 ENTRE	GADAS EN SU TOTAL	LIDAE
--	-------------------	-------

- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	4,347.41
I.V.A.	695.59
TOTAL	5,043.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO OBFILLO HURTADO ASISTANTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EN PARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO		PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA		
COMISION FEDERA	L DE E	LECTR	CIDAD	3111	721
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS,		SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO
DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.		SERVICIOS GE		256/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:  1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
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-ago-16	
		CONDICIONES		FECHA AU	TORIZACIÓN
INMEDIATO  DESCRIPCIÓN		INMEDIA			8/2016
DESCRIPCION	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

AMITADAS PARA SU PAGO LA	S ORDENES DE COMPRA	ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
	AMITADAS PARA SU PAGO LA	AMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	6,059.48
I.V.A.	969.52
TOTAL	7,029.00

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SAL ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO DORTILLA HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS EN RALES

AUTORIZÓ

MIDO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEE	DOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA		
COMISION FEDERAL	DE EL	ECTRI	CIDAD	3111	722		
DATOS DE FACTURACIÓN	DATOS DE FACTURACIÓN SOLICITADO POR:						
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	DERECHOS HUMANOS, Moreno NO. 1616, SCO, CP. 44160 SERVICIOS GENERALES SG/		SG/25				
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDEN	DE COMPRA		
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. s ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DEL E COMISIÓN	DIFICIO DE LA	01/08	/20,16		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUTO	DRIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIAT	ro	01/08			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL		
OFICINAS DE MORELOS 1774 MEDIDOR 3Y5H89, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JUNIO DEL 2016 AL 20 DE JULIO DEL 2016		SERVICIO	917.24	146.76	1,064.00		
	,				r		
	ļ						

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 917.24 I.V.A. 146.76 TOTAL 1,064.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO NURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO/LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO DALLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR	OVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ALEJANDRA N	<b>4UÑ</b> (	OZ JA	СОВО	5191	724
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICIT	ADO POR:	NUME	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	TE	ERCERA VISITA		52/15/111	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:  1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTRE	GAR EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI		IFICIO DE LA COMISIÓN :	01-	ago-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION	IES DE PAGO	FECHA AL	TORIZACIÓN
INMEDIATO			AGOSTO 2016	01/0	8/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL PARA OFICINA REGIONAL DE TAMAZULA DE GORDIANO	1	PZA	2,150.00	344.00	2,494.00
-					
			·		

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 2,150.00 I.V.A. 344.00 T O T A L 2,494.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALGEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS AENERALES

AUTORIZÓ

MTRO PAULOSOBARDO 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 6517

34100162

5.22

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 autentificar 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 ( REPORTES : Asistencia, Retardos, Faltas, etc ).

Incluido

☐ 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 : centertime4@hotmail.com

















DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
<b>FUSION STO</b>	DRE S	SA DE	CV	5661	725
DATOS DE 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		011/2016	/IICADH
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDEN	DE COMPRA
L FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	ACIONES DEL E COMISIÓ	DIFICIO DE LA N :	01-ag	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUTO	DRIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA	го	01/08/	/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
NO BREAK 750VA 6 CONTACTOS QUE SERA ASIGNADOS AL IICADH PARA CAMARA DE VIDEO DE VIGILANCIA	1	PZA .	750.00	120.00	870.00
					· <del>-</del>

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	750.00
I.V.A.	120.00
TOTAL	870.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALREDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE MIBINO PORTILLO HURTADO ASSETENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLANAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZ

MTRO. PAULO DUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
FUSION STO	ORE 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		INOFRMAT	TICA	Informàtica/	286/DA/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DEL I COMISIÓ	EDIFICIO DE LA N :	01-a	go-16 <sup>,</sup>
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES I	DE PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA	TO	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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	760.00
I.V.A.	121.60
TOTAL	881.60

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LIAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO DAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES** ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PI	PROVEEDOR				
MARIA INES DE	L TOR	) FIGU	EROA	3221	727
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	R:	NUMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL CD. GUZMAN			ARRENDAMIENTO AL 31 EN	ONTRATO DE O 01 ENERO 2016 JERO 2017 /2016/III
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:  1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR EN:		FECHA ORDE	N DE COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACION	S DEL EDIFICIO :	DE LA COMISIÓN	02 -	go-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE P	AGO		ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO			8/2016
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE <b>AGOSTO ,</b> OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN RECIBO No. 213	8,000.00	1,280.00	9,280.00	800.00	8,480.00

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

**RENTA** 8,000.00 IVA 1,280.00 SUBTOTAL 9,280.00 RETENCION 800.00 TOTAL 8,480.00

ELABORÓ

ÁREA DE COMPRAS

VoBo

5-0E CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIA JEFE SERVICIOS GENERALES AS MACIAS

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDBARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PROV	EEDOR	•			PARTIDA PRESUPUESTAL \	ORDEN
REDP	ACK	SA	DE C	V		3181	729
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		DI	RECCION DE	QUEJAS		DQ/843,	/2016
LE ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ ENTREGAR			ENTREGAR I	N:		FECHA O	RDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INS			IO DE LA COM	ISIÓN	02/08/	2016
TIEMPO DE ENTREGA	<del> </del>	C	ONDICIONES D			FECHA AUTO	
INMEDIATO	ļ		INMEDIAT	0		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 NET	5,083.07
IVA	813.29
TOTAL	5,896.37

ELABORÓ

P. TERE RODRIĞUEZ SALCEDÇ AREA DE COMPRAS

Z. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

MTRO. PAULO EFLIARO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
COMISION FEDERA	AL DE	ELECTR:	ICIDAD	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 D	E 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	594.83
I.V.A.	95.17
TOTAL	690.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALLEDO
AREA DE COMPRAS

CP. ROBERTO LI MAS MACIAS

VoBo

LAE. ALBINO DO TILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

REVISÓ

MTRO: PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
RAQUEL MA	ACIAS	GAMB	OA	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 AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 DE JULIO 2010 AL 30 JUNIO 2017 CL/578/2016/II	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN	
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 PA	GO	FECHA AUTORIZACIÓN	
DESCRIPCIÓN	RENTA	INMEDIATO IVA	SUBTOTAL	03/08	3/2016
			SOBIUTAL	RETENCTON	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE <b>AGOSTO DEL</b> <b>2016</b> 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA 1,578.00
IVA 252.48
SUBTOTAL 1,830.48
RETENCION 157.80
T O T A L 1,672.68

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE: ALBINO POBILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MIRO PAULO EDUA DO COLONGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PROVEEDOR				
PEDRO D	UEÑA	S PEÑ	ÍA	3221	733
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMED	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150				SE TIENE C ARRENDAMIENT AL 15 ABRIL 2	ONTRATO DE O 16 ABRIL 2016 2017 OFICIO
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA OPDE	/2016 N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN				3/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D		FECHA AU1	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	0	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	<b>4,</b> 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	4,090.47
IVA	654.47
SUBTOTAL	4,744.94
RETENCION	409.04
TOTAL	4,335.90

**ELABORÓ** 

CP. TERE RODRIGUEZ SALC ÁREA DE COMPRAS

ALBINO PORTILLO HURTADO

CP. ROBERTO LLAM

JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTOR<u>IZÓ</u>



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
PEDRO D	UEÑA	S PEÑ	ÍA	3221	734
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE MASCOTA			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 16 ABRIL 201 AL 15 ABRIL 2017 OFICIO 263/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:		N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			04/08/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	<del></del>	FECHA AU1	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	<u> </u>	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

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	4,090.47
IVA	654.47
SUBTOTAL	4,744.94
RETENCION	409.04
TOTAL	4,335.90

1 Koules

BINO PORTIALO HURTADO ENTE DE CONTABILIDAD

TERE RODRIGUEZ/SAL ÁREA DE COMPRAS

**ELABORÓ** 

· CP. ROBERTO LANAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZÓ** 

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PE DIRECTOR ADMINISTRATIVO



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
PATRICIA M	2161	, <b>735</b>			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITA	ADO POR:	NUMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Móreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS	S	/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTRE	GAR EN:	FECHA	ORDEN
COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. I ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC		FICIO DE LA COMISIÓN :	04-a	go-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION	ES DE PAGO	FECHA AU	ORIZACIÓN
INMEDIATO		VIERNES 12 A	AGOSTO 2016	04/0	3/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
DETERGENTE ROMA	30	KILOS	660.00	105.60	765.60 /
TRAPEADOR HILAZA	10	PZAS	340.00	54.40	394.40
PLUMERO LARGO	1 1	PZAS	140.00	22.40	162.40
PLUMERO CORTO	1	PZAS	28.00	4.48	32.48
PASTILLA DE CLORO	100	PZAS	300.00	48.00	348.00
PASTILLA DESODORANTE PARA BAÑO	100	PZAS	530.00	84.80	, 614.80
					;
				,	1
- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓF				SUB TOTAL	1,998.00 319.68
SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITI EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APAR				TOTAL	2,317.68

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO MAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

MTRO: PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	RESS SA SOLICITADO P	OR:		<b>736</b>
SE				RO OFICIO
SE	RVICIOS GENE	RALES		
				RVICIO/117/2016
	ENTREGAR E	<b>V</b> :	FECHA ORD	EN DE COMPRA
INSTA	LACIONES DEL	EDIFICIO	04/08/2016	
C	ONDICIONES DE	PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN
VIE	RNES 12 AGOST	TO 2016	04/0	08/2016
CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
2	PZAS	3,847.88	615.66	4,463.54
2	PZAS	555.12	88.82	643.94
2	PZAS	430.50	68.88	499.38
2	PZAS	1,186.25	189.80	1,376.05
	CANTIDAD  2  2	VIERNES 12 AGOS  CANTIDAD UNIDAD  2 PZAS  2 PZAS  2 PZAS	2 PZAS 3,847.88  2 PZAS 555.12  2 PZAS 430.50	VIERNES 12 AGOSTO 2016         04/0           CANTIDAD         UNIDAD         IMPORTE         IVA           2         PZAS         3,847.88         615.66           2         PZAS         555.12         88.82           2         PZAS         430.50         68.88

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES 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 T O T A L 6,982.91

**ELABORÓ** 

CP. TERE RODRIGUES SALCEDO AREA DE COMPRAS

AE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

REVISO/

AUTORIZO

MTRO. PAULO BOUARDO COLUNGA P DIRECTOR ADMINISTRATIVO



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
RUBEN GABRIEI	L OLIV	/RA OF	RTEGA	3551	737
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NÚMEI	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			ORDEN DE SERVICIO/122	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			04/0	08/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AU	TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDI	ATO	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)		SERVICIO	1,800.00	288.00	2,088.00
,1,					

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBÈRA APÀRECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,800.00
I.V.A.	288.00
TOTAL	2,088.00

ELABORÓ

RE RODRIGUĘŻIŚAI AREA COMPRAS

VAR.

ACBIND PORTILLO HURTADO

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
MI PC CO	M SA	A DE	CV	5151	738
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NUMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	;	INOFRMA	ATICA	Informàtica/2	290/DA/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORDEA	DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL		NTREGAR EN: FECHA ORDEN DE CO NES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : 08-ago-16		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AUTO	PRIZACIÓN
INMEDIATO	[	INMEDIA	ATO	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
					ı
					;

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	722.41
I.V.A.	115.59
TOTAL	838.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALC AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALAMO PORTILLO HUNTADO ASISTY TE DE CONTADILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMA MACIAS

**AUTORIZÓ** 

MESO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
FUSION STO	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			5/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
L- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DEL COMISIÓ	EDIFICIO DE LA N :		go-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA	ТО	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
	·				
		÷			ı
					. ;

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	770.00
I.V.A.	123.20
TOTAL	893.20

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCI AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. A BINO GRILLIO MURTADO ASISTANTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
MAVI DE OCCI	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	2/16/III
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ENTREGAR	EN:	FECHA ORDEN	DE COMPRA
L FACTURA ORIGINAL Y 2 COPTAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL		DIFICIO DE LA	FECHA ORDEN DE COMPRA  08-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	E PAGO	FECHA AUTO	DTZACYÓN
INMEDIATO		INMEDIA	<del></del>	08/08/	
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
			· 10478-1		
					·
					1
					į

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	1,722.42
I.V.A.	275.58
TOTAL	1,998.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS CP. ROBERTO LLAMAS VIACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTADILIDAD AUTORIZÓ

REVISÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
IRMA YOLANDA	RUVALC	ABA BA	RAJAS	3221	741
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS		SOLICITADO PO	R:	NUMER	O OFICIO
HUMANOS,					ONTRATO DE
DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616,	CE	RVICIOS GENER	MIEC	ARRENDAMIE	NTO 01 ENERO
Guadalajara, Jalisco, CP. 44160	30	KVICIOS GENER	VALES	2016 AL 31 D	ICIEMBRE 2017
TEL, 3669-1101 ext. 150					7/2016
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			DE LA COMISIÓN :		go-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE F	PAGO	FECHA AU1	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO			3/2016
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE <b>AGOSTO 2016</b> 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		1
•			·····		ı,

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓ

RETENCION 1,819.21

TOTAL 19,283.62

ELABORÓ

CP. TERE RODRIĞUEZ SALCED AREA DE COMPRAS

VaBa

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
GAUDELIO EDU	ARDO	GARC:	A FELIX	2214	742
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITA	ADO POR:	NUMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/268/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: - FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREC	AR EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. - ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :				jo- <b>16</b>
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION	ES DE PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		VIERNES 12 A	GOSTO 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
•		·			
		ļ			1
			<u>,</u>		) 
			ŕ		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	700.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	700.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE, ACBINO PORTULO HURTADO ASISTEMPE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO, PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
COMISION FEDERA	L DE I	ELECTR	ICIDAD	1191, 3111	744
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA	GORDIAN		A DE Oficio 7/15/	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ENTREGAR ACIONES DEL E COMISIÓI	DIFICIO DE LA		en de compra ago-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AL	TORIZACIÓN
INMEDIATO .		INMEDIA <sup>*</sup>			8/2016
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

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

	SUB TOTAL	1,587.93
	I.V.A.	254.07
Ī	TOTAL	1,842.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCED AREA DE COMPRAS

VoBo

LAS. ALBINO PORTITO HORTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAVAS MACIAS JEFE SERVICIOS DENERALES

AUTORIZÓ

PITRU. PANLO ED PARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ALMINISTRATIVO



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
GILDA ARACELI	MACIA	S DEL	TORO	3221	745
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	R:	NUMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL TAMAZULA DE GORDIANO			ARRENDAMIENTO AL 31 JULIO 201	ONTRATO DE O 01 AGOSTO 2016 O Oficio/6/15//III
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**************************************	ENTREGAR EN:		FECHA ORDI	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONE	S DEL EDIFICIO :	DE LA COMISIÓN	08-a	ago-20
TIEMPO DE ENTREGA	C	ONDICIONES DE F	AGO	FECHA AU	TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		08/0	8/2016
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE A <b>GOSTO</b> , OFICINA REGIONAL DE TAMAZULA DE GORDIANO RECIBO No. 2	2,000.00	320.00	2,320.00	200.00	2,120.00
					<b>.</b>

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	2,000.00
IVA	320.00
SUBTOTAL	2,320.00
RETENCION	200.00
TOTAL	2,120.00

ELABORÓ

ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

AUTORI

CP. ROBERTO LLAMA JEFE SERVICIOS GEN ACÍAS LES

HURTADO CONTABILIDAD

DIRECTOR ADI INISPRATIVO



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
<b>GUADALUPE JAQUEL</b>	INE JII	MENEZ	CORONA	3581	746
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	S	SERVICIOS G	ENERALES	SG/	269/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INST	ALACIONES	DEL EDIFICIO	09/0	08/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES		FECHA AL	TORIZACIÓN
INMEDIATO	VIER	RNES 12 DE A	AGOSTO 2016	09/08/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
RECOLECCION DE BASURA DEL EDIFICIO DE ESTA COMISION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE <b>AGOSTO</b> FACT. 653	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

REVISÓ

CP. ROBERTO LLA MAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**ELABORÓ** 

P. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

BINO ORTILLO HURTADO ENTE DE CONTABILIDAD AUTORIZÓ

MIRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

P	ROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ERIKA FABIOLA S	SANCE	łEZ GA	LLARDO	3611	747
DATOS DE FACTURACIÓN	I	SOLICITA	DO POR:	NIME	PO OFTCTO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		COMUNICACI		CS/208/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREG	AR EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA		ICIO DE LA COMISIÓN :	09-	ago-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION			TORIZACIÓN
INMEDIATO		VIERNES 12 A			)8/201 <u>6</u>
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
*					<b>i</b>
				, .	1
					}
-					<i>,</i>

1	SÓLO SERÁN	TRAMITADAS PA	RA SIL DAGO	LAS OPDENE	S DE COMPRA	ENTREGADAS EN	CHITOTALIDAD
٠	SOLO SERAN	IKAPILIADAS PA	KA SU PAGI	J LAS UKDENE:	S DE CUMPKA	ENTREGADAS EN	SU IOTALIDAD

 SUB TOTAL
 2,700.00

 I.V.A.
 432.00

 TOTAL
 3,132.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBIND PORTALO HURTADO ASSETENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZÓ** 

MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

<sup>2.-</sup> SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

<sup>3.-</sup> EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN



### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ERIKA FABIOLA SA	ANCHE	Z GAI	LLARDO	3822, 3611	748
DATOS DE FACTURACIÓN	ADO POR:		ERO OFICIO		
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SECRETARIA EJECUTIVA		13	37/SE/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTRE	GAR EN:	FECHA OF	RDEN DE COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTA	COMI	DEL EDIFICIO DE LA SIÓN :		0-ago-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIO	NES DE PAGO	FECHA	AUTORIZACIÓN
INMEDIATO			DIATO		/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
·					

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	740.00
I.V.A.	118.40
TOTAL	858.40

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. A BINO PORTILO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
<b>VERONICA AN</b>	DRADE	ARRO'	YO	2961	749	
DATOS DE FACTURACIÓN	]	SOLICITADO	POR:	NÚME	RO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	т	ERCERA VISIT	ADURIA		ERVICIO/123/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORE	EN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INST	ALACIONES D	EL EDIFICIO	11/08/2016		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMRDIA <sup>-</sup>	го	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

<b>SUB TOTAL</b>	1,412.07		
I.V.A.	225.93		
TOTAL	1,638.00		

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAL AREA COMPRAS

DINO PORTILLO HURTADO ENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LIAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

MLRO: PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
<b>GUSTAVO ESTEBAN</b>	ARCH	UND	A LICONA	2121	750	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICIT	ADO POR:	NUM	ERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS	GENERALES	SG/274/2016		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTRE	GAR EN:	FECHA OR	DEN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL		DEL EDIFICIO DE LA ISIÓN :	11	-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIO	NES DE PAGO		UTORIZACIÓN	
INMEDIATO	VI	ERNES 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)	<b>1</b>	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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	2,192.00
I.V.A.	350.72
TOTAL	2,542.72

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. A BINO PORTILLO NURTADO ASISTENTE DE CONTABLIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS PACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZO** 

MTRO: PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
NEGOCIOS Y NUMEROS	CORP	ORACIO	N S.C.	3311	751
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO I	POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		PRESIDEN	I C I A		CEDHJ /507 NTRATO
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		COMISIÓN			-ago-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D		<del> </del>	UTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT			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 <b>JULIO 2016</b>	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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 500,256.61 I.V.A. 80,041.06 T O T A L 580,297.67

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE, ALBINO PORPICLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAN MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO PAUL DEDUARDS COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

1	PARTIDA ORDI				
TELEFONIA PO	R CAI	BLE SA D	DE CV	3161	756
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENERALES SG/270/20			
L ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	·	ENTREGAR	EN:	FECHA	ORDEN
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI	ONES DEL EDIFICI	O DE LA COMISIÓN :	12-a	qo-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIAŢO		INMEDIAT	_		3/2016
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
·					

ι.•	SÓLO	SERÁN	TRAMITADAS	PARA SU	PAGÓ LA	AS ORDENES	DE COMPRA	ENTREGADAS E	N SU	TOTALIDA

<sup>3.-</sup> 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** 

VoBo

CP. TERE RODRIGUEZ SALCI AREA DE COMPRAS

OLLO HURTADO ONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LIMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

<sup>2.-</sup> SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS



### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
JOSE M	ORA	LOPE	Z	3822	757
DATOS DE FACTURACIÓN	T	SOLICITADO F	OR:	NUMER	O OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SECRETARIA EJE	·	E/2016	
L ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR L FACTURA ORIGINAL'Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A			O DE LA COMISIÓN :	10-a	go-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE			TORIZACIÓN .
INMEDIATO  DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INMEDIATO  CANTIDAD UNIDAD IMPORTE			3/2016 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	943.96
IVA	151.04
TOTAL	1,095.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEBO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE, AVBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS NACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

MTRO. PAULO EDUAR<del>DO COL</del>UNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
RICARDO ITU	3531	758			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLIC	ITADO POR:		FICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIO		S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTR	REGAR EN:	FECHA ORI	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI	ONES DEL E	V :	-aqo-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIO	ONES DE PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN
INMEDIATO	L		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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	550.00
I.V.A.	88.00
TOTAL	638.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTUGO HURTADO ASSISTEME DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLANAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÒ

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY TOR ADMINISTRATIVO



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

ROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ALOS	s ROI	BLES	3791	759
	SOLICI	TADO POR:	0	FICIO
TE	ERCERA VISIT	FADURIA GENERAL	TVG	/372/16
	ENTR	EGAR EN:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA
INSTALACI				-ago-16 UTORIZACIÓN
				08/2016
CANTIDAD			IVA	TOTAL
1	SERVICIO	5,500.00	880.00	6,380.00
	TE	TERCERA VISIT  ENTR  INSTALACIONES DEL EI  CONDICIO INM CANTIDAD UNIDAD	ALOS ROBLES  SOLICITADO POR:  TERCERA VISITADURIA GENERAL  ENTREGAR EN:  INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :  CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO CANTIDAD UNIDAD IMPORTE	ALOS ROBLES  SOLICITADO POR:  TERCERA VISITADURIA GENERAL  TVG  ENTREGAR EN:  FECHA ORI  INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN:  CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO  15/ CANTIDAD UNIDAD IMPORTE  PRESUPUESTAL  TVG

1 SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE C	OMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
---	----------------------------------

<sup>3.-</sup> EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	5,500.00
I.V.A.	880.00
TOTAL	6,380.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

AN ALBINO PORTILIO HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAYAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÒ

HTRO PAUCA EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

<sup>2.-</sup> SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS



#### COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
RADIOMOVIL	)IPS	A SA (	de CV	3151	760
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:	NÚMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, uadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES			SG/271/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: - FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.	ENTREGAR EN: INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA			FECHA ORDEN DE COMPRA	
- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA		COMISIÓN CONDICIONES DE		15-ago-16 FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIAT	•	15/08/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	15/U0/	TOTAL
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	30,843.00
		·			·
		,			
			:		

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

 SUB TOTAL
 26,588.79

 I.V.A.
 4,254.21

 TOTAL
 30,843.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO FORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

REVISÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PROVEEDOR				
FRANCISCO-I	MUNGUI	A GARCI	A	3221	761
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44150 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL OCOTLAN			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 16 ABRIL 2016 AL 1 MARZO 2017 Oficio 778/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		DEL EDIFICIO DI		15-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA	CC	ONDICIONES DE PAG	GO		TORIZACIÓN
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	RENTA	INMEDIATO IVA	SUB-TOTAL	15/0 RETENCION	8/2016 TOTAL
DESCRIPCION	KENIA	IVA	SUB-TUTAL	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 SÉRÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	3,214.26
IVA	514.29
<b>SUBTOTAL</b>	3,728.55
RETENCION	321.43
TOTAL	3,407.12

ELABORO

CP. TERE RODRIGUEZ SALCADO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. A BINO PORTILED HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTHO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADJUNISTRATIVO



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
CENTRAL DE EXTING	. DE C.V.	357 <b>1,</b> 2481, 2171	763		
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:		RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		IICA		004/20	16/IICADH
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			16/08/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	C	ONDICIONES	DE PAGO	FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIA	ATO	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

<b>SUB TOTAL</b>	3,894.50
I.V.A.	623.12
TOTAL	4,517.62

REVISÓ

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVIÇIOS GENERALES

AUTORIZÓ

AE ALBINO PONTILIO HURTADO ACISTENTE DE CONTABILIDAD

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR	OVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
ALEJANDRA M	<b>4UÑ</b> (	OZ JA	СОВО	5191	764	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITA	ADO POR:	NUME	RO OFICIO	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.		INFORM	1ATICA	Informàtica/317/2016		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTRE	AR EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI		FICIO DE LA COMISIÓN :		16-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION	ES DE PAGO	FECHA AL	TORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMED			8/2016	
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	
			·		; j ;	
				·		

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 800.00 I.V.A. 128.00 TOTAL 928.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO FORTILIO HURTADO ASISTEME DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO NIAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

SE INSTA		DR: RALES	ORDEN DE SE	765 RO OFICIO RVICIO/124/2016 DEN DE COMPRA 08/2016		
INSTA	ENTREGAR EN	RALES	ORDEN DE SE	RVICIO/124/2016 DEN DE COMPRA		
INSTA	ENTREGAR EN	l:	FECHA ORD	EN DE COMPRA		
C	LACIONES DEL					
C		EDIFICIO	16/0	38/2016		
	ONDICIONES DE	INSTALACIONES DEL EDIFICIO				
VIER	CONDICIONES DE PAGO			JTORIZACIÓN		
VIERNES 02 SEPTIEMBRE 2016			16/	16/08/2016		
CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL		
1	PZAS SERVICIO	3,789.40 1,143.25	606.30 182.92	4,395.70 1,326.17		
1	SERVICIO	1,344.60	215.14	1,559.74		
1	SERVICIO .	1,446.28	231.40	1,677.68		
	1	1 SERVICIO  1 SERVICIO	1 SERVICIO 1,143.25  1 SERVICIO 1,344.60	1 SERVICIO 1,143.25 182.92  1 SERVICIO 1,344.60 215.14		

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	7,723.53
I.V.A.	1,235.76
TOTAL	8,959.29

REVISÓ

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZO** 

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA P DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AE ALBINO PORTILLO HURTADO ABISTENTE DE CONTABILIDAD



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PROVEEDOR					
SERVICIO POSTAL	MEXIC	ANO J	ALISCO	3181	768	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NÚME	RO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRIMER VISITADURIA, CUARTA VISITADURIA, DIRECCION DE QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO ENTREGAR EN:		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 DÉL EDIFICIO			17/08/2016		
TIEMPO DE ENTREGA	(	CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN	
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	
-						
			and the second s			

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,312.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	1,312.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

. ALBI IO BOTTLIO HURTADO SISTEME DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LYAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO, PA LO EDUARDO COLLUNGA PEI DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PROVEEDOR					
RUBEN GABRIE	L OLI	VA OF	RTEGA	3551	769	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NÚMEI	RO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	ISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 SERVICIOS GENERALES					
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INST	ALACIONES	DEL EDIFICIO	17/0	08/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AL	TORIZACIÓN	
INMEDIATO	INMEDIATO			17/08/2016		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL	
REPARACION DE CLUTCH , INSTALACION Y RECTIFICADO DE VOLANTE <b>VW JETTA BLANCO 2008 JGF-4147</b> , ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS - SERVICIOS GENERALES	1	SERVICIO	3,500.00	560.00	4,060.00	
·						
					•	
					i	

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	3,500.00
I.V.A.	560.00
TOTAL	4,060.00

**ELABORÓ** 

TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA COMPRAS

CP. ROBERTO AMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

ALBINO PORTENO HURTADO STENJE DE CONTABILIDAD

COLUNGA PERRI



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA**

JSG-A-004

PRO	PROVEEDOR					
ALEJANDRO OC	ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR  DATOS DE FACTURACIÓN SOLICITADO POR:					
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	R:	NUME	RO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		DE COMUNICA	CS/219/16			
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	l <b>:</b>	FECH	A ORDEN	
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC	IONES DEL ED COMISIÓN :		21-	-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA	C	ONDICIONES DE	PAGO	FECHA DE	AUTORIZACION	
INMEDIATO	INMEDIATO			21/08/2016		
DESCRIPCIÓN	HONORARIOS IVA SUBTOTAL			RETENCION	TOTAL	
COLABORADOR EN LA EDICIÓN 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	1,500.00
IVA	240.00
TOTAL	1,740.00
RENTENCIO	150.00
TOTAL	1,590.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCE ÁREA DE COMPRAS

VoBo

POBJELIO HURTADO CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LUMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**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
SANDRA VANES	A ROB	LES AG	UILAR	3351	7 <b>7</b> 1
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	D POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECC	ION DE COMUN	NICACIÓN SOCIAL	CS/	219/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	REN:	FECH	A ORDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	NES DEL EDIFIC	CIO DE LA COMISIÓN :	22-	ago-16
TIEMPO DE ENTREGA	•	CONDICIONES	DE PAGO		
INMEDIATO		INMEDIA	OTA	22/0	08/2016
DESCRIPCIÓN	HONORARIOS	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
COLABORADOR EN LA EDICION <b>No. 77</b> DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS	2,000.00	320.00	2,320.00	0.00	2,320.00
·					

1 SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIO	1 SÓL	O SERÁN	<b>TRAMITADAS</b>	PARA SU I	PAGO LAS	ORDENES DE	<b>COMPRA</b>	ENTREGADAS E	N SU	TOTALIC
---	-------	---------	-------------------	-----------	----------	------------	---------------	--------------	------	---------

RENTA 2,000.00 IVA 320.00 TOTAL 2,320.00 RENTENCION 0.00 **TOTAL** 2,320.00

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

MTRO. PAULO DUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINIST

RATIVO

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCED ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTULO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

<sup>2.-</sup> SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

<sup>3.-</sup> EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA**

JSG-A-004

PR	PROVEEDOR					
ORGANIZACIÓN AU	ITOEXF	PRESS S	SA DE CV	2961	774	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚME	RO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA  ENTREGAR EN:  INSTALACIONES DEL EDIFICIO			ORDEN DE SERVICIO/126/2		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			23/08/2016		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	<del> </del>	UTORIZACIÓN	
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 1,018.53 I.V.A. 7,384.34 TOTAL

**ELABORÓ** 

CP. TERE RODRIGUEZ SAT AREA DE COMPRAS

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZO** 

PAULO EDUARDO COLUNGA P DIRECTOR ADMINISTRATIVO



### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PROVEEDOR		PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN		
<b>ENLACE</b>	TPE S	SA DE C	CV	3171	775	
DATOS DE FACTURACIÓN	Γ	SOLICITADO I	POR:	NUMERO	OFICIO	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GEN				
L ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR E	FECHA	ORDEN		
L FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	NES DEL EDIFICIO		go-16		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	FECHA AUTORIZACIÓ			
INMEDIATO		INMEDIAT	T	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	
,						
		·				

	, ,		
١.	SOLO SERAN TRAMITADAS PARA	SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA	ENTRECADAC EN CUITOTALIDAD

<sup>3.-</sup> EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	861.21	
IVA	137.79	
TOTAL	999.00	

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAL ALBINO PORTILLO HURTADO ASSETENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MIRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

<sup>2.-</sup> SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
BIBIANA SAL	.DAÑ	A LO	PEZ	3821	777
	I	CO1 10171D	non.	N/IME	
DATOS DE FACTURACIÓN  COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	SOLICITADO POR: SUSPCEDHJ			NUMERO OFICIO S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	REN:	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			24/08/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA A	JTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA	ATO	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
-					.
,					
					Ì

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES 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

REVISÓ

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALGEDO ÁREA DE COMPRAS

//VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD  $\mathcal{M}$ 

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZO** 

MTRO. PAULO EDUARDO CO UNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

# 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.

## **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.

1

159



### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ALFREDO MI	ZAN	3361	778		
DATOS DE FACTURACIÓN	L	SOLICITA	DO POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREG	AR EN:	FECHA ORDEN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		` 24-ago-16		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION		FECHA AUTORIZACIÓN 24/08/2016	
INMEDIATO		INMED			
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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	4,688.46
I.V.A.	750.16
TOTAL	5,438.62

ELABORÓ

CP. FERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

AF. ALBINO PORTILLO HURTADO SISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GE ERALES

AUTORIZÓ

MIRC PARE COURRED COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	VEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ALFREDO MI	ENDE	Z BA	ZAN	3361	779
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	OO POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	:	SERVICIOS G	ENERALES	S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DEI COMISI	L EDIFICIO DE LA ÓN :	24-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	S DE PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDI	IATO		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 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
------------------------------	-------------------------------	----------------------------

<sup>3.-</sup> 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. TERÉ RODRIGUEZ SALCEPO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILL HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

<sup>2.-</sup> SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
GABRIELA GUADALUPE	RODRI	GUEZ M	ONTES	3611	780
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO F	OR:	NUME	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL			CS/226/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		CIONES DEL EL COMISIÓN	:	23-ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DI	PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN
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 Leaño; Av. 8 de Julio y Calzada Làzaro Càrdenas; 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	4,812.50
I.V.A.	770.00
TOTAL	5,582.50

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO POBILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MIRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
RUBEN GABRIE	L OLI	VA OF	RTEGA	3551	781
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	Q.	ERVICIOS G	ENERALES	ORDEN DE S	ERVICIO/128/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INST	ALACIONES	23/0	23/08/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	·	CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN
INMEDIATO	VIER	NÈS 02 SEPT	TEMBRE 2016	23/0	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 MACIAS - 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

ERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA COMPRAS

ALBINO PORTILIO HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS BENERALES

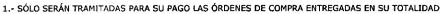
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004 ,

DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.					
	SERVICIOS	SG/278/2016			
	ENTRE	GAR EN:	FECHA	ORDEN	
INSTALAC	IONES DEL EC	IFICIO DE LA COMISIÓN	25/08/2016		
			FECHA AUTORIZACIÓN		
				·	
CANTIDAD	UNIDAU	COSTO	IVA	IMPORTE	
9	CHAROLAS DE 24 PZAS	1,466.37	234.63	1,701.00	
	Ą		:		
				1	
	INSTALAC	SOLICITAL S. I  SOLICITA  SERVICIOS  ENTRE  INSTALACIONES DEL ED  CONDICION INME CANTIDAD UNIDAD  9 CHAROLAS DE 24 PZAS	SOLICITADO POR:  SERVICIOS GENERALES  ENTREGAR EN: INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN  CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO CANTIDAD UNIDAD COSTO  9 CHAROLAS DE 24 PZAS 1,466.37	SOLICITADO POR:  SOLICITADO POR:  SERVICIOS GENERALES  SG/278  ENTREGAR EN:  INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN  CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO CANTIDAD  CHAROLAS DE 24 PZAS  1,466.37  2214  PRESUPUESTAL  NÚMERO  SOLICITADO POR:  NÚMERO  SG/278  1,466.37  234.63	



2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS .

3.- EL NÚMERO DE ORDI N DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,466.37		
IVA	234.63		
TOTAL	1,701.00		

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ SAL ÁRCA DE COMPRAS

VoBo

LE ALBINO PONTINLO HURTADO

CP. ROBERTO LIMAS MACIAS JEFE SERVICION GENERALES

<u>AUTORIZÓ</u>



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERAL	3111	783			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO F	POR:	NUMERO	OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFIC	INA REGIONAL	Oficio 139/16		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
L FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	CIONES DEL E COMISIÓN	DIFICIO DE LA :	25/08	/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	O		/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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,340.52
I.V.A.	214.48
TOTAL	1,555.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABIJIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS JACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDLIARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERAL	DE E	LECTRI	CIDAD	3111	784
DATOS DE FACTURACIÓN	<u> </u>	SOLICITADO	POR:	NUMERO	OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA		UERTO VALLARTA	1256/2	016/PV
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:  1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR (	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTA	LACIONES DEL E COMISIÓN	<b>1</b> :	26/08	3/2016
TIEMPO DE ENTREGA	<del></del>	CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	О	26/08	3/2016
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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	4,521.55
I.V.A.	723.45
TOTAL	5,245.00

**ELABORÓ** 

VoBo

CP. TERE RODRIGUEZ SALCI AREA DE COMPRAS

LAE ALBINO PORTULO HURTADO ASIGNEMPE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LIAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PROVEEDOR					
<b>RUBEN GABRIE</b>	L OLI	VA OF	RTEGA	3551	786	
DATOS DE FACTURACIÓN	<del> </del>	SOLICITAD	O POR:	NŮME	RO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	s	SERVICIOS GENERALES			ERVICIO/108/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS, 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INST	ALACIONES I	DEL EDIFICIO	26/0	08/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA A	JTORIZACIÓN	
INMEDIATO	VIER	NES 02 SEPT	IEMBRE 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	
	,	-		-		

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	950.00		
I.V.A.	152.00		
TOTAL	1,102.00		

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA COMPRAS

L ALBINO PORTINO HURTADO SISTENTE DE CONTABILIDAD

REVIŚÓ

CP. ROBERTO JAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

MIRO DO EDUARDO GOLUNGA PERRI DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PROVE	EDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
ESTAFETA M	EXIC	ANA	S.A.	de C.\	<b>V</b> .	3181	787
DATOS DE FACTURACIÓN			SOLICITADO PO		NÚMEI	O OFICIO	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160		TERCERA	TVG/3	398/2016			
TEL. 3669-1101 ext. 150 L ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ ENTREGAR			ENTREGAR EN	l:		FECH	A ORDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.		ALACIONES	DEL EDIFICIO	DE LA COM	ISIÓN	24/0	08/2016
3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA		CO	NDICIONES DE	PAGO		FECHA AU	TORIZACIÓN
INMEDIATO			INMEDIATO	)		24/0	8/2016
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 NET	539.44
IVA	86.31
TOTAL	625.75

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LIAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**REYISÓ** 

AUTORIZÓ



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
PATRICIA MA	ARQUE	Z PON	CE .	2161	788
DATOS DE FACTURACIÓN	1	SOLICITAD	O POR:	NUMEDA	D DE OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES				79/2015
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:  1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS,  2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.  3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		ENTREGAR EN: INSTALACIONES DEL EDIFICIO			08/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES			TORIZACIÓN
INMEDIATO DESCRIPCIÓN			TIEMBRE 2016		8/2016
DESCRIPCION	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
· · · · · · · · · · · · · · · · · ·			-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
					3

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES 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

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÒ

PAGLO EDUARDO COLUNGA PE DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AV. AMBING PORTILO HURTADO

ELABORÓ

PERE RODRIGUEZ/SALCEDO AREA DE COMPRAS

## 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 13	3 16	CAJAS	TORK	\$ 185.00	\$ 2,960.00
2	TOALLA EN ROLLO PARA MANOS	5	CAJAS	TORK	\$ 192.00	\$ 960.00
						i
			·			\$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.

ATENTAMENT E

TERESA MARQUEZ PONCE

×37



#### COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
DISTRIBUIDO	RA SA	JOR S	A DE CV	2111	789
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICIT	NUMERO	OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS	SG/280/2016		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTRE	GAR EN:	FECHA	ORDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC		IFICIO DE LA COMISIÓN :	29-a	go-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION	IES DE PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO			PTIEMBRE 2016		3/2016
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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

 SUB TOTAL
 7,653.00

 I.V.A.
 1,224.48

 T O T A L
 8,877.48

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

AF ALBINO PORTILED HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÒ

HIRE PAILE EQUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# 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

Aprecible 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
						1

Cantidad con Letra:	Subtotal:	\$7,653.00
(OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 48/100 M.N.)	IVA:	\$1,224.48
	Total:	\$8,877.48

Es espera de vernos favorecidos con su pedido quedo a sus órdenes.



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
EDITORIAL TRIB	UNA I	LIBRE	s.c.	3611	790	
DATOS DE FACTURACIÓN	·	SOLICITADO F	POR:	NUMERO OFICIO		
-			,		CONTRATO DE	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara,	İ			PRESTACION (	DE SERVICIOS (01	
Jalisco, CP, 44160 TEL, 3669-1101 ext.		IICADH	1		DICIEMBRE 2016)	
150					16/IICADH	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:		EN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.	INSTALA	CIÓNES DEL EL	DIFICIO DE LA			
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.	INSTAL	COMISIÓN				
3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A			· ·	29-	ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA	•	CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIAT	o .	29/0	08/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	
PUBLICACION DE BANNER 300 X 250 PIXELES PUBLICADA EN CONCIENCIA PUBLICA DIGITAL CAMPAÑA "PERSONAS CON DISCAPACIDAD" MES DE <b>AGOSTO 2016</b>	1	SERVICIO	10,000.00	1,600.00	11,600.00	
					,	

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	10,000.00			
I.V.A.	1,600.00			
TOTAL	11,600.00			

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

E ALBINO PORTILLO HURTADO ISPENTE DE CONTABILIDAD AUTORIZÓ



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
TELÉFONOS DE	MÉXIC	CO S.A.B	. de C.V.	3141	792
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMERO	OFICIO
OMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	JEFAT	URA DE SERVIC	SG/28	1/2016	
L ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA	ORDEN
- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.	INSTA	LACIONES DEL	EDIFICIO DE LA		ı.
- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.	1.10,,	COMISIÓ			
- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA					go-16
		CONDICIONES		FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA		30/08/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD ,	IMPORTE	IVA	TOTAL
ERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE <b>JULIO</b> DEL 2016	1	SERVICIO	28,516.35	4,562.62	33,078.97
					; •
1					
ı					
		Ī		1	•

<sup>3.-</sup> EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	28,516.35
IVA	4,562.62
TOTAL	33,078.97

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAILEDO J.

VoBo

LAE. ALBINO POBTILLO JUNTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LUAM S MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

<sup>2.-</sup> SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
AT&T COMUNICACIONE	S DIGI	TALES, S I	DE RL DE CV	3161	793
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GE	NERALES	SER.GENERALES /282/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR	EN:	FECHA ORE	DEN DE COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			ago-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA			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

1.	- SOLO SERAN	TRAMITADAS I	ARA SU PAG	O LAS ORD	ENES DE COI	MPRA ENTREGA	DAS EN SIL	TOTAL TOAP

<sup>3.-</sup> 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 AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. LIBINO PORTILLO JURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LIAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

REVISÓ

<sup>2.-</sup> SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
REVISTAS RA	PIDA	S SA D	E CV	3181	794
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUM	ERO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIREC	CION DE COMUN	CS/230/16		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:  1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.	·	ENTREGAR	EN:	FECHA OR	DEN DE COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA	INSTALACIO		IO DE LA COMISIÓN :		-ago-16
	··	CONDICIONES	DE PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA:		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 <b>EDICION 77</b> DE AGOSTO 2016	284	PZAS	3,849.00	615.84	4,464.84

	-4 f		
٠,	SOLO SERAN TRAMITADAS DADA	SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA	CNTDECADAC EN CHITOTALIONA
	DOLO SEIGIN HONITHADAS I AIG	30 FAGO CAS ORDENES DE COMPRA	CENTREGADAS EN SUTUTALIDAD

- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	3,849.00
I.V.A.	615.84
TOTAL	4,464.84

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS NACIAS JEFE SERVICIOS OFMERALES

AUTORIZÓ



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
LAURA GUADALUI	3691	797			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITA	ADO POR:	NU	MERO 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 A 31 DICIEMBRE 2016 CS/227/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTRE	GAR EN:	FECHA (	ORDEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTA	COMI	EL EDIFICIO DE LA SIÓN :		31-ago-16 A AUTORIZACIÓN
TIEMPO DE ENTREGA	-		ES DE PAGO		
INMEDIATO			DIATO		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

١.	SÓLO SERÁN TRAMITADAS PAR	A SU PAGO LAS	ORDENES DE COMPRA	ENTREGADAS EN	SU TOTALIDAD

<sup>3.-</sup> 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 SALCEPO AREA DE COMPRAS

VoBo

AE ALBINO PORTILLO HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

<sup>2.-</sup> SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ERIKA FABIOLA S	3362	799			
DATOS DE FACTURACIÓN	<u> </u>	SOLICITA	DO POR:	NUME	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		COMUNICAC	CS/220/201	5, CS/221/2016	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI	ONES DEL EDI		en de compra ago-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION	ES DE PAGO		JTORIZACIÓN
INMEDIATO	V	TERNES 09 SEE	TIEMBRE 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

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 270.00 I.V.A. 43.20 TOTAL 313.20

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO-EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VoBo

ELABORÓ

LAL. ALBIND PORTILLO HURTADO ASISTEME DE CONTABILIDAD

CP. TERE RODRIGUEZ SAL ÁREA DE COMPRAS

# CEDH Commission Feature Commission Feature Commission Feature Commission Feature Commission Commiss

#### COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PROVEEDOR					ORDEN
ELEGANZA M	UEBL A DE		E OI	FICINA	5111	800
DATOS DE FACTURACIÓN	· · · · · ·		SOLICITAD	O POR:	NÚMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616,					S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA EI	NTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 CO 2 COPIA DE LA ORDEN DE CO 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE	MPRA.	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN				3/2016
TIEMPO DE ENTREGA		C	ONDICIONES	DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		VIERNE	S 09 DE SEI	PTIEMBRE 2016	30/08/2016	
DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SILLA SECRETARIAL TAPIZ NEGRO S PARA PERSONAL DE NUEVO ING RENOVACION DE SILLAS QUE SE ENC MAL ESTADO	RESO Y	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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	4,306.00
I.V.A.	688.96
TOTAL	4,994.96

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALGEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBIND PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LINAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

I	EFECTIVALE S. de RL de CV					
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLIC	TADO POR:	NU	MERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150			S GENERALES	S/N		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTR	EGAR EN:	FECHA O	RDEN DE COMPRA	
COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC		DIFICIO DE LA COMISIÓN :	,	)1-sep-16	
TIEMPO DE ENTREGA			NES DE PAGO	FECHA	AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	CANTIDO		EDIATO		1/09/2016	
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V,A	TOTAL	
RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE <b>SEPTIEMBRE " RECARGA"</b> 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

 SUB TOTAL
 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 CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZÓ** 

REVISÓ

MIRCL MACE EDUARDO COLUNGA PERRY



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

Pl	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
EFECTIVALE	EFECTIVALE S de RL de CV				802	
DATOS DE FACTURACIÓN	ļ	SOLI	CITADO POR:	3411	IERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NÓ. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150			OS GENERALES	S/N		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI		REGAR EN: EDIFICIO DE LA COMISIÓN		RDEN DE COMPRA	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDIC	IONES DE PAGO		1-sep-16 AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO			MEDIATO			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	/09/2016 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	
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	26,704.85
I.V.A.	4,272.78
TOTAL	30,977.63

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEUO AREA DE COMPRAS

VoBo

AF ALBING PORTLE HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LIAMES MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERAL	DE E	LECTRI	CIDAD	3111	804
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMER	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GEN	,		286/16 .!
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 :				EN DE COMPRA  -  -  -  -  -
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO		TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA <sup>-</sup>	ГО	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
				v.	1.
					. n.

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	4,656.90
I.V.A.	745.10
TOTAL	5,402.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VaBa

LÁE- ALBINO PORTILLO HURTADO ÁSISTEME DE CONTÁBILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS CENERALES

AUTORIZÓ



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA					
COMISION FEDERA	L DE E	LECTRI	CIDAD	3111	805		
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS,	DATOS DE FACTURACIÓN SOLICITADO POR:						
DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.		SERVICIOS GEI	NERALES	SG/288/16			
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA		
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	COMISIÓ			sep-16		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES			ITORIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIA			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	7,1 <u>44.83</u>	1,143.17	8,288.00		

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	7,144.83
I.V.A.	1,143.17
TOTAL	8,288.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO , AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. MAINO PORTILLO MURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LIAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEED	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
<b>COMISION FEDERAL</b>	DE EL	ECTRI	CIDAD	3111	806
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	5	SERVICIOS GEN	SG/287/16		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDEN	DE COMPRA
I FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DEL E COMISIÓN	:DIFICIO DE LA N :	01/09,	/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUTO	DRIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	О	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
			·		·

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	910.35
I.V.A.	145.65
TOTAL	1.056.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO

VoBo

LAE. ACBINO PORTULO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVI	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERAL	L DE E	LECTRI	CIDAD	3111	807
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS,		SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	Ş	SERVICIOS GEN	IERALES	SG/	290/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: L FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DEL E COMISIÓN	DIFICIO DE LA	01-	sep-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO_	FECHA AL	JTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	ГО	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

١.	SÓLO SERÁN TRAMITADAS	PARA SU PAGO L	LAS ORDENES	DE COMPRA	<b>ENTREGADAS EN</b>	SU TOTALIDA	ď

- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	118.96		
I.V.A.	19.04		
TOTAL	138.00		

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÀREA DE COMPRAS

VoBo

LAE, AVENTO POPITILO HORTADO ASISTANTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZÓ** 



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
SISTEMA INTERMUNIO AGUA POTABLE	3131	808			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITA	DO POR:	NUMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	JEFA	TURA DE SERV	SG/289	/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREG	AR 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	INSTALACI	ONES DEL EDII	FICIO DE LA COMISIÓN :	01-se	p-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION	S DE PAGO	FECHA AUTO	RIZACION
INMEDIATO		INMED	OTAIC	01/09/	/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINA ÚBICADAS EN LA CALLE MORELOS No. 1774, CORRESPONDIENTE DE MARZO A JULIO DE 2016	1	SERVICIÓ	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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 5,974.14 I.V.A. 955.86 TOTAL 6,930.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAN ALBIND FORTILLOHURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO CAMPA EDUARDO CHANGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

P	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
MARIA LOURDES	S VILLEO	SAS RA	SCON	CON 3221	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	R:	NÚMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Suadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SE TIENE CONTRA ARRENDAMIENTO 01 FEE AL 31 ENERO 2017 SG	
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			1	sep-16
TIEMPO DE ENTREGA	C	ONDICIONES DE F	AGO		TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO			9/2016
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE MES DE <b>SEPTIEMBRE</b> 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
					Things.

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	7,425.78
IVA	1,188.12
SUBTOTAL	8,613.90
RETENCION	742.57
TOTAL	7,871.33

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCET ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE, AVEINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZ



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
ANA ROSA D	ELGAD	O SAN	DOVAL	3221	810
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NUMER	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS					CONTRATO DE
HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616,	_	ETCINA DECIO	NAL TECHTLA	ARRENDAMIENT	O 01 ENERO 2016
Guadalajara, Jalisco, CP. 44160	_	FICINA REGIO	NAL TEQUILA	AL 31 DICIEME	RE 2016 Oficio
TEL, 3669-1101 ext. 150					1/2016
L ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREG <i>A</i>	R EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGÀR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	ONES DEL EDIF	ICIO DE LA COMISIÓN :	02-:	sep-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONE	S DE PAGO	FECHA AU	TORIZACIÓN
INMEDIATO	•	INMED:	IATO	02/0	9/2016
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
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	41,671.85
				ą.	

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	39,313.04
IVA	6,290.09
<b>SUBTOTAL</b>	45,603.13
RETENCION	3,931.28
TOTAL	41,671.84

ELABORÓ

VoBo

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

HURTADO

ISTENDE DE CONTABILIDAD

• ,

**REVISÓ** 

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CP. ROBERTO LLAMAS/MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR					ORDEN	
IRMA YOLANDA	IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS					
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POI	<u></u>	NUMERO	OFICIO	
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS		-		SE TIENE CO	ONTRATO DE	
HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SE	RVICIOS GENER	ALES	2016 AL 31 DI	NTO 01 ENERO CIEMBRE 2017 8/2016	
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		DE LA COMISIÓN :		ep-16 orización	
TIEMPO DE ENTREGA	<u> </u>	ONDICIONES DE P	AGU			
INMEDIATO		INMEDIATO			9/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL	
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE <b>SEPTIEMBRE 2016</b> 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIO SUBTOTAL

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

E ALBINO PORTINO HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LIAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
GILDA ARACELI	MACIA	S DEL	TORO	3221	812
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	R:	NUMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL TAMAZULA DE GORDIANO			ARRENDAMIENTO AL 31 JULIO 2017	CONTRATO DE D 01 AGOSTO 2016 7 Oficio/18/15//III
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:  1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR EN	<u>.                                    </u>	FECHA ORD	EN DE COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.  3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONE	S DEL EDIFICIO :	02-:	sep-16	
TIEMPO DE ENTREGA	C	ONDICIONES DE	PAGO		TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		02/09/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE <b>SEPTIEMBRE</b> , 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	2,000.00
IVA	320.00
SUBTOTAL	2,320.00
RETENCION	200.00
TOTAL	2,120.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SA ÁREA DE COMPRAS

VoBo

PORTILLO HURTADO TENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

CENTROS CULTURALES DE MEXICO AC				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
				3342	814
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	DR:	NUI	4ERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		PRESIDEN	CIA	P/CEC	DHJ/240/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	V:	FECHA O	RDEN DE COMPRA
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.	INSTALACIO	ONES DEL EDIFICIO	O DE LA COMISIÓN		
- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	'	CONDICIONES DE	DACO.	EECUA	11-sep-16 AUTORIZACIÓN
TIEMPO DE ENTREGA		INMEDIAT			/09/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
FALLER 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

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

 SUB TOTAL
 4,000.00

 IVA
 640.00

 T O T A L
 4,640.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. AUBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLANAS NACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MARIA INES DE	L TOR	O FIGU	EROA	3221	815
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	R:	NUMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150 AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	OFICIN	A REGIONAL CD		SE TIENE CO ARRENDAMIENTO AL 31 ENE CG/967/	01 ENERO 2016 ERO 2017 2016/III
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.	INCTAL ACTON	ENTREGAR EN		FECHA ORDEN	V DE COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONE	:S DEL EDIFICIO	DE LA COMISIÓN	05-se	: :n-16
TIEMPO'DE ENTREGA		CONDICIONES DE F	PAGO		DRIZACIÓN
INMEDIATO	INMEDIATO		05/09	/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE <b>SEPTIEMBRE</b> , 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	8,000.00
IVA	1,280.00
SUBTOTAL	9,280.00
RETENCION	800.00
TOTAL	8,480.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. AUSINO PORTILLO HURTADO ASISTANTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS NACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
<b>ELEVADORES SC</b>	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 GE	S	/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			05-s	ep-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
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

L - SOLO SERAN TRA	IMITADAS PARA SU	PAGO LAS ORDENES	DE COMPRA ENTREGAL	DAS EN SU TOTALIDAD

<sup>3.-</sup> 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

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTANTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZACION

<sup>2.-</sup> SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
ENLACE T	PE S	A DE C	V	3171	817
DATOS DE FACTURACIÓN	[	SOLICITADO (	POR:	NUMER	O OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GEN			92/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	in:	FECH#	ORDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO		O DE LA COMISIÓN :		sep-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AU	TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT			9/2016
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
			-		
	•		·		i

1 _ 0	ÁLA SEDÁN TDAMITADAS	PARA SHIPAGO LA	S ORDENES DE COMPRI	A ENTREGADAS EN SU TOTALIDA	AΠ

<sup>3.-</sup> 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 SAVCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

<sup>2.-</sup> SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
				3581	818
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	S	ERVICIOS G	ENERALES	SG/	300/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			05/0	09/2016 <sup>†</sup>
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN
INMEDIATO	VIERN	ES 09 DE SE	PTIEMBRE 2016	05/0	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

<b>SUB TOTAL</b>	1,500.00
I.V.A.	240.00
TOTAL	1,740.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZISALCEDO AREA DE COMPRAS

ALBINO BORTILLO HURTADO STENJE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
HECTOR MARIO R	EYES V	'ILLAS	EÑOR	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	
FACTURA ORIGINAL 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 †
					į ·
					•
		į			ı

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES 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

TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

E. ALBINO DERTILLO HURTADO SSISTENTE DE GONTABILIDAD REVISO

CP. ROBERTO LIAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
JAVIER MAI	3551	821			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO I	POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	TERCI	ERA VISITADUR	ORDEN DE SERVICIO/130/16		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	in:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA
L FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			05/09/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	·o	05/09/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
REMPLAZO 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

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES 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 T O T A L 10,376.20

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ENCARGADA DE COMPRAS

AF ALBINO PORTILLO HURTADO A SISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO (LAMAS MACÍAS JEFE SENVICIOS GENERALES

**AUTORIZÓ** 

MTRO. PAULO EDVARDO COLUNGA PE DIRECTOR ADMINISTRATIVO



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

· PI	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
INMOBILIARIA	MUMA	AK SA DI	E CV	3221	822
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	R:	NÚMERO	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	S	ERVICIOS GENER		ONTRATO DE 6 FEBRERO 2016 AL SG/296/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN		FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		NES DEL EDIFICIO	05/09/2016		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE I	PAGO		ORIZACIÓN
INMEDIATO	-	INMEDIATÓ		05/09/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	32,395.00
IVA	5,183.20
SUBTOTAL	37,578.20
RETENCION	0.00
TOTAL	37,578.20

ELABORÓ

RE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRÀS

AE ALBINO PORTUTO HURTADO ACISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LIAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA . . . JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

P	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
<b>EUGENIO ALBERTO</b>	GONZÁLE	Z VILLA	NUEVA	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 / 30 JUNIO 2017 OFICIO 141/16//	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECHA (	ORDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTRÈGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A			DE LA COMISIÓN :	06-se	
TIEMPO DE ENTREGA	C	ONDICIONES DE P	AGO	FECHA AUT	
INMEDIATO		INMEDIATO	1	06/09 RETENCION	/2016 TOTAL
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	IQIAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE <b>AGOSTO</b> DE LA OFICINA <u>REGIONAL DE AUTLÁN DE NAVARRO.</u> <u>RECIBO 37</u>	5,891.64	942.66	6,834.30	589.16	6,245.14
•				•	
1	·				
	<u> </u>	<u></u>	<u>.</u>	<u> </u>	

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- Z.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	5,891.64
. IVA	942.66
SUBTOTAL	6,834.30
RETENCION	589.16
TOTAL	6,245.14

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEI ÁREA DE COMPRAS

VoBo

HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

MTRO. PARLO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

Р	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
EUGENIO ALBERTO	GONZÁLE	Z VILLA	NUEVA	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 CO ARRENDAMIENTO 30 JUNIO 2017	01 JULIO 2016 AL
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			DE LA COMISIÓN :	06-se	
TIEMPO DE ENTREGA	C	ONDICIONES DE PA	AGO	FECHA AUT	
INMEDIATO		INMEDIATO	r···	06/09	/2016 TOTAL
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	IOIAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE <b>JULIO</b> DE LA OFICINA <u>REGIONAL DE AUTLÁN DE NAVARRO.</u> <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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	5,891.64
IVA	942.66
SUBTOTAL	6,834.30
RETENCION	589.16
TOTAL	6,245.14

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEPO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LE. ALBINO PORTICO HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZO** 

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

,	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
GAUDELIO EDU	ARDO	GARCI	A FELIX	2214	825
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITA	DO POR:	NUMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIQS	SG/29	9/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREG	AR EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI	ONES DEL EDI	FICIO DE LA COMISIÓN :	06-s	ep-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION	ES DE PAGO_	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO			TIEMBRE 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
					i

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	700.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	700.00

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. AULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ALGER GUER	RERO	SUARE	Z	3551	826
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	OR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		PRESIDENCI	OS/132/2016		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	V:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			06/09/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	C	ONDICIONES DE		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO	INMEDIATAMENTE			06/09/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA-	TOTAL
PISTONES Y REPUESTOS DE CALIPER DELANTEROS <b>TAHO BLANCA 2009</b> <b>JAL-4107</b> , 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

<b>SUB TOTAL</b>	3,420.00
I.V.A.	547.20
TOTAL	3,967.20

REVISÓ

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

E. ALBINO PORTILLO HURTADO SESTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LIAMAS MACÍAS JEFE SERVISIOS GENERALES

**AUTORIZO** 

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA P DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
RUBEN GABRIE	L OLI\	/A OR	TEGA	3551	827
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			ORDEN DE SERVICIO/114/120/	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INST		DEL EDIFICIO	06/0	09/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN
INMEDIATO	VIER	NES 23 SEPT	TEMBRE 2016	06/09/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
REMPLAZO DE BUJIAS, JUEGO DE CABLES, REPARACION DE ESCAPE <b>SUBURBAN</b> <b>BLANCA 2012 JHZ-3611</b> , ASIGNADO A: FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR ( <b>PRESIDENCIA</b> )	1	SERVICIO	4,510.00	721.60	5,231.60
in the second se					

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	4,510.00
I.V.A.	721.60
TOTAL	5,231.60

**ELABORÓ** 

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA COMPRAS

AF. ALBINO PORTILLO HURTADO ASSISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO MAMAS MACÍAS JEFE SERVIÇIOS GENERALES

ARDO COLUNGA PERRI ININISTRATIVO DIRECTOR A



#### DÍRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR					ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					829
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OF	CINA REGIONA	L DE OCOTLAN		o/842/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	NES DEL EDIFI	CIO DE LA COMISIÓN :		09/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES			JTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDI			09/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTÉ	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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	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 LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS SENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
VAMSA NIÑOS I	5411, 2182,	830			
DATOS DE FACTURACIÓN	L	SOLICITADO	POR:	NUMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	A I	OMINISTR	ACION		08/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDI	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DEL E COMISIÓN	DIFICIO DE LA I :	07-9	sep-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AU	TORIZACION
INMEDIATO		INMEDIAT	0		9/2016
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

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN GESTORIA Y PLACA

SUB TOTAL 178,017.24

I.V.A. 28,482.76

ESTORIA Y PLACA 3,700.00

T O T A L 210,200.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEPO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SER LIGIOS GENERALES

AUTORIZÓ

REVISÓ

MTRO. PAULO BOUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR-ADMINISTRATIVO





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> <li>MOTOR 1.6 DE 4 CILINDROS</li> <li>POTENCIA DE 106HP@5600RPM</li> <li>TORQUE DE 105LB-PIE@400RPM</li> <li>AIRE ACONDICIONADO</li> <li>AUTOMATICA</li> <li>ALARMA ANTIRROBO E INMIVILIZADOR</li> <li>BOLSAS DE AIRE FRONTALES</li> <li>CIERRE AUTOMATICO DE SEGUROS CON SENSOR DE VELOCIDAD</li> <li>FRENOS ABS, EBD Y BA</li> <li>LLAVE INTELIGENTE IKEY/</li> </ul>	\$ 202,370	\$ 206,500.00
	PLACAS		\$ 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.

ATEM AMENTE FERNANDO MORA APV NISSAN VAMSA NIÑOS HEROES



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.



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PROVEEDOR				
TELEFONIA PO	R CAI	BLE SA [	DE CV	3161	831
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GEN	IERALES	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	INSTALACI	ONES DEL EDIFICI	O DE LA COMISIÓN :	07-9	sep-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AU	TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA			9/2016
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
					1
					í

SÓLO SERÁN	TRAMITADAS PARA S	U PAGO LAS	ORDENES DE C	OMPRA ENTREGAD	AS EN SU	TOTALIDAD
------------	-------------------	------------	--------------	----------------	----------	-----------

<sup>3.-</sup> 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 RODRIĞUEZ SALÇEDO

VoBo

AS ALBINO PORTILIO HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

<sup>2.-</sup> SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS



## COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
COLLAGE GASTRON	3831	833			
DATOS DE FACTURACIÓN	S	OLICITADO	POR:	NÚMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SE	CRETARIA EJE	ECUTIVA	083/Vir	n/2016
L ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDEN	DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 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	CON	DICIONES		FECHA AUT	
INMEDIATO		INMEDIAT	-		/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 TO	SUB TOTAL	5,353.45
2 SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HOR		856.55
3 EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FA	TOTAL	6,210.00

**ELABORÒ** 

CP. TERE RODRIGUEZ SA ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZÓ** 

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PEI DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
VERONICA AND	<b>DRAD</b>	E AR	ROYO	3551	837
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	TERCE	ERA VISITADUF	RIA GENERAL		SERVICIO/133/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA OR	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			07/09/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	<del> </del>		UTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	TO	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
		· .			
			·		

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,295.77
I.V.A.	207.32
TOTAL	1,503.09

REVISÓ

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ENCARGADA DE COMPRAS

VoBo

A DE COMPRAS

LAE ALBINO PORTIULO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

ALTO EDUARDO COLUNGA PE IRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ALGER GUER	RERO	SUARE	Z	3551	838
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	NÚME	RO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		PRESIDENCI	OS/86/2016		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	l: :	FECHA ORE	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTA	LACIONES DEL	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 <b>TIIDA PLATA</b> <b>2012 PLACAS JJS-9021</b> , ASIGNADO A: MTRO 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

REVISÓ

**ELABORÓ** 

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

ALBINO PORTILLO HURTADO SISTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO MAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

<u>AUTORIZO</u>

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA P DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ERIKA FABIOLA S	3611	839			
DATOS DE FACTURACIÓN	T	SOLICITA	DO POR:	NUME	ROOFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		COMUNICACI	CS/	239/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREG	AR EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	CIONES DEL EDIF		sep-16	
TIEMPO DE ENTREGA	_	CONDICIONE			JTORIZACIÓN
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UEVES 14 SEP	TIEMBRE 2016 IMPORTE	1.V.A	09/2016 TOTAL
IMPRESIONES DE MURAL CON TEXTO E IMÁGENES DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE HA REALIZADO EL PRESIDENTE DEL ORGANISMO, QUE SE INSTALARAN EN LAS OFICINAS DE GUADALAJARA Y EN OFICNAS REGIONALES (AGOSTO)	18	PZAS	2,700.00	432.00	3,132.00
			·		,

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

 SUB TOTAL
 2,700.00

 I.V.A.
 432.00

 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** 

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNSA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES** ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

ORDEN DE S FECHA OR 08,	
PECHA OR  ORDEN DE S  FECHA OR  OR  OR  IVA	SERVICIO/86/2016  RDEN DE COMPRA  /09/2016  AUTORIZACIÓN /09/2016
FECHA A  08,  FECHA A  08,  IVA	09/2016 AUTORIZACIÓN /09/2016
08, FECHA A 08 IVA	/09/2016 AUTORIZACIÓN /09/2016
FECHA A	AUTORIZACIÓN /09/2016
O8 IVA	/09/2016
IVA	•
	TOTAL
804 67	
	5,833.83
83.16	602.91
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

REVISÓ

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASSISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZO** 

MTRO. PAULOVEDUA DO COLUNGA DIRECTOR ADMINISTRATIVO



35100128

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
SURTIDOR ELECTRIC	O GAR	IBALD	I SA DE CV	2461	842
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICI	FADO POR:	NUI	MERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS	G GENERALES	S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.	ENTREGAR EN:			FECHA O	RDEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			08-sep-16	
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO				AUTORIZACIÓN
INMEDIATO	i Viei	RNES 30 SI	EPTIEMBRE 2016	ns.	3/09/2016
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
					1
					1
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
					i :
					·
					1

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

 SUB TOTAL
 2,840.10

 I.V.A.
 454.42

 TOTAL
 3,294.52

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



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	/EEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ORGANIZACIÓN AU	ГОЕХРІ	RESS SA	DE CV	3551	843
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	OR:	NÚMEI	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES				RVICIO/134/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	<u>1:</u>	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			12/09/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	C	ONDICIONES DE	PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO	VIERNES 23 SEPTIEMBRE 2016			12/0	9/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
0.000					r
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 <b>NISSAN TIIDA BLANCO 2012 PLACAS: JKM-4971,</b> 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

<b>SUB TOTAL</b>	2,186.75
I.V.A.	349.88
TOTAL	2,536.63

**ELABORÓ** 

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASSISTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

REVISÓ

**AUTORIZO** 

MTRO: PAULO EPOARDO COLUNGA P DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR	OVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERA	AL DE	ELECTR	ICIDAD	3111	844
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFIC	INA REGIONAL		284/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAI	ACIONES DEL COMISIÓ	EDIFICIO DE LA N :	·	07/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA	TO		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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	715.52
I.V.A.	114.48
TOTAL	830.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

E ALBINO PORTILO HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO/LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

MTRO TO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
SUPER LONA	AS GD	L SA DE	CV	3821	845
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMI	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		O UNICO DE SERVII STATAL DE DERECH	072/SUS	PCEDHJ/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:  1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR	EN:	FECHA OR	DEN DE COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI	ONES DEL EDIFIC		-sep-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES			UTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA			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 CELEBARSE 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
		·			i

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,600.00
I.V.A.	256.00
TOTAL	1,856.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAL AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

P. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZO** 

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
<b>NEGOCIOS Y NUMEROS</b>	CORP	ORACIO	ON S.C.	3311	846
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		PRESIDENCIA			CEDHJ /507 NTRATO
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:  1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR		FECHA ORI	DEN DE COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	CIONES DEL E COMISIÓN	DIFICIO DE LA I :	12	16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AI	sep-16 JTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT			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 RETENCION DEL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS <b>AGOSTO 2016</b>	1	ASESORIA	442,305.60	70,768.90	513,074.50
	,		-		<del></del>
£184		,			

Same of the

1 SOLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS E	N SU TOTALIDAD
---	----------------

- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 442,305.60 I.V.A. 70,768.90 T O T A L 513,074.50

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO POBILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDDARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR					ORDEN DE COMPRA
SONIA SER	SONIA SERRANO IÑIGUEZ				
DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:			NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECCI	ON DE COMUNIC	,	243/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECH	A ORDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACION		D DE LA COMISIÓN :	14-	-sep-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	PAGO		
INMEDIATO		INMEDIAT			09/2016
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
			<u></u>		

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA 2,000.00
IVA 320.00
T O T A L 2,320.00
RENTENCIO 200.00
TOTAL 2,120.00

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZ

MTRO PAUL EDUARDO COLUNGA PERRY

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LÁE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	VEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ALEJANDRO OC	HOA VI	LLASE	ÑOR	3351	848
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	R:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		DE COMUNICA	ACIÓN SOCIAL	CS/	/243/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	:	FECH	A ORDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN : CONDICIONES DE PAGO			FECHA DE	-sep-16 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 S	ÓLO SERÁN TRAMITADAS PA	RA SU PAGO LAS O	RDENES DE COMPRA	<b>ENTREGADAS EN SU</b>	J TOTALIDAI
-----	-------------------------	------------------	------------------	-------------------------	-------------

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	1,500.00
IVA	240.00
TOTAL	1,740.00
RENTENCIO	150.00
TOTAL	1,590.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILEO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAM S MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAN O EDITATION COLONGA PERRY



## COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES **ORDEN DE COMPRA**

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN				
RADIOMOVIL I	)IPS	A SA c	le CV	3151	850	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:	NÚMERO	OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, iuadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	JEFATUR	A DE SERVICIO	S GENERALES	SG/305	5/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: - FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR E	N:	FECHA ORDEN	DE COMPRA	
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	CIONES DEL EC COMISIÓN		14-se	n-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIATO	)	14/09/		
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	

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

**SUB TOTAL** 13,202.59 2,112.41 I.V.A. TOTAL 15,315.00

ELABORÓ

VoBo

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LEAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO EO EDI ARDO COL DIRECTOR ADMINISTRATIVO EDUARDO COLUNGA PERRY



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

ONTES  OR:  ACIÓN SOCIAL  N:		852
ACIÓN SOCIAL		RO OFICIO
	CS/	
N:		/242/16
	FECHA ORI	DEN DE COMPRA
IFICIO DE LA		-sep-16
PAGU	PECHA A	JIURIZACION
		09/2016
IMPORTE	I.V.A	TOTAL
4,812.50	770.00	5,582.50
	PAGO  IMPORTE	PAGO FECHA AI  15/ 15/ IMPORTE I.V.A

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

**SUB TOTAL** 4,812.50 770.00 I.V.A. TOTAL 5,582.50

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

E ALBINO PORTILLO HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO ILAMAS MACIA JEFE SERVICIOS GENERALES MACÍAS

**AUTORIZÓ** 

MTRO. PAULO EDU DO COLUNGA PERRY -MTRO. PAULO EDUARDO COL DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
COMERCIALIZADORA PA	2111	853			
DATOS DE FACTURACIÓN	DATOS DE FACTURACIÓN SOLICITADO POR:				
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	COORDIN	ADOR DE SEG VISITA	2813	3/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTRE	GAR EN:	FECH/	ORDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC	IONES DEL ED		sep-16 TORIZACIÓN	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION	IES DE PAGO	FECHA AU	TORIZACION
INMEDIATO	VI	ERNES 23 DE S	SEPTIEMBRE 2016		9/2016
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
	<u>ر</u>	;			. ,

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

	<b>SUB TOTAL</b>	1,409.59
1	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

JARDO COLUNGA PERRY

AUTORIZO



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
		<b>#</b> 4 TOTAL #.4	\$1,635.12



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
<b>HECTOR MANUEL</b>	ESCA	ALERA	LANDA	3551	854
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICII	NA REGIONAL	DE COLOTLAN	CL/733/2016/I	II /OS/135/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DEL I COMISIÓ	EDIFICIO DE LA N :	14-s	ер-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AUT	TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA	то	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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	451.72
I.V.A.	72.28
TOTAL	524.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

INEA DE COM IO

VoBo

LAE ALBIND PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZÓ** 

MERON ALLO EDIARDO COLINGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
SAMUEL ROSA	SAMUEL ROSALES ALVARADO				
DATOS DE FACTURACIÓN	DATOS DE FACTURACIÓN SOLICITADO POR:				
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		IICADH			D16/IICADH
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTA	LACIONES I	DEL EDIFICIO	19/0	09/2016
TIEMPO DE ENTREGA		ONDICIONES	DE PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA	ATO	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

<b>SUB TOTAL</b>	2,564.66
I.V.A.	410.35
TOTAL	2,975.01

REVISÓ

ELABORÓ

CP. TERE RODRIĞÜEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

CP. ROBERTO LVAMAS MACÍAS JEFE SERVIÇOS GENERALES

AUTORIZÓ

TRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PEI DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES **ORDEN DE COMPRA**

JSG-A-004

PROVEEDOR					ORDEN DE COMPRA
ELECTROPURA	2214	858			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:	1	
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 E	N:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			20/09/2016	
FORMA DE PAGO	CC	ONDICIONES DE	FECHA AL	JTORIZACIÓN	
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 TOTALIDA SUB TOTAL 1,122.00 I.V.A. 0.00 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS TOTAL 1,122.00 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACI

ELABORÓ

ERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

AE, ALBINO PORTILLO HURTADO

CP. ROBERTO LIAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZÓ** 

TIRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
UEÑA	S PEÑ	Α	3221	859
	SOLICITADO F	POR:	NÚMERO OFÍCIO	
OFIC	INA REGIONAL D	SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 16 ABRIL 2016 AL 15 ABRIL 2017 OFICIO 289/2016		
	ENTREGAR E	N:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			19/09/2016	
	INMEDIAT	0	19/0	9/2016
RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL.
4,090.47	654.47	4,744.94	409.04	4,335.90
	OFICE INSTALACION RENTA	OFICINA REGIONAL DE ENTREGAR E INSTALACIONES DEL EDIFICIONES D	SOLICITADO POR:  OFICINA REGIONAL DE MASCOTA  ENTREGAR EN:  INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN  CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO  RENTA IVA SUB-TOTAL	SOLICITADO POR:  OFICINA REGIONAL DE MASCOTA  ENTREGAR EN:  INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN  CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO  RENTA  IVA  PRESUPUESTAL  AL 221  ARRENDAMIENT AL 15 ABRIL 289 FECHA ORDI 19/0  CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO 19/0  RENTA IVA SUB-TOTAL  RETENCION

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	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

AE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE GONTABILIDAD

CP. ROBERTO WAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS SENERALES

AUTORLZÓ

LURDO COLUNGA PE DIRECTOR AUMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

F	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDER	AL DE	ELECT	RICIDAD	3111	860
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFI	CINA REGIONAL	CG/1029/2016/III		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORDI	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI	ONES DEL EDIFIC	CIO DE LA COMISIÓN :	•	9/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO		TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA	ATO		9/2016
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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	797.41
I.V.A.	127.59
TOTAL	925.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALGEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE, ALBINO PORTILIO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MIRO. PAULO EDVARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR						
ARCH	UNDI	A LICONA	3521	861		
	SOLICI	TADO POR:	NUM	MERO OFICIO		
1	SERVICIOS	S GENERALES	SG	3/313/2016		
	ENTRI	EGAR EN:	FECHA O	RDEN DE COMPRA		
INSTAI	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			20-sep-16		
	CONDICIO	NES DE PAGO	FECHA	AUTORIZACIÓN		
	INM	EDIATO	20	0/09/2016		
CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL		
	SERVICIO	900.00	144.00	1,044.00		
	_			I swin		
	INSTAL	SERVICIOS  SERVICIOS  ENTR  INSTALACIONES COM CONDICIO INM CANTIDAD UNIDAD	SERVICIOS GENERALES  SERVICIOS GENERALES  ENTREGAR EN: INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN: CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO CANTIDAD UNIDAD IMPORTE	SERVICIOS GENERALES SERVIC		

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	900.00
I.V.A.	144.00
TOTAL	1,044.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALC ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES** ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERA	L DE EI	LECTRI	CIDAD	3111	862
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	R:	NUMERO	OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA	A REGIONAL DE	TEPATITLAN	Oficio 4	50/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	:	FECHA ORDEN	DE COMPRA
- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	CIONES DEL ED: COMISIÓN :		20/09/	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE I	PAGO	FECHA AUTO	RIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		20/09/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE <b>TEPATITLAN</b> CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL <b>13 DE</b> JULIO 2016 AL 13 SEPTIEMBRE 2016	1	SERVICIO	627.59	100.41	<b>728.00</b>
					<u>                                     </u>
					į
					,

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

**SUB TOTAL** 627.59 I.V.A. 100.41 TOTAL 728.00

**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** 

MRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDE	RAL D	E ELEC	TRICIDAD	3111	863
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICIT	ADO POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	(	OFICINA REGIO	Oficio 595/2016		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTRE	GAR EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC	IONES DEL ED	IFICIO DE LA COMISIÓN :	20/09/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION	IES DE PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN
INMEDIATO		INME	DIATO	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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 593.97 I.V.A. 95.03 T O T A L 689.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASSOTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZ

MTRO: PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

# COOH COOK AND THE PROPERTY OF

## COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ORGANIZACIÓN AU	2961, 3551	864			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	R:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	CUARTA VISITADURIA				/2016/IV
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	l:	FECHA ORL	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			20/09/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	C	ONDICIONES DE	PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN
INMEDIATO	VIERN	ES 30 SEPTIEM	IBRE 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

REVISÓ

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTEMPE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZO** 



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
ENLACE	TPE S	SA DE C	:V	3171	867
DATOS DE FACTURACIÓN	·- ·-	SOLICITADO P	NUMERO	OFICIO	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENE	S/N		
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR E	N:	PECHA	ORDEN
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	NES DEL EDIFICIO	22-sep-16		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE			ORIZACIÓN
INMEDIATO	<u> </u>	INMEDIAT			9/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	ĪVA	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 COMPR	A ENTREGADAS EN SU 1	TOTALIDAD
---	----------------------	-----------

<sup>3.-</sup> EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	861.21
IVA	137.79
TOTAL	999.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCERO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE, ALBINO POBTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAVIAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZÓ** 

<sup>2.-</sup> SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

3SG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO					
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NŮME	RO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150			ARTA VISITADURIA, ORIENTACION Y NTO	SG/314/2016		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORE	EN DE COMPRA	
I FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			22/09/2016		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES I	DE PAGO		JTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIA	то	22/09/2016		
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	57	SERVICIO	1,469.50	0.00	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

<b>SUB TOTAL</b>	1,469.50
I.V.A.	0.00
TOTAL	1,469.50

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALGEDO AREA DE COMPRAS

//VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVÍSÓ

CP. ROBERTO MAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES** ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
ORGANIZACIÓN AU	ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV					
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	DR:	NÚME	RO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SE	RVICIOS GENE			RVICIO/138/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	<b>\</b> ;	FECHA ORD	DEN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			22/09/2016		
TIEMPO DE ENTREGA	C	ONDICIONES DE	PAGO	FECHA A	JTORIZACIÓN	
INMEDIATO	VIER	NES 30 SEPTIEM	IBRE 2016	22/0	09/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL	
SERVICIO DE FRENOS NISSAN TSURU PLATA 2012 PLACAS: JJS-6007, ASIGNADO A: LUIS ARTURO JIMENEZ						
JIMENEZ - DIR. QUEJAS ORIENTACION Y SEGUIMIENTO - AFECTANDO A CUENTA  CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR NISSAN	1	SERVICIO	240.00	38.40	278.40	
TSURU PLATA 2012 PLACAS: JJS-6007, ASIGNADO A: LUIS ARTURO JIMENEZ JIMENEZ - DIR. QUEJAS ORIENTACION Y SEGUIMIENTO - AFECTANDO A CUENTA	1	SERVICIO	430.50	68.88	499.38	
SERVICIO DE AFINACION 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** 

TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO

ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZO** 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PI	ROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REVISTAS RA	PIDA	S SA D	E CV	3181	870
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUM	ERO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, lalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIREC		ICACIÓN SOCIAL		/244/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: - FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO		IO DE LA COMISIÓN :	19	DEN DE COMPRA -sep-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES		FECHA A	UTORIZACIÓN
INMEDIATO	CANTIDAD	INMEDIA			/09/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	H TOTAL
ENVIO DE MENSAJERIA CON ACUSE DE RECIBO POR LA ENTREGA DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS <b>EDICION 78</b> DE SEPTIEMBRE 2016	285	PZAS	3,834.00	613.44	4,447.44
		1			



2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 13,834.00 I.V.A. 1 613.44 TOTAL 14,447.44

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILEO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZÓ** 



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR					
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV					
•	SOLICITADO	POR:	NÚMEI	RO OFICIO	
s	ERVICIOS GE	NERALES	ORDEN DE SERVICIO/127/		
	ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA	
INST	ALACIONES D	PEL EDIFICIO	02/09/2016		
	CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AU	TORIZACIÓN	
VIE	RNES 07 OCT	UBRE 2016	02/09/2016		
CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL	
2	PZA	2,671.50	427.44	3,098.94	
	SI INSTA	SERVICIOS GE ENTREGAR INSTALACIONES C CONDICIONES VIERNES 07 OCT CANTIDAD UNIDAD	SOLICITADO POR:  SERVICIOS GENERALES  ENTREGAR EN:  INSTALACIONES DEL EDIFICIO  CONDICIONES DE PAGO  VIERNES 07 OCTUBRE 2016  CANTIDAD UNIDAD IMPORTE	TOEXPRESS SA DE CV  SOLICITADO POR:  SERVICIOS GENERALES  ENTREGAR EN:  ENTREGAR EN:  FECHA ORD  INSTALACIONES DEL EDIFICIO  CONDICIONES DE PAGO  VIERNES 07 OCTUBRE 2016  CANTIDAD  UNIDAD  IMPORTE  PRESUPUESTAL  OCUMENTA  OCUMENTA  PRESUPUESTAL  OCUMENTA  OCUMENTA  OCUMENTA  OCUMENTA  IMPORTE  IVA	

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	2,671.50
I.V.A.	427.44
TOTAL	3,098.94

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ SA AREA COMPRAS

LAP. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVAÇIOS GENERALES

OLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATI



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES** ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVI	PROVEEDOR					
BIBIANA SAL	.DAÑ	A LO	PEZ	3821	879	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	O POR:	NÚMER	O OFICIOIT	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jälisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SUSPCE		072/SUSPCEDHJ/16		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	REN:	FECHA	ORDEN 1	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	COMISI		1	9/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	17		ORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIA		15/09	9/2016	
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

REVISO

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALGEDO ÁREA DE COMPRAS

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LIAMAS MACIAS

JEFE SERVICIOS ENERALES

. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO MTRO. PAVILO E



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
LAURA GUADALUI	3691	880			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICIT	ADO POR:	NU	MERO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECC		MUNICACIÓN SOCIAL	31 DICIEMB	TRATO 01 ENERO 2016 AL RE 2016 CS/249/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTRE	GAR EN:	FECHA	ORDEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTA	COMI	EL EDIFICIO DE LA SIÓN :		26-sep-16
TIEMPO DE ENTREGA			IES DE PAGO	1.	A AUTORIZACIÓN
INMEDIATO			DIATO		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
!					

l SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTAL	IDAD
---	------

<sup>3.-</sup> EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	10,000.00
I.V.A.	1,600.00
TOTAL	11,600.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO NAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZÓ** 

<sup>2.-</sup> SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PI	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR INVESTIGACION Y POSGRADO					881	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:	NU	MERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		IICAD	Н	044/2016/IICADH		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN		FECHA C	RDEN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.	INSTALACI	ONES DEL EDIFICIO	O DE LA COMISIÓN			
3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		:		•	27-sep-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	PAGO		AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIAT			7/09/2016	
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 ORDÉNES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 26,079.30
IVA 4,172.70
T O T A L 30,252.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZO** 



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ELECTROPURA	2214	882			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:		
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	SE	RVICIOS GENE	RALES	SG/3	17/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			27/0	09/2016
FORMA DE PAGO	CC	NDICIONES DE	PAGO	FECHA A	JTORIZACIÓN
INMEDIATO	INMEDIATO			27/0	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 TOTALIDADO SUB TOTAL 968.00
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS I.V.A. 0.00
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACITY TO TAL 968.00

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ SALCED

AREA DE COMPRAS

AE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO ILAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
<b>EDITORIAL TRIB</b>	UNA	LIBRE	S.C.	3611	884
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150 AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	IICADH			SE TIENE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS JULIO AL 31 DICIEMBRE 20 046/2016/IICADH FECHA ORDEN DE COMPRA	
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			DIFICIO DE LA	27-	-sep-16 UTORIZACIÓN
				27/	00/2016
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INMEDIAT	IMPORTE	I,V.A	09/2016 TOTAL
PUBLICACION DE BANNER 300 X 250 PIXELES PUBLICADA EN CONCIENCIA PUBLICA DIGITAL CAMPAÑA "PERSONAS CON DISCAPACIDAD" MES DE <b>SEPTIEMBRE 2016</b>	1	SERVICIO	10,000.00	1,600.00	11,600.00
					1
					1

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 10,000.00 I.V.A. 1,600.00 T O T A L 11,600.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMASI NACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO		PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA		
ORGANIZACIÓN AU	TOEXPI	RESS SA	DE CV	3551	885
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			ORDEN DE SERVICIO/140/20	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EI	N:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			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

REVISÓ

**ELABORÓ** 

CP. TERE RODRIĞUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

A COLUMN TO THE

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD \ /

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZO** 



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
VAMSA NIÑOS H	CV	3551	886		
DATOS DE FACTURACIÓN	Γ.	SOLICITADO	POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		PRESIDE	ORDEN DE SERVICIO/139/10		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR I	EN:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			28/	09/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	·o	28/09/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
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

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASSETENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LIMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

ROO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMI



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
PRODUCTOS CON CAU	JSA SOCI <i>A</i>	L, S de I	R.L. de C.V.	2214	887
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMERO	OFICIO
OMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	S	ERVICIOS GEN	SG/318/16		
LENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR E	N:	FECHA	ORDEN
- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. - ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONE			ep-16	
FORMA DE PAGO		CONDICIONES D			ORIZACIÓN
TRANSFERENCIA  DESCRIPCIÓN	VIE CANTIDAD	RNES 07 OCTU			/2016
BOTELLAS CON AGUA PARA EVENTOS	CANITDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	IVA	TOTAL
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 ORI	DENES DE COMPRA EL	NTREGADAS EN SU TOTALIDAD

<sup>2.-</sup> SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

<sup>3.-</sup> 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 PORTILIO HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LLANAS MACTAS JEFE SERVICIOS DENERALES

**AUTORIZÓ** 

COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-Å-004

PROVEEDOR						
TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. de C.V.						
	SOLICITADO	O POR:	NUMERO	OFICIO		
JEFAT	URA DE SERVIO	SG/31	5/2016			
	ENTREGA	R EN:	FECHA	ORDEN		
INSTA	LACIONES DEL	EDIFICIO DE LA				
				ep-16		
	CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN		
	INMEDIA	28/09	/2016			
CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL		
1	SERVICIO	28,820.41	4,611.27	33,431.68		
				į		
	JEFATI INSTA	MÉXICO S.A.B  SOLICITADO  JEFATURA DE SERVIO  ENTREGAT  INSTALACIONES DEL  COMISIO  CONDICIONES  INMEDIA  CANTIDAD UNIDAD	MÉXICO S.A.B. de C.V.  SOLICITADO POR:  JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES  ENTREGAR EN: INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN: CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO CANTIDAD UNIDAD IMPORTE	MÉXICO S.A.B. de C.V.  SOLICITADO POR:  NUMERO  JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES  ENTREGAR EN:  INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA  COMISIÓN:  CONDICIONES DE PAGO FECHA AUT  INMEDIATO 28/09  CANTIDAD UNIDAD IMPORTE  IVA		

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

 SUB TOTAL
 28,820.41

 IVA
 4,611.27

 TOTAL
 33,431.68

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGÜEZ SALCEDO

VoBo

LAE ALBINO PORTILO/HURTADO ASSENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

1		PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA		
AT&T COMUNICACIONE	S DIGI	DE RL DE CV	3161	889	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GE	SER.GENER	ALES /316/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	REN:	FECHA OR	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI		CIO DE LA COMISIÓN :		-sep-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	FECHA A	UTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIA	ATO	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	i	SERVICIO	208.43	33.35	241.78

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

 SUB TOTAL
 208.43

 I.V.A.
 33.35

 TOTAL
 241.78

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ S ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO DORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERAL	DE EL	ECTRIC	IDAD	3111	890
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO F	POR:	NUMERO	OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICINA	A REGIONAL D	Oficio CL/77	70/2016/III	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORDER	N DE COMPRA
FACTURA ORIGÎNAL Y 2 COPIAS. COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC	CIONES DEL EI COMISIÓN	28/09	/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		ONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	0	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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	324.14
I.V.A.	51.86
TOTAL	376.00

**ELABORÓ** 

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTEMPE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZÓ** 



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

J5G-A-004

PROVEE		PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA		
SERVICIONALES I GRAISO			LLO	3611	891
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO F	OR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150 AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		I I C A D i	PRESTACION I SEPTIEMBRE 2016) 057	CONTRATO DE DE SERVICIOS (01 AL 31 DICIEMBRE 7/2016/IICADH DEN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		CIONES DEL EL COMISIÓN	DIFICIO DE LA	29	-sep-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA A	JTORIZACIÓN
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INMEDIAT	O IMPORTE	1.V.A	09/2016. 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
					,

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 17,241.38 I.V.A. 2,758.62 TOTAL 20,000.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALGEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LIANAS MACTAS JEFE SERVICIOS SENERALES

AUTORIZÓ



#### COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

•					
PROVEEDOR  SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S DE RL DE CV					
SE	CRETARIA E	JECUTIVA	092/Vin/	2016	
	ENTREGAR	R EN:	FECHA ORDEN	DE COMPRA	
INSTALA			29/09/2	016	
CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUTOR	RIZACIÓN	
INMEDIATO		29/09/2	016		
CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	
120	SERVICIO	10,810.35	1,729.65	12,540.00	
	URISTIC SE INSTALA CO CANTIDAD	SECRETARIA E  ENTREGAF  INSTALACIONES DEL  COMISIO  CONDICIONES  INMEDIA  CANTIDAD UNIDAD	SOLICITADO POR:  SECRETARIA EJECUTIVA  ENTREGAR EN:  INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN  CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO  CANTIDAD UNIDAD IMPORTE	SOLICITADO POR:  SECRETARIA EJECUTIVA  SECRETARIA EJECUTIVA  SECRETARIA EJECUTIVA  O92/Vin/  ENTREGAR EN:  INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN  CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO  INMEDIATO  CANTIDAD UNIDAD IMPORTE  INV.A	

1 SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TO	SUB TOTAL	10,810.35
2 SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORA	I.V.A.	1,729.65
3 EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FAC	TOTAL	12,540.00

**ELABORÓ** 

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO/HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZO** 

MTRO BAHTO EDITAREO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PROVEEDOR					
ALGER GUER	RERO	3551	896			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	OR:	NÚMES	RO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	`	PRESIDENCI		50/2016		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	l:	FECHA ORD	EN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTA	LACIONES DEL	06/1	.0/2016		
TIEMPO DE ENTREGA	C	ONDICIONES DE		TORIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIATAME	NTE	06/1	.0/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL	
REPARACION DE DISCO DE FRENO TRASERO <b>SUBURBAN BLANCA 2009</b> <b>JHZ-3611</b> , 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

TERE RODRIGUEASALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTALIO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO ZIAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO'

PAUDO DISARDO COLUNGA P DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA**

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
ORGANIZACIÓN AU	ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV					
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	DR:	NÚME	RO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SE	RVICIOS GENE			RVICIO/137/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	<del>1</del> :	FECHA ORD	EN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTA	LACIONES DEL	. EDIFICIO		10/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	C	ONDICIONES DE	PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN	
INMEDIATO	VIE	RNES 28 OCTUB	RE 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 1,379.40 I.V.A. TOTAL 10,000.66

REVISÓ

CP. ROBERTO HAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**ELABORÓ** 

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PROVEEDOR				
ORGANIZACIÓN AU	TOEXP	2961	898		
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	) POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		PRESIDE			ERVICIO/121/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	REN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INST	ALACIONES (	DEL EDIFICIO	03/10/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO	VIE	RNES 28 OCT	TUBRE 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
					4 3
					į
					!
					l,

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 1,173.00 I.V.A. 187.68 T O T A L 1,360.68

CP. ROBERTO LAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

REVISÓ

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA COMPRAS

LAE, ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				
MUMA	K SA D	E CV	3221	899
	SOLICITADO PO	R:	NÚMEI	RO OFICIO
s	ERVICIOS GENEI		CONTRATO DE 16 FEBRERO 2016 AI SG/334/2016	
	ENTREGAR EN	FECHA ORD	EN DE COMPRA	
INSTALACION	IES DEL EDIFICIO	-	10/2016	
CONDICIONES DE PAGO			FECHA AU	TORIZACIÓN
INMEDIATO			03/1	10/2016
RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
32,395.00	5,183.20	37,578.20	0.00	37,578.20
	S INSTALACION	SERVICIOS GENER  SERVICIOS GENER  ENTREGAR EN  INSTALACIONES DEL EDIFICIO  CONDICIONES DE I  INMEDIATO  RENTA IVA	SOLICITADO POR:  SERVICIOS GENERALES  ENTREGAR EN:  INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN  CONDICIONES DE PAGO  INMEDIATO  RENTA IVA SUB-TOTAL	SERVICIOS GENERALES  SERVICIOS GENERALES  SERVICIOS GENERALES  SERVICIOS GENERALES  SERVICIOS GENERALES  SE TIENE O ARRENDAMIENTO 15 FEBRERO 2017  ENTREGAR EN:  FECHA ORD  INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN  CONDICIONES DE PAGO FECHA AU  INMEDIATO 03/1  RENTA IVA SUB-TOTAL RETENCION

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	32,395.00
IVA	5,183.20
SUBTOTAL	37,578.20
RETENCION	0.00
TOTAL	37,578.20

**ELABORÓ** 

ÁREA DE COMPRAS

CP. ROBERTO LIAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

REVISÓ

AUTORIZÓ

LAE, ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

F	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
MARIA LOURDES	S VILLE	GAS RA	SCON	3221	900
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	R:	NÚMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SE	ERVICIOS GENER	RALES	ARRENDAMIENTO	ONTRATO DE 01 FEBRERO 2016 17 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			DE LA COMISIÓN	03-0	ct-16
TIEMPO DE ENTREGA		ONDICIONES DE F	PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		03/10	/2016
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE MES DE <b>OCTUBRE</b> 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	7,425.78
IVA	1,188.12
SUBTOTAL	8,613.90
RETENCION	742.57
TOTAL	7,871.33

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALI ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBBETO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORAZ



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
EFECTIVALE	S. d	le RL	de CV	2612 Y 3411	901
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICI	TADO POR:	NU	MERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIO	S GENERALES		S/N
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTR	EGAR EN:	FECHA	ORDEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC	IONES DEL EI	DIFICIO DE LA COMISIÓN :		03-oct-16
TIEMPO DE ENTREGA	-	CONDICIO	NES DE PAGO	FECH	A AUTORIZACIÓN
INMEDIATO			EDIATO		3/10/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE <b>OCTUBRE " RECARGA"</b> 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	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, MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PI	ROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
EFECTIVALE	Sdo	e RL	de CV	2612 Y 3411	902	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLIC	CITADO POR:	NU	MERO 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.			REGAR EN:	FECHA C	ORDEN DE COMPRA	
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI	ONES DEL	EDIFICIO DE LA COMISIÓN	•	03-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICI	IONES DE PAGO		AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO			MEDIATO		3/10/2016	
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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	26,704.85
I.V.A.	4,272.78
TOTAL	30,977.63

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEPO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTEME DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO CHAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERAL	DE E	LECTRI	CIDAD	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 GEN		SG/3	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DEL E COMISIÓN CONDICIONES E			ct-16 ORIZACIÓN
TIEMPO DE ENTREGA					
INMEDIATO		INMEDIA			/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 LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERAL	DE E	ELECTRI	CIDAD	3111	904
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GEN	ERALES	SG/:	321/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	in:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTA	ALACIONES DEL E COMISIÓN		03-	oct-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AU	TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	то	03/1	.0/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDA	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

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	4,950.00
I.V.A.	792.00
TOTAL	5,742.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAICEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERA	L DE E	LECTRI	CIDAD	3111	905
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMEI	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	;	SERVICIOS GEN	NERALES	SG/323/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	COMISIÓ			oct-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES			JTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA			0/2016
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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	6,683.62
I.V.A.	1,069.38
TOTAL	7,753.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIĞUEZ SALCEPO SAREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERAL	DE EL	ECTRI	CIDAD	3111	906
DATOS DE FACTURACIÓN	<u> </u>	SOLICITADO	POR:	NUMERO	OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	Ş	SERVICIOS GEN	IERALES	SG/3	22/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DEL E COMISIÓN	EDIFICIO DE LA N :	03/10	/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO	ļ	INMEDIA	го	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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,014.65
I.V.A.	162.35
TOTAL	1,177.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCERO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LIAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

IN EDUARDO COLUNGA PERRY ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
GUADALUPE JAQUEL	INE JII	MENEZ	CORONA	3581	907
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NÚMEI	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DÉRECHOS 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:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS, 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INST	ALACIONES	DEL EDIFICIO		0/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES		FECHA AU	TORIZACIÓN
INMEDIATO			CTUBRE 2016	03/1	.0/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
RECOLECCION DE BASURA DEL EDIFICIO DE ESTA COMISION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE <b>OCTUBRE</b> <b>FACT. 687</b>	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

 T O T A L
 1,740.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCET AREA DE COMPRAS

A ven-

VAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PI	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
GILDA ARACELI	MACIA	S DEL	TORO	3221	908
DATOS DE FACTURACIÓN	***	SOLICITADO PO	OR:	NUMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINĄ REG		LA DE GORDIANO	SE TIENE (	CONTRATO DE O 01 AGOSTO 2016 7 Oficio/32/15//III
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:  1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR EN		FECHA ORD	EN DE COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONE	S DEL EDIFICIO	O DE LA COMISIÓN	02	and de
TIEMPO DE ENTREGA		ONDICIONES DE	PAGO		oct-16 TORIZACIÓN
INMEDIATO	,	INMEDIATO		-	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION 1	0/2016 TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE <b>OCTUBRE</b> , OFICINA REGIONAL DE TAMAZULA DE GORDIANO RECIBO No. 4	2,000.00	320.00	2,320.00	200.00	2,120.00
		-	·		

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA 2,000.00
IVA 320.00
SUBTOTAL 2,320.00
RETENCION 200.00
T O T A L 2,120.00

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAGES DUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADDINISTRATIVO

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PROVEEDOR						
DISTRIBUIDO	RA SA	JOR S	A DE CV	2111	909		
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICIT	NUMER	O OFICIO			
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENERALES		SERVICIOS GENERALES SG/:		SG/33	31/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTRE	GAR EN:	FECHA	ORDEN		
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC		FICIO DE LA COMISIÓN :	03-oct-16			
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION	ES DE PAGO	FECHA AU1	ORIZACIÓN		
INMEDIATO		VIERNES 07 C	CTUBRE 2016	03/10	0/2016		
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 <b>OCTUBRE 2016</b>	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 <b>OCTUBRE 2016</b>	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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

 SUB TOTAL
 5,392.00

 I.V.A.
 862.72

 T O T A L
 6,254.72

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

Vово

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÒ

REVISÓ



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES **ORDEN DE COMPRA**

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA					
PATRICIA MA	ARQUE	Z PON	CE	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/3	30/2016		
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					03/1	.0/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AL	TORIZACIÓN		
INMEDIATO	VIERN	NES 07 DE OC	TUBRE 2016	03/1	.0/2016		
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

CP. ROBERTO LÁMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÒ

MTRO. PAULO DUMBO COLUNGA PE DIRECTOR ADVINISTRATIVO

ELABORÓ

ERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

### 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.UI	VITARIO	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
			·			-	 
			_ <del></del>	<u> </u>	1		
		<del> </del>		-	+		 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL I.V.A.

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED, ESPERANDO SEGUIR CONTANDO CON SU PREFERENCIA.

ATENTAMENT E

TERESA MARQUEZ PONCE



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
PATRICIA MA	ARQUE	Z PON	ICE	2161	911
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	O POR:	NUMER	D DE OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150 AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	SERVICIOS GENERALES				36/2016
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			03/2	10/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES			JTORIZACIÓN
INMEDIATO			TUBRE 2016		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

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES 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

RENIS

**ELABORÓ** 

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

LAF. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISPENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LLAMAS JEFE SERVICIOS GENE

AULO EDUARDO COLUNGA PE RECTOR ADMINISTRATIVO

MACÍAS



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA** 

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
RICARDO ITUR	ARAZ	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 DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
L- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			03-о	ct-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		RNES 14 OCT			/201 <del>6</del>
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
MPRESORA HP COLOR LASER JET PRO MFP M476DW LAS CUALES SERAN ASIGNADA A: COMUNICACIÓN SOCIAL , PARA CUBRIR LAS NECESIDADES Y PUEDAN REALIZAR SUS FUNCIONES.	1	PZA	5,790.00	926.40	6,716.40
					!
					1

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	5,790.00
I.V.A.	926.40
TOTAL	6,716.40

**ELABORÓ** 

CP TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

IAE ALBINO PORTILLO/HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZÓ** 

MTRO. PAULO EDIARDO COLLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	VEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
VAMSA NIÑOS H	EROES	, SA D	E CV	3551	913
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DÓMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadałajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		ADMINISTRA			SERVICIO/143/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR I	N:	FECHA OR	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INST	ALACIONES DE			10/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D			UTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	0	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. TERÉ RODRIGUEZ SALCEI ENCARGADA DE COMPRAS

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

ARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASSISTENTE DE CONTABILIDAD



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PF	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
ENLACE T	PE S	A DE C	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 GEN			2/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:  1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.	<del> </del>	ENTREGAR	EN:	FECHA	ORDEN
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	NES DEL EDIFICI		ct-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	-		ORIZACIÓN
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INMEDIAT	IMPORTE	04/10	/2016 TOTAL
	CANTIDAD	0112272	THIORIE	- ***	TOTAL
SERVICIO DE INTERNET AREA DE PRESIDENCIA, DE ESTA COMISION ESTATAL (SEPTEIMBRE)	1	SERVICIO	430.17	68.83	499.00

4	f	_				
1 SOLO SER	AN TRAMITADAS	PARA SU PAGO	D LAS ORDENES	S DE COMPRA	ENTREGADAS EN SI	

<sup>3.-</sup> EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	430.17
IVA	68.83
TOTAL	499.00

**ELABORÓ** 

CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILIO HURTADO ASISPENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO, PAULO EDUARDO COLUMGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

<sup>2.-</sup> SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
VAMSA NIÑOS H	EROES	, SA D	E CV	3551	915
DATOS DE FACTURACIÓN	<u> </u>	SOLICITADO	POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		PRESIDE		ERVICIO/139/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR (	EN:	FECHA ORE	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			04/10/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AL	<b>JTORIZACIÓN</b>
INMEDIATO	ŀ	INMEDIAT	О	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

<b>SUB TOTAL</b>	801.72		
I.V.A.	128.28		
TOTAL	930.00		

**ELABORÓ** 

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCED ENCARGADA DE COMPRASI

VoBo

JAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LIMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

<u>AUTOR</u>ĮZÓ

MTRO, PAULO ELUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ERIKA FABIOLA S	SANCH	IEZ GAI	LLARDO	3611	916
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAL	OO POR:	NUME	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.		COMUNICACIO		CS/	267/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREG/	AR EN:	FECHA ORD	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA		ICIO DE LA COMISIÓN :		-oct-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONE			JTORIZACIÓN
INMEDIATO		VIERNES 21 OC			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
					- Company of the Comp

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

 SUB TOTAL
 2,700.00

 I.V.A.
 432.00

 T O T A L
 3,132.00

**ELABORÓ** 

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD \$ 5428.80

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

REVISÓ

MTRO. PARTE EDITATIO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
MARIA ELENA I	3831	917			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚMERO O	FICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SE	CRETARIA E.	JECUTIVA	160/SE/2	
L ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGA	EN:	FECHA ORDEN I	DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	ACIONES DEL COMISIÓ	EDIFICIO DE LA ON	05/10/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO	INMEDIATO		05/10/2016		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIO DE COFFE BREAK PARA LA REUNION QUE SE LLEVARA A CABO CON LAS ASOCIACIONES CIVILES DE LA REGION SIERRA DE AMULA Y COSTA SUR EL JUEVES 06 DE OCTUBRE 2016 A LAS 10:40 AM, EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR, EN SALA RUBEN VILLASEÑOR	1	SERVICIO	650.00	104.00	754.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TO

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE 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
 650.00

 I.V.A.
 104.00

 T O T A L
 754.00

**ELABORÓ** 

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORFILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LEMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDURRIO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR					ORDEN DE COMPRA
<b>GABRIELA T</b>	ELLE	Z OR	TEGA	3822	918
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITA	DO POR:	NUME	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SECRETARIA	EJECUTIVA		Vin/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREG.	AR EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO		TICIO DE LA COMISIÓN :		-oct-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONE		FECHA AL	JTDRIZACIÓN
INMEDIATO		INMED			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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

 SUB TOTAL
 868.00

 I.V.A.
 138.88

 TOTAL
 1,006.88

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PADO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAI ÁREA DE COMPRAS

VoBo

AE. ALBINO PORTILLO HURTADO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR					ORDEN DE COMPRA
ELECTROPURA	2214	919			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:		
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/3	341/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			05/	10/2016
FORMA DE PAGO	CC	NDICIONES DE	PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN
INMEDIATO	INMEDIATO			05/10/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL <b>03 AL 05 DE OCTUBRE 2016</b>	61	GARRAFONES	1,342.00	0.00	1,342.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAT SUB TOTAL 1,342.00
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS I.V.A. 0.00
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACI TOTAL 1,342.00

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

AE ALBINO PORTILLO HURTADO

 $\mathcal{M}$ 

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

REVISÓ

MTRO. PAULO EDUARCO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PROVEEDOR					
FEDERACION MEXICAN DE DEREC	3831	920				
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		PRESIDE	NCIA		S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA	
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC	IONES DEL EDIFIC	IO DE LA COMISIÓN :	05-	oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIA			0/2016	
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	APORTRACION	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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

 SUB TOTAL
 15,000.00

 I.V.A.
 0.00

 TOTAL
 15,000.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBIMO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
SUSANA BONA	3391	921				
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO I	POR:		NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	CON	NTRALORIA I	NTERNA			S/N
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:  FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR E	N:		FECHA ORD	EN DE COMPRA
I FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC	IONES DEL E COMISIÓN	DIFICIO DE LA I :			-oct-16
TIEMPO DE ENTREGA	CC	NDICIONES D	E PAGO		FECHA A	JTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT				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

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

 SUB TOTAL
 600.00

 I.V.A.
 96.00

 RETENCION
 60.00

 T O T A L
 636.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALGEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILIO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

MTRO. PAULO EQUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PROVEEDOR				
L TORC	) FIGU	EROA	3221	922	
	SOLICITADO PO	Rı	NUMER	RO OFICIO	
OFICINA REGIONAL CD. GUZMAN			OFICINA REGIONAL CD. GUZMAN  ARRENDAMIENTO AL 31 EN CG/1086		CONTRATO DE TO 01 ENERO 2016 NERO 2017 6/2016/III
INCTAL ACIONE			TECHA ORD	EN DE COM RA	
INSTALACIONE	2 DEL EDILICIO	DE LA COMISION			
		100		oct-16	
		AGO			
		0112 70741		.0/2016 TOTAL	
RENTA	IVA	SUB-IOTAL	KEIENCION	IOIAL	
8,000.00	1,280.00	9,280.00	800.00	8,480.00	
	OFICINAL INSTALACIONE CORRENTA	OFICINA REGIONAL CD  ENTREGAR EN: INSTALACIONES DEL EDIFICIO : CONDICIONES DE F INMEDIATO RENTA IVA	ENTREGAR EN:  INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :  CONDICIONES DE PAGO  INMEDIATO  RENTA IVA SUB-TOTAL	SOLICITADO POR:  OFICINA REGIONAL CD. GUZMAN  ENTREGAR EN:  ENTREGAR EN:  CG/108  ENTREGAR EN:  CONDICIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :  CONDICIONES DE PAGO FECHA AU  INMEDIATO  O5/1  RENTA IVA SUB-TOTAL  RETENCION	

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	8,000.00
IVA	1,280.00
SUBTOTAL	9,280.00
RETENCION	800.00
TOTAL	8,480.00

**ELABORÓ**J

CP. TERE RODRIGUEZ S

ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS/MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

TRO PAUL DUARDO COLUNGA PERRY



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
COMISION FEDERA	L DE I	ELECTR	ICIDAD	3111	925
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE TAMAZULA DE GORDIANO			Oficio :	35/15/III
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDI	EN DE COMPRA
L FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DEL E COMISIÓN	DIFICIO DE LA V :	07-	oct-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AU	TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA			0/2016
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

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	592.24	
I.V.A.	94.76	
TOTAL	687.00	

ELABORÓ

CP TERE RODRIĞUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAF ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR ADMINISTRATI

AUTORIZÓ



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PROVEEDOR				
ERIKA FABIOLA	SANCH	EZ GAL	LARDO	3362	926
DATOS DE FACTURACIÓN	[	SOLICITADO	POR:	NUM	ERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GE	S/N		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA OF	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :				7-oct-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES			AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		ERNES 21 OCT			/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
					•

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,980.00
I.V.A.	316.80
TOTAL	2,296.80

**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 ED JARDO COLLINGA PERRY-DIRECTOR ADMINISTRATIVO



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ELECTROPURA	S DE I	RL DE C	CV	2214	927
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS,		SOLICITADO P	OR:		
DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	SE	RVICIOS GENE			345/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORD	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO				10/2016
FORMA DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO	INMEDIATO			11/10/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	_ IVA	TOTAL
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL 11 DE OCTUBRE 2016	42	GARRAFONES	924.00	0.00	924.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDA SUB TOTAL 924.00 I.V.A. 0.00 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS TOTAL 924.00 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACI

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
TELEFONIA PO	OR CAI	BLE SA [	DE CV	3161	928
DATOS DE FACTURACIÓN	DATOS DE FACTURACIÓN SOLICITADO POR:				
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GEN	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	INSTALAC		O DE LA COMISIÓN :		oct-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AU	TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA			0/2016
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
					·

SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU	I DACO I AC ODDENICO DE COMBRA	ENTRECADAC EN CUITOTALIDAD
SULU SERVIT IKAMITADAS PAKA SU	PAGO LAS ORDENES DE COMPRA	ENTREGADAS EN SU TUTALIDAD

<sup>3.-</sup> 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

VoBo

CP. TERE RODRIGUEZ SALCED ÁREA DE COMPRAS

LAE, ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LIAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MIRES OF A EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

<sup>2.-</sup> SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES **ORDEN DE COMPRA**

JSG-A-004

PROVEEDOR F						PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
ESTAFETA M	EXIC	ANA	S.A.	de C.\	<b>/.</b>	3181	929
DATOS DE FACTURACIÓN  COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS  HUMANOS,  DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616,  Guadalajara, Jalisco, CP. 44160  TEL 3669-1101 ext. 150		DIRECC		53/2016			
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ ENTREGAR 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.		ALACIONES	ENTREGAR EN	-	ISIÓN	•	0/2016
ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO			NDICIONES DE				ITORIZACIÓN 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 EQUERIMIENTO 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

22,620.95 **SUB TOTAL DESCUENTO** 6,503.71 SUBTOTAL NET 16,117.24 2,578.76 IVA 18,696.00 TOTAL

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

LAE: ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

REVÏSÓ

**AUTORIZÓ** 

MTRO. PAULO EQUARDO COLUNGA PERRI DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
RADIOMOVIL	)IPS	A SA d	de CV	3151	930
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:	NÚMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, uadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	JÉFATUR	A DE SERVICIO	S GENERALES	SG/344	/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: - FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR E	N:	FECHA ORDEN	DE COMPRA
- FACTORA ORIGINAL 1 2 COPIAS COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	CIONES DEL EI COMISIÓN		13-oc	, t-16
TIEMPO DE ENTREGA	(	CONDICIONES DE	PAGO	FECHA AUTO	
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INMEDIATO	O IMPORTE	13/10/ I.V.A	2016 TOTAL
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ÉSTA OMISIÓN 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	13,564.65
I.V.A.	2,170.35
TOTAL	15,735.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLYMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZÓ** 

MTRO. PAULO BOUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



٠,

## COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
<b>NEGOCIOS Y NUMEROS</b>	3311	931			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO F	POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		PRESIDEN	ICIA		CEDHJ /507 NTRATO
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORE	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	CIONES DEL E COMISIÓN	DIFICIO DE LA	13	-oct-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA A	JTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT			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 RETENCION 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 635,638.20 I.V.A. 101,702.11 TOTAL 737,340.31

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILIO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDOARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
GABRIELA T	ELLE	Z OR	ΓEGA	3822	932
DATOS DE FACTURACIÓN	T .	SOLICITAL	OO POR:	NUME	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.		COMUNICACI	ÓN SOCIAL		264/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:  1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGA	AR EN:	FECHA ORE	EN DE COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO		ICIO DE LA COMISIÓN :		-oct-16
TIEMPO DE ENTREGA	ļ	CONDICIONE			JTORIZACIÓN
INMEDIATO	ļ	INMED			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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 569.00 I.V.A. 91.04 TOTAL 660.04

**ELABORÓ** 

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÀREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO-PASCO EDUANDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR					ORDEN DE COMPRA
BUER	SA D	E CV		3821	933
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMI	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		RECURSOS HL		7/16/RH	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:  1 FACTURA ORIGINALY 2 COPIAS.  2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.  3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	ENTREGAR ONES DEL EDIFIC	EN: TIO DE LA COMISIÓN :	13	J-oct-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA			10/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
ANTICIPO TERREZA DE MONTEBELLO , CON MOTIVO DE POSADA NAVIDEÑA DE LA CEDHJ, A CELEBARSE EL 09 DE DICIEMBRE 2016	1	SERVICIO	10,000.00	0.00	10,000.00
					, com

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	10,000.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	10,000.00

ELABORÓ

CP, TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE/ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LAWAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

MTRO. PANTO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



### COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
SERVICIOS E INMUEBLES T	RL DE CV	3831	934		
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	SE	CRETARIA E.	DECUTIVA	106/Vin/	2016
L ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGA	EN:	FECHA ORDEN	DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	CIONES DEL COMISIO	EDIFICIO DE LA ÓN	13/10/2	2016
TIEMPO DE ENTREGA	CO	NDICIONES		FECHA AUTO	
INMEDIATO	INMEDIATO			13/10/2	
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	SUB TOTAL	11,844.83
2 SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORA	I.V.A.	1,895.17
3 EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FAC	TOTAL	13,740.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALC AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE, ALBINO PORTHUO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAVAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZO** 

MTRO. PAULO POLIARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL MEXICANO JALISCO				
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150			ARTA VISITADURIA, , ORIENTACION Y NTO	SG/3	351/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	R EN:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTA	ALACIONES (	DEL EDIFICIO		10/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA	ATO	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
					,
					}
					ł

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES 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

REVISÓ

ELABORÓ

P. TERE RODRIGUEZ SALCEDO, AREA DE COMPRAS

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO

CP. ROBERTO JAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. NANO EDUARDO EDLUNGA PEI DINECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	EEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
VAMSA NIÑOS H	EROES	, SA DE	CV	3551	936
DATOS DE FACTURACIÓN	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SOLICITADO P	OR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	C	OMUNICACIÓN		ļ	SERVICIO/147/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	recha on	DEN DE COM 104
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.	INST	ALACIONES DE	L EDIFICIO		10/2016
3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO		UTORIZACIÓN
INMEDIATO		RNES 21 OCTU		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

CÓLO CEDÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
ON O CERTAIN TRANSPARED AS DADA SIL PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SOTOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

	·
<b>SUB TOTAL</b>	2,782.75
I.V.A.	445.24
TOTAL	3,227.99

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO ENCARGADA DE COMPRAS

E ALBINO PORTILLO HURTADO SISTENTE DE CONTABILIDAD

12902.99

CP. ROBERTO LAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZÓ** 

MTRO. PAULO EDVARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	EEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
VAMSA NIÑOS H	EROES	, SA DE	CV	3551	937
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		QUINTA VISITA			SERVICIO/148/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA OR	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INST	ALACIONES DE	L EDIFICIO	`	10/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D			UTORIZACIÓN
INMEDIATO	VIE	RNES 21 OCTU	BRE 2016		10/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	AVI	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
					<u> </u>
					,
					f
		ľ			

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES 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

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTOLLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EQUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	EDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
SUSANA BONA	LES H	ERRE	RA		3391	940
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:		NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	COI	NTRALORIA I	NTERNA		274/	CI/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:		FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC	IONES DEL E COMISIÓN	DIFICIO DE LA		17-	-oct-16
TIEMPO DE ENTREGA	CC	ONDICIONES D	E PAGO			JTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	ГО		17/1	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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,800.00
I.V.A.	288.00
RETENCION	180.00
TOTAL	1,908.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBIMO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LIANAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZO** 

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO\	/EEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
VAMSA NIÑOS H	EROES	, SA DE	CV	3551	942
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	S	EGUNDA VISIT			ERVICIØ/146/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INST	ALACIONES DE	L EDIFICIO		10/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA A	JTORIZACIÓN
INMEDIATO	VIE	RNES 21 OCTU	BRE 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
					, 1

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	2,780.17
I.V.A.	444.83
TOTAL	3,225.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCED ENCARGADA DE COMPRAS

VoBo

LAE: ALBINO PORTÁLLO HURTADO (ASISTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. NAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	VEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
VAMSA NIÑOS H	EROES	, SA DE	CV	3551	943
DATOS DE FACTURACIÓN	1	SOLICITADO	POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		PRIMERA VISITA		ORDEN DE S	SERVICIO/145/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR I	EN:	FECHA OR	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INST	ALACIONES DE		1	10/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D		FECHA A	UTORIZACIÓN
INMEDIATO	VIE	RNES 21 OCTU	JBRE 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
					:
					l e

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES 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 SALGEI ENCARGADA DE COMPRAS

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASSISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LLANAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZÓ** 

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

DIFICIO  GO  2016  IMPORTE  4,799.40	ORDEN DE SE  FECHA ORD  12/1  FECHA AL	945 RO OFICIO RVICIO/144/2016 DEN DE COMPRA 10/2016 DTORIZACIÓN 10/2016 TOTAL 5,567.30
DIFICIO  GO  2016  IMPORTE	FECHA ORD  12/1  FECHA AU  12/1  IVA	RVICIO/144/2016 DEN DE COMPRA  10/2016 DTORIZACIÓN 10/2016 TOTAL
DIFICIO .GO 2016 IMPORTE	FECHA AU  12/1  FECHA AU  12/1  IVA	DEN DE COMPRA  10/2016  JTORIZACIÓN  10/2016  TOTAL
GO 2016 IMPORTE	12/1 FECHA AU 12/1	10/2016 DTORIZACIÓN 10/2016 TOTAL
GO 2016 IMPORTE	FECHA AU 12/	OTORIZACIÓN 10/2016 TOTAL
2016 IMPORTE	12/:	10/2016 TOTAL
IMPORTE	IVA	TOTAL
4,799.40	767.90	5,567.30
	Į.	+
2,037.80	326.05	2,363.85
430.50	68.88	499.38
994.10	159.06	1,153.16
1,159.20	185.47	1,344.67
	994.10	994.10 159.06

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES 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 1,507.36 I.V.A. TOTAL 10,928.36

**ELABORÓ** 

TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LIZMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

REVISÓ

EDUARDO COLUNGA P

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



35900062

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR					ORDEN DE COMPRA
ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO					946
DATOS DE FACTURACIÓN	····	SOLICITAD	OO POR:	NUME	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.		RECURSOS I	- <del>-</del>		/16/RH
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	AR EN:	FECHA ORE	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI		ICIO DE LA COMISIÓN :	14	-oct-16 JTORIZACIÓN
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONE			10/2016
INMEDIATO	CANTIDAD	VIERNES 11 NO	VIEMBRE 2016 IMPORTE	I.V.A	TOTAL
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPURIE	1.7.5	:
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
		a de la companya de l		ļ	

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 2,360.00

I.V.A. 377.60

TOTAL 2,737.60

**ELABORÓ** 

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LEMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

MTRU: PAUCO THARDO SOLUNGA PERRI DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ELECTROPURA	SDE	RL DE	CV	2214	950
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:		
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jallsco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	SE	RVICIOS GENE	RALES	SG/3	350/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO				10/2016
FORMA DE PAGO	CC	NDICIONES DI	PAGO		UTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO	ס	19/	10/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL <b>17 al 19 DE OCTUBRE 2016</b>	49	GARRAFONES	1,078.00	0.00	1,078.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAT SUB TOTAL 1,078.00
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS I.V.A. 0.00
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACI TOTAL 1,078.00

ELABORÓ

P TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO MAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

UTORIZÓ

REVISÓ

COKIO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

J\$G-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
ALICIA MIREYA MA	ARTIN	IEZ OC	EGUEDA	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 - O	S/153/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDEN	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DEL E COMISIÓ	EDIFICIO DE LA N :	18-00	ct-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUT	DRIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA <sup>*</sup>		18/10	
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
					+

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	1,250.00
I.V.A.	200.00
TOTAL	1,450.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



36300242

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

I 3SG-A-004

	PROVEEDO	R			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV					953
DATOS DE FACTURACIÓN			CITADO POR:		C	FICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150			OS GENERAL	ES		() 05/2016
L ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAL  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	<u> </u>	ONES DEL	REGAR EN: EDIFICIO DE	LA COMISIÓN :	14	OEN DE COMPRA -oct-16
INMEDIATO	V:		NOVIEMBRE			UTORIZACIÓN 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	j 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



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

P	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
DISTRIBUIDORA ARCA CO	ONTINE	NTAL S. I	DE R.L. DE C.V.	2214	954
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITA	ADO POR:	NÚMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS	SG/35		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTRE	GAR EN:	FECHA	ORDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI	ONES DEL EC	•	/2016	
TIEMPO DE ENTREGA			IES DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO			DIATO		/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.	5	CHAROLAS DE 24 y 16 PZAS	657.77	105.25	763.02

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- 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

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

LAE (ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

The second second

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERI DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
IRMA YOLANDA	RUVALC	ABA BA	RAJAS	3221	957
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	R:	NUMER	OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SE TIENE CO ARRENDAMIEI 2016 AL 31 DI SG/36	ONTRATO DE NTO 01 ENERO ICIEMBRE 2017 4/2016 ORDEN
LENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: - FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. - COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. - ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			21-0	oct-16
TIEMPO DE ENTREGA	С	ONDICIONES DE F	AGO	FECHA AU1	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO			0/2016
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE <b>OCTUBRE 2016</b> 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 - COLO CEDÁN TRAMITADAS DARA	SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA	ENTRECADAC EN CHITOTALIDAN
11- SOLO SERAN IRANITADAS FARA	30 PAGO LAS ORDENES DE COMPRA	ENTREGADAS EN SOTOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓ SUBTOTAL

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 EQUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR					ORDEN DE COMPRA
GABRIELA GUADALUPE	RODRI	GUEZ M	ONTES	3611	958
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:	NUME	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECCIO	N DE COMUNIC	CACIÓN SOCIAL		274/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR E	N:	FECHA ORE	DEN DE COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		COMISIÓN			-oct-16
TIEMPO DE ENTREGA	•	CONDICIONES DI	E PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	0	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 Càrdenas; Av. Valiarta y Aviaciòn; Calzada Olimpica y M. Garcia Barragan Total Ejemplares repartidos 13,500 PUNTO DIEZ PUBLICIDAD"	1	SERVICIO	4,812.50	770.00	5,582.50
				·	į
					1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDEN	IES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
--	--

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	4,812.50
I.V.A.	770.00
TOTAL	5,582.50

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

CAND!

MTRO. PAULO EQUARIO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
FRANCISCO I	MUNGUI	A GARC	IA	3221	959
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR	:	NUMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL OCOTLAN			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 16 ABRIL 2016 AL 15 MARZO 2017 Oficio 044/045/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:  1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.	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 COMISIÓN :			24-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO  DESCRIPCIÓN	INMEDIATO		24/10/2016		
DESCRIPCION	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	6,428.52		
IVA	1,028.58		
SUBTOTAL	7,457.10		
RETENCION	642.86		
TOTAL	6,814.24		

REVISÓ

CP. ROBERTO LIVANAS MACTAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZÓ** 

MTRO. PAULO EDUARDO CUENÇA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo



## COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	VEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
<b>GUSTAVO ESTEBAN</b>	ARCH	UND	A LICONA	2121	961
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICI	FADO POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	!		GENERALES		402/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTRE	GAR EN:	FECHA OR	DEN DE COMPRA
I,- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL		DEL EDIFICIO DE LA ISIÓN :	25	5-oct-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIO	NES DE PAGO		UTORIZACIÓN
INMEDIATO	VIER	RNES 11 NO	OVIEMBRE 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	2,202.00
I.V.A.	352.32
TOTAL	2,554.32

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



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PROVEEDOR				
LLANTAS Y SERVICI	os mo	NROY S	SA DE CV	3551	962
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POP.	NIME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	TERCERA	VISITADURIA ( VALLART		ERVICIO/141/16	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGA		ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INS	TALACIONES D	24/1	.0/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIA	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
					i i
·					

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- 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

REVISÓ

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

AE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LIAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ELECTROPURA	S DE	RL DE	CV	2214	963
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:		J: :
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	SE	RVICIOS GENE	RALES	SG/3	865/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTA	LACIONES DEL	. EDIFICIO	25/:	10/2016
FORMA DE PAGO	CC	ONDICIONES DE	PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN
INMEDIATO	INMEDIATO			25/10/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL 25 al 28 DE OCTUBRE 2016	33	GARRAFONES	726.00	0.00	726.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAI SUB TOTAL 726.00
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS I.V.A. 0.00
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACI TOTAL 726.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SAL AREA DE COMPRAS

VoBo

E ALBINO PORTILLO HURTADO SISTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

NUTORIZÓ



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PROVEEDOR						
TELÉFONOS DE	MÉXIC	O 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	JEFATI	URA DE SERVIC	SG/35	4/2016			
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA	ORDEN		
I FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA	INSTA	LACIONES DEL COMISIÓ CONDICIONES		ct-16 ORIZACIÓN			
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INMEDIA	IMPORTE	1VA 25/10	)/2016 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		
					*		
					4		

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 25,766.88 IVA 4,122.70 T O T A L 29,889.58

ELABORÓ

VoBo

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

LAE, ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LL MAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



35600003

#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
LA TINTA PR	ENT S DI	E 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	F	SOLICITADO PO		O OFICIO	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	l:	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		oct-16 ORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO			)/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	АРОУО	10,000.00	0.00	10,000.00
		-			·

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD SUBTOTAL 10,000.00 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓ

**IVA** 0.00 TOTAL 10,000.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ANSINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEL	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERAL	DE EL	ECTRI	CIDAD	3111	968
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 R		JERTO VALLARTA	1507/2	016/PV
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	:N:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DEL E COMISIÓN	26/10	/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	O	26/10	/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 23 DE AGOSTO AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	1	SERVICIO	4,257.76	681.24	4,939.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 4,257.76 I.V.A. 681.24 TOTAL 4,939.00

ELABORÓ

VoBo

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

A

LAE, ALBINO PORTILLO/HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

---/III-i)k



35600160

#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
OFFICE DEPOT DE	MEX1	CO SA	DE CV	5651	971
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO F	OR:	NUMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	QUINTA		' AREA MEDICA	DICA 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	INSTAL	ENTREGAR E ACIONES DEL EI COMISIÓN	DIFICIO DE LA		oct-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUT	TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	·o		0/2016
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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,981.04
I.V.A.	316.96
TOTAL	2,298.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENEE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTRORIZÓ** 



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES** ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR					
L DE E	LECTRI	CIDAD	3111	972	
<u> </u>	SOLICITADO P	OR:	NUMERO	OFICIO	
OFICINA REG	SIONAL DE AUT	Oficio 1	162/16		
	ENTREGAR EI	V:	FECHA ORDEN	DE COMPRA	
INSTALA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	26/10,			
	CONDICIONES DE	PAGO	FECHA AUTO	DRIZACIÓN	
	INMEDIATO		26/10	/2016	
CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	
1	SERVICIO	1,237.93	198.07	1,436.00	
	OFICINA REG	SOLICITADO P  OFICINA REGIONAL DE AUT  ENTREGAR EL  INSTALACIONES DEL EL  COMISIÓN  CONDICIONES DE  INMEDIATO  CANTIDAD  1 SERVICIO	SOLICITADO POR:  OFICINA REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO  ENTREGAR EN:  INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA  COMISIÓN:  CONDICIONES DE PAGO  INMEDIATO  CANTIDAD UNIDAD IMPORTE  1 SERVICIO 1,237.93	SOLICITADO POR:  OFICINA REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO  O	

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 1,237.93 I.V.A. 198.07 TOTAL 1,436.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO

AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILIO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZÓ** 



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PROVEEDOR					
BERTHA ANGELICA	MARQ	UEZ PA	ADILLA	3551	972	
DATOS DE FACTURACIÓN	<u> </u>	SOLICITADO	POR:	NÚME	RO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA R		GOS DE MORENO	ORDEN DE SE	RVICIO/156/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	REN:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTA	LACIONES E	DEL EDIFICIO	26/10/2016		
TIEMPO DE ENTREGA		ONDICIONES	DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO	,	INMEDIA	ATO	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	
					i.	

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 1,850.00 I.V.A. 296.00 TOTAL 2,146.00

REVISÓ

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

CP. ROBERTO LIMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

LAE ALBINO PORTILEO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**HTQRIZO** 



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PROVEEDOR	,		PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
EUGENIO ALBERTO	GONZÁL	EZ VILLA	NUEVA	3221	973	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	R:	NUMERO	OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150 AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.	OFICI	NA REGIONAL DI	SE TIENE CO ARRENDAMIENTO 30 JUNIO 20 163/164 FECHA C	NTRATO DE 01 JULIO 2016 AL 17 OFICIO /16/AN		
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA		S DEL EDIFICIO	25-00	t-16		
INMEDIATO		ONDICIONES DE P	AGO	FECHA AUTO	RIZACIÓN	
DESCRIPCIÓN	RENTA	INMEDIATO	SUBTOTAL	25/10/ RETENCION	'2016 TOTAL	
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE <b>SEPTIEMBRE</b> DE LA OFICINA <u>REGIONAL DE AUTLÁN DE NAVARRO.</u> <u>RECIBO 39</u>	5,891.64	942.66	6,834.30	589.16	6,245.14	
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE <b>OCTUBRE</b> DE LA OFICINA <u>REGIONAL DE AUTLÁN DE NAVARRO.</u> <u>RECIBO 40</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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	11,783.28
IVA	1,885.32
SUBTOTAL	13,668.60
RETENCION	1,178.32
TOTAL	12,490.28

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMASI MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR PARTIDA PRESUPUESTAL							
COMERCIALIZADORA PA	PELERA	DE OCCID	ENTE SA de CV	2111	974		
DATOS DE FACTURACIÓN	_	SOLICIT	ADO POR:	NUMERO	OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	ON ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, MICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, ra, Jalisco, CP. 44160 TEL, CONTABILIDAD				/N		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTRE	GAR EN:	FECHA	ORDEN		
- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. - COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. - ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN				r ct-16		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION	IES DE PAGO		AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO		VIERNES 11 NO	OVIEMBRE 2016	25/10	/2016		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL		
LEFORT CARTA PARA RESGUARDO DE POLIZAS DE CHEQUE DEL AREA DE CONTABILIDAD	20	PZAS	580.97	92.96	 		
i					[		
					-		
					1		

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 580.97
I.V.A. 92.96
T O T A L 673.93

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. AUSINO PORTILLO, HURTADO ASISCENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LEMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
JORGE OSWALDO	GOM	EZ MAR	5191	975	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	QUIN	ITA VISITADUF	RIA GENERAL	s	/N
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DEL COMISIÓ	27-oct-16		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIA		27/10	0/2016
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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	1,550.86
I.V.A.	248.14
TOTAL	1,799.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCED AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. A BINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISO

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZÓ** 

-Guadalajara, Jal. 27 Octubre del 2016

A continuación le cotizo los ventiladores que amablemente nos solicito:



# 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





# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
PEDRO D	<b>UEÑ</b> A	AS PEÑ	ÍA	3221	976
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NI NE	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFIC	CINA REGIONAL I	SE TIENE C ARRENDAMIENT AL 15 ABRIL :	ONTRATO DE TO 16 ABRIL 2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORDI	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA	INSTALACIO		IO DE LA COMISIÓN		0/2016
INMEDIATO		CONDICIONES D		FECHA AU	TORIZACIÓN
DESCRIPCIÓN		INMEDIAT	<u>0</u>	27/1	0/2016
DESCRIPCION	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
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	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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	4,090.47
IVA	654.47
SUBTOTAL	4,744.94
RETENCION	409.04
TOTAL	4,335.90

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ SAU ÁREA DE COMPRAS

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LLAVAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ALEJANDRO OC	HOA VI	LLASE	ÑOR	3351	977
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	DR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECCION	I DE COMUNIC	ACIÓN SOCIAL	CS/	277/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	lt	FECH	A ORDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC	IONES DEL ED COMISIÓN		27	oct-16
TIEMPO DE ENTREGA	C	ONDICIONES DE	PAGO		AUTORIZACION
INMEDIATO		INMEDIATO			
DESCRIPCIÓN	HONORARIOS	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	10/2016 TOTAL
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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	1,500.00
IVA	240.00
TOTAL	1,740.00
RENTENCIO	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 LLATAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

# 四個

# COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
NORMA ELIZABE	TH RIV	ERA AV	ELAR	3351	978
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	R:	NUME	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL,	DIRECCIO	N DE COMUNICA	ACIÓN SOCIAL		277/16
3669-1101 ext. 150 AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN:		FECH	A ORDEN
COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.	INSTALA	CIONES DEL ED COMISIÓN :	IFICIO DE LA		oct-16
3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE		FECHA DE	AUTORIZACION
INMEDIATO		INMEDIATO			10/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD		AVI	TOTAL
COLABORADOR EN LA EDICION No. 79 (OCTUBRE) DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS	1	Colaboración	2,000.00	0.00	2,000.00
					į
			-		

CÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO L	AC OPPENES	DE COMPRA	ENTREGADAS	EN SU	TOTALIDAD
COLO CEDAN TRAMITADAS PARA SU PAGU L	マン ヘドロロルア	DE COMINA	CITICOLISTIS		

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB-TOTAL	2,000.00
IVA	0.00
TOTAL	2,000.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBING PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAM B MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

---AUTU



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
LAURA GUADALUI	3691	979			
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS,		SOLICITA	ADO POR:	NU	MERO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 ext. 150 AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL			31 DICIEMBR	RATO 01 ENERO 2016 AL E 2016 CS/275/2016
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		_		FECHA O	RDEN DE COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTA	COMIS			28-oct-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION	ES DE PAGO	FECHA	AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEI	DIATO	2:	8/10/2016
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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

10,000.00 **SUB TOTAL** I.V.A. 1,600.00 TOTAL 11,600.00

**ELABORÓ** 

CP. TERE RODRIGUEZ SALC ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLA JEFE SERVICIOS

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

36000287

## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ORGANIZACIÓN AU	<b>COEXPR</b>	RESS SA	DE CV	2961	983
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	NÚME	RO OFICÏO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SEI	RVICIOS GENE	ORDEN DE SERVICIO/155/2016		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	V:	FECHA UKI	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTA	LACIONES DEL	. EDIFICIO	28/10/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	C	ONDICIONES DE	PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN
INMEDIATO	VIER	NES 18 NOVIEM	IBRE 2016	28/10/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
DESCRIPCION					
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
<u></u>					
		<u> </u>	<u> </u>	1	1

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 2,806.50 I.V.A. 449.04 TOTAL 3,255.54

REVISÓ

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAICEDO, AREA DE COMPRAS

Mara

LAEVALBINO PORTILLO HURTADO ASSETENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

. PAURO EDNARDO COLUNGA P DIRECTOR ADMINISTRATIVO



36400198

#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ORGANIZACIÓN AU	TOEXPI	RESS SA	DE CV	3551	985
DATOS DE FACTURACIÓN	<u>L.</u>	SOLICITADO P	OR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		PRESIDENC	ORDEN DE SERVICIO/151/201 ORDEN DE SERVICIO /162/20		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	V:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTA	LACIONES DEL	EDIFICIO	13/10/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		ONDICIONES DE	PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN
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
					<del>,</del>

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	183.12		
I.V.A.	29.30		
TOTAL	212.42		

ELABORÓ

P. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

CLA DE COMPRAÇ

LAE. ALBINO PORTÍLLO HURTADO ASISTEMPE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO ULAMAS MACÍAS JEFE SERVIÇIOS GENERALES

AUTORIZO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	OVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ALFREDO MI	ENDE	Z BA	ZAN	3361	989
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITA	DO POR:	NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS (	GENERALES	s/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: - FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREG.	AR EN:	FECHA OR	DEN DE COMPRA
- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. - ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	COMIS		28-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONE		1	UTORIZACIÓN
INMEDIATO  DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INMED	IMPORTE	1.V.A	10/2016 TOTAL
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
·					
	170				

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	4,532.04
I.V.A.	725.12
TOTAL	5,257.16

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRÍGUEZ SALCI ÁREA DE COMPRAS

. VoBo

LAE ALBINO PORTILIO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
REVISTAS RA	PIDA	S SA DI	E CV	3181	990
DATOS DE FACTURACIÓN	<u></u>	SOLICITADO I	POR:	NUM	ERO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext		CION DE COMUNI	CS/295/16		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA OR	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	NES DEL EDIFICI		1-oct-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D			AUTORIZACIÓN
INMEDIATO	04477045	INMEDIAT		1.V.A	/10/2016 TOTAL
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	1.V.A	TOTAL
ENVIO DE MENSAJERIA CON ACUSE DE RECIBO POR LA ENTREGA DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS <b>EDICION 79</b> DE OCTUBRE 2016	237	PZAS	3,279.00	<b>524.64</b>	3,803.64
			i.		

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	3,279.00
I.V.A.	524.64
TOTAL	3,803.64

**ELABORÓ** 

CP. TERE RODRIGUEZ SALCADO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO CAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
EFECTIVALE	2612 Y 3411	991			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLIC	TADO POR:	ŅU	MERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150			S GENERALES	S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: L FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTR	EGAR EN:	FECHA (	ORDEN DE COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC	IONES DEL E	DIFICIO DE LA COMISIÓN :		01-nov-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIO	ONES DE PAGO	FECH/	A AUTORIZACIÓN
INMEDIATO			EDIATO		1/11/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE <b>NOVIEMBRE " RECARGA"</b> 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	72,409.55
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



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PI	ROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
EFECTIVALE	Sd	e RL	de CV	2612 Y 3411	992	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLIC	CITADO POR:		IERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150			OS 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	INSTALACI		REGAR EN: EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		RDEN DE COMPRA  1-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDIC	IONES DE PAGO		AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		IN	MEDIATO		1/11/2016	
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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	26,704.85
I.V.A.	4,272.78
TOTAL	30,977.63

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBING FORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEL	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
<b>COMISION FEDERAL</b>	DE E	LECTRI	CIDAD	3111	993
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO F	POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/380/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DEL EI COMISIÓN	:	01-	nov-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DI	PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT		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 SEPTEIMBRE 2016 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	1	SERVICIO	21,653.45	3,464.55	25,118.00
;					

	, ,		
1 -	SOLO SERAN TRAMITADAS PARA	SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA	ENTREGADAS EN SUITOTALIDAD

- 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

<b>SUB TOTAL</b>	21,653.45
I.V.A.	3,464.55
TOTAL	25,118.00

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



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERAL	DE E	LECTRI	CIDAD	3111	994
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMER	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	5	SERVICIOS GEN	NERALES	SG/	381/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DEL E COMISIÓN	EDIFICIO DE LA N :	01-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO		TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA	го	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
		·			

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 4,914.65 I.V.A. 786.35 TOTAL 5,701.00

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUÉZ SALCEDO ()
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE, ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERAL I	DE ELI	ECTRI	CIDAD	3111	995
DATOS DE FACTURACIÓN	]	SOLICITADO	POR:	NIIMED	O OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150 AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	SE	RVICIOS GEN	_		882/16
L- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR		FECHA ORDE	N DE COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			1/2016
TIEMPO DE ENTREGA	<u>c</u>	ONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO  DESCRIPCIÓN		INMEDIAT	0	01/1	1/2016
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	JMPORTE	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

1 - 56	いつ タピロ	ÁN TOAMITADAC	DADA CILI	04.00 1.40	0005050				
	JEO JEN	CAUNITINAL III	PARA SU	PAGU LAS	OKDENES D	L COMPRA	ENTREGADAS EI	N SU TOTAL	TDAD

<sup>2.-</sup> SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3 EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ	Á APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FAC	TURACIÓN
---------------------------------------	--	----------

SUB TOTAL	1,006.90
I.V.A.	161.10
TOTAL	1,168.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE, ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMES MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERA	L DE I	ELECTR	ICIDAD	3111	996
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS,		SOLICITADO	POR:	NUMER	RO OFICIO
DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	5	SERVICIOS GE		SG/	386/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:  1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.	<b></b> _	ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.  3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A  TIÉMPO DE ENTREGA	INSTAL	ACIONES DEL COMISIÓ	· ·	01-nov-16	
INMEDIATO	-			FECHA AUTORIZACIÓN	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INMEDIA UNIDAD	IMPORTE	1.V.A	.1/2016 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	6,435.35
I.V.A.	1,029.65
TOTAL	7,465.00

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LIAMES MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES** ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
ELECTROPURA	S DE	RL DE	CV	2214	997	
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS,		SOLICITADO P	OR:			
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	SE	RVICIOS GENE	RALES	SG/3	87/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EI	V:	FECHA ORD	EN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTA	LACIONES DEL	EDIFICIO	01/:	11/2016	
FORMA DE PAGO	CC	ONDICIONES DE	PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO	INMEDIATO			01/11/2016		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL	
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE OCTUBRE AL 01 NOVIEMBRE 2016	50	GARRAFONES	1,100.00	0.00	1,100.00	

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDA SUB TOTAL

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACI

1,100.00 I.V.A. 0.00

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

TOTAL 1,100.00

ELABORÓ

P TERE RODRIGUEZ SALC AREA DE COMPRAS

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	EEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL	L DE E	LECTRI	CIDAD	3111	998
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	S	SERVICIOS GEN	IERALES	SG/	/388/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORE	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			03-nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D		63/11/2016	
INMEDIATO		INMEDIA			
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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	137.93
I.V.A.	22.07
TOTAL	160.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMA MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ALFREDO M	ENDE	Z BA	ZAN	3361	998
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	O POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GE			S/N
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAL		FECHA OR	DEN DE COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	COMISIÓ		28	-oct-16
TIEMPO DE ENTREGA	ļ	CONDICIONES	DE PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA			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
· · ·	;				1.
:					).  1  1

1 SÓLO SERÁN TRAMITADAS PAR	A SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA	ENTREGADAS EN SULTATALIDAD
21 JOEG BEIGHT HOUIZINDAS LAI	Y DO I HOO EYD OUDELLED DE COLILIO	CITINEGADAS EN SO TOTALIDAD

<sup>2.-</sup> SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

<sup>3.-</sup> EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	4,656.30
I.V.A.	745.01
TOTAL	5,401.31

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTIGLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

+10, 658.47



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				ORDEN	
OR CAI	BLE SA E	DE CV	3161	1000	
	SOLICITADO	POR:	NUMERO	O OFICIO	
	SERVICIOS GENERALES			S/N	
	ENTREGAR	EN:	FECHA	ORDEN	
INSTALAC			03-n	ov-16	
	CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN	
	INMEDIAT	го	03/11	/2016	
CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL	
1	SERVICIO	550.86	88.14	639.00	
	INSTALAC	SERVICIOS GEN  ENTREGAR  INSTALACIONES DEL EDIFICI  CONDICIONES D  INMEDIAT  CANTIDAD  UNIDAD	SERVICIOS GENERALES  ENTREGAR EN:  INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :  CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO CANTIDAD UNIDAD IMPORTE	DR CABLE SA DE CV  3161  SOLICITADO POR:  NUMERO  SERVICIOS GENERALES  S  ENTREGAR EN:  ENTREGAR EN:  FECHA  INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN:  CONDICIONES DE PAGO FECHA AUT  INMEDIATO  O3/11  CANTIDAD UNIDAD IMPORTE IVA	

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	550.86
IVA	88.14
TOTAL	639.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORFILIO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
AT&T COMUNICACIONE	S DIGI	TALES, S	DE RL DE CV	3161	1001
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES				ALES /392/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGA	REN:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI	ONES DEL EDIFIC	CIO DE LA COMISIÓN :		-nov-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO		UTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA	ATO	03/	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 SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2016 (LIC. LIVIER GONZALEZ BRAND Y DR. JAVIER PERLASCA)	1	SERVICIO	554.33	88.69	643.02

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	554.33
I.V.A.	88.69
TOTAL	643.02

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



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN	
INMOBILIARIA	MUMA	K SA D	E CV	3221	1002
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	DR:	NÚMEI	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			•	CONTRATO DE 16 FEBRERO 2016 AL SG/398/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			01/1	11/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	PAGO	FECHA AL	ITORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		01/11/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	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: ALBÎNO PORTILIO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

CP. ROBERTO LLA MAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES **ORDEN DE COMPRA**

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
MARIA LOURDES	S VILLE	GAS RA	SCON	3221	1003
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	R:	NÚMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SE	RVICIOS GENER	RALES	SE TIENE C	ONTRATO DE 01 FEBRERO 2016 17 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	INSTALACIONE	S DEL EDIFICIO	DE LA COMISIÓN		ov-16
TIEMPO DE ENTREGA	С	ONDICIONES DE I	PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		01/1:	1/2016
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE MES DE <b>NOVIEMBRE</b> 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	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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	7,425.78
IVA	1,188.12
SUBTOTAL	8,613.90
RETENCION	742.57
TOTAL	7,871.33

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALC AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISO

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
<b>GUADALUPE JAQUEL</b>	INE JI	MENEZ	CORONA	3581	1004	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O 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/401/16		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		EÑTREGA	R EN:	FECHA ORDEN DE COMPRA		
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			01/11/2016		
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO		RNES 11 OC	TUBRE 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	
			a.			
				•		

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES 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 T O T A L 1,740.00

REVISÓ

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ SANCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO MAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN				
IRMA YOLANDA	RUVALC	ABA BAI	RAJAS	3221	1005	
DATOS DE FACTURACIÓN	T	SOLICITADO POR	NUMERO OFICIO			
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		RVICIOS GENER	SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ENERO 2016 AL 31 DICIEMBRE 2017 SG/400/2016			
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: L FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			FECHA ÖRDEN		
	C(	ONDICIONES DE P	AGO	FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO  DESCRIPCIÓN	RENTA	INMEDIATO RENTA IVA SUBTOTAL			04/11/2016 RETENCION TOTAL	
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE <b>NOVIEMBRE 2016</b> 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	

1 SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD	RENTA	18,192.09
2 SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS	IVA	2,910.74
3 EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓ	SUBTOTAL	21,102.83
	RETENCION	1,819.21
	TOTAL	19,283.62

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTICIO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS JEFE SERVICIOS SENERALES

**AUTORIZO** 



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA



P	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
GILDA ARACELI	MACIA	S DEL	TORO	3221	1006
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	R:	NUMERO	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REG		LA DE GORDIANO	ARRENDAMIENTO	ONTRATO DE 01 AGOSTO 2016 Oficio/47/16//III
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR EN	:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.	INSTALACIONE	S DEL EDIFICIO	DE LA COMISIÓN		
3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		;		03-n	ov-16
TIEMPO DE ENTREGA		ONDICIONES DE	PAGO		ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		03/11	/2016
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE <b>NOVIEMBRE</b> , 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

 RENTA
 2,000.00

 IVA
 320.00

 SUBTOTAL
 2,320.00

 RETENCION
 200.00

 TOTAL
 2,120.00

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO ( ÁREA DE COMPRAS

VoBo

**ELABORÓ** 

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LLAMAS NACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

REVISÓ



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR					
ARQUE	Z PON	ICE	2161	1007	
	SOLICITAD	O POR:	NUMERO	DE OFICIO	
S				89/2016	
	ENTREGA	R EN:			
INST	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			1/2016	
				TORIZACIÓN	
				.1/2016	
CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL	
17	CAJAS	3,247.00	519.52	3,766.52	
4	CAJAS	772.00	123.52	895.52	
	7				
	INST  VIERN CANTIDAD	SERVICIOS G  SERVICIOS G  ENTREGA  INSTALACIONES  CONDICIONES  VIERNES 11 DE NO  CANTIDAD UNIDAD  17 CAJAS	SOLICITADO POR:  SERVICIOS GENERALES  ENTREGAR EN:  INSTALACIONES DEL EDIFICIO  CONDICIONES DE PAGO  VIERNES 11 DE NOVIEMBRE 2016  CANTIDAD UNIDAD IMPORTE  17 CAJAS 3,247.00	ARQUEZ PONCE  SOLICITADO POR:  SERVICIOS GENERALES  SG/3  ENTREGAR EN:  INSTALACIONES DEL EDIFICIO  CONDICIONES DE PAGO VIERNES 11 DE NOVIEMBRE 2016  CANTIDAD  UNIDAD  17  CAJAS  3,247.00  519.52	

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 4,019.00 I.V.A. 643.04 TOTAL 4,662.04

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ SALGEDO AREA DE COMPRAS

AE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

MUTORIZO

REVI

## **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
		1				
<b></b>					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.

ATENTAMENT E

TERESA MARQUEZ PONCE



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
DISTRIBUIDO	RA SA	JOR S	A DE CV	2111	1008
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITA	ADO POR:	NUMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS	GENERALES	SG/39	0/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: - FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTRE	GAR EN:	FECHA	ORDEN
FACTURA ORIGINAL † 2 COPIAS COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC		IFICIO DE LA COMISIÓN :		ov-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION	IES DE PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO			OVIEMBRE 2016		1/2016
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 <b>NOVIEMBRE 2016</b>	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 <b>NOVIEMBRE 2016</b>	1	CAJAS	526.00	84.16	610.16
			P 10		 
					1
•					Ì
					),
					t
				ļ	

1,- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	5,518.00
I.V.A.	882.88
TOTAL	6,400.88

ELABORÓ

CP, TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÒ



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	VEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA		
RICARDO ITUI	RBID	E ALC	CARÁZ	2141	1009		
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:			FICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			MICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, SERVICIOS GENERALES ra, Jalisco, CP. 44160 TEL,			\$/N
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	AR EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA		
1 FACTURA ORIGINÁL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DE COMISI	L EDIFICIO DE LA ÓN :	03-	nov-16		
TIEMPO DE ENTREGA	C	ONDICIONE	S DE PAGO		TORIZACIÓN		
INMEDIATO			/IEMBRE 2016		1/2016		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA US/	TOTAL		
TONERS Y CARTUCHOS NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA INSTITUCION POR EL MES DE <b>OCTUBRE</b> 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 7,205.00 I.V.A. 1,152.80 TOTAL 8,357.80

**ELABORO** 

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTEME DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
SURTIDOR ELECTRIC	2461	1012			
DATOS DE FACTURACIÓN	NU	MERO 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: FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTRE	GAR EN:	FECHA C	RDEN DE COMPRA
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL		EL EDIFICIO DE LA SIÓN :		)7-nov-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION	ES DE PAGO		AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMF	DIATO	0	7/11/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
			· ·		i
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
•					
					i
•					
					i
	1				1

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 1,693.50
I.V.A. 270.96
T O T A L 1,964.46

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALDEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO POBPILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	/EEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ORGANIZACIÓN AU	ГОЕХРІ	RESS SA	DE CV	3551	1013
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	DR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			ORDEN DE SERVICIO/158/2	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	<u>l:</u>	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			04/11/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		ONDICIONES DE	PAGO		JTORIZACIÓN
INMEDIATO	VIER	NES 18 NOVIEM	BRE 2016	04/11/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
CAMBIO DE ACEITE <b>VOLKSWAGEN JETTA</b> 2008 PLACAS JGF4147, ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS - SERVICIOS GENERALES -	1	SERVICIO	344.25	55.08	) 399.33
					14
					j
					1
					1. 14

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

 SUB TOTAL
 344.25

 I.V.A.
 55.08

 T O T A L
 399.33

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRÀS

LAE ALBIÑO PORTILLO HURTADO ASISTENIE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR					ORDEN DE COMPRA
ERIKA FABIOLA S	SANCH	IEZ GA	LLARDO	3611	1016
DATOS DE FACTURACIÓN	I	SOLICITA	DO POR:	NUME	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		COMUNICACI		CS/	287/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREG	AR EN:	FECHA ORU	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA		ICIO DE LA COMISIÓN :		-nov-16
TIEMPO DE ENTREGA	ļ	CONDICIONE			UTORIZACIÓN
INMEDIATO			/IEMBRE 2016	1.V.A	11/2016   TOTAL
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORIE	1.V.A	IUIAL
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	2,700.00	432.00	3,132.00
				·	

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 2,700.00 I.V.A. 432.00 T O T A L 3,132.00

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LIAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ERIKA FABIOLA SA	ANCHE	Z GAL	LARDO	3822, 3611	1017
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICIT	ADO POR:	NUM	ERO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.		SECRETARIA	A EJECUTIVA	1:	28/VI/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTRE	GAR EN:	FECHA OF	RDEN DE COMPRA
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL		PEL EDIFICIO DE LA SIÓN :	0.	7-nov-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION	NES DE PAGO		AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INME	DIATO	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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	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 NACI



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

1	PROVEEDOR		the same	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDER	RAL DE	ELECTR	ICIDAD	3111	1018
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAL	OO POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OF		AL DE OCOTLAN	Oficio	/1018/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREG/	R EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	ONES DEL EDIF	07/1	11/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONE		FECHA AL	<b>JTORIZACIÓN</b>
INMEDIATO		INMED:			1/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE OCOTLÁN CORRESPONDIENTE AL PERIODO <b>DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE</b> 2016 AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2016	1	SERVICIO	1,003.45	160.55	1,164.00
r		·			

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

**SUB TOTAL** 1,003.45 I.V.A. 160.55 TOTAL 1,164.00

**ELABORÓ** 

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAYAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA**



PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ELECTROPURA	S DE	RL DE	CV	2214	1019
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	OR:	-	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SE	RVICIOS GENE	RALES	SG/4	03/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	ł:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			08/11/2016	
FORMA DE PAGO	C	NDICIONES DE	PAGO	FECHA A	JTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		08/11/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 08 NOVIEMBRE 2016	45	GARRAFONES	990.00	0.00	990.00
					1

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDA SUB TOTAL 990.00 0.00 I.V.A. 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS 990.00 TOTAL 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACI

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ SALGEDO AREA DE COMPRAS

LAE ALBINO PORTILIO HURTADO

CP. ROBERTO LIAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES** ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
ANA ROSA D	ELGAD	O SAN	DOVAL	3221	1020
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS		SOLICITAD	O POR:	NUMERO	OFICIO
HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		FICINA REGIO	-	SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ENERO 2 AL 31 DICIEMBRE 2016 Ofi /674/675/2016	
L ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGA	R EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	ones del edifi	CIO DE LA COMISIÓN :	08-n	ov-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO		ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDI	ATO	08/11	./2016
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE OFICINA REGIONAL DE TEQUILA RECIBO No. 33	4,914.13	786.26	5,700.39	491.41	5,208.98
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE OFICINA REGIONAL DE TEQUILA RECIBO No. 34	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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	9,828.26
IVA	1,572.52
SUBTOTAL	11,400.78
RETENCION	982.82
TOTAL	10,417.96

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORFILLO HURTADO

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS NACÍA JEFE SERVICIOS GENERALES



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

Pl	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
MARIA INES DE	L TORG	FIGU	EROA	3221	1023
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	R:	NUMER	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL CD. GUZMAN			ARRENDAMIENT AL 31 El CG/118	CONTRATO DE TO 01 ENERO 2016 NERO 2017 8/2016/III
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:  1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR EN:		FECHA ORD	EN DE COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.  3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONE	S DEL EDIFICIO :	DE LA COMISIÓN	00	1 <i>C</i>
TIEMPO DE ENTREGA		ONDICIONES DE P	PAGO		nov-16 Itorización
INMEDIATO	•	INMEDIATO			1/2016
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE <b>NOVIEMBRE</b> , 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA 8,000.00
IVA 1,280.00
SUBTOTAL 9,280.00
RETENCION 800.00
T O T A L 8,480.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIĞUEZ SALCED ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORFILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ORGANIZACIÓN AU	TOEXP	RESS SA	DE CV	3551	1024
DATOS DE FACTURACIÓN	I	SOLICITADO PO	OR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SE	RVICIOS GENE	RALES	ORDEN DE SERVICIO/159/20	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	ł:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTA	LACIONES DEL	. EDIFICIO	07/11/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	C	ONDICIONES DE	PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN
INMEDIATO	VIER	NES 18 NOVIEM	BRE 2016	07/	11/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
					, 1
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 <b>FORD FOCUS PLATA</b> 2001 PLACAS JBM3478 ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS - SERVICIOS GENERALES -	1	SERVICIO	174.99	28.00	202.99
	1	I	·		1 .

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 4,323.04 I.V.A. 691.69 TOTAL 5,014.73

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

REVISÓ

AUTORIZO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
NEGOCIOS Y NUMEROS	CORP	ORACIO	N S.C.	3311	1025
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO I	POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			Oicio/PCEDHJ /507 CONȚRATO	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	CIONES DEL E. COMISIÓN	DIFICIO DE LA I :	10-	-nov-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO		UTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	_	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 <b>OCTUBRE 2016</b>	1	ASESORIA	427,646.10	68,423.38	496,069.48 :
•					

SÓLO SERÁN TRAMITADAS PA			

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 T O T A L 496,069.48

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS ENERALES

AUTORIZÓ

<sup>2.-</sup> SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

KCCY CORPORATIVO LEGAL SC					ORDEN DE COMPRA
					1026
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO F	POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			Oicio/PCEDHJ /316/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		COMISIÓN			-nov-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D			UTORIZACIÓN
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INMEDIAT UNIDAD	O IMPORTE	10/	11/2016 TOTAL
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORIE	1.V.A	IOIAL
ASESORIA LEGAL QUEJA CONDUSEF DE POLIZAS DE SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES QUE LA COMPAÑÍA 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
					- ·
,					

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 10,000.00 I.V.A. 1,600.00 T O T A L 11,600.00

**ELABORÓ** 

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTANTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO					ORDEN DE COMPRA
					1027
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITA	DO POR:	NUME	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SECRETARI			40/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREG	AR EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI	ONES DEL EDI	FICIO DE LA COMISIÓN :	10-	nov-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION	ES DE PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN
INMEDIATO			VIEMBRE 2016	10/3	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
					4 4

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 880.00

I.V.A. 140.80

TOTAL 1,020.80

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO ()
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. AÉBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLANAS, MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
HECTOR MANUEL	. ESCA	ALERA	LANDA	3551	1028
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICI	NA REGIONAL	DE COLOTLAN	CL/911/2016/III /OS/160,	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DEL I COMISIÓ	EDIFICIO DE LA N :	10-n	ov-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA	ТО	10/11	/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	477.59	76.41	554.00 
ally are		-			ì
					1
					}! }

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	477.59		
I.V.A.	76.41		
TOTAL	554.00		

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBANO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ROSARIO MON	3822	1029			
DATOS DE FACTURACIÓN	Γ΄	SOLICIT	ADO POR:	NUM	ERO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SECRETARIA EJECUTIVA			1/SE/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:  1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTRE	GAR EN:	FECHA OR	DEN DE COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL		EL EDIFICIO DE LA SIÓN :		-nov-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION	IES DE PAGO		UTORIZACIÓN
INMEDIATO			DIATO		/11/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
INVITACIONES IMPRESAS PARA CEREMONIA DEL" <b>DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS</b> " 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
		,			; ;
					10

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

 SUB TOTAL
 5,400.00

 I.V.A.
 864.00

 TOTAL
 6,264.00

**ELABORÓ** 

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ACBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZÓ** 



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERA	3111	1031			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFIC	INA REGIONAL	DE MASCOTA	Oficio 345/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORI	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAI	ACIONES DEL COMISIÓ	EDIFICIO DE LA N :	14/	11/2016
TIEMPO DE ENTREGA	,	CONDICIONES	DE PAGO	FECHA A	<b>JTORIZACIÓN</b>
INMEDIATO		INMEDIA	TO	14/3	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 <b>07 DE SEPTIEMBRE DE</b> <b>2016 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016</b>	1	SERVICIO	699.14	111.86	811.00
					The state of the s

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 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 LANAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
ANA ROSA D	ELGAD	O SAN	DOVAL	3221	1033
DATOS DE FACTURACIÓN  COMISION ESTATAL DE DERECHOS  HUMANOS,  DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616,  Guadalajara, Jalisco, CP. 44160  TEL, 3669-1101 ext. 150		SOLICITAD	SE TIENE ( ARRENDAMIENT AL 31 DICIEME /68	8/2016	
L 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		ENTREGA ONES DEL EDIF	15-	nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA			**************************************		
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	RENTA	INMED:	SUB-TOTAL	RETENCION	L1/2016 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
					)

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	4,914.13
IVA	786.26
SUBTOTAL	5,700.39
RETENCION	491.41
TOTAL	5,208.98

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ACBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
FRANCISCO	MUNGUI	A GARC	[A	3221	1034
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR:		NUMER	O OFIÇIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICI	OFICINA REGIONAL OCOTLAN			ONTRATO DE 16 ABRIL 2016 AL 15 Oficio 1102/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR EN:		FECHA ORDE	EN DE COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A			E LA COMISIÓN :		nov-16
TIEMPO DE ENTREGA		ONDICIONES DE PA	GO		TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO	1		1/2016
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
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	3,407.12
					ŀ
					:    -  [

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	3,214.26
IVA	514.29
SUBTOTAL	3,728.55
RETENCION	321.43
TOTAL	3.407.12

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILIO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO



## COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
RADIOMOVIL I	DIPS.	A SA d	de CV	3151	1035
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:	NÚMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	JEFATUR	A DE SERVICIO	S GENERALES	SG/408/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: ,- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR E	N:	FECHA ORDEN	DE COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			15-no	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO  DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INMEDIATO UNIDAD	IMPORTE	15/11/2016 TOTAL	
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	14,773.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

**SUB TOTAL** 12,735.35 I.V.A. 2,037.65 TOTAL 14,773.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCE ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD



## COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES **ORDEN DE COMPRA**

JSG-A-004

		~ <del>~</del> ~~		1	
PROVEEDOR					
)IPS	A SA d	de CV	3151	1036	
	SOLICITADO P	OR:	NÚMERO	OFICIO 4	
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES			SG/409,	/2016	
	ENTREGAR E	N:	FECHA ORDEN	DE COMPRA	
INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			15-nov-16		
			15/11/2016		
CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	
1	SERVICIO	343.10	54.90	398.00	
	·	·		1	
				)	
				1	
				T - Like	
	JEFATUR INSTALA CANTIDAD	SOLICITADO P  JEFATURA DE SERVICIO  ENTREGAR E  INSTALACIONES DEL EL  COMISIÓN  CONDICIONES DE  INMEDIATO  CANTIDAD UNIDAD	DIPSA SA de CV  SOLICITADO POR:  JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES  ENTREGAR EN:  INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN  CONDICIONES DE PAGO  INMEDIATO  CANTIDAD UNIDAD IMPORTE	DIPSA SA de CV 3151  SOLICITADO POR: NÚMERO  JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES SG/409/  ENTREGAR EN: FECHA ORDEN  INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA  COMISIÓN 15-nov  CONDICIONES DE PAGO FECHA AUTO  INMEDIATO 15/11/  CANTIDAD UNIDAD IMPORTE I.V.A	

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	343.10
I.V.A.	54.90
TOTAL	398.00

**ELABORÓ** 

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILIO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIA JEFE SERVICIOS GENERALES MACÍAS



#### COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
RADIOMOVIL	)IPS	A SA d	ie CV	3151	1037
DATOS DE FACTURAÇIÓN		SOLICITADO PO	1D-	NÚMERO	DETCTO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, uadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	JEFATUR	A DE SERVICIOS	,	NÚMERO OFICIO SG/410/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: - FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR EN	:	FECHA ORDEN	DE COMPRA
- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. - ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			15-nov	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO  DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INMEDIATO UNIDAD	IMPORTE	15/11/2 I.V.A	2016     <b>TOTAL</b>
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 OCTUBRE 2016	1	SERVICIO	345.69	55.31	401.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	345.69
I.V.A.	55.31
TOTAL	401.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA 36100038

JSG-A-DO4

PROVEEDOR					
UEÑA	S PEÑ	A	3221	1038	
	SOLICITADO PO	OR:	NÚMERO	OFICIO	
OFICI		SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 16; ABRIL 2 AL 15 ABRIL 2017 OFICI 346/2016			
INSTALACION	ES DEL EDIFICIO	16/11/2016			
RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL	
4,090.47	654.47	4,744.94	409.04	4,335.90	
				:	
				}	
	OFICI INSTALACION RENTA	OFICINA REGIONAL DE ENTREGAR EN INSTALACIONES DEL EDIFICIO CONDICIONES DE INMEDIATO RENTA IVA	OFICINA REGIONAL DE MASCOTA  ENTREGAR EN:  INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN  CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO  RENTA IVA SUB-TOTAL	SOLICITADO POR:  OFICINA REGIONAL DE MASCOTA  OFICINA REGIONAL DE MASCOTA  ENTREGAR EN:  INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN  CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO  RENTA  IVA  SUB-TOTAL  3221  ARRENDAMIENT AL 15 ABRIL 2 346/ FECHA ORDE  16/11  CONDICIONES DE PAGO FECHA AUT  INMEDIATO 16/11	

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	4,090.47
IVA	654.47
SUBTOTAL	4,744.94
RETENCION	409.04
TOTAL	4,335.90

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ SALGEDO ÁREA DE COMPRAS CP. ROBERTO LAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AE. ALDINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD AUTORIZÓ

PAULOVEDUARDO COLUNGA PE DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR					ORDEN DE COMPRA
CAYPAC	CAYPAC SA DE CV				
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLIC	ITADO POR:	NU	MERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		COMUNIC	ACIÓN SOCIAL	C	  S/288/15 
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.			REGAR EN:	FECHA C	RDEN DE COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.	INSTALACI	ONES DEL	EDIFICIO DE LA COMISIÓN		<u>†</u>
3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	1		:	1	6-nov-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICI	ONES DE PAGO		AUTORIZACIÓN
INMEDIATO			1EDIATO		5/11/2016
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
MATERIA DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTO	-				
				į	
					ļ

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

1,508.62 SUB TOTAL I.V.A. 241.38 TOTAL 1,750.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO

ÁREA DE COMPRAS

VoBo

ALBINO PORTILLO HURTADO STENIE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLANAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZO** 



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRÓVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ELECTROPURA	S DE	RL DE	CV	2214	1042
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	DR:		
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SE	RVICIOS GENE	RALES	SG/4	14/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	Ñ:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			·	11/2016
FORMA DE PAGO	CC	ONDICIONES DE	PAGO	FECHA AL	TORIZACIÓN
INMEDIATO	INMEDIATO			16/3	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	i,144.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAI SUB TOTAL 1,144.00
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACI
TOTAL 1,144.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO

CP. ROBERTO LINAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
GAUDELIO EDU	ARDO	GARCI	A FELIX	2214	1043
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITA	DO POR:	NUMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS (	SG/41	5/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREG	AR EN:	FECHA ORDEI	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI	ONES DEL EDII	16-no	ov-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION	ES DE PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO	V	IERNES 09 SEE	TIEMBRE 2016	16/11	/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
					ì
					ļ

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 700.00 I.V.A. 0.00 T O T A L 700.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE, ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTEMTE DE CONTABILIDAD REVISO

CP. ROBERTO LLAMAS MACTAS

AUTORIZÓ



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR	OVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
<b>ALEJANDRO OC</b>	HOA VI	LLASE	ÑOR	3351	1044
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	NUME	RO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECCION	DE COMUNICA	CS/	294/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR EN		FECH	A ORDEN
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA		IONES DEL EDI COMISIÓN : ONDICIONES DE I	17-nov-16		
INMEDIATO		1.	PAGU		UTORIZACION
DESCRIPCIÓN	HONORARIOS	INMEDIATO IVA	SUBTOTAL	RETENCION	.1/2016 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
			·		
					<i>t</i> ₩

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA 1,500.00
IVA 240.00
T O T A L 1,740.00
RENTENCIO 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 LLAMAN MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZÓ** 



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

1	PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
SANDRA VANES	SA ROB	LES AG	GUILAR	3351	1047
DATOS DE FACTURACIÓN	L	SOLICITAD	D POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECO	ION DE COMUI	NICACIÓN SOCIAL	CS/294/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAL	REN:	FECH	A ORDEN
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	NES DEL EDIFIC	17-	nov-16	
TIEMPO DE ENTREGA	~	CONDICIONES	DE PAGO		
INMEDIATO DESCRIPCIÓN		INMEDIA		17/1	1/2016
DESCRIPCION	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
		i e		į	

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA 2,000.00

IVA 0.00

TOTAL 2,000.00

RENTENCION 0.00

TOTAL 2,000.00

REVISÓ

CP. ROBERTO HAHAS NACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAUJO ED ARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAP ALBINO PORTILLO HURTADO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PROVEEDOR				
COMISION FEDE	RAL D	E ELECI	<b>TRICIDAD</b>	3111	1048
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITA	DO POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	C	OFICINA REGION	Oficio	697/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREG	AR EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC	IONES DEL EDIF	FICIO DE LA COMISIÓN :	18/	11/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION	ES DE PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMED	OTATO	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
				<u>}</u>	
				i i	j

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 600.86 I.V.A. 96.14 T O T A L 697.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO, HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLIMAS MACIAS

AUTORIZÓ



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
RAL DE	ELECTI	RICIDAD	3111	1049
	SOLICITADO	POR:	NUMER	O OFICIO
OFI				3/2016/III
	ENTREGAR	EN:	FECHA ORDI	N DE COMPRA
INSTALACI	ONES DEL EDIFIC	CIO DE LA COMISIÓN :	18/1	1/2016
	CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AU	TORIZACIÓN
	INMEDIA	TO.	18/1	1/2016
CANTIDAD	ÜNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
1	SERVICIO -	703.45	112.55	816.00
	OFIGURE OF THE STATE OF THE STA	OFICINA REGIONAL I  ENTREGAR  INSTALACIONES DEL EDIFIC  CONDICIONES INMEDIA  CANTIDAD UNIDAD	SOLICITADO POR:  OFICINA REGIONAL DE CD GUZMAN  ENTREGAR EN:  INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :  CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO CANTIDAD UNIDAD IMPORTE	PRESUPUESTAL  RAL DE ELECTRICIDAD  SOLICITADO POR:  OFICINA REGIONAL DE CD GUZMAN  CG/1208  ENTREGAR EN:  FECHA ORDI  INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN:  18/1  CONDICIONES DE PAGO FECHA AU  INMEDIATO 18/1  CANTIDAD UNIDAD IMPORTE I.V.A

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	703.45		
I.V.A.	112.55		
TOTAL	816.00		

ELABORÓ

CP, TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GANERALES

AUTORIZÓ



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES** ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRÓVI	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERAL	L DE EI	LECTRI	CIDAD	3111	1050
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	DR:	NUMERO	OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICINA	REGIONAL DE		Oficio 5	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	:	FECHA ORDEN	DE COMPRA
L FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	CIONES DEL ED COMISIÓN		22/11	/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	PAGO	FECHA AUTO	DRIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO	)	22/11	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE <b>TEPATITLAN</b> CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL <b>13 DE</b> SEPTIEMBRE 2016 AL 14 NOVIEMBRE 2016	1	SERVICIO	525.86	84.14	610.00
					)
					1
					)
					1

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

**SUB TOTAL** 525.86 I.V.A. 84.14 TOTAL 610.00

**ELABORÓ** 

CP. TERE RODRIGUEZ SAL AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PROVEEDOR				
<b>ENLACE</b>	TPE S	SA DE C	V	3171	1051
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:	NUMER	O OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/41	6/2016
<u>L ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR</u>		ENTREGAR E	N:	FECHA	ORDEN i
L- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO		D DE LA COMISIÓN :		ov-16 \(\frac{1}{2}\)
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE		FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT			1/2016
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
					ş
					}
				į	•
					<b>1</b>
					¥,

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	_,		
IVA	303.17		
TOTAL	2,198.00		

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LL MAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PROVEEDOR				
LAURA GUADALUI	PE DE	HAR	AVILA	3691	1052
DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:				MERO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL			31 DICIEMBR	RATO 01 ENERO 2016 AL LE 2016 CS/293/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:  1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTRE	GAR EN:	FECHA O	RDEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTA	COMIS	EL EDIFICIO DE <b>L</b> A SIÓN :		22-nov-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION	IES DE PAGO	FECHA	AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INME	DIATO	2	2/11/2016
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

L- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PAR	SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA	<b>ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD</b>
------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

**SUB TOTAL** 10,000.00 I.V.A. 1,600.00 TOTAL 11,600.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCI ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZÓ** 

36109239

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PROVEEDOR				
AT&T COMUNICACIONE	S DIGI	TALES, S I	DE RL DE CV	3161	1053
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GE	SER.GENERALES /418/2016		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:  1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR	EN:	FECHA ORE	DEN DE COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI	ONES DEL EDIFIC	CIO DE LA COMISIÓN :		nov-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO		JTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA	TO	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

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	859.09
I.V.A.	137.45
TOTAL	996.54

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAF. ALBINO PORTILLO MURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

<u>AUTORIZÓ</u>

MTRO. PADEO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
TELÉFONOS DE	MÉXIC	O 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	JEFAT	JRA DE SERVIC		7/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: - FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR		FECHA	ORDEN
COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTA	LACIONES DEL COMISIÓ	EDIFICIO DE LA	22 n	I ov-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO		ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA			2
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	22/11/2016 IVA TOTAL		
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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 25,064.94 IVA 4,010.39 TOTAL 29,075.33

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALDEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MIRO: PARCO SUDARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES** ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ELECTROPURA	S DE	RL DE	CV	2214	1055
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:		
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	SE	RVICIOS GENE	RALES	SG/4	21/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			11/2016	
FORMA DE PAGO	CC	NDICIONES DE	PAGO		JTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO	)	22/	11/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL <b>22 DE NOVIEMBRE 2016</b>	33	GARRAFONES	726.00	0.00	726.00
		1			
					)
					,

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDADE SUB TOTAL 726.00 0.00 I.V.A. 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

726.00 TOTAL

REVISÓ

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

AMAS MACÍAS CP. ROBERTO JEFE SERVICIAS GENERALES

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ALBINO PORTICLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA**

JSG-Å-004

	PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ROSARIO MO	NDR	AGON	DIAZ	3821	1056
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		RECURSOS HI	27:	3/16/RH	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA OR	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI		CIO DE LA COMISIÓN :		-nov-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA	TO		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 CELEBARSE EL 09 DE DICIEMBRE 2016 EN LA TERRAZA MONTEBELLO	390	BOLETOS	525.00	84.00	609.00

1 SÓLO SERÁN	TRAMITADAS PARA	SU PAGO LAS	ORDENES DE	COMPRA ENTREGA	DAS EN SU TOTALIDAD
#1- JOEO JEIOHI	LIMITATION OF LOW	30 1 500 L50	ONDEHES OF	COLIL IVY FILLIVEON	DOS EN SO TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3,- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

**SUB TOTAL** 525.00 I.V.A. 84.00 TOTAL 609.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ S ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLEMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZO** 

MTRO PAULO COUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				
STRY	S DE RL	DE CV	3821	1058
	SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO
		275	5/16/RH	
	ENTREGAR	EN:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA
INSTALACIO	ONES DEL EDIFIC	CIO DE LA COMISIÓN :	23-	-nov-16
	CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AI	JTORIZACIÓN
				11/2016
CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
350	PIEZAS	7,047.25	1,127.56	8,174.81
	INSTALACIO	STRY S DE RL  SOLICITADO  RECURSOS HO  ENTREGAR  INSTALACIONES DEL EDIFIC  CONDICIONES  INMEDIA  CANTIDAD UNIDAD	STRY S DE RL DE CV  SOLICITADO POR:  RECURSOS HUMANOS  ENTREGAR EN:  INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :  CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO CANTIDAD UNIDAD IMPORTE	STRY S DE RL DE CV  SOLICITADO POR:  RECURSOS HUMANOS  ENTREGAR EN:  ENTREGAR EN:  FECHA ORI  INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN:  CONDICIONES DE PAGO  INMEDIATO  CANTIDAD  UNIDAD  IMPORTE  I.V.A

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

 SUB TOTAL
 7,047.25

 I.V.A.
 1,127.56

 TOTAL
 8,174.81

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZO** 

MTRO. PAULO EDUARDO COLÚNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

Р	ROVEEDOR		-	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
EFECTIVALE	Sd	e RL	de CV	2612 Y 3411	1059
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLIC	CITADO POR:	NUI	IERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150			OS 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	INSTALAC		REGAR EN: EDIFICIO DE LA COMISIÓN :		RDEN DE COMPRA
TIEMPO DE ENTREGA		CONDIC	ONES DE PAGO		3-nov-16 Autorización
INMEDIATO			MEDIATO		3/11/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE <b>DICIEMBRE</b> 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
					; ; ;

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	27,755.54
I.V.A.	4,440.88
TOTAL	32,196.42

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓN

CP. ROBERTO LIAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS SENERALES

AUTORIZÓ

MIRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
INDI	3271	1065			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NÚMEI	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		CONTABIL			S/N
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO				.1/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AL	TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA	OTA	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
					i

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

**SUB TOTAL** 4,310.35 I.V.A. 689.65 TOTAL 5,000.00

REVISÓ

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

AE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTÓRIZO

MTRO. PAULO RELIANDO CO DIRECTOR ADMINISTRATIVO PERRY



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
GABRIELA GUADALUPE	RODR	IGUEZ M	ONTES	3611	1066
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO F	POR:	NIME	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	DIRECCIO	N DE COMUNI	CACIÓN SOCIAL		298/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N;	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	CIONES DEL EI COMISIÓN	DIFICIO DE LA		nov-16
TIEMPO DE ENTREGA	-	CONDICIONES D	PAGO		TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	0		1/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	+ TOTAL
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
					77

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

	<u> </u>
SUB TOTAL	4,812.50
I.V.A.	770.00
TOTAL	5,582.50

**ELABORÓ** 

CP. TERE RODRIĞUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO POBTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍ

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PROVEEDOR						
ALGER GUER	RERO	SUARE	Z	3551	1067		
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:	NIME	RO OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		PRESIDENC	IA		61/2016		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EI	N;	FECHA ORD	EN DE COMPRA		
<ol> <li>FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.</li> <li>COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.</li> <li>ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A</li> </ol>	INSTA	LACIONES DEL			1/2016		
TIEMPO DE ENTREGA		ONDICIONES DE	PAGO	FECHA AU	TORIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIATAME	NTE		1/2016		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA I	TOTAL		
ALAINEACION DELANTERA, REMPLAZO 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

REVISÓ

**ELABORÓ** 

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

оВо

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD \ \

CP. ROBERTO LIANAS MACÍAS JEFE SERVICIOS SENERALES

AUTORIZO

MTRO. PAULO DUARDO COLUNGA P DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A+004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN				
DISTRIBUIDORA L	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV					
DATOS DE FACTURACIÓN	]	SOLICITADO I	POR:	NÚMERO	OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SECRETARIA TECNICA			ST/150/2015 277/16/RH		
L ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR	₹	ENTREGAR E	N:	FECHA ORDE	N DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			28/11/2016		
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIATO	•	28/11/2016		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	<b>↓TOTAL</b>	
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	
					,	
				}	ì .	
					¥	
					1	
					1	
					b	

1 SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOT	SUB TOTAL	16,000.00
2 SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS	I.V.A.	0.00
3 EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACT	TOTAL	16.000.00

**ELABORÓ** 

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILIO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

**REVISÓ** 

CP. ROBERTO LIMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZO** 

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERR' DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR	OVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
REVISTAS RA	PIDA	S SA D	E CV	3181	1069	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUM	ERO OFICIO	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	DIRECO	CION DE COMUN	ICACIÓN SOCIAL	CS/317/16		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:  1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR	EN:	FECHA OR	DEN DE COMPRA	
	INSTALACIO		IO DE LA COMISIÓN :	28-nov-16 FECHA AUTORIZACIÓN		
	<del></del>	CONDICIONES		FECHA A	UTORIZACIÓN	
INMEDIATO  DESCRIPCIÓN		INMEDIA	<del></del>		11/2016	
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	
ENVIO DE MENSAJERIA CON ACUSE DE RECIBO POR LA ENTREGA DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS <b>EDICION 80</b> 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	3,111.00
I.V.A.	497.76
TOTAL	3,608.76

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ S 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



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
EUGENIO ALBERTO	GONZÁLE	Z VILLA	NUEVA	3221	1070
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR	:	NUMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadatajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICIN	A REGIONAL DE	AUTLÁN	SE TIENE CO ARRENDAMIENTO 30 JUNIO 2017	01 JULIO 2016 AL
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			DE LA COMISIÓN :	<b>18-n</b> c	
TIEMPO DE ENTREGA	. C(	ONDICIONES DE PA	FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIATO		18/11,	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE <b>NOVIEMBRE</b> DE LA OFICINA <u>REGIONAL DE AUTLÁN DE NAVARRO.</u> <u>RECIBO 41</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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	5,891.64
IVA	942.66
SUBTOTAL	6,834.30
RETENCION	589.16
TOTAL	6,245.14

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO BORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAY MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZO** 

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO		PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA		
ALFREDO MI	ENDE	Z BA	ZAN	3361	1071
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NUM	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GE	ENERALES		S/N
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGA	R EN:	, FECHA OR	DEN DE COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	COMISIO			l-oct-16
TIEMPO DE ENTREGA	·	CONDICIONES	,		UTORIZACIÓN
. INMEDIATO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INMEDIA UNIDAD	··· -		10/2016
DESCRIPCION	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
					<u>†</u>
			·		
i :			v	· · ·	•

	-4	:								
1.	- SOLO	SERAN	TRAMITADAS	PARA SU	PAGO LAS	ORDENES E	DE COMPRA	<b>ENTREGADAS</b>	EN SU 1	TOTALIDAD

- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

**SUB TOTAL** 3,891.24 622.60 I.V.A. TOTAL 4,513.84

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LL MACÍAS JEFE SERVICIOS

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN					
	SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO						
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	R:	NUMER	O OFICIO		
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	JEFATUI	RA DE SERVICIOS		SG/424/2016			
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: - FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ENTREGAR EN: ACIONES DEL EDI COMISIÓN :			ORDEN		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	AGO		29-nov-16 CHA AUTORIZACIÓN 29/11/2016		
INMEDIATO		INMEDIATO		29/1	1/2016		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL		
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS UBICADAS EN PEDRO MORENO 1616 DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE <b>DEL 19 DE OCTUBRE</b> <b>AL 16 NOVIEMBRE 2016</b>	1	SERVICIO	17,148.28	2,743.72	19,892.00		
					;		
					1		
					j		
					•		

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 17,148.28
IVA 2,743.72
T O T A L 19,892.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTHILO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO ILAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZO** 

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

+23160°



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA



PF	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN				
SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA ALCAN	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	JEFATU	JRA DE SERVICI	OS GENERALES	SG/427	/ /2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:  1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR		FECHA	ORDEN	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	NES DEL EDIFIC	CIO DE LA COMISIÓN		ov-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIA			/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.	
					1	
					$i_{\pm}$	
					i 1	
•				:	'	

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	2,817.24
I.V.A.	450.76
TOTAL	3,268.00

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE, ALBINO PORTILIO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LEAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

MTRO. PAULA EBUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	/EEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
IVAN MAXIMILIAI	NO NA	TERA B	ARBA	3821	1074
DATOS DE FACTURACIÓN	I	SOLICITADO	POR:	NUMER	O OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	S	SECRETARIA EJI	ECUTIVA		5/N
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1,- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		COMISIÓN	<u> </u>		nov-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES E	DE PAGO	FECHA AU	TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	го	29/1	1/2016
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
					**

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

 SUB TOTAL
 12,600.00

 I.V.A.
 2,016.00

 TOTAL
 14,616.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAF. ALBINO PORTALLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICION GENERALES

**AUTORIZO** 

MTRE AULT HOUARDO COLUNGA PERRY



# 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 PO	DR:		i
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	SE	RVICIOS GENER	RALES		32/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	4:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			,	11/2016
FORMA DE PAGO	CC	ONDICIONES DE	PAGO	FECHA A	UTORIZACION
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 TOTALIDA SUB TOTAL 968.00 0.00 I.V.A. 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS 968.00 TOTAL 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÀ

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

LAE ALBINO PORTILIO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROTER DILLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EL WARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

36300003

	<del></del>					JSG-A-004
PROVEEDO	OR				PARTIDA PRESUPUEST AL	ORDEN
OPERADORA DE FERIAS	YEX			SA DE C		1076
DATOS DE FACTURACIÓN	<del>                                      </del>	SOLICITAD	O POR:		NUMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		ECRETARIA E	EJECUTIVA		133/ <b>V</b> i	<del></del>
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGA	R EN:	<del> </del>	FECHA ORDE	DE COMPR
<ol> <li>1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.</li> <li>2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.</li> <li>3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A</li> </ol>	INSTALA	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN				/2016
TIEMPO DE ENTREGA	CO	CONDICIONES DE PAGO				DITACTOR
INMEDIATO		INMEDIA	ATO		FECHA AUTORIZACI 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

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDA SUB TOTAL 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS SERVICIO

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURAC

SUB TOTAL 26,400.00 SERVICIO 3,960.00 IVA 4,857.60 TOTAL 35,217.60

**ELABORÓ** 

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTEME DE CONTABILIDAD REVISÒ

CP. ROBERTO LIDMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA P DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

P	ROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REVISTAS RA	PIDA	S SA D	E CV	3181	1081
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUM	ERO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.		SECRETARIA EJ	SE/	121/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	-	ENTREGAR	EN:	FECHA OR	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA	INSTALACIO	NES DEL EDIFIC		l-dic-16 AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INMEDIA UNIDAD	IMPORTE	1.V.A	/12/2016 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	2,355.00
I.V.A.	376.80
TOTAL	2,731.80

ELABORÓ

CP. TERÉ RODRIGUEZ SALCADO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTEME DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-Á-004

PROVEE	PROVEEDOR				
COMISION FEDERAL	DE EL	ECTRI	CIDAD	3111	1082
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO I	POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		ERVICIOS GEN		SG	/425/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	·	ENTREGAR E	:N:	FECHA ORI	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	CIONES DEL E COMISIÓN		01	-dic-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DI	E PAGO		JTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	0	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 2I 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 ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GINERALES

AUTORIZO

MTRO. PALVO EDUANDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	PROVEEDOR				
COMISION FEDERAL	DE E	LECTRI	CIDAD	3111	1083
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GEN			426/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: I FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR		FECHA ORD	EN DE COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	COMISIÓ		01-	dic-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES E	DE PAGO	FECHA AU	TORIZACIÓN
INMEDIATO DESCRIPCIÓN		INMEDIA		01/12/2016	
DESCRIPCION	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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 4,926.72 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 LIAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO: PAULO EDUARIO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERAL [	3111 108				
DATOS DE FACTURACIÓN	T	SOLICITADO	POR:	NUMERO OFICIO	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	SE	RVICIOS GEN	SG/42		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:  1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR I	<del></del>	FECHA ORDER	N DE COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		CIONES DEL E COMISIÓN	01/12	/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	<u>c</u>	ONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUTO	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	0	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

SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDEN	NES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
--	--

- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,048.27
I.V.A.	167.73
TOTAL	1,216.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDON AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LIAMAS NACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	VEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERA	L DE I	ELECTR	ICIDAD	3111	1085
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS,		SOLICITADO	POR:	NUMER	RO OFICIO
DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	5	SERVICIOS GE		SG/	429/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:  1. FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR		FECHA ORD	EN DE COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA	INSTAL	ACIONES DEL I COMISIÓ CONDICIONES I			dic-16
INMEDIATO		INMEDIA	то	01/1	2/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	1 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 5,478.45 I.V.A. 876.55 T O T A L 6,355.00

**ELABORÓ** 

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAF. ALBINO PORTILLO HURTADO ASIS ENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LIGMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO ED VARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

P	PROVEEDOR					
INMOBILIARIA	MUMA	K SA D	E CV	3221	1086	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	R:	NÚM	RO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			ARRENDAMIENTO 15 FEBRERO 201	,,	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	:	FECHA OR	DEN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			01/	12/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	PAGO	FECHA A	UTORIZACION	
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	
					į.	

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	32,395.00
IVA	5,183.20
SUBTOTAL	37,578.20
RETENCION	0.00
TOTAL	37,578.20

REVISÓ

ELABORÓ

TERE RODRIGUEZ SALCEDQ ÁREA DE COMPRAS

LAE, ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LIAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

<u>AUTORIZÓ</u>

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA**

JSG-A-004

P	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
MARIA LOURDES	S VILLE	GAS RA	SCON	3221	1087
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	R:	NÚMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			ARRENDAMIENTO AL 31 ENERO 20	ONTRATO DE 0 01 FEBRERO 2016 17 SG/439/2016
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	INSTALACIONE	S DEL EDIFICIO	DE LA COMISIÓN	01-0	dic-16
TIEMPO DE ENTREGA	С	ONDICIONES DE P	AGO	FECHA AU	TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		01/13	2/2016
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE MES DE <b>DICIEMBRE</b> 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

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	7,425.78
IVA	1,188.12
SUBTOTAL	8,613.90
RETENCION	742.57
TOTAL	7,871.33

**ELABORÓ** 

CP. TERE RODRIGUEZ SALO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LUANAS MACIAS JEFE SERVICIDA GENERALES

**AUTORIZÓ** 

MTRO. PAUJO EDUARDO COLUNGA PERRI DIRECTOR ADMINISTRATIVO"



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
GUADALUPE JAQUEL	INE JIN	1ENEZ	CORONA	3581	1088
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	O POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	S	ERVICIOS GE	ENERALES	SG/	440/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAI	R EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			01/3	12/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES			JTORIZACIÓN
INMEDIATO	VIERNES 09 DICIEMBRE 2016			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
					1

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	1,500.00
I.V.A.	240.00
TOTAL	1,740.00

REVISÓ

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

**V**oBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO LUMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EQUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PI	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
MARIA INES DE	L TORG	FIGU	EROA	3221	1089
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POI	Rı	NUMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150 AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	OFICINA REGIONAL CD. GUZMAN  ENTREGAR EN:			ARRENDAMIENTO AL 31 EN CG/1267	ONTRATO DE O 01 ENERO 2016 HERO 2017 7/2016/III EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.	INSTALACIONE		DE LA COMISIÓN	1.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	i
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	11131712101011	;	02 21 0011101011	n2-/	 dic-16
TIEMPO DE ENTREGA		ONDICIONES DE P	PAGO		TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		02/1	2/2016
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE <b>DICIEMBE</b> , OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN RECIBO No. 233	8,000.00	1,280.00	9,280.00	800.00	8,480.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA 8,000.00
IVA 1,280.00
SUBTOTAL 9,280.00
RETENCION 800.00
TOTAL 8,480.00

ELABQRÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

REVISÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
PATRICIA MA	ARQUE	Z PON	ICE	2161	1090
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NUMERO	D DE OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	· s	ERVICIOS GI			41/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:		
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO		· 02/1	12/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES		FECHA AL	JTORIZACIÓN
INMEDIATO		ES 16 DE DI	CIEMBRE 2016	02/1	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
			,		
• ,					
		,			;
					ı

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES 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. TERE RODRIGUEZ S

AREA DE COMPRAS

LAE. ALBINO PORTILEO HURTADO ASISTEMTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LL MAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES MACÍAS

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

## **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 ENVIO 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.

ATENTAMENT E

TERESA MARQUEZ PONCE



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV				
			SG/44	2/2016
				ORDEN
	CONDICION	ES DE PAGO		ORIZACIÓN
	VIERNES 16 DI			2/2016
CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
15	CAJAS	6,525.00	1,044.00	7,569.00
				1
			]	
				'
	-	·		LUCA .
7	į			
			Î	
	INSTALAC	SERVICIOS  ENTREC  INSTALACIONES DEL EDI  CONDICION  VIERNES 16 DI  CANTIDAD UNIDAD	SERVICIOS GENERALES  ENTREGAR EN:  INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :  CONDICIONES DE PAGO  VIERNES 16 DICIEMBRE 2016  CANTIDAD UNIDAD IMPORTE	PRESUPUESTAL  PRA SAJOR SA DE CV  2111  SOLICITADO POR:  NUMER  SERVICIOS GENERALES  SG/44  ENTREGAR EN:  FECHA  INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN:  CONDICIONES DE PAGO  FECHA AUT  VIERNES 16 DICIEMBRE 2016  CANTIDAD  UNIDAD  IMPORTE  I.V.A

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS, PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

•

REVISÓ

**SUB TOTAL** 

I.V.A.

TOTAL

CP. ROBERTO LLA MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

**ELABORÓ** 

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. TERE RODRIGUEZ SALGEDO ÁREA DE COMPRAS

AUTORIZÒ

MTRO AND EDVARDO COLUNGA PERRI DIRECTOR ADMINISTRATIVO

6,525.00

1,044.00

7,569.00

10



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
BERTHA AURO	RA CH	AVEZ L	.EAL	3821	1092
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.		SECRETARIA E	JECUTIVA		1/SE/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGA	R EN:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	NES DEL EDIFIC	CIO DE LA COMISIÓN :		-dic-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AI	JTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA	OTA	02/	12/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
PRODUCCION DE GRAFICO VINIL AUTOADHERIBLE QUE SERA COLOCADO EN EL ESCENARIO " <b>DIA DE LOS DERECHOS</b> 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

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	16,007.00		
I.V.A.	2,561.12		
TOTAL	18,568.12		

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCADO SÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

MIRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRA TIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ORGANIZACION A	3551	1093			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			OS/161/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORDEN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			02/12/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		ONDICIONES DE	PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATAME	NTE	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
·					
					ì
					•

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES 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

REVISÓ

**ELABORÓ** 

P. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

- 17

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTEME DE CONTABILIDAD AUTORIZO

MTRO. PAULE EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



30200005

#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA**

JSG-A-004

PR	OVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDERA	AL DE	ELECTR	ICIDAD	3111	1094	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE MASCOTA			S/N		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORI	FECHA ORDEN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DEL COMISIÓ	EDIFICIO DE LA N :	30/	12/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIA	TO	30/	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 <b>08 DE NOVIEMBRE DE</b> <b>2016 AL 06 DE ENERO DEL 2017</b>	1	SERVICIO	538.80	86.20	625.00	
			73.71 &	Siciend	17 ve 2016	

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUE	TOTA	538.80
I	.V.A.	86.20
T	DTAL	625.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO BORTILLO HURTADO ASISTEME DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMOS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZO** 

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PROVEEDOR				
MEXIC	ANO J	ALISCO	3181	1096	
	SOLICITADO	POR:	NÚME	RO OFICIO	
PRIMER VISITADURIA, CUARTA VISITADURIA, DIRECCION DE QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO			SG/437/2016		
	ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA	
INSTA	INSTALACIONES DEL EDIFICIO		01/12/2016		
	CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN	
	INMEDIATO		01/12/2016		
CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL	
19	SERVICIO	547.50	0.00	547.50	
			,	ı	
		·			
	PRIMER VIS DIRECCI INSTA	PRIMER VISITADURIA, CU DIRECCION DE QUEJAS SEGUIMIE ENTREGAR INSTALACIONES D CONDICIONES INMEDIA CANTIDAD UNIDAD	DIRECCION DE QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO  ENTREGAR EN:  INSTALACIONES DEL EDIFICIO  CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO  CANTIDAD UNIDAD IMPORTE	SOLICITADO POR:  PRIMER VISITADURIA, CUARTA VISITADURIA, DIRECCION DE QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMIENTO  ENTREGAR EN:  INSTALACIONES DEL EDIFICIO  CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO  CANTIDAD  UNIDAD  SOLICITADO POR:  NÚMEI  PECHA ORD  1/1  CONDICIONES DE PAGO FECHA AL  INMEDIATO  01/1  CANTIDAD  UNIDAD  IMPORTE  IVA	

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 547.50 I.V.A. 0.00 TOTAL 547.50

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

LAE ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD CP. ROBERTO AMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

REVISÓ

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PEI DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

| JSG-A-004

PROVEED	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERAL	DE EL	ECTRIC	IDAD	3111	1097
DATOS DE FACTURACIÓN	<del></del>	SOLICITADO F	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/9	34/2016/III
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: - FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR E	N:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		COMISIÓN		01/12/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		ONDICIONES DE	E PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIAŢO		INMEDIAT	0	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
	į				}
					,
				:	}

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 310.35 I.V.A. 49.65 TOTAL 360.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCED AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE GONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO: PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
COMISION FEDERA	L DE E	LECTR	CIDAD	3111	1098
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO			688/16/LM	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	:N:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DEL E COMISIÓN		01-0	lic-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIAT	O	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 <b>DEL 27</b> <b>DE SEPTIEMBRE DE 2016 AL 29 DE</b> <b>NOVIEMBRE DEL 2016</b>		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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	930.17
I.V.A.	148.83
TOTAL	1,079.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEPO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTICLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ-

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	OVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
RUBEN GABRIE	LOLI	VA OR	TEGA	3551	1099
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES				ERVICIO/152/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			02/12/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AU	TORIZACIÓN
INMEDIATO	VIE	RNES 16 DICI	EMBRE 2016	02/1	2/2016
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 RODRIGUEZISA AREA COMPRAS

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS JENERALES



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A+004

PRO	VEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
RUBEN GABRIE	L OLI	/A OR	TEGA	3551	1100
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NÚME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	S	SERVICIOS GE	ENERALES		ERVICIO/163/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIÓNES DEL EDIFICIO		02/12/2016		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AL	TORIZACIÓN
INMEDIATO	VIE	RNES 16 DICI	EMBRE 2016	02/1	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
·					

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- 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 S AREA COMPRA

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

R**K**VISÓ

O COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	OVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
RUBEN GABRIE	LOLI	VA OR	TEGA	3551	1101
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	OO POR:	NIME	PO DETCTO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	S	SERVICIOS G	ENERALES	ORDEN DE SERVICIO/164/:	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS, 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO				2/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AU	TORIZACIÓN
INMEDIATO	VIE	RNES 16 DIC	IEMBRE 2016		2/2016
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

CP. TERE RODRIGUEA SALCEDO AREA COMPRAS

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES CENERALES

EVISÓ/

COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



30200028

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PROVEEDOR		·	PARTIDA PRESUPUESTAL	ÖRDEN
IRMA YOLANDA	RUVALC	ABA BAI	RAJAS	3221	1102
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS		SOLICITADO POR	<u> </u>	NUMER	O OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150 AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		RVICIOS GENER	SE TIENE CO ARRENDAMIE 2016 AL 31 DI SG/44	ONTRATO DE NTO 01 ENERO ICIEMBRE 2017 4/2016 ORDEN	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES	DEL EDIFICIO (	03-0	lic-16	
TIEMPO DE ENTREGA	cc	NDICIONES DE P	AGO		ORIZACIÓN
INMEDIATO  DESCRIPCIÓN	RENTA	INMEDIATO IVA	SUBTOTAL		2/2016
DESCRIPCION	KENIA	IVA	SUBIUIAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE <b>DICIEMBRE 2016</b> 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

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓ SUBTOTAL

IVA 2,910.74

SUBTOTAL 21,102.83

RETENCION 1,819.21

TOTAL 19,283.62

18,192.09

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÀREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

**RENTA** 

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZO** 

36400193

#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEI	EDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ROSARIO MON	DRAG	ON E	IAZ	3822	1104
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAL	DO POR:	NUM	ERO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SECRETARIA EJECUTIVA			19	94/SE/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	AR EN:	FECHA OF	RDEN DE COMPRA
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	COMISI		05-dic-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONE		T.	AUTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMED			/12/2016 1
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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	350.00
I.V.A.	56.00
TOTAL	406.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCERO AREA DE COMPRAS

VoBó

LAE, ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



#### DIRECCIÓN. ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
TELEFONIA PO	R CAI	BLE SA [	DE CV	3161	1105
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMERO	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GEN	SG/436/2016		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA	ORDEN
I FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALAC	IONES DEL EDIFICI	05-dic-16		
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA		05/12	2/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SERVICIO DE SEÑAL DE TELEVISION POR CABLE (PRESIDENCIA, DIR. DE QUEJAS ) DEL MES DE <b>DICIEMBRE</b> 2016	1	SERVICIO	525.00	84.00	609.00
		·		***	1
					1
					;

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	525.00
IVA	84.00
TOTAL	609.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCADO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISO

CP. ROBERTO LAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PR	OVEEDOR		W-1	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
ENLACE T	PE S	A DE C	CV	3171	1106
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMER	O OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GEN			/N
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR I	EN:	FECHA	ORDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO		O DE LA COMISIÓN :		iic-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AU1	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT			2/2016
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
					1
,					

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	516.38
IVA	82.62
TOTAL	599.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCETO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE GONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES** ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ELECTROPURA	S DE	RL DE	CV	2214	1108
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:		1
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	<b>S</b> E	RVICIOS GENE	RALES		143/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO				12/2016
FORMA DE PAGO	CC	NDICIONES DE	PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN
INMEDIATO	INMEDIATO			06/	12/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL <b>02 AL 06 DE DICIEMBRE 2016</b>	48	GARRAFONES	1,056.00	0.00	1,056.00
					)
					<u> </u>

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDA SUB TOTAL 1,056.00 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS I.V.A. 0.00 1,056.00 TOTAL

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACI

REVISÓ

CP ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICE S GENERALES

**AUTORIZÓ** 

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PROVEEDOR				
ANA ROSA DI	ELGAD	O SANI	OOVAL	3221	1109
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMER	O OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	(	OFICINA REGION	SE TIENE C ARRENDAMIENT AL 31 DICIEMB /735	ONTRATO DE O 01 ENERO 2016	
L ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGA	(EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	ONES DEL EDIFIC	CIO DE LA COMISIÓN :		dic-16 TORIZACIÓN
TIEMPO DE ENTREGA					
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	RENTA	INMEDIA IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	2/2016 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 
	·		-		, <del>-</del>

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	4,914.13
IVA	786.26
SUBTOTAL	5,700.39
RETENCION	491.41
TOTAL	5,208.98

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTEMTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS PACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
DISTRIBUIDORA LI	DE CV	3821	1110		
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO F	POR:	NUMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	RECURSOS HUMANOS			289/10	6/RH
<u>. ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR</u>		ENTREGAR E	N:	FECHA ORDEN	DE COMPRA
<ol> <li>1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.</li> <li>2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.</li> <li>3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A</li> </ol>	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			06/12/	2016
TIEMPO DE ENTREGA	CO	NDICIONES DI		FECHA AUTO	RIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO	)	06/12/	<u> </u>
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
MONEDEROS ELECTRONICOS ( CON VALOR JNITARIO 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	10,000.00
,					
÷					

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOT
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACT

TOTAL
10,000.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO CAREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTEME DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LIAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS CENERALES

AUTORIZO



36400046

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
FABIOLA RODR	IGUEZ	SOLE	RCI	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			290/1	
. ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR E	N:	FECHA ORDEN	DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			06/12/	
TIEMPO DE ENTREGA	COI	NDICIONES D		FECHA AUTO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
INMEDIATO		INMEDIATO		06/12/	
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
					;

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOT 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACT

**SUB TOTAL** 1,500.00 I.V.A. 0.00 1,500.00 TOTAL

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SA **AREA DE COMPRAS** 

VoBo

LAE. ALBIMO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZO** 



36400076

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
BEST BUY STOR	ES S DE	RL D	E CV	3821	1112
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO F	POR:	NÚMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	RECURSOS HUMANOS			293/1	
. ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAF	2	ENTREGAR E	N:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			07/12	/2016
TIEMPO DE ENTREGA	CON	NDICIONES D	E PAGO	FECHA AUT	
INMEDIATO		INMEDIATO		07/12	1
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
					1
					•
		1	İ		

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOT 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACT

28,871.55 **SUB TOTAL** I.V.A. 4,619.45 TOTAL 33,491.00

**ELABORÓ** 

CP. TERE RODRIGUEZ SA AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

**REVISÓ** 

CP. ROBERTO LIAMAS MACIA MACIAS

**AUTORIZO** 



36400069

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
DISTRIBUIDORA LI	DE CV	3821	1113		
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	F	RECURSOS HUM/	ANOS	289/1	6/RH
<u>. ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR</u>		ENTREGAR E	N:	FECHA ORDEN	DE COMPRA
<ol> <li>1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.</li> <li>2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.</li> <li>3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A</li> </ol>	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			07/12	/2016
TIEMPO DE ENTREGA	СО	NDICIONES DE		FECHA AUTO	DRIZACION
INMEDIATO		INMEDIATO			/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 TOT **SUB TOTAL** 5,000.00 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS I.V.A. 0.00 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACT TOTAL 5,000.00

**ELABORÓ** 

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO **ÁREA DE COMPRAS** 

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTÉNTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LUAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GE NERALES

**AUTORIZO** 



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PF	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
GILDA ARACELI	MACIA	S DEL	TORO	3221	1114
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	R:	NUMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGI	IONAL TAMAZUI	LA DE GORDIANO	ARRENDAMIENTO AL 31 JULIO 2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR EN	<del>•</del>	FECHA ORDE	N DE COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONE	S DEL EDIFICIO :	DE LA COMISIÓN	07-4	' lic-16
TIEMPO DE ENTREGA	C	ONDICIONES DE	PAGO		ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATO		07/12	2/2016
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE <b>DICIEMBRE</b> , 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA 2,000.00
IVA 320.00
SUBTOTAL 2,320.00
RETENCION 200.00
T O T A L 2,120.00

**ELABORÓ** 

CP. TERÉ RODRIGUEZ S ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTALLO HURTADO ASISTEMPE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVIÇIOS GENERALES

AUTORIZÓ



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN								
	ORTEGA					BARBARA GABRIELA DORBECKER ORTEGA		ECKER	3821	1115
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS		SOLICITADO	POR:	NUMER	O OFICIO					
HUMANOS,  DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SECRETARIA EJ		87/16						
<u>L ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAI</u>	R	ENTREGAR	EN:	FECHA	ORDEN					
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO		IO DE LA COMISIÓN :	07-d	iic-16					
TIEMPO DE ENTREGA	<del> </del>	CONDICIONES D		FECHA AUT	ORIZACIÓN					
INMEDIATO DESCRIPCIÓN		INMEDIAT			/2016					
DESCRIPCION	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					
	,		,							
		,								
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	İ						

1 CÓLO CEDÁN TRANSPARAC	DADA 611 DAGG 1 46 6		
1 SÓLO SERÁN TRAMITADAS	PARA SU PAGO LAS ORDENE	5 DE COMPRA ENTREGADA	AS EN SU TOTALIDAD

<sup>3.-</sup> EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	
IVA	140.00
TOTAL	1,015.00

**ELABORÓ** 

CP. TERE RODRIĞUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBIÑO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMA MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

<sup>2.-</sup> SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

-	PROVEEDOR				
JUAN BERNARDO	ALVAF	REZ PLA	SCENCIA	3821	1116
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	O POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	5 5	COMUNICACIÓ		CS/	307/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:  1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGA	R EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI		CIO DE LA COMISIÓN :		dic-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AU	TORIZACIÓN
INMEDIATO DESCRIPCIÓN		INMEDIA			2/2016
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
GUION 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
					i

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 4,310.35 I.V.A. 689.66 TOTAL 5,000.01

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZÓ** 

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VoBo

ELABORÓ

LIC. ALBINO POBERLO MURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. TERE RODRIGUEZ SALCED ÁREA DE COMPRAS



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PF	ROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ALEJANDRO N	<b>AILJI</b>	CARV	JAL	3821	1117
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NUME	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	CECDEATADIA FIECUTIVA			174/SE/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:  1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAL	R EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	NES DEL EDIFI	CIO DE LA COMISIÓN :	08-	-dic-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO		TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA	JTO.	007	12/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
AREGLO FLORAL (PARTE DEL ESCENARIO Y SERA COLOCADO EN EL PRESIDIUM) " <b>DIA</b> <b>DE LOS DERECHOS HUMANOS"</b> 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 3,600.00 I.V.A. 0.00 TOTAL 3,600.00

**ELABORÓ** 

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENZE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	/EEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
IVAN MAXIMILIA	NO NA	TERA E	BARBA	3821	1118	
DATOS DE FACTURACIÓN	<u> </u>	SOLICITADO	POR:	NUMER	RO 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:  1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.	<u> </u>	ENTREGAR		FECHA ORD	EN DE COMPRA	
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DEL I COMISIÓ	EDIFICIO DE LA N :	08-	dic-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO		TORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIA <sup>*</sup>	то	08/1	2/2016	
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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

 SUB TOTAL
 8,400.00

 I.V.A.
 1,344.00

 TOTAL
 9,744.00

**ELABØ**RÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

....

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBER COLLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZ



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES** ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	/EEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
DISTRIBUIDORA ELE	CTRIC CV	CA ARE	VACO SA	2461	1119
DATOS DE FACTURACIÓN	·	SOLICITADO	POR:	NUMER	O OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	(	COMUNICACIÓN	I SOCIAL	CS/:	304/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:  1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.	-	ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA			EDIFICIO DE LA N :	08-	dic-16 TORIZACIÓN
					ì
INMEDIATO		INMEDIA			2/2016
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
REFLECTORES DE ILUMINACION DIRECCIONAL LED " <b>DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS"</b> 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

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	1,120.69
I.V.A.	179.31
TOTAL	1,300.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ S ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBIMO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZO** 



JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
<b>FABIOLA RODR</b>	IGUEZ	SOLE	RCI	3821	1120
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO I	POR:	NUMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	R	RECURSOS HUMANOS			6/RH
L ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR E	N:	FECHA ORDEN	DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONE	S DEL EDIFICI	O DE LA COMISIÓN	08/12/	
TIEMPO DE ENTREGA	COI	NDICIONES D	E PAGO	FECHA AUTORIZACIÓN	
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	i,500.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOT

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACT

 SUB TOTAL
 1,500.00

 I.V.A.
 0.00

 T O T A L
 1,500.00

**ELABORÓ** 

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO



JSG-A-004

PROVEE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
OPERADORA DE FERIAS Y I	EXPOSI	CIONES	SA DE CV	3821	1124
DATOS DE FACTURACIÓN	9	OLICITADO	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		
L ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDEN	DE COMPRA
<ol> <li>1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.</li> <li>2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.</li> <li>3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A</li> </ol>	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			09/12/2016	
TIEMPO DE ENTREGA	CON	DICIONES I	DE PAGO	FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIAT	o	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 TRÀMITE 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 15,303.46 110,950.10 TOTAL

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAV

**ÁREA DE COMPRAS** 

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS ENERALES

**AUTORIZÒ** 



JSG-A-004

				•	30-A-004
PROVEE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
INMOBILIARIA RUI	z souz	SA DE	CV	3751	1125
DATOS DE FACTURACIÓN	5	OLICITADO	POR:	NÚMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	RI	RECURSOS HUMANOS		304/1	6/RH
L ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDEN	DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 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	CON	IDICIONES I	DE PAGO	FECHA AUTORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIAT	O	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	НАВ	1,497.00	0.00	1,497.00

1 SOLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU	SUBTOTA
2 SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 H	IVA

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. TÉRÉ RODRIGUEZ SAUCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLYMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÒ



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	VEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
COMISION FEDERA	AL DE I	ELECTR	ICIDAD	3111	1126
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA	A REGIONAL DI GORDIAN	E TAMAZULA DE NO	Oficio 6	54/15/III
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDE	N DE COMPRA
L FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DEL I COMISIÓ	EDIFICIO D <b>E L</b> A N :	08-0	lic-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES I	DE PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA	то	08/12	2/2016
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 <b>DEL 04</b> <b>DE OCTUBRE DE 2016 AL 05 DE</b> <b>DICIEMBRE DEL 2016</b>	1	SERVICIO	612.93	98.07	711.00
•	•				
	]		1	]	

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	612.93
I.V.A.	98.07
TOTAL	711.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEBO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILIO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO JUANAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESU <u>PUESTAL</u>	ORDEN			
VINOS AMER	RICA S	SA DE	CV	3821	1127
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	OR:	NÚMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SE	ERVICIOS GENE	RALES	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	INSTALA	CIONES DEL ED COMISIÓN		08/12/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE		FECHA AUTORIZACION 08/12/2016	
INMEDIATO  DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INMEDIATO UNIDAD	соѕто	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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	13,085.27
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

**AUTORIZÒ** 



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

, F	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
<b>EDUCACION</b>	INCLU	JYENTE	AC	3821	1128
DATOS DE FACTURACIÓN	<u>.</u> .	SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SECRETARIA EJ	SE/2	209/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR	EN:	FECHA ORI	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA	INSTALACI	ONES DEL EDIFIC	IO DE LA COMISIÓN :		3-dic-16 UTORIZACIÓN
			-	004	12/2016
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INMEDIA 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
			· ·	,	
					l J

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	5,000.00
I.V.A.	800.00
TOTAL	5,800.00

**ELABORÓ** 

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LIMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS VENERALES

AUTORIZÓ



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ALGER GUER	RERO	SUAR	EZ	3551	1129
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	DR:	NÚME	RO 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 DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	1:	FECHA ORE	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO				12/2016
TIEMPO DE ENTREGA	C	ONDICIONES DE	PAGO	FECHA AL	JTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIATAME	NTE	08/12/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
REVISION Y REPARACION DE FRENOS DELANTEROS <b>SUBURBAN BLANCA</b> <b>2009 JHZ-3611</b> , ASIGNADO A FCO. JAVIER MIRAMONTES AGUILAR - PRESIDENCIA	. 1	SERVICIO	3,950.00	632.00	4,582.00
			·		i
. *					

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES 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 T O T A L 4,582.00

REVISÓ

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALOEDO AREA DE COMPRAS

VgBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD . X

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZO** 



JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
RADIOMOVIL	) DIPS/	A SA d	e CV	5651	1130
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:	NÚMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	JEFATUR	A DE SERVICIO	S GENERALES	SG/445	.4
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: - FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR E	N:	FECHA ORDEN	DE COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		CIONES DEL EL COMISIÓN	I	12-di	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE		FECHA AUTO	
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INMEDIATO	IMPORTE	12/12/2016 I.V.A TOTAL	
RENOVACION DE LINEA TELEFONICA DE LA CUENTA 50001774 ASIGNADA AL DR. ELIPE 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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

**SUB TOTAL** 9,766.38 I.V.A. 1,562.62 TOTAL 11,329.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCED

ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
LAURA GUADALUI	3691	1131			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITA	ADO POR:	NU	MERO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 ext. 150	DIRECC	ION DE COM	UNICACIÓN SOCIAL	SE TIENE CONTRATO 01 ENERO 2016 A 31 DICIEMBRE 2016 CS/310/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTRE	GAR EN:	FECHA (	ORDEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTA	COMIS		12-dic-16	
TIEMPO DE ENTREGA			ES DE PAGO		AUTORIZACIÓN
INMEDIATO			OTAIC		2/12/2016
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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	10,000.00
I.V.A.	1,600.00
TOTAL	11,600.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEPT AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
NEGOCIOS Y NUMEROS CORPORACION S.C.					1132
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			CO	CEDHJ /507 NTRATO
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 :			12	-dic-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D			UTORIZACIÓN
INMEDIATO  DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INMEDIAT			12/2016
DESCRIPCION	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 <b>NOVIEMBRE 2016</b>	1	ASESORIA	355,355.38	56,856.86	412,212.24
,					
,		ļ			

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 355,355.38 1.V.A. 56,856.86 T O T A L 412,212.24

**ELABORÓ** 

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMA MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZÓ** 



JSG-A-004

PROVEE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
OPERADORA DE FERIAS Y	3831	1,134			
DATOS DE FACTURACIÓN	S	OLICITADO	POR:	NÚMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SECRETARIA EJECUTIVA			I/2016 <sub>,</sub>
L ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR	EN:	FECHA ORDEN	DE COMPRA
<ul><li>1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.</li><li>2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.</li><li>3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A</li></ul>	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			08/12/	
TIEMPO DE ENTREGA	CON	DICIONES D		FECHA AUTO	
INMEDIATO		INMEDIAT		08/12/	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
SERVICIO-RENTA DE PANTALLA EN LAS INSTLACIONES 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 TRÀMITE 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 RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTEMPE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LD MAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÒ



JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
RADIOMOVIL	OIPS.	A SA d	le CV	3151	1136
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:	NÚMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Suadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL; 3669-1101 ext. 150	JEFATUR	A DE SERVICIO	S GENERALES	SG/449	/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR E	N:	FECHA ORDEN	DE COMPRA
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A		CIONES DEL EC COMISIÓN	l	13-die	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIAT	IMPORTE	13/12/ I.V.A	2016 <b>TOTAL</b>
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	TIAIW	i
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	200.00
	,				·
	,				
•					

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	172.41
I.V.A.	27.59
TOTAL	200.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE, ATBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN				
RADIOMOVIL	DIPS.	A SA d	de CV	3151	1137	
DATOS DE FACTURACIÓN	ľ	SOLICITADO P	OR:	ŅŲMERO	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: FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR E	N:	FECHA ORDEN DE COMPRA		
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	CIONES DEL EL COMISIÓN			ic-16	
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO			FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIATO		INMEDIATO			13/12/2016	
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 61486775 DE LA REGION 6 A LA FECHA DE CORTE AL 28 DE NOVIEMBRE 2016	1	SERVICIO	173.27	27.73	201.00	
₹					,	
· ·	į					
	-					
			·			

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	173.27
I.V.A.	27.73
TOTAL	201.00

ELABORÓ

VoBo

CP. TERE RODRIGUEZ SALC ÁREA DE COMPRAS

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMA MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZÓ** 

AGA PERRY MTRO. PAULO EQU DIRECTOR ADMINIST



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA				
ELECTROPURA	S DE	RL DE	CV	2214	1146	
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO F	POR:	···		
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	SE	RVICIOS GENE	FRALES	SG/4	51/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORD	EN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			13/12/2016		
FORMA DE PAGO	CC	ONDICIONES DE	PAGO	FECHA AL	ITORIZACION	
INMEDIATO		INMEDIATO		13/1	13/12/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL	
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE DEL <b>09 AL 13 DE DICIEMBRE 2016</b>	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 SUB 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 FACTURACI

1,380.00 I.V.A. 0.00 TOTAL 1,380.00

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LL MAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

REVISÓ

**AUTORIZÓ** 

INGA-PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR					ORDEN
PEDRO D	UEÑA	S PEÑ	A	3221	1147
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO F	OR:	NÚMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE MASCOTA			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 16 ABRIL 2010 AL 15 ABRIL 2017 OFICIO 461/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	-	ENTREGAR E	N:	FECHA ORDEN DE COMPRA	
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			13/12/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE		FECHA AU	TORIZACION
INMEDIATO		INMEDIAT	0	13/12/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUB-TOTAL	RETENCION	TOTAL
MES DE 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016, OFICINA REGIONAL DE MASCOTA RECIBO No. 74	4,090.47	65 <b>4.4</b> 7	4,744.94	409.04	4,335.90
					· ·
					i

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	4,090.47
IVA	654.47
SUBTOTAL	4,744.94
RETENCION	409.04
TOTAL	4,335.90

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALC

ÁREA DE COMPRAS

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LLAMPS MACIAS JEFE SERVICIOS DE NERALES

AUTORIZÓ



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
EUGENIO ALBERTO	GONZÁLE	Z VILLA	NUEVA	3221	1148
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO POR	R:	NUMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150				SE TIENE CO ARRENDAMIENTO 30 JUNIO 2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:  1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR EN:		FECHA ORDEN	
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES	DEL EDIFICIO	DE LA COMISIÓN :		
TIEMPO DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO			13-dic-16 FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO	<del></del>	13/12/2016	
DESCRIPCIÓN	RENTA	IVA	SUBTOTAL	RETENCION	TOTAL
MES DE <b>DICIEMBRE</b> DE LA OFICINA <u>REGIONAL DE AUTLÁN DE NAVARRO.</u> <u>RECIBO 42</u>	5,891.64	942.66	6,834.30	589.16	6,245.14
-	,				<b>†</b>
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		÷			

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	5,891.64
IVA	942.66
SUBTOTAL	6,834.30
RETENCION	589.16
TOTAL	6,245.14

ELABORÓ

CP. TÉRE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

· AUTORIZO



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO SC					ORDEN DE COMPRA	
					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:	_	ENTREGA	REN:	FECHA ORDEN DE COMPRA		
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 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		FECHA AUTORIZACIÓN		
INMEDIAŢO	0.000000	INMEDIA	ATO IMPORTE	I.V.A	/12/2016 TOTAL	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	1.4.2	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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 4,000.00

I.V.A. 640.00

T O T A L 4,640.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVIS

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZE



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
RICARDO ITUI	RBID	E ALC	CARÁZ	2141	1159
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITA	DO POR:	0	FICIO
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.	<del> </del>	ENTREG		FECHA ORD	DEN DE COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DE COMIS	L EDIFICIO DE LA IÓN :	15	-dic <b>-</b> 16
TIEMPO DE ENTREGA	C	ONDICIONE	S DE PAGO	FECHA AU	TORIZACIÓN
INMEDIATO			CIEMBRE 2016		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
					i
·Á.					

L SÓLO S	ERÁN TRAMITADA	AS PARA SU PAGO	LAS ORDENES	DE COMPRA	<b>ENTREGADAS EI</b>	N SU TOTALIDAD
----------	----------------	-----------------	-------------	-----------	----------------------	----------------

SUB TOTAL 5,950.00
I.V.A. 952.00
TOTAL 6,902.00

**ELABORÓ** 

CP. TERE RODRIGUEZ SALCADO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS, MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

<sup>2.-</sup> SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

<sup>3.-</sup> EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

DEDOCTOTÓN DE CAJA CUT	PARTIDA PRESUPUESTAL 3581,	ORDEN DE COMPRA			
REPOSICIÓN DE CAJA CHI	2214, 3572	1163			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITA	DO POR:		O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICIN	Ü	E PUERTO VALLARTA		5/N
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREG	AR EN:	FECHA ORDI	EN DE COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACI		FICIO DE LA COMISIÓN :		dic-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICION	ES DE PAGO	FECHA AU	TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMED		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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 514.80 I.V.A. 0.00 TOTAL 514.80

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LIC. ALBINO PORTITLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMA MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES** ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVI	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ELECTROPURA	S DE	RL DE	CV	2214	1164
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:		
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SI	ERVICIOS GENE	RALES	SG/4	52/2016
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ÓRIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			20/12/2016	
FORMA DE PAGO	C	ONDICIONES DE	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 TOTALIDA SUB TOTAL 792.00 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS I.V.A. 0.00 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACI TOTAL 792.00

**ELABORÓ** 

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

LAE. ALBINO PORTICLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

UNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
AT&T COMUNICACIONE	S DIGI	TALES, S I	DE RL DE CV	3161	1170
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GE		ALES /454/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA OR	DEN DE COMPRA
L-FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	ONES DEL EDIFIC			
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA A	<u>UTORIZACIÓN</u>
INMEDIATO		INMEDIA	ATO	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
					, †
					1
	-			}	l

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	704.68
I.V.A.	112.75
TOTAL	817.43

ELABORÓ

CP. TERE RÓDRIGUEZ SALCE ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTIELO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS MINERALES

**AUTORIZÓ** 

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR					
MÉXIC	O S.A.B	. de C.V.	3141	1171	
	SOLICITADO	POR:	NUMER	OFICIO	
JEFAT	URA DE SERVIC	SG/45	5/2016		
	ENTREGA	t EN:	FECHA	ORDEN	
INSTA	COMISIO	20-dic-16			
	CONDICIONES	DE PAGO	FECHA AUT	ORIZACION	
	INMEDIA	ATO OTA	20/12/2016		
CANTIDAD			IVA	TOTAL	
1	SERVICIO	24,942.84	3,990.85	28,933.69	
				•	
				:	
	JEFATI INSTA	JEFATURA DE SERVICIONES DEL COMISIO CONDICIONES INMEDIA CANTIDAD UNIDAD	MÉXICO S.A.B. de C.V.  SOLICITADO POR:  JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES  ENTREGAR EN: INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN: CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO CANTIDAD UNIDAD IMPORTE	MÉXICO S.A.B. de C.V.  3141  SOLICITADO POR:  DEFATURA DE SERVICIOS GENERALES  ENTREGAR EN: FECHA  INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN: CONDICIONES DE PAGO FECHA AUT  INMEDIATO CANTIDAD UNIDAD IMPORTE  PRESUPUESTAL  NUMERO  RECHA  1045  105  105  105  105  105  105  10	

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 24,942.84 IVA 3,990.85 T O T A L 28,933.69

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO MURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LIAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA**

JSG-A-004

PI	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
ALFREDO M	ENDE	Z BA	ZAN	3361	1172
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAD	O POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL 3669-1101 ext. 150	-,	SERVICIOS GI	ENERALES		S/N
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGA	R EN:	FECHA OR	DEN DE COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DEL COMISIO	. EDIFICIO DE LA ÓN :	. 20	)-dic-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDI			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
,		į	,		

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

**SUB TOTAL** 6,047.88 967,67 I.V.A. TOTAL 7,015.55

**ELABORÓ** 

CP. TERE RODRIGUEZ SALCED ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

413,317.28



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PROVEEDOR				
ALFREDO MI	ENDE	Z BA	ZAN	3361	1173
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITAL	OO POR:	NUM	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES				S/N
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREG/	AR EN:	FECHA OR	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAI	COMISI			)-dic-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONE	S DE PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMED:			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
·					
,		,			

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

 SUB TOTAL
 5,432.52

 I.V.A.
 869.21

 T O T A L
 6,301.73

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** 



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
<b>ENLACE</b>	TPE S	SA DE C	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 GEN		/N	
. ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR I	N:	FECHA	ORDEN
B ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO		O DE LA COMISIÓN :		lic-1 <del>6</del>
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIAT	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
		,			;

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	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 LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
COMISION FEDI	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				1179
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	NUMER	O OFICIO	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENE	Servicios Generales 456/2016		
L ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR EI	N:	FECHA	ORDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO	ONES DEL EDIFICI :		2/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE		FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIATO			2/2016 I
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
					1
	:				!
	:				

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	20,362.34
IVA	3,257.97
TOTAL	23,620.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ-SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALDINO PORTICLO HURTADO ASISTENE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAM & MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
COMISION FED	3111	1180			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO P	OR:	NUMER	O OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENE		erales 457/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAF		ENTREGAR EI	N:	FECHA	ORDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A VIERNES	INSTALACIO	NES DEL EDIFICIO		2/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE		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	<b>5,795.45</b>

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	4,996.08
IVA	799.37
TOTAL	5,796.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTEMTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZÓ** 



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
COMISION FED	3111	1181			
DATOS DE FACTURACIÓN	r	SOLICITADO P	OR:	NUMERO	OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		SERVICIOS GENE		rales 458/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR		ENTREGAR E	V:	FECHA	ORDEN 1
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	INSTALACION	NES DEL EDIFICIO	23/12	/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE			ORIZACIÓN 4
INMEDIATO		INMEDIATO	)	23/12/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE ÁREA MÉDICA 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				
				ŗ	1
	_				
					l

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	894.83
IVA	143.17
TOTAL	1,038.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTLITO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERA	L DE I	ELECTR	ICIDAD	3111	1182
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMER	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	9	ERVICIOS GE	NERALES	SG/	459/16
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.  3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DEL : COMISIÓ	EDIFICIO DE LA N :	12	dic-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES	DE PAGO		TORIZACION
INMEDIATO		INMEDIA	TO		2/2016
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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

<b>SUB TOTAL</b>	4,700.86
_ I.V.A.	752.14
TOTAL	5,453.00

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



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVI	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERAL	L DE E	LECTRI	CIDAD	3111	1184
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.	S	SERVICIOS GEN	IERALES	SG/460/16	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR	EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DEL E COMISIÓN	DIFICIO DE LA N :	23-dic-16	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO		UTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIA		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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	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 MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEE	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERAL	DE EI	ECTRI	CIDAD	3111	1185
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMERO	OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAÑOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICIŅA R	EGIONAL DE P	JERTO VALLARTA		/N
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORDEI	N DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	ACION <b>E</b> S DEL E COMISIÓN	23/12	/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D	E PAGO	FECHA AUT	ORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT	Ō	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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 2,644.83 I.V.A. 423.17 TOTAL 3,068.00

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALAS

AUTORIZÓ

REVISÓ

MTRO, PAULO EDIGIRDO COCUNGA PERRY DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCE AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR					ORDEN
ENLACE T	PE S	A DE C	V	3171	1186
DATOS DE FACTURACIÓN COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS,	I .	SOLICITADO F	POR:	NUMER	O OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext.		SERVICIOS GEN	ERALES	· S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA	ORDEN
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO		O DE LA COMISIÓN :		dic-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES D			TORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT		30/1 IVA	2/2016 TOTAL
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	IUIAL
SERVICIO DE INTERNET AREA DE PRESIDENCIA, DE ESTA COMISION ESTATAL (DICIEMBRE)	1	SERVICIO	430.17	68.83	499.00

1 SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TO	TALIDAD
--	---------

- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	430.17
IVA	68.83
TOTAL	499.00

ELABORÓ

CP. TÉRE RODRIGUEZ SALGEDO ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE, ALBINO PORTILO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROSSITO ILAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

	PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA	
COMISION FEDER	RAL DE	ELECTR	ICIDAD	3111	1187	
DATOS DE FACTURACIÓN	T	SOLICITAD	OO POR:	NUME	RO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE OCOTLAN			S/N		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGA	R EN:	FECHA ORD	EN DE COMPRA	
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIO		ICIO DE LA COMISIÓN :		12/2016	
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES			JTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDI			2/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE OCOTLÁN CORRESPONDIENTE AL PERIODO <b>DEL 02 DE NOVIEMBRE DE</b> <b>2016 AL 02 DE ENERO DEL 2017</b>	1	SERVICIO	905.17	144.83	1,050.00	
				ţ .	. I	

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 905.17 I.V.A. 144.83 TOTAL 1,050.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LIAMAS NACÍAS JEFE SERVICIOS GINERALES

**AUTORIZÓ** 



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
NEGOCIOS Y NUMEROS	CORP	ORACIO	ON S.C.	3311	1189
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUME	RO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA		· ·	CEDHJ /507 NTRATO	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR I	EN:	FECHA ORG	DEN DE COMPRA
1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	CIONES DEL E COMISIÓN	DIFICIO DE LA I :	}	-dic-16
TIEMPO DE ENTREGA	·	CONDICIONES D	E PAGO	FECHA A	UTORIZACIÓN
INMEDIATO		INMEDIAT		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 TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 469,005.30 I.V.A. 75,040.85 T O T A L 544,046.15

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



#### COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PRO	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN			
RADIOMOVIL	DIPS	A SA (	de CV	3151	1190
DATOS DE FACTURACIÓN	<u> </u>	SOLICITADO P	OR:	NÚMERO	OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150		A DE SERVICIO	S GENERALES	SG/463	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR E	N:	FECHA ORDEN	DE COMPRA
I FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	CIONES DEL EI COMISIÓN		20_d	ic_16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	PAGO	30-dic-16 FECHA AUTORIZACIÓN	
INMEDIATO		INMEDIAT	)	30/12/2016	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
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 DICIEMBRE 2016	1	SERVICIO	16,752.58	2,680.42	19,433.00
				,	1
:			•		
		į			

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	16,752.58
I.V.A.	2,680.42
TOTAL	19,433.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ S ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMA MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA**

3SG-A-004

PRO	VEEDOR	•		PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA I ALCANTA	3131	1191			
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	OR:	NUMER	O OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	JEFATU	RA DE SERVICIOS		53/2016	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR EN	1	FECHA	ORDEN
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTAL	ACIONES DEL ED COMISIÓN :			dic-16
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	PAGO	FECHA AU	<b>FORIZACIÓN</b>
INMEDIATO	•	INMEDIATO		30/12	2/2016
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 <b>2016</b>	1	SERVICIO	30,642.24	4,902.76	35,545.00 !
		· !			

.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

**SUB TOTAL** 30,642.24 **IVA** 4,902.76 TOTAL 35,545.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAL ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LL MAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

**AUTORIZO** 



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

Р	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN				
T	A INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO					
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO	POR:	NUMERO	OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	. JEFATI	URA DE SERVICI	SG/462	2 /2016		
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:  1 FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS.		ENTREGAR	EN:	FECHA	ORDEN	
2 COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.	INSTALACIO	ONES DEL EDIFIC	IO DE LA COMISIÓN	···-		
3 ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A TIEMPO DE ENTREGA					ic-16	
·····	<del> </del>	CONDICIONES D			ORIZACIÓN	
INMEDIATO DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	INMEDIAT	IMPORTE		/2016	
DEGULTI VIVII	CANTIDAD	ONIDAD	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 CONSUMO <b>EXCEDETE 2016</b>	1	SERVICIO	3,726.72	596.28	4,323.00	
-	,		į			
			-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			11.		, ,	

- 1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
- 2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
- 3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	3,726.72
I.V.A.	596.28
TOTAL	4,323.00

ELABORÓ

CP. TERE RODRIĞÜEZ SALÇEDO ) ÁREA DE COMPRAS

VaBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTEME DE CONTABILIDAD REVISÓ

CP. ROBERTO LL MAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES **ORDEN DE COMPRA** 

JSG-A-004

PROV	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA			
COMISION FEDERA	L DE E	LECTRI	CIDAD	3111	1183
DATOS DE FACTURACIÓN		SOLICITADO PO	DR:	NIMEDO	OFICIO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICINA REC	SIONAL DE AUTI	AN DE NAVARRO	S/	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:		ENTREGAR EN	l:	FECHA ORDER	N DE COMPRA
FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALA	CIONES DEL ED COMISIÓN		i	/2016
TIEMPO DE ENTREGA		CONDICIONES DE	DACO		
INMEDIATO		INMEDIATO		FECHA AUT	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	23/12 I.V.A	/2016 TOTAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE <b>AUTLAN DE</b> <b>NAVARRO</b> CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL <b>20 DE OCTUBRE 2016 AL 21</b> <b>DICIEMBRE 2016</b>	1	SERVICIO	1,351.72	216.28	1,568.00
		ļ			1

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

**SUB TOTAL** 1,351.72 I.V.A. 216.28 TOTAL 1,568.00

**ELABORÓ** 

CP. TERE RODRIGUEZ SALGEDO AREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS JEFE SERVICIOS GENERALES



#### DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR			PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
<b>ΙΈΧΙ</b> C	O S.A.B.	de C.V.	3141	1196
	SOLICITADO	POR:	NUMER	O OFICIO
JEFATU			4/2016	
			FECHA	ORDEN
INSTAL	COMISIÓ	N:		dic-16
CANTIDAD				2/2016 TOTAL
CANTIDAD	GHIDAD	INIONIE		
1	SERVICIO	25,102.36	4,016.37	29,118.73
·				i ^:
		:		
	JEFATU INSTAL CANTIDAD	JEFATURA DE SERVICI  ENTREGAR INSTALACIONES DEL COMISIÓ CONDICIONES E INMEDIA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES  ENTREGAR EN: INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN: CONDICIONES DE PAGO INMEDIATO CANTIDAD UNIDAD IMPORTE	MÉXICO S.A.B. de C.V.  SOLICITADO POR:  DEFATURA DE SERVICIOS GENERALES  ENTREGAR EN:  ENTREGAR EN:  ENTREGAR EN:  COMISIÓN:  COMISIÓN:  CONDICIONES DE PAGO  INMEDIATO  INMEDIATO  SOLICITADO POR:  NUMER  A SOLICITADO POR:  NUM

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL 25,102.36 IVA 4,016.37 TOTAL 29,118.73

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRI DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VoBo

**ELABORÓ** 

CP. TERE RODRIGUEZ ÁREA DE COMPRAS

LAE. ALBINO PORTILLO MURTADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD