

ORDEN DE COMPRA FEBRERO 2023

ORDEN DE COMPRA	NOMBRE , DENOMINACION Y/O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	FECHA DE PAGO	MONTO PAGADO C/IVA ( EN PESOS )	NÚM. FACTURA O FOLIO FISCAL
015	DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES - FEBRERO	02/02/2023	\$ 20,000.00	A 12264
016	MEGA INTERNACIONAL SA DE CV	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 24X24	09/02/2023	\$ 24,700.00	F 7818
017	GAMA SISTEMAS SA DE CV	LICENCIA ANUAL G-SUITE PARA TRES USUARIOS - FEBRERO 2023	07/02/2023	\$ 17,864.00	F068684
018	MARIA ISABEL ROSAS BARBOZA	RENTA FEBRERO-SEDE AMECA	09/02/2023	\$ 9,446.71	AAA14384-A9F3-44D6-83AF-D041E91C675E
019	DELLA INES FRANCO ALONSO	RENTA FEBRERO- SEDE TEPATITLAN	09/02/2023	\$ 13,557.11	577
020	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DANUT	RENTA FEBRERO- INMUEBLE AGULO 936	10/02/2023	\$ 24,308.66	A001028
021	GLASNOUK SA DE CV	RENTA MES DE FEBRERO - INMUEBLE ENRIQUE DIAZ DE LEON 316	10/02/2023	\$ 147,900.00	A 2088
022	BEATRIZ EUGENIA BAYARDO PEREZ	RENTA FEBRERO - INMUEBLE ENRIQUE DIAZ DE LEON 322	10/02/2023	\$ 21,436.19	EB-1372
023	GRACIELA ROBLES DUEÑAS	RENTA FEBRERO - SEDE CHUATLAN	10/02/2023	\$ 9,313.54	233
024	AGUSTIN MILANES DIAZ	RENTA FEBRERO-SEDE CIUDAD GUZMAN	10/02/2023	\$ 14,538.33	2
025	FRANCISCO JAVIER LANDEROS ASCENCIO	RENTA FEBRERO- SEDE TEQUILA	10/02/2023	\$ 14,000.00	114 A
026	JUAN DE DIOS GARCIA VELASCO	RENTA MES DE FEBRERO - SEDE CHAPALA	15/02/2023	\$ 10,063.45	161
027	SAMUEL RAMOS COBIAN	RENTA MES DE FEBRERO- SEDE AULTLAN	15/02/2023	\$ 7,811.00	58
028	ALAN MAURICIO NUÑEZ HERNANDEZ	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA CON LONA TIPO MALLA PARA SEDE DE AMECA	07/02/2023	\$ 9,280.00	AAA1B7F8-BC59-4BA4-45D1-D9F064696DDE
029	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE TIMBRES PARA FACTURACION A NOMBRE DEL INSTITUTO FEBRERO	08/02/2023	\$ 493.00	58F77160-AD22-4981-B2B0-D132CA284B77

030	SERGIO PRECIADO MATA	MANTENIMIENTO GENERAL Y CAMBIO DE LAMPARAS EN EL AREA DE ARCHIVO	09/02/2023	\$	24,128.00	762
031	CONSTRUCCIONES MUKARS SA DE CV	SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACO - INMUEBLE ENRIQUE DIAZ DE LEON 341	09/02/2023	\$	6,844.00	3858
032	MARIA DE LOURDES GONZALEZ HERNANDEZ	SERVICIO AFINACION MAYOR VEHICULO INSTITUCIONAL TIDA 2018 PLACAS JPS 9464	09/02/2023	\$1,856.00		DEN-25714
033	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	RENTA DE COPIADORAS PARA SEDE CENTRAL Y MODULOS ( ORDEN DE COMPRA DE ORIGEN)	01/02/2023	\$1,009,898.87		
034	MEGA INTERNACIONAL SA DE CV	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 24X24 ( ORDEN DE COMPRA DE ORIGEN )	01/4/02/2023	\$331,760.00		
035	LEVEL 5	CONTRATACION DE POLIZA ANUAL 2023 DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO	28/02/2023	\$	63,597.00	607
036	EVOLUTEL	CONTRATACION DE POLIZA ANUAL 2023 DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CAMALEON FIREWALL Y SMART PX	17/03/2023	\$	114,634.90	3885
037	EVOLUTEL	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACTUALIZACION A LA NUEVA VERSION DEL SISTEMA SMART PX	17/03/2023	\$	83,391.00	3884
038	BLANCA ELIZABETH LOERA AVILA	COMPRA DE MUEBLE ACRILICO PARA RECOLECTAR TAPITAS - COLABORACION CON EL CONGRESO DEL ESTADO - SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO INSTITUCIONAL PARA INMUEBLE ENRIQUE DIAZ DE LEON 322	09/02/2023	\$	20,880.00	3258
039	ERICK ABRAHAM MISAEL GUERRERO HERNANDEZ	SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL IJA - INMUEBLE ENRIQUE DIAZ DE LEON 341,322, 316, ANGULO 936	10/02/2023	\$	4,796.55	0CF6FB80-5C49-4.306-8637-01F83AB94328
040	MARIA DE LOURDES GONZALEZ HERNANDEZ	COMPRA DE BATEJA PARA VEHICULO INSTITUCIONAL TIDA PLACAS JPS 9464 OFICINA CENTRAL	10/02/2023	\$	2,285.20	DEN-25712

041	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO DE LOS 40 KM VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA PRIUS AÑO 2019 PLACAS 05N 138	10/02/2023	\$	5,330.00	CF5000268948
042	EUGENIO SANDOVAL MEDINA	INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN EL INMUEBLE ENRIQUE DIAZ DE LEON NRO 322	17/02/2023	\$	12,713.60	1943
043	SERGIO PRECIADO MATA	INSTALACION DE VOZ Y DATOS DESDE LA DIRECCION GENERAL HASTA EL SITE	17/02/2023	\$	\$17,864.00	764
044	ENRIQUE CHAVARRIN GARCIA	COMPRA DE SELLOS PARA ACREDITACION-SECRETARIA TECNICA- RECURSOS HUMANOS-MODULO PENAL	17/02/2023	\$	\$3,074.00	A4
046	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGOS DE REFERENDO VEHICULARES 2023 VEHICULOS HIBRIDOS Y DE GASOLINA	17/02/2023	\$	15,174.00	CHEQUE NOMINATIVO
047	ALMA YADIRA MORENO ENRIQUEZ	COMPRA DE PLAYERAS PARA NOTIFICADORES Y PERSONAL DE INTRENDENCIA	17/02/2023	\$	5,491.44	DC170
047	ALMA YADIRA MORENO ENRIQUEZ	COMPRA DE PLAYERAS PARA NOTIFICADORES Y PERSONAL DE INTRENDENCIA	24/02/2023	\$	5,491.44	DC170
048	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO AC	APOYO DEL 50% PARA CUBRIR EL SEGUNDO CUATRIMESTRE EN LA MAESTRIA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL	17/02/2023	\$	7,556.66	EB1695
27/A	EDUARDO MANUEL LOPEZ GUEVARA	RENTA MES DE FEBRERO- INMUEBLE ENRIQUE DIAZ DE LEON 341	17/02/2023	\$	22,891.61	A 116
049/01	FDOMENIA Y SOCIOS SA DE CV	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA PARCIAL DE LA LICITACION IJA-LP-SCC-03/2023	03/03/2023	\$	\$106,436.06	FA0059517
050	GAMA SISTEMAS SA DE CV	SE COMPRARON TONERS PARA IJA Y SEDE CENTRALES DEL IJA	07/03/2023	\$	202,623.00	A115
051	GILBERTO RODRIGUEZ FLORES	COMPRA DE MUEBLES PARA RECEPCION DE VALIDACION Y DIRECCION GENERAL ( LIBRERO , CAJONERA,ESCRITORIO)	22/02/2023	\$	23,878.60	1737

052	IVAN OSCAR CARDENAS G CANTON	COMPRA DE 39 GAFFETES INSTITUCIONALES PARA (MODULO DE LA PENAL . CIUDAD JUDICIAL Y NOTIFICADORES )	22/02/2023	\$	4,071.60	A 593
053	CORPORATIVO CONCASA SA DE CV	COMPRA DE INSUMOS ANTIBACTERIALES PARA EL IJA Y SEDES REGIONALES - COVID 19	22/02/2023	\$	4,218.41	GDL 712
054	COPORATIVO EFECTO I SA DE CV	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS DE 1 Y 2 TONELADAS (AREA DE CAPACITACION Y METODOS )	23/02/2023	\$	24,824.00	G 3192
055	CONSTRUCTORA MIR GT SA DE CV	IMPERMEABILIZACION AREA DE ARCHIVO IJA - INMUEBLE ENRIQUE DIAZ DE LEON 341	22/02/2023	\$	23,664.00	1279
056	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO DE LOS 110 MIL KM VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX AÑO 2015 PLACAS JU 39631	24/02/2023	\$	1,899.00	CF5000269892
057	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	24/02/2023	\$	21,437.03	A-103896
058	DEMETRIDO CUEVAS SANCHEZ	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES - FEBRERO	28/02/2023	\$	20,000.00	A 12561
059	GAMA SISTEMAS SA DE CV	COMPRA DE CAMARA ULTRA HD PARA REUNIONES Y CONFERENCIAS INSTITUCIONALES - FEBRERO	28/02/2023	\$	18,212.00	F068981

SERVICIOS GENERALES FEBRERO 2023

SERVICIO	NOMBRE, DENOMINACION Y/O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	FECHA DE PAGO	MONTO PAGADO C/IVA ( EN PESOS )	NÚM. FACTURA O FOLIO FISCAL
23/1	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFE CIHUATLAN - 18 NOV 22 AL 19 ENE23	02/02/2023	\$ 376.00	188010307987
024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFE CIHUATLAN - 18 NOV 22 AL 19 ENE23	02/02/2023	\$ 573.00	100130401618
025	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE C V	TOTAL PLAY ENRIQUE DIAZ DE LEON 341 - 28 ENE 22 AL 27 DE FEB 23	02/02/2023	\$ 549.00	B1-23871931771-0 B1-23871931771-1 B1-23871931771-4
026	MEGA INTERNACIONAL SA DE CV	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 24X24 ( ORDEN DE COMPRA DE ORIGEN )	014/02/2023	\$ 331,760.00	FACTURA
027	LEVEL 5	CONTRATACION DE POLIZA ANUAL 2023 DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO	28/02/2023	\$ 63,597.00	FACTURA
028	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFE-AUTLAN 05 DIC 22 AL 01 FEB 23	07/02/2023	\$ 1,075.00	463180501924
029	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFE-OD GUZMAN 04 NOV 22 AL 06 ENE 23	07/02/2023	\$ 2,809.00	458150300467
030	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFE-TEQUILA 07 NOV 22 AL 07 ENE 23	07/02/2023	\$ 1,486.00	466151101444
031	RADIOMOVIL DIPSA,S.A DE C.V	PLAN WIFI 2 GO HIGH-FEBRERO	09/02/2023	\$ 799.00	055110527
032	RADIOMOVIL DIPSA,S.A DE C.V	PLAN WIFI 2 GO HIGH-FEBRERO	09/02/2023	\$ 799.00	055110524
033	RADIOMOVIL DIPSA,S.A DE C.V	PLAN MAX SIN LIMITE-FEBRERO	09/02/2023	\$ 549.00	055110510
034	BEATRIZ EUGENIA BAYARDO PEREZ	COMPLEMENTO RENTA DE ENERO - ENRIQUE DIAZ DE LEON 322	10/002/2023	\$ 1,554.72	EB-1371

035	BLANCA ELIZABETH LOERA AVILA	COMPRA DE MUEBLE ACRILICO PARA RECOLECTAR TAPITAS - COLABORACION CON EL CONGRESO DEL ESTADO - SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO INSTITUCIONAL PARA INMUEBLE ENRIQUE DIAZ DE LEON 322	09/02/2023	\$ 20,880.00	FACTURA
036	ERICK ABRAHAM MISAEEL GUERRERO HERNANDEZ	SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL IJA - INMUEBLE ENRIQUE DIAZ DE LEON 341,322, 316 , ANGULO 936	10/02/2023	\$ 4,796.55	FACTURA
037	GRACIELA ROBLES DUEÑAS	DIFERENCIA POR INCREMENTO EN RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	10/02/2023	\$ 675.49	234
038	EVOLUTEL	CONTRATACION DE POLIZA ANUAL 2023 DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CAMALEON FIREWALL Y SMART PX	17/03/2023	\$ 114,634.90	FACTURA
039	EVOLUTEL	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACTUALIZACION A LA NUEVA VERSION DEL SISTEMA SMART PX	17/03/2023	83,391.00	FACTURA
040	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO DE LOS 40 KM VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA PRIUS AÑO 2019 PLACAS 05N 138	10/02/2023	\$ 5,330.00	FACTURA

041	MARIA DE LOURDES GONZALEZ HERNANDEZ	COMPRA DE BATEA PARA VEHICULO INSTYTUCIONAL TIDA PLACAS JPS 9464 OFICINA CENTRAL	10/02/2023	\$	2,285.20	FACTURA
042	EUGENIO SANDOVAL MEDINA	INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN EL INMUEBLE ENRIQUE DIAZ DE LEON NRO 322	17/02/2023	\$	12,713.60	FACTURA
043	SERGIO PRECIADO MATA	INSTALACION DE VOZ Y DATOS DESDE LA DIRECCION GENERAL HASTA EL SITE	17/02/2023	\$	17,864.00	FACTURA
044						
045	AXTEL S.A.B DE C.V	PAGO INTERNET MARZO ENRIQUE DIAZ DE LEON 316	15/02/2023	\$	24,306.64	FABA209590
046	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	PAGO INTERNET . FEBRERO	15/03/2023	\$	11,882.87	DF45288B-C3C8-4E1C- 9082-EDEF6D7A7B38
047	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFE CHAPALA - 12 DIC 22 AL 09 FEB 23	15/02/2023	\$	965.00	472160101236
048	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFE AMECA - 09 DIC 22 AL 08 FEB 23	15/02/2023	\$	687.00	467210301670
049	EUGENIO SANDOVAL MEDINA	COMPRA DE CAMARAS PARA DIRECCION GENERAL Y ORIENTACION DE METODOS	07/03/2023	\$	3,828.00	FACTURA
050	MANUEL LOPEZ GUEVARA	COMPLEMENTO RENTA DE ENERO - ENRIQUE DIAZ DE LEON 322	17/02/2023	\$	1,595.15	A 115
051	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFE - TEPATITLAN DE MORENOS 14 DIC 22 AL 13 FEB 23	08/03/2023	\$	1,798.00	4471506200892
052	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFE ENRIQUE DIAZ DE LEON 316 - 16 DIC 22 AL 15 FEB 23	22/02/2023	\$	975.00	4392003011171

053	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE C V	TOTAL PLAY- ENRIQUE DIAZ DE LEON 316	22/02/2023	\$ 1,099.00	B1-24156031971-0
054	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFE ENRIQUE DIAZ DE LEON 341 19 DIC 22 AL 16 FEB 23	22/02/2023	\$ 1,454.00	439190702075
055	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFE ANGULO- 16 DE DIC 22 AL 15 FEB 23	22/02/2023	\$ 1,175.00	439200100141
056	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SIAPA ENRIQUE DIAZ DE LEON 341 21-12-22 AL 19-01-23	24/02/2023	\$ 946.32	10022725
057	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SIAPA ENRIQUE DIAZ DE LEON 322 21-12-22 AL 19-01-23	24/02/2023	\$ 944.32	10027867