

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA

CDH92053196A

2DO. INFORME TRIMESTRAL DE COMPRAS DIRECTAS 2024

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA						
						ABRIL 2024
FECHA DE FACTURA	FACTURA	PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	IMPORTE	PROVEEDOR	BIEN/SERVICIO
01/04/2024	GCA1270	26101	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULO OFICIALES DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA	\$ 10,000.00	GAS CONFIA, S.A DE C.V.	BIEN
01/04/2024	9363	32301	RENTA DE COPIADORA DEL MES DE MARZO 2024	\$ 3,944.00	GLORIA PATRICIA CARDENAS ZAMORA	SERVICIO
01/04/2024	A289EC8-86E0-4805-B5C9-6EDEB60C282C	33101	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE EL MES DE ABRIL 2024	\$ 11,600.00	CYNTHIA MANUELLA DIAZ MONTELONGO	SERVICIO
25/03/2024	90A096A1-4C18-4832-9F36-3ED9A004CDC9	31701	PAGO DE SERVIDOR OSAFIG DEL MES DE ABRIL DEL 2024	\$ 580.00	GERMAN ZUÑIGA CONTRERAS	BIEN
01/04/2024	1461	21601/22106	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ARTICULOS DE CAFETERIA	\$ 6,834.72	FRANCISCO MIGUEL GONZALEZ LOPEZ	BIEN
08/04/2024	21475	35101	VINIL MICROPERFORADO IMPRESO DE MEDIDA 1.92 PARA PUERTA DE CRISTAL	\$ 1,371.12	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO DE COLIMA. S.A. DE C.V.	SERVICIO
12/04/2024	2DA4CDBF-E1A6-D04B-AF42-742CF16B5493	21201	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO BOLIGRAFOS, NOTAS ADHESIVAS, CINTA DE EMPAQUE ETC.	\$ 2,667.97	ALVA PAPELERIAS S.A. DE C.V.	BIEN
10/04/2024	544E528A-BDEF-4668-91F1-8D8C00681820	27101	COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS (5 JUEGOS)	\$ 6,789.00	OMAR BONILLA MENDOZA	BIEN
15/04/2024	358C5715-1D42-4DF9-8C29-786DD2CC2AF	21101	CUATRO TONERS GENERICOS PARA SECRETARIA EJECUTIVA IMPRESORA A COLOR HP	\$ 2,640.16	GERMAN ZUÑIGA CONTRERAS	
14/04/2024	27889230	31501	PAGO DE CELULAR DE EMERGENCIA 312155133	\$ 1,184.00	RADIO MOVIL DIPSA SA. DE C.V.	SERVICIO
19/04/2024	A94926	29201	COMPRA DE PEGAPISO PARA REPARACION DE PISO DE PLANTA BAJA ACCESO PRINCIPAL	\$ 5,472.00	MARCO ANTONIO ALCARAZ OCHOA	SERVICIO
19/04/2024	22868AE60-B99D-7848-B5D3-F930C4378104	29201	COMPRA DE 27 CAJAS DE PISO, PARA REPARACION DE PLANTA BAJA ACCESO PRINCIPAL DE EDIFICIO	\$ 10,266.88	SILVIA G. ROMERO ARANZA	BIEN
22/04/2024	608A2FBE-9763-4B71-934E-D385DBC5DEB	26101	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULO OFICIALES DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA	\$ 4,000.00	GAS CONFIA, S.A DE C.V.	BIEN
21/04/2024	68093/68065/68063	29201	PEGAPISO PARA REPARACION DE ACCESO PRINCIPAL PLANTA BAJA	\$ 2,971.00	HOME DEPOT MEXICO S.A. DE C.V.	SERVICIO
17/04/2024	POSMS764794	38301	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA CAPACITACIÓN SECRETARIA EJECUTIVA	\$ 1,395.00	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.,A. DE C.V.	BIEN
09/04/2024	POSMS678398	38301	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA CAPACITACIÓN SECRETARIA EJECUTIVA	\$ 1,736.00	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.,A. DE C.V.	BIEN
23/04/2024	576C352E-3ED3-4B05-8062-CD8927E0209E	22106	COMPRA DE 20 GARRAFONOS DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA	\$ 640.00	VEVE AGUA DE MANANTIAL S.A DE C.V.	BIEN
		31501	PAGO DE CELULAR DE PRESIDENCIA	\$ 698.00	RADIO MOVIL DIPSA SA. DE C.V.	SERVICIO
TOTAL				\$ 74,789.85		

ELABORÓ

C.P. VIRGINIA MENDOZA GUIZAR
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO

LIC. ROBERTO RAMIREZ
PRESIDENTE

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA

CDH92053196A

2DO. INFORME TRIMESTRAL DE COMPRAS DIRECTAS 2024						
					COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	MAYO 2024
FECHA DE FACTURA	FACTURA	PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	IMPORTE	PROVEEDOR	BIEN/SERVICIO
02/05/2024	GCA1334	26101	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULO OFICIALES DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA	\$10,000.00	GAS CONFIA, S.A DE C.V.	BIEN
02/05/2024	0D14939B-16DE-485A-8C95-8C95-7474EEBGF082	22106	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA	\$1,600.00	VEVE AGUA DE MANANTIAL S.A DE C.V.	BIEN
30/04/2024	AA1B1D3-B041-4BB7-A426-AC52E762C2D4	38301	ARREGLO FLORAL POSTUMO	\$1,700.00	GERARDO VAZQUEZ OSORIO	
11/05/2024	080324040016360A	31401	PAGO DE LINEA DE TELEFONOS FIJA 312312994	\$549.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	SERVICIO
15/04/2024	41ABFA19-5FDD-401E-A9DE-73622875E6CA	31401	PAGO DE TELEFONO FIJO 3123147795	\$1,499.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	SERVICIO
11/05/2024	080324040017953A	31401	PAGO DE TELEFONO FIJO 3123147186	\$399.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	SERVICIO
11/05/2024	80324040018303A	31401	TELEFONO FIJO 3123149084	\$237.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	SERVICIO
07/05/2024	AD156098	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULO VERSA COLOR BLANCO MODELO 2024 PLACAS	\$2,672.00	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.	SERVICIO
06/05/2024	170DB010-4DEF-4A41-89AF-6F0CAF93FE9	33101	PAGO DE SERVICIOS LEGALES DEL MES DE MAYO 2023	\$11,600.00	CYNTHIA MANUELLA DIAZ MONTELONGO	SERVICIO
03/05/2024	F137	35101	COLOCACION DE PISO EN ACCESO PRINCIPAL DE PLANTA BAJA	\$10,529.61	OSCAR ALFONSO ZEPEDA AVALOS	SERVICIO
30/04/2024	1499	22106	COMPRA DE CAFE, TE, AZUCAR, CANELA ETC PARA PERSONAL DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO	\$2,410.00	FRANCISCO MIGUEL GONZALEZ LOPEZ	BIEN
30/04/2024	1498	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ARTICULOS DE CAFETERIA PARA PERSONAL DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA	\$4,594.76	FRANCISCO MIGUEL GONZALEZ LOPEZ	BIEN
02/05/2024	9468	32301	RENTA DE COPIADORA DEL MES DE ABRIL 2024	\$3,944.00	GLORIA PATRICIA CARDENAS ZAMORA	SERVICIO
15/05/2024	68699	21201	COMPRA DE DOS CAJAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO USO GENERAL	\$1,666.22	PAPELES Y CONVERSIONES SANCHEZ S.A. DE C.V.	BIEN
15/05/2024	AL1329	21101	COMPRA DE DOS CAJAS DE PAPEL TAMAÑO Carta	\$1,170.07	ALVA PAPELERIAS S.A. DE C.V.	BIEN
30/04/2024	34E5220F-3AA2-4214-B212-67DF0AF90054	38301	REUNION DE CONSEJO DEL MES DE ABRIL 2024	\$5,483.00	CARNES ASADAS LAS BRASAS, S.A. DE C.V.	SERVICIO
15/05/2024	E54514EE-E201-4947-8DD0-73622875353C	31401	PAGO DE LINEA DE TELEFONO FIJA 3123147795	\$1,511.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	SERVICIO
15/05/2024	080321050015248A	31401	PAGO DE LINEA DE TELEFONO FIJA 3123122994	\$550.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	SERVICIO
15/05/2024	80324050016800A	31401	PAGO DE TELEFONO FIJO 3123147186	\$399.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	SERVICIO
15/05/2024	98C22815-4936-46D1-B1B3-736228751E37	31401	TELEFONO FIJO 3123149084	\$292.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	SERVICIO
20/05/2024	56372A	38301	REUNION DE CONSEJO DEL MES DE MAYO 2024	\$3,555.00	CARNES ASADAS LAS BRASAS, S.A. DE C.V.	SERVICIO
28/05/2024	615145	21401	COMPRA DE AUDIFONOS, MEMORIAS, MAUSE, QUEMADOR DE DISCO, DISCO DURO, ETC	\$4,935.88	PCONLINE S.A. DE C.V.	BIEN
20/05/2024	AW4406	21101	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINAS, LEFORT, ADHESIVO, MARCATEXTOS, CUADERNOS, ETC.	\$1,999.28	ALVA PAPELERIAS S.A. DE C.V.	BIEN
23/05/2024	bav137281	35501	COMPRA DE BATERIA PARA TSURU COLOR VERDE DE RAPARTIR	\$2,697.00	AUTOPARTES JIMENEZ S.A. DE C.V.	BIEN
23/05/2024	23e74618-5ed6-46d8-a5d0-7aa5a61f23f6	21101	COMPRA DE IMPRESORA PARA PRIMERA VISITADURIA	\$5,500.00	AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA	BIEN
22/05/2024	9899be35-3497-4233-b13b-d8631557660c	21401	COMPRA DE TONERS GENERICOS PARA VISITADURIA	\$1,252.80	GERMAN ZUÑIGA CONTRERAS	BIEN
22/05/2024	f157592b-479a-add9-ad5d-veeacc10d38		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EL EDIFICIO ANICETO CASTELLANOS 410-A	\$5,795.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO
21/05/2024	de9cfd2c-e4cc-441e-9e78-d2a27e24ve2f	31501	PAGO DE CELULAR DE EMERGENCIA 312155133	\$1,186.00	RADIO MOVIL DIPS SA. DE C.V.	SERVICIO
24/05/2024	ef4e9b4e-872d-49a5-b6bf-6vec8378494d	26101	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULO OFICIALES DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA	\$5,000.00	GAS CONFIA, S.A DE C.V.	SERVICIO
27/05/2024	F10016	35901	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION DEL EDIFICIO	\$812.00	CARLOS URTIZ ALCARAZ	SERVICIO
28/05/2024	E8260146-E780-AF5-80D7-132AA16EB9B	51501	COMPRA DE LAPTOP PARA PRESIDENCIA LENOVO IDEAPAD SLIM 3 INTEL COREL I7 1355U 1.70GHZ 16GB RAM 17B ITB SSD 15.6 FULLHD TOUCH WINDOS 11 HOME 64 BIT ESPAÑOL	\$16,994.00	GERMAN ZUÑIGA CONTRERAS	BIEN
15/05/2023	11136881		PAGO DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN TSURU DE REPARTIR	\$3,829.18	HDI SEGUROS SA DE CV	SERVICIO
31/05/2024	GCI1393	26101	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULO OFICIALES DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA	\$2,000.00	GAS CONFIA, S.A DE C.V.	SERVICIO
TOTAL				\$ 118,361.80		

ELABORÓ

C.P. VIRGINIA MENDOZA GUIZAR
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LIC. ROBERTO RAMIREZ
PRESIDENTE

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA

CDH92053196A

2DO. INFORME TRIMESTRAL DE COMPRAS DIRECTAS 2024

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

JUNIO 2024

FECHA DE FACTURA	FACTURA	PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	IMPORTE	PROVEEDOR	BIEN/SERVICIO
06/06/2024	cef37b2c-b139-4134-8def-bcd8bc4e9ca1	26101	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULO OFICIALES DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA	\$10,000.00	GAS CONFIA, S.A DE C.V.	BIEN
03/06/2024	e9f7042d-d103-446c-8f70-8ec97be8de8d	22106	COMPRA GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA	\$1,600.00	VEVE AGUA DE MANANTIAL S.A DE C.V.	BIEN
03/06/2024	40d445-65fc-4054-b4ea-1f837319ac7	33101	PAGO DE SERVICIOS LEGALES DEL MES DE JUNIO DEL 2024	\$11,600.00	CYNTHIA MANUELLA DIAZ MONTELONGO	SERVICIO
07/06/2024	21774b95-8b2f-4ec3-b3c5-7c7bca250c97	31701	PAGO DE SERVIDOR OSAFIG DEL MES DE MAYO 2024	\$580.00	GERMAN ZUÑIGA CONTRERAS	SERVICIO
07/06/2024	d514c0fc4946-4c8e-bcfa-63af916fd56	31701	PAGO DE SERVIDOR OSAFIG DEL MES DE JUNIO 2024	\$580.00	GERMAN ZUÑIGA CONTRERAS	BIEN
07/06/2024	72DAC1F9-323D-4EEF-941B-D7F5B4312D0F	21201	COMPRA DE TONERS GENERICOS DE SECRETARIA EJECUTIVA, COORDINACION ADMINISTRATIVA Y VISITADURIA	\$1,599.64	GERMAN ZUÑIGA CONTRERAS	BIEN
07/06/2024	C1FEB800-8530-41D4-B064-2908C4A1EB39	32301	RENTA DE LA COPIADORA DEL MES DE MAYO 2024	\$3,944.00	GLORIA PATRICIA CARDENAS ZAMORA	SERVICIO
11/06/2024	1545	22106	COMPRA DE MATERIAL PARA CAFETERIA CAFE, AZUCAR, TE, CANELA, PILONCILLO ETC.	\$2,885.00	FRANCISCO MIGUEL GONZALEZ LOPEZ	BIEN
11/06/2024	1544	21601	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA , CLORO, PAPEL HIGIENICO, JABON, LIJA, ETC	\$3,171.44	FRANCISCO MIGUEL GONZALEZ LOPEZ	BIEN
05/06/2024	256e579e-8f48-4e42-b118-648d1c2dae3f	31501	PAGO DE CELULAR DE PRESIDENCIA	\$897.99	RADIO MOVIL DIPSA SA. DE C.V.	SERVICIO
12/06/2024	557c4404-ccb6-4d41-98e-225ae6c97627	35101	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO (8) Y SERVICIO DE PANELES SOLAREZ	\$3,500.00	MIGUEL ANGEL DUEÑAS OSORIO	SERVICIO
14/06/2024	32e34dfa-4766-46ba-b4ea-e5ffe7698e43	31501	TELEFONO DE EMERGENCIA DE VISITADURIA 3121551333	\$1,185.00	RADIO MOVIL DIPSA SA. DE C.V.	SERVICIO
14/06/2024	26922	21401	COMPRA DE FACTURA A26922 FLASH CANON	\$6,999.00	LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.	BIEN
16/06/2024	8.03241E+13	31401	PAGO DE TELEFONO FIJO 312314084	\$189.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	SERVICIO
16/06/2024	8.03241E+13	31401	TELFONO FIJO 3123147186	\$399.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	SERVICIO
16/06/2024	de151ed-43d1-4bd8-ac5e-7362287511c2	31401	TELFONO FIJO 3123147795	\$1,502.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	SERVICIO
16/06/2024	8.03241E+13	31401	TELEFONO FIJO 3123122994	\$549.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	SERVICIO
18/06/2024	249817d6-51d6-4dd1-be6b-5af99059cc02	29901	COMPRA DE TARJETA DE AIRE ACONDICIONADO DE COORDINACION ADMINISTRATIVA	\$1,900.00	MIGUEL ANGEL DUEÑAS OSORIO	BIEN
20/06/2024	ad156990	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCH MODELO 2023 SERVICIO MAYOR	\$2,742.00	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.	SERVICIO
20/06/2024	4159	21101	COMPRA DE DOS SILLAS SECRETARIALES PARA LIC. MARCELO ANDRES DOLORES Y LICDA. ISABEL SANDOVAL	\$5,110.00	INDUSTRIAS MIRANDA S.A. DE C.V.	BIEN
21/06/2024	3c5e8c61-c798-4e04-b1e5-3338c17c800e	31501	PAGO DE CELULAR DE PRESIDENCIA	\$699.19	RADIO MOVIL DIPSA SA. DE C.V.	SERVICIO
24/06/2024	281284d3-910c-4a2f-ad37-81b8915e380	21201	COMPRA DE TONERS GENERICOS PARA COMUNICACION SOCIAL Y AUXILIAR DE INFORMATICA	\$2,932.48	GERMAN ZUÑIGA CONTRERAS	BIEN
25/06/2024	1447	36101	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULO OFICIALES DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA	\$4,000.00	GAS CONFIA, S.A DE C.V.	BIEN
26/06/2024	zvc110421c76	38301	PAGO DE ANUALIDAD DE ZOOM PARA SECRETARIA EJECUTIVA	\$3,182.00	VIRGINIA MENDOZA GUIZAR	SERVICIO
26/06/2024	37a6c962-b934-4eed-4eed-a27d-d9a1b7c548fd	29201	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA COLOCAR AIRES ACONDICIONADOS	\$3,300.00	MIGUEL ANGEL DUEÑAS OSORIO	BIEN
26/06/2024	b2ca1d9d-8a1a-4f84-b9d3-73a51196788b	51101	COMPRA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS PARA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO	\$20,400.02	MIGUEL ANGEL DUEÑAS OSORIO	BIEN
28/06/2024	30738	31701	COMPRA DE 500 TIMBRES PARA RECIBOS DE NOMINA Y FACTURAS	\$1,800.00	DESARROLLADO DE SISTEMAS TECNOLOGICOS DE GUERRERO SA. DE C.V.	SERVICIO
28/06/2024	61182-30461286a	38301	PAGO DE ALIMENTOS DE REUNION DE CONSEJO DEL MES DE ABRIL 2024	\$4,283.00	CARNES ASADAS LAS BRASAS, S.A. DE C.V.	SERVICIO
TOTAL				\$	101,529.76	

ELABORÓ

C.P. VIRGINIA MENDOZA GUIZAR
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

LIC. ROBERTO RAMIREZ
PRESIDENTE