



050

SOLICITUD DE APROVISIONAMIENTO

Fecha de elaboración: 12 de febrero de 2019

ÁREA SOLICITANTE

ÁREA	Presidencia	TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE LA SOLICITUD
		Cynthia Patricia Cantero Pacheco Comisionada Presidenta	Marina Rosario Palma Reboilar Secretaria de Presidencia

REGLÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES	PARTIDA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
1	6	Piezas	Insumos	4 frascos de nueces surtidas con sal de 1.13 kg. Y 2 frascos de pasas con chocolate de 1.2 kg.	2214	82,500

FECHA EN LA QUE SE REQUIERE LA ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO: 12 de febrero de 2019

C.A = \$2,500=

EVENTO PARA EL QUE SE REQUIERE EL BIEN O SERVICIO: Programa anual de adquisiciones

JUSTIFICACIÓN:
Insumos necesarios para atención de reuniones y eventos de trabajo, que tiene la presidenta de este Instituto.

SOLICITA

Cynthia Patricia Cantero Pacheco
Comisionada Presidenta

AUTORIZA

Griselida Pérez Nuño
Director de Administración

TRAMITA

Adán Rodrigo Solano Cota
Coordinador de Recursos Materiales
Fecha: 13-02-19
Hora: 15:50 pm.
Firma: Alex

PARTIDA Y DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA

Manuel Alejandro Calderón Gaeta
Coordinador de Finanzas

Adquiere tu membresía Costco y comienza a disfrutar todos sus beneficios. Conoce más aquí ✕

Kirkland Signature nueces mixtas sin sal 1.13kg

#5288



\$549.00

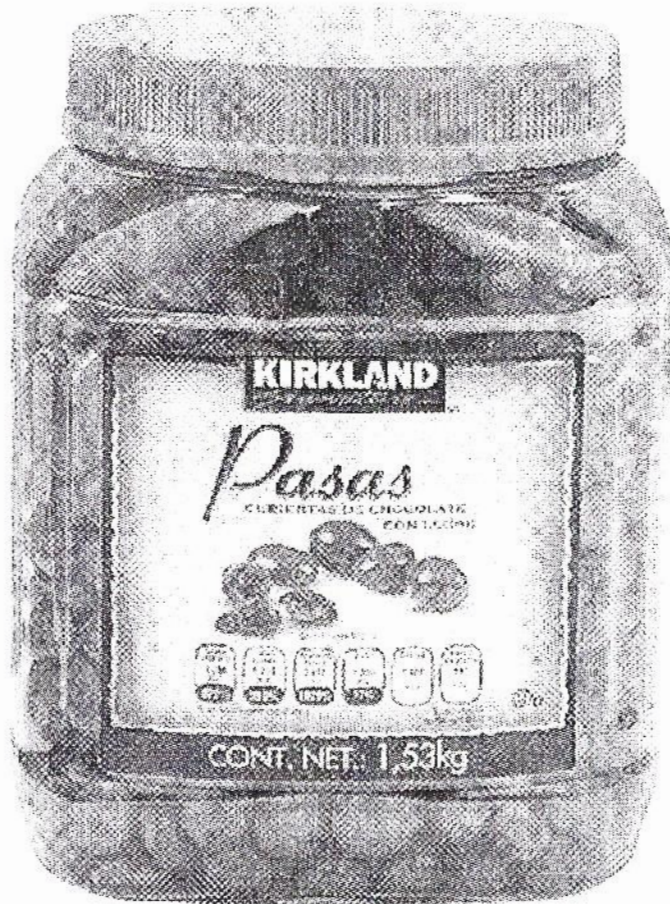
Incluye envío

Adquiere tu membresía Costco y comienza a disfrutar todos sus beneficios. Conoce más aquí



Kirkland Signature pasas cubiertas con chocolate 1.53kg

#466263



\$329.00

Incluye envío



GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V.

Domicilio fiscal

COTIZACIÓN

12762

Calle: PRIMAVERA No. 1746, Col. DEL FRESNO, CP: 44900, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

15/02/2019

Lugar de expedición

DANDO BRILLO A SU ESPACIO

Calle: PRIMAVERA No. 1746, Col. DEL FRESNO, CP: 44900, GUADALAJARA, JALISCO

R.F.C. : GLI0403254M1

Cliente: (1435) INST. DE TRANS. INF. PUB. Y PROT. DE DAT. PERS. DEL EDO. DE JAL
Calle: AV. VALLARTA 1312, Col. AMERICANA, CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO, RFC: ITI050327CB3.
Teléfono: 36-30-57-45

Vendedor : 1
Enviar a:

Cantidad	Clave	Descripción	UNIDAD	P/U	Importe
2.00	0105020	PASAS CON CHOCOLATE 1 KG	pz	275.000000	550.00
4.00	0105027	NUEZ MIXTA 1.36 KG KIRKLAND	PIEZA	480.000000	1,920.00

Subtotal	2,470.00
I.E.P.S.	0.00
IEPSGA	0.00
IVA	0.00
Total	2,470.00

DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS MXN 00/100 M.N.

CONDICIONES:
L.A.B. SU DOMICILIO
LOS PRECIOS SON MAS I.V.A.
TIEMPO DE ENTREGA: 1 A 2 DIAS SEGUN DISPONIBILIDAD
VIGENCIA DE COTIZACION: 30 DIAS NATURALES

AGRADECEMOS LA OPORTUNIDAD QUE NOS BRINDA AL COTIZAR, QUEDO A SUS ORDENES.

ATENTAMENTE
VERONICA VAZQUEZ FARIAS



Guadalajara, Jalisco, a 01 de marzo de 2019

**INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE.**

Con relación a su invitación a cotizar Nueces mixtas y pasitas cubiertas de chocolate, sírvase recibir la siguiente cotización:

Cont.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	IMPORTE
4	PIEZA	Nueces Mixtas 1.1 Kg. Marca Members Mark	499.80	1,999.20
2	PIEZA	Pasitas cubiertas de chocolate con leche 1.2 Kg. Marca Members Mark Vitrolero	275.60	551.20
SUBTOTAL				2,550.40
I.V.A.				
GRAN TOTAL				2,550.40

SON: DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 40/100 M.N.

*La presente cotización tendrá una vigencia de 15 días naturales a partir de su fecha de emisión.

Tiempo de entrega: 2 Días hábiles después de formalizado el contrato de compra.

Quedo a sus órdenes para, de resultar adjudicado en el presente proceso de compra, proveerles el bien cotizado.

A T E N T A M E N T E

FEG

Comercializadora Groca

G

Calle Isla Indias No 2781, Col. Jardines
H (33) 3333

FEG a a a a [E a (a s ^ A)] + (a a a A) A / A e d e [[A ~ a & e s . . a [A & e a [E V a s s a) A Q s ^ A] • A S O U O U D A [: A t a z e • ^ A s ^ A)
a a e A ^ i • [] e / s ^ ^) c a B e e p [E
FEG a a a a [A [[a i ^ A s ^ A)] + (a a a A) A / A e d e [[A ~ a & e s . . a [A & e a [E V a s s a) A Q s ^ A] • A S O U O U D A [: A t a z e • ^ A s ^ A)
) / A a e A ^ i • [] e / s ^ ^) c a B e e p [E
FEG a a a a [A s a a [A e e] (. . .) A U O O D A ^ A)] + (a a a A) A / A e d e [[A ~ a & e s . . a [A & e a [E V a s s a) A Q s ^ A] • A
S O U O U D A [: A t a z e • ^ A s ^ A) A a e A ^ i • [] e / s ^ ^) c a B e e p [E



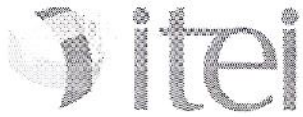
"CUADRO COMPARATIVO PARA COMPRA DE INSUMOS: 4 FRASCOS DE NUECES SURTIDAS CON SAL DE 1.13 KG. Y 2 FRASCOS DE PASAS CON CHOCOLATE DE 1.2 KG."

FONDO REVOLVENTE	O.C. 050/2019
FECHA	VIERNES 01 DE MARZO DE 2019

CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS:

CANTIDAD	"CUADRO COMPARATIVO PARA COMPRA DE INSUMOS: 4 FRASCOS DE NUECES SURTIDAS CON SAL DE 1.13 KG Y 2 FRASCOS DE PASAS CON CHOCILATE DE 1.2 KG"	PRECIO UNITARIO	COSTCO MEXICO	PRECIO UNITARIO	GENERICOS DE LIMPIEZA	PRECIO UNITARIO	F
4	Nueces Surtidas con sal de 1.13 kg.	549	\$2,196.00	\$480.00	\$1,920.00	\$430.86	\$1,723.45
2	Pasas con chocolate de 1.2 kg.	329	\$658.00	\$275.00	\$550.00	\$237.59	\$475.17
TOTAL			\$2,854.00		\$2,470.00		\$2,198.62
IVA			\$456.64		\$395.20		\$351.78
SUBTOTAL			\$3,310.64		\$2,865.20		\$2,550.40

FECHA DE ELABORACIÓN: 01/03/2019
 (SÓLO PARA USO INTERNO)



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

No. de Orden de compra o servicio	050
Fecha de elaboración de Orden de compra o servicio	01/03/2019
Mes de suministro	MARZO

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

RAZÓN SOCIAL	CESAR GUERRERO CAMACHO		
R.F.C.	F	CLAVE ITEI:	SS-00211
DOMICILIO	ISLA INDIAS 2781, COL. JARDINES DE LA CRUZ, C.P. 44950, GUADALAJARA, JALISCO		
AGENTE DE VENTAS	G	TEL / FAX	33 33-09 40
CORREO ELECTRÓNICO	cesar.guerrero@gmail.com		

PROCESO DE ADQUISICIÓN	FONDO REVOLVENTE
TIEMPO DE ENTREGA	15 DIAS
SERVICIO SOLICITANTE	PRESIDENCIA
CONDICIONES DE PAGO	15 DIAS
EVENTO	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES

RENGLÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	4	Piezas	2214	Nuecas surtidas	Frasco de nuecas surtidas con sal en presentación de 1.13 kg.	\$430.86	\$1,723.45
2	2	Piezas		Pasas con chocolate	Frasco de pasas con chocolate en presentación de 1.2 kg.	\$237.59	\$475.17

OBSERVACIONES Insurnos necesarios para una brindarle una mejor atención a las diferentes autoridades y funcionarios públicos del Estado, que asisten a reuniones de trabajo o de índole personal con la Comisionada Presidente de este Instituto en sala de juntas o en su oficina personal.

SUB-TOTAL:	\$2,198.62
IVA:	\$351.78
TOTAL:	\$2,550.40

CANTIDAD EN LETRA: (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 40/100 M.N.)

FIRMA DE CONFORMIDAD CON LAS CLAUSULAS "POR EL PROVEEDOR"

CESAR G. JERRERO CAMACHO

ELABORÓ
ADÁN RODRIGO SOLANO COTA
COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES

DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA
MANUEL ALEJANDRO CALDERÓN GAETA
COORDINADOR DE FINANZAS

Vo. Bo.
GRICELDA PÉREZ NUÑO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ
CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
COMISIONADA PRESIDENTE

FACTURAR A: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO
NOMBRE DE: R.F.C. ITI-050327-CB3 AV. VALLARTA #1312 COL. AMERICANA, C.P.44160 GUADALAJARA, JAL.

ENTREGAR EN: AV. VALLARTA NO. 1312. COL. AMERICANA GD. JAL.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del proveedor. Los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se derivan de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituirán a favor del ente público, según corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables.

FECHA DE EMISIÓN: 01/03/2019
LUGAR DE EMISIÓN: GUADALAJARA, JALISCO
MONTOS: \$2,550.40
IMPORTE TOTAL: \$2,550.40

79C5EDCB-7E15-41A0-AE45-D1AFAB056C44

2019-03-14T12:48:18

2019-03-14T12:48:19

Folio: 469

Núm. de serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000407759943

Núm. de serie del Certificado de Sello Digital del Emisor 00001000000306565708

Tipo de comprobante I - Ingreso

Datos del Emisor

CESAR GUERRERO CAMACHO F ISLA INDIAS#2781 --, Col.JARDINES DE LA CRUZ CP. 44950 Guadalajara, Jalisco Tel. 33330940 Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del Receptor

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO ✓ RFC: ITI050327CB3 ✓ Uso de CFDI: G03 - Gastos en general ✓ Domicilio: AV VALLARTA 1312 int.-, Col. AMERICANA, CP.44160 Guadalajara, Jalisco



Observaciones

Table with 7 columns: Código, Cant., Unidad, Descripción, Precio unit, Impuestos, Importe. Contains two rows of product data and a subtotal/total row.

Monto con letra : Dos Mil Quinientos Cincuenta pesos 40/100 MXN

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Moneda: MXN

Lugar de expedición CP:44950

Sello Digital del CFDI: JR2LnnOCecGIPR6pAsEwM4EjE+DSBYUdjx3eUCqrpZiyUoll:TZ025JENTTp88EUwsXLxOpNIGnJ/PI8ccZXV8c5g362EWPaYnMPGxTFvYjc86ieYGkf5Zk+HVG1tNaf5xVLQgPyp9GsZQycWGLSGedfUkgH9IXp-ZX0szigE=

Sello Digital del SAT: CWaECHqDr/1bVVAvocRxfgopkQnhvrh0IISpO48wIEIXWMwnvi8nFN+09sXUIbXo/VWK5U/esXQ7L2sHmtZeapsrL0LOy3fiHB4E6q/ExWGUOm31hwp5ruUCzszsWl+Qmi3DDjm8vQJPn/CjcNDV/NVDHawPBvw+QS54sXjAIAC8e7Pe0+Im4KEsVm h6J49n078nuMk6wIEoQRKPrQoLg3i5R+y+q6rc6M9MccUHK66gbQGTxhwtWF4ZbyYjk1rHFhggcINel4mq5rgFHA3KHly XiOzaTbrvvEHhn627K0JJgkU1rZuW/2qmABBINAVOpuaEiwj1JR2q+ZG/AxMjrw==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|79C5EDCB-7E15-41A0-AE45-D1AFAD056C44|2019-03-14T12:48:19||CA050422AA6|JR2LnnOCecGIPR6pAsEwM4EjE+DSBYUdjx3eUCqrpZiyUoll:TZ025JENTTp88EUwsXLxOpNIGnJ/PI8ccZXV8c5g362EWPaYnMPGxTFvYjc86ieYGkf5Zk+HVG1tNaf5xVLQgPyp9GsZQycWGLSGedfUkgH9IXp-ZX0szigE-|00001000000407759943||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FF0ã à aã [&5ãã [/ã-ã { ..ãã [ÚJÓDã^ã] + ; { ãããã }) ÁÁ ãããã [[Á ~ á & ã ã .ã [Á &ãã [Áãããã) Áããã Á . ÁãÓÓÚD [: Á dããã . ^ Áã^) Áããã Á ^ : [) ãããã) ããããã [E



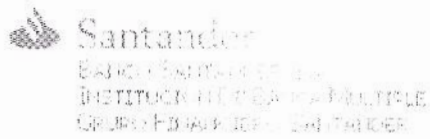
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Coordinación de Recusos Materiales

Recibi de conformidad

Fecha: 14-Mar-19

Firma: [Signature]



Comprobante de operación



Transferencias interbancarias

Contrato: 80060596944
Número de Referencia: 8435680
Cuenta Cargo: 65505605893
Titular: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
Cuenta Abono/Móvil: 012320001990784330
Beneficiario: F
Importe: \$ 2 550 40
Divisa: MXN
Concepto del Pago / Transferencia: PAGO F469 INSUMOS
Referencia Interbancaria:
Banco: B5VA BANCOMER
Plaza: MEXICO, DF
Sucursal: 0001
Estatus: ACEPTADA
Fecha: 02/04/2019
Clave de Rastreo:
RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Forma Aplicación: Mismo Dia
Fecha y Hora de Aplicación: 02/04/2019
Motivo de devolución:

FE0jã a aã [Á [(ài^A^A)] ; { ãããA } Á /ããã [Á ^ã & æ ..ã [Á
 [&ã [E^ã&&ã) Aãã^Á [Á SOUãUD] ; Áããã ^ã^A /ããã Á^ã [) ãã
 ãã^) cãããã [E

4204

Requerimiento de Publicación Inciso o) La información sobre adjudicaciones directas en materia de adquisiciones, obra pública, proyectos de inversión y prestación de servicios, de cuando menos los últimos tres años.

	DESCRIPCIÓN	ACCIONES
1	La propuesta enviada por el participante	Se presenta cotización del proveedor.
2	Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo.	El proceso es realizado en apego a los artículos 14, 15 y Capítulo IV del Título Tercero del Reglamento para las Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI) y en el ACUERDO del Consejo del ITEI mediante el cual se establecen los montos de Adquisiciones y Enajenaciones del ITEI.
3	La autorización del ejercicio de la opción	Se autoriza el procedimiento en la solicitud de aprovisionamiento y la compra en la Orden de compra y/o servicio.
4	En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y los montos.	Se presenta cotización del proveedor y, en su caso, de terceras cotizaciones.
5	El nombre de la persona física o jurídica adjudicada.	Se presenta en la Orden de compra y/o servicio, según corresponda.
6	La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución.	Se presenta en la Solicitud de aprovisionamiento y en la Orden de compra y/o servicio.
7	El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra.	Número.- se presenta en la solicitud y en la Orden de compra y/o servicio. Fecha.- Se presenta en la Orden de compra. Monto del contrato.- se presenta en la Orden de compra y/o servicio. Plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra.- En el presente proceso, no se estableció plazo de entrega.
8	Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda.	El presente proceso de adquisición, no requirió mecanismos de vigilancia y supervisión, ni estudios de impacto urbano y ambiental; toda vez que es un servicio contraentrega
9	Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados.	No aplica para el presente proceso de adquisición, ya que se trata de un servicio que se paga contraentrega.
10	El convenio de terminación.	Se da por terminada la relación comercial una vez entregada la mercancía y/o otorgado el servicio correspondiente y liquidado el monto contratado.
11	El finiquito	Se presenta cheque y poliza del pago realizado.