

3ER. INFORME TRIMESTRAL DE COMPRAS DIRECTAS 2023							COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	JULIO 2023
FECHA DE FACTURA	FACTURA	PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	IMPORTE	PROVEEDOR	BIEN/SERVICIO		
22/08/2023	7A9993BC-47FA-4BF3-8605-0449A4E63AF5	E00222	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA	\$ 15,000.00	GAS CONFIA S.A. DE C.V.	SERVICIO		
07/07/2023	7a498880-05b2-4c62-91f6-fa01b67b416b	21101	COMPRA DE UNA IMPRESORA LASER JRT PRO MFP M182NW COPIADORA, ESCANER A COLOR	\$ 6,799.00	PC ONLINE S.A. DE C.V.	BIEN		
04/07/2023	2837345094	31501	PAGO DE CELULAR DE PRESIDENCIA	\$ 800.00	RADIO MOVIL DIPSA. S.A. DE C.V.	SERVICIO		
22/06/2023	A662D052-ABE4-163B-A6B3-D0F623B3C167	35101	PAGO DE SEÑALECTICA DE OFICINAS	\$ 7,998.00	IVAN FERNANDO MONTES ENCISO	BIEN		
12/07/2023	13ab90e1-0bd5-402f-b157-2a501eb951d4	21101	MATERIAL DE COMPUTO, MOUSE PAD, BOCINAS, DESCANSA MUÑECAS, AUDIFONOS Y BATERIA DE RESPALDO	\$ 2,301.00	PC ONLINE S.A. DE C.V.	BIEN		
06/07/2023	34BAF2A2-E8EB-401E-A9D2-F22C3BB2AD25	21401	COMPRA DE DOS GRABADORA DE VOZ ( COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y SECRETARIA EJECUTIVA), CARGADOR DE PILAS Y PILAS RECARGABLES	\$ 2,606.01	DISCOMELPA	BIEN		
05/07/2023	D52879C6-FE32-40B3-9813-497C10CCAC21	22106	COMPRA DE CAFE, AZUCAR, CANELA Y PILONCILLO PARA PREPARAR PARA USO DEL PERSONAL	\$ 2,461.00	FRANCISCO MIGUEL GONZALEZ LOPEZ	BIEN		
05/07/2023	2DFB2628-6CSA-4EDD-878C-E33D02DAAA1	21601	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS (CLORO, JABON, PAPEL HIGIENICO, PINOL, TRAPEADOR, PASTILLA DE SANTARIOS, LIJA DE AGUA, FIBRA , FABULOSO, ETC)	\$ 3,640.08	FRANCISCO MIGUEL GONZALEZ LOPEZ	BIEN		
10/07/2023	35FB1B71-FABF-CA4A-B25E-329B1DC31466	21101	COMPRA DE MATERIAL OFICINA, FOLDERS, CLIPS, ETC	\$ 1,486.59	ALVA PAPELERIA, S.A. DE C.V.	BIEN		
10/07/2023	EE09B311-6217-4C48-8F7A-6D9C0553FC06	31701	PAGO DE SERVIDOR DE OSAFIG DEL MES DE JULIO 2023	\$ 573.75	GERMAN ZUÑIGA CONTRERAS	SERVICIO		
10/07/2023	35807766-C314-4B4F-B838-7F2388A519BC	31701	PAGO DE ESPACIO DE SERVIDOR OSAFIG DE MES DE JUNIO 2023	\$ 573.75	GERMAN ZUÑIGA CONTRERAS	SERVICIO		
10/07/2023	A043831C-D22D-4C59-8AC7-BD899AFF9426	21201	COMPRA DE TONER LASER Y TINTA PARA IMPRESORAS	\$ 424.57	GERMAN ZUÑIGA CONTRERAS	BIEN		
10/07/2023	02865A2B-AD88-4004-9B53-761049EBE7C9	35301	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DE SECRETARIA EJECUTIVA HP LASER	\$ 631.12	GERMAN ZUÑIGA CONTRERAS	SERVICIO		
10/07/2023	AAA11E59-10C5-4C3F-9E3B-348F3489A92F	38301	ARREGLO FLORAL FALLECIMIENTO DE FAMILIAR DE TRABAJADOR ANGEL GENERO CAMPOS	\$ 1,500.00	GERARDO VAZQUEZ OSORIO	SERVICIO		
10/07/2023	AAA1902C-1B02-4EA2-8B98-48410B29C0D7	38301	MATERIAL PARA CAPACITACION SOBRE DERECHOS HUMANOS CON NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	\$ 1,200.00	LUIS GILBERTO PEREZ DE LEON ESPINOSA	SERVICIO		
14/07/2023	3F186C63-6714-4732-AE5F-4CBABDD79F7A	38301	EVENO EN COORDINACION CON ONGS CARAVANA DE DIFUSION DE LA SENTENCIA DE MARIANA LIMA BUENDIA EN EL ESTADO DE COLIMA	\$ 1,440.00	MARIA GUADALUPE GARCIA AHUMADA	SERVICIO		
13/07/2023	bd72e4d3-1a1e-4d65-9a1a-77a21fcc8176	38301	REUNION DE CONSEJO DEL MES DE JULIO 2023	\$ 3,607.00	LOS NARANJOS CAMPESTRE S.A. DE C.V.	SERVICIO		
11/07/2023	2439200	35101	ELABORACION DE SEÑALIZACION DE HORARIO DE SERVICIO PARA EXTERIOR, ASI COMO DIVERSAS CALCOMANIAS DE AVISO DENTRO DEL EDIFICIO	\$ 1,225.66	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO DE COLIMA. S.A. DE C.V.	BIEN		
15/07/2023	AAA168BA-47F9-4E12-8778-C4C64E4D75D2	38301	CAPACITACION SOBRE DERECHOS HUMANOS CON NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	\$ 674.56	GRACIA SELENE IÑIGUEZ CORTEZ	SERVICIO		
06/07/2023	E0DF7959-0664-469A-9669-81A3F4B866D6	33401	CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS	\$ 10,000.00	NORA MARIA GARCIA RODRIGUEZ	SERVICIO		
17/07/2023	2450844	33101	ASESORIA JURIDICA LEGAL DE ACUERDO A CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 11,600.00	CYNTHIA MANUELLA DIAZ MONTELONGO	SERVICIO		
17/07/2023	247355	32301	PAGO DE RENTA DE COPIADORA	\$ 3,944.00	GLORIA PATRICIA CARDENAS ZAMORA	SERVICIO		
18/07/2023	E862C5B9-74FB-4AB2-8C6D-C65BA5B137C1	22106	COMPRA DE 40 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PÁRA USO DEL PERSONAL	\$ 1,280.00	VEVE AGUA DE MANANTIAL	SERVICIO		
20/07/2023	14455918	31501	PAGO DE CELULAR DE EMERGENCIA DE VISITADURIA	\$ 428.00	RADIO MOVIL DIPSA. S.A. DE C.V.	SERVICIO		
21/07/2023	3.36E+174	31701	PAGO DE INTERNET DE MEGACABLE	\$ 690.00	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	SERVICIO		
17/07/2023	C61929	21201	COMPRA DE DOS CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO	\$ 1,709.55	PAPELES Y CONVERSIONES SANCHEZ S.A. DE C.V.	BIEN		
21/07/2023	1BF80DFA-85D5-4F1E-89D2-937BACFFAF1D	35901	FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS POR BROTE DE INFLUENCIA	\$ 1,200.00	CARLOS URTIZ ALCARAZ	SERVICIO		
10/07/2023	432BB012-217E-3840-980E-12111CB60649	21101	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINAS VARIOS PARA USO GENERAL	\$ 1,546.18	OFFICCE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	BIEN		
31/07/2023	3123147186-3123149084-3123122994 Y 3123147795	31401	PAGO DE CUATRO LINEAS DE TELEFONO FIJO	\$ 3,119.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A. B. DE CV	SERVICIO		
16/06/2023	2C18368F-4EB8-854F-A38B-4273EBF3E374	21101	PAGO DE MATERIAL DE OFICINAS USO GENERAL	\$ 1,240.97	OFFICCE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	BIEN		
<b>TOTAL</b>				\$ 91,699.79				

ELABORÓ  
**C.P. VIRGINIA MENDOZA GUIZAR**  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA



AUTORIZÓ  
**LIC. ROBERTO RAMÍREZ**  
 PRESIDENTE DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA



3ER. INFORME TRIMESTRAL DE COMPRAS DIRECTAS 2023					COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		AGOSTO 2023
FECHA DE FACTURA	FACTURA	PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	IMPORTE	PROVEEDOR	BIEN/SERVICIO	
03/08/2023	AAA15782-3C07-4C79-863B-DSBAEF83667E	38301	ARREGLO FLORAL POR FALLECIMIENTO PADRE DE TRABAJADOR EDUARDO BAUTISTA CAPACITADOR DE ESTA COMISION DE DERECHOS HUMANOS	\$ 1,500.00	GERARDO VAZQUEZ OSORIO	SERVICIO	
04/08/2023	042979C508	31501	PAGO DE CELULAR DE PRESIDENCIA	\$ 801.00	RADIO MOVIL DIPSA. S.A. DE C.V.	SERVICIO	
04/08/2023	6450902	33101	PAGO DE SERVICIOS LEGALES DE ACUERDO AL CONTRATO FIRMADO EN JULIO DEL 2023	\$ 11,600.00	CYNTHIA MANUELLA DIAZ MONTELONGO	SERVICIO	
04/08/2023	43FCCFA-151B-42E0-9D58-152ED8AFBBE1	35901	MANTTO. DE JARDIN Y PODA DE PALMAS Y ARBOLES DE OFICINAS ANICETO CASTELLANOS 410-A	\$ 2,900.00	SALVADOR GALLARDO ANDRADE	SERVICIO	
04/08/2023	A18860	21101	MATERIAL DE OFICINA FOLDERS, CINTAS, SOBRES, CUADERNOS PARA USO VISITADURIAS	\$ 1,231.29	ALVA PAPELERIA, S.A. DE C.V.	BIEN	
07/08/2023	FAC-1151	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS, (RAID, PAPEL HIGIENICO, BOLSA PARA BASURA, FIBRAS, LIJA DE AGUA, PASTILLAS PRA WC, GEL ANTIBACTERIAL, )	\$ 1,723.76	FRANCISCO MIGUEL GONZALEZ LOPEZ	BIEN	
07/08/2023	FAC-1150	22106	MATERIAL DE CAFETERIA (CAFE, AZUCAR, CANELA Y PILONCILLO)	\$ 1,983.50	FRANCISCO MIGUEL GONZALEZ LOPEZ	BIEN	
09/08/2023	AA-3341	38301	REUNION DE CONSEJO DEL AGOSTO DEL 2023	\$ 2,502.00	CARNES ASADAS LAS BRASAS, S.A. DE C.V.	SERVICIO	
31/08/2023	1DE54268-A9A8-4ED8-9834-A5CAAC4280CC	26101	VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES AGOSTO 2023	\$ 12,000.00	GAS CONFIA S.A. DE C.V.	SERVICIO	
18/08/2023	3646264231	31701	PAGO DE INTERNET DE MEGACABLE	\$ 690.00	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	SERVICIO	
04/08/2023	F82C2885-A6D3-E44A-9551-29806CCA8607	21101	COMPRA DE MATERIAL OFICINAS (ETIQUETA, CD's, DVD-R, FOLDERS, MARCADORES, BANDERITAS, CINTA, PILAS, LAPICES, ETC)	\$ 3,424.76	OFFICCE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	BIEN	
22/08/2023	AAC48314-53D0-48DA-B7D9-05946ECC3D2D	31701	PAGO DE SERVIDOR DE OSAFIG DEL MES DE AGOSTO 2023	\$ 573.75	GERMAN ZUÑIGA CONTRERAS	SERVICIO	
22/08/2023	89425C96-CFF9-47FA-9282-CED51BA3D3A3	31701	SERVIDOR DE OSAFIG SEPTIEMBRE 2023	\$ 573.75	GERMAN ZUÑIGA CONTRERAS	SERVICIO	
22/08/2023	F0599955-3E90-4356-A06F-2751E97E34EB	21201	COMPRA DE TONERS GENERICOS 95 A Y 79 X USO VISITADURIAS Y COORDINACION ADMINISTRATIVA	\$ 1,549.12	GERMAN ZUÑIGA CONTRERAS	BIEN	
22/08/2023	F8A142A9-0A47-47EF-B65D-658AB49E6777	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE VISITADURIAS, QUEJAS Y ORIENTACION	\$ 1,181.91	GERMAN ZUÑIGA CONTRERAS	SERVICIO	
22/08/2023	A71B6ECC-F3E1-44BF-88FA-63E48139F78D	22106	COMPRA DE 40 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL PERSONAL	\$ 1,280.00	VEVE AGUA DE MANANTIAL	SERVICIO	
23/08/2023	76D49A43-D02C-46E1-A70F-3C568C0C03FA	33601	ELABORACION E IMPRESION DE LONAS PARA SECRETARIA EJECUTIVA Y BASES DE ARANA PARA LONAS	\$ 8,499.49	IVAN FERNANDO MONTES ENCISO	BIEN	
24/08/2023	510121P560	31501	PAGO DE CELULAR DE EMERGENCIA DE VISITADURIA	\$ 428.00	RADIO MOVIL DIPSA. S.A. DE C.V.	SERVICIO	
24/08/2023	9FDC2455-D93E-43D9-99EB-026B7528D88A	35801	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO UNA PERSONA POR VACACIONES DE MAURICIO VEGA CARRASCO, SERVICIO POR DOS SEMANAS	\$ 7,690.80	CARLOS GUSTAVO TRILLO FIGUEROA	SERVICIO	
24/08/2023	5575FB19-7431-44D6-884F-02D2ECD56AED	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TSURU DE REPARTIR CORRESPONDENCIA	\$ 5,207.01	OCTAVIO ADALID FARIAS VIRGEN	SERVICIO	
25/08/2023	B33EF6F3-D669-4DE4-85DD-E3F66E5D89AE	38301	COMPRA DE 2 TABLONES PARA SECRETRIA EJECUTIVA Y 20 SILLAS DE METAL CON ASIENTO ACOJINADAS	\$ 10,350.00	ANGEL DE LA TRINIDAD GUZMAN VELAZQUEZ	BIEN	
22/08/2023	95415C5E-FAE6-43DF-9C92-887CA0EED55	35501	MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO ECO-SPORT. PLACAS FSR754A	\$ 3,712.00	ESTER-ARIAS LICEA	SERVICIO	
31/08/2023	8245005	32301	PAGO DE RENTA DE COPIADORA	\$ 3,944.00	GLORIA PATRICIA CARDENAS ZAMORA	SERVICIO	
28/08/2023	ac32623a-b43f-4ec4-ba26-40e2de5bcbel	21401	COMPRA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA EDIFICIO ANICETO CASTELLANOS 410A	\$ 7,777.04	ROSH ELECTRONICS	BIEN	
<b>TOTAL</b>				\$ 93,123.18			

ELABORÓ

C.P. VIRGINIA MENDOZA GUIZAR  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



AUTORIZO  
LIC. ROBERTO RAMIREZ

PRESIDENTE DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA

3ER. INFORME TRIMESTRAL DE COMPRAS DIRECTAS 2023							COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	SEPTIEMBRE 2023
FECHA DE FACTURA	FACTURA	PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	IMPORTE	PROVEEDOR	BIEN/SERVICIO		
30/09/2023	A6974186-CEDF-4AC2-AAB1-FF8D55996F5F	E00293	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA	\$ 15,000.00	GAS CONFIA S.A. DE C.V.	SERVICIO		
01/09/2023	FAC-1194	21601	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS (CLORO, JABON, PAPEL HIGIENICO, PINOL, TRAPEADOR, PASTILLA DE SANITARIOS, LUJA DE AGUA, FIBRA , FABULOSO, ETC.)	\$ 3,325.72	FRANCISCO MIGUEL GONZALEZ LOPEZ	BIEN		
01/09/2023	FAC-1195	22106	COMPRA DE ARTICULOS PARA CAFETERIA CAFE, AZUCAR, TE, CANELA, PILONCILLO Y GALLETAS PARA PERSONAL DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA	\$ 1,816.00	FRANCISCO MIGUEL GONZALEZ LOPEZ	BIEN		
21/09/2023	PCIA560981	21401	COMPRA DE USB, QUEMADORA DE DISCO, MONITOR PARA USO EN OFICINAS USO GENERAL	\$ 2,439.00	PC ONLINE S.A. DE C.V.	BIEN		
07/09/2023	3123147186-3123149084-3123122994 Y 3123147795	31401	PAGO DE CUATRO LINEAS DE TELEFONO FIJO	\$ 3,162.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A. B. DE C.V	SERVICIO		
11/09/2023	5107955	33101	PAGO DE SERVICIOS LEGALES DDE ACUERDO AL CONTRATO FIRMADO EN JULIO DEL 2023	\$ 11,600.00	CYNTHIA MANUELLA DIAZ MONTELONGO	SERVICIO		
11/09/2023	AN456	21101	COMPRA DE DOS CAJAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO	\$ 1,888.12	ALVA PAPELERIA, S.A. DE C.V.	BIEN		
11/09/2023	C63329	21101	COMPRA DE DOS CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA	\$ 1,179.72	PAPELES Y CONVERSIONES SANCHEZ S.A. DE C.V.	BIEN		
11/09/2023	4051593423	31501	PAGO DE CELULAR DE PRESIDENCIA	\$ 798.00	RADIO MOVIL DIPSA. S.A. DE C.V.	SERVICIO		
11/09/2023	G-8794	32301	PAGO DE RENTA DE COPIADORA	\$ 3,944.00	GLORIA PATRICIA CARDENAS ZAMORA	SERVICIO		
13/09/2023	66729819-E524-7A47-A392-50A89680C817	21101	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINAS PARA USO GENERAL	\$ 1,503.65	ALVA PAPELERIA, S.A. DE C.V.	BIEN		
13/09/2023	B3A72AB8-8276-4D88-8CF1-DBDCD47D7078	35201	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO DE SALA DE JUNTAS	\$ 350.00	CARLOS IVAN GALINDO DELGADO	SERVICIO		
13/09/2023	A570217F-4235-4B67-9FF4-10D8C67EEC64	22106	COMPRA DE 40 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL PERSONAL	\$ 1,280.00	VEVE AGUA DE MANANTIAL S.A. DE C.V.	SERVICIO		
13/09/2023	AA-4278	38301	REUNION DE CONSEJO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	\$ 2,399.00	CARNES ASADAS LAS BRASAS, S.A. DE C.V.	SERVICIO		
21/09/2023	2294576c-a68a-4638-a7dc-ac93d082d6ca	29101	COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, AIRE COMPRIMIDO, HERRAMIENTAS, GRAPAS, REGULADOR, ROUTER Y CINCHOS	\$ 2,523.02	PC ONLINE S.A. DE C.V.	BIEN		
21/09/2023	170712L161	31701	PAGO DE INTERNET DE MEGACABLE	\$ 690.00	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	SERVICIO		
21/09/2023	2300838331	31501	PAGO DE CELULAR DE EMERGENCIA DE VISITADURIA	\$ 428.00	RADIO MOVIL DIPSA. S.A. DE C.V.	SERVICIO		
26/09/2023	921901E3-7A96-4FE5-85DC-4A1B8D354248	26101	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA CAPACITACION	\$ 4,000.00	GAS CONFIA S.A. DE C.V.	SERVICIO		
28/09/2023	10374	31401	PAGO DE CUATRO LINEAS DE TELEFONO FIJO	\$ 3,118.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A. B. DE C.V	SERVICIO		
27/09/2023	2AD1792D-5D97-11EE-BF56-00155D0102007	38301	RUEDA DE PRENSA CON MEDIOS DE COMUNICACION EN MAZANILLO PROMOCION Y DIFUSION DE TALLER "FORMACION PARA PERSONAS DEFENSORAS DE DERCHOS HUMANOS"	\$ 5,245.00	MAURO OMAR SEVILLA TORRES	SERVICIO		
27/09/2023	883	38301	PAGO DE CARTELES PARA LA SECRETARIA EJECUTIVA DIFUSION DE ACTIVIDADES	\$ 1,160.00	SILVESTRE BERNAL RULIDO	BIEN		
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 67,849.23</b>				

ELABORÓ  
**C.P. VIRGINIA MENDOZA GUIZAR**  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ  
**LIC. ROBERTO RAMIREZ**  
 PRESIDENTE DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA

