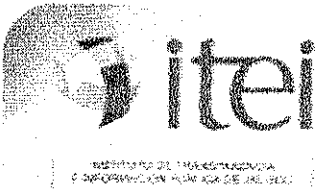


Jorge Campos

De: Lorena Torres <lorenza.torres@itei.org.mx>
Enviado el: jueves, 14 de abril de 2016 12:16 p.m.
Para: jorge.campos@itei.org.mx; Sarita Marquez
CC: adan.solano@itei.org.mx
Asunto: Especificaciones Cámara

Revisión general y preparación de lente de Cámara Canon EOS Rebel T2i
Revisión general y reparación de slot de memoria de Cámara Canon Rebel XTi
Cotización



Carmen Lorena Torres González
Técnico en Comunicación Social
Presidencia

\$900.00
2-3 días

**Instituto de Transparencia e
Información Pública de Jalisco**
Av. Vallarta 1312
Col. Americana, C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco
Tel. (33) 3630 5745, Ext. 2104

lorenza.torres@itei.org.mx

*"El contenido de este correo electrónico es información pública y susceptible de una solicitud de información".
"Ahorra energía y papel, si no es necesario no imprimas este correo".*

Sarita Marquez Marcial

Asunto: RV: Spam: RE: ORDEN DE SERVICIO VA15544

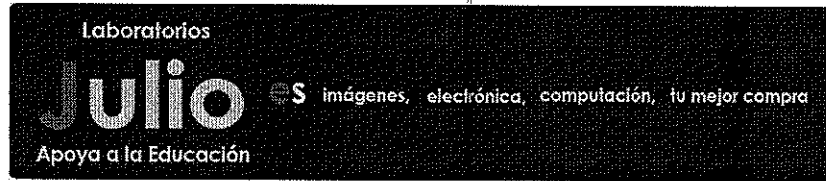
De: [Redacted] F

[mailto:jose.partida@laboratoriosjulio.com]

Enviado el: martes, 03 de mayo de 2016 12:34 p.m.

Para: sarita.marquez@itei.org.mx

Asunto: Spam: RE: ORDEN DE SERVICIO VA15544



Buen día Srita Sara Marquez, espero se encuentre bien. Le envío el diagnóstico y presupuesto de su equipo CANON EOS REBEL XTi, amparado con la orden de servicio VA15544.

Después de realizar la revisión técnica encontramos que:

REQUIERE LA REPARACIÓN DE LA UNIDAD DE CF.

EL COSTO DE ESTE SERVICIO ES DE \$900.00 IVA INCLUIDO (MENOS ANTICIPO).

TIEMPO DE RESPUESTA*: SE TARDARA APROXIMADAMENTE DE 2 A 3 DÍAS HÁBILES.

NOTA: PARA PODER CONTINUAR CON EL SERVICIO A SU EQUIPO, NECESITAMOS QUE ACUDA A LA SUCURSAL DONDE DEJO SU EQUIPO (CON SU ORDEN DE SERVICIO) Y HAGA EL PAGO TOTAL DE LA REPARACION, PARA INICIAR CON LA MISMA.

O SI LO PREFIERE, NOS DEPOSITE A NOMBRE DE "LABORATORIOS JULIO SA DE CV", A UNA DE NUESTRAS CUENTAS DE BANCO QUE LE MENCIONO A CONTINUACIÓN:

BANAMEX: [Redacted] G

HSBC: [Redacted] G

BANCOMER BBVA: [Redacted] G

HSBC CUENTA INTERBANCARIA: [Redacted] G

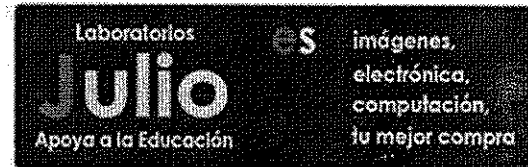
YA QUE NOS HAYA DEPOSITADO LE PIDO DE FAVOR QUE NOS ESCANEE LA FICHA DE PAGO Y NOS LA ENVIE POR ESTE MEDIO.

*EL TIEMPO DE RESPUESTA INICIARA A PARTIR DE QUE REALICE EL PAGO TOTAL DEL SERVICIO EN SUCURSAL O NOS ENVÍE ESCANEADA LA FICHA DE PAGO (CUANDO SE ACEPTA EL PRESUPUESTO).

***En caso de no aceptar, la revisión tiene un costo de \$150.00

***Si se encontrara alguna otra falla, se lo haremos saber informándole si es que varía el presupuesto antes mencionado.

Para cualquier duda estoy a sus órdenes.



[Redacted] F

Técnico del Centro de Servicio
Av. Vallarta No.1502 - Guadalupe
Tel. 30 40 22 99 ó 31 21
jose.partida@laboratoriosjulio.com
www.laboratoriosjulio.com

FEZ0ā āāā [A [{ al^A^& }] { { āāā/ } A/āāā [[A^ ā & ā ..ā [A &ā [Eāāāā) Aāā^A^ • A SOUŪŪD [[A āāā • A^A) Aāā A^• [] āāā^) āāāā [E
GEŪŪā āāā [A { \ [A^&^) āāā Aāā^A^ c [āāā āāā^A^] { { āāā/ } A/āāā [[A^ ā & ā ..ā [A &ā [Eāāāā) Aāā^A^ • A SOUŪŪD [[A āāā • A^A) Aāā A^• [] āāā^) āāāā [E

0071



SOLICITUD DE APROVISIONAMIENTO

Servicio Compra
Fecha de elaboración 17 de marzo de 2016

:: PÁGINA 1 DE 1 ::

ÁREA SOLICITANTE

TITULAR DE CARGA	Cynthia Patricia Cantero Pacheco Comisionada Presidenta	RESPONSABLE DE LA SOLICITUD
PRESENCIA		Jorge Carlos Campos Torres Comunicación Social Instituto

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES	PARTIDA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
2	Servicio	Mantenimiento y en su caso reparación de cámaras fotográficas	El mantenimiento es fundamental en el equipo que a diario utilizamos y que sometemos a extenuantes cargas de trabajo.	3521	\$14,336

Marzo de 2016

JUSTIFICACION:
Las cámaras que utilizamos en Comunicación Social deben ser sometidas a mantenimiento ya que la carga de trabajo promedio por mes es de 2,400 fotografías lo que representa un natural desgaste de la propia herramienta, por lo que resulta de suma importancia realizar mantenimiento al menos una vez por año del equipo, tomando en cuenta que en ese periodo se realizan aproximadamente 30,000 fotografías.

SOLICITA
Cynthia Patricia Cantero Pacheco
Comisionada Presidenta

AUTORIZA
Ernesto Edgar Cabrera
Director de Administración

TRAMITA
Adán Rodrigo Solano Cota
Coordinador de Recursos Materiales

PARTIDA Y DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA
Manuel Alejandro Calderón Gadea
Coordinador de Finanzas

Fecha: 18/03/16
Hora: 12:25
Cm: 94



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

ORDEN DE SERVICIO

Orden de servicio No. 71
Fecha de orden: 04/02/2016

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

RAZÓN SOCIAL: LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.
 R.F.C.: LIU821006T53 CLAVE ITEI: BB - 00244
 DOMICILIO: CALLE COLÓN No125 ZONA CENTRO CP 44100 GUADALAJARA JALISCO
 AGENTE DE VENTAS: F TEL. / FAX: 30 40 22 99
 CORREO ELECTRÓNICO: jose.partida@laboratoriosjulio.com

RENGLÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	1	Servicio	3521	Mantenimiento y en su caso reparación de cámara fotográfica.	Revisión general, mantenimiento y en su caso reparación de cámara fotográfica Cannon Rebel Xti	\$775.86	\$775.86

OBSERVACIONES Las cámaras que se utilizan en el área de Comunicación Social deben ser sometidas a mantenimiento ya que la carga de trabajo promedio por mes es de 2,400 fotografías lo que representa un natural desgaste de la propia herramienta, por lo que resulta de suma importancia realizar mantenimiento al menos una vez por año del equipo, tomando en cuenta que en ese periodo se realizan aproximadamente 30,000 fotografías.

SUB-TOTAL:	\$775.86
IVA:	\$124.14
TOTAL:	\$900.00

CANTIDAD EN LETRA: (NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N)

FIRMA DE CONFORMIDAD CON LAS CLAUSULAS

G
PROVEEDOR

ELABORÓ
ADÁN RODRIGO SOLANO COTA
COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES

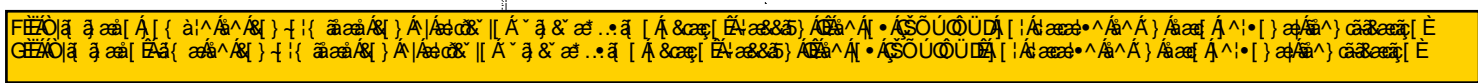
DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA
MANUEL ALEJANDRO CALDERON GAETA
COORDINADOR DE FINANZAS

Vo. Bo.
ERNESTO GASPAR CABRERA
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 R.F.C. ITI-050327-CB3
AV. VALLARTA #1312 COL. AMERICANA, C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.

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



Kodak

AMIBURO

SONY



Panasonic

Nikon

Canon

FACTURA		FECHA	
R	78367	09/05/2016	15:17:09

LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V. COLON N. 125 C.P. 44100 GUADALAJARA JAL.
 R.F.C. LJU-821006-153 REG. CAM. COM. 635
 ESPECIALIZADAS EN REVELADO, ARTICULOS FOTOGRAFICOS Y VIDEO
 Visitanos en : www.laboratoriosjulio.com
 REGIMEN GENEGAL DE LEY

TIENDA SUCURSAL VALLARTA
 AV. VALLARTA 1502 COL. AMERICANA
 C.P. 44140 TEL. : 3120-2314, 3120-2328 Y 310-2327
 LUGAR DE EXPEDICION: GUADALAJARA, JALISCO

FACTURA A:
 INST. DE TRANSPARENCIA E INF. PUB. Y PROTEC. DE
 DATOS PERSONALES DEL EDO. DE JAL.
 AV. VALLARTA 1312 COL. AMERICANA C.P. 44160
 GUADALAJARA, JAL
 R.F.C.: ITI050327CB3
 NUM. CLIENTE 826911

DATOS:
 NUM. DE CERTIFICADO
 00001000000203231291
 NUM. DE TRANSACCION
 2290194
 NUM. DE VENDEDOR
 1580



CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
5780	1	PIEZA	REPARACION CAMARAS FOTOGRAFICAS	\$775.86	\$775.86

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 ||1.0|F65761D5-9949-440E-A5A6-C206783FC3D8|2016-05-09T15:18:12|
 XsF6flpy1DhXqYUygXYPfPdZKTdul8PZA9kEd0ZywyqoxagtzbzQfL7xI3PNiojnR9h4BdhVhLJ01Y6yzW0smQU1N+M4LsG2SATv
 qIIK9tmCFKhI+/xeojdLZ7SLiAsiwUlecYBodb8NT9hhy4pb3HQEJKJnbFov8rPo5pBzmstO=|00001000000203352843||

CADENA ORIGINAL:
 ||3.2|2016-05-09T15:17:09|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|775.862|0|899.9999|CHEQUE|AV.
 VALLARTA 1502 COL. AMERICANA, COL. AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO|3389|LJU821006T53|
 LABORATORIOS JULIO S.A DE C.V|COLON 125|COL. CENTRO|GUADALAJARA|JALISCO|MEXICO|12345|AV. VALLARTA
 1502 COL. AMERICANA|COL. AMERICANA|GUADALAJARA|JALISCO|MEXICO|44140|REGIMEN GENERAL DE LEY
 PERSONAS MORALES|ITI050327CB3|INST. DE TRANSPARENCIA E INF. PUB. Y PROTEC. DE|DATOS PERSONALES DEL
 EDO. DE JAL.|AV. VALLARTA 1312 COL. AMERICANA|GUADALAJARA|JALISCO|MEXICO|44160|1|PIEZA|5780|
 REPARACION CAMARAS FOTOGRAFICAS|775.862|775.862|IVA|16|124.1379|124.1379||

SELLO DIGITAL:
 XsF6flpy1DhXqYUygXYPfPdZKTdul8PZA9kEd0ZywyqoxagtzbzQfL7xI3PNiojnR9h4BdhVhLJ01Y6yzW0smQU1N+M4LsG2SATv
 qIIK9tmCFKhI+/xeojdLZ7SLiAsiwUlecYBodb8NT9hhy4pb3HQEJKJnbFov8rPo5pBzmstO=|00001000000203352843||

APROBACION:
 Folio Fiscal F65761D5-9949-440E-A5A6-C206783FC3D8 Fecha y hora de Certificacion
 2016-05-09T15:18:12 No. de Certificado SAT 00001000000203352843



Comunicación Social

Recibí de conformidad

Fecha: 20/06/16

Hora: 12:49

Firma: *[Handwritten Signature]*

METODO DE PAGO: CHEQUE:3389
 IMPORTE CON LETRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Novecientos Pesos 00/100M.N.

Sub-Total	\$775.86
I.V.A. 16%	\$124.14
TOTAL	\$900.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO / PAGO EN UNA SOLO EXHIBICION
CONDICIONES DE PAGO:
2 % DE DESCUENTO PAGO ANTES DE LOS 10 DIAS FECHA FACTURA. / NETO PLAZO FACTURA.
 DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMINETO SE CARGARAN LOS INTERESES MORATORIOS CORRESPONDINETES.
 NO APLICA EN OPERACIONES ESPECIALES EL DESCUENTO POR PRONTO PAGO.

SI ESTA FACTURA NO SE PAGA A LA FECHA DE SU VENCIMIENTO TENDRA UN CARGO DE INTERESES MORATORIOS. POR ESTE PAGARE PROMETO (EMOS) PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V., EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL. EN LA FECHA QUE SE ME INDICA LA CANTIDAD SEÑALADA EN ESTA FACTURA. VALOR RECIBIDO EN MERCANCIA A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173. PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIARIO Y ARTICULOS CORRELATIVOS.

ESTE DOCUMENTO ES UNA IMPRESION DE UN CFDI NOMBRE Y FIRMA

Páguese por este cheque a la orden de

Fecha 06 mayo 2016

LABORATORIOS JULIO SA DE CV

\$ 900.00

(novecientos pesos 00/100 mnd)

Moneda Nacional

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION

RFC: ITI050327 CB3
OFICINA: 0687 BANCA DE GOBIERNO JALISCO
No DE CUENTA: 00171750852
GUADALAJARA, JAL.

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero

[Handwritten signature]
Firma (s)

8545151320017810017175085210003389

7852

06/01/2016

Comercios Julio SA de CV
(Invecientos pesos mil noventa)

900.00

CONCEPTO DEL PAGO:

Mantenimiento de cámaras
fotográficas

Se expide este cheque en pago del concepto que se señala.
ATENTAMENTE

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
1 600 3000 3521					\$ 900	
2 10001020004		Bancomer				\$ 900
3						
4						
5						
6						
SUMAS IGUALES					\$ 900	

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
F

FORMULO: *[Signature]* REVISÓ PAGO: *[Signature]* AUTORIZÓ PAGO: *[Signature]* AUT. ASIENTO CONT.: *[Signature]* OPERÓ AUXILIARES: PASÓ AL DIARIO: *[Signature]* PÓLIZA No.: 3389

DISTRIBUCION: ORIGINAL: ARCHIVO CON COMPROBANTES / COPIA: PARA REGISTRAR / AVISO DE PAGO: PARA BENEFICIARIO

TECNIFORM 402

MANCHA NEG.

